

Data prezentării 22.04.2020 14:11:51

## SITUATIILE FINANCIARE

16 iunie 2020

pentru perioada 01.01.2019 - 31.12.2019

Anexe la SNC

"Prezentarea situațiilor financiare"

Aprobat de Ministerul Finanțelor  
al Republicii Moldova

## BIROUL NAȚIONAL DE STATISTICĂ

Entitatea: S.R.L. PROVLADINA CONSTRUCTSediul: SEC.BUIUCANI, STR.TOFAN GH. NR.4 OF.47Raionul (municipiul): 105, DDF BUIUCANI

Satul (comuna):

Strada: SEC.BUIUCANI, STR.TOFAN GH. NR.4 OF.47Cod postal: 2051Cod CUATM: 0120, SEC.BUIUCANIActivitatea principală: F4299, Lucrări de construcții a altor proiecte ingineresti n.c.a.Forma proprietate: 15, Proprietatea privatăForma organizatorico-juridică: 530, Societăți cu răspundere limitatăCod CUIF: 40915117Codul fiscal: 1013600019838

WEB:

Numele și coordonatele al contabilului-sef: Susarenco NataliaTelefon: +37368562424Numărul mediu scriptic al personalului în perioada precedentă: 11 persoane.

Unitatea de masura: leu

## Notă informativă privind veniturile și cheltuielile clasificate după natură

Anexa 8

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedenta	curenta
1	2	3	4
Venituri din vânzări	010	13729661	12975965
Alte venituri din activitatea operationala	020	3944593	3465549
Venituri din alte activități	030		4502
<b>Total venituri</b> (rd.010 + rd.020 + rd.030)	040	17674254	16446016
Variația stocurilor	050		0
Costul vânzării mărfurilor vândute	060	10112062	12247429
Cheltuieli privind stocurile	070		
Cheltuieli cu personalul privind remunerarea muncii	080	351733	359524
Contribuții de asigurări sociale de stat obligatorii și prime de asigurare obligatorie de asistență medicală	090	96727	77912
Cheltuieli cu amortizarea și deprecierea activelor imobilizate	100	35506	39701
Alte cheltuieli	110	6916999	2646165
Cheltuieli din alte activități	120		
<b>Total cheltuieli</b> (rd.050 + rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120)	130	17513027	15370731
Profit (pierdere) până la impozitare (rd.040 - rd.130)	140	161227	1075285
Cheltuieli privind impozitul pe venit	150	19347	129034
Profit (pierdere) net al perioadei de gestiune (rd.140 - rd.150)	160	141880	946251

**BILANȚUL**

la 31.12.2019

Anexa 1

Nr. cpt.	ACTIV	Cod rd.	Sold la	
			Inceputul perioadei de gestiune	Sfirsitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5
1.	<b>Active imobilizate</b>			
	Imobilizari necorporale	010	4873	1014
	Imobilizari corporale in curs de executie	020	6765	59481
	Terenuri	030		899586
	Mijloace fixe	040	2599162	3200509
	Resurse minerale	050		
	Active biologice imobilizate	060		
	Investitii financiare pe termen lung in parti neafiliate	070		
	Investitii financiare pe termen lung in parti afiliate	080		
	Investitii imobiliare	090		
	Creante pe termen lung	100		6080
	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	2610800	4166670
2.	<b>Active circulante</b>			
	Materiale	140	377076	786557
	Active biologice circulante	150		
	Obiecte de mica valoare si scurta durata	160	262334	291181
	Productia in curs de executie si produse	170		
	Marfuri	180	300	3205
	Creante comerciale	190	2483663	2822784
	Creante ale partilor afiliate	200		
	Avansuri acordate curente	210		
	Creante ale bugetului	220	367222	39500
	Creante ale personalului	230	23300	21088
	Alte creante curente	240	1255950	38612
	Numerar in casierie si la conturi curente	250	249866	84023
	Alte elemente de numerar	260		
	Investitii financiare curente in parti neafiliate	270		
	Investitii financiare curente in parti afiliate	280		
	Alte active circulante	290	37403	139837
	<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	5057114	4226787
	<b>Total active</b> (rd.130 + rd.300)	310	7667914	8393457



Nr. crt.	ACTIV	Cod rd.	Sold la	
			Inceputul perioadei de gestiune	Sfirsitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5
3.	<b>Capital propriu</b>			
	Capital social si suplimentar	320	5400	5400
	Rezerve	330		
	Corectii ale rezultatelor anilor precedenti	340	x	237935
	Profit nerepartizat (pierdere neacoperita) al anilor precedenti	350	244131	77131
	Profit net (pierdere neta) al perioadei de gestiune	360	x	946251
	Profit utilizat al perioadei de gestiune	370	x	
	Alte elemente de capital propriu	380		
	<b>Total capital propriu</b> (rd.320 + rd.330 + rd.340 + rd.350 + rd.360 - rd.370 + rd.380)	390	249531	1266717
4.	<b>Datorii pe termen lung</b>			
	Credite bancare pe termen lung	400	47323	
	Imprumuturi pe termen lung	410		
	Datorii pe termen lung privind leasingul financiar	420		
	Alte datorii pe termen lung	430		
	<b>Total datorii pe termen lung</b> (rd.400 + rd.410 + rd.420 + rd.430)	440	47323	
5.	<b>Datorii curente</b>			
	Credite bancare pe termen scurt	450		
	Imprumuturi pe termen scurt	460		2720
	Datorii comerciale	470	7294962	6953308
	Datorii fata de partile afiliate	480		
	Avansuri primite curente	490		
	Datorii fata de personal	500	41701	77178
	Datorii privind asigurarile sociale si medicale	510	16162	8265
	Datorii fata de buget	520	16306	83404
	Venituri anticipate curente	530		
	Datorii fata de proprietari	540		
	Finantari si incasari cu destinatie speciala curente	550		
	Provizioane curente	560		
	Alte datorii curente	570	1929	1865
	<b>Total datorii curente</b> (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	7371060	7126740
	<b>Total pasive</b> (rd.390 + rd.440 + rd.580)	590	7667914	8393457

