

COPIA CORESPUNDE  
ORIGINALULUI

## SITUAȚIILE FINANCIARE

" 25 " 03 20 19

pentru perioada 01.01.2018 31.12.2018

Semnătura

Entitatea

Provladina Construct SRL

(Denumirea completă)

40915117

(Cod CUIIO)

101360001983

(Cod IDNO)

Sediul: MD MD-2029

MUN.CHIȘINĂU; MUN.CHIȘINĂU SEC.BUIUCANI

124

(Cod poștal)

Raionul (municipiul, UTA); Localitatea  
Gh.Tofan , 4, , of.47

Cod CUATM

Activitatea principală

strada, nr, bl.  
Lucrari de constructii a altor proiecte ingineresti n.c.a.

F429

Cod CAEM, rev.2

Forma de proprietate:

Proprietate privată

1.

Cod CFP

Forma organizatorico-juridică:

SOCIETATI CU RASPUNDERE LIMITATA

53

Cod CFOJ

Date de contact: Tel. +37369310115 c-mail provladinaconstruct@gmail.com

WEB:

Numele și coordonatele al contabilului-șef: DI (dna) natalia susareno

Tel. +37369310115

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	8.211.708	13.729.66
Alte venituri din activitatea operațională	020	1.086.232	3.944.59
Venituri din alte activități	030		
<b>Total venituri (rd.010 + rd.020 + rd.030)</b>	<b>040</b>	<b>9.297.940</b>	<b>17.674.25</b>
Variația stocurilor	050		
Costul vânzării mărfurilor vândute	060	7.103.970	10.112.06
Cheltuieli privind stocurile	070		
Cheltuieli cu personalul privind remunerarea muncii	080	250.995	351.73
Contribuții de asigurări sociale de stat obligatorii și prime de asigurare obligatorie de asistență medicală	090	69.024	96.72
Cheltuieli cu amortizarea și deprecierea activelor imobilizate	100	22.250	35.50
Alte cheltuieli	110	1.762.107	6.916.99
Cheltuieli din alte activități	120		
<b>Total cheltuieli (rd.050 + rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120)</b>	<b>130</b>	<b>9.208.346</b>	<b>17.513.02</b>
Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.040 - rd.130)	140	89.594	161.22
Cheltuieli privind impozitul pe venit	150	10.75	19.34
Profit (pierdere) net al perioadei de gestiune (rd.140 - rd.150)	160	78.843	141.88

## BILANȚUL

la 31.12.2018

Nr. cpt.	ACTIV	Cod rd.	Sold la	
			Începutul perioadei de gestiune	Sfârșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5
1.	<b>Active imobilizate</b>			
	Imobilizări necorporale	010	1.125	4.871
	Imobilizări corporale în curs de execuție	020	6.765	6.765
	Terenuri	030		
	Mijloace fixe	040	1.248.589	2.599.161
	Resurse minerale	050		
	Active biologice imobilizate	060		
	Investiții financiare pe termen lung în părți nefiliate	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> (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	1.256.479	2.610.801
2.	<b>Active circulante</b>			
	Materiale	140	119.246	377.071
	Active biologice circulante	150		
	Obiecte de mică valoare și scurtă durată	160	158.049	262.331
	Producția în curs de execuție și produse	170	300	301
	Mărfuri	180		
	Creanțe comerciale	190	1.832.666	2.483.661
	Creanțe ale părților afiliate	200		
	Avansuri acordate curente	210		
	Creanțe ale bugetului	220	677.830	367.221
	Creanțe ale personalului	230	22.723	23.301
	Alte creanțe curente	240	501.493	1.255.951
	Numerar în casierie și la conturi curente	250	71.588	249.861
	Alte elemente de numerar	260		
	Investiții financiare curente în părți nefiliate	270		
	Investiții financiare curente în părți afiliate	280		
	Alte active circulante	290	27.561	37.401
	<b>Total active circulante</b> (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	3.411.456	5.057.111
	<b>Total active (rd.130 + rd.300)</b>	310	4.667.935	7.667.911







## SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR

de la 01.01.2018 pînă la 31.12.2018

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
<b>Fluxuri de numerar din activitatea operațională</b>			
Încasări din vânzări	010	7.554.394	15.237.32
Plăți pentru stocuri și servicii procurate	020	8.040.711	14.387.32
Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	030	296.710	433.22
Dobînzi plătite	040	50.372	23.85
Plata impozitului pe venit	050	9.064	10.75
Alte încasări	060	641.568	625.91
Alte plăți	070	60.101	146.04
<b>Fluxul net de numerar din activitatea operațională</b> (rd.010 – rd.020 – rd.030 – rd.040 – rd.050 + rd.060 – rd.070 )	080	-260.996	862.03
<b>Fluxuri de numerar din activitatea de investiții</b>			
Încasări din vânzarea activelor imobilizate	090		
Plăți aferente intrărilor de active imobilizate	100		
Dobînzi încasate	110		
Dividende încasate	120		
Alte încasări (plăți)	130		
<b>Fluxul net de numerar din activitatea de investiții</b> (rd.090 – rd.100 + rd.110 + rd.120 ± rd.130)	140		
<b>Fluxuri de numerar din activitatea financiară</b>			
Încasări sub formă de credite și împrumuturi	150	34.957	28.47
Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor	160	177.111	171.62
Dividende plătite	170		540.60
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	-142.154	-683.75
<b>Fluxul net de numerar total</b> (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)	210	-403.150	178.27
Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220		
<b>Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune</b>	230	474.738	71.58
<b>Sold de numerar la sfârșitul perioadei de gestiune</b> (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)	240	71.588	249.86



## Date generale

1. Certificat de înregistrare a entității, eliberat de Camera Înregistrării de Stat.  
 Număr de înregistrare 10136000198 Data înregistrării 18.06.2013 Seria \_\_\_\_\_ Număr 25804  
 38
2. Capital social înregistrat de Camera Înregistrării de Stat:  
 data 18.06.2013, suma 5.400 lei, inclusiv:  
 1) cota statului 5.400 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 AMMII042298, data eliberării 2013-06-27 00:00:00  
 Termen de valabilitate 27.06.2018  
 Tipul de activitate CONSTRUCTII DE CLADIRI  
 Organul care a eliberat licența CAMERA DE LICENTIERE
4. Numărul mediu scriptic al personalului în perioada de gestiune 14 persoane, inclusiv pe categorii:  
 1) personal administrativ 3 persoane,  
 2) muncitori 11 persoane,
5. Numărul personalului la 31.12.2018 11 persoane.
6. Remunerarea personalului entității în perioada de gestiune 351.733 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 sfîrșitul 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

