

COPIA CORESPUNDE ORIGINALULUI
Data primirii
" 02 " 01 20 19
Semnatura

SITUATIILE FINANCIARE

pentru perioada **2018**

Entitatea **DAGL CONSTRUCT SRL**

(Denumirea completa)

41049538

Cod CUIIO

1015600012349

Cod IDNO

Sediul: MD **2071**

Cod postal

Chisinau

Raionul (municipiul, UTA); Localitatea

0120

Cod CUATM

MD-2071 Chisinau, str. Alba Iulia, 105, of. 2

strada, nr, bl.

Activitatea principală **Servicii. Reparatie tencuiiri.**

4331

Cod CAEM, rev.2

Cod CAEM, editia 2005

Forma de proprietate

Propriu

15

Cod CFP

Forma organizatorico-juridica

SRL

530

Cod CFOJ

Date de contact: T: **022 60 25 34**

e-mail **daglconstruct@mail.ru**

WEB

Unitatea de masura: leu

Numele si coordonatele al contabilului-sef:

DI (dna) **Lutiuc I.**

Tel. **079410337**

Anexa 8

Nota informativa privind veniturile si cheltuielile clasificate dupa natura

Indicatori	Cod. rd.	Perioada de gestiune	
		precedenta	curenta
1	2	3	4
Venituri din vinzari	010	1 342 681	6 201 380
Alte venituri din activitatea operationala	020		
Venituri din alte activitati	030		
Total venituri (rd.010 + rd.020 + rd.030)	040	1 342 681	6 201 380
Variatia stocurilor	050		
Costul vinzarilor	060		2 824 417
Cheltuieli privind stocurile	070		
Cheltuieli cu personalul privind remunerarea muncii	080	239 348	236 520
Contributii de asigurari sociale de stat obligatorii si prime de asigurare obligatorie de asistenta medicala	090	65 821	62 133
Cheltuieli cu amortizarea si deprecierea activelor imobilizate	100	715	4 420
Alte cheltuieli	110	1 040 442	514 886
Cheltuieli din alte activitati	120		
Total cheltuieli (rd.050 + rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120)	130	1 346 326	3 642 376
Profit (pierdere) pina la impozitare (rd.040 – rd.130)	140	-3 645	2 559 004
Cheltuieli privind impozitul pe venit	150	3 779	309 184
Profit (pierdere) net al perioadei de gestiune (rd.140 – rd.150)	160	-7 424	2 249 820

BILANTUL CONTABIL
2018

Nr. cpt.	Activ	Cod ul rd.	Sold la	
			Inceputul perioadei de gestiune	Sfirsitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5
1.	Active imobilizate			
	Imobilizari necorporale	010	1 788	1 073
	Imobilizari corporale in curs de executie	020		
	Terenuri	030		
	Mijloace fixe	040		48 178
	Resurse minerale	050		
	Active biologice imobilizate	060		
	Investitii financiare pe termen lung in parti neafiliate	070		
	Investitii financiare pe termen lung in parti afiliate	080		
	Investitii imobiliare	090		
	Creante 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	1 788	49 251
2.	Active circulante			
	Materiale	140	132 360	
	Active biologice circulante	150		
	Obiecte de mica valoare si scurta durata	160		
	Productia in curs de executie si produse	170		
	Marfuri	180		
	Creante comerciale	190	28 300	520 008
	Creante ale partilor afiliate	200		
	Avansuri acordate curente	210	12 446	54 382
	Creante ale bugetului	220	65 530	160 141
	Creante ale personalului	230	3 305	1 566
	Alte creante curente	240		
	Numerar in casierie si la conturi curente	250	1 493 646	4 300 716
	Alte elemente de numerar	260		
	Investitii financiare curente in parti neafiliate	270		
	Investitii financiare curente in parti afiliate	280		
	Alte active circulante	290	7 290	11 599
	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	1 742 877	5 048 412
	Total active			

