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

Confirmare
06 mai 2022 Data primirii

Secția statistică FLORESTI

SITUAȚIILE FINANCIARE

pentru perioada 01-Ianuarie-2021 pina la 31-Decembrie-2021

Entitatea SRL Cetatcons (Denumirea completă) | 4 | 0 | 7 | 3 | 9 | 4 | 8 | 8 | Cod CUIIO

Cod IDNO | 1 | 0 | 1 | 1 | 6 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 |

Sediul: MD | 4 | 5 | 0 | 1 | Floresti | 4 | 5 | 0 | 0 | Cod CUATM

Cod poștal; Raionul (municipiul, UTA); Localitatea

strada, nr, bl.

Activitatea principală Constructii | | | | | | Cod CAEM-2

Forma de proprietate PRIVATA 16 Cod CFP

Forma organizatorico-juridică Cod CFOJ | 5 | 3 | 0 |

Unitatea de măsură: leu

Date de contact: Tel. 0250 2 41 24 WEB

e-mail flerixon@gmail.com

Numele și coordonatele al contabilului-șef: Dl (dna) Bou Olga

Tel. 068512812

Numărul mediu al salariaților în perioada de gestiune _____ persoane

Persoanele responsabile de semnarea situațiilor financiare* _____

* conform art.31 din Legea contabilității și raportării financiare nr.287/2017

Digitally signed by Carauș Olesea
Date: 2022.05.16 10:42:08 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

Anexa 1

BILANȚUL
la 01 IANUARIE 2022

Nr. crt.	ACTIV	Cod rd.	Sold la Începutul perioadei de gestiune	Sold la Sfârșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5
A.	**ACTIVE IMOBILIZATE**			
	I. Imobilizări necorporale			
	1. Imobilizări necorporale în curs de execuție ct 121-127	10		
	2. Imobilizări necorporale în exploatare, total ct 111+112-113-114	20	3915	3915
	din care: 2.1. concesiuni, licențe și mărci	21		
	2.2. drepturi de autor și titluri de protecție ct 1121	22		
	2.3. programe informatice ct 1125	23	3915	3915
	2.4. alte imobilizări necorporale ct 1129	24		
	3. Fond comercial	30		
	4. Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale	40		
	Total imobilizări necorporale (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040)	50	**3915**	**3915**
	II. Imobilizări corporale			
	1. Imobilizări corporale în curs de execuție ct 121-127	60		
	2. Terenuri ct 122-128	70		
	3. Mijloace fixe, total ct 123-124-129	80	0	0
	din care: 3.1. clădiri ct 1231	81		
	3.2. construcții speciale ct 1232	82		
	3.3. mașini, utilaje și instalații tehnice ct 1233	83		
	3.4. mijloace de transport ct 1234	84		
	3.5. inventar și mobilier	85		
	3.6. alte mijloace fixe ct 1239	86		
	4. Resurse minerale ct 125-126	90		
	5. Active biologice imobilizate ct 131+132-133	100		
	6. Investiții imobiliare ct 151-152	110		
	7. Avansuri acordate pentru imobilizări corporale	120		
	Total imobilizări corporale (rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120)	130	**0**	**0**
	III. Investiții financiare pe termen lung			
	1. Investiții financiare pe termen lung în părți ct 142 neafiliate	140		
	2. Investiții financiare pe termen lung în părți afiliate, total	150		
	din care: 2.1. acțiuni și cote de participație deținute în părțile afiliate	151		
	2.2. împrumuturi acordate părților afiliate	152		
	2.3. împrumuturi acordate aferente intereselor de participare	153		
	2.4. alte investiții financiare	154		
	Total investiții financiare pe termen lung (rd.140 + rd.150)	160	**0**	**0**

