

BILANȚUL PRESCURTAT

la 27 mai 2022

Nr. crt.	Activ	Cod. rd.	Sold la	
			începutul perioadei de gestiune	sfinalitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5
A.	ACTIVE IMOBILIZATE			
	I. Imobilizări necorporale	010	8 142	5 913
	II. Imobilizări corporale	020	19 946 664	19 496 215
	III. Investiții financiare pe termen lung	030		
	IV. Creanțe pe termen lung și alte active imobilizate	040		
	TOTAL ACTIVE IMOBILIZATE (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040)	050	19 954 806	19 502 128
B.	ACTIVE CIRCULANTE			
	I. Stocuri	060	5 311 403	6 135 712
	II. Creanțe curente și alte active circulante	070	6 795 531	9 013 036
	III. Investiții financiare curente	080	1 866 121	749 960
	IV. Numerar și documente bănești	090	536 615	12 082
	TOTAL ACTIVE CIRCULANTE (rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090)	100	14 509 670	15 910 790
	TOTAL ACTIVE (rd.050 + rd.100)	110	34 464 476	35 412 918



N. Budei: R. Popescu:

Оборотно-сальдовая ведомость
Период: 01.01.2022 - 27.05.2022. Magistrala-Nistru SRL

Счет		Начальный остаток		Обороты		Конечный остаток	
Код	Наименование	Дт	Кт	Дт	Кт	Дт	Кт
112	Imobilizări necorporale în exploatare	30 033,33				30 033,33	
113	Amortizarea imobilizărilor necorporale		21 891,23		2 228,94		24 120,17
121	Imobilizări corporale în curs de execuție	344 377,50			33 333,33	311 044,17	
122	Terenuri	1 016 113,25				1 016 113,25	
123	Mijloace fixe	42 327 309,62		86 375,00	359 033,17	42 054 651,45	
124	Amortizarea mijloacelor fixe		23 741 136,90	347 595,67	492 052,75		23 885 593,98
211	Materiale	4 070 788,39		4 017 126,58	2 393 270,22	5 694 644,75	
212	Active biologice circulante	21 505,38				21 505,38	
213	Obiecte de mică valoare și scurtă durată	520 511,66		41 787,99	65 908,14	496 391,51	
214	Uzura obiectelor de mică valoare și scurtă durată		94 030,95				94 030,95
216	Produse	21 301,48		420 060,42	426 482,39	14 879,51	
217	Mărfuri	771 327,43		-589 771,16	179 234,83	2 321,44	
221	Creanțe comerciale	3 074 122,83		5 501 331,84	4 071 915,05	4 503 539,62	
223	Creanțe ale părților afiliate	9 554,42		11 191,53	18 475,85	2 270,10	
224	Avansuri acordate curente	3 699 606,63		960 310,65	289 407,10	4 370 510,18	
225	Creanțe ale bugetului	4 908,49		128 847,41	4 927,21	128 828,69	
226	Creanțe ale personalului	5 967,86		21 950,00	22 006,16	5 911,70	
241	Casa	2 022,21		333 500,00	330 364,73	5 157,48	
242	Conturi curente în monedă națională	533 235,95		7 948 658,05	8 474 997,53	6 896,47	
244	Alte conturi bancare	1 356,76		46 300,00	47 628,34	28,42	
245	Transferuri de numerar în expediție			186 791,62	186 791,62		
251	Investiții financiare curente în părți neafiliate	1 866 121,00		72 900,00	1 189 061,00	749 960,00	
261	Cheltuieli anticipate curente	1 371,39		705,00	100,26	1 976,13	
311	Capital social		2 154 553,00				2 154 553,00
322	Rezerve statutare		878 570,76				878 570,76
331	Corecții ale rezultatelor anilor precedenți			5 850,76		5 850,76	
332	Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți		23 590 382,98	6 423 135,01			17 167 247,97
333	Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	6 423 135,01			6 423 135,01		
511	Credite bancare pe termen scurt		2 100 000,00	358 459,22			1 741 540,78
512	Împrumuturi pe termen scurt		150 058,00	150 058,00	1 800 000,00		1 800 000,00
521	Datorii comerciale curente		8 608 419,93	4 463 885,67	4 675 710,69		8 820 244,95
523	Avansuri primite curente		20 015,82	125 015,82	405 000,00		300 000,00
531	Datorii față de personal privind retribuirea muncii		518 489,50	1 409 173,84	1 265 037,52		374 353,18
532	Datorii față de personal privind alte operații		496 997,98	61 101,59	19 185,25		455 081,64
533	Datorii privind asigurările sociale și medicale		495 791,84	735 629,12	453 304,03		213 466,75
534	Datorii față de buget		486 730,62	1 216 439,43	1 048 244,01		318 535,20
541	Datorii preliminate		31 616,97				31 616,97
544	Alte datorii curente		1 355 984,11	123 173,86	79 025,25		1 311 835,50
611	Venituri din vânzări				3 902 612,48		3 902 612,48
612	Alte venituri din activitatea operațională				588 235,63		588 235,63
622	Venituri financiare				35 085,25		35 085,25
711	Costul vânzărilor			612 653,46		612 653,46	
712	Cheltuieli de distribuire			914,87		914,87	
713	Cheltuieli administrative			903 715,69		903 715,69	
714	Alte cheltuieli din activitatea operațională			604 438,59		604 438,59	
722	Cheltuieli financiare			18 050,84		18 050,84	
811	Activități de bază			1 456 688,60	420 060,42	1 036 628,18	
812	Activități auxiliare			1 450 556,09		1 450 556,09	
821	Costuri indirecte de producție			2 813,71		2 813,71	
846	Încasări din vânzarea mărfurilor cu amănuntul			28 570,00	28 570,00		
Итого:		64 744 670,59	64 744 670,59	39 685 984,77	39 730 424,16	64 052 285,77	64 096 725,16



