

SITUAȚIILE FINANCIARE

pentru perioada 01-Jan-2023 - 31-Dec-2023

Entitatea Constructiv Grup SRL
(Denumirea completă)

4 0 9 2 9 0 8 8

Cod CUIIO

1 0 1 4 6 0 0 0 0 1 4 7 0

Cod IDNO

Sediul: MD 3 7 0 1 or. Strasen, Strasen
Cod poștal Raionul (municipiul, UTA); Localitatea

8 0 0 8

Cod CUATM

str. Chisinaului 12, ap. 50

strada, nr. bl.

Alte lucrări speciale de construcții n.c.a

F 4 3 9 9

Cod CAEM-2

Activitatea principală

Lucrări de construcție a altor proiecte ingineresti n.c.a

16

Cod CFP

Forma de proprietate Privata

Forma organizatorico-juridică

SRL

5 3 0

Cod CFOJ

Unitatea de măsură: leu

Date de contact: Tel. 069119116 WEB

e-mail constructivgrup@yahoo.com

Numele și coordonatele al contabilului-șef:

DI (dna)

Bulat Diana

Tel.

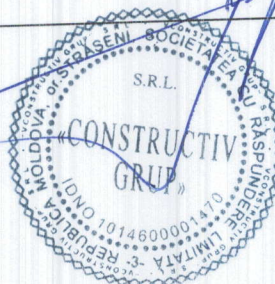
069119116

Numărul mediu al salariaților în perioada de gestiune 9 persoane

Persoanele responsabile de semnarea situațiilor financiare*

Jereghi Igor

* conform art.31 din Legea contabilității și raportării financiare nr.287/2017



BILANȚUL

la 31-Dec-2023

Nr. cpt.	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	4,729	17,445
	din care:			
	2.1. concesiuni, licențe și mărci	021	3,930	17,445
	2.2. drepturi de autor și titluri de protecție	022		
	2.3. programe informatice	023	799	
	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	4,729	17,445
	II. Imobilizări corporale			
	1. Imobilizări corporale în curs de execuție	060		583,333
	2. Terenuri	070		990,000
	3. Mijloace fixe, total	080	15,863	725,180
	din care:			
	3.1. clădiri	081		
	3.2. construcții speciale	082		
	3.3. mașini, utilaje și instalații tehnice	083	5,306	19,764
	3.4. mijloace de transport	084		667,483
	3.5. inventar și mobilier	085		
	3.6. alte mijloace fixe	086	10,557	37,933
	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	15,863	2,298,513
	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:	151		
	2.1. acțiuni și cote de participație deținute în părțile afiliate			
	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	0	0

IV. Creanțe pe termen lung și alte active imobilizate			
1. Creanțe comerciale pe termen lung	170		
2. Creanțe ale părților afiliate pe termen lung inclusiv: creanțe aferente intereselor de participare	180		
3. Alte creanțe pe termen lung	181		
4. Cheltuieli anticipate pe termen lung	190		
5. Alte active imobilizate	200		
Total creanțe pe termen lung și alte active imobilizate (rd.170 + rd.180 + rd.190 + rd.200 + rd.210)	210	0	0
TOTAL ACTIVE IMOBILIZATE (rd.050 + rd.130 + rd.160 + rd.220)	220	20,592	2,315,958
B. ACTIVE CIRCULANTE			
I. Stocuri			
1. Materiale și obiecte de mică valoare și scurtă durată	240	2,738,563	2,992,930
2. Active biologice circulante	250		
2. Producția în curs de execuție	260		
3. Produse și mărfuri	270		
4. Avansuri acordate pentru stocuri	280	352,576	263,279
Total stocuri (rd.240 + rd.250 + rd.260 + rd.270 + rd.280)	290	3,091,139	3,256,209
II. Creanțe curente și alte active circulante			
1. Creanțe comerciale curente	300	485,161	834,838
2. Creanțe ale părților afiliate curente inclusiv: creanțe aferente intereselor de participare	310		
3. Creanțe ale bugetului	311		
4. Creanțele ale personalului	320	59,280	44,602
5. Alte creanțe curente	330	215,000	
6. Cheltuieli anticipate curente	340	264,872	33,426
7. Alte active circulante	350		
Total creanțe curente și alte active circulante (rd.300 + rd.310 + rd.320 + rd.330 + rd.340 + rd.350 + rd.360)	360	1,044,786	928,645
III. Investiții financiare curente			
1. Investiții financiare curente în părți neafiliate	370		
2. Investiții financiare curente în părți afiliate, total	380	220,000	20,000
din care:	390		
2.1. acțiuni și cote de participație deținute în părțile afiliate	391		
2.2. împrumuturi acordate părților afiliate	392	220,000	20,000
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	220,000	20,000
IV. Numerar și documente bănești	410	1,073,189	1,068,626
TOTAL ACTIVE CIRCULANTE (rd.290 + rd.370 + rd.400 + rd.410)	420	5,429,114	5,273,480
TOTAL ACTIVE (rd.230 + rd.420)	430	5,449,706	7,589,438

