



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

26 mai 2021 Data primirii

SITUAȚIILE FINANCIARE

pentru perioada 01-Ianuarie-2020 pina la 31-Decembrie-2020

Entitatea SRL Cetatcons
(Denumirea completă)

4 0 7 3 9 4 8 8
Cod CUIIO

Cod IDNO

1 0 1 1 6 0 7 0 0 3 1 2

Sediul: MD 4 5 0 1 Floresti

Cod poștal Raionul (municipiul, UTA); Localitatea

4 5 0 0
Cod CUATM

strada, nr, bl. Ion Creanga / 9

Activitatea principală

Constructii

Forma de proprietate PRIVATA

Forma organizatorico-juridică

Cod CAEM-2

16

Cod CFP

Cod CFOJ 5 3 0

Unitatea de măsură: leu

Date de contact: Tel. 0250 2 41 24 WEB

e-mail cetatconstruct@gmail.com

Numele și coordonatele al contabilului-șef: DI (dna) Bou Olga

Tel. 068512812



Numărul mediu al salariaților în perioada de gestiune 2 persoane

Persoanele responsabile de semnarea situațiilor financiare*

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

BILANȚUL
la 31 Decembrie 2020

Anexa 1

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	10		
	2. Imobilizări necorporale în exploatare, total	20	0	3915
	din care:			
	2.1. concesiuni, licențe și mărci	21		
	2.2. drepturi de autor și titluri de protecție	22		
	2.3. programe informatice	23		3915
	2.4. alte imobilizări necorporale	24		
	3. Fond comercial	30		
	4. Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale	40		
	Total imobilizări necorporale (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040)	50	0	3915
	II. Imobilizări corporale			
	1. Imobilizări corporale în curs de execuție	60		
	2. Terenuri	70		
	3. Mijloace fixe, total	80	0	0
	din care:			
	3.1. clădiri	81		
	3.2. construcții speciale	82		
	3.3. mașini, utilaje și instalații tehnice	83		
	3.4. mijloace de transport	84		
	3.5. inventar și mobilier	85		
	3.6. alte mijloace fixe	86		
	4. Resurse minerale	90		
	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	0	0
	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	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	0	0
TOTAL ACTIVE IMOBILIZATE (rd.050 + rd.130 + rd.160 + rd.220)	230	0	3915
B. ACTIVE CIRCULANTE			
I. Stocuri			
1. Materiale și obiecte de mică valoare și scurtă durată	240	140646	1706
2. Active biologice circulante	250		
2. Producția în curs de execuție	260		
3. Produse și mărfuri	270		
4. Avansuri acordate pentru stocuri	280	170247	
Total stocuri (rd.240 + rd.250 + rd.260 + rd.270 + rd.280)	290	310893	1706
II. Creanțe curente și alte active circulante			
1. Creanțe comerciale curente	300	946967	1313310
2. Creanțe ale părților afiliate curente	310		
inclusiv:			
creanțe aferente intereselor de participare	311		
3. Creanțe ale bugetului	320		
4. Creanțele ale personalului	330		
5. Alte creanțe curente	340	1274	
6. Cheltuieli anticipate curente	350		
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	948241	1313310
III. Investiții financiare curente			
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		
Total investiții financiare curente (rd.380 + rd.390)	400	0	0
IV. Numerar și documente bănești	410	35910	359843
TOTAL ACTIVE CIRCULANTE (rd.290 + rd.370 + rd.400 + rd.410)	420	1295044	1674859
TOTAL ACTIVE (rd.230 + rd.420)	430	1295044	1678774

pt.	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	5400	5400
	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	5400	5400
	II. Prime de capital	500		
	III. Rezerve			
	1. Capital de rezervă	510	510522	510522
	2. Rezerve statutare	520		
	3. Alte rezerve	530		
	Total rezerve (rd.510 + rd.520 + rd.530)	540	510522	510522
	IV. Profit (pierdere)			
	1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	550	x	
	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	560	779122	779122
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	570	x	83930
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	580	x	()
	Total profit (pierdere) (rd.550 + rd.560 + rd.570 + rd.580)	590	779122	863052
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	1295044	1378974	
D.	DATORII PE TERMEN LUNG			
	1. Credite bancare pe termen lung	630		
	2. Împrumuturi pe termen lung	640		
	din care:	641		
	2.1. împrumuturi din emisiunea de obligațiuni 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 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

DATORII CURENTE			
1. Credite bancare pe termen scurt	710		
2. Împrumuturi pe termen scurt, total	720		
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		
3. Datorii comerciale curente	730		299800
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		
7. Datorii privind asigurările sociale și medicale	770		
8. Datorii față de buget	780		
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	0	299800
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	1295044	1678774

SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE
de la 01-Jan-2020 pînă la 31-Dec-2020