Cont. N. Budei. R. Budei.

Ведомость по партиям товаров на складах

Отбор: Склад = FMA Soroca, Счет учета номенклатуры = 211.1, Дата начала = 01.06.2022, Дата конца = 01.06.2022

Порядок: Номенклатура. Наименование (возр)

Счет учета номенклатуры	FMA Soroca			
Номенклатура	Сумма нач. ост.	Сумма приход	Сумма расход	Сумма кон. ост.
Единица базовая	Кол-во нач. ост.	Кол-во приход	Кол-во расход	Кол-во кон. ост.
211.1	3 063 306,26			3 063 306,26
adeziv in bastonase buc.	27,12 8			27,12 8
agregat concasate din calcar 8-16mm t	9 654,59 54,7			9 654,59 54,7
agregat fin 0/4 (nisip) FMC t	2 822,03 28,2			2 822,03 28,2
agregat fin concasat 0/4mm (отсев) FMC t	3 061,62 32,325			3 061,62 32,325
agregat grosier 16/32 micauti t	35 061,23 157,32			35 061,23 157,32
agregat grosier 4/16 micauti t	6 298,40 31,59			6 298,40 31,59
agregat grosier 8/16mm M-Nord t	6 886,16 66,89			6 886,16 66,89
agregat grosier 8/16 zalcani t	17 137,75 97,93			17 137,75 97,93
agregat grosier concasat 4/8 FMC (pietris) t	271 563,23 1 451,03			271 563,23 1 451,03
agregat grosier concasat 8/16 FMC (pietris) t	282 376,21 1 465,48			282 376,21 1 465,48
agregat p/u beton sort 16/32mm M-Nord t	2 152,50 11,48			2 152,50 11,48
agregate din materiale fr.0-4 cosauti (pietris) t	109 971,67 659,83			109 971,67 659,83
agregate din materiale .8/16 cosauti (pietris) t	32 250,00 107,5			32 250,00 107,5
agregate din materiale fr. 4/8 (pietris) cosauti t	361 049,56 1 221,29			361 049,56 1 221,29
amestec de agregate 0/6,3mm moluza micauti t	11 747,88 109,45			11 747,88 109,45
amestec de piatra sparta 0-40mm C5 t	29 306,59 301,55			29 306,59 301,55
amestec de pietri si nisip FMC t	2 380,38 26,31			2 380,38 26,31
amestec pietris concasat fr. 0-40 t	116 943,83 922,72			116 943,83 922,72
aparat sudare invert 220A ISP 2200 buc.	4 978,87 1			4 978,87 1
aparat sudare invert 250A buc.	3 780,67 1			3 780,67 1
armatura 14mm m	2 994,68 144			2 994,68 144
armatura 8mm m	379,72 61			379,72 61
armatura A1 16mm m	143,42 6			143,42 6
bara zero in carcasa izolata buc.	15,27 1			15,27 1
betoniera 180 L Master Mix buc.	2 846,25 1			2 846,25 1

