

**Data prezentării 05.04.2021 15:33:00**



**Anexe la SNC**  
 "Prezentarea situatiilor financiare"  
 Aprobat de Ministerul Finantelor  
 al Republicii Moldova

**SITUATIILE FINANCIARE**

pentru perioada 01.01.2020 - 31.12.2020

**Entitatea:** S.R.L. ACTIUNE-M

**Cod CUIŢO:** 41322796

**Cod IDNO:** 1019607002002

**Sediul:**

**MD:** 3000

**Raionul(municipiul):** 284, DDF SOROCA

**Cod CUATM:** 7801, OR.SOROCA

**Strada:** STR.Alexandru cel Bun nr:5

**Activitatea principală:** F4120, Lucrari de constructii a cladirilor rezidentiale si nerezidentiale

**Forma de proprietate:** 15, Proprietatea privata

**Forma organizatorico-juridică:** 530, Societăți cu răspundere limitată

**Date de contact:**

**Telefon:**

**WEB:**

**E-mail:** ghervastatiana@mail.md

**Numele și coordonatele al contabilului-șef:** DI (dna) Ghervas Tatiana Tel. 069019732

**Numărul mediu al salariaților în perioada de gestiune:** 1 persoane. **Confirmați lipsa salariaților**

**Persoanele responsabile de semnarea situatiilor financiare\*:** Director Moldovan Mircea



**Unitatea de măsură: leu**

**BILANŢUL**

Anexa 1

la 31.12.2020

Nr. cpt.	Indicatori	Cod rd.	Sold la	
			Începutul perioadei de gestiune	Sfârşitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5
<b>ACTIV</b>				
<b>ACTIVE IMOBILIZATE</b>				
<b>I. Imobilizări necorporale</b>				
A.	1. Imobilizări necorporale în curs de execuție	010	5833	5833
	2. Imobilizări necorporale în exploatare, total	020		
	din care:	021		
	2.1. concesiuni, licențe și mărci	021		
	2.2. drepturi de autor și titluri de protecție	022		
	2.3. programe informatice	023		
	2.4. alte imobilizări necorporale	024		
	3. Fond comercial	030		

		040	4. Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale
	5833	050	<b>Total imobilizări necorporale</b> (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040)
		060	<b>II. Imobilizări corporale</b>
		060	1. Imobilizări corporale în curs de execuție
		070	2. Terenuri
		080	3. Mijloace fixe, total
		081	din care:
		081	3.1. dădiri
	8333	082	3.2. construcții speciale
		083	3.3. mașini, utilaje și instalații tehnice
		084	3.4. mijloace de transport
		085	3.5. inventar și mobilier
		086	3.6. alte mijloace fixe
		090	4. Resurse minerale
		100	5. Active biologice imobilizate
		110	6. Investiții imobiliare
		120	7. Avansuri acordate pentru imobilizări corporale
	8333	130	<b>Total imobilizări corporale</b> (rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120)
			<b>III. Investiții financiare pe termen lung</b>
		140	1. Investiții financiare pe termen lung în părți neafiliate
		150	2. Investiții financiare pe termen lung în părți afiliate, total
		151	din care:
		151	2.1. acțiuni și cote de participație deținute în părți afiliate
		152	2.2. împrumuturi acordate părților afiliate
		153	2.3. împrumuturi acordate aferente intereselor de participație
		154	2.4. alte investiții financiare
		160	<b>Total investiții financiare pe termen lung</b> (rd.140 + rd.150)
			<b>IV. Creanțe pe termen lung și alte active imobilizate</b>
		170	1. Creanțe comerciale pe termen lung
		180	2. Creanțe ale părților afiliate pe termen lung
		181	Indusiv: creanțe aferente intereselor de participație
		190	3. Alte creanțe pe termen lung
		200	4. Cheltuieli anticipate pe termen lung
		210	5. Alte active imobilizate
		220	<b>Total creanțe pe termen lung și alte active imobilizate</b> (rd.170 + rd.180 + rd.190 + rd.200 + rd.210)
	5833	230	<b>TOTAL ACTIVE IMOBILIZATE</b> (rd.050 + rd.130 + rd.160 + rd.220)
14166			

