

" " 20
Data primirii

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

SITUAȚIILE FINANCIARE

pentru perioada anul 2018

SRL "Cetatcons"	40739488
(Denumirea completă)	Cod CUIIO
	1011607000312
	Cod IDNO
Cod poștal Raionul (municipiul, UTA); Localitatea	4501
OR.FLORESTI STR.ION CREANGA,9	Cod CUATM
strada, nr, bl.	
Activitatea principală	45000
construcții	Cod CAEM, rev.2
	Cod CAEM, ediția 2005
Forma de proprietate	16
PRIVATA	Cod CFP
Forma organizatorico-juridică	530
	Cod CFOJ
Date de contact: Tel. 069201738 e-mail	
WEB	
Numele și coordonatele al contabilului-șef: DI (dna) _ Tel. Movila Angela 69201738	Unitatea de măsură: leu



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	2 979 930	790 261
Alte venituri din activitatea operațională	020		
Venituri din alte activități	030		
Total venituri (rd.010 + rd.020 + rd.030)	040	2 979 930	790 261
Variația stocurilor	050	93 995	0
Costul vânzării marfurilor	060	2 373 536	519 258
Cheltuieli privind stocurile	070		
Cheltuieli cu personalul privind remunerarea muncii	080	192 000	118 000
Contribuții de asigurări sociale de stat obligatorii și prime de asigurare obligatorie de asistență medicală	090	52 800	31 850
Cheltuieli cu amortizarea și deprecierea activelor imobilizate	100	3 194	
Alte cheltuieli	110	45 226	
Cheltuieli din alte activități	120		
Total cheltuieli (rd.050 + rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120)	130	2 750 751	669 108
Profit (pierdere) până la impozitare (rd.040 - rd.130)	140	229 179	121 153
Cheltuieli privind impozitul pe venit	150	10 830	
Profit (pierdere) net al perioadei de gestiune (rd.140 -rd.150)	160	218 349	121 153

BILANȚUL
la 31.12 2018

Nr. ept.	ACTIV	Cod rd.	Sold la	
			Începutul perioadei de gestiune	Sfârșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5
1.	Active imobilizate			
	Imobilizări necorporale <small>ct111+112-113-114</small>	010	3 915	3 915
	Imobilizări corporale în curs de execuție <small>ct121-127</small>	020		
	Terenuri <small>ct122-128</small>	030		
	Mijloace fixe <small>ct123-124-129</small>	040	926 335	23 469
	Resurse minerale <small>ct125-126</small>	050		
	Active biologice imobilizate <small>ct131+132-133</small>	060		
	Investiții financiare pe termen lung în părți neafiliate <small>ct141</small>	070		
	Investiții financiare pe termen lung în părți afiliate <small>ct142</small>	080		
	Investiții imobiliare <small>ct151-152</small>	090		
	Creanțe pe termen lung <small>ct161</small>	100		
	Avansuri acordate pe termen lung <small>ct162</small>	110		
	Alte active imobilizate <small>ct171+172</small>	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	930 250	27 384
2.	Active circulante			
	Materiale <small>ct211</small>	140		5 699
	Active biologice circulante <small>ct212</small>	150		
	Obiecte de mică valoare și scurtă durată <small>ct213-214</small>	160	1 706	1 706
	Producția în curs de execuție și produse <small>ct215+216</small>	170		
	Mărfuri <small>ct217</small>	180		
	Creanțe comerciale <small>ct221-222</small>	190	1 066 510	1 154 460
	Creanțe ale părților afiliate <small>ct223</small>	200		
	Avansuri acordate curente <small>ct224</small>	210	770 648	2 949
	Creanțe ale bugetului <small>ct225</small>	220		
	Creanțe ale personalului <small>ct226</small>	230		
	Alte creanțe curente <small>ct231+232+233+234</small>	240	255	2 500
	Numerar în casierie și la conturi curente <small>ct241+242+243+244</small>	250	543	31
	Alte elemente de numerar <small>ct245+246</small>	260		
	Investiții financiare curente în părți neafiliate <small>ct251</small>	270		
	Investiții financiare curente în părți afiliate <small>ct252</small>	280		
	Alte active circulante <small>ct253+ct261+262</small>	290	1 137	
	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	1 840 799	1 167 345
	Total active (rd.130 + rd.300)	310	2 771 049	1 194 729

