

SITUAȚIILE FINANCIARE

pentru perioada 01.01.2017 31.12.2017

Entitatea Construm SRL
(Denumirea completă)

37420501 1002600014031
(Cod CUIIO) (Cod IDNO)

Sediul: MD MD-2064 MUN.CHIȘINĂU; MUN.CHIȘINĂU SEC.BUIUCANI 120
(Cod poștal) Raionul (municipiul, UTA); Localitatea Cod CUATM
E.COCA, 47, , of.

Activitatea principală: strada, nr, bl.
Lucrari de constructii a drumurilor si autostrazilor
F4211
Cod CAEM, rev.2

Forma de proprietate: Proprietate privată 15
Cod CFP

Forma organizatorico-juridică: SOCIETATI CU RASPUNDERE LIMITATA 530
Cod CFOJ

Date de contact: Tel. +37322592643 e-mail i.konovalenko43@gmail.com
m
WEB:

Numele și coordonatele al contabilului-șef: DI (dna) +37322592643 Unitatea de măsură: leu
Tel. +37369146559

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	11.057.150	12.561.972
Alte venituri din activitatea operațională	020	544.362	0
Venituri din alte activități	030	604.951	2.613.441
Total venituri (rd.010 + rd.020 + rd.030)	040	12.206.463	15.175.413
Variația stocurilor	050		
Costul vânzărilor	060		
Cheltuieli privind stocurile	070	5.377.422	8.429.258
Cheltuieli cu personalul privind remunerarea muncii	080	890.888	321.512
Contribuții de asigurări sociale de stat obligatorii și prime de asigurare obligatorie de asistență medicală	090	244.994	88.416
Cheltuieli cu amortizarea și deprecierea activelor imobilizate	100	1.412.193	1.276.142
Alte cheltuieli	110	3.461.888	2.613.077
Cheltuieli din alte activități	120	460.918	2.490.894
Total cheltuieli (rd.050 + rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120)	130	11.848.303	15.219.299
Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.040 – rd.130)	140	358.160	-43.886
Cheltuieli privind impozitul pe venit	150	89.265	189.842
Profit (pierdere) net al perioadei de gestiune (rd.140 – rd.150)	160	268.895	-233.728

BILANȚUL

la 31.12.2017

Nr. cpt.	ACTIV	Cod rd.	Sold la	
			Începutul perioadei de gestiune	Sfârșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5
1.	Active imobilizate			
	Imobilizări necorporale	010	4.571	9.508
	Imobilizări corporale în curs de execuție	020	84.921	84.921
	Terenuri	030	8.218.777	8.218.777
	Mijloace fixe	040	13.151.444	11.822.321
	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	4.100	4.100
	Investiții imobiliare	090		
	Creanțe pe termen lung	100		
	Avansuri acordate pe termen lung	110		
	Alte active imobilizate	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	21.463.813	20.139.627
2.	Active circulante			
	Materiale	140	8.199.456	7.005.372
	Active biologice circulante	150		
	Obiecte de mică valoare și scurtă durată	160	34.248	25.470
	Producția în curs de execuție și produse	170		
	Mărfuri	180		
	Creanțe comerciale	190	26.229.410	28.087.589
	Creanțe ale părților afiliate	200		
	Avansuri acordate curente	210	1.161.730	1.858.954
	Creanțe ale bugetului	220	440.008	26.383
	Creanțe ale personalului	230		556.051
	Alte creanțe curente	240		
	Numerar în casierie și la conturi curente	250	27.544	3.509
	Alte elemente de numerar	260		
	Investiții financiare curente în părți neafiliate	270		
	Investiții financiare curente în părți afiliate	280		
	Alte active circulante	290	496.252	517.677
	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	36.588.648	38.081.005
	Total active (rd.130 + rd.300)	310	58.052.461	58.220.632

