



Data primirii 20 19
Mare

SITUAȚIILE FINANCIARE

pentru perioada negoboi 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>
Total venituri (rd.010 + rd.020 + rd.030)	040	<u>30383838</u>	<u>45379121</u>
Variația stocurilor	050		
Costul vânzării marfurilor 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>
Total cheltuieli (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.	Active imobilizate			
	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		
	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	2288996	3173958
2.	Active circulante			
	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
	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	7466968	13030008
	Total active (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.	Capital propriu			
	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		
	Total capital propriu (rd.320 + rd.330 + rd.340 + rd.350 + rd.360 - rd.370 + rd.380)	390	1355708	5620953
4.	Datorii pe termen lung			
	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		
	Total datorii pe termen lung (rd.400 + rd.410 + rd.420 + rd.430)	440	60100	1704230
5.	Datorii curente			
	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	
	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	8340156	8878783
	Total pasive (rd.390 + rd.440 + rd.580)	590	9755964	16203966



29.03.2019

SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE

Anexa 2

de la ianuarie pînă la decembrie 2018

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 ianuarie pînă la decembrie 2018

Nr. d/o	Indicatori	Cod rd.	Sold la începutul perioadei de gestiune	Majorări	Diminuări	Sold la sfîrșitul perioadei de gestiune
1	Capital social și suplimentar					
	Capital social	010	181058	1230922		1411980
	Capital suplimentar	020				
	Capital nevărsat	030	()	()	()	()
	Capital neînregistrat	040				
	Capital retras	050	()	()	()	()
	Total capital social și suplimentar (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040 + rd.050)	060	181058	1230922		1411980
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	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				
	Total profit nerepartizat (pierdere neacoperită) (rd.110 + rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150)	160	1174650	4164435	1130112	4208973
4	Alte elemente de capital propriu, din care					
	Diferențe din reevaluare	170				
	Subvenții entităților cu proprietate publică	172				
	Total capital propriu (rd.060 + rd.100 + rd.160 + rd.170)	180	1355708	5395357	1130112	5620953

SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR

de la 1 sept pînă la 30 sept 2018

Indicatori	Cod. rd.	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Fluxuri de numerar din activitatea operațională			
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
Fluxul net de numerar din activitatea operațională (rd.010 – rd.020 – rd.030 – rd.040 – rd.050 + rd.060 – rd.070)	080	1296037	2184040
Fluxuri de numerar din activitatea de investiții			
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
Fluxul net de numerar din activitatea de investiții (rd.090 – rd.100 + rd.110 + rd.120 ± rd.130)	140		(931781)
Fluxuri de numerar din activitatea financiară			
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		
Fluxul net de numerar din activitatea financiară (rd.150 – rd.160 – rd.170 + rd.180 ± rd.190)	200	214865	1429267
Fluxul net de numerar total (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)	210	1510902	2681526
Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220		6152
Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune	230	176366	1687268
Sold de numerar la sfârșitul perioadei de gestiune (± 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 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 _____ 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.

¹ 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		8000		11500	11500	
2.2. licențe de activitate	230	8450	4984				76450	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 neregistrate 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>= rd.210+ rd.220+ rd.230

rd.500>= rd.510+ rd.520+ rd.530+ rd.540+ rd.550+ rd.560+ rd.570+ rd.580+ rd.590

rd.530>= rd.531

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

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

rd.100 col.(7-8-9) + rd.200 col.(2-3-4) + rd.200 col.(2-3-4) = rd.010 col.4

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

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