BILANTUL CONTABIL 2018

Nr. cpt.	Pasiv	Cod ul rd.	Sold la	
			Inceputul perioadei de gestiune	Sfirsitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5
3.	Capital propriu			
	Capital social si suplimentar	320	1 000	1 000
	Rezerve	330		
	Corectii ale rezultatelor anilor precedenti	340	X	
	Profit nerepartizat (pierdere neacoperita) al anilor precedenti	350	782 435	782 435
	Profit net (pierdere neta) al perioadei de gestiune	360	X	2 249 820
	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	783 435	3 033 255
4.	Datorii pe termen lung			
	Credite bancare pe termen lung	400		
	Imprumuturi 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		
	Imprumuturi pe termen scurt	460		
	Datorii comerciale	470	276 802	603 580
	Datorii fata de partile afiliate	480		
	Avansuri primite curente	490	393 182	960 847
	Datorii fata de personal	500	48 557	19 400
	Datorii privind asigurarile sociale si medicale	510	16 944	10 551
	Datorii fata de buget	520	210 874	431 042
	Venituri anticipate curente	530		
	Datorii fata de proprietari	540		
	Finantari si incasari cu destinatie speciala curente	550		
	Provizioane curente	560		
	Alte datorii curente	570	14 871	38 988
	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	961 230	2 064 408
	Total pasive			

**SITUATIA DE PROFIT SI PIERDERE
2018**

Indicatori	Cod. rd.	Perioada de gestiune	
		precedenta	curenta
		3	4
1	2		
Venituri din vinzari	010	1 342 681	6 201 380
Costul vinzarilor	020	838 816	2 824 417
Profit brut (pierdere bruta) (rd.010 – rd.020)	030	503 865	3 376 963
Alte venituri din activitatea operationala	040		
Cheltuieli de distribuire	050	11 913	62 602
Cheltuieli administrative	060	460 462	726 760
Alte cheltuieli din activitatea operationala	070	35 135	28 597
Rezultatul din activitatea operationala: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 – rd.050 – rd.060 – rd.070)	080	-3 645	2 559 004
Rezultatul din alte activitati: profit (pierdere)	090		
Profit (pierdere) pina la impozitare (rd.080 + rd.090)	100	-3 645	2 559 004
Cheltuieli privind impozitul pe venit	110	3 779	309 184
Profit net (pierdere neta) al perioadei de gestiune (rd.100 – rd.110)	120	-7 424	2 249 820

Anexa 3

SITUATIA MODIFICARILOR CAPITALULUI PROPRIU

Nr. d/o	Indicatori	Cod rd.	Sold la inceputul perioadei de gestiune	Majorari	Diminuari	Sold la sfirsitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5	6	7
1	Capital social si suplimentar					
	Capital social	010	1 000			1 000
	Capital suplimentar	020				
	Capital nevarsat	030				
	Capital neinregistrat	040				
	Capital retras	050				
	Total capital social si suplimentar (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040 + rd.050)	060	1 000			1 000
2	Rezerve					
	Capital de rezerva	070				
	Rezerve statutare	080				
	Alte rezerve	090				
	Total rezerve (rd.070 + rd.080 + rd.090)	100				
3	Profit nerepartizat (pierdere neacoperita)					
	Corectii ale rezultatelor anilor precedenti	110				
	Profit nerepartizat (pierdere neacoperita) al anilor precedenti	120	782 435			782 435
	Profit net (pierdere neta) al perioadei de gestiune	130			2 249 820	2 249 820
	Profit utilizat al perioadei de gestiune	140				
	Rezultatul din tranzitia la noile reglementari contabile	150				
	Total profit nerepartizat (pierdere neacoperita) (rd.110 + rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150)	160	782 435		2 249 820	3 032 255
4	Alte elemente de capital propriu, din care	170				
	Diferente din reevaluare	171				
	Subventii entitatilor cu proprietate publica	172				
	Total capital propriu	180				

