



SITUAȚIILE FINANCIARE

pentru perioada _____ an _____ 2018

Entitatea **CONSTRUCTGAZ SRL**
(Denumirea completă)

38606107
Cod CUIO

1004604002278

Cod IDNO

1401

Cod CUATM

Sediul: _____ Briceni
Cod poștal _____ Raionul (municipiul, UTA); Localitatea

Briceni str. Alecsandri Vasile. 48

strada, nr, bl

Activitatea principală **Коммерческая деятельность**

4221

Cod CAEM, rev.2

Cod CAEM, ediția 2005

Forma de proprietate _____

15

Cod CFP

Forma organizatorico-juridică _____

Cod CFOJ

Date de contact: Tel. **024725010** e-mail _____
WEB _____

Unitatea de măsură: leu

Numele și coordonatele al contabilului - șef: DI (dna) **SVET Elena Ivan**
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	8 569 506	8 883 382
Alte venituri din activitatea operațională	020		
Venituri din alte activități	030		
Total venituri (rd.010 + rd.020 + rd.030)	040	8 569 506	8 883 382
Variația stocurilor	050		
Costul vânzărilor mărfurilor vândute	060	418	722
Cheltuieli privind stocurile	070	5 290 412	4 966 123
Cheltuieli cu personalul privind remunerarea muncii	080	1 775 000	2 307 500
Contribuții de asigurări sociale de stat obligatorii și prime de asigurare obligatorie de asistență medicală	090	488 125	592 063
Cheltuieli cu amortizarea și deprecierea activelor imobilizate	100	531 369	551 066
Alte cheltuieli	110	271 613	221 193
Cheltuieli din alte activități	120		
Total cheltuieli (rd.050 + rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120)	130	8 356 937	8 638 667
Profit (pierdere) până la impozitare (rd.040 - rd.130)	140	212 569	244 715
Cheltuieli privind impozitul pe venit	150		
Profit (pierdere) net al perioadei de gestiune (rd.140 - rd.150)	160	212 569	244 715

BILANȚUL

la _____ anul 2018

Nr. d/o	Activ	Cod. rd.	Sold la	
			începutul perioadei de gestiune	Sfârșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5
1.	Active imobilizate			
	Imobilizări necorporale	010	4 174	2 174
	Imobilizări corporale în curs de execuție	020		
	Terenuri	030		
	Mijloace fixe	040	7 200 517	6 667 251
	Resurse minerale	050		
	Active biologice imobilizate	060		
	Investiții financiare pe termen lung în părți neafiliate	070		
	Investiții financiare pe termen lung în părți afiliate	080		
	Investiții imobiliare	090		
	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	7 204 691	6 669 425
2.	Active circulante			
	Materiale	140	653 697	403 806
	Active biologice circulante	150		
	Obiecte de mică valoare și scurtă durată	160		3 614
	Producția în curs de execuție și produse	170		
	Mărfuri	180		
	Creanțe comerciale	190	523 378	1 353 869
	Creanțe ale părților afiliate	200		
	Avansuri acordate curente	210	266 500	266 500
	Creanțe ale bugetului	220	20 192	497 483
	Creanțe ale personalului	230	4 119 982	4 684 711
	Alte creanțe curente	240		
	Numerar în casierie și la conturi curente	250	8 665	20 458
	Alte elemente de numerar	260		
	Investiții financiare curente în părți neafiliate	270	2 381 273	2 381 274
	Investiții financiare curente în părți afiliate	280	437 800	537 800
	Alte active circulante	290	482 639	45
	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	8 894 126	10 149 560
	TOTAL ACTIVE (rd.130+rd.300)	310	16 098 817	16 818 985

Nr. d/o	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	2 407 516	2 407 516
	Rezerve	330		
	Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	340	X	
	Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	350	12 904 834	12 844 797
	Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	360	X	244 715
	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	15 312 350	15 497 028
4.	Datorii pe termen lung			
	Credite bancare pe termen lung	400		
	Împrumuturi pe termen lung	410		
	Datorii pe termen lung privind leasingul financiar	420		
	Alte datorii pe termen lung	430		
	Total datorii pe termen lung (rd.400+rd.410+rd.420+rd.430)	440		
5.	Datorii curente			
	Credite bancare pe termen scurt	450		
	Împrumuturi pe termen scurt	460		
	Datorii comerciale	470	266 054	859 181
	Datorii față de părțile afiliate	480		
	Avansuri primite curente	490	801	
	Datorii față de personal	500	8 096	
	Datorii privind asigurările sociale și medicale	510	41 608	75 698
	Datorii față de buget	520	292 730	209 900
	Venituri anticipate curente	530		
	Datorii față de proprietari	540	24 178	24 178
	Finanțări și încasări cu destinație specială curente	550		
	Provizioane curente	560		
	Alte datorii curente	570	153 000	153 000
	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	786 467	1 321 957
	TOTAL PASIVE (rd.390+rd.440+rd.580)	590	16 098 817	16 818 985

SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE

de la ianuarie până la decembrie 20 18

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Venituri din vânzări	010	8 569 506	8 883 381
Costul vânzărilor	020	4 310 895	3 927 081
Profit brut (pierdere brută) (rd.010-rd.020)	030	4 258 611	4 956 300
Alte venituri din activitatea operațională	040		
Cheltuieli de distribuie	050		
Cheltuieli administrative	060	4 023 310	4 698 963
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070	22 732	12 622
Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030+rd.040-rd.050-rd.060-rd.070)	080	212 569	244 715
Rezultatul din alte activități: profit (pierdere)	090		
Profit (pierdere) până la impozitare (rd.080 + rd.090)	100	212 569	244 715
Cheltuieli privind impozitul pe venit	110		
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.100 - rd.110)	120	212 569	244 715

Anexa 3

SITUAȚIA MODIFICĂRILOR CAPITALULUI PROPRIU

de la ianuarie pîna la decembrie 20 18

Nr. cap.	Indicatori	Cod rd.	Soldul la începutul perioadei de gestiune	Majorări	Diminuări	Soldul la sfârșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5	6	7
1	Capital social și suplimentar					
	Capital social	010	2 407 516			2 407 516
	Capital suplimentar	020				
	Capital neversat	030	0			0
	Capital neînregistrat	040				
	Capital retras	050	0			0
	Total capital social și suplimentar (rd.010+rd.020+rd.030+rd.040 +rd.050)	060	2 407 516			2 407 516
2	Rezerve					
	Capital de rezervă	070				
	Rezerve statutare	080				
	Alte rezerve	090				
	Total rezerve (rd.070+rd.080+rd.090)	100				
3	Profit nerepartizat (pierdere neacoperită)					
	Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	110	X			
	Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	120	12 692 265	152 532		12 844 797
	Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	130	X	244 715		244 715
	Profit utilizat al perioadei de gestiune	140	X			0
	Rezultatul din tranziția la noile reglementări contabile	150				
	Total profit nerepartizat (pierdere neacoperită) (rd.110+rd.120+rd.130+rd.140 +rd.150)	160	12 692 265	397 247		13 089 512
4	Alte elemente de capital propriu, din care	170				
	Diferențe din reevaluare	171				
	Subvenții entităților cu proprietate publică	172				
	Total capital propriu (rd.060+rd.100+rd.160+rd.170)	180	15 099 781	397 247		15 497 028

SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR

de la ianuarie

până la

decembrie

Indicatori	Cod. rd.	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Fluxuri de numerar din activitatea operațională			
Încasări din vânzări	010	10 650 507	9 807 563
Plăți pentru stocuri și servicii procurate	020	6 103 165	5 207 913
Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	030	2 550 360	2 660 584
Dobânzi plătite	040		
Plata impozitului pe venit	050	52 400	60 000
Alte încasări	060	41 500 073	50 415 517
Alte plăți	070	43 877 733	52 182 790
Fluxul net de numerar din activitatea operațională (rd.010 – rd.020 – rd.030 – rd.040 – rd.050 + rd.060 – rd.070)	080	(433 078)	111 793
Fluxuri de numerar din activitatea de investiții			
Încasări din vânzarea activelor imobilizate	090		
Plăți aferente intrărilor de active imobilizate	100		
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		
Fluxuri de numerar din activitatea financiară			
Încasări sub formă de credite și împrumuturi	150		
Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor	160		100 000
Dividende plătite	170		
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		(100 000)
Fluxul net de numerar total (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)	210	(433 078)	11 793
Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220		
Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune	230	441 743	8 665
Sold de numerar la sfârșitul perioadei de gestiune (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)	240	8 665	20 458

