

28. martie 2018

Data primirii

Anexa la SNC
"Prezentarea situațiilor financiare"
Aprobat de Ministerul Finanțelor
al Republicii Moldova

SITUAȚIILE FINANCIARE

pentru perioada 12/2017

Entitatea Nouconst SRL (Denumirea completă) 4 0 1 8 9 4 9 6
Cod CUIJO 1 0 0 5 6 0 0 0 1 2 1 2 0
Cod IDNO

Sediul: MD 2 0 5 9 MD-2059 Chisinau str. Petricani 94 0 1 5 0
Cod poștal Raionul (municipiul, UTA); Localitatea Cod CUATM

Activitatea principală Lucrari de constructii a drumurilor si autostrazilor 4 2 1 1
Cod CAEM, rev.2
Cod CAEM, ediția 2005

Forma de proprietate Privata 1 6
Cod CFP

Forma organizatorico-juridică Societate cu Raspundere Limitata 5 3 0
Cod CFOJ

Date de contact: Tel. (022) 317-638 e-mail contabilitate@nouconst.md
WEB www.nouconst.md



Unitatea de măsură: lei

Numele și coordonatele al contabilului-șef: DI (dna) Alupi Igor Roman
Tel. _____

Anexa 8

Notă informativă privind veniturile și cheltuielile clasificate după natură

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Venituri din vânzări	010	198 979 568	186 787 885
Alte venituri din activitatea operațională	020	11 902 416	3 669 983
Venituri din alte activități	030	5 672 851	869 397
Total venituri (rd.010 + rd.020 + rd.030)	040	216 554 835	191 327 265
Variația stocurilor	050	(3 780 608)	2 956 044
Costul vânzărilor	060	-	-
Cheltuieli privind stocurile	070	165 265 570	108 979 352
Cheltuieli cu personalul privind remunerarea muncii	080	15 063 164	22 114 752
Contribuții de asigurări sociale de stat obligatorii și prime de asigurare obligatorie de asistență medicală	090	4 142 370	8 279 768
Cheltuieli cu amortizarea și deprecierea activelor imobilizate	100	3 427 041	4 413 937
Alte cheltuieli	110	610 345	29 669 013
Cheltuieli din alte activități	120	5 673 970	1 210 426
Total cheltuieli (rd.050 + rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120)	130	190 401 852	177 623 292
Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.040 – rd.130)	140	26 152 983	13 703 973
Cheltuieli privind impozitul pe venit	150	3 045 185	1 457 567
Profit (pierdere) net al perioadei de gestiune (rd.140 – rd.150)	160	23 107 798	12 246 406

BILANȚUL
la 31 decembrie 2017

Nr. cpt.	ACTIV	Cod rd.	Sold la	
			Începutul perioadei de gestiune	Sfârșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5
1.	Active imobilizate			
	Imobilizări necorporale	010	4 828	1 194
	Imobilizări corporale în curs de execuție	020	7 450 974	20 379 895
	Terenuri	030	-	931 801
	Mijloace fixe	040	15 324 525	31 459 392
	Resurse minerale	050	-	-
	Active biologice imobilizate	060	-	-
	Investiții financiare pe termen lung în părți neafiliate	070	159 200	159 200
	Investiții financiare pe termen lung în părți afiliate	080	-	-
	Investiții imobiliare	090	1 776 829	-
	Creanțe pe termen lung	100	-	-
	Avansuri acordate pe termen lung	110	-	-
	Alte active imobilizate	120	-	-
	Total active imobilizate (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040 + rd.050 + rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120)	130	24 716 356	52 931 482
2.	Active circulante			
	Materiale	140	1 281 450	2 664 541
	Active biologice circulante	150	-	-
	Obiecte de mică valoare și scurtă durată	160	149 709	220 756
	Producția în curs de execuție și produse	170	4 170 603	1 214 559
	Mărfuri	180	-	-
	Creanțe comerciale	190	55 437 490	23 516 451
	Creanțe ale părților afiliate	200	-	-
	Avansuri acordate curente	210	1 303 704	6 470 330
	Creanțe ale bugetului	220	952 048	1 557 747
	Creanțe ale personalului	230	53 782	135 837
	Alte creanțe curente	240	6 373	13 359
	Numerar în casierie și la conturi curente	250	2 674 200	8 387 635
	Alte elemente de numerar	260	-	-
	Investiții financiare curente în părți neafiliate	270	-	-
	Investiții financiare curente în părți afiliate	280	-	-
	Alte active circulante	290	5 743	1 453 718
	Total active circulante (rd.140 + rd.150 + rd.160 + rd.170 + rd.180 + rd.190 + rd.200 + rd.210 + rd.220 + rd.230 + rd.240 + rd.250 + rd.260 + rd.270 + rd.280 + rd.290)	300	66 035 102	45 634 933
	Total active (rd.130 + rd.300)	310	90 751 458	98 566 415