Nr. cpt.	P A S I V	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		0	0
IV. Profit (pierdere)				
1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	550		x	
2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	560		2,250,165	2,250,165
3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	570		x	325,501
4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	580		x	(0)
Total profit (pierdere) (rd.550 + rd.560 + rd.570 + rd.580)	590		2,250,165	2,575,666
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		2,255,565	2,581,066
D. DATORII PE TERMEN LUNG				
1. Credite bancare pe termen lung	630			
2. Împrumuturi pe termen lung	640			
din care:				
2.1. împrumuturi din emisiunea de obligațiuni	641			
inclusiv: împrumuturi din emisiunea de obligațiuni convertibile	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			
TOTAL DATORII PE TERMEN LUNG (rd.630+rd.640+rd.650+rd.660+rd.670+rd.680+rd.690)	700		0	0

E. DATORII CURENTE			
1. Credite bancare pe termen scurt	710		
2. Împrumuturi pe termen scurt, total	720	1,093,744	1,771,800
din care:			
2.1. împrumuturi din emisiunea de obligațiuni	721		
inclusiv: împrumuturi din emisiunea de obligațiuni convertibile	722		
2.2. alte împrumuturi pe termen scurt	723	1,093,744	1,771,800
3. Datorii comerciale curente	730	1,019,437	2,129,763
4. Datorii față de părțile afiliate curente	740		
inclusiv: datorii aferente intereselor de participare	741		
5. Avansuri primite curente	750	156,976	31,872
6. Datorii față de personal	760	884,979	993,026
7. Datorii privind asigurările sociale și medicale	770	7,135	14,707
8. Datorii față de buget	780	31,870	67,204
9. Datorii față de proprietari	790		
10. Venituri anticipate curente	800		
11. Alte datorii curente	810		
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	3,194,141	5,008,372
F. PROVIZIOANE			
1. Provizioane pentru beneficiile angajaților	830		
2. Provizioane pentru garanții acordate cumpărătorilor/clientilor	840		
3. Provizioane pentru impozite	850		
4. Alte provizioane	860		
TOTAL PROVIZIOANE (rd.830 + rd.840 + rd.850 + rd.860)	870	0	0
TOTAL PASIVE (rd.620+rd.700+ rd.820 + rd.870)	880	5,449,706	7,589,438

SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE
de la 01-Jan-2023 până la 31-Dec-2023