SITUATIA FLUXURILOR DE NUMERAR

2018

Indicatori	Codul rindului	Perioada de gestiune	
		precedenta	curenta
1	2	3	4
Fluxuri de numerar din activitatea operationala			
Incasari din vinzari	010	1 874 406	7 517 614
Plati pentru stocuri si servicii procurate	020	969 646	3 141 151
Plati catre angajati si organe de asigurare sociala si medicala	030	270 533	336 535
Dobinzi platite	040		
Plata impozitului pe venit	050		95 464
Alte incasari	060	1 292 415	
Alte plati	070	458 405	1 137 394
Fluxul net de numerar din activitatea operationala (rd.010 – rd.020 – rd.030 – rd.040 – rd.050 + rd.060 – rd.070)	080	1 468 237	2 807 070
Fluxuri de numerar din activitatea de investitii			
Incasari din vanzarea activelor imobilizate	090		
Plati aferente intrarilor de active imobilizate	100		
Dobinzi incasate	110		
Dividende incasate	120		
Alte incasari (plati)	130		
Fluxul net de numerar din activitatea de investitii (rd.090 – rd.100 + rd.110 + rd.120 ± rd.130)	140		
Fluxuri de numerar din activitatea financiara			
Incasari sub forma de credite si imprumuturi	150	900	
Plati aferente rambursarii creditelor si imprumuturilor	160	900	
Dividende platite	170		
Incasari din operatiuni de capital	180		
Alte incasari (plati)	190		
Fluxul net de numerar din activitatea financiara (rd.150 – rd.160 – rd.170 + rd.180 ± rd.190)	200		
Fluxul net de numerar total (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)	210	1 468 237	2 807 070
Diferente de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220		
Sold de numerar la inceputul perioadei de gestiune	230	25 409	1 493 646
Sold de numerar la sfirsitul perioadei de gestiune			

Date generale

1. Certificat de înregistrare a entității, eliberat de Camera Înregistrării de Stat.

Număr de înregistrare 1015600012349 Data înregistrării 14.04.2015 Seria _____ Număr _____

2. Capital social înregistrat de Camera Înregistrării de Stat:

data "14" aprilie 2015, suma 1000 lei, inclusiv:

1) cota statului _____ lei,

2) cota deținătorilor a cel puțin 20% _____ lei.

Modificări ulterioare:

a) " " _____, suma _____ lei, inclusiv cota statului _____ lei,

b) " " _____, suma _____ lei, inclusiv cota statului _____ lei.

3. Entitățile, activitatea cărora necesită licență, indică:

Licența în vigoare:

1) Număr _____, data eliberării _____

Termen de valabilitate _____

Tipul de activitate _____

Organul care a eliberat licența _____

2) Număr _____, data eliberării _____

Termen de valabilitate _____

Tipul de activitate _____

Organul care a eliberat licența _____

3) Număr _____, data eliberării _____

Termen de valabilitate _____

Tipul de activitate _____

Organul care a eliberat licența _____

4. Numărul mediu scriptic al personalului în perioada de gestiune 9 persoane, inclusiv pe categorii:

1) personal administrativ 2 persoane,

2) muncitori 7 persoane.

5. Numărul personalului la 31 decembrie 2018 10 persoane.

6. Remunerarea personalului entității în perioada de gestiune 236520,00 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 _____ lei.

9. Valoarea activelor imobilizate și circulante, înregistrate în calitate de gaj¹

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 _____ bani,

2) pierdere _____ lei _____ bani.

12. Dividende calculate pentru o acțiune ordinară pentru perioada de gestiune:

1) plătite _____ lei _____ bani,

2) planificate pentru plată _____ lei _____ bani.

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.

