



Data primirii 20 19  
Mare

## SITUAȚIILE FINANCIARE

pentru perioada negotii 20 18

Entitatea Moncomtex SRL Cod CUIHO 38593089

(Denumirea completă)

1004611003677  
 Cod IDNO

Sediul: MD 3800 Компани Угореа, 26 Cod postal  
 Raionul (municipiul, UTA); Localitatea Cod CUATM 9601

Activitatea principală Строительные и ремонтные работы strada, nr, bl. 64120  
 Cod CAEM, rev.2

Forma de proprietate частная 16

Forma organizatorico-juridică SRL Cod CFP 530  
 Cod CFOJ

Date de contact: Tel. \_\_\_\_\_ e-mail \_\_\_\_\_

WEB \_\_\_\_\_

Unitatea de măsură: leu

Numele și coordonatele al contabilului-șef:

DI (dna) Маврогу О  
 Tel. \_\_\_\_\_



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     | <u>30313838</u>      | <u>45355389</u> |
| Alte venituri din activitatea operațională   | 020     | <u>70000</u>         | <u>6427</u>     |
| Venituri din alte activități   | 030     |                      | <u>17305</u>    |
| <b>Total venituri</b> (rd.010 + rd.020 + rd.030)   | 040     | <u>30383838</u>      | <u>45379121</u> |
| Variația stocurilor  | 050     |                      |                 |
| Costul vânzărilor mărfurilor vândute   | 060     |                      |                 |
| Cheltuieli privind stocurile   | 070     | <u>27809605</u>      | <u>36890966</u> |
| Cheltuieli cu personalul privind remunerarea muncii  | 080     | <u>263338</u>        | <u>501997</u>   |
| Contribuții de asigurări sociale de stat obligatorii și prime de asigurare obligatorie de asistență medicală | 090     | <u>72418</u>         | <u>131004</u>   |
| Cheltuieli cu amortizarea și deprecierea activelor imobilizate   | 100     | <u>148271</u>        | <u>496552</u>   |
| Alte cheltuieli  | 110     | <u>1012368</u>       | <u>2608829</u>  |
| Cheltuieli din alte activități   | 120     |                      | <u>15918</u>    |
| <b>Total cheltuieli</b> (rd.050 + rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120)              | 130     | <u>29306000</u>      | <u>40645266</u> |
| Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.040 - rd.130)   | 140     | <u>1077838</u>       | <u>4733855</u>  |
| Cheltuieli privind impozitul pe venit  | 150     | <u>133298</u>        | <u>569420</u>   |
| Profit (pierdere) net al perioadei de gestiune (rd.140 - rd.150)   | 160     | <u>944540</u>        | <u>4164435</u>  |

