

10.02.2025
Data primirii

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

SITUAȚIILE FINANCIARE
pentru perioada luna / trimestru / an anul 2024

Entitatea ARTA ZIDARULUI SRL
(Denumirea completă) 40574389
Cod CUIIO 1008605005403
Cod IDNO 2901
Cod CUATM

Sediul: MD 4100 Cimislia, str. Al. cel Bun 129 of. 17
Cod poștal Raionul (municipiul, UTA); Localitatea
strada, nr, bl

Activitatea principală LUCRARI DE CONSTRUCTII A CLADIRILOR REZIDENTIALE SI N
F4120
Cod CAEM, rev.2

Forma de proprietate PROPRIETATE PRIVATA
Cod CAEM, ediția 2005 15
Cod CFP

Forma organizatorico-juridică SRL
530
Cod CFOJ

Date de contact: Tel. 069453186 e-mail _____
WEB _____

Unitatea de măsură: leu

Numele și coordonatele al contabilului - șef: DI (dna)
Tel. _____



Director: Negru T. M.

BILANȚUL
la _____ 31 decembrie _____ 20 ____ 24 _____

Nr. d/o	Activ	Cod. rd.	Sold la	
			Începutul perioadei de gestiune	Sfârșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5
A.	ACTIVE IMOBILIZATE			
	I. Imobilizări necorporale			
	1. Imobilizări necorporale în curs de execuție	010	-	-
	2. Imobilizări necorporale în exploatare, total	020	6 267	17 050
	din care:			
	2.1. concesiuni, licențe și mărci	021	-	-
	2.2. drepturi de autor și titluri de protecție	022	-	-
	2.3. programe informatice	023	6 267	17 050
	2.4. alte imobilizări necorporale	024	-	-
	3. Fond comercial	030	-	-
	4. Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale	040	-	-
	Total imobilizări necorporale (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040)	050	6 267	17 050
	II. Imobilizări corporale			
	1. Imobilizări corporale în curs de execuție	060	210 958	110 594
	2. Terenuri	070	-	297 647
	3. Mijloace fixe, total	080	899 624	2 263 266
	din care:			
	3.1. clădiri	081	-	-
	3.2. construcții speciale	082	-	-
	3.2. mașini, utilaje și instalații tehnice	083	22 467	36 741
	3.3. mijloace de transport	084	624 920	677 147
	3.4. inventar și mobilier	085	-	-
	3.5. alte mijloace fixe	086	252 237	1 549 378
	4. Resurse minerale	090	-	-
	5. Active biologice imobilizate	100	-	-
	6. Investiții imobiliare	110	-	-
	7. Avansuri acordate pentru imobilizări corporale	120	-	-
	Total imobilizări corporale (rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120)	130	1 110 582	2 671 506
	III. Investiții financiare pe termen lung			
	1. Investiții financiare pe termen lung în părți neafiliate	140	-	-
	2. Investiții financiare pe termen lung în părți afiliate, total	150	-	-
	din care:			
	2.1. acțiuni și cote de participație deținute în părțile afiliate	151	-	-
	2.2. împrumuturi acordate părților afiliate	152	-	-
	2.3. împrumuturi acordate aferente intereselor de participare	153	-	-

	2.4. alte investiții financiare	154	-	-
	Total investiții financiare pe termen lung (rd.140 + rd.150)	160	-	-
	IV. Creanțe pe termen lung și alte active imobilizate			
	1. Creanțe comerciale pe termen lung	170	-	-
	2. Creanțe ale părților afiliate pe termen lung	180	-	-
	inclusiv: creanțe aferente intereselor de participare	181	-	-
	3. Alte creanțe pe termen lung	190	-	-
	4. Cheltuieli anticipate pe termen lung	200	-	-
	5. Alte active imobilizate	210	-	-
	Total creanțe pe termen lung și alte active imobilizate (rd.170 + rd.180 + rd.190 + rd.200 + rd. 210)	220	-	-
	TOTAL ACTIVE IMOBILIZATE (rd.050 + rd.130 + rd.160 + rd.220)	230	1 116 848	2 688 556
B.	ACTIVE CIRCULANTE			
	I. Stocuri			
	1. Materiale și obiecte de mică valoare și scurtă durată	240	147 280	1 194 075
	2. Active biologice circulante	250	-	-
	2. Producția în curs de execuție	260	-	-
	3. Produse și mărfuri	270	43 997	319 893
	4. Avansuri acordate pentru stocuri	280	-	171 649
	Total stocuri (rd.240 + rd.250 + rd.260 + rd.270 + rd.280)	290	191 277	1 685 617
	II. Creanțe curente și alte active circulante			
	1. Creanțe comerciale curente	300	709 433	1 700 417
	2. Creanțe ale părților afiliate curente	310	-	-
	inclusiv: creanțe aferente intereselor de participare	311	-	-
	3. Creanțe ale bugetului	320	25 302	3
	4. Creanțele ale personalului	330	-	-
	5. Alte creanțe curente	340	26 987	207 609
	6. Cheltuieli anticipate curente	350	4 966	21 026
	7. Alte active circulante	360	-	-
	Total creanțe curente și alte active circulante (rd.300 + rd.310 + rd.320 + rd.330 + rd.340 + rd.350 + rd.360)	370	766 688	1 929 056
	III. Investiții financiare curente			
	1. Investiții financiare curente în părți nefiliate	380	-	45 900
	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	-	-

