

SITUAȚIILE FINANCIARE
pentru perioada 22.02.2023 - 31.12.2023

Entitatea: F.C.D. H.IU.S.CONS S.R.L.

Cod CUIFO: 41620810

Cod IDNO: 1023600007694

Cod poștal:

Cod CUATM (Raionul): 0140000, SEC.CIOCANA

Strada: Mesterul Manole nr.7



Activitatea principală: F4211, Lucrări de construcții a drumurilor și autostrăzilor

Forma proprietate: 15, Proprietate privată

Forma organizatorico-juridică: 530, Societăți cu răspundere limitată

Numărul mediu al salariaților în perioada de gestiune: 11 persoane.

Persoana (Administrator) responsabilă de semnarea situațiilor financiare: haret iurie

Link: <https://depozitar.statistica.md/search/financial-statement/Ofda8bfl-bed5-4230-a753-dacc8b5ad7be>

Unitatea de măsură lei

BILANȚUL
la 31.12.2023

| Nr.cpt | Indicatori | Cod rd. | Sold la | |
|----------|--|------------|---------------------------------|---------------------------------|
| | | | Începutul perioadei de gestiune | Sfârșitul perioadei de gestiune |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | ACTIV | | | |
| A | ACTIVE IMOBILIZATE | | | |
| | I. Imobilizări necorporale | | | |
| | Imobilizări necorporale în curs de execuție | 010 | | |
| | Imobilizări necorporale în exploatare, total | 020 | | 5 729 |
| | concesiuni, licențe și mărci | 021 | | |
| | drepturi de autor și titluri de protecție | 022 | | |
| | programe informatice | 023 | | 5 729 |
| | alte imobilizări necorporale | 024 | | |
| | Fond comercial | 030 | | |
| | Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale | 040 | | |
| | Total imobilizări necorporale (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040) | 050 | | 5 729 |
| | II. Imobilizări corporale | | | |
| | Imobilizări corporale în curs de execuție) | 060 | | |
| | Terenuri | 070 | | |
| | Mijloace fixe, total | 080 | | 367 932 |
| | clădiri | 081 | | |
| | construcții speciale | 082 | | |
| | mașini, utilaje și instalații tehnice | 083 | | 367 932 |
| | mijloace de transport | 084 | | |
| | inventar și mobilier | 085 | | |
| | alte mijloace fixe | 086 | | |

| Nr.cpt | Indicatori | Cod rd. | Sold la | |
|----------|---|---------|---------------------------------|---------------------------------|
| | | | Începutul perioadei de gestiune | Sfârșitul perioadei de gestiune |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | Resurse minerale | 090 | | |
| | Resurse minerale | 100 | | |
| | Investiții imobiliare | 110 | | |
| | Avansuri acordate pentru imobilizări corporale | 120 | | |
| | Total imobilizări corporale (rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120) | 130 | | 367 932 |
| | III. Investiții financiare pe termen lung | | | |
| | Investiții financiare pe termen lung în părți neafiliate | 140 | | |
| | Investiții financiare pe termen lung în părți afiliate, total | 150 | | |
| | acțiuni și cote de participație deținute în părțile afiliate | 151 | | |
| | împrumuturi acordate părților afiliate | 152 | | |
| | împrumuturi acordate aferente intereselor de participare | 153 | | |
| | alte investiții financiare | 154 | | |
| | Total investiții financiare pe termen lung (rd.140 + rd.150) | 160 | | |
| | IV. Creanțe pe termen lung și alte active imobilizate | | | |
| | Creanțe comerciale pe termen lung | 170 | | |
| | Creanțe ale părților afiliate pe termen lung | 180 | | |
| | inclusiv: creanțe aferente intereselor de participare | 181 | | |
| | Alte creanțe pe termen lung | 190 | | |
| | Cheltuieli anticipate pe termen lung | 200 | | |
| | Alte active imobilizate | 210 | | |
| | Total creanțe pe termen lung și alte active imobilizate (rd.170 + rd.180 + rd.190 + rd.200 + rd.210) | 220 | | |
| | TOTAL ACTIVE IMOBILIZATE (rd.050 + rd.130 + rd.160 + rd.220) | 230 | | 373 661 |
| B | ACTIVE CIRCULANTE | | | |
| | I. Stocuri | | | |
| | Materiale și obiecte de mică valoare și scurtă durată | 240 | | 260 350 |
| | Active biologice circulante | 250 | | |
| | Producția în curs de execuție | 260 | | |
| | Produse și mărfuri | 270 | | |
| | Avansuri acordate pentru stocuri | 280 | | |
| | Total stocuri (rd.240 + rd.250 + rd.260 + rd.270 + rd.280) | 290 | | 260 350 |
| | II. Creanțe curente și alte active circulante | | | |

