

28 februarie 2020
Data primirii

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



SITUAȚIILE FINANCIARE

pentru perioada Anul / 2019

Entitatea S.A." DSRM-3" „
(Denumirea completă)

0 0 3 9 9 4 7 9
Cod CUIUO

Sediul: MD 2023

Cod poștal

Raionul (municipiul, UTA); Localitatea

Cod IDNO

0 1 5 0
Cod CUATM

strada, nr, bl.

Activitatea principală Construcții ingineresti , instalații rețelelor tehnico-edilitare, reconstrucții 45303

Cod CAEM, rev.2

4 5 3 0 3

Cod CAEM, 1ediția 2005

Forma de proprietate colectiva

1 Cod CFP

Forma organizatorico-juridică S.A.

5 3 0

Cod CFOJ

Date de contact: Tel. 27-01-83 e-mail dsrm-3@mail.ru

WEB

Unitatea de măsură: leu

Numele și coordonatele al contabilului-șef:

DI (dna) Ababii Ecaterina

Tel. 27-01-83



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	6618505	6353492
Alte venituri din activitatea operațională	020		
Venituri din alte activități	030	312675	312688
Total venituri (rd.010 + rd.020 + rd.030)	040	6931180	6666180
Variația stocurilor	050		
Costul vânzărilor	060		
Cheltuieli privind stocurile	070		
Cheltuieli cu personalul privind remunerarea muncii	080	1876129	1385318
Contribuții de asigurări sociale de stat obligatorii și prime de asigurare obligatorie de asistență medicală	090	498920	311696
Cheltuieli cu amortizarea și deprecierea activelor imobilizate	100	64521	61319
Alte cheltuieli	110		
Cheltuieli din alte activități	120	4835572	4452135
Total cheltuieli (rd.050 + rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120)	130	7275142	6210468
Profit (pierdere) până la impozitare (rd.040 – rd.130)	140	(343962)	455712
Cheltuieli privind impozitul pe venit	150		27387
Profit (pierdere) net al perioadei de gestiune (rd.140 – rd.150)	160	(343962)	428325

BILANȚUL

la ____ Anul 2019 ____

Nr. cpt.	A C T I V	Cod rd.	Sold la	
			Începutul perioadei de gestiune	Sfârșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5
1.	Active imobilizate			
	Imobilizări necorporale	010	2113	4550
	Imobilizări corporale în curs de execuție	020		
	Terenuri	030	307070	307070
	Mijloace fixe	040	711841	651334
	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	1021024	962954
2.	Active circulante			
	Materiale	140	620749	360041
	Active biologice circulante	150	34278	39972
	Obiecte de mică valoare și scurtă durată	160	137066	139038
	Producția în curs de execuție și produse	170		
	Mărfuri	180		
	Creanțe comerciale	190	1187875	980398
	Creanțe ale părților afiliate	200		
	Avansuri acordate curente	210		
	Creanțe ale bugetului	220	470648	669183
	Creanțe ale personalului	230	207	28000
	Alte creanțe curente	240		5546
	Numerar în casierie și la conturi curente	250	205980	104130
	Alte elemente de numerar	260		
	Investiții financiare curente în părți neafiliate	270		
	Investiții financiare curente în părți afiliate	280		
	Alte active circulante	290		
	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	2656803	2326308
	Total active (rd.130 + rd.300)	310	3677827	3289262

Nr. cpt.	P A S I V	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	199432	199432
	Rezerve	330		
	Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	340		
	Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	350	966113	966113
	Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	360		428325
	Profit utilizat al perioadei de gestiune	370		
	Alte elemente de capital propriu	380		
	Total capital propriu (rd.320 + rd.330 + rd.340 + rd.350 + rd.360 - rd.370 + rd.380)	390	1165545	1593870
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	924107	205156
	Datorii față de părțile afiliate	480		
	Avansuri primite curente	490	1374233	1389971
	Datorii față de personal	500	136184	72017
	Datorii privind asigurările sociale și medicale	510	67815	
	Datorii față de buget	520	9943	28248
	Venituri anticipate curente	530		
	Datorii față de proprietari	540		
	Finanțări și încasări cu destinație specială curente	550		
	Provizioane curente	560		
	Alte datorii curente	570		
	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	2512282	1695392
	Total pasive (rd.390 + rd.440 + rd.580)	590	3677827	3289262

SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE

de la _____ pînă la ____ Anul / 2019

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Venituri din vânzări	010	6618505	6353492
Costul vânzărilor	020	5026455	4272372
Profit brut (pierdere brută) (rd.010 – rd.020)	030	1592050	2081120
Alte venituri din activitatea operațională	040	312675	312688
Cheltuieli de distribuire	050		
Cheltuieli administrative	060	2056947	1870008
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070	191740	68088
Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 – rd.050 – rd.060 – rd.070)	080	(343962)	455712
Rezultatul din alte activități: profit (pierdere)	090		
Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.080 + rd.090)	100	(343962)	455712
Cheltuieli privind impozitul pe venit	110		27387
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.100 – rd.110)	120	(343962)	428325

SITUAȚIA MODIFICĂRILOR CAPITALULUI PROPRIU

de la _____ pînă la ____ Anul / 2019

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
1	Capital social și suplimentar					
	Capital social	010	199432			199432
	Capital suplimentar	020				
	Capital nevărsat	030	()	()	()	
	Capital neînregistrat	040				
	Capital retras	050	()	()	()	
	Total capital social și suplimentar (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040 + rd.050)	060	199432			199432
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				
	Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	120	966113			966113
	Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	130		428325		428325
	Profit utilizat al perioadei de gestiune	140				
	Rezultatul din tranziția la noile reglementări contabile	150				
	Total profit nerepartizat (pierdere neacoperită) (rd.110 + rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150)	160	966113	428325		1394438
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	1165545	428325		1593870

SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR

Anexa 4

de la _____ Anul 2019 _____

Indicatori	Cod. rd.	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Fluxuri de numerar din activitatea operațională			
Încasări din vânzări	010	7948109	6403118
Plăți pentru stocuri și servicii procurate	020	5125284	5114771
Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	030	2149658	1390197
Dobânzi plătite	040		
Plata impozitului pe venit	050		
Alte încasări	060		
Alte plăți	070	525594	
Fluxul net de numerar din activitatea operațională (rd.010 – rd.020 – rd.030 – rd.040 – rd.050 + rd.060 – rd.070)	080	147573	(101850)
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		
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		
Fluxul net de numerar total (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)	210	147573	(101850)
Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220		
Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune	230	58407	205980
Sold de numerar la sfârșitul perioadei de gestiune (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)	240	205980	104130