

Data primirii

5 martie 2019
Primit (sech.)Prezentat la Direcția
pentru Statistică Orhei
"Prezentarea situațiilor financiare"
Aprobat de Ministerul Finanțelor
al Republicii Moldova

SITUAȚIILE FINANCIARE

pentru perioada 01.01.2018 31.12.2018

Entitatea

CP Turvien

(Denumirea completă)

15807984

(Cod CUII)

1003606002998

(Cod IDNO)

Sediul: MD

R-UL ORHEI; S.SELISTE

6464

(Cod poștal)

Raionul (municipiul, UTA); Localitatea

Cod CUATM

Activitatea principală:

LUCRARI DE CONSTRUCTIE A DRUMURILOR SI AUTOSTRAZILOR

4211

Cod CAEM, rev.2

Forma de proprietate:

PRIVATA

16

Cod CFP

Forma organizatorico-juridică:

541

Cod CFOJ

Date de contact: Tel.

e-mail

WEB:

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

Unitatea de măsură: leu

Tel.

Anexa 8

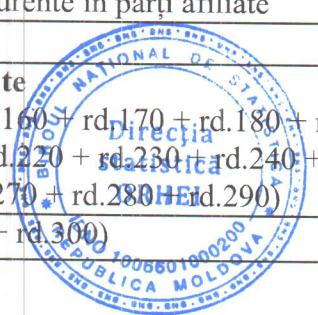
Notă informativă privind veniturile și cheltuielile clasificate după natură

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Venituri din vânzări	10	4 011 344	6 482 002
Alte venituri din activitatea operațională	20		
Venituri din alte activități	30		
Total venituri (rd.010 + rd.020 + rd.030)	40	4 011 344	6 482 002
Valoarea stocurilor	50		
Costuri vânzătorilor	60		
Cheltuieli privind stocurile	70		
Cheltuieli cu personalul privind remunerarea muncii	80	453 900	719 100
Contribuții de asigurări sociale de stat obligatorii și prime de asigurare obligatorie de asistență medicală	90	124 822	197 752
Cheltuieli cu amortizarea și deprecierea activelor imobilizate	100	371 262	211 551
Alte cheltuieli	110	2 404 640	5 322 001
Cheltuieli din alte activități	120		
Total cheltuieli (rd.050 + rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120)	130	3 354 624	6 450 404
Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.040 – rd.130)	140	656 720	31 598
Cheltuieli privind impozitul pe venit	150	78 806	3 791
Profit (pierdere) net al perioadei de gestiune (rd.140 – rd.150)	160	577 914	27 807

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.	Active imobilizate			
	Imobilizări necorporale	010	13.188	9.347
	Imobilizări corporale în curs de execuție	020		
	Terenuri	030		
	Mijloace fixe	040	1.591.714	1.756.226
	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		
	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	1.604.902	1.765.573
2.	Active circulante			
	Materiale	140	147.731	200.998
	Active biologice circulante	150		
	Obiecte de mică valoare și scurtă durată	160	583	583
	Producția în curs de execuție și produse	170		
	Mărfuri	180		
	Creanțe comerciale	190	50.825	331.315
	Creanțe ale părților afiliate	200	130.000	150.000
	Avansuri acordate curente	210		
	Creanțe ale bugetului	220	55.341	24.474
	Creanțe ale personalului	230		222.456
	Alte creanțe curente	240	70	70
	Numerar în casierie și la conturi curente	250	202.829	195.150
	Alte elemente de numerar	260		
	Investiții financiare curente în părți neafiliate	270		
	Investiții financiare curente în părți afiliate	280		
	Alte active circulante	290		
	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	587.379	1.125.046
	Total active (rd.130 + rd.300)	310	2.192.281	2.890.619



Verificat *[Signature]*

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		
	Rezerve	330		
	Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	340	X	
	Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	350		
			2.093.324	2.093.324
	Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	360	X	
	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		
			2.093.324	2.121.131
4.	Datorii pe termen lung			
	Credite bancare pe termen lung	400		
	Împrumuturi pe termen lung	410		20.000
	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		
			0	20.000
5.	Datorii curente			
	Credite bancare pe termen scurt	450		
	Împrumuturi pe termen scurt	460		
	Datorii comerciale	470		552.931
	Datorii față de părțile afiliate	480		86.099
	Avansuri primite curente	490		
	Datorii față de personal	500		
	Datorii privind asigurările sociale și medicale	510		
	Datorii față de buget	520	98.957	110.458
	Venituri anticipate curente	530		
	Datorii față de proprietari	540		
	Finanțări și încasări cu destinație specială curente	550		
	Provizioane curente	560		
	Alte datorii curente	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		
			98.957	749.488
	Total pasive (rd.390 + rd.440 + rd.580)	590	2.192.281	2.890.619