# BILANȚUL

la rogoșeni 20 18



| Nr. cpt. | ACTIV   | Cod rd. | Sold la                         |                                 |
|----------|---|---------|---------------------------------|---------------------------------|
|          |   |         | Inceputul perioadei de gestiune | Sfârșitul perioadei de gestiune |
| 1        | 2   | 3       | 4                               | 5                               |
| 1.       | <b>Active imobilizate</b>   |         |                                 |                                 |
|          | Imobilizări necorporale   | 010     | 3833                            | 18603                           |
|          | Imobilizări corporale în curs de execuție   | 020     | 1232960                         |                                 |
|          | Terenuri  | 030     | 640954                          | 640954                          |
|          | Mijloace fixe   | 040     | 411249                          | 2514401                         |
|          | Resurse minerale  | 050     |                                 |                                 |
|          | Active biologice imobilizate  | 060     |                                 |                                 |
|          | Investiții financiare pe termen lung în părți neafiliate  | 070     |                                 |                                 |
|          | Investiții financiare pe termen lung în părți afiliate  | 080     |                                 |                                 |
|          | Investiții imobiliare   | 090     |                                 |                                 |
|          | Creanțe pe termen lung  | 100     |                                 |                                 |
|          | Avansuri acordate pe termen lung  | 110     |                                 |                                 |
|          | Alte active imobilizate   | 120     |                                 |                                 |
|          | <b>Total active imobilizate</b><br>(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     | 2288996                         | 3173958                         |
| 2.       | <b>Active circulante</b>  |         |                                 |                                 |
|          | Materiale   | 140     |                                 |                                 |
|          | Active biologice circulante   | 150     |                                 |                                 |
|          | Obiecte de mică valoare și scurtă durată  | 160     | 21731                           | 38170                           |
|          | Producția în curs de execuție și produse  | 170     |                                 |                                 |
|          | Mărfuri   | 180     | 3766                            |                                 |
|          | Creanțe comerciale  | 190     | 4949642                         | 7161490                         |
|          | Creanțe ale părților afiliate   | 200     |                                 |                                 |
|          | Avansuri acordate curente   | 210     | 310034                          | 484059                          |
|          | Creanțe ale bugetului   | 220     | 81057                           | 665985                          |
|          | Creanțe ale personalului  | 230     |                                 |                                 |
|          | Alte creanțe curente  | 240     | 413470                          |                                 |
|          | Numerar în casierie și la conturi curente   | 250     | 1687268                         | 4374946                         |
|          | Alte elemente de numerar  | 260     |                                 |                                 |
|          | Investiții financiare curente în părți neafiliate   | 270     |                                 | 269970                          |
|          | Investiții financiare curente în părți afiliate   | 280     |                                 |                                 |
|          | Alte active circulante  | 290     |                                 | 35388                           |
|          | <b>Total active circulante</b><br>(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     | 7466968                         | 13030008                        |
|          | <b>Total active</b><br>(rd.130 + rd.300)  | 310     | 9755964                         | 16203966                        |

| Nr. cpt. | P A S I V  | Cod rd. | Sold la                         |                                 |
|----------|--|---------|---------------------------------|---------------------------------|
|          |  |         | Începutul perioadei de gestiune | Sfârșitul perioadei de gestiune |
| 1        | 2  | 3       | 4                               | 5                               |
| 3.       | <b>Capital propriu</b>   |         |                                 |                                 |
|          | Capital social și suplimentar  | 320     | 181058                          | 1411980                         |
|          | Rezerve  | 330     |                                 |                                 |
|          | Corecții ale rezultatelor anilor precedenți  | 340     | x                               |                                 |
|          | Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți  | 350     | 1174650                         | 44538                           |
|          | Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune  | 360     | x                               | 4164435                         |
|          | Profit utilizat al perioadei de gestiune   | 370     | x                               |                                 |
|          | Alte elemente de capital propriu   | 380     |                                 |                                 |
|          | <b>Total capital propriu</b><br>(rd.320 + rd.330 + rd.340 + rd.350 + rd.360 - rd.370 + rd.380)   | 390     | 1355708                         | 5620953                         |
| 4.       | <b>Datorii pe termen lung</b>  |         |                                 |                                 |
|          | Credite bancare pe termen lung   | 400     | 100                             | 1000                            |
|          | Împrumuturi pe termen lung   | 410     | 60000                           | 1703230                         |
|          | Datorii pe termen lung privind leasingul financiar   | 420     |                                 |                                 |
|          | Alte datorii pe termen lung  | 430     |                                 |                                 |
|          | <b>Total datorii pe termen lung</b><br>(rd.400 + rd.410 + rd.420 + rd.430)   | 440     | 60100                           | 1704230                         |
| 5.       | <b>Datorii curente</b>   |         |                                 |                                 |
|          | Credite bancare pe termen scurt  | 450     |                                 |                                 |
|          | Împrumuturi pe termen scurt  | 460     | 214865                          |                                 |
|          | Datorii comerciale   | 470     | 7472321                         | 7436152                         |
|          | Datorii față de părțile afiliate   | 480     |                                 |                                 |
|          | Avansuri primite curente   | 490     | 509675                          | 226691                          |
|          | Datorii față de personal   | 500     | 7325                            | 543008                          |
|          | Datorii privind asigurările sociale și medicale  | 510     | 12433                           | 14920                           |
|          | Datorii față de buget  | 520     | 123397                          | 558824                          |
|          | Venituri anticipate curente  | 530     |                                 |                                 |
|          | Datorii față de proprietari  | 540     |                                 | 99188                           |
|          | Finanțări și încasări cu destinație specială curente   | 550     |                                 |                                 |
|          | Provizioane curente  | 560     |                                 |                                 |
|          | Alte datorii curente   | 570     | 140                             |                                 |
|          | <b>Total datorii curente</b><br>(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     | 8340156                         | 8878783                         |
|          | <b>Total pasive</b><br>(rd.390 + rd.440 + rd.580)  | 590     | 9755964                         | 16203966                        |