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Venituri din vânzări, total	10	934760	1037095
din care:	11		
venituri din vânzarea produselor și mărfurilor	12		17834
venituri din prestarea serviciilor și executarea lucrărilor	13	934760	1014761
venituri din contracte de construcție	14		
venituri din contracte de leasing	15		
venituri din contracte de microfinanțare	16		4500
alte venituri din vânzări	20	763190	902431
Costul vânzărilor, total	21		
din care	22		
valoarea contabilă a produselor și mărfurilor vândute	23		
costul serviciilor prestate și lucrărilor executate terților	24		
costuri aferente contractelor de construcție	25		
costuri aferente contractelor de leasing	26		
costuri aferente contractelor de microfinanțare	30	171570	134664
alte costuri aferente vânzărilor	40	224950	3166
Profit brut (pierdere brută) (rd.010 – rd.020)	50		
Alte venituri din activitatea operațională	60	69972	53900
Cheltuieli de distribuire	70	223557	
Cheltuieli administrative	080	102991	83930
Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 – rd.050 – rd.060 – rd.070)	90	2398	
Vențturi financiare, total	91		
din care:	92		
venituri din interese de participare	93		
inclusiv: veniturile obținute de la părțile afiliate	94		
venituri din dobânzi:	95	2398	
inclusiv: veniturile obținute de la părțile afiliate	96		
venituri din alte investiții financiare pe termen lung	97		
inclusiv: veniturile obținute de la părțile afiliate	98		
venituri aferente ajustărilor de valoare privind investițiile financiare pe termen lung și curente	99		
venituri din ieșirea investițiilor financiare	100		
venituri aferente diferențelor de curs valutar și de sumă	101		
Cheltuieli financiare, total	102		
din care:	103		
cheltuieli privind dobânzile	104		
inclusiv: cheltuielile aferente părților afiliate	105		
cheltuieli aferente ajustărilor de valoare privind investițiile financiare pe termen lung și curente	106		
cheltuieli aferente ieșirii investițiilor financiare	107		
cheltuieli aferente diferențelor de curs valutar și de sumă	110	2398	0
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	2398	0
Rezultatul din alte activități: profit (pierdere) (rd.110 +rd.140)	160	105389	83930
Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.080 + rd.150)	170		
Cheltuieli privind impozitul pe venit	180	105389	83930
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.160 – rd.170)			

SITUAȚIA MODIFICĂRILOR CAPITALULUI PROPRIU
de la 01.01.2020_ pînă la 31.12.2020

Nr. d/o	Indicatori	Co d rd.	Sold la începutul perioadei de gestiune	Majorări	Diminuări	Sold la sfîrșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5	6	7
I.	Capital social și neînregistrat					
	1. Capital social	10	5400			5400
	2. Capital nevărsat	20	()	()	()	0
	3. Capital neînregistrat	30				0
	4. Capital retras	40	()	()	()	0
	5. Patrimoniul primit de la stat cu drept de proprietate	50				0
	Total capital social și neînregistrat (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040+ rd.050)	60	5400	0	0	5400
II.	Prime de capital	70				0
III.	Rezerve					0
	1. Capital de rezervă	80	510522			510522
	2. Rezerve statutare	90				0
	3. Alte rezerve	100				0
	Total rezerve (rd.080 + rd.090 + rd.100)	110	510522	0	0	510522
IV.	Profit (pierdere)					0
	1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	120	x			0
	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	130	779122			779122
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	140	x	83930		83930
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	150	x	()	()	0
	Total profit (pierdere) (rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150)	160	779122	83930	0	863052
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	1295044	83930	0	1378974

SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR
de la 01 ianuarie 2020_ pînă la 31 ianuarie 2020

Indicatori	Cod. rd.	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Fluxuri de numerar din activitatea operațională			
Încasări din vânzări	10	1630385	1612364
Plăți pentru stocuri și servicii procurate	20	1306004	1043229
Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	30	58800	58800
Dobînzi plătite	40		
Plata impozitului pe venit	50	12500	
Alte încasări	60		
Alte plăți	70	217202	186402
Fluxul net de numerar din activitatea operațională (rd.010 – rd.020 – rd.030 – rd.040 – rd.050 + rd.060 – rd.070)	80	35879	323933
Fluxuri de numerar din activitatea de investiții			
Încasări din vânzarea activelor imobilizate	90		
Plăți aferente intrărilor de active imobilizate	100		
Dobînzi 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		
Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor	160		
Dividende plătite	170		
inclusiv: dividende plătite nerezidenților	171		
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	0	0
Fluxul net de numerar total (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)	210	35879	323933
Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220		
Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune	230	31	35910
Sold de numerar la sfârșitul perioadei de gestiune (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)	240	35910	359843