Nr. cpt.	PASIV	Cod rd.	Sold la	
			Începutul perioadei de gestiune	Sfârșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5
3.	Capital propriu			
	Capital social și suplimentar <small>ct311+312-313+314-315</small>	320	5 400	5 400
	Rezerve <small>ct321+322+323</small>	330	1 813 476	510 522
	Corecții ale rezultatelor anilor precedenți <small>ct331</small>	340		
	Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți <small>ct332+335</small>	350	552 580	552 580
	Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune <small>ct333</small>	360		121 153
	Profit utilizat al perioadei de gestiune <small>ct334</small>	370	X	
	Alte elemente de capital propriu <small>ct341+342+343</small>	380		
	Total capital propriu (rd.320 + rd.330 + rd.340 + rd.350 + rd.360 - rd.370 + rd.380)	390		1 189 655
4.	Datorii pe termen lung			
	Credite bancare pe termen lung <small>ct411</small>	400		
	Împrumuturi pe termen lung <small>ct412</small>	410		
	Datorii pe termen lung privind leasingul financiar <small>ct413</small>	420		
	Alte datorii pe termen lung <small>ct421+422+423+424+425+426+427+428</small>	430	300 000	
	Total datorii pe termen lung (rd.400 + rd.410 + rd.420 + rd.430)	440	300 000	0
5.	Datorii curente			
	Credite bancare pe termen scurt <small>ct511</small>	450		
	Împrumuturi pe termen scurt <small>ct512</small>	460		
	Datorii comerciale <small>ct521</small>	470	80 347	
	Datorii față de părțile afiliate <small>ct522</small>	480		
	Avansuri primite curente <small>ct523</small>	490		
	Datorii față de personal <small>ct531+532</small>	500		
	Datorii privind asigurările sociale și medicale <small>ct533</small>	510	5 825	1 320
	Datorii față de buget <small>ct534</small>	520	13 421	3 754
	Venituri anticipate curente <small>ct535</small>	530		
	Datorii față de proprietari <small>ct536</small>	540		
	Finanțări și încasări cu destinație specială curente <small>ct537</small>	550		
	Provizioane curente <small>ct538</small>	560		
	Alte datorii curente <small>ct541+542+543+544</small>	570		
	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	99 593	5 074
	Total pasive (rd.390 + rd.440 + rd.580)	590	#3HA41	1 194 729

SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE

de la 01.01 până la 31.12 2018

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Venituri din vânzări (+venituri din arenda) ct6	010	2 979 930	790 261
Costul vânzărilor	020	2 373 536	563 205
Profit brut (pierdere brută) (rd.010 - rd.020)	030	606 394	227 056
Alte venituri din activitatea operațională ct612	040		
Cheltuieli de distribuire ct7	050		
Cheltuieli administrative ct6	060	326 295	105 903
Alte cheltuieli din activitatea operațională ct714	070	50 920	
Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 - rd.050 - rd.060 - rd.070)	080	229 179	121 153
Rezultatul din alte activități: profit (pierdere) ct(621-721)+(622-722)+(623-723)	090		
Profit (pierdere) până la impozitare (rd.080+rd.090)	100	229 179	121 153
Cheltuieli privind impozitul pe venit ct7	110	10 830	
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.100 - rd.110) ct333	120	218 349	121 153

SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE

de la 01.01 pînă la 31.12 2018

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Venituri din vânzări (+venituri din arenda) ct6	010	2 979 930	790 261
Costul vânzărilor	020	2 373 536	563 205
Profit brut (pierdere brută) (rd.010 - rd.020)	030	606 394	227 056
Alte venituri din activitatea operațională ct612	040		
Cheltuieli de distribuire ct7	050		
Cheltuieli administrative c	060	326 295	105 903
Alte cheltuieli din activitatea operațională ct714	070	50 920	
Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 - rd.050 - rd.060 - rd.070)	080	229 179	121 153
Rezultatul din alte activități: profit (pierdere) ct(621-721)+(622-722)+(623-723)	090		
Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.080+rd.090)	100	229 179	121 153
Cheltuieli privind impozitul pe venit ct7	110	10 830	
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.100 - rd.110) ct333	120	218 349	121 153