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.	Capital propriu			
	Capital social și suplimentar	320	34.251.386	34.251.386
	Rezerve	330		
	Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	340	X	36.651
	Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	350	1.955.583	1.955.583
	Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	360	X	-233.728
	Profit utilizat al perioadei de gestiune	370	X	
	Alte elemente de capital propriu	380		
	Total capital propriu (rd.320 + rd.330 + rd.340 + rd.350 + rd.360 - rd.370 + rd.380)	390	36.206.969	36.009.892
4.	Datorii pe termen lung			
	Credite bancare pe termen lung	400	12.463.994	11.341.392
	Împrumuturi pe termen lung	410		
	Datorii pe termen lung privind leasingul financiar	420		
	Alte datorii pe termen lung	430		
	Total datorii pe termen lung (rd.400 + rd.410 + rd.420 + rd.430)	440	12.463.994	11.341.392
5.	Datorii curente			
	Credite bancare pe termen scurt	450		
	Împrumuturi pe termen scurt	460	1.955.908	1.975.608
	Datorii comerciale	470	6.976.115	8.139.765
	Datorii față de părțile afiliate	480		
	Avansuri primite curente	490	89.600	89.600
	Datorii față de personal	500	64.797	7.162
	Datorii privind asigurările sociale și medicale	510	155.435	71.327
	Datorii față de buget	520	139.643	585.564
	Venituri anticipate curente	530		
	Datorii față de proprietari	540		
	Finanțări și încasări cu destinație specială curente	550		
	Provizioane curente	560		
	Alte datorii curente	570		322
	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	9.381.498	10.869.348
	Total pasive (rd.390 + rd.440 + rd.580)	590	58.052.461	58.220.632

SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDEREde la 01.01.2017 pînă la 31.12.2017

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Venituri din vânzări	010	11.057.150	12.561.972
Costul vânzărilor	020	7.966.421	9.703.338
Profit brut (pierdere brută) (rd.010 – rd.020)	030	3.090.729	2.858.634
Alte venituri din activitatea operațională	040	544.362	
Cheltuieli de distribuire	050		
Cheltuieli administrative	060	781.898	836.317
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070	2.639.066	2.188.750
Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 – rd.050 – rd.060 – rd.070)	080	214.127	-166.433
Rezultatul din alte activități: profit (pierdere)	090	144.033	122.547
Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.080 + rd.090)	100	358.160	-43.886
Cheltuieli privind impozitul pe venit	110	89.265	189.842
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.100 – rd.110)	120	268.895	-233.728

Anexa 3

SITUAȚIA MODIFICĂRILOR CAPITALULUI PROPRIUde la 01.01.2017 pînă la 31.12.2017

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					
	Capital social	010	34.251.386			34.251.386
	Capital suplimentar	020				
	Capital nevărsat	030	0	0	0	0
	Capital neînregistrat	040				
	Capital retras	050	0	0	0	0
	Total capital social și suplimentar (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040 + rd.050)	060	34.251.386			34.251.386
2	Rezerve					
	Capital de rezervă	070				
	Rezerve statutare	080				
	Alte rezerve	090				
	Total rezerve (rd.070 + rd.080 + rd.090)	100				
3	Profit nerepartizat (pierdere neacoperită)					
	Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	110		37.557	906	36.651
	Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	120	1.955.583			1.955.583
	Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	130	X		233.728	-233.728
	Profit utilizat al perioadei de gestiune	140	X	0	0	0
	Rezultatul din tranziția la noile reglementări contabile	150				
	Total profit nerepartizat (pierdere neacoperită) (rd.110 + rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150)	160	1.955.583	37.557	234.634	1.758.506
4	Alte elemente de capital propriu, din care	170				
	Diferențe din reevaluare	171				
	Subvenții entităților cu proprietate publică	172				
	Total capital propriu (rd.060 + rd.100 + rd.160 + rd.170)	180	36.206.969	37.557	234.634	36.009.892

SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERARde la 01.01.2017 pînă la 31.12.2017