	<b>ACTIVE CIRCULANTE</b>			
	<b>I. Stocuri</b>			
	1. Materiale și obiecte de mică valoare și scurtă durată	240	44554	24181
	2. Active biologice circulante	250		
	3. Producția în curs de execuție	260		
	4. Produse și mărfuri	270		
	5. Avansuri acordate pentru stocuri	280		
	<b>Total stocuri</b> (rd.240 + rd.250 + rd.260 + rd.270 + rd.280)	290	44554	24181
	<b>II. Creanțe curente și alte active circulante</b>			
	1. Creanțe comerciale curente	300	131632	264787
	2. Creanțe ale părților afiliate curente	310		
	inclusiv: creanțe aferente intereselor de participare	311		
	3. Creanțe ale bugetului	320		
	4. Creanțele ale personalului	330	7757	1936
	5. Alte creanțe curente	340		135
	6. Cheltuieli anticipate curente	350		
B.	7. Alte active circulante	360		
	<b>Total creanțe curente și alte active circulante</b> (rd.300 + rd.310 + rd.320 + rd.330 + rd.340 + rd.350 + rd.360)	370	139389	266858
	<b>III. Investiții financiare curente</b>			
	1. Investiții financiare curente în părți neafiliate	380		
	2. Investiții financiare curente în părți afiliate, total	390		
	din care:			
	2.1. acțiuni și cote de participație deținute în părțile afiliate	391		
	2.2. împrumuturi acordate părților afiliate	392		
	2.3. împrumuturi acordate aferente intereselor de participare	393		
	2.4. alte investiții financiare în părți afiliate	394		
	<b>Total investiții financiare curente</b> (rd.380 + rd.390)	400		
	<b>IV. Numerar și documente bănești</b>	410	142246	139466
	<b>TOTAL ACTIVE CIRCULANTE</b> (rd.290 + rd.370 + rd.400 + rd.410)	420	326189	430505
	<b>TOTAL ACTIVE</b> (rd.230 + rd.420)	430	332022	444671
	<b>PASIV</b>			
	<b>CAPITAL PROPRIU</b>			
	<b>I. Capital social și neînregistrat</b>			
	1. Capital social	440	1000	1000
C.	2. Capital nevărsat	450	( )	( )
	3. Capital neînregistrat	460		
	4. Capital retras	470	( )	( )

		480	5. Patrimoniul primit de la stat cu drept de proprietate
1000	1000	490	<b>Total capital social și neînregistrat</b> (rd.440 + rd.450 + rd.460 + rd.470 + rd.480)
		500	<b>II. Prime de capital</b>
			<b>III. Rezerve</b>
		510	1. Capital de rezervă
		520	2. Rezerve statutare
		530	3. Alte rezerve
		540	<b>Total rezerve</b> (rd.510 + rd.520 + rd.530)
			<b>IV. Profit (pierdere)</b>
		550	1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți
		560	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți
121600	X	570	3. Profit net (pierdere netă) al perioadel de gestiune
	X	580	4. Profit utilizat al perioadel de gestiune
182775	61175	590	<b>Total profit (pierdere)</b> (rd.550 + rd.560 + rd.570 + rd.580)
		600	<b>V. Rezerve din reevaluare</b>
		610	<b>VI. Alte elemente de capital propriu</b>
183775	62175	620	<b>TOTAL CAPITAL PROPRIU</b> (rd.490 + rd.500 + rd.540 + rd.590 + rd.600 + rd.610)
			<b>DATORII PE TERMEN LUNG</b>
		630	1. Credite bancare pe termen lung
		640	2. Împrumuturi pe termen lung
		641	din care: 2.1. Împrumuturi din emisiunea de obligațiuni convertibile
		642	Indusiv: Împrumuturi din emisiunea de obligațiuni convertibile
		643	2.2. alte împrumuturi pe termen lung
		650	3. Datorii comerciale pe termen lung
		660	4. Datorii față de părțile afiliate pe termen lung
		661	Indusiv: datorii aferente intereselor de participare
		670	5. Avansuri primite pe termen lung
		680	6. Venituri anticipate pe termen lung
		690	7. Alte datorii pe termen lung
		700	<b>TOTAL DATORII PE TERMEN LUNG</b> (rd.630 + rd.640 + rd.650 + rd.660 + rd.670 + rd.680 + rd.690)
			<b>DATORII CURENTE</b>
		710	1. Credite bancare pe termen scurt
24474	23664	720	2. Împrumuturi pe termen scurt, total
		721	2.1. Împrumuturi din emisiunea de obligațiuni din care:
			<b>E.</b>