29.03.2019

SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE

Anexa 2

de la январь pînă la декабрь 20 18

| Indicatori  | Cod rd. | Perioada de gestiune |          |
|---|---------|----------------------|----------|
|   |         | precedentă           | curentă  |
| Venituri din vânzări  | 010     | 30313838             | 45355389 |
| Costul vânzărilor   | 020     | 27809605             | 36890966 |
| Profit brut (pierdere brută) (rd.010 – rd.020)  | 030     | 2504233              | 8464423  |
| Alte venituri din activitatea operațională  | 040     | 70000                | 6427     |
| Cheltuieli de distribuire   | 050     | 766342               | 2196981  |
| Cheltuieli administrative   | 060     | 714075               | 1471171  |
| Alte cheltuieli din activitatea operațională  | 070     | 15978                | 70230    |
| Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 – rd.050 – rd.060 – rd.070) | 080     | 1077838              | 4732468  |
| Rezultatul din alte activități: profit (pierdere)   | 090     | -                    | 1387     |
| Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.080 + rd.090)  | 100     | 1077838              | 4733855  |
| Cheltuieli privind impozitul pe venit   | 110     | 133298               | 569420   |
| Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.100 – rd.110)                                   | 120     | 944540               | 4164435  |

SITUAȚIA MODIFICĂRILOR CAPITALULUI PROPRIU

Anexa 3

de la январь pînă la декабрь 20 18

| Nr. d/o | Indicatori   | Cod rd. | Sold la începutul perioadei de gestiune | Majorări | Diminuări | Sold la sfîrșitul perioadei de gestiune |
|---------|--|---------|---|----------|-----------|---|
| 1       | <b>Capital social și suplimentar</b>   |         |   |          |           |   |
|         | Capital social   | 010     | 181058                                  | 1230922  |           | 1411980                                 |
|         | Capital suplimentar  | 020     |   |          |           |   |
|         | Capital nevărsat   | 030     | ( )                                     | ( )      | ( )       | ( )                                     |
|         | Capital neînregistrat  | 040     |   |          |           |   |
|         | Capital retras   | 050     | ( )                                     | ( )      | ( )       | ( )                                     |
|         | <b>Total capital social și suplimentar</b> (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040 + rd.050)              | 060     | 181058                                  | 1230922  |           | 1411980                                 |
| 2       | <b>Rezerve</b>   |         |   |          |           |   |
|         | Capital de rezervă   | 070     |   |          |           |   |
|         | Rezerve statutare  | 080     |   |          |           |   |
|         | Alte rezerve   | 090     |   |          |           |   |
|         | <b>Total rezerve</b> (rd.070 + rd.080 + rd.090)  | 100     |   |          |           |   |
| 3       | <b>Profit nerepartizat (pierdere neacoperită)</b>  |         |   |          |           |   |
|         | Corecții ale rezultatelor anilor precedenți  | 110     | x                                       |          |           |   |
|         | Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți                                      | 120     | 1174650                                 |          | 1130112   | 44538                                   |
|         | Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune  | 130     | x                                       | 4164435  |           | 4164435                                 |
|         | Profit utilizat al perioadei de gestiune   | 140     | x                                       | ( )      | ( )       | ( )                                     |
|         | Rezultatul din tranziția la noile reglementări contabile   | 150     |   |          |           |   |
|         | <b>Total profit nerepartizat (pierdere neacoperită)</b> (rd.110 + rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150) | 160     | 1174650                                 | 4164435  | 1130112   | 4208973                                 |
| 4       | <b>Alte elemente de capital propriu, din care</b>  |         |   |          |           |   |
|         | Diferențe din reevaluare   | 170     |   |          |           |   |
|         | Subvenții entităților cu proprietate publică   | 172     |   |          |           |   |
|         | <b>Total capital propriu</b> (rd.060 + rd.100 + rd.160 + rd.170)                                     | 180     | 1355708                                 | 5395357  | 1130112   | 5620953                                 |

## SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR

de la 1 sept pînă la 31 decembrie 2018

| Indicatori  | Cod. rd. | Perioada de gestiune |          |
|---|----------|----------------------|----------|
|   |          | precedentă           | curentă  |
| 1   | 2        | 3                    | 4        |
| <b>Fluxuri de numerar din activitatea operațională</b>  |          |                      |          |
| Încasări din vânzări  | 010      | 31407557             | 48992544 |
| Plăți pentru stocuri și servicii procurate  | 020      | 26226069             | 45878993 |
| Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală   | 030      | 2771816              | 607447   |
| Dobânzi plătite   | 040      | 15978                | 47426    |
| Plata impozitului pe venit  | 050      | 22153                | 135998   |
| Alte încasări   | 060      | 494259               |          |
| Alte plăți  | 070      | 1569763              | 138640   |
| <b>Fluxul net de numerar din activitatea operațională</b> (rd.010 – rd.020 – rd.030 – rd.040 – rd.050 + rd.060 – rd.070 ) | 080      | 1296037              | 2184040  |
| <b>Fluxuri de numerar din activitatea de investiții</b>   |          |                      |          |
| Încasări din vânzarea activelor imobilizate   | 090      |                      |          |
| Plăți aferente intrărilor de active imobilizate   | 100      |                      | 1250281  |
| Dobânzi încasate  | 110      |                      |          |
| Dividende încasate  | 120      |                      |          |
| Alte încasări (plăți)   | 130      |                      | 318500   |
| <b>Fluxul net de numerar din activitatea de investiții</b> (rd.090 – rd.100 + rd.110 + rd.120 ± rd.130)                   | 140      |                      | (931781) |
| <b>Fluxuri de numerar din activitatea financiară</b>  |          |                      |          |
| Încasări sub formă de credite și împrumuturi  | 150      | 5055000              | 5926730  |
| Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor   | 160      | 4840135              | 4497463  |
| Dividende plătite   | 170      |                      |          |
| Încasări din operațiuni de capital  | 180      |                      |          |
| Alte încasări (plăți)   | 190      |                      |          |
| <b>Fluxul net de numerar din activitatea financiară</b> (rd.150 – rd.160 – rd.170 + rd.180 ± rd.190)                      | 200      | 214865               | 1429267  |
| <b>Fluxul net de numerar total</b> (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)   | 210      | 1510902              | 2681526  |
| Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)   | 220      |                      | 6152     |
| <b>Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune</b>   | 230      | 176366               | 1687268  |
| <b>Sold de numerar la sfârșitul perioadei de gestiune</b> (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)                                    | 240      | 1687268              | 4374946  |

## Date generale

1. Certificat de înregistrare a entității, eliberat de Camera Înregistrării de Stat.  
Număr de înregistrare 1004611003677 Data înregistrării 05.01.05 Seria MD Număr 0011544
2. Capital social înregistrat de Camera Înregistrării de Stat:  
data "23" 09.1997, suma 5400 lei, inclusiv:  
1) cota statului \_\_\_\_\_ lei,  
2) cota deținătorilor a cel puțin 20% \_\_\_\_\_ lei.  
Modificări ulterioare:  
a) "30" 05.2012, suma 181058 lei, inclusiv cota statului \_\_\_\_\_ lei,  
b) "29" 03.2018, suma 1411980 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 18 persoane, inclusiv pe categorii:  
1) personal administrativ 13 persoane,  
2) muncitori 5 persoane.
5. Numărul personalului la 31 decembrie 2018 18 persoane.
6. Remunerarea personalului entității în perioada de gestiune 501997 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<sup>1</sup>  
1) valoarea de gaj \_\_\_\_\_ lei,  
2) valoarea contabilă \_\_\_\_\_ lei.
10. Numărul acțiunilor ordinare la finele perioadei de gestiune \_\_\_\_\_ unități.
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.

