

29.03.2019

Data primirii

2019

Tudor

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



SITUAȚIILE FINANCIARE

pentru perioada anul 2018

Entitatea S.C. "Madicar" SRL 40389901
(Denumirea completă) Cod CUIHO

Cod fiscal _____ 1007600018713
Cod IDNO

Sediul: mun. Chisinau, str Milescu Spataru 19/4, ap. 53 0140
Cod poștal Raionul (municipiul, UTA); Localitatea Cod CUATM

Activitatea principală Lucrari de constructii a drumurilor si autostrazilor
Cod CAEM, rev.2

| C | I | 4 | I | 3 |

Cod CAEM, ediția 2005

Forma de proprietate privata 16
Cod CFP

Forma organizatorico-juridică SRL 530
Cod CFOJ

Date de contact: Tel. 0-796-80-375 e-mail ciobanas.tudor@gmail.com

WEB _____

Unitatea de măsură: lei

Numele și coordonatele al contabilului-șef: DI (dna) Ciobanaș Tudor

Tel. 0-796-80-375

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	18 698 367	16 276 620
Alte venituri din activitatea operațională	020		
Venituri din alte activități	030	124 367	75 833
Total venituri (rd.010 + rd.020 + rd.030)	040	18 822 734	16 352 453
Variația stocurilor	050		
Costul vânzărilor	060	6 431 517	7 633 069
Cheltuieli privind stocurile	070		
Cheltuieli cu personalul privind remunerarea muncii	080	379 654	475 340
Contribuții de asigurări sociale de stat obligatorii și prime de asigurare obligatorie de asistență medicală	090	104 405	137 697
Cheltuieli cu amortizarea și deprecierea activelor imobilizate	100	693 275	382 709
Alte cheltuieli	110	10 888 410	6 408 264
Cheltuieli din alte activități	120		
Total cheltuieli (rd.050 + rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120)	130	18 497 261	15 037 079
Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.040 – rd.130)	140	325 473	1 315 374
Cheltuieli privind impozitul pe venit	150		157 845
Profit (pierdere) net al perioadei de gestiune (rd.140 – rd.150)	160	325 473	1 157 529

BILANȚUL

La 31 decembrie 2018

Nr. cpt.	ACTIV	Cod rd.	Sold la	
			Începutul perioadei de gestiune	Sfârșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5
1.	Active imobilizate			
	Imobilizări necorporale	010	1625	975
	Imobilizări corporale în curs de execuție	020	316 749	1 016 749
	Terenuri	030		
	Mijloace fixe	040	1 088 860	1 349 296
	Resurse minerale	050		
	Active biologice imobilizate	060		
	Investitii financiare pe termen lung în părți neafiliate	070		
	Investitii financiare pe termen lung în părți 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	1 407 234	2 367 020
2.	Active circulante			
	Materiale	140	455 602	548 356
	Active biologice circulante	150		
	Obiecte de mică valoare și scurtă durată	160	16 191	32 280
	Producția în curs de execuție și produse	170		
	Mărfuri	180	560 761	73 688
	Creante comerciale	190	1 477 821	2 445 869
	Creante ale părților afiliate	200		
	Avansuri acordate curente	210	19 925	19 925
	Creante ale bugetului	220	67 908	24 660
	Creante ale personalului	230	3 261	3 957
	Alte creante curente	240	1 000	1 000
	Numerar în casierie și la conturi curente	250	22 373	115 872
	Alte elemente de numerar	260		
	Investitii financiare curente în părți neafiliate	270		
	Investitii financiare curente în părți afiliate	280		
	Alte active circulante	290	222 254	937 229
	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	2 847 096	4 202 836
	Total active (rd.130 + rd.300)	310	4 254 330	6 569 856