**SITUATIA DE PROFIT SI PIERDERE**

de la 01.01.2019 pina la 31.12.2019

Anexa 2

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedenta	curenta

1	2	3	4
Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedenta	curenta

1	2	3	4
Venituri din vinzari	010	13729661	12975965
Costul vinzarilor	020	10112062	12247429
Profit brut (pierdere bruta) (rd.010 – rd.020)	030	3617599	728536
Alte venituri din activitatea operationala	040	3944593	3465549
Cheltuieli de distribuie	050	154401	210670
Cheltuieli administrative	060	148924	217703
Alte cheltuieli din activitatea operationala	070	7097640	2694929
Rezultatul din activitatea operationala: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 – rd.050 – rd.060 – rd.070)	080	161227	1070783
Rezultatul din alte activitati: profit (pierdere)	090		4502
Profit (pierdere) pina la impozitare (rd.080 + rd.090)	100	161227	1075285
Cheltuieli privind impozitul pe venit	110	19347	129034
Profit net (pierdere neta) al perioadei de gestiune (rd.100 – rd.110)	120	141880	946251

## SITUATIA MODIFICARILOR CAPITALULUI PROPRIU

de la 01.01.2019 pina la 31.12.2019

Anexa 3

Nr. d/o	Indicatori	Cod rd	Sold la inceputul perioadei de gestiune	Majorari	Diminuari	Sold la sfirsitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5	6	7
1	<b>Capital social si suplimentar</b>					
	Capital social	010	5400			5400
	Capital suplimentar	020				
	Capital nevarsat	030	( )	( )	( )	( )
	Capital neinregistrat	040				
	Capital retras	050	( )	( )	( )	( )
	<b>Total capital social si suplimentar</b> (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040 + rd.050)	060	5400			5400
2	<b>Rezerve</b>					
	Capital de rezerva	070				
	Rezerve statutare	080				
	Alte rezerve	090				
	<b>Total reserve</b> (rd.070 + rd.080 + rd.090)	100				
3	<b>Profit nerepartizat (pierdere neacoperita)</b>					
	Corectii ale rezultatelor anilor precedenti	110	X	237935		237935
	Profit nerepartizat (pierdere neacoperita) al anilor precedenti	120	244131		167000	77131
	Profit net (pierdere neta) al perioadei de gestiune	130	X	1184186	237935	946251
	Profit utilizat al perioadei de gestiune	140	X			



Nr. d/o	Indicatori	Cod rd	Sold la începutul perioadei de gestiune	Majorari	Diminuari	Sold la sfîrșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5	6	7
	Rezultatul din tranziția la noile reglementări contabile	150				
	<b>Total profit nerepartizat (pierdere neacoperită)</b> (rd.110 + rd.120 + rd.130 - rd.140 + rd.150)	160	244131	1422121	404935	1261317
4	<b>Alte elemente de capital propriu, din care</b>	170				
	Diferențe din reevaluare	171				
	Subvenții entităților cu proprietate publică	172				
	<b>Total capital propriu</b> (rd.060 + rd.100 + rd.160 + rd.170)	180	249531	1422121	404935	1266717

## SITUATIA FLUXURILOR DE NUMERAR

de la 01.01.2019 pînă la 31.12.2019

Anexa 4

Indicatori	Cod rd	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
<b>Fluxuri de numerar din activitatea operațională</b>			
Incasări din vânzări	010	15237323	16441514
Plăți pentru stocuri și servicii procurate	020	14387329	13424824
Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	030	433226	437436
Dobânzi plătite	040	23858	13800
Plata impozitului pe venit	050	10751	20000
Alte incasări	060	625918	
Alte plăți	070	146043	2694929
<b>Fluxul net de numerar din activitatea operațională</b> (rd.010 - rd.020 - rd.030 - rd.040 - rd.050 + rd.060 - rd.070)	080	862034	-149475
<b>Fluxuri de numerar din activitatea de investiții</b>			
Incasări din vânzarea activelor imobilizate	090		
Plăți aferente intrărilor de active imobilizate	100		
Dobânzi incasate	110		
Dividende incasate	120		
Alte incasări (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>			
Incasări sub formă de credite și împrumuturi	150	28472	350000
Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor	160	171628	199368
Dividende plătite	170	540600	167000
Incasări din operațiuni de capital	180		
Alte incasări (plăți)	190		

Indicatori	Cod rd	Perioada de gestiune	
		precedenta	curenta
1	2	3	4
<b>Fluxul net de numerar din activitatea financiara</b> (rd.150 – rd.160 – rd.170 + rd.180 ± rd.190)	200	-683756	-16368
<b>Fluxul net de numerar total</b> (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)	210	178278	-165843
Diferente de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220		
<b>Sold de numerar la inceputul perioadei de gestiune</b>	230	71588	249866
<b>Sold de numerar la sfirsitul perioadei de gestiune</b> (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)	240	249866	84023

## Date generale

Anexa 6

- Certificat de înregistrare a entitatii, eliberat de Camera Inregistrării de Stat.  
Numar de înregistrare 101360009838 Data înregistrării 18.06.2013 Seria Numar 25804
- Capital social înregistrat de Camera Inregistrării de Stat:  
data 18.06.2013, suma 5400 lei, inclusiv:

- cota statului 5400 lei,
  - cota detinatorilor a cel puțin 20% Increase lei.
- Modificari ulterioare:
- , suma lei, inclusiv cota statului lei,
  - , suma lei, inclusiv cota statului lei.

