

_____ 20____
Data primirii

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

SITUAȚIILE FINANCIARE

pentru perioada _____ anul **2018**

SRL "Cetatcons"	40739488
(Denumirea completă)	Cod CUIIO
	1011607000312
	Cod IDNO
	4501
Cod poștal	Raionul (municipiul, UTA); Localitatea
OR.FLORESTI STR.ION CREANGA,9	Cod CUATM
strada, nr, bl.	
Activitatea principală	45000
_____	Cod CAEM, rev.2
_____	Cod CAEM, ediția 2005
Forma de proprietate PRIVATA	16
	Cod CFP
Forma organizatorico-juridică	530
	Cod CFOJ

Date de contact: Tel. 069201738 e-mail _____

WEB _____

Numele și coordonatele al contabilului-șef:

DI (dna) _____
Tel. _____

Movila Angela
69201738



Unitatea de măsură: leu

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	2 979 930	790 261
Alte venituri din activitatea operațională	020		
Venituri din alte activități	030		
Total venituri (rd.010 + rd.020 + rd.030)	040	2 979 930	790 261
Variația stocurilor	050	93 995	0
Costul vânzărilor mărfurilor	060	2 373 536	519 258
Cheltuieli privind stocurile	070		
Cheltuieli cu personalul privind remunerarea muncii	080	192 000	118 000
Contribuții de asigurări sociale de stat obligatorii și prime de asigurare obligatorie de asistență medicală	090	52 800	31 850
Cheltuieli cu amortizarea și deprecierea activelor imobilizate	100	3 194	
Alte cheltuieli	110	45 226	
Cheltuieli din alte activități	120		
Total cheltuieli (rd.050 + rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120)	130	2 750 751	669 108
Profit (pierdere) până la impozitare (rd.040 - rd.130)	140	229 179	121 153
Cheltuieli privind impozitul pe venit	150	10 830	
Profit (pierdere) net al perioadei de gestiune (rd.140 -rd.150)	160	218 349	121 153

BILANȚUL
la 31.12 2018

ACTIV	Cod rd.	Sold la	
		Începutul perioadei de gestiune	Sfârșitul perioadei de gestiune
	3	4	5
Active imobilizate			
Imobilizări necorporale ct111+112-113-114	010	3 915	3 915
Imobilizări corporale în curs de execuție ct121-127	020		
Terenuri ct122-128	030		
Mijloace fixe ct123-124-129	040	926 335	23 469
Resurse minerale ct125-126	050		
Active biologice imobilizate ct131+132-133	060		
Investiții financiare pe termen lung în părți neafiliate ct141	070		
Investiții financiare pe termen lung în părți afiliate ct142	080		
Investiții imobiliare ct151-152	090		
Creanțe pe termen lung ct161	100		
Avansuri acordate pe termen lung ct162	110		
Alte active imobilizate ct171+172	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	930 250	27 384
Active circulante			
Materiale ct211	140		5 699
Active biologice circulante ct212	150		
Obiecte de mică valoare și scurtă durată ct213-214	160	1 706	1 706
Producția în curs de execuție și produse ct215+216	170		
Mărfuri ct217	180		
Creanțe comerciale ct221-222	190	1 066 510	1 154 460
Creanțe ale părților afiliate ct223	200		
Avansuri acordate curente ct224	210	770 648	2 949
Creanțe ale bugetului ct225	220		
Creanțe ale personalului ct226	230		
Alte creanțe curente ct231+232+233+234	240	255	2 500
Numerar în casierie și la conturi curente ct241+242+243+244	250	543	31
Alte elemente de numerar ct245+246	260		
Investiții financiare curente în părți neafiliate ct251	270		
Investiții financiare curente în părți afiliate ct252	280		
Alte active circulante ct 253+ct261+262	290	1 137	
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	1 840 799	1 167 345
Total active (rd.130 + rd.300)	310	2 771 049	1 194 729

