

"01" 04 20 19 *P. Munteanu*
 Data primirii

SITUAȚIILE FINANCIARE

pentru perioada 01.01. - 31.12. 20 18
 Entitatea SC "Darconstruct MRD" SRL 38422732
(Denumirea completă) Cod CUIIO
str. P. Zadnipru 2/2-40 1003600167750
Cod IDNO
 Sediul: MD 0140
Cod poștal Raionul (municipiul, UTA); Localitatea Cod CUATM

Activitatea principală construcție 4399
strada, nr, bl. Cod CAEM, rev.2

Forma de proprietate SRL
 Forma organizatorico-juridică _____
 Date de contact: Tel. 078 09 36 09 e-mail _____



Numele și coordonatele al contabilului-șef: Dl (dna) Munteanu E.
 Tel. 078093609

Unitatea de măsură: leu

Notă informativă privind veniturile și cheltuielile clasificate după natură

Anexa 8

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Venituri din vânzări	010	2 801 482	4 857 016
Alte venituri din activitatea operațională	020	5 667	19 899
Venituri din alte activități	030		
Total venituri (rd.010 + rd.020 + rd.030)	040	2 807 149	4 876 915
Variația stocurilor	050		
Costul vânzării mărfurilor vândute	060		
Cheltuieli privind stocurile	070		
Cheltuieli cu personalul privind remunerarea muncii	080	99 503	194 921
Contribuții de asigurări sociale de stat obligatorii și prime de asigurare obligatorie de asistență medicală	090	27 364	50 262
Cheltuieli cu amortizarea și deprecierea activelor imobilizate	100	55 040	46 566
Alte cheltuieli	110	2 656 379	2 973 089
Cheltuieli din alte activități	120		
Total cheltuieli (rd.050 + rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120)	130	2 838 710	3 228 888
Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.040 - rd.130)	140	- 31 561	1 612 027
Cheltuieli privind impozitul pe venit	150		
Profit (pierdere) net al perioadei de gestiune (rd.140 rd.150)	160	31 561	1 612 027



BILANȚUL

la 31.12.2018

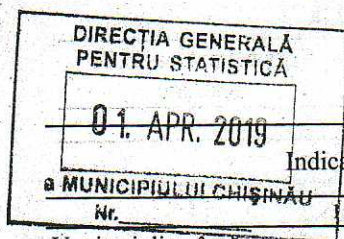
Nr. cpt.	ACTIV	Cod rd.	Sold la	
			Inceputul perioadei de gestiune	Sfârșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5
1.	Active imobilizate			
	Imobilizări necorporale	010	3 194	1 278
	Imobilizări corporale în curs de execuție	020		
	Terenuri	030		
	Mijloace fixe	040	260 717	232 608
	Resurse minerale	050		
	Active 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	263 911	233 886
2.	Active circulante			
	Materiale	140	68 783	30 478
	Active biologice circulante	150		
	Obiecte de mică valoare și scurtă durată	160	4 256	3 200
	Producția în curs de execuție și produse	170		
	Mărfuri	180		
	Creanțe comerciale	190	2	5 002
	Creanțe ale părților afiliate	200		
	Avansuri acordate curente	210	31 056	120 039
	Creanțe ale bugetului	220	15 177	4 858
	Creanțe ale personalului	230	1 840	1 922
	Alte creanțe curente	240	2 025	31 399
	Numerar în casierie și la conturi curente	250	1 183 722	2 016 468
	Alte elemente de numerar	260		
	Investiții financiare curente în părți neafiliate	270		
	Investiții financiare curente în părți afiliate	280		
	Alte active circulante	290	283	2 233
	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	1 307 144	2 815 599
	Total active (rd.130 + rd.300)	310	1 571 055	3 049 485