Previzualizează declarație | Declarația electronică

<https://declaratie-electronica.fisc.md/ro/declaration/1386607?p...>

	inclusiv: împrumuturi din emisiunea de obligațiuni convertibile	722		
	2.2. alte împrumuturi pe termen scurt	723	23664	24474
	3. Datorii comerciale curente	730	34629	43380
	4. Datorii față de părțile afiliate curente	740		
	inclusiv: datorii aferente intereselor de participare	741		
	5. Avansuri primite curente	750		
	6. Datorii față de personal	760	81448	27104
	7. Datorii privind asigurările sociale și medicale	770	58281	44122
	8. Datorii față de buget	780	66449	120278
	9. Datorii față de proprietari	790		
	10. Venituri anticipate curente	800		
	11. Alte datorii curente	810	5376	1538
	<b>TOTAL DATORII CURENTE</b> (rd.710 + rd.720 + rd.730 + rd.740 + rd.750 + rd.760 + rd.770 + rd.780 + rd.790 + rd.800 + rd.810)	820	269847	260896
F.	<b>PROVIZIOANE</b>			
	1. Provizioane pentru beneficiile angajaților	830		
	2. Provizioane pentru garanții acordate cumpărătorilor/clientilor	840		
	3. Provizioane pentru impozite	850		
	4. Alte provizioane	860		
	<b>TOTAL PROVIZIOANE</b> (rd.830 + rd.840 + rd.850 + rd.860)	870		
	<b>TOTAL PASIVE</b> (rd.620 + rd.700 + rd.820 + rd.870)	880	332022	444671

**SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE**

de la 01.01.2020 pînă la 31.12.2020

Anexa 2

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedenta	curenta
1	2	3	4
Venituri din vânzări, total	010	1267237	2951280
din care:	011		
venituri din vânzarea produselor și mărfurilor	012		
venituri din prestarea serviciilor și executarea lucrărilor	013	1267237	2951280
venituri din contracte de leasing	014		
venituri din contracte de microfinanțare	015		
alte venituri din vânzări	016		
Costul vânzărilor, total	020	1070589	2486975
din care:	021		
valoarea contabilă a produselor și mărfurilor vândute	022		
costul serviciilor prestate și lucrărilor executate terților			

## SITUAȚIA MODIFICĂRILOR CAPITALULUI PROPRIU

de la 01.01.2020 până la 31.12.2020

2486975	1070589	023	costuri aferente contractelor de construcție
		024	costuri aferente contractelor de leasing
		025	costuri aferente contractelor de microfinanțare
		026	alte costuri aferente vânzărilor
464305	196648	030	<b>Profit brut (pierdere brută)</b> (rd.010 - rd.020)
261794	5317	040	Alte venituri din activitatea operațională
		050	Cheltuieli de distribuție
324264	125819	060	Cheltuieli administrative
280235	14971	070	Alte cheltuieli din activitatea operațională
121600	61175	080	<b>Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere)</b> (rd.030 + rd.040 - rd.050 - rd.060 - rd.070)
		090	Venituri financiare, total
		091	din care:
		091	venituri din interese de participare
		092	inclusiv: veniturile obținute de la părțile afiliate
		093	venituri din dobânzi
		094	inclusiv: veniturile obținute de la părțile afiliate
		095	venituri din alte investiții financiare pe termen lung
		096	inclusiv: veniturile obținute de la părțile afiliate
		097	venituri aferente ajustărilor de valoare privind investițiile financiare pe termen lung și curente
		098	venituri din ieșirea investițiilor financiare
		099	venituri aferente diferențelor de curs valutar și de sumă
		100	Cheltuieli financiare, total
		101	din care:
		101	cheltuieli privind dobânzile
		102	inclusiv: cheltuielile aferente părților afiliate
		103	cheltuieli aferente ajustărilor de valoare privind investițiile financiare pe termen lung și curente
		104	cheltuieli aferente ieșirii investițiilor financiare
		105	cheltuieli aferente diferențelor de curs valutar și de sumă
		110	<b>Rezultatul: profit (pierdere) financiar(ă)</b> (rd.090 - rd.100)
		120	Venituri cu active imobilizate și excepționale
		130	Cheltuieli cu active imobilizate și excepționale
		140	<b>Rezultatul din operațiuni cu active imobilizate și excepționale: profit (pierdere)</b> (rd.120 - rd.130)
		150	<b>Rezultatul din alte activități: profit (pierdere)</b> (rd.110 + rd.140)
121600	61175	160	<b>Profit (pierdere) până la impozitare</b> (rd.080 + rd.150)
		170	Cheltuieli privind impozitul pe venit
121600	61175	180	<b>Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune</b> (rd.160 - rd.170)