| Nr.cpt | Indicatori | Cod rd. | Sold la | |
|----------|---|---------|---------------------------------|---------------------------------|
| | | | Începutul perioadei de gestiune | Sfârșitul perioadei de gestiune |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | Creanțe comerciale curente | 300 | | 505 945 |
| | Creanțe ale părților afiliate curente | 310 | | |
| | inclusiv: creanțe aferente intereselor de participare | 311 | | |
| | Creanțe ale bugetului | 320 | | |
| | Creanțele ale personalului | 330 | | |
| | Alte creanțe curente | 340 | | 5 061 |
| | Cheltuieli anticipate curente | 350 | | 173 |
| | Alte active circulante | 360 | | |
| | Total creanțe curente și alte active circulante (rd.300 + rd.310 + rd.320 + rd.330 + rd.340 + rd.350 + rd.360) | 370 | | 511 179 |
| | III. Investiții financiare curente | | | |
| | Investiții financiare curente în părți neafiliate | 380 | | |
| | Investiții financiare curente în părți afiliate, total | 390 | | |
| | acțiuni și cote de participație deținute în părțile afiliate | 391 | | |
| | împrumuturi acordate părților afiliate | 392 | | |
| | împrumuturi acordate aferente intereselor de participare | 393 | | |
| | alte investiții financiare în părți afiliate | 394 | | |
| | Total investiții financiare curente (rd.380 + rd.390) | 400 | | |
| | Numerar și documente bănești | 410 | | 5 906 |
| | TOTAL ACTIVE CIRCULANTE (rd.290 + rd.370 + rd.400 + rd.410) | 420 | | 777 435 |
| | TOTAL ACTIVE (rd.230 + rd.420) | 430 | | 1 151 096 |
| | PASIV | | | |
| C | CAPITAL PROPRIU | | | |
| | I. Capital social și neînregistrat | | | |
| | Capital social | 440 | | 100 |
| | Capital nevărsat | 450 | | -100 |
| | Capital neînregistrat | 460 | | |
| | Capital retras | 470 | | |
| | Patrimoniul primit de la stat cu drept de proprietate | 480 | | |
| | Total capital social și neînregistrat (rd.440 + rd.450 + rd.460 + rd.470 + rd.480) | 490 | | |
| | Prime de capital | 500 | | |
| | III. Rezerve | | | |
| | Capital de rezervă | 510 | | |
| | Rezerve statutare | 520 | | |
| | Alte rezerve | 530 | | |
| | Total rezerve (rd.510 + rd.520 + rd.530) | 540 | | |
| | IV. Profit (pierdere) | | | |

| Nr.cpt | Indicatori | Cod rd. | Sold la | |
|----------|--|---------|---------------------------------|---------------------------------|
| | | | Începutul perioadei de gestiune | Sfârșitul perioadei de gestiune |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | Corecții ale rezultatelor anilor precedenți | 550 | | |
| | Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți | 560 | | |
| | Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune | 570 | | 622 547 |
| | Profit utilizat al perioadei de gestiune | 580 | | |
| | Total profit (pierdere) (rd.550 + rd.560 + rd.570 + rd.580) | 590 | | 622 547 |
| | Rezerve din reevaluare | 600 | | |
| | Alte elemente de capital propriu | 610 | | |
| | TOTAL CAPITAL PROPRIU (rd.490 + rd.500 + rd.540 + rd.590 + rd.600 + rd.610) | 620 | | 622 547 |
| D | DATORII PE TERMEN LUNG | | | |
| | Credite bancare pe termen lung | 630 | | |
| | Împrumuturi pe termen lung | 640 | | |
| | împrumuturi din emisiunea de obligațiuni | 641 | | |
| | inclusiv: împrumuturi din emisiunea de obligațiuni convertibile | 642 | | |
| | alte împrumuturi pe termen lung | 643 | | |
| | Datorii comerciale pe termen lung | 650 | | |
| | Datorii față de părțile afiliate pe termen lung | 660 | | |
| | inclusiv: datorii aferente intereselor de participare | 661 | | |
| | Avansuri primite pe termen lung | 670 | | |
| | Venituri anticipate pe termen lung | 680 | | |
| | Alte datorii pe termen lung | 690 | | |
| | TOTAL DATORII PE TERMEN LUNG (rd.630 + rd.640 + rd.650 + rd.660 + rd.670 + rd.680 + rd.690) | 700 | | |
| E | DATORII CURENTE | | | |
| | Credite bancare pe termen scurt | 710 | | |
| | Împrumuturi pe termen scurt, total | 720 | | 7 000 |
| | împrumuturi din emisiunea de obligațiuni | 721 | | |
| | inclusiv: împrumuturi din emisiunea de obligațiuni convertibile | 722 | | |
| | alte împrumuturi pe termen scurt | 723 | | 7 000 |
| | Datorii comerciale curente | 730 | | 71 469 |
| | Datorii față de părțile afiliate curente | 740 | | |
| | inclusiv: datorii aferente intereselor de participare | 741 | | |
| | inclusiv: datorii aferente intereselor de participare | 741 | | |
| | Avansuri primite curente | 750 | | |
| | Datorii față de personal | 760 | | 90 403 |