P A S I V	Cod rd.	Sold la	
		Începutul perioadei de gestiune	Sfârșitul perioadei de gestiune
2	3	4	5
Capital propriu			
Capital social și suplimentar	320	905 312	905 312
Rezerve	330		
Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	340	X	
Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	350	561 729	561 729
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	360	X	1 157 529
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	1 467 041	2 624 570
4. Datorii pe termen lung			
Credite bancare pe termen lung	400		407 611
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		407 611
5. Datorii curente			
Credite bancare pe termen scurt	450		
Împrumuturi pe termen scurt	460	219 896	
Datorii comerciale	470	850 864	3 242 452
Datorii față de părțile afiliate	480		
Avansuri primite curente	490	629	629
Datorii față de personal	500	54 357	126 313
Datorii privind asigurările sociale și medicale	510		
Datorii față de buget	520	65 834	168 281
Venituri anticipate curente	530		
Datorii față de proprietari	540	1 175 123	
Finanțări și încasări cu destinație specială curente	550		
Provizioane curente	560		
Alte datorii curente	570	420 586	
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	2 787 289	3 537 675
Total pasive (rd.390 + rd.440 + rd.580)	590	4 254 330	6 569 856

SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE

de la 01 ianuarie până la 31 decembrie 2018

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Venituri din vânzări	010	18 698 367	16 276 620
Costul vânzărilor	020	6 431 517	7 633 069
Profit brut (pierdere brută) (rd.010 – rd.020)	030	12 266 850	8 643 551
Alte venituri din activitatea operațională	040	124 367	75 833
Cheltuieli de distribuire	050	281 244	73 906
Cheltuieli administrative	060	9 564 068	6 386 621
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070	2 220 432	943 483
Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 – rd.050 – rd.060 – rd.070)	080	325 473	1 315 374
Rezultatul din alte activități: profit (pierdere)	090		
Profit (pierdere) până la impozitare (rd.080 + rd.090)	100	325 473	1 315 374
Cheltuieli privind impozitul pe venit	110		157 845
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.100 – rd.110)	120	325 473	1 157 529

SITUAȚIA MODIFICĂRILOR CAPITALULUI PROPRIU

de la 1 ianuarie până la 31 decembrie 2018

Anexa 3

Nr. d/o	Indicatori	Cod rd.	Sold la începutul perioadei de gestiune	Majorări	Diminuări	Sold la sfârșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5	6	7
1	Capital social și suplimentar					
	Capital social	010	905 312			905 312
	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	905 312			905 312
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	561 729			561 729
	Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	130	X	1 157 529		1 157 529
	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	561 729	1 157 529		1 157 529
4	Alte elemente de capital propriu, din care					
	Diferențe din reevaluare	171				
	Subvenții entităților cu proprietate publică	172				
	Total capital propriu (rd.060 + rd.100 + rd.160 + rd.170)	180	1 467 041	1 157 529		2 624 570

SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR

de la 01 ianuarie pînă la 31 decembrie 2018

Indicatori	Cod. rd.	Perioada de gestiune	
		Precedentă	curentă
1	2	3	4
Fluxuri de numerar din activitatea operațională			
Încasări din vânzări	010	9 647 417	17 651 917
Plăți pentru stocuri și servicii procurate	020	7 331 620	14 145 067
Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	030	528 981	636 549
Dobînzi plătite	040		
Plata impozitului pe venit	050		28 675
Alte încasări	060	981 589	2 791 697
Alte plăți	070	2 033 895	5 319 928
Fluxul net de numerar din activitatea operațională (rd.010 – rd.020 – rd.030 – rd.040 – rd.050 + rd.060 – rd.070)	080	734 510	313 395
Fluxuri de numerar din activitatea de investiții			
Încasări din vânzarea activelor imobilizate	090		
Plăți aferente intrărilor de active imobilizate	100		
Dobînzi 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	259 650	
Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor	160	971 787	219 896
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	(712 137)	(219 896)
Fluxul net de numerar total (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)	210		93 499
Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220		
Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune	230		22 373
Sold de numerar la sfârșitul perioadei de gestiune (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)	240	22 373	115 872

Date generale

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

Număr de înregistrare 1007600018713 Data înregistrării _____ Seria _____ Număr _____

2. Capital social înregistrat de Camera Înregistrării de Stat:

data "____" _____, suma **905312,00 lei**, inclusiv:

1) cota statului _____ lei,

2) cota deținătorilor a cel puțin 20% **905 312,00 lei**.