	V. Creanțe pe termen lung și alte active imobilizate			
	1. Creanțe comerciale pe termen lung	170		
	2. Creanțe ale părților afiliate pe termen lung	180		
	inclusiv: creanțe aferente intereselor de participare	181		
	3. Alte creanțe pe termen lung	190		
	4. Cheltuieli anticipate pe termen lung	200		
	5. Alte active imobilizate	210		
	Total creanțe pe termen lung și alte active imobilizate (rd.170 + rd.180 + rd.190 + rd.200 + rd.210)	220	**0**	**0**
	TOTAL ACTIVE IMOBILIZATE (rd.050 + rd.130 + rd.160 + rd.220)	230	**3915**	**3915**
B.	**ACTIVE CIRCULANTE**			
	I. Stocuri			
	1. Materiale și obiecte de mică valoare și scurtă durată ct 211+213-214	240	1706	100682
	2. Active biologice circulante ct 212	250		
	2. Producția în curs de execuție ct 215	260		
	3. Produse și mărfuri ct 216+217	270		
	4. Avansuri acordate pentru stocuri	280		
	Total stocuri (rd.240 + rd.250 + rd.260 + rd.270 + rd.280)	290	**1706**	**100682**
	II. Creanțe curente și alte active circulante			
	1. Creanțe comerciale curente ct 221-222+224	300	1313310	1380291
	2. Creanțe ale părților afiliate curente ct 223	310		
	inclusiv:			
	creanțe aferente intereselor de participare	311		
	3. Creanțe ale bugetului ct 225	320		
	4. Creanțele ale personalului ct 226	330		236686
	5. Alte creanțe curente ct 231+232+233+234	340		27802
	6. Cheltuieli anticipate curente	350		
	7. Alte active circulante ct 253+261+262	360		
	Total creanțe curente și alte active circulante (rd.300 + rd.310 + rd.320 + rd.330 + rd.340 + rd.350 + rd.360)	370	**1313310**	**1644779**
	III. Investiții financiare curente			
	1. Investiții financiare curente în părți neafiliate ct 251	380		
	2. Investiții financiare curente în părți afiliate, total ct 252	390		
	din care:			
	2.1. acțiuni și cote de participație deținute în părțile afiliate ct 2522	391		
	2.2. împrumuturi acordate părților afiliate ct 2524	392		
	2.3. împrumuturi acordate aferente intereselor de participare	393		
	2.4. alte investiții financiare în părți afiliate ct 2525	394		
	Total investiții financiare curente (rd.380 + rd.390)	400	**0**	**0**
	IV. Numerar și documente bănești ct 241+242+243+244	410	359843	113804
	TOTAL ACTIVE CIRCULANTE (rd.290 + rd.370 + rd.400 + rd.410)	420	**1674859**	**1859265**
	TOTAL ACTIVE (rd.230 + rd.420)	430	**1678774**	**1863180**

	PASIV	Cod rd.	Sold la Începutul perioadei de gestiune	Sold la Sfîrşitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5
C.	**CAPITAL PROPRIU**			
	I. Capital social şi neînregistrat			
	1. Capital social ct311±312-313+314-315	440	5400	5400
	2. Capital nevărsat ct 313	450	( )	( )
	3. Capital neînregistrat ct 314	460		
	4. Capital retras ct 315	470	( )	( )
	5. Patrimoniul primit de la stat cu drept de proprietate	480		
	Total capital social şi neînregistrat (rd.440 + rd.450 + rd.460 + rd.470+ rd.480)	490	**5400**	**5400**
	II. Prime de capital	500		
	III. Rezerve			
	1. Capital de rezervă ct 321	510	510522	510522
	2. Rezerve statutare ct 322	520		
	3. Alte rezerve ct 323	530		
	Total rezerve (rd.510 + rd.520 + rd.530)	540	**510522**	**510522**
	IV. Profit (pierdere)			
	1. Corecţii ale rezultatelor anilor precedenţi ct 331	550	X	
	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenţi ct 332+335	560	863052	863052
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune ct 333	570	X	387602
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune ct 334	580	X	( )
	Total profit (pierdere) (rd.550 + rd.560 + rd.570 + rd.580)	590	**863052**	**1250654**
	V. Rezerve din reevaluare	600		
	VI. Alte elemente de capital propriu	610		
	TOTAL CAPITAL PROPRIU (rd.490+rd.500+rd.540+ rd.590 + rd.600 + rd.610)	620	**1378974**	**1766576**
D.	**DATORII PE TERMEN LUNG**			
	1. Credite bancare pe termen lung ct 411	630		
	2. Împrumuturi pe termen lung ct 412	640		
	din care: 2.1. împrumuturi din emisiunea de obligaţiuni ct 4123	641		
	inclusiv: împrumuturi din emisiunea de obligaţiuni convertibile	642		
	2.2. alte împrumuturi pe termen lung ct 4126	643		
	3. Datorii comerciale pe termen lung ct 421	650		
	4. Datorii faţă de părţile afiliate pe termen lung ct 422	660		
	inclusiv: datorii aferente intereselor de participare	661		
	5. Avansuri primite pe termen lung ct 523	670		
	6. Venituri anticipate pe termen lung ct 535	680		
	7. Alte datorii pe termen lung ct 541+542+543+544	690		
	TOTAL DATORII PE TERMEN LUNG (rd.630+rd.640+rd.650+rd.660+rd.670+rd.680+rd.690)	700	**0**	**0**

