

Primit
29.06.2020
Data primirii



Trasat
cozef

Anexe la SNC
"Prezentarea situat[i]ilor financiare"
Aprobat de Ministerul Finanelor
al Republicii Moldova

SITUATIILE FINANCIARE

pentru perioada anul 2019

SRL "Cetatcons" 40739488
(Denumirea completă) Cod CUIIO

101160700312
Cod IDNO

Cod poștal 4501 Raionul (municipiul, UTA); Localitatea Cod CUATM

OR.FLORESTI STR.ION CREANGA,9
strada, nr, bl

Activitatea principală 45000
constructii Cod CAEM, rev.2

Forma de proprietate **PRIVATA** 16
Cod CFP

Forma organizatorico-juridică 530
Cod CFOJ

Date de contact: Tel. 069201738 e-mail

WEB

Unitatea de măsură: leu

Numele și coordonatele al contabilului-șef:

DI (dna) _
Tel.

Cobilas Olga
25024124, 069811868

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	790 261	934 760
Alte venituri din activitatea operațională	020		224 950
Venituri din alte activități	030		25 867
Total venituri (rd.010 + rd.020 + rd.030)	040	790 261	1 185 577
Variația stocurilor	050	0	0
Costul vânzării mărfurilor	060	519 258	763 190
Cheltuieli privind stocurile	070		
Cheltuieli cu personalul privind remunerarea muncii	080	118 000	48 000
Contribuții de asigurări sociale de stat obligatorii și prime de asigurare obligatorie de asistență medicală	090	31 850	10 800
Cheltuieli cu amortizarea și deprecierea activelor imobilizate	100		
Alte cheltuieli	110		234 729
Cheltuieli din alte activități	120		23 469
Total cheltuieli (rd.050 + rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120)	130	669 108	1 080 188
Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.040 - rd.130)	140	121 153	105 389
Cheltuieli privind impozitul pe venit	150		
Profit (pierdere) net al perioadei de gestiune (rd.140 -rd.150)	160	121 153	105 389

BILANȚUL
la 01/01/20

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 <small>ct111+112-113-114</small>	010	3 915	
	Imobilizări corporale în curs de execuție <small>ct121-127</small>	020		
	Terenuri <small>ct122-128</small>	030		
	Mijloace fixe <small>ct123-124-129</small>	040	23 469	
	Resurse minerale <small>ct125-126</small>	050		
	Active biologice imobilizate <small>ct131+132-133</small>	060		
	Investiții financiare pe termen lung în părți neafiliate <small>ct141</small>	070		
	Investiții financiare pe termen lung în părți afiliate <small>ct142</small>	080		
	Investiții imobiliare <small>ct151-152</small>	090		
	Creanțe pe termen lung <small>ct161</small>	100		
	Avansuri acordate pe termen lung <small>ct162</small>	110		
	Alte active imobilizate <small>ct171+172</small>	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	27 384	0
2.	Active circulante			
	Materiale <small>ct211</small>	140	5 699	139 547
	Active biologice circulante <small>ct212</small>	150		
	Obiecte de mică valoare și scurtă durată <small>ct213-214</small>	160	1 706	1 099
	Producția în curs de execuție și produse <small>ct215+216</small>	170		
	Mărfuri <small>ct217</small>	180		
	Creanțe comerciale <small>ct221-222</small>	190	1 154 460	946 967
	Creanțe ale părților afiliate <small>ct223</small>	200		
	Avansuri acordate curente <small>ct224</small>	210	2 949	170 247
	Creanțe ale bugetului <small>ct225</small>	220		
	Creanțe ale personalului <small>ct226</small>	230		
	Alte creanțe curente <small>ct231+232+233+234</small>	240	2 500	1 274
	Numerar în casierie și la conturi curente <small>ct241+242+243+244</small>	250	31	35 910
	Alte elemente de numerar <small>ct245+246</small>	260		
	Investiții financiare curente în părți neafiliate <small>ct251</small>	270		
	Investiții financiare curente în părți afiliate <small>ct252</small>	280		
	Alte active circulante <small>ct. 253+ct261+262</small>	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	1 167 345	1 295 044
	Total active (rd.130 + rd.300)	310	1 194 729	1 295 044

Nr. cpt.	PASIV	Cod rd.	Sold la	
			Începutul perioadei de gestiune	Sfârșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5
3.	Capital propriu			
	Capital social și suplimentar ct311+312-313+314-315	320	5 400	5 400
	Rezerve ct321+322+323	330	510 522	510 522
	Corecții ale rezultatelor anilor precedenți ct331	340		
	Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți ct332+335	350	673 733	673 733
	Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune ct333	360		105 389
	Profit utilizat al perioadei de gestiune ct334	370	X	
	Alte elemente de capital propriu ct341+342+343	380		
	Total capital propriu (rd.320 + rd.330 + rd.340 + rd.350 + rd.360 - rd.370 + rd.380)	390	1 189 655	1 295 044
4.	Datorii pe termen lung			
	Credite bancare pe termen lung ct411	400		
	împrumuturi pe termen lung ct412	410		
	Datorii pe termen lung privind leasingul financiar ct413	420		
	Alte datorii pe termen lung ct421+422+423+424+425+426+427+428	430		
	Total datorii pe termen lung (rd.400 + rd.410 + rd.420 + rd.430)	440		0
5.	Datorii curente			
	Credite bancare pe termen scurt ct511	450		
	Împrumuturi pe termen scurt ct512	460		
	Datorii comerciale ct521	470		
	Datorii față de părțile afiliate ct522	480		
	Avansuri primite curente ct523	490		
	Datorii față de personal ct531+532	500		
	Datorii privind asigurările sociale și medicale ct533	510	1 320	
	Datorii față de buget ct534	520	3 754	
	Venituri anticipate curente ct535	530		
	Datorii față de proprietari ct536	540		
	Finanțări și încasări cu destinație specială curente ct537	550		
	Provizioane curente ct538	560		
	Alte datorii curente ct541+542+543+544	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	5 074	
	Total pasive (rd.390 + rd.440 + rd.580)	590	1 194 729	1 295 044

SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE

de la 01.01 pînă la 31.12 2019

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Venituri din vânzări (+venituri din arenda) ct6	010	790 261	934 760
Costul vânzărilor	020	563 205	763 190
Profit brut (pierdere brută) (rd.010 - rd.020)	030	227 056	171 570
Alte venituri din activitatea operațională ct612	040		224 950
Cheltuieli de distribuire ct7	050		
Cheltuieli administrative e	060	105 903	69 972
Alte cheltuieli din activitatea operațională ct714	070		223 557
Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 - rd.050 - rd.060 - rd.070)	080	121 153	102 991
Rezultatul din alte activități: profit (pierdere) ct(621-721)+(622-722)+(623-723)	090		2 398
Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.080+rd.090)	100	121 153	105 389
Cheltuieli privind impozitul pe venit ct4	110		
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.100 - rd.110) ct333	120	121 153	105 389

SITUAȚIA MODIFICĂRILOR CAPITALULUI PROPRIU

de la 01.01.2019 pînă la 31.12.2019

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	5400			5400
	Capital suplimentar	020				0
	Capital nevărsat	030				0
	Capital neînregistrat	040				0
	Capital retras	050				0
	Total capital social și suplimentar (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040 + rd.050)	060	5 400	0	0	5 400
2	Rezerve					
	Capital de rezervă	070				0
	Rezerve statutare	080	510 522			510 522
	Alte rezerve	090				0
	Total rezerve (rd.070 + rd.080 + rd.090)	100	510 522	0		510 522
3	Profit nerepartizat (pierdere neacoperită)					
	Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	110				
	Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	120	673 733			673 733
	Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	130	x	105 389		105 389
	Profit utilizat al perioadei de gestiune	140	x			0
	Rezultatul din tranziția la noile reglementări contabile	150				0
	Total profit nerepartizat (pierdere neacoperită) (rd.110 + rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150)	160	673 733	105 389	0	779 122
4	Alte elemente de capital propriu, din care	170	0			0
	Diferențe din reevaluare	171				0
	Subvenții entităților cu proprietate publică	172				0
	Total capital propriu (rd.060 + rd.100 + rd.160 + rd.170)	180	1 189 655	105 389	0	1 295 044

SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR

de la 01/01/2019 pînă la 31/12/2019

Indicatori	Cod.	Perioada de gestiune	
	rd.	precedentă	curentă
1	2	3	4
Fluxuri de numerar din activitatea operațională			
Încasări din vânzări	010	1 400 293	1 630 385
Plăți pentru stocuri și servicii procurate	020	934 985	1 306 004
Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	030	149 850	58 800
Dobînzi plătite	040		
Plata impozitului pe venit	050		12 500
Alte încasări	060		
Alte plăți	070	315 970	217 202
Fluxul net de numerar din activitatea operațională (rd.010 - rd.020 - rd.030 - rd.040 - rd.050 + rd.060 - rd.070)	080	-512	35 879
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	0	0
Fluxuri de numerar din activitatea financiară			
Încasări sub formă de credite și împrumuturi	150		
Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor	160	0	
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	-512	35 879
Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220		
Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune	230	543	31
Sold de numerar la sfârșitul perioadei de gestiune (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)	240	31	35 910

Date generale

1. Certificat de înregistrare a entității, eliberat de Camera înregistrării de Stat.

Număr de înregistrare _____ Data înregistrării _____ Seria _____ Număr _____

2. Capital social înregistrat de Camera înregistrării de Stat:

data 16.10.2015, suma 5400 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:

- 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 2 persoane, inclusiv pe categorii:

- 1) personal administrativ 2 persoane,
2) muncitori _____ persoane.

5. Numărul personalului la 31 decembrie 2018 2 persoane.

6. Remunerarea personalului entității în perioada de gestiune

48 000

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 _____ unită

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 35910 lei.

¹ 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

Anexa 2. Informații cerute de Standardele Naționale de Contabilitate

Model recomandat

1. Informațiile privind activele imobilizate

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
	2	2	3	4	5	6	7	8	9
1	2								
1. Imobilizări necorporale în curs de execuție(111)	100						0		
2. Imobilizări necorporale în utilizare, total(112)	200	3915	0	0	0	0	3915	0	0
inclusiv:									
2.1. brevete și mărci(1122)	210						0		
2.2. licențe de activitate (1124)	220						0		
2.3. programe informatice(1125)	230	3915					3915		
3. Imobilizări corporale în curs de execuție(121)	300						0		
4. Terenuri (122)	400		0				0		
5. Mijloace fixe, total (123)	500	926 335	902 866	0	0	0	926335	0	902 866
inclusiv									
5.1. clădiri (1231)	510	926335	902866				926335		902866
5.2. construcții speciale (1232)	520						0		
5.3. mașini, utilaje, instalații de transmisie (1233)	530						0		
inclusiv: tehnică de calcul	531						0		
5.4. mijloace de transport (1234)	540						0		
5.5. instrumente și inventar (1235)	550						0		
5.6. costuri ulterioare aferente obiectelor neînregistrate în bilanț (1236)	560						0		
5.7. mijloace fixe primite în leasing financiar (1237)	570						0		
5.8. mijloace fixe primite în gestiune economică (1238)	580						0		
5.9. alte mijloace fixe (1239)	590						0		
6. Resurse minerale (125)	600						0		
7. Investiții imobiliare, total (151)	700						0		