- Entitățile, activitatea cărora necesita licenta, indica:  
Licenta in vigoare:

Nr. Ord.	Numar	Data eliberarii	Termen de valabilitate	Tipul de activitate	Organul care a eliberat licenta
1	042298	27.06.2013	27.06.2018	Constructii de dadiri	

- Numarul mediu scriptic al personalului in perioada de gestiune 16 persoane, inclusiv pe categorii:
  - personal administrativ 4 persoane,
  - munditori 12 persoane.
- Numarul personalului la 31 decembrie 2019 11 persoane.
- Remunerarea personalului entitatii in perioada de gestiune 359524 lei.
- Remunerarea membrilor organelor de administrare, de conducere si supraveghere si alte angajamente aparute sau asumate in legatura cu pensiile membrilor actuali sau ale fostilor membri ai acestor organe, pe categorii lei.
- Avansurile si creditele acordate membrilor organelor specificate la pct.7 lei, inclusiv rambursate lei.
- Valoarea activelor imobilizate si circulante, înregistrate in calitate de gaj
  - valoarea de gaj lei,
  - valoarea contabila lei.
- Numarul actiunilor ordinare la finele perioadei de gestiune unitati.
- Profit net (pierdere neta) a perioadei de gestiune pentru o actiune ordinara:
  - profit lei,
  - pierdere lei.
- Dividende calculate pentru o actiune ordinara pentru perioada de gestiune:
  - platite lei,
  - planificate pentru plata lei.
- Valuta straina disponibila, recalculata in moneda nationala a Republicii Moldova – total lei, inclusiv (lei, denumirea si codul valutei):

Nr. Ord.	lei	denumirea	codul valutei
1			

- Numerar legat – total lei.  
In rindurile, in care se inscriu sumele de gaj, in toate coloanele prin fractie se reflecta:
  - la numarator – valoarea de gaj;
  - la numitor – valoarea contabila

Anexa 9

## NOTA INFORMATIVA privind relatiile cu nerezidentii

Tabelul 1

### Creante, investitii financiare si datorii pe termen lung aferente fondatorilor nerezidenti

Indicatori	Cod rd./ cod tara	Sold la inceputul perioadei de gestiune	Modificari in perioada de gestiune			Sold la sfirsitul perioadei de gestiune
			Intrari / majorari	Iesiri / diminuari	Diferente de curs valutar	
1	2	3	4	5	6	7
<b>Creante si investitii financiare pe termen lung – total</b>	010					
Creante comerciale, <i>inclusiv pe tari:</i>	020					

1	2	3	4	5	6	7
Avansuri acordate, <i>inclusiv pe tari:</i>	030					

1	2	3	4	5	6	7
Imprumuturi acordate si creante privind leasingul financiar, <i>inclusiv pe tari:</i>	040					

1	2	3	4	5	6	7
Alte creante si investitii financiare, <i>inclusiv pe tari:</i>	050					

1	2	3	4	5	6	7
<b>Datorii pe termen lung – total</b>	060					
Datorii comerciale, <i>inclusiv pe tari:</i>	070					

1	2	3	4	5	6	7
Avansuri primite, <i>inclusiv pe tari:</i>	080					

1	2	3	4	5	6	7
Credite bancare, imprumuturi si datorii privind leasingul financiar, <i>inclusiv pe tari:</i>	090					

1	2	3	4	5	6	7
Alte datorii, <i>inclusiv pe tari:</i>	100					

Rd.010= rd.020 + rd.030 + rd.040 + rd.050

Rd.060= rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100

Col.7 = col.3+col.4-col.5±col.6

Anexa 9

## NOTA INFORMATIVA privind relatiile cu nerezidentii

Tabelul 2



## Creante, investiții financiare și datorii pe termen lung aferente nerezidentilor, 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
<b>Creante și investiții financiare pe termen lung – total</b>	010					
Creante comerciale, inclusiv pe țări:	020					

1	2	3	4	5	6	7
Avansuri acordate, inclusiv pe țări:	030					

1	2	3	4	5	6	7
Imprumuturi acordate și creante privind leasingul financiar, inclusiv pe țări:	040					

1	2	3	4	5	6	7
Depozite, inclusiv pe țări:	050					

1	2	3	4	5	6	7
Alte creante și investiții financiare, inclusiv pe țări:	060					

1	2	3	4	5	6	7
<b>Datorii pe termen lung – total</b>	070					
Datorii comerciale, inclusiv pe țări:	080					

1	2	3	4	5	6	7
Avansuri primite, inclusiv pe țări:	090					

1	2	3	4	5	6	7
Credite bancare, imprumuturi și datorii privind leasingul financiar, inclusiv pe țări:	100					

1	2	3	4	5	6	7
Alte datorii, inclusiv pe țări:	110					

Rd.010= rd.020 + rd.030 + rd.040 + rd.050 + rd.060

Rd.070= rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110

Col.7 = col.3+col.4-col.5±col.6



## NOTA INFORMATIVA privind relațiile cu nerezidenții

Tabelul 3

### Creante, investiții financiare și datorii curente 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	
		La care termenul de plată nu a sosit sau este expirat până la un an	Termenul expirat mai mult de un an	Total	Transferări din active și datorii pe termen lung în active și datorii curente	Iesiri / diminuări	Diferențe de curs valutar	La care termenul de plată nu a sosit sau este expirat până la un an	Termenul expirat mai mult de un an
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Creante și investiții financiare curente – total</b>	010								
Creante comerciale, inclusiv pe țări:	020								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Avansuri acordate, inclusiv pe țări:	030								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Imprumuturi acordate și creante privind leasingul financiar, inclusiv pe țări:	040								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Alte creante și investiții financiare, inclusiv pe țări:	050								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Datorii curente – total</b>	060								
Datorii comerciale, inclusiv pe țări:	070								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Avansuri primite, inclusiv pe țări:	080								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Credite bancare, imprumuturi și datorii privind leasingul financiar, inclusiv pe țări:	090								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Datorii privind dividendele calculate, inclusiv pe tari:	100								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Alte datorii, inclusiv pe tari:	110								