PASIV	Cod	Sold la	
	rd.	Începutul perioadei de gestiune	Sfârșitul perioadei de gestiune
2	3	4	5
Capital propriu			
Capital social și suplimentar ct311+312-313+314-315	320	5 400	5 400
Rezerve ct321+322+323	330	1 813 476	510 522
Corecții ale rezultatelor anilor precedenți ct331	340		
Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți ct332+335	350	552 580	552 580
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune ct333	360		121 153
Profit utilizat al perioadei de gestiune ct334	370	X	
Alte elemente de capital propriu ct341+342+343	380		
Total capital propriu (rd.320 + rd.330 + rd.340 + rd.350 + rd.360 - rd.370 + rd.380)	390		1 189 655
4. Datorii pe termen lung			
Credite bancare pe termen lung ct411	400		
Împrumuturi pe termen lung ct412	410		
Datorii pe termen lung privind leasingul financiar ct413	420		
Alte datorii pe termen lung ct421+422+423+424+425+426+427+428	430	300 000	
Total datorii pe termen lung (rd.400 + rd.410 + rd.420 + rd.430)	440	300 000	0
5. Datorii curente			
Credite bancare pe termen scurt ct511	450		
Împrumuturi pe termen scurt ct512	460		
Datorii comerciale ct521	470	80 347	
Datorii față de părțile afiliate ct522	480		
Avansuri primite curente ct523	490		
Datorii față de personal ct531+532	500		
Datorii privind asigurările sociale și medicale ct533	510	5 825	1 320
Datorii față de buget ct534	520	13 421	3 754
Venituri anticipate curente ct535	530		
Datorii față de proprietari ct536	540		
Finanțări și încasări cu destinație specială curente ct537	550		
Provizioane curente ct538	560		
Alte datorii curente ct541+542+543+544	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	99 593	5 074
Total pasive (rd.390 + rd.440 + rd.580)	590	#3HA4I	1 194 729

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 (+venituri din arenda) ct6	010	2 979 930	790 261
Costul vânzărilor	020	2 373 536	563 205
Profit brut (pierdere brută) (rd.010 - rd.020)	030	606 394	227 056
Alte venituri din activitatea operațională ct612	040		
Cheltuieli de distribuire ct7	050		
Cheltuieli administrative c	060	326 295	105 903
Alte cheltuieli din activitatea operațională ct714	070	50 920	
Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 - rd.050 - rd.060 - rd.070)	080	229 179	121 153
Rezultatul din alte activități: profit (pierdere) ct(621-721)+(622-722)+(623-723)	090		
Profit (pierdere) până la impozitare (rd.080+rd.090)	100	229 179	121 153
Cheltuieli privind impozitul pe venit ct2	110	10 830	
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.100 - rd.110) ct333	120	218 349	121 153

SITUAȚIA MODIFICĂRILOR CAPITALULUI PROPRIU

de la 01.01 până la 31.12 2018

1	Indicatori	Cod rd.	Sold la începutul perioadei de gestiune	Majorări	Diminuări	Sold la sfârșitul perioadei de gestiune
2	3	4	5	6	7	
1	Capital social și suplimentar					0
	Capital social	010	5400			5400
	Capital suplimentar	020				0
	Capital nevărsat	030				0
	Capital neînregistrat	040				0
	Capital retras	050				0
	Total capital social și suplimentar (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040 + rd.050)	060	5 400	0	0	5 400
2	Rezerve					
	Capital de rezervă	070				0
	Rezerve statutare	080	1 813 476		1 302 954	510 522
	Alte rezerve	090				0
	Total rezerve (rd.070 + rd.080 + rd.090)	100	1 813 476	0	1 302 954	510 522
3	Profit nerepartizat (pierdere neacoperită)					
	Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	110				
	Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	120	552 580			552 580
	Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	130	X	121 153		121 153
	Profit utilizat al perioadei de gestiune	140	X			0
	Rezultatul din tranziția la noile reglementări contabile	150				0
	Total profit nerepartizat (pierdere neacoperită) (rd.110 + rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150)	160	552 580	121 153	0	673 733
4	Alte elemente de capital propriu, din care	170	0			0
	Diferențe din reevaluare	171				0
	Subvenții entităților cu proprietate publică	172				0
	Total capital propriu (rd.060 + rd.100 + rd.160 + rd.170)	180	2 371 456	121 153	1 302 954	1 189 655

SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR

de la 01.01 pînă la 31.12 2018

Indicatori	Cod.	Perioada de gestiune	
	rd.	precedentă	curentă
1	2	3	4
Fluxuri de numerar din activitatea operațională			
Încasări din vânzări	010	2 697 991	1 400 293
Plăți pentru stocuri și servicii procurate	020	1 999 018	934 985
Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	030	244 800	149 850
Dobînzî plătite	040		
Plata impozitului pe venit	050	10 830	
Alte încasări	060		
Alte plăți	070	247 013	315 970
Fluxul net de numerar din activitatea operațională (rd.010 - rd.020 - rd.030 - rd.040 - rd.050 + rd.060 - rd.070)	080	196 330	-512
Fluxuri de numerar din activitatea de investiții			
Încasări din vânzarea activelor imobilizate	090		
Plăți aferente intrărilor de active imobilizate	100		
Dobînzî 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	0	0
Fluxuri de numerar din activitatea financiară			
Încasări sub formă de credite și împrumuturi	150		
Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor	160	200 000	
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	-200 000	0
Fluxul net de numerar total (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)	210	-3 670	-512
Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220	4 213	
Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune	230		543
Sold de numerar la sfîrșitul perioadei de gestiune (rd.210 ± rd.220 + rd.230)	(± 240	543	31