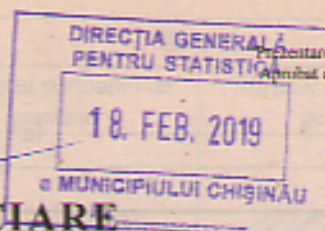


18.02.2019
Data primirii



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

SITUAȚIILE FINANCIARE

Entitatea SC „NM Construct” SRL pentru perioada Anual 2018
(Denumirea completă)

Sediul: MD 2044 mn. Chișinău
Cod poștal 601. M. Botean 3 ap. 70
Război (municipiul, UTA); Localitatea

Activitatea principală reconstrucții
reparații edificii, producere
Cod CAEM, rev.2 4339

Forma de proprietate privată
Cod CFP 16

Forma organizatorico-juridică SAL
Cod CEOJ 530

Date de contact: Tel. 022286987 e-mail nmconstruct38@gmail.com
WEB

Unitatea de măsură: leu

Numele și coordonatele al contabilului-șef: DI (dna) Munteanu Natalia
Tel. 022286987

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		
Alte venituri din activitatea operațională	020		
Venituri din alte activități	030	4828173	5244823
Total venituri (rd.010 + rd.020 + rd.030)	040	4828173	5244823
Variația stocurilor	050		
Costul vânzărilor mărfurilor vândute	060		
Cheltuieli privind stocurile	070	4277369	4141086
Cheltuieli cu personalul privind remunerarea muncii	080	125500	369100
Contribuții de asigurări sociale de stat obligatorii și prime de asigurare obligatorie de asistență medicală	090	34512	117555
Cheltuieli cu amortizarea și deprecierea activelor imobilizate	100		
Alte cheltuieli	110	161394	173316
Cheltuieli din alte activități	120	109929	
Total cheltuieli (rd.050 + rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120)	130	4709104	4801057
Profit (pierdere) până la impozitare (rd.040 - rd.130)	140	119069	443766
Cheltuieli privind impozitul pe venit	150	14288	67334
Profit (pierdere) net al perioadei de gestiune (rd.140 - rd.150)	160	104781	376432

BILANȚUL

la 31.12 2018

Nr. cpl.	ACTIV	Cod rd.	Sold la	
			Începutul perioadei de gestiune	Sfârșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5
1.	Active imobilizate			
	Imobilizări necorporale	010		
	Imobilizări corporale în curs de execuție	020		
	Terenuri	030		
	Mijloace fixe	040	1276780	2047092
	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	1276780	2047092
2.	Active circulante			
	Materiale	140	171380	192277
	Active biologice circulante	150		
	Obiecte de mică valoare și scurtă durată	160	67088	38718
	Producția în curs de execuție și produse	170		
	Mărfuri	180		
	Creanțe comerciale	190	600005	130436
	Creanțe ale părților afiliate	200		
	Avansuri acordate curente	210	3665	13957
	Creanțe ale bugetului	220	1037	1197
	Creanțe ale personalului	230	4399	1300
	Alte creanțe curente	240	1791	1791
	Numerar în casierie și la conturi curente	250	662903	657469
	Alte elemente de numerar	260		
	Investiții financiare curente în părți neafiliate	270		
	Investiții financiare curente în părți afiliate	280		
	Alte active circulante	290	393	82
	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	1512681	1037367
	Total active (rd.130 + rd.300)	310	2789461	3084469

Nr. cpt.	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	100000	100000
	Rezerve	330		
	Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	340	x	
	Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	350	981416	981416
	Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	360	x	376432
	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	1281416	1457848
4.	Datorii pe termen lung			
	Credite bancare pe termen lung	400		
	Împrumuturi pe termen lung	410	963726	515026
	Datorii pe termen lung privind leasingul financiar	420		352296
	Alte datorii pe termen lung	430		
	Total datorii pe termen lung (rd.400 + rd.410 + rd.420 + rd.430)	440	963726	867322
5.	Datorii curente			
	Credite bancare pe termen scurt	450		
	Împrumuturi pe termen scurt	460		
	Datorii comerciale	470	625048	541466
	Datorii față de părțile afiliate	480		
	Avansuri primite curente	490		
	Datorii față de personal	500	67464	81855
	Datorii privind asigurările sociale și medicale	510	42891	13532
	Datorii față de buget	520	8916	122436
	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	1708045	759289
	Total pasive (rd.390 + rd.440 + rd.580)	590	2789461	3084459

SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE

de la 01.01 până la 31.12 2018

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Venituri din vânzări	010	4828173	5244823
Costul vânzării	020	4277569	4141086
Profit brut (pierdere brută) (rd.010 - rd.020)	030	550604	1103737
Alte venituri din activitatea operațională	040		
Cheltuieli de distribuție	050		
Cheltuieli administrative	060	321145	631690
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070	461	17462
Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 - rd.050 - rd.060 - rd.070)	080	228998	454585
Rezultatul din alte activități: profit (pierdere)	090	(109929)	(10819)
Profit (pierdere) până la impozitare (rd.080 + rd.090)	100	119069	443766
Cheltuieli privind impozitul pe veniturile	110	14288	67334
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.100 - rd.110)	120	104781	376432

18. FEB. 2019

MUNICIPIUL SIBIU

SITUAȚIA MODIFICĂRII CAPITALULUI PROPRIU

de la 01.01 până la 31.12 2018

Anexa 3

Nr. d/o	Indicatori	Cod rd.	Sold la începutul perioadei de gestiune	Majortări	Diminuări	Sold la sfârșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5	6	7
1	Capital social și suplimentar					
	Capital social	010	100000			100000
	Capital suplimentar	020				
	Capital nevărsat	030	()	()	()	()
	Capital nelărgit	040				
	Capital retras	050	()	()	()	()
	Total capital social și suplimentar (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040 + rd.050)	060	100000			100000
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	981416			981416
	Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	130	x	376432		376432
	Profit utilizat al perioadei de gestiune	140	x	()	()	()
	Rezultatul din tranziția la noile reglementări contabile	150				
	Total profit nerepartizat (pierdere neacoperită) (rd.110 + rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150)	160	981416	376432		1357848
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	1081416	376432		1457848

SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR

de la 01.01 până la 31.12 2018

Indicatori	Cod. rd.	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Fluxuri de numerar din activitatea operațională			
Încasări din vânzări	010	5720904	4093218
Plăți pentru stocuri și servicii procurate	020	5686072	5007924
Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	030	40151	134796
Dobânzi plătite	040		
Plata impozitului pe venit	050	14761	11700
Alte încasări	060	590064	1229863
Alte plăți	070	400067	2725391
Fluxul net de numerar din activitatea operațională (rd.010 – rd.020 – rd.030 – rd.040 – rd.050 + rd.060 – rd.070)	080	(130083)	443266
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	687908	466800
Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor	160	30000	915300
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	657908	(448700)
Fluxul net de numerar total (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)	210	527825	(5434)
Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220		
Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune	230	135078	662903
Sold de numerar la sfârșitul perioadei de gestiune (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)	240	662903	657469

Date generale

1. Certificat de înregistrare a entității, eliberat de Camera Înregistrării de Stat.
Număr de înregistrare _____ Data înregistrării _____ Seria _____ Număr _____
2. Capital social înregistrat de Camera Înregistrării de Stat:
data "31" 12 88, suma 100000 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 10 persoane, inclusiv pe categorii:
1) personal administrativ 3 persoane,
2) muncitori 7 persoane.
5. Numărul personalului la 31 decembrie 20 88 10 persoane.
6. Remunerarea personalului entității în perioada de gestiune 368100 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, recalculează în monedă națională a Republicii Moldova – total _____ lei, inclusiv (lei, denumirea și codul valutei):
1) _____
2) _____
3) _____
14. Numerar legat – total _____ lei.

¹ 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