Rd.010= rd.020 + rd.030 + rd.040 + rd.050

Rd.060= rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110

Col.(9+10) = col.(3+4) + col.5 - col.7 ± col.8

Anexa 9

## NOTA INFORMATIVA privind relațiile cu nerezidenții

Tabelul 4

### Creante, investiții financiare și datorii curente aferente nerezidenților, cu excepția fondatorilor

Indicatori	Cod rd./cod țara	Sold la începutul perioadei de gestiune		Modificări în perioada de gestiune				Sold la sfârșitul perioadei de gestiune	
		La care termenul de plată nu a sosit sau este expirat până la un an	Termenul expirat mai mult de un an	Total	Transferări din active și datorii pe termen lung în active și datorii curente	Iesiri / diminuări	Diferențe de curs valutar	La care termenul de plată nu a sosit sau este expirat până la un an	Termenul expirat mai mult de un an
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Creante și investiții financiare curente – total</b>	010								
Creante comerciale, inclusiv pe tari:	020								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Avansuri acordate, inclusiv pe tari:	030								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Imprumuturi acordate și creante privind leasingul financiar, inclusiv pe tari:	040								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Depozite, inclusiv pe tari:	050								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Alte creante și investiții financiare, inclusiv pe tari:	060								



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Datorii curente – total</b>	070								
Datorii comerciale, inclusiv pe tari:	080								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Avansuri primite, inclusiv pe tari:	090								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Credite bancare, imprumuturi si datorii privind leasingul financiar, inclusiv pe tari:	100								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Alte datorii, inclusiv pe tari:	110								

Rd.010= rd.020 + rd.030 + rd.040 + rd.050 + rd.060

Rd.070= rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110

Col.(9+10) = col.(3+4) + col.5 – col.7 ± col.8

Anexa 9

## NOTA INFORMATIVA privind relatiile cu nerezidentii

Tabelul 5

### Investitii financiare in strainatate si participarea nerezidentilor in capitalul social

Indicatori	Cod rd./ cod țara	Sold la începutul perioadei de gestiune	Intrari/ majorari	Iesiri/ diminuări	Sold la sfîrșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5	6
<b>Investiții financiare</b>	010				
Cote de participatie si actiuni de pina la 10% inclusiv, in capitalul social al entitatilor nerezidente, inclusiv pe tari:	020				

1	2	3	4	5	6
Cote de participatie si actiuni de peste 10% in capitalul social al entitatilor nerezidente, inclusiv pe tari:	030				

1	2	3	4	5	6
<b>Capital social</b>	040				
Cote de participatie si actiuni de pina la 10% inclusiv, inclusiv pe tari:	050				

1	2	3	4	5	6
Cote de participatie si actiuni de peste 10%, inclusiv pe tari:	060				

Rd.010= rd.020 + rd.030

Rd.040= rd.050 + rd.060

Col.6 = col.3+col.4-col.5

Anexa 9

## NOTA INFORMATIVA privind relatiile cu nerezidentii

Tabelul 6

### Venituri si cheltuieli aferente tranzactiilor cu nerezidentii

Indicatori	Cod rd./ cod tara	Perioada de gestiune	
		precedenta	curenta
1	2	3	4
<b>Venituri – total</b>	010		
Venituri aferente bunurilor procurate si vandute peste hotare fara trecerea frontierei de stat a Republicii Moldova, inclusiv pe tari:	020		

1	2	3	4
Venituri din dobinzi aferente activitatii operationale si altor activitati, inclusiv pe tari:	030		

1	2	3	4
Venituri din dividende si participatii in alte entitati, inclusiv pe tari:	040		

1	2	3	4
Venituri din decontarea datoriilor cu termenul de prescriptie expirat, inclusiv pe tari:	050		

1	2	3	4
Alte venituri, inclusiv pe tari:	060		

1	2	3	4
<b>Cheltuieli – total</b>	070		
Cheltuieli aferente bunurilor procurate si vandute peste hotare fara trecerea frontierei de stat a Republicii Moldova, inclusiv pe tari:	080		

1	2	3	4
Cheltuieli privind dobinzile, inclusiv pe tari:	090		

1	2	3	4
Cheltuieli si provizioane aferente creantelor comerciale si altor creante compromise, inclusiv pe tari:	100		



1	2	3	4
Alte cheltuieli, inclusiv pe tari:	110		

Rd.010= rd.020 + rd.030 + rd.040 + rd.050 + rd.060

Rd.070= rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110

Anexa 9

## NOTA INFORMATIVA privind relațiile cu nerezidenții

Tabelul 7

### Bunuri ale nerezidenților înregistrate în conturi extrabilanțiere

Indicatori	Cod rd./ cod țara	Sold la începutul perioadei de gestiune	Intrări/ majorări	Ieșiri/ diminuări	Sold la sfârșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5	6
Bunuri primite în baza contractelor de comision, inclusiv pe țări:	010				

1	2	3	4	5	6
Bunuri primite spre prelucrare, inclusiv pe țări:	020				

1	2	3	4	5	6
Bunuri obținute din materialele prelucrate, inclusiv pe țări:	030				

Col.6 = col.3+col.4-col.5

### Informațiile privind activele imobilizate

Anexa 7

Indicatori	Nr. rînd	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								
2. Imobilizări necorporale în utilizare, total inclusiv:	200	13800	8927		4000		17800	16786	
2.1 brevete și mărci	210								
2.2. licențe de activitate	220	1950	1950				1950	1950	
2.3. programe informatice	230	5000	486		4000		9000	8333	
3. Imobilizări corporale în curs de execuție	300	6765			52716		59481		
4. Terenuri	400		x		899586		899586	x	
5. Mijloace fixe, total din care:	500	2702134	102972		1078002		3780136	579627	
5.1. dădiri	510	2233657	30687		432918		2666575	463604	
5.2. construcții speciale	520								

Indicatori	Nr. rind	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
5.3. mașini, utilaje, instalații de transmisie	530	280905	37300		4037		284942	60223	
indusiv: tehnică de calcul	531								
5.4. mijloace de transport	540	108333			590000		698333		
5.5. instrumente și inventar	550								
5.6. costuri ulterioare aferente obiectelor neînregistrate în bilanț	560								
5.7. mijloace fixe primite în leasing financiar	570								
5.8. mijloace fixe primite în gestiune economică	580								
5.9. alte mijloace fixe	590	79239	34985		51047		130286	55800	
6. Resurse minerale	600								
7. Investiții imobiliare, total	700								