Nr. cpt.	PASIV	Cod rd.	Sold la	
			Începutul perioadei de gestiune	Sfârșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5
3.	Capital propriu			
	Capital social și suplimentar	320	1 592 251	1 592 251
	Rezerve	330	-	-
	Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	340	X	(22 042)
	Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	350	41 066 416	27 830 583
	Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	360	X	12 246 406
	Profit utilizat al perioadei de gestiune	370	X	-
	Alte elemente de capital propriu	380	-	-
	Total capital propriu (rd.320 + rd.330 + rd.340 + rd.350 + rd.360 - rd.370 + rd.380)	390	42 658 667	41 647 198
4.	Datorii pe termen lung			
	Credite bancare pe termen lung	400	242 600	-
	Împrumuturi pe termen lung	410	-	-
	Datorii pe termen lung privind leasingul financiar	420	-	3 405 494
	Alte datorii pe termen lung	430	-	10 956 633
	Total datorii pe termen lung (rd.400 + rd.410 + rd.420 + rd.430)	440	242 600	14 362 127
5.	Datorii curente			
	Credite bancare pe termen scurt	450	1 900 000	-
	Împrumuturi pe termen scurt	460	13 066	269 505
	Datorii comerciale	470	34 985 047	28 089 066
	Datorii față de părțile afiliate	480	-	-
	Avansuri primite curente	490	5 621 014	5 849 713
	Datorii față de personal	500	1 591 519	2 555 358
	Datorii privind asigurările sociale și medicale	510	242 963	756 696
	Datorii față de buget	520	3 454 718	4 937 228
	Venituri anticipate curente	530	-	-
	Datorii față de proprietari	540	-	-
	Finanțări și încasări cu destinație specială curente	550	-	-
	Provizioane curente	560	-	-
	Alte datorii curente	570	41 864	99 524
	Total datorii curente (rd.450 + rd.460 + rd.470 + rd.480 + rd.490 + rd.500 + rd.510 + rd.520 + rd.530 + rd.540 + rd.550 + rd.560 + rd.570)	580	47 850 191	42 557 090
	Total pasive (rd.390 + rd.440 + rd.580)	590	90 751 458	98 566 415

SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE

de la 1 ianuarie pînă la 31 decembrie 2017

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Venituri din vânzări	010	198 979 568	186 787 885
Costul vânzărilor	020	167 616 794	162 275 307
Profit brut (pierdere brută) (rd.010 – rd.020)	030	31 362 774	24 512 578
Alte venituri din activitatea operațională	040	11 902 416	3 669 983
Cheltuieli de distribuire	050	57 166	67 144
Cheltuieli administrative	060	5 648 750	9 558 519
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070	11 405 172	4 406 227
Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 – rd.050 – rd.060 – rd.070)	080	26 154 102	14 150 671
Rezultatul din alte activități: profit (pierdere)	090	(1 119)	(446 698)
Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.080 + rd.090)	100	26 152 983	13 703 973
Cheltuieli privind impozitul pe venit	110	3 045 185	1 457 567
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.100 – rd.110)	120	23 107 798	12 246 406