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Fluxuri de numerar din activitatea operațională			
Încasări din vânzări	010	9.311.282	12.684.907
Plăți pentru stocuri și servicii procurate	020	7.551.292	11.496.321
Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	030	960.582	1.404.062
Dobînzi plătite	040	2.899.204	1.111.928
Plata impozitului pe venit	050	37.500	
Alte încasări	060	498.727	3.891.750
Alte plăți	070	739.955	1.605.005
Fluxul net de numerar din activitatea operațională (rd.010 – rd.020 – rd.030 – rd.040 – rd.050 + rd.060 – rd.070)	080	-2.378.524	959.341
Fluxuri de numerar din activitatea de investiții			
Încasări din vânzarea activelor imobilizate	090		
Plăți aferente intrărilor de active imobilizate	100		
Dobînzi încasate	110		
Dividende încasate	120		
Alte încasări (plăți)	130	1.164	
Fluxul net de numerar din activitatea de investiții (rd.090 – rd.100 + rd.110 + rd.120 ± rd.130)	140	1.164	
Fluxuri de numerar din activitatea financiară			
Încasări sub formă de credite și împrumuturi	150	1.714.895	19.700
Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor	160	223.765	1.000.000
Dividende plătite	170		
Încasări din operațiuni de capital	180		
Alte încasări (plăți)	190	-39.847	
Fluxul net de numerar din activitatea financiară (rd.150 – rd.160 – rd.170 + rd.180 ± rd.190)	200	1.451.283	-980.300
Fluxul net de numerar total (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)	210	-926.077	-20.959
Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220	-2.703	-3.076
Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune	230	956.324	27.544
Sold de numerar la sfârșitul perioadei de gestiune (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)	240	27.544	3.509

Date generale

1. Certificat de înregistrare a entității, eliberat de Camera Înregistrării de Stat.

Număr de înregistrare 10020001403 Data înregistrării 29.05.2008 Seria MD Număr 0112632
1

2. Capital social înregistrat de Camera Înregistrării de Stat:

data 22.03.2016, suma 34.251.386 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:

) Număr _____, data eliberării _____

Termen de valabilitate _____

Tipul de activitate _____

Organul care a eliberat licența _____

4. Numărul mediu scriptic al personalului în perioada de gestiune 35 persoane, inclusiv pe categorii:

1) personal administrativ _____ 6 persoane,

2) muncitori _____ 29 persoane,

5. Numărul personalului la 31.12.2017 _____ 35 persoane.

6. Remunerarea personalului entității în perioada de gestiune _____ 1.036.102 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 gaj¹

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,

2) pierdere _____ lei.

12. Dividende calculate pentru o acțiune ordinară pentru perioada de gestiune:

1) plătite _____ lei,

2) planificate pentru plată _____ lei.

13. Valută străină disponibilă, recalculată în monedă națională a Republicii Moldova – total _____ lei, inclusiv (lei, denumirea și codul valutei):

) _____ codul valutei _____

14. Numerar legat – total _____ lei.

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

NOTĂ INFORMATIVĂ
privind relațiile cu nerezidenții

Tabelul 1

Creanțe, investiții financiare și datorii pe termen lung aferente *fondatorilor* nerezidenți

Indicatori	Cod rd./ cod țară	Sold la începutul perioadei de gestiune	Modificări în perioada de gestiune			Sold la sfârșitul perioadei de gestiune
			Intrări/ majorări	Ieșiri/ diminuări	Diferențe de curs valutar	
1	2	3	4	5	6	7
Creanțe și investiții financiare pe termen lung – total	010					
Creanțe comerciale, <i>inclusiv pe țări:</i>	020					
Avansuri acordate, <i>inclusiv pe țări:</i>	030					
Împrumuturi acordate și creanțe privind leasingul financiar, <i>inclusiv pe țări:</i>	040					
Alte creanțe și investiții financiare, <i>inclusiv pe țări:</i>	050					
Datorii pe termen lung – total	060					
Datorii comerciale, <i>inclusiv pe țări:</i>	070					
Avansuri primite, <i>inclusiv pe țări:</i>	080					
Credite bancare, împrumuturi și datorii privind leasingul financiar, <i>inclusiv pe țări:</i>	090					
Alte datorii, <i>inclusiv pe țări:</i>	100					