| Nr.cpt | Indicatori | Cod rd. | Sold la | |
|----------|---|---------|---------------------------------|---------------------------------|
| | | | Începutul perioadei de gestiune | Sfârșitul perioadei de gestiune |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | Datorii privind asigurările sociale și medicale | 770 | | 70 137 |
| | Datorii față de buget | 780 | | 193 258 |
| | Datorii față de proprietari | 790 | | |
| | Venituri anticipate curente | 800 | | |
| | Alte datorii curente | 810 | | 96 282 |
| | TOTAL DATORII CURENTE (rd.710 + rd.720 + rd.730 + rd.740 + rd.750 + rd.760 + rd.770 + rd.780 + rd.790 + rd.800 + rd.810) | 820 | | 528 549 |
| F | PROVIZIOANE | | | |
| | Provizioane pentru beneficiile angajaților | 830 | | |
| | Provizioane pentru garanții acordate cumpărătorilor/clientșilor | 840 | | |
| | Provizioane pentru impozite | 850 | | |
| | Alte provizioane | 860 | | |
| | TOTAL PROVIZIOANE (rd.830 + rd.840 + rd.850 + rd.860) | 870 | | |
| | TOTAL PASIVE (rd.620 + rd.700 + rd.820 + rd.870) | 880 | | 1 151 096 |

SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE
de la 22.02.2023 până la 31.12.2023

| Indicatori | Cod rd. | Perioada de gestiune | |
|---|---------|----------------------|-----------|
| | | precedentă | curentă |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Venituri din vânzări, total | 010 | | 8 545 241 |
| din care: venituri din vânzarea produselor și mărfurilor | 011 | | |
| venituri din prestarea serviciilor și executarea lucrărilor | 012 | | 8 545 241 |
| venituri din contracte de construcție | 013 | | |
| venituri din contracte de leasing | 014 | | |
| venituri din contracte de microfinanțare | 015 | | |
| alte venituri din vânzări | 016 | | |
| Costul vânzărilor, total | 020 | | 7 436 514 |
| din care: valoarea contabilă a produselor și mărfurilor vândute | 021 | | |
| costul serviciilor prestate și lucrărilor executate terților | 022 | | 7 436 514 |
| costuri aferente contractelor de construcție | 023 | | |
| costuri aferente contractelor de leasing | 024 | | |
| costuri aferente contractelor de microfinanțare | 025 | | |
| alte costuri aferente vânzărilor | 026 | | |
| Profit brut (pierdere brută) (rd.010 - rd.020) | 030 | | 1 108 727 |

| Indicatori | Cod rd. | Perioada de gestiune | |
|--|---------|----------------------|---------|
| | | precedentă | curentă |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Alte venituri din activitatea operațională | 040 | | |
| Cheltuieli de distribuire | 050 | | |
| Cheltuieli administrative | 060 | | 389 814 |
| Alte cheltuieli din activitatea operațională | 070 | | 84 |
| Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 - rd.050 - rd.060 - rd.070) | 080 | | 718 829 |
| Venituri financiare, total | 090 | | |
| din care: venituri din interese de participare | 091 | | |
| inclusiv: veniturile obținute de la părțile afiliate | 092 | | |
| venituri din dobânzi | 093 | | |
| inclusiv: veniturile obținute de la părțile afiliate | 094 | | |
| venituri din alte investiții financiare pe termen lung | 095 | | |
| inclusiv: veniturile obținute de la părțile afiliate | 096 | | |
| venituri aferente ajustărilor de valoare privind investițiile financiare pe termen lung și curente | 097 | | |
| venituri din ieșirea investițiilor financiare | 098 | | |
| venituri aferente diferențelor de curs valutar și de sumă | 099 | | |
| Cheltuieli financiare, total | 100 | | |
| din care: cheltuieli privind dobânzile | 101 | | |
| inclusiv: cheltuielile aferente părților afiliate | 102 | | |
| cheltuieli aferente ajustărilor de valoare privind investițiile financiare pe termen lung și curente | 103 | | |
| cheltuieli aferente ieșirii investițiilor financiare | 104 | | |
| cheltuieli aferente diferențelor de curs valutar și de sumă | 105 | | |
| Rezultatul: profit (pierdere) financiar(ă) (rd.090 - rd.100) | 110 | | |
| Venituri cu active imobilizate și excepționale | 120 | | |
| Cheltuieli cu active imobilizate și excepționale | 130 | | |
| Rezultatul din operațiuni cu active imobilizate și excepționale: profit (pierdere) (rd.120 - rd.130) | 140 | | |
| Rezultatul din alte activități: profit (pierdere) (rd.110 + rd.140) | 150 | | |
| Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.080 + rd.150) | 160 | | 718 829 |
| Cheltuieli privind impozitul pe venit | 170 | | 96 282 |
| Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.160 - rd.170) | 180 | | 622 547 |