Date generale

1. Certificat de înregistrare a entității, eliberat de Camera Înregistrării de Stat
Număr de înregistrare _____ Data înregistrării 01.08.2006 _____ Seria _____ Numar _____
2. Capital social înregistrat de Camera Înregistrării de Stat
data 01.08.2006 suma _____ lei, inclusiv:
1) cota statului _____ lei,
2) cota deținătorilor a cel puțin 20% _____ lei.
- Modificări ulterioare:
a) 31.12.2014 suma 2 407 516 lei, inclusiv cota statului _____ lei.
b) 20.12.2016 suma 2 407 516 lei, inclusiv cota statului _____ lei.
3. Entitățile, activitatea cărora necesită licență, indică:
Licența în vigoare:
1) Numar _____, data eliberării _____
Termen de valabilitate _____
Tipul de activitate _____
Organul care a eliberat licența _____
2) Numar _____, data eliberării _____
Termen de valabilitate _____
Tipul de activitate _____
Organul care a eliberat licența _____
3) Numar _____, data eliberării _____
Termen de valabilitate _____
Tipul de activitate _____
Organul care a eliberat licența _____
4. Numărul mediu scriptic al personalului în perioada de gestiune 0 _____ persoane, inclusiv pe categorii:
1) personal administrativ _____ persoane,
2) muncitori _____ persoane.
5. Numarul personalului la 31 decembrie 2018 54 _____ persoane.
6. Remunerarea personalului entității în perioada de gestiune 2 307 500 lei.
7. Remunerarea membrilor organelor de administrare, de conducere și supraveghere și alte angajamente apărute sau asumate în legătură cu pensiile membrilor actuali sau ale foștilor membri ai acestor organe, pe categorii _____ lei.
8. Avansurile și creditele acordate membrilor organelor specificate la pct. 7 _____ lei, inclusiv rambursate _____
9. Valoarea activelor imobilizate și circulante, înregistrate în calitate de gaj
1) valoarea de gaj _____ lei.
2) valoarea contabilă _____ lei.
10. Numărul acțiunilor ordinare la finele perioadei de gestiune _____ unități.
11. Profit net (pierdere netă) a perioadei de gestiune pentru o acțiune ordinară:
1) profit _____ lei.
2) pierdere _____ lei.
12. Dividende calculate pentru o acțiune ordinară pentru perioada de gestiune:
1) plătite _____ lei.
2) planificate pentru plată _____ lei.
13. Valută străină disponibilă, recalculată în monedă națională a Republicii Moldova – total _____ lei,
inclusiv (lei, denumirea și codul valutei):
1) _____
2) _____
3) _____
14. Numerar legat – total _____ lei.

În rândurile, în care se înscriu sumele de gaj, în toate coloanele prin fracție se reflectă:

- a) la numărător – valoarea de gaj;
b) la numitor – valoarea contabilă

1. Informațiile privind activele imobilizate

Indicatori	Nr. rând	Existența la începutul perioadei (la costul de intrare)	Amortizarea acumulată la începutul perioadei	Deprecierea acumulată la începutul perioadei	Intrarea în cursul perioadei (la costul de intrare)	Ieșirea în cursul perioadei (la costul de intrare)	Existența la sfârșitul perioadei (la costul de intrare)	Amortizarea acumulată la sfârșitul perioadei	Deprecierea acumulată la sfârșitul perioadei
A	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1. Imobilizări necorporale în curs de execuție	100								
2. Imobilizări necorporale în utilizare, total	200	16488	12374				16488	12374	
inclusiv:	210								
2.1. brevete și mărci	220	580	4129				580	4129	
2.2. licențe de activitate	230	10738	8185				10738	8185	
2.3. programe informatice	300								
3. Imobilizări corporale în curs de execuție	400								
4. Terenuri	500	9305188	2304681		15800		9320988	2325484	
5. Mijloace fixe, total	510	4151956	479960				4151956	596584	
din care:	520	87000	9062				87000	13412	
5.1. clădiri	530	4413832	1355384				4413832	1406209	
5.2. construcții speciale	531								
5.3. mașini, utilaje, instalații de transmisie	540	804459	454258				804459	525379	
inclusiv:	550								
5.4. mijloace de transport	560								
5.5. instrumente și inventar	570								
5.6. costuri ulterioare aferente obiectelor neînregistrate în bilanț	580								
5.7. mijloace fixe primite în leasing financiar	590	48041	6006		15800		63847	12010	
5.8. mijloace fixe primite în gestiune economică	600								
5.9. alte mijloace fixe	700								
6. Resurse minerale									
7. Investiții imobiliare, total									

rd.200>= rd.210+ rd.220+ rd.230
col.2 + col.5 - col.6 = col.7

rd.500>= rd.510+ rd.520+ rd.530+ rd.540+ rd.550+ rd.560+ rd.570+ rd.580+ rd.590
rd.530>= rd.531

Formule de control dintre Anexa și Bilanțul:

rd.100 col.(7-8-9) + rd.200 col.(7-8-9) = rd.010 col.4
rd.300 col.(2-3-4) = rd.020 col.4
rd.300 col.(7-8-9) = rd.020 col.5
rd.400 col.(2-3-4) = rd.030 col.4
rd.400 col.(7-8-9) = rd.030 col.5
rd.500 col.(2-3-4) = rd.040 col.4
rd.500 col.(7-8-9) = rd.040 col.5
rd.600 col.(2-3-4) = rd.050 col.4
rd.600 col.(7-8-9) = rd.050 col.5
rd.700 col.(2-3-4) = rd.090 col.4
rd.700 col.(7-8-9) = rd.090 col.5