Счет учета номенклатуры	FMA Soroca			
Номенклатура	Сумма нач. ост.	Сумма приход	Сумма расход	Сумма кон. ост.
Единица базовая	Кол-во нач. ост.	Кол-во приход	Кол-во расход	Кол-во кон. ост.
bitum 50/70	640 632,82			640 632,82
t	51,85			51,85
bitum 70/100	348 405,78			348 405,78
t	33,941			33,941
bolt zincat 8*35	16,80			16,80
buc.	10			10
bordure mici	926,25			926,25
m lin.	24,7			24,7
bormasina cu acumulator	2 182,50			2 182,50
buc.	1			1
burghiu beton	76,56			76,56
buc.	4			4
butoi 108L	1 443,75			1 443,75
buc.	1			1
butoi tip lemn 100 L	1 003,68			1 003,68
buc.	1			1
cablu FTP 4*2*0,51	764,80			764,80
m	20			20
capac d-1.2m fara gaura	10 234,78			10 234,78
buc.	22			22
cheie p/u teava 655mm tip 145-S	236,00			236,00
buc.	1			1
clema	31,91			31,91
buc.	2			2
compresor 50l	3 295,25			3 295,25
buc.	1			1
conditioner KRAFT KF-MAN09	2 694,60			2 694,60
buc.	1			1
diblu 6/40	23,28			23,28
buc.	2			2
diblu 6/60	24,62			24,62
buc.	1			1
diblu 8*60	8,41			8,41
buc.	1			1
disc abraziv 125 mm	65,60			65,60
buc.	2			2
disc abraziv 230-1,9/22	87,30			87,30
buc.	3			3
disc inox 125*1,0	79,60			79,60
buc.	5			5
disc metal 125*1,6*22	133,60			133,60
buc.	10			10
disc metal 230*2,0*22 abr	953,30			953,30
buc.	28			28
disc metal 230*2,5*22 abr	81,80			81,80
buc.	2			2
disc vericro	15,00			15,00
buc.	5			5
electroade 3,2mm*350 4,5 kg	453,30			453,30
kg	9			9
electroade 4,0mm*350 4,5 kg	1 323,13			1 323,13
kg	27			27
emulsie bitumioasa	25 121,01			25 121,01
t	2,529			2,529
ferestruu traforaj	1 669,80			1 669,80
buc.	1			1
filer praf mineral p/u a/b)	3 433,33			3 433,33
t	4,12			4,12
fisa	112,80			112,80
buc.	1			1
garnitura racord	26,40			26,40
buc.	6			6
garnituri d=49*62*3	18,25			18,25
buc.	3			3
grila 800x400	12 045,84			12 045,84
buc.	7			7

Счет учета номенклатуры	FMA Soroca			
Номенклатура	Сумма нач. ост.	Сумма приход	Сумма расход	Сумма кон. ост.
Единица базовая	Кол-во нач. ост.	Кол-во приход	Кол-во расход	Кол-во кон. ост.
grilaj 814x422	2 082,49			2 082,49
buc.	3			3
manele salcim	6 300,00			6 300,00
m3	6			6
masina de gaurit	3 179,05			3 179,05
buc.	3			3
masina ungiulara	485,00			485,00
buc.	1			1
motocoasa	2 049,12			2 049,12
buc.	1			1
motopompa	7 425,23			7 425,23
buc.	3			3
nisip	4,06			4,06
t	0,049			0,049
nisip de la concasare FMC	196 969,64			196 969,64
t	2 167,61			2 167,61
palette din lemn	13 259,86			13 259,86
buc.	120			120
pietris 10X20 FMC	56 130,18			56 130,18
t	318,767			318,767
pietris 20x40 japca	413,23			413,23
t	2,49			2,49
pietris 5X10 FMC	352 055,82			352 055,82
t	1 590,545			1 590,545
pietris 5x20 japca	24 115,11			24 115,11
t	153,43			153,43
pietris 5X20 M-Nord	4 216,43			4 216,43
t	21,95			21,95
piloni p/u marcaj	4 800,00			4 800,00
buc.	64			64
piulita zincata M4	2,04			2,04
buc.	50			50
piulita zincata M8	4,85			4,85
buc.	20			20
polizor unghiular GWS 20-230	2 442,00			2 442,00
buc.	1			1
polizor ungiular 125mm	2 356,12			2 356,12
buc.	2			2
pompa AJ 50/60	2 766,05			2 766,05
buc.	2			2
pompa VA	1 388,85			1 388,85
buc.	2			2
pres hidraulic manual-240	1 196,25			1 196,25
buc.	1			1
priza unit	148,00			148,00
m lin.	1			1
saiba zincata p/lemn M8	5,72			5,72
buc.	20			20
scara dubla alum	533,28			533,28
buc.	1			1
set kit garnituri	101,60			101,60
buc.	3			3
sina d/dis.iz. pan 8*12-6	58,39			58,39
buc.	5			5
sirma 1.2mm arsa	159,25			159,25
kg	4,66			4,66
surub 3,5*45 lemn	182,50			182,50
set	1 000			1 000
taimer electronic	534,92			534,92
buc.	1			1
teava profilata 40*20*2mm	1 739,50			1 739,50
m	42			42
ventilator	865,42			865,42
buc.	2			2
vibrator 86w3000*220v	1 635,97			1 635,97
buc.	1			1

Счет учета номенклатуры	FMA Soroca			
Номенклатура	Сумма нач. ост.	Сумма приход	Сумма расход	Сумма кон. ост.
Единица базовая	Кол-во нач. ост.	Кол-во приход	Кол-во расход	Кол-во кон. ост.
vopsea sprai	248,85			248,85
buc.	4			4