Modificări ulterioare:

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

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

3. Entitățile, activitatea a căroră 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 **13** persoane, inclusiv pe categorii:

1) personal administrativ 5 persoane,

2) muncitori 8 persoane.

5. Numărul personalului la **31 decembrie 2018** - **14** persoane.

6. Remunerarea personalului entității în perioada de gestiune **475 340,00 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) _____

14. Numerar legat – total _____ lei.

¹ în rîndurile, 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

1. Informațiile privind activele imobilizate

Indicatori	NE. rînd	Existența la începutul perioadei (la costul de intrare)	Amortizarea acumulată la începutul perioadei	Deprecierea acumulată la începutul perioadei	Intrarea în cursul perioadei (la costul de intrare)	Ieșirea în cursul perioadei (la costul de intrare)	Existența la sfîrșitul perioadei (la costul de intrare)	Amortizarea acumulată la sfîrșitul perioadei	Deprecierea acumulată la sfîrșitul perioadei
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
A									
1. Imobilizări necorporale în curs de execuție	100								
2. Imobilizări necorporale în utilizare, total	200	3250	1625		6000		9250	2275	
inclusiv:	210								
2.1. brevete și mărci	220	3250	1625		6000		3250	2275	
2.2. licențe de activitate	230						6000		
2.3. programe informatice	300	316 749			700 00		1 016 749		
3. Imobilizări corporale în curs de execuție	400		x					x	
4. Terenuri	500	2 499 386	1 395 488		682 069	66 667	3 114 788	1 765 492	
5. Mijloace fixe, total	510								
din care:	520								
5.1. clădiri	530	92 995	8 946		682 069		775 064	113 759	
5.2. construcții speciale	531								
5.3. mașini, utilaje, instalații de transmisie	540	2 372 829	1 359 873			66 667	2 306 162	1 619 159	
inclusiv: tehnică de calcul	550	33 562	26 669				33 562	32 574	
5.4. mijloace de transport	560								
5.5. instrumente și inventar	570								
5.6. costuri ulterioare aferente obiectelor neînregistrate în bilanț	580								
5.7. mijloace fixe primite în leasing financiar	590								
5.8. mijloace fixe primite în gestiune economică	600								
5.9. alte mijloace fixe	700								
6. Resurse minerale									
7. Investiții imobiliare, total									

Venituri și cheltuieli aferente tranzacțiilor cu nerezidenții

Indicatori	Cod rd./ cod țară	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Venituri – total	010		
Venituri aferente bunurilor procurate și vândute peste hotare fără trecerea frontierei de stat a Republicii Moldova, inclusiv pe țări:	020		
-			
-			
Venituri din dobânzi aferente activității operaționale și altor activități, inclusiv pe țări:	030		
-			
-			
Venituri din dividende și participații în alte entități, inclusiv pe țări:	040		
-			
-			
Venituri din decontarea datoriilor cu termenul de prescripție expirat, inclusiv pe țări:	050		
-			
-			
Alte venituri, inclusiv pe țări:	060		
-			
-			
Cheltuieli – total	070		
Cheltuieli aferente bunurilor procurate și vândute peste hotare fără trecerea frontierei de stat a Republicii Moldova, inclusiv pe țări:	080		
-			
-			
Cheltuieli privind dobânzile, inclusiv pe țări:	090		
-			
-			
Cheltuieli și provizioane aferente creanțelor comerciale și altor creanțe compromise, inclusiv pe țări:	100		
-			
-			
Alte cheltuieli, inclusiv pe țări:	110		
-			
-			

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

Persoanele responsabile de semnarea rapoartelor financiare ale entității*

Director

Doibani Marcel

Contabil

Ciobanaș Tudor

* conform art.36 din Legea contabilității