Venituri si cheltuieli aferente tranzactiilor cu nerezidentii

Indicatori	Cod rd./ cod tara	Perioada de gestiune	
		precedenta	curenta
1	2	3	4
Venituri – total	010		
Venituri aferente bunurilor procurate si vindute peste hotare fara trecerea frontierei de stat a Republicii Moldova, inclusiv pe tari:	020		
Venituri din dobinzi aferente activitatii operationale si altor activitati, inclusiv pe tari:	030		
Venituri din dividende si participatii in alte entitati, inclusiv pe tari:	040		
Venituri din decontarea datoriilor cu termenul de prescriptie expirat, inclusiv pe tari:	050		
Alte venituri, inclusiv pe tari:	060		
Cheltuieli – total	070		
Cheltuieli aferente bunurilor procurate si vindute peste hotare fara trecerea frontierei de stat a Republicii Moldova, inclusiv pe tari:	080		
Cheltuieli privind dobinzile, inclusiv pe tari:	090		
Cheltuieli si provizioane aferente creantelor comerciale si altor creante compromise, inclusiv pe tari:	100		
Alte cheltuieli, inclusiv pe tari:	110		

Rd.010= rd.020 + rd.030 + rd.040 + rd.050 + rd.060; Rd.070= rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110

Tabelul 7

Bunuri ale nerezidentilor inregistrate in conturi extrabilantiere

Indicatori	Cod rd./ cod tara	Sold la inceputul perioadei de gestiune	Sold la inceputul perioadei de gestiune	Iesiri/ micsorari	Sold la sfirsitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5	6
Bunuri primite in baza contractelor de comision, inclusiv pe tari	010				
-					
-					
Bunuri primite spre prelucrare, inclusiv pe tari	020				
-					
-					
Bunuri obtinute din materialele prelucrate, inclusiv pe tari	030				
-					
-					

Col.6 = col.3+col.4-col.5

Persoanele responsabile de semnarea rapoartelor financiare ale entitatii* _____

___ Director Tribusean Alexandr Nicolae _____

Anexa Informatii cerute de Standardele Nationale de Contabilitate

1. Informatiile privind activele imobilizate

Indicatori	Nr. rind	Existenta la inceputul perioadei (la costul de intrare)	Amortizarea acumulata la inceputul perioadei	Deprecierea acumulata la inceputul perioadei	Intrarea in cursul perioadei (la costul de intrare)	Iesirea in cursul perioadei (la costul de intrare)	Existenta la sfirsitul perioadei (la costul de intrare)	Amortizarea acumulata la sfirsitul perioadei	Deprecierea acumulata la sfirsitul perioadei
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
A									
1. Imobilizari necorporale in curs de executie	100								
2. Imobilizari necorporale in utilizare, total	200	3 575	1 787				3 575	2 502	
inclusiv:									
2.1. brevete si marci	210								
2.2. licente de activitate	220	3 575	1 787				3 575	2 502	
2.3. programe informatice	230								
3. Imobilizari corporale in curs de executie	300								
i. Terenuri	400		X					X	
i. Mijloace fixe, total	500				51 883		51 883	3 705	
din care:									
1.1. cladiri	510								
2. constructii speciale	520								
3. masini, utilaje, instalatii de transmisie	530				51 883		51 883	3 705	
inclusiv:									
4. mijloace de transport	540								
5. instrumente si inventar	550								
6. costuri ulterioare aferente obiectelor inregistrate in bilant	560								
7. mijloace fixe primite in leasing financiar	570								
8. mijloace fixe primite in gestiune economica	580								
9. alte mijloace fixe	590								
Resurse minerale	600								
Investitii imobiliare, total	700								

rd.200>= rd.210+ rd.220+ rd.230

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

rd.1.2 + col.5 - col.6 = col.7

Formule de control dintre Anexa si Bilantul:

rd.100 col.(2-3-4) + rd.200 col.(2-3-4) = rd.010 col.4

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

rd.100 col.(2-3-4) + rd.200 col.(2-3-4) = rd.010 col.5

d.300 col.(2-3-4) = rd.020 col.4

d.300 col.(7-8-9) = rd.020 col.5

d.400 col.(2-3-4) = rd.030 col.4

d.400 col.(7-8-9) = rd.030 col.5