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
	<b>Capital social și neînregistrat</b>					
	1. Capital social	010	1000			1000
	2. Capital nevărsat	020	( )	( )	( )	( )
	3. Capital neînregistrat	030				
I.	4. Capital retras	040	( )	( )	( )	( )
	5. Patrimoniul primit de la stat cu drept de proprietate	050				
	<b>Total capital social și neînregistrat</b> (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040 + rd.050)	060	1000			1000
II.	<b>Prime de capital</b>	070				
	<b>Rezerve</b>					
	1. Capital de rezervă	080				
III.	2. Rezerve statutare	090				
	3. Alte rezerve	100				
	<b>Total rezerve</b> (rd.080 + rd.090 + rd.100)	110				
	<b>Profit (pierdere)</b>					
	1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	120	X			
	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	130	61175			61175
IV.	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	140	X	121600		121600
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	150	X	( )	( )	( )
	<b>Total profit (pierdere)</b> (rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150)	160	61175	121600		182775
V.	<b>Rezerve din reevaluare</b>	170				
VI.	<b>Alte elemente de capital propriu</b>	180				
	<b>Total capital propriu</b> (rd.060 + rd.070 + rd.110 + rd.160 + rd.170 + rd.180)	190	62175	121600		183775

### SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR

de la 01.01.2020 până la 31.12.2020

Anexa 4

Indicatori	Cod rd	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
<b>Fluxuri de numerar din activitatea operațională</b>			
Încasări din vânzări	010	1267237	3527148
Plăți pentru stocuri și servicii procurate	020	1099137	2939998

711047	298260	030	Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală
	1000	040	Dobânzi plătite
		050	Plata impozitului pe venit
663910	273406	060	Alte încasări
542793		070	Alte plăți
-2780	142246	080	<b>Fluxul net de numerar din activitatea operațională</b> (rd.010 - rd.020 - rd.030 - rd.040 - rd.050 + rd.060 - rd.070)
			<b>Fluxul de numerar din activitatea de investiții</b>
		090	Încasări din vânzarea activelor imobilizate
		100	Plăți aferente intârilor de active imobilizate
		110	Dobânzi încasate
		120	Dividende încasate
		121	inclusiv: dividende încasate din străinătate
		130	Alte încasări (plăți)
		140	<b>Fluxul net de numerar din activitatea de investiții</b> (rd.090 - rd.100 + rd.110 + rd.120 ± rd.130)
			<b>Fluxul de numerar din activitatea financiară</b>
		150	Încasări sub formă de credite și împrumuturi
		160	Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor
		170	Dividende plătite
		171	inclusiv: dividende plătite rezidenților
		180	Încasări din operațiuni de capital
		190	Alte încasări (plăți)
		200	<b>Fluxul net de numerar din activitatea financiară</b> (rd.150 - rd.160 - rd.170 + rd.180 ± rd.190)
-2780	142246	210	<b>Fluxul net de numerar total</b> (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)
		220	Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)
142246		230	<b>Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune</b>
139466	142246	240	<b>Sold de numerar la sfârșitul perioadei de gestiune</b> (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)

## Documente atașate - Notă explicativă (fișierul pdf)

Nota expl Microsoft Office WordActune-M).pdf