**Persoanele responsabile de semnarea rapoartelor financiare ale entității\***

\* conform art.36 din Legea contabilității

## Documente atașate - Notă explicativă (fișierul pdf)

Nota explicativa Provladina.PDF



[Versiune de imprimare](#)[Salvare](#)

## Recipisa

Respondent

Codul fiscal: 1013600019838, denumire: S.R.L. PROVLADINA CONSTRUCT

A prezentat raportul: RSF1

Pentru perioada fiscală: A/2019

Data prezentării: 22.04.2020

Marca temporală a raportului înregistrat în Sistemul de Raportare Electronică și expediat pentru procesare în Sistemul Informațional al BNS : 22.04.2020 14:11:51

[Versiune de imprimare](#)[Salvare](#)

## Recipisa 2

Respondent

Codul fiscal: 1013600019838, denumire: S.R.L. PROVLADINA CONSTRUCT

A prezentat raportul: RSF1

Pentru perioada fiscala: A/2019

Data prezentarii: 22.04.2020

Marca temporală a raportului înregistrat în Sistemul Informațional al BNS : 26.05.2020 18:08:52

Biroul Național de Statistică (BNS) a recepționat varianta electronică a raportului, expediat de DVs. Urmează verificarea și validarea raportului de către specialistul BNS pe domeniu.



**Data prezentării 06.04.2021 12:19:52**

**Anexe la SNC**  
 "Prezentarea situațiilor financiare"  
 Aprobate de Ministerul Finanțelor  
 al Republicii Moldova

**SITUAȚIILE FINANCIARE**pentru perioada 01.01.2020 - 31.12.2020**Entitatea:** S.R.L. PROVLADINA CONSTRUCT**Cod CUI:** 40915117**Cod IDNO:** 1013600019838**Sediul:****MD:** 2051**Raionul(municipiul):** 105, DDF BUIUCANI**Cod CUATM:** 0120, SEC.BUIUCANI**Strada:** Nicolae Costin nr.44 bl.5**Activitatea principală:** F4299, Lucrări de construcții a altor proiecte ingineresti n.c.a.**Forma de proprietate:** 15, Proprietatea privată**Forma organizatorico-juridică:** 530, Societăți cu răspundere limitată**Date de contact:****Telefon:** +37369310115**WEB:****E-mail:** provladina\_dir@mail.ru**Numele și coordonatele al contabilului-șef:** DI (dna) Susarenco Natalia Tel. 068562424**Numărul mediu al salariaților în perioada de gestiune:** 17 persoane. **Confirmați lipsa salariaților****Persoanele responsabile de semnarea situațiilor financiare\*** Susarenco Ion, Susarenco Natalia**Unitatea de măsură: leu****BILANȚUL**la 31.12.2020

Anexa 1

Nr. cpt.	Indicatori	Cod rd.	Sold la	
			Începutul perioadei de gestiune	Sfârșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5
	<b>ACTIV</b>			
A.	<b>ACTIVE IMOBILIZATE</b>			
	<b>I. Imobilizări necorporale</b>			
	1. Imobilizări necorporale în curs de execuție	010		
	2. Imobilizări necorporale în exploatare, total	020	1014	1014
	din care:			
		021		
	2.1. concesiuni, licențe și mărci			
	2.2. drepturi de autor și titluri de protecție	022		
	2.3. programe informatice	023	667	667
	2.4. alte imobilizări necorporale	024	347	347
	3. Fond comercial	030		
	4. Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale	040		
	<b>Total imobilizări necorporale</b>	<b>050</b>	<b>1014</b>	<b>1014</b>

<b>II. Imobilizări corporale</b>			
1. Imobilizări corporale în curs de execuție	060	59481	161427
2. Terenuri	070	899586	42754
3. Mijloace fixe, total	080	3200509	1694287
din care:			
3.1. dădiri	081	2202970	
3.2. construcții speciale	082		
3.3. mașini, utilaje și instalații tehnice	083	224719	213715
3.4. mijloace de transport	084	698333	1140655
3.5. inventar și mobilier	085		
3.6. alte mijloace fixe	086	74487	339917
4. Resurse minerale	090		
5. Active biologice imobilizate	100		
6. Investiții imobiliare	110		
7. Avansuri acordate pentru imobilizări corporale	120		
<b>Total imobilizări corporale</b> (rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120)	130	4159576	1898468
<b>III. Investiții financiare pe termen lung</b>			
1. Investiții financiare pe termen lung în părți neafiliate	140		
2. Investiții financiare pe termen lung în părți afiliate, total	150		
din care:			
2.1. acțiuni și cote de participație deținute în părțile afiliate	151		
2.2 împrumuturi acordate părților afiliate	152		
2.3 împrumuturi acordate aferente intereselor de participare	153		
2.4 alte investiții financiare	154		
<b>Total investiții financiare pe termen lung</b> (rd.140 + rd.150)	160		
<b>IV. Creanțe pe termen lung și alte active imobilizate</b>			
1. Creanțe comerciale pe termen lung	170		
2. Creanțe ale părților afiliate pe termen lung	180		
indusiv: creanțe aferente intereselor de participare	181		
3. Alte creanțe pe termen lung	190	6080	32895
4. Cheltuieli anticipate pe termen lung	200		
5. Alte active imobilizate	210		
<b>Total creanțe pe termen lung și alte active imobilizate</b> (rd.170 + rd.180 + rd.190 + rd.200 + rd.210)	220	6080	32895
<b>TOTAL ACTIVE IMOBILIZATE</b> (rd.050 + rd.130 + rd.160 + rd.220)	230	4166670	1932377
<b>B. ACTIVE CIRCULANTE</b>			
<b>I. Stocuri</b>			
1. Materiale și obiecte de mică valoare și scurtă durată	240	1077738	545674
2. Active biologice circulante	250		
3. Producția în curs de execuție	260		
4. Produse și mărfuri	270	3205	4994