Director M. Anbu

Contabil Serbănuș



SITUAȚIA MODIFICĂRILOR CAPITALULUI PROPRIU
de la 1 ianuarie pînă la 31 decembrie 2017

Nr. d/o	Indicatori	Cod rd.	Sold la începutul perioadei de gestiune	Majorări	Diminuări	Sold la sfârșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5	6	7
1	Capital social și suplimentar	010	1 592 251	-	-	1 592 251
	Capital social	020	-	-	-	-
	Capital suplimentar	030	-	-	-	-
	Capital nevârșat	040	-	-	-	-
	Capital neînregistrat	050	-	-	-	-
	Capital retras	060	1 592 251	-	-	1 592 251
2	Total capital social și suplimentar (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040 + rd.050)	070	-	-	-	-
	Rezerve	080	-	-	-	-
	Capital de rezervă	090	-	-	-	-
	Rezerve statutare	100	-	-	-	-
	Alte rezerve	110	-	-	-	-
3	Total rezerve (rd.070 + rd.080 + rd.090)	120	-	-	-	-
	Profit nerepartizat (pierdere neacoperită)	130	-	-	22 042	(22 042)
	Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	140	41 066 416	-	13 235 833	27 830 583
	Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	150	-	12 246 406	-	12 246 406
	Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	160	-	-	-	-
	Profit utilizat al perioadei de gestiune	170	-	-	-	-
4	Rezultatul din tranziția la noile reglementări contabile	180	-	-	-	-
	Total profit nerepartizat (pierdere neacoperită) (rd.110+rd.120+rd.130+rd.140+rd.150)	190	41 066 416	12 246 406	13 257 875	40 054 947
	Alte elemente de capital propriu, din care	200	-	191 327 265	191 327 265	-
	Diferențe din reevaluare	210	-	-	-	-
	Subvenții entităților cu proprietate publică	220	-	-	-	-
	Total capital propriu (rd.060+rd.100+rd.160+ rd.170)	230	42 658 667	203 573 671	204 585 140	41 647 198



SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR

de la 1 ianuarie pina la 31 decembrie 2017

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Fluxuri de numerar din activitatea operațională			
Încasări din vânzări	010	209 908 906	250 415 454
Plăți pentru stocuri și servicii procurate	020	177 981 059	182 357 571
Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	030	10 400 787	24 407 005
Dobânzi plătite	040	521 380	111 530
Plata impozitului pe venit	050	1 482 511	3 195 169
Alte încasări	060	26 628 017	27 696 150
Alte plăți	070	36 534 298	33 489 007
Fluxul net de numerar din activitatea operațională (rd.010 – rd.020 – rd.030 – rd.040 – rd.050 + rd.060 – rd.070)	080	9 616 888	34 551 322
Fluxuri de numerar din activitatea de investiții			
Încasări din vânzarea activelor imobilizate	090	3 954 901	1 026 695
Plăți aferente intrărilor de active imobilizate	100	10 540 131	12 486 738
Dobânzi încasate	110	-	-
Dividende încasate	120	-	-
Alte încasări (plăți)	130	-	-
Fluxul net de numerar din activitatea de investiții (rd.090 – rd.100 + rd.110 + rd.120 ± rd.130)	140	(6 585 230)	(11 460 043)
Fluxuri de numerar din activitatea financiară			
Încasări sub formă de credite și împrumuturi	150	1 204 531	839 757
Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor	160	5 149 350	5 775 918
Dividende plătite	170	7 195 000	12 441 683
Încasări din operațiuni de capital	180	-	-
Alte încasări (plăți)	190	-	-
Fluxul net de numerar din activitatea financiară (rd.150 – rd.160 – rd.170 + rd.180 ± rd.190)	200	(11 139 819)	(17 377 844)
Fluxul net de numerar total (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)	210	(8 108 161)	5 713 435
Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220	-	-
Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune	230	10 782 361	2 674 200
Sold de numerar la sfârșitul perioadei de gestiune (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)	240	2 674 200	8 387 635