SITUAȚIA MODIFICĂRILOR CAPITALULUI PROPRIU

de la 01.01 pînă la 31.12 2018

Nr. d/o	Indicatori	Cod rd.	Sold la începutul perioadei de gestiune	Majorări	Diminuări	Sold la sfîrșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5	6	7
1	Capital social și suplimentar					0
	Capital social	010	5400			5400
	Capital suplimentar	020				0
	Capital nevărsat	030				0
	Capital neînregistrat	040				0
	Capital retras	050				0
	Total capital social și suplimentar (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040 + rd.050)	060	5 400	0	0	5 400
2	Rezerve					
	Capital de rezervă	070				0
	Rezerve statutare	080	1 813 476		1 302 954	510 522
	Alte rezerve	090				0
	Total rezerve (rd.070 + rd.080 + rd.090)	100	1 813 476	0	1 302 954	510 522
3	Profit nerepartizat (pierdere neacoperită)					
	Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	110				
	Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	120	552 580			552 580
	Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	130	x	121 153		121 153
	Profit utilizat al perioadei de gestiune	140	x			0
	Rezultatul din tranziția la noile reglementări contabile	150				0
	Total profit nerepartizat (pierdere neacoperită) (rd.110 + rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150)	160	552 580	121 153	0	673 733
4	Alte elemente de capital propriu, din care	170	0			0
	Diferențe din reevaluare	171				0
	Subvenții entităților cu proprietate publică	172				0
	Total capital propriu (rd.060 + rd.100 + rd.160 + rd.170)	180	2 371 456	121 153	1 302 954	1 189 655

SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR

de la 01.01 pînă la 31.12 2018

Indicatori	Cod.	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Fluxuri de numerar din activitatea operațională			
Încasări din vânzări	010	2 697 991	1 400 293
Plăți pentru stocuri și servicii procurate	020	1 999 018	934 985
Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	030	244 800	149 850
Dobinzi plătite	040		
Plata impozitului pe venit	050	10 830	
Alte încasări	060		
Alte plăți	070	247 013	315 970
Fluxul net de numerar din activitatea operațională (rd.010 - rd.020 - rd.030 - rd.040 - rd.050 + rd.060 - rd.070)	080	196 330	-512
Fluxuri de numerar din activitatea de investiții			
Încasări din vânzarea activelor imobilizate	090		
Plăți aferente intrărilor de active imobilizate	100		
Dobinzi 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	0	0
Fluxuri de numerar din activitatea financiară			
Încasări sub formă de credite și împrumuturi	150		
Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor	160	200 000	
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	-200 000	0
Fluxul net de numerar total (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)	210	-3 670	-512
Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220	4 213	
Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune	230		543
Sold de numerar la sfîrșitul perioadei de gestiune (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)	(± 240	543	31

Date generale

1. Certificat de înregistrare a entității, eliberat de Camera înregistrării de Stat.
Număr de înregistrare __Data înregistrării __Seria __Număr
2. Capital social înregistrat de Camera înregistrării de Stat: 5 400
data 16.10.2015, suma 5400 lei, inclusiv:
1) cota statului _____ lei,
2) cota deținătorilor a cel puțin 20% _____ lei.
Modificări ulterioare:
a) " _____ " _____, suma _____ lei, inclusiv cota statului _____ lei,
b) " _____ " _____, suma _____ lei, inclusiv cota statului _____ lei.
3. Entitățile, activitatea cărora 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 2 persoane, inclusiv pe categorii:
1) personal administrativ 2 persoane,
2) muncitori _____ persoane.
5. Numărul personalului la 31 decembrie 2018 2persoane.
6. Remunerarea personalului entității în perioada de gestiune 118 000 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 gaj'
1) valoarea de gaj _____ lei,
2) valoarea contabilă _____ lei.
10. Numărul acțiunilor ordinare la finele perioadei de gestiune _____ unită
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) _____
2) _____
3) _____
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