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Venituri din vânzări, total	010	9.157,424	15.398,299
din care:	011		
venituri din vânzarea produselor și mărfurilor	012	9.157,424	15.398,299
venituri din prestarea serviciilor și executarea lucrărilor	013		
venituri din contracte de construcție	014		
venituri din contracte de leasing	015		
venituri din contracte de microfinanțare	016		
alte venituri din vânzări	020	8.362,633	13.967,486
Costul vânzărilor, total	021		
din care	022	8.362,633	13.967,486
valoarea contabilă a produselor și mărfurilor vândute	023		
costul serviciilor prestate și lucrărilor executate terților	024		
costuri aferente contractelor de construcție	025		
costuri aferente contractelor de leasing	026		
costuri aferente contractelor de microfinanțare	026		
alte costuri aferente vânzărilor	030	794,791	1.430,813
Profit brut (pierdere brută) (rd.010 - rd.020)	040	38.909	88.386
Alte venituri din activitatea operațională	050	2	
Cheltuieli de distribuție	060	536,176	916,873
Cheltuieli administrative	070	106,595	216,900
Alte cheltuieli din activitatea operațională	080	190,927	385,426
Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 - rd.050 - rd.060 - rd.070)	090	32.656	48.356
Venituri financiare, total	091		
din care:	092		
venituri din interese de participare	093		
inclusiv: veniturile obținute de la părțile afiliate	094		
venituri din dobânzi:	095		
inclusiv: veniturile obținute de la părțile afiliate	096		
venituri din alte investiții financiare pe termen lung	097		
inclusiv: veniturile obținute de la părțile afiliate	098		
venituri aferente ajustărilor de valoare privind investițiile financiare pe termen lung și curente	099	32,656	48,356
venituri din ieșirea investițiilor financiare	100	34,271	63,895
Cheltuieli financiare, total	101		
din care:	102		
cheltuieli privind dobânzile	103		
inclusiv: cheltuielile aferente părților afiliate	104		
cheltuieli aferente ajustărilor de valoare privind investițiile financiare pe termen lung și curente	105	34,271	63,895
cheltuieli aferente ieșirii investițiilor financiare	110	(1,615)	(15,539)
Rezultatul: profit (pierdere) financiar(ă) (rd.090 - rd.100)	120		
Venituri cu active imobilizate și excepționale	130		
Cheltuieli cu active imobilizate și excepționale	140	0	0
Rezultatul din operațiuni cu active imobilizate și excepționale: profit (pierdere) (rd.120 - rd.130)	150	(1,615)	(15,539)
Rezultatul din alte activități: profit (pierdere) (rd.110 + rd.140)	160	189,312	369,887
Profit (pierdere) până la impozitare (rd.080 + rd.150)	170	22,717	44,386
Cheltuieli privind impozitul pe venit	180	166,595	325,501
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.160 - rd.170)			

SITUAȚIA MODIFICĂRILOR CAPITALULUI PROPRIU

de la 01-Jan-2023 până la 31-Dec-2023

Nr. d/o	Indicatori	Co d rd.	Sold la începutul perioadei de gestiune	Majorări	Diminuări	Sold la sfârșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5	6	7
I.	Capital social și neînregistrat					
	1. Capital social	010	5'400			5'400
	2. Capital nevărsat	020	()	()	()	(0)
	3. Capital neînregistrat	030				0
	4. Capital retras	040	()	()	()	(0)
	5. Patrimoniul primit de la stat cu drept de proprietate	050				0
	Total capital social și neînregistrat (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040 + rd.050)	060	5'400	0	0	5'400
II.	Prime de capital	070				0
III.	Rezerve					
	1. Capital de rezervă	080				0
	2. Rezerve statutare	090				0
	3. Alte rezerve	100				0
	Total rezerve (rd.080 + rd.090 + rd.100)	110	0	0	0	0
IV.	Profit (pierdere)					
	1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	120	x	0	0	0
	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	130	2,250,165	0	0	2,250,165
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	140	x	325,501	0	325,501
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	150	x	(0)	(0)	(0)
	Total profit (pierdere) (rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150)	160	2,250,165	325,501	0	2,575,666
V.	Rezerve din reevaluare	170				0
VI.	Alte elemente de capital propriu	180				0
	Total capital propriu (rd.060 + rd.070 + rd.110 + rd.160 + rd.170 + rd.180)	190	2,255,565	325,501	0	2,581,066

SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR

de la 01-Jan-2023 pînă la 31-Dec-2023

Indicatori	Cod. rd.	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Fluxuri de numerar din activitatea operațională			
Încasări din vânzări	010	10,875,817	18,195,156
Plăți pentru stocuri și servicii procurate	020	10,250,333	18,291,850
Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	030	532,850	383,998
Dobânzi plătite	040		71,744
Plata impozitului pe venit	050	14,036	40,207
Alte încasări	060	839,583	257,482
Alte plăți	070	246,225	242,772
Fluxul net de numerar din activitatea operațională (rd.010 – rd.020 – rd.030 – rd.040 – rd.050 + rd.060 – rd.070)	080	671,956	(577,933)
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		
inclusiv: dividende încasate din străinătate	121		
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	708,000	2,416,552
Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor	160	888,354	1,827,642
Dividende plătite	170		
inclusiv: dividende plătite nerezidenților	171		
Încasări din operațiuni de capital	180		
Alte încasări (plăți)	190	127,869	
Fluxul net de numerar din activitatea financiară (rd.150 – rd.160 – rd.170 + rd.180 ± rd.190)	200	(52,485)	588,910
Fluxul net de numerar total (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)	210	619,471	10,977
Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220	(1,615)	(15,540)
Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune	230	455,333	1,073,189
Sold de numerar la sfîrșitul perioadei de gestiune (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)	240	1,073,189	1,068,626