	5. Avansuri acordate pentru stocuri	280		
	<b>Total stocuri</b> (rd.240 + rd.250 + rd.260 + rd.270 + rd.280)	290	1080943	550668
	<b>II. Creanțe curente și alte active circulante</b>			
	1. Creanțe comerciale curente	300	2822784	1680856
	2. Creanțe ale părților afiliate curente	310		
	inclusiv: creanțe aferente intereselor de participare	311		
	3. Creanțe ale bugetului	320	39500	
	4. Creanțele ale personalului	330	21088	19193
	5. Alte creanțe curente	340	38612	30380
	6. Cheltuieli anticipate curente	350		1215
	7. Alte active circulante	360	139837	178790
	<b>Total creanțe curente și alte active circulante</b> (rd.300 + rd.310 + rd.320 + rd.330 + rd.340 + rd.350 + rd.360)	370	3061821	1910434
	<b>III. Investiții financiare curente</b>			
	1. Investiții financiare curente în părți neafiliate	380		
	2. Investiții financiare curente în părți afiliate, total	390		
	din care:	391		
	2.1. acțiuni și cote de participație deținute în părțile afiliate			
	2.2. împrumuturi acordate părților afiliate	392		
	2.3. împrumuturi acordate aferente intereselor de participare	393		
	2.4. alte investiții financiare în părți afiliate	394		
	<b>Total investiții financiare curente</b> (rd.380 + rd.390)	400		
	<b>IV. Numerar și documente bănești</b>	410	84023	201563
	<b>TOTAL ACTIVE CIRCULANTE</b> (rd.290 + rd.370 + rd.400 + rd.410)	420	4226787	2662665
	<b>TOTAL ACTIVE</b> (rd.230 + rd.420)	430	8393457	4595042
	<b>P A S I V</b>			
C.	<b>CAPITAL PROPRIU</b>			
	<b>I. Capital social și neînregistrat</b>			
	1. Capital social	440	5400	5400
	2. Capital nevărsat	450	( )	( )
	3. Capital neînregistrat	460		
	4. Capital retras	470	( )	( )
	5. Patrimoniul primit de la stat cu drept de proprietate	480		
	<b>Total capital social și neînregistrat</b> (rd.440 + rd.450 + rd.460 + rd.470 + rd.480)	490	5400	5400
	<b>II. Prime de capital</b>	500		
	<b>III. Rezerve</b>			
	1. Capital de rezervă	510		
	2. Rezerve statutare	520		
	3. Alte rezerve	530		



	<b>Total rezerve</b> (rd.510 + rd.520 + rd.530)	540		
	<b>IV. Profit (pierdere)</b>			
	1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	550	X	
	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	560	1261317	1261317
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	570	X	288625
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	580	X	( )
	<b>Total profit (pierdere)</b> (rd.550 + rd.560 + rd.570 + rd.580)	590	1261317	1549942
	<b>V. Rezerve din reevaluare</b>	600		
	<b>VI. Alte elemente de capital propriu</b>	610		
	<b>TOTAL CAPITAL PROPRIU</b> (rd.490 + rd.500 + rd.540 + rd.590 + rd.600 + rd.610)	620	1266717	1555342
	<b>DATORII PE TERMEN LUNG</b>			
	1. Credite bancare pe termen lung	630		
	2. Împrumuturi pe termen lung	640		
	din care:			
	2.1. Împrumuturi din emisiunea de obligațiuni	641		
	inclusiv: împrumuturi din emisiunea de obligațiuni convertibile	642		
	2.2. alte împrumuturi pe termen lung	643		
D.	3. Datorii comerciale pe termen lung	650		944074
	4. Datorii față de părțile afiliate pe termen lung	660		
	inclusiv: datorii aferente intereselor de participare	661		
	5. Avansuri primite pe termen lung	670		
	6. Venituri anticipate pe termen lung	680		
	7. Alte datorii pe termen lung	690		
	<b>TOTAL DATORII PE TERMEN LUNG</b> (rd.630 + rd.640 + rd.650 + rd.660 + rd.670 + rd.680 + rd.690)	700		944074
E.	<b>DATORII CURENTE</b>			
	1. Credite bancare pe termen scurt	710		
	2. Împrumuturi pe termen scurt, total	720	2720	22029
	din care:			
	2.1. Împrumuturi din emisiunea de obligațiuni	721		
	inclusiv: împrumuturi din emisiunea de obligațiuni convertibile	722		
	2.2. alte împrumuturi pe termen scurt	723	2720	22029
	3. Datorii comerciale curente	730	6953308	1802486
	4. Datorii față de părțile afiliate curente	740		
	inclusiv: datorii aferente intereselor de participare	741		
	5. Avansuri primite curente	750		
	6. Datorii față de personal	760	77178	96802
	7. Datorii privind asigurările sociale și medicale	770	8265	21873
	8. Datorii față de buget	780	83404	151990





F.	9. Datorii față de proprietari	790		
	10. Venituri anticipate curente	800		
	11. Alte datorii curente	810	1865	446
	<b>TOTAL DATORII CURENTE</b> (rd.710 + rd.720 + rd.730 + rd.740 + rd.750 + rd.760 + rd.770 + rd.780 + rd.790 + rd.800 + rd.810)	820	7126740	2095626
	<b>PROVIZIOANE</b>			
	1. Provizioane pentru beneficiile angajaților	830		
	2. Provizioane pentru garanții acordate cumpărătorilor/dienților	840		
	3. Provizioane pentru impozite	850		
	4. Alte provizioane	860		
	<b>TOTAL PROVIZIOANE</b> (rd.830 + rd.840 + rd.850 + rd.860)	870		
	<b>TOTAL PASIVE</b> (rd.620 + rd.700 + rd.820 + rd.870)	880	8393457	4595042

**SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE**

de la 01.01.2020 până la 31.12.2020

Anexa 2

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedenta	curenta
1	2	3	4
Venituri din vânzări, total	010	12975965	13125659
din care:			
venituri din vânzarea produselor și mărfurilor	011	4502	61848
venituri din prestarea serviciilor și executarea lucrărilor	012	12971463	11833622
venituri din contracte de construcție	013		1230189
venituri din contracte de leasing	014		
venituri din contracte de microfinanțare	015		
alte venituri din vânzări	016		
Costul vânzărilor, total	020	12247429	12527221
din care:			
valoarea contabilă a produselor și mărfurilor vândute	021	12247429	12527221
costul serviciilor prestate și lucrărilor executate terților	022		
costuri aferente contractelor de construcție	023		
costuri aferente contractelor de leasing	024		
costuri aferente contractelor de microfinanțare	025		
alte costuri aferente vânzărilor	026		
<b>Profit brut (pierdere brută) (rd.010 - rd.020)</b>	030	728536	598438
Alte venituri din activitatea operațională	040	3465549	4254206
Cheltuieli de distribuie	050	210670	245712
Cheltuieli administrative	060	217703	632733
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070	2694929	3714313
<b>Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 - rd.050 - rd.060 - rd.070)</b>	080	1070783	259886
Venituri financiare, total	090	4502	

din care:	091		
venituri din interese de participare			
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		
<b>Rezultatul: profit (pierdere) financiar(ă) (rd.090 - rd.100)</b>	110	4502	
Venituri cu active imobilizate și excepționale	120		1052625
Cheltuieli cu active imobilizate și excepționale	130		983006
<b>Rezultatul din operațiuni cu active imobilizate și excepționale: profit (pierdere) (rd.120 - rd.130)</b>	140		69619
<b>Rezultatul din alte activități: profit (pierdere) (rd.110 + rd.140)</b>	150	4502	69619
<b>Profit (pierdere) până la impozitare (rd.080 + rd.150)</b>	160	1075285	329505
Cheltuieli privind impozitul pe venit	170	129034	40880
<b>Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.160 - rd.170)</b>	180	946251	288625

## SITUAȚIA MODIFICĂRILOR CAPITALULUI PROPRIU

de la 01.01.2020 până la 31.12.2020

Anexa 3

Nr. d/o	Indicatori	Cod rd	Sold la începutul perioadei de gestiune	Majorări	Diminuări	Sold la sfârșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5	6	7
I.	<b>Capital social și neînregistrat</b>					
	1. Capital social	010	5400			5400
	2. Capital nevărsat	020	( )	( )	( )	( )
	3. Capital neînregistrat	030				
	4. Capital retras	040	( )	( )	( )	( )
	5. Patrimoniul primit de la stat cu drept de proprietate	050				
	<b>Total capital social și neînregistrat</b>	060	5400			5400





	(rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040 + rd.050)				
II.	<b>Prime de capital</b>	070			
	<b>Rezerve</b>				
	1. Capital de rezervă	080			
III.	2. Rezerve statutare	090			
	3. Alte rezerve	100			
	<b>Total rezerve</b> (rd.080 + rd.090 + rd.100)	110			
	<b>Profit (pierdere)</b>				
	1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	120	X		
	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	130	1261317		1261317
IV.	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	140	X	288625	288625
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	150	X	( )	( )
	<b>Total profit (pierdere)</b> (rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150)	160	1261317	288625	1549942
V.	<b>Rezerve din reevaluare</b>	170			
VI.	<b>Alte elemente de capital propriu</b>	180			
	<b>Total capital propriu</b> (rd.060 + rd.070 + rd.110 + rd.160 + rd.170 + rd.180)	190	1266717	288625	1555342

## SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR

de la pînă la

Anexa 4

Indicatori	Cod rd	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
<b>Fluxuri de numerar din activitatea operațională</b>			
Încasări din vânzări	010		
Plăți pentru stocuri și servicii procurate	020		
Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	030		
Dobînzî plătite	040		
Plata impozitului pe venit	050		
Alte încasări	060		
Alte plăți	070		
<b>Fluxul net de numerar din activitatea operațională</b> (rd.010 - rd.020 - rd.030 - rd.040 - rd.050 + rd.060 - rd.070)	080		
<b>Fluxuri de numerar din activitatea de investiții</b>			
Încasări din vânzarea activelor imobilizate	090		
Plăți aferente intrărilor de active imobilizate	100		
Dobînzî încasate	110		
Dividende încasate	120		
inclusiv: dividende încasate din străinătate	121		
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		
Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor	160		
Dividende plătite	170		
inclusiv: dividende plătite nerezidenților	171		
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		
<b>Fluxul net de numerar total</b> (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)	210		
Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220		
<b>Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune</b>	230		
<b>Sold de numerar la sfârșitul perioadei de gestiune</b> (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)	240		

## Documente atașate - Notă explicativă (fișierul pdf)

Nota explicativa pt bilant 2020 Provladina.signed.pdf



[Versiune de imprimare](#)[Salvare](#)

## Recipisa

Respondent

Codul fiscal: 1013600019838, denumire: S.R.L. PROVLADINA CONSTRUCT

A prezentat raportul: RSF1\_21

Pentru perioada fiscală: A/2020

Data prezentării: 06.04.2021

Marca temporală a raportului înregistrat în Sistemul de Raportare Electronică și expediat pentru procesare în Sistemul Informațional al BNS : 06.04.2021 12:19:52





[Versiune de imprimare](#)[Salvare](#)

## Recipisa 2

Respondent

Codul fiscal: 1013600019838, denumire: S.R.L. PROVLADINA CONSTRUCT

A prezentat raportul: RSF1\_21

Pentru perioada fiscala: A/2020

Data prezentarii: 06.04.2021

Marca temporală a raportului înregistrat în Sistemul Informațional al BNS : 06.04.2021 13:05:52

Biroul Național de Statistică (BNS) a recepționat varianta electronică a raportului, expediat de DVs. Urmează verificarea și validarea raportului de către specialistul BNS pe domeniu.



COPIA CORESPUNDE  
ORIGINALULUI

## SITUAȚIILE FINANCIARE

"25" 03 2019

Semnătura

Entitatea

pentru perioada 01.01.2018 31.12.2018

Provladina Construct SRL

(Denumirea completă)

40915117

(Cod CUIIO)

101360001983

(Cod IDNO)

Sediul: MD MD-2029

MUN.CHIȘINĂU; MUN.CHIȘINĂU SEC.BUIUCANI

12

(Cod poștal)

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

Cod CUATM

strada, nr, bl.