Creanțe, investiții financiare și datorii pe termen lung aferente nerezidenților, *cu excepția fondatorilor*

Indicatori	Cod rd./ cod țară	Sold la începutul perioadei de gestiune	Modificări în perioada de gestiune			Sold la sfârșitul perioadei de gestiune
			Intrări/ majorări	Ieșiri/ diminuări	Diferențe de curs valutar	
1	2	3	4	5	6	7
Creanțe și investiții financiare pe termen lung – total	010					
Creanțe comerciale, <i>inclusiv pe țări:</i>	020					
Avansuri acordate, <i>inclusiv pe țări:</i>	030					
Împrumuturi acordate și creanțe privind leasingul financiar, <i>inclusiv pe țări:</i>	040					
Depozite, <i>inclusiv pe țări:</i>	050					
Alte creanțe și investiții financiare, <i>inclusiv pe țări:</i>	060					
Datorii pe termen lung – total	070					
Datorii comerciale, <i>inclusiv pe țări:</i>	080					
Avansuri primite, <i>inclusiv pe țări:</i>	090					
Credite bancare, împrumuturi și datorii privind leasingul financiar, <i>inclusiv pe țări:</i>	100					
Alte datorii, <i>inclusiv pe țări:</i>	110					

Investiții financiare în străinătate și participarea nerezidenților în capitalul social

Indicatori	Cod rd./ cod țară	Sold la începutul perioadei de gestiune	Intrări/ majorări	Ieșiri/ diminuări	Sold la sfârșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5	6
Investiții financiare	010				
Cote de participație și acțiuni de până la 10% inclusiv, în capitalul social al entităților nerezidente, <i>inclusiv pe țări:</i>	020				
Cote de participație și acțiuni de peste 10% în capitalul social al entităților nerezidente, <i>inclusiv pe țări:</i>	030				
Capital social	040				
Cote de participație și acțiuni de până la 10% inclusiv, <i>inclusiv pe țări:</i>	050				
Cote de participație și acțiuni de peste 10%, <i>inclusiv pe țări:</i>	060				

Bunuri ale nerezidenților înregistrate în conturi extrabilanțiere

Indicatori	Cod rd./ cod țară	Sold la începutul perioadei de gestiune	Intrări/ diminuări	Ieșiri/ micșorări	Sold la sfârșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5	6
Bunuri primite în baza contractelor de comision, <i>inclusiv pe țări</i>	010				
Bunuri primite spre prelucrare, <i>inclusiv pe țări</i>	020				
Bunuri obținute din materialele prelucrate, <i>inclusiv pe țări</i>	030				

Venituri și cheltuieli aferente tranzacțiilor cu nerezidenții

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Venituri – total	010		
Venituri aferente bunurilor procurate și vândute peste hotare fără trecerea frontierei de stat a Republicii Moldova, <i>inclusiv pe țări:</i>	020		
Venituri din dobânzi aferente activității operaționale și altor activități, <i>inclusiv pe țări:</i>	030		
Venituri din dividende și participații în alte entități, <i>inclusiv pe țări:</i>	040		
Venituri din decontarea datoriilor cu termenul de prescripție expirat, <i>inclusiv pe țări:</i>	050		
Alte venituri, <i>inclusiv pe țări:</i>	060		
Cheltuieli – total	070		
Cheltuieli aferente bunurilor procurate și vândute peste hotare fără trecerea frontierei de stat a Republicii Moldova, <i>inclusiv pe țări:</i>	080		
Cheltuieli privind dobânzile, <i>inclusiv pe țări:</i>	090		
Cheltuieli și provizioane aferente creanțelor comerciale și altor creanțe compromise, <i>inclusiv pe țări:</i>	100		
Alte cheltuieli, <i>inclusiv pe țări:</i>	110		

Persoanele responsabile de semnarea rapoartelor financiare ale entității*

* conform art.36 din Legea contabilității