Total investiții financiare curente (rd.380 + rd.390)	400	-	45 900
IV. Numerar și documente bănești	410	1 414 984	869 142
TOTAL ACTIVE CIRCULANTE (rd.290 + rd.370 + rd.400 + rd.410)	420	2 372 949	4 529 715
TOTAL ACTIVE (rd.230 + rd.420)	430	3 489 798	7 218 271

Nr. d/o	Pasiv	Cod. rd.	Sold la	
			Începutul perioadei de gestiune	Sfârșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5
C.	CAPITAL PROPRIU			
	I. Capital social și neînregistrat			
	1. Capital social	440	5 400	5 400
	2. Capital nevărsat	450	-	-
	3. Capital neînregistrat	460	-	-
	4. Capital retras	470	-	-
	5. Patrimoniul primit de la stat cu drept de proprietate	480	-	-
	Total capital social și neînregistrat (rd.440 + rd.450 + rd.460 + rd.470+ rd.480)	490	5 400	5 400
	II. Prime de capital	500	-	-
	III. Rezerve			
	1. Capital de rezervă	510	-	-
	2. Rezerve statutare	520	-	-
	3. Alte rezerve	530	-	-
	Total rezerve (rd.510 + rd.520 + rd.530)	540	-	-
	IV. Profit (pierdere)			
	1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	550	-	(357 124)
	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor prece	560	3 302 278	2 376 809
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	570	-	1 716 503
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	580	-	-
	Total profit (pierdere) (rd.550 + rd.560 + rd.570 + rd.580)	590	3 302 278	3 736 188
	V. Rezerve din reevaluare	600	-	-
	VI. Alte elemente de capital propriu	610	-	-
	TOTAL CAPITAL PROPRIU (rd.490 + rd.500 + rd.540 + rd.590 + rd.600 + rd.610)	620	3 307 678	3 741 588
D.	DATORII PE TERMEN LUNG			
	1. Credite bancare pe termen lung	630	-	1 658 598
	2. Împrumuturi pe termen lung	640	-	-
	din care:			
	2.1. împrumuturi din emisiunea de obligațiuni	641	-	-
	inclusiv: împrumuturi din emisiunea de obligațiuni con	642	-	-
	2.2. alte împrumuturi pe termen lung	643	-	-
	3. Datorii comerciale pe termen lung	650	-	-
	4. Datorii față de părțile afiliate pe termen lung	660	-	-
	inclusiv: datorii aferente intereselor de participare	661	-	-
	5. Avansuri primite pe termen lung	670	-	-
	6. Venituri anticipate pe termen lung	680	-	-
	7. Alte datorii pe termen lung	690	-	357 134
	TOTAL DATORII PE TERMEN LUNG (rd.630 + rd.640 + rd.650 + rd.660 + rd.670 + rd.680 + rd.690)	700	-	2 015 732

E. DATORII CURENTE			
1. Credite bancare pe termen scurt	710	-	-
2. Împrumuturi pe termen scurt, total	720	-	100 000
din care:	721	-	-
2.1. împrumuturi din emisiunea de obligațiuni	722	-	-
inclusiv: împrumuturi din emisiunea de obligațiuni con	723	-	-
2.2. alte împrumuturi pe termen scurt	730	122 924	353 056
3. Datorii comerciale curente	740	-	-
4. Datorii față de părțile afiliate curente	741	-	-
inclusiv: datorii aferente intereselor de participare	750	1 056	-
5. Avansuri primite curente	760	32 235	420
6. Datorii față de personal	770	25 904	236 068
7. Datorii privind asigurările sociale și medicale	780	-	771 408
8. Datorii față de buget	790	-	-
9. Datorii față de proprietari	800	-	-
10. Venituri anticipate curente	810	-	-
11. Alte datorii curente			
TOTAL DATORII CURENTE (rd.710 + rd.720 + rd.730 + rd.740 + rd.750 + rd.760 + rd.770 + rd.780 + rd.790 + rd.800 + rd.810)	820	182 120	1 460 951
F. PROVIZIOANE			
1. Provizioane pentru beneficiile angajaților	830	-	-
2. Provizioane pentru garanții acordate cumpărătorilor/client	840	-	-
3. Provizioane pentru impozite	850	-	-
4. Alte provizioane	860	-	-
TOTAL PROVIZIOANE (rd.830 + rd.840 + rd.850 + rd.860)	870	-	-
TOTAL PASIVE (rd.620+rd.700+ rd.820 + rd.870)	880	3 489 798	7 218 271

SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE

de la 01 ianuarie până la 31 decembrie 20 24

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Venituri din vânzări	010	22 282 740	23 859 158
din care:			
venituri din vânzarea produselor și mărfurilor	011	4 229 399	7 469 052
venituri din prestarea serviciilor și executarea lucrărilor	012	18 053 341	16 390 107
venituri din contracte de construcție	013	-	-
venituri din contracte de leasing	014	-	-
venituri din contracte de microfinanțare	015	-	-
alte venituri din vânzări	016	-	-
Costul vânzărilor	020	17 843 819	19 665 623
din care:			
valoarea contabilă a produselor și mărfurilor vândute	021	3 732 396	5 479 656
costul serviciilor prestate și lucrărilor executate terților	022	14 111 423	14 235 967
costuri aferente contractelor de construcție	023	-	-
costuri aferente contractelor de leasing	024	-	-
costuri aferente contractelor de microfinanțare	025	-	-
alte costuri aferente vânzărilor	026	-	-
Profitul brut (pierdere brută) (rd.010-rd.020)	030	4 438 921	4 193 535
Alte venituri din activitatea operațională	040	7 699	23 167
Cheltuieli de distribuire	050	237 965	433 589
Cheltuieli administrative	060	1 592 908	2 054 335
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070	200	100
Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030+rd.040-rd.050-rd.060-rd.070)	080	2 615 547	1 728 678
Venituri financiare, total	090	-	-
din care:			
venituri din interese de participare	091	-	-
inclusiv: veniturile obținute de la părțile afiliate	092	-	-
venituri din dobânzi:	093	-	-
inclusiv: veniturile obținute de la părțile afiliate	094	-	-
venituri din alte investiții financiare pe termen lung	095	-	-
inclusiv: veniturile obținute de la părțile afiliate	096	-	-
venituri aferente ajustărilor de valoare privind investițiile financiare pe termen lung și curente	097	-	-
venituri din ieșirea investițiilor financiare	098	-	-
venituri aferente diferențelor de curs valutar și de sumă	099	-	-
Cheltuieli financiare, total	100	54 326	103 785
din care:			
cheltuieli privind dobânzile	101	54 326	103 785
inclusiv: cheltuielile aferente părților afiliate	102	-	-
cheltuieli aferente ajustărilor de valoare privind investițiile financiare pe termen lung și curente	103	-	-
cheltuieli aferente ieșirii investițiilor financiare	104	-	-
cheltuieli aferente diferențelor de curs valutar și de sumă	105	-	-
Rezultatul: profit (pierdere) financiar(ă) (rd.090 – rd.100)	110	(54 326)	(103 785)
Venituri cu active imobilizate și excepționale	120	-	95 673
Cheltuieli cu active imobilizate și excepționale	130	-	4 063

Rezultatul din operațiuni cu active imobilizate și excepționale: profit (pierdere) (rd.120 -rd.130)	140	-	91 610
Rezultatul din alte activități: profit (pierdere) (rd.110 + rd. 140)	150	(54 326)	(12 175)
Profit (pierdere) pina la impozitare (rd.080 + rd.150)	160	2 561 222	1 716 503
Cheltuieli privind impozitul pe venit	170	-	-
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.160 - rd.170)	180	2 561 222	1 716 503

SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE

de la 01 ianuarie până la 31 decembrie 20 24

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Venituri din vânzări	010	22 282 740	23 859 158
din care:			
venituri din vânzarea produselor și mărfurilor	011	4 229 399	7 469 052
venituri din prestarea serviciilor și executarea lucrărilor	012	18 053 341	16 390 107
venituri din contracte de construcție	013	-	-
venituri din contracte de leasing	014	-	-
venituri din contracte de microfinanțare	015	-	-
alte venituri din vânzări	016	-	-
Costul vânzărilor	020	17 843 819	19 665 623
din care:			
valoarea contabilă a produselor și mărfurilor vândute	021	3 732 396	5 479 656
costul serviciilor prestate și lucrărilor executate terților	022	14 111 423	14 185 967
costuri aferente contractelor de construcție	023	-	-
costuri aferente contractelor de leasing	024	-	-
costuri aferente contractelor de microfinanțare	025	-	-
alte costuri aferente vânzărilor	026	-	-
Profitul brut (pierdere brută) (rd.010-rd.020)	030	4 438 921	4 193 535
Alte venituri din activitatea operațională	040	7 699	23 167
Cheltuieli de distribuire	050	237 965	433 589
Cheltuieli administrative	060	1 592 908	2 054 335
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070	200	100
Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030+rd.040-rd.050-rd.060-rd.070)	080	2 615 547	1 728 678
Venituri financiare, total	090	-	-
din care:			
venituri din interese de participare	091	-	-
inclusiv: veniturile obținute de la părțile afiliate	092	-	-
venituri din dobânzi:	093	-	-
inclusiv: veniturile obținute de la părțile afiliate	094	-	-
venituri din alte investiții financiare pe termen lung	095	-	-
inclusiv: veniturile obținute de la părțile afiliate	096	-	-
venituri aferente ajustărilor de valoare privind investițiile financiare pe termen lung și curente	097	-	-
venituri din ieșirea investițiilor financiare	098	-	-
venituri aferente diferențelor de curs valutar și de sumă	099	-	-
Cheltuieli financiare, total	100	54 326	103 785
din care:			
cheltuieli privind dobânzile	101	54 326	103 785
inclusiv: cheltuielile aferente părților afiliate	102	-	-
cheltuieli aferente ajustărilor de valoare privind investițiile financiare pe termen lung și curente	103	-	-
cheltuieli aferente ieșirii investițiilor financiare	104	-	-
cheltuieli aferente diferențelor de curs valutar și de sumă	105	-	-
Rezultatul: profit (pierdere) financiar(ă) (rd.090 – rd.100)	110	(54 326)	(103 785)
Venituri cu active imobilizate și excepționale	120	-	95 673
Cheltuieli cu active imobilizate și excepționale	130	-	4 063

Rezultatul din operațiuni cu active imobilizate și excepționale: profit (pierdere) (rd.120 -rd.130)	140	-	91 610
Rezultatul din alte activități: profit (pierdere) (rd.110 + rd. 140)	150	(54 326)	(12 175)
Profit (pierdere) pina la impozitare (rd.080 + rd.150)	160	2 561 222	1 716 503
Cheltuieli privind impozitul pe venit	170	-	-
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.160 - rd.170)	180	2 561 222	1 716 503

SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR

de la 01 ianuarie până la 31 decembrie 2024

Indicatori	Cod. rd.	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Fluxuri de numerar din activitatea operationala			
Incasari din vinzari	010	25 074 826	29 316 684
Plati pentru stocuri si servicii procurate	020	14 758 300	21 148 456
Plati catre angajati si organe de asigurare sociala si medicala	030	6 643 147	6 624 425
Dobinzi platite	040	54 326	103 785
Plata impozitului pe venit	050	75 400	28 570
Alte incasari	060	-	-
Alte plati	070	1 538 666	730 066
Fluxul net de numerar din activitatea operationala (rd.010-rd.020-rd.030-rd.040-rd.050+rd.060-rd.070)	080	2 004 987	681 382
Fluxuri de numerar din activitatea de investitii			
Incasari din vanzarea activelor imobilizate	090	-	95 673
Plati aferente intrarilor de active imobilizate	100	600 284	2 156 025
Dobinzi incasate	110	-	-
Dividende incasate	120	-	-
inclusiv: dividende încasate din străinătate	121	-	-
Alte încasări (plăți)	130	-	-
Fluxul net de numerar din activitatea de investitii (rd.090-rd.100+rd.110+rd.120±rd.130)	140	(600 284)	(2 060 352)
Fluxuri de numerar din activitatea financiara			
Incasari sub forma de credite si imprumuturi	150	5 557 000	9 561 885
Plati aferente rambusarii creditelor si imprumuturilor	160	5 557 000	7 803 287
Dividende platite	170	310 801	925 470
inclusiv: dividende plătite nerezidenților	171	-	-
Incasari din operatiuni de capital	180	-	-
Alte încasări (plăți)	190	-	-
Fluxul net de numerar din activitatea financiara (rd.150-rd.160-rd.170+rd.180±rd.190)	200	(310 801)	833 128
Fluxul net de numerar total (±rd.080±rd.140±rd.200)	210	1 093 902	(545 842)
Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220	-	-
Soldul de numerar la inceputul perioadei de gestiune	230	321 082	1 414 984

Soldul de numerar la sfirsitul perioadei de gestiune (±rd.210±rd.220+rd.230)	240	1 414 984	869 142
---	------------	------------------	----------------