

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		
Total venituri (rd.010 + rd.020 + rd.030)	040	9.297.940	17.674.25
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		
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) 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.	Active imobilizate			
	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		
	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	1.256.479	2.610.801
2.	Active circulante			
	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
	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	3.411.456	5.057.111
	Total active (rd.130 + rd.300)	310	4.667.935	7.667.911



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	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
	Total capital propriu (rd.320 + rd.330 + rd.340 + rd.350 + rd.360 - rd.370 + rd.380)	390		
			649.528	249.531
4.	Datorii pe termen lung			
	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		
	Total datorii pe termen lung (rd.400 + rd.410 + rd.420 + rd.430)	440		
			215.951	47.323
5.	Datorii curente			
	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
	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		
			3.802.456	7.371.060
	Total pasive (rd.390 + rd.440 + rd.580)	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 distribuire	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	Capital social și suplimentar					
	Capital social	010	5.400			5.400
	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	5.400			5.400
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		-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				
	Total profit nerepartizat (pierdere neacoperită) (rd.110 + rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150)	160	644.128	-322.431	77.566	244.131
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	644.128	-322.431	77.566	249.531



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	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
Fluxul net de numerar din activitatea operațională (rd.010 – rd.020 – rd.030 – rd.040 – rd.050 + rd.060 – rd.070)	080	-260.996	862.03
Fluxuri de numerar din activitatea de investiții			
Încasări din vânzarea activelor imobilizate	090		
Plăți aferente intrărilor de active imobilizate	100		
Dobînzi 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	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		
Fluxul net de numerar din activitatea financiară (rd.150 – rd.160 – rd.170 + rd.180 ± rd.190)	200	-142.154	-683.75
Fluxul net de numerar total (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)	210	-403.150	178.27
Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220		
Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune	230	474.738	71.58
Sold de numerar la sfârșitul perioadei de gestiune (± 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 gaj¹
 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