Lucrari de constructii a altor proiecte ingineresti n.c.a.

Activitatea principală

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 e-mail provladinaconstruct@gmail.com

WEB:

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

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		
Total venituri (rd.010 + rd.020 + rd.030)	040	9.297.940	17.674.25
Variația stocurilor	050		
Costul vânzărilor 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		
Total cheltuieli (rd.050 + rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120)	130	9.208.346	17.513.02
Profit (pierdere) până la impozitare (rd.040 - rd.130)	140	89.594	161.22
Cheltuieli privind impozitul pe venit	150	10.751	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	4.87
	Imobilizări corporale în curs de execuție	020	6.765	6.76
	Terenuri	030		
	Mijloace fixe	040	1.248.589	2.599.16
	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		
	<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	2.610.80
2.	<b>Active circulante</b>			
	Materiale	140	119.246	377.07
	Active biologice circulante	150		
	Obiecte de mică valoare și scurtă durată	160	158.049	262.33
	Producția în curs de execuție și produse	170	300	30
	Mărfuri	180		
	Creanțe comerciale	190	1.832.666	2.483.66
	Creanțe ale părților afiliate	200		
	Avansuri acordate curente	210		
	Creanțe ale bugetului	220	677.830	367.22
	Creanțe ale personalului	230	22.723	23.30
	Alte creanțe curente	240	501.493	1.255.95
	Numerar în casierie și la conturi curente	250	71.588	249.86
	Alte elemente de numerar	260		
	Investiții financiare curente în părți neafiliate	270		
	Investiții financiare curente în părți afiliate	280		
	Alte active circulante	290	27.561	37.40
	<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	5.057.11
	<b>Total active (rd.130 + rd.300)</b>	310	4.667.935	7.667.91



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.	<b>Capital propriu</b>			
	Capital social și suplimentar	320	5.400	5.400
	Rezerve	330		
	Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	340	X	-1.277
	Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	350		
	Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	360	644.128	644.128
	Profit utilizat al perioadei de gestiune	370	X	141.880
	Alte elemente de capital propriu	380	X	540.600
	<b>Total capital propriu</b> (rd.320 + rd.330 + rd.340 + rd.350 + rd.360 - rd.370 + rd.380)	390		
			649.528	249.531
4.	<b>Datorii pe termen lung</b>			
	Credite bancare pe termen lung	400	215.951	47.323
	Împrumuturi pe termen lung	410		
	Datorii pe termen lung privind leasingul financiar	420		
	Alte datorii pe termen lung	430		
	<b>Total datorii pe termen lung (rd.400 + rd.410 + rd.420 + rd.430)</b>	440		
			215.951	47.323
5.	<b>Datorii curente</b>			
	Credite bancare pe termen scurt	450		
	Împrumuturi pe termen scurt	460	3.000	
	Datorii comerciale	470	3.749.853	7.294.962
	Datorii față de părțile afiliate	480		
	Avansuri primite curente	490		
	Datorii față de personal	500	30.744	41.701
	Datorii privind asigurările sociale și medicale	510	9.651	16.162
	Datorii față de buget	520	7.710	16.306
	Venituri anticipate curente	530		
	Datorii față de proprietari	540		
	Finanțări și încasări cu destinație specială curente	550		
	Provizioane curente	560		
	Alte datorii curente	570	1.498	1.929
	<b>Total datorii curente</b> (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		
			3.802.456	7.371.060
	<b>Total pasive (rd.390 + rd.440 + rd.580)</b>	590	4.667.935	7.667.914





## 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	8.211.708	13.729.661
Costul vânzărilor	020	7.103.970	10.112.062
Profit brut (pierdere brută) (rd.010 – rd.020)	030	1.107.738	3.617.599
Alte venituri din activitatea operațională	040	1.086.232	3.944.593
Cheltuieli de distribuie	050	92.668	154.401
Cheltuieli administrative	060	112.388	148.924
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070	1.899.320	7.097.640
Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 – rd.050 – rd.060 – rd.070)	080	89.594	161.227
Rezultatul din alte activități: profit (pierdere)	090		
Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.080 + rd.090)	100	89.594	161.227
Cheltuieli privind impozitul pe venit	110	10.751	19.347
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.100 – rd.110)	120	78.843	141.880

DIRECȚIA GENERALĂ  
PENTRU STATISTICĂ

25. MAR. 2019

MUNICIPIULUI CHIȘINĂU

Nr. \_\_\_\_\_

Anexa 3

## SITUAȚIA MODIFICĂRIILOR 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	<b>Capital social și suplimentar</b>					
	Capital social	010	5.400			5.400
	Capital suplimentar	020				
	Capital nevărsat	030	()	()	()	C
	Capital neînregistrat	040				
	Capital retras	050	()	()	()	C
	<b>Total capital social și suplimentar</b> (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040 + rd.050)	060	5.400			5.400
2	<b>Rezerve</b>					
	Capital de rezervă	070				
	Rezerve statutare	080				
	Alte rezerve	090				
	<b>Total rezerve</b> (rd.070 + rd.080 + rd.090)	100				
3	<b>Profit nerepartizat (pierdere neacoperită)</b>					
	Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	110		-1.277		-1.277
	Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	120	644.128	77.566	77.566	644.128
	Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	130	X	141.880		141.880
	Profit utilizat al perioadei de gestiune	140	X	(540.600,00)	()	(540.600,00)
	Rezultatul din tranziția la noile reglementări contabile	150				
	<b>Total profit nerepartizat (pierdere neacoperită)</b> (rd.110 + rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150)	160	644.128	-322.431	77.566	244.131
4	<b>Alte elemente de capital propriu, din care</b>	170				
	Diferențe din reevaluare	171				
	Subvenții entităților cu proprietate publică	172				
	<b>Total capital propriu</b> (rd.060 + rd.100 + rd.160 + rd.170)	180	644.128	-322.431	77.566	249.531





## SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR

de la 01.01.2018 până 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
Dobânzi 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		
Dobânzi 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 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