<sup>1</sup> În rândurile, 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

## Anexa Informații cerute de Standardele Naționale de Contabilitate

## 1. Informațiile privind activele imobilizate

| Indicatori   | Nr. rând | Existența la începutul perioadei (la costul de intrare) | Amortizarea acumulată la începutul perioadei | Deprecierea acumulată la începutul perioadei | Intrarea în cursul perioadei (la costul de intrare) | Ieșirea în cursul perioadei (la costul de intrare) | Existența la sfârșitul perioadei (la costul de intrare) | Amortizarea acumulată la sfârșitul perioadei | Deprecierea acumulată la sfârșitul perioadei |
|--|----------|---|--|--|---|--|---|--|--|
| A  | 1        | 2   | 3  | 4  | 5   | 6  | 7   | 8  | 9  |
| 1. Imobilizări necorporale în curs de execuție                       | 100      |   |  |  | 10160   |  | 10160   |  |  |
| 2. Imobilizări necorporale în utilizare, total                       | 200      | 19950   | 16117  |  | 8000  |  | 27950   | 19507  |  |
| inclusiv:  | 210      |   |  |  |   |  |   |  |  |
| 2.1. brevete și mărci  | 220      | 11500   | 11133  |  |   |  | 11500   | 11500  |  |
| 2.2. licențe de activitate   | 230      | 8450  | 4984   |  | 8000  |  | 16450   | 8007   |  |
| 2.3. programe informatice  | 300      | 1232960   |  |  | 1250281   | 2483241  |   |  |  |
| 3. Imobilizări corporale în curs de execuție                         | 400      | 640954  | x  |  |   |  | 640954  | x  |  |
| 4. Terenuri  | 500      | 767657  | 356408                                       |  | 2596313   |  | 3363970   | 849569                                       |  |
| 5. Mijloace fixe, total  | 510      | 306790  | 14061  |  | 1232960   |  | 1539750   | 85911  |  |
| din care:  | 520      |   |  |  |   |  |   |  |  |
| 5.1. clădiri   | 530      | 458837  | 340317                                       |  | 1363353   |  | 1822190   | 761628                                       |  |
| 5.2. construcții speciale  | 531      |   |  |  |   |  |   |  |  |
| 5.3. mașini, utilaje, instalații de transmisie                       | 540      |   |  |  |   |  |   |  |  |
| inclusiv:  | 550      |   |  |  |   |  |   |  |  |
| 5.4. mijloace de transport   | 560      |   |  |  |   |  |   |  |  |
| 5.5. instrumente și inventar   | 570      |   |  |  |   |  |   |  |  |
| 5.6. costuri ulterioare aferente obiectelor neînregistrate în bilanț | 580      |   |  |  |   |  |   |  |  |
| 5.7. mijloace fixe primite în leasing financiar                      | 590      | 2030  | 2030   |  |   |  | 2030  | 2030   |  |
| 5.8. mijloace fixe primite în gestiune economică                     | 600      |   |  |  |   |  |   |  |  |
| 5.9. alte mijloace fixe  | 700      |   |  |  |   |  |   |  |  |
| 6. Resurse minerale  |          |   |  |  |   |  |   |  |  |
| 7. Investiții imobiliare, total                                      |          |   |  |  |   |  |   |  |  |

rd.200&gt;= rd.210+ rd.220+ rd.230 rd.500&gt;= rd.510+ rd.520+ rd.530+ rd.540+ rd.550+ rd.560+ rd.570+ rd.580+ rd.590 rd.530&gt;= rd.531

col.2 + col.5 - col.6 = col.7

Formule de control dintre Anexa și Bilanțul: rd.100 col.(2-3-4) + rd.200 col.(2-3-4) = rd.010 col.4

rd.100 col.(7-8-9) + rd.200 col.(7-8-9) = rd.010 col.5

rd.300 col.(2-3-4) = rd.020 col.4

rd.300 col.(7-8-9) = rd.020 col.5

rd.400 col.(2-3-4) = rd.030 col.4

rd.400 col.(7-8-9) = rd.030 col.5

rd.500 col.(2-3-4) = rd.040 col.4

rd.500 col.(7-8-9) = rd.040 col.5

rd.600 col.(2-3-4) = rd.050 col.4

rd.600 col.(7-8-9) = rd.050 col.5

rd.700 col.(2-3-4) = rd.090 col.4

rd.700 col.(7-8-9) = rd.090 col.5