Verificat *[Signature]*

SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE

de la 01.01.2018 pînă la 31.12.2018

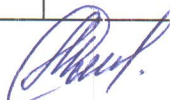
Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Venituri din vânzări	010	4.011.344	6.482.002
Costul vânzărilor	020	2.783.724	2.294.362
Profit brut (pierdere brută) (rd.010 – rd.020)	030	1.227.620	4.187.640
Alte venituri din activitatea operațională	040		
Cheltuieli de distribuire	050		
Cheltuieli administrative	060	415.506	684.994
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070	155.394	3.471.048
Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 – rd.050 – rd.060 – rd.070)	080	656.720	31.598
Rezultatul din alte activități: profit (pierdere)	090		
Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.080 + rd.090)	100	656.720	31.598
Cheltuieli privind impozitul pe venit	110	78.806	3.791
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.100 – rd.110)	120	577.914	27.807

Anexa 3

SITUAȚIA MODIFICĂRILOR CAPITALULUI PROPRIU

de la 01.01.2018 pînă la 31.12.2018

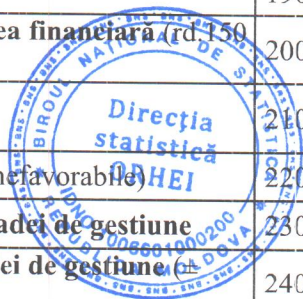
Nr. d/o	Indicatori	Cod rd.	Sold la începutul perioadei de gestiune	Majorări	Diminuări	Sold la sfîrșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5	6	7
1	Capital social și suplimentar					
	Capital social	010				
	Capital suplimentar	020				
	Capital nevărsat	030	0	0	0	0
	Capital neînregistrat	040				
	Capital retras	050	0	0	0	0
	Total capital social și suplimentar (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040 + rd.050)	060				
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				
	Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	120	2.093.324			2.093.324
	Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	130	X	27.807		27.807
	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	2.093.324	27.807		2.121.131
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	2.093.324	27.807		2.121.131

Verificat 

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
Fluxuri de numerar din activitatea operațională			
Încasări din vânzări	010	4.011.344	6.482.002
Plăți pentru stocuri și servicii procurate	020	3.233.739	5.569.037
Plăți către angajați și organe de asigurare socială și n sală	030	578.722	916.852
Dobânzi plătite	040		
Plata impozitului pe venit	050	78.806	3.792
Alte încasări	060		
Alte plăți	070		
Fluxul net de numerar din activitatea operațională (rd.010 – rd.020 – rd.030 – rd.040 – rd.050 + rd.060 – rd.070)	080	120.077	-7.679
Fluxuri de numerar din activitatea de investiții			
Încasări din vânzarea activelor imobilizate	090		
Plăți aferente intrărilor de active imobilizate	100		
Dobânzi 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		
Fluxuri de numerar din activitatea financiară			
Încasări sub formă de credite și împrumuturi	150		
Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor	160		
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	0	0
Fluxul net de numerar total (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)	210	120.077	-7.679
Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220		
Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune	230	82.752	202.829
Sold de numerar la sfârșitul perioadei de gestiune (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)	240	202.829	195.150



Verificat *[Signature]*

Date generale

1. Certificat de înregistrare a entității, eliberat de Camera Înregistrării de Stat.
 Număr de înregistrare 10036060029 Data înregistrării 16.01.1992 Seria _____ Număr _____
 98 _____
2. Capital social înregistrat de Camera Înregistrării de Stat:
 data _____, suma _____ 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 _____ 13 persoane, inclusiv pe categorii:
 1) personal administrativ _____ 4 persoane,
 2) muncitori _____ 9 persoane,
5. Numărul personalului la 31.12.2018 _____ 16 persoane.
6. Remunerarea personalului entității în perioada de gestiune _____ 719.100 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,
 înc. _____ (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