	DATORII CURENTE			
	1. Credite bancare pe termen scurt ct 511	710		
	2. Împrumuturi pe termen scurt, total ct 512	720		
	din care:	721		
	2.1. împrumuturi din emisiunea de obligațiuni ct 5123			
	inclusiv: împrumuturi din emisiunea de obligațiuni convertibile	722		
	2.2. alte împrumuturi pe termen scurt ct 5125	723		
	3. Datorii comerciale curente ct 521	730	299800	96604
	4. Datorii față de părțile afiliate curente ct 522	740		
	inclusiv: datorii aferente intereselor de participare	741		
	5. Avansuri primite curente ct 523	750		
	6. Datorii față de personal ct 531+532	760		
	7. Datorii privind asigurările sociale și medicale ct 533	770		
	8. Datorii față de buget ct 534	780		
	9. Datorii față de proprietari ct 536	790		
	10. Venituri anticipate curente ct 535	800		
	11. Alte datorii curente ct 541+542+543+544	810		
	TOTAL DATORII CURENTE (rd.710 + rd.720 + rd.730 + rd.740 + rd.750 + rd.760 + rd.770 + rd.780 + rd.790 + rd.800 + rd.810)	820	**299800**	**96604**
F.	**PROVIZIOANE**			
	1. Provizioane pentru beneficiile angajaților	830		
	2. Provizioane pentru garanții acordate cumpărătorilor/clienților	840		
	3. Provizioane pentru impozite	850		
	4. Alte provizioane	860		
	TOTAL PROVIZIOANE (rd.830 + rd.840 + rd.850 + rd.860)	870	**0**	**0**
	TOTAL PASIVE (rd.620+rd.700+ rd.820 + rd.870)	880	**1678774**	**1863180**

Anexa 3

SITUAŢIA DE PROFIT ŞI PIERDERE
de la 01-Jan-2021 pînă la 31-Decembrie-2021

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Venituri din vînzări, total (+venituri din arenda) 611	10	1037095	1614246
din care:	11		
venituri din vînzarea produselor şi mărfurilor ct 6111+6112			
venituri din prestarea serviciilor şi executarea lucrărilor ct 6113+6114	12	17834	30000
venituri din contracte de construcţie ct 6115	13	1014761	1584246
venituri din contracte de leasing ct 6116	14		
venituri din contracte de microfinanţare ct 6117	15		
alte venituri din vînzări ct 6118	16	4500	
Costul vînzărilor, total ct 711	20	902431	1089184
din care	21		
valoarea contabilă a produselor şi mărfurilor vîndute ct 7111+7112			
costul serviciilor prestate şi lucrărilor executate terţilor ct 7113+7114	22		
costuri aferente contractelor de construcţie ct 7115	23	902431	1089184
costuri aferente contractelor de leasing ct 7116	24		
costuri aferente contractelor de microfinanţare ct 7117	25		
alte costuri aferente vînzărilor ct 7118	26		
Profit brut (pierdere brută) (rd.010 – rd.020)	30	**134664**	**525062**
Alte venituri din activitatea operaţională ct 612	40	3166	40000
Cheltuieli de distribuire ct 712	50		
Cheltuieli administrative ct 713	60	53900	64009
Alte cheltuieli din activitatea operaţională ct714	70		113451
Rezultatul din activitatea operaţională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 – rd.050 – rd.060 – rd.070)	080	**83930**	**387602**
Venituri financiare, total	90		
din care:	91		
venituri din interese de participare			
inclusiv: veniturile obţinute de la părţile afiliate	92		
venituri din dobînzi:	93		
inclusiv: veniturile obţinute de la părţile afiliate	94		
venituri din alte investiţii financiare pe termen lung	95		
inclusiv: veniturile obţinute de la părţile afiliate	96		
venituri aferente ajustărilor de valoare privind investiţiile financiare pe termen lung şi curente	97		
venituri din ieşirea investiţiilor financiare	98		
venituri aferente diferenţelor de curs valutar şi de sumă	99		
Cheltuieli financiare, total	100		
din care:	101		
cheltuieli privind dobînzile			
inclusiv: cheltuielile aferente părţilor afiliate	102		
cheltuieli aferente ajustărilor de valoare privind investiţiile financiare pe termen lung şi curente	103		
cheltuieli aferente ieşirii investiţiilor financiare	104		
cheltuieli aferente diferenţelor de curs valutar şi de sumă	105		
Rezultatul: profit (pierdere) financiar(ă) (rd.090 – rd.100)	110	**0**	**0**
Venituri cu active imobilizate şi excepţionale	120		
Cheltuieli cu active imobilizate şi excepţionale	130		
Rezultatul din operaţiuni cu active imobilizate şi excepţionale: profit (pierdere) (rd.120 -rd.130)	140	**0**	**0**
Rezultatul din alte activităţi: profit (pierdere) (rd.110 +rd.140)	150	**0**	**0**
Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.080 + rd.150)	160	**83930**	**387602**
Cheltuieli privind impozitul pe venit ct731	170		
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.160 – rd.170)	180	**83930**	**387602**

Anexa 5

SITUAȚIA MODIFICĂRILOR CAPITALULUI PROPRIU
de la 01.01.2021_ pînă la 31.12.2021

Nr. d/o	Indicatori	Cod rd.	Sold la începutul perioadei de gestiune	Majorări	Diminuări	Sold la sfîrșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5	6	7
I.	**Capital social și neînregistrat**					
	1. Capital social	10	5400			5400
	2. Capital nevărsat	20	( )	( )	( )	0
	3. Capital neînregistrat	30				0
	4. Capital retras	40	( )	( )	( )	0
	5. Patrimoniul primit de la stat cu drept de proprietate	50				0
	Total capital social și neînregistrat (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040+ rd.050)	60	**5400**	**0**	**0**	5400
II.	**Prime de capital**	70				0
III.	**Rezerve**					0
	1. Capital de rezervă	80	510522			510522
	2. Rezerve statutare	90				0
	3. Alte rezerve	100				0
	Total rezerve (rd.080 + rd.090 + rd.100)	110	**510522**	**0**	**0**	**510522**
IV.	**Profit (pierdere)**					
	1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	120	x			0
	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	130	863052			863052
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	140	x	387602		387602
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	150	x	( )	( )	0
	Total profit (pierdere) (rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150)	160	**863052**	**387602**	**0**	**1250654**
V.	**Rezerve din reevaluare**	170				0
VI.	**Alte elemente de capital propriu**	180				0
	Total capital propriu (rd.060 + rd.070 + rd.110 + rd.160 + rd.170 + rd.180)	190	**1378974**	**387602**	**0**	**1766576**

Anexa 6

SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR
de la 01 ianuarie 2021_ pînă la 31 Decembrie 2021

Indicatori	Cod. rd.	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Fluxuri de numerar din activitatea operațională			
Încasări din vînzări	10	1612364	1043229
Plăți pentru stocuri și servicii procurate	20	1043229	1044066
Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	30	58800	58800
Dobînzi plătite	40		
Plata impozitului pe venit	50		
Alte încasări	60		
Alte plăți	70	186402	186402
Fluxul net de numerar din activitatea operațională (rd.010 – rd.020 – rd.030 – rd.040 – rd.050 + rd.060 – rd.070)	80	**323933**	**-246039**
Fluxuri de numerar din activitatea de investiții			
Încasări din vînzarea activelor imobilizate	90		
Plăți aferente intrărilor de active imobilizate	100		
Dobînzi încasate	110		
Dividende încasate	120		
inclusiv: dividende încasate din străinătate	121		
Alte încasări (plăți)	130		
Fluxul net de numerar din activitatea de investiții (rd.090 – rd.100 + rd.110 + rd.120 ± rd.130)	140	**0**	**0**
Fluxuri de numerar din activitatea financiară			
Încasări sub formă de credite și împrumuturi	150		
Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor	160		
Dividende plătite	170		
inclusiv: dividende plătite nerezidenților	171		
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	**0**	**0**
Fluxul net de numerar total (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)	210	**323933**	**-246039**
Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220		
Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune	230	35910	359843
Sold de numerar la sfîrșitul perioadei de gestiune (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)	240	**359843**	**113804**