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	3 994	5 400
	Rezerve	330		
	Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	340	x	
	Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	350	220 964	220 964
	Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	360	x	1 648 024
	Profit utilizat al perioadei de gestiune	370	x	
	Alte elemente de capital propriu	380		(1 406)
	Total capital propriu (rd.320 + rd.330 + rd.340 + rd.350 + rd.360 - rd.370 + rd.380)	390	224 964	1 872 988
4.	Datorii pe termen lung			
	Credite bancare pe termen lung	400		
	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		
5.	Datorii curente			
	Credite bancare pe termen scurt	450		
	Împrumuturi pe termen scurt	460		
	Datorii comerciale	470	917 496	943 630
	Datorii față de părțile afiliate	480		
	Avansuri primite curente	490		1
	Datorii față de personal	500	20 654	22 274
	Datorii privind asigurările sociale și medicale	510	4 985	4 835
	Datorii față de buget	520	52 001	114 869
	Venituri anticipate curente	530	929	991
	Datorii față de proprietari	540	345 522	83 829
	Finanțări și încasări cu destinație specială curente	550		
	Provizioane curente	560		
	Alte datorii curente	570	4 510	6 068
	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	1 346 094	1 176 494
	Total pasive (rd.390 + rd.440 + rd.580)	590	1 571 055	3 049 485



SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE

de la 01.01. pînă la 31.12. 2018



Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
Nr.	2	3	4
Venituri din vânzări	010	2 801 482	4 857 016
Costul vânzărilor	020	2 118 803	2 799 457
Profit brut (pierdere brută)(rd.010 – rd.020)	030	682 679	2 057 565
Alte venituri din activitatea operațională	040	5 667	17 917
Cheltuieli de distribuire	050	6 880	
Cheltuieli administrative	060	503 674	297 944
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070	208 989	95 308
Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere)(rd.030 + rd.040 – rd.050 – rd.060 – rd.070)	080	-31 137	1 682 230
Rezultatul din alte activități: profit (pierdere)	090	- 624	-14 003
Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.080 + rd.090)	100	-31 561	1 668 227
Cheltuieli privind impozitul pe venit	110		-20 200
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.100 – rd.110)	120	-31 561	1 648 027

Anexa 3

SITUAȚIA MODIFICĂRILOR CAPITALULUI PROPRIU

de la 01.01. 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	3 994	1 406		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	3 994	1 406		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	x			
	Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	120	220 967			220 967
	Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	130	x	1 648 027		1 648 027
	Profit utilizat al perioadei de gestiune	140	x	(1 406)	()	(1 406)
	Rezultatul din tranziția la noile reglementări contabile	150				
	Total profit nerepartizat (pierdere neacoperită) (rd.110 + rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150)	160	220 967	1 646 621		1 867 588
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	224 967	1 648 027		1 872 988

SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR

de la 01.01. 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	4 491 281	5 844 920
Plăți pentru stocuri și servicii procurate	020	2 390 790	3 050 174
Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	030	864 996	1 001 886
Dobânzi plătite	040		
Plata impozitului pe venit	050	80 118	23 315
Alte încasări	060	46 565	2 479 245
Alte plăți	070	22 958	2 801 866
Fluxul net de numerar din activitatea operațională (rd.010 – rd.020 – rd.030 – rd.040 – rd.050 + rd.060 – rd.070)	080	1 178 984	1 446 924
Fluxuri de numerar din activitatea de investiții			
Încasări din vânzarea activelor imobilizate	090		
Plăți aferente intrărilor de active imobilizate	100		
Dobânzi 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		
Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor	160		
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		
Fluxul net de numerar total (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)	210	1 178 984	1 446 924
Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220	- 424	-14 178
Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune	230	5162	1 183 722
Sold de numerar la sfârșitul perioadei de gestiune (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)	240	1 183 722	2 616 468



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								
2. Imobilizări necorporale în utilizare, total inclusiv:	200	5750	2556				5750	1917	
2.1. brevete și mărci	210								
2.2. licențe de activitate	220								
2.3. programe informatice	230	5750	2556				5750	1917	
3. Imobilizări corporale în curs de execuție	300								
4. Terenuri	400								
5. Mijloace fixe, total din care:	500	395198	74481		18457		353198	121047	
5.1. clădiri	510								
5.2. construcții speciale	520								
5.3. mașini, utilaje, instalații de transmisie inclusiv: tehnică de calcul	530	32081	14008		18457		50538	19965	
5.4. mijloace de transport	531	32081	14008		18457		50538	19965	
5.5. instrumente și inventar	540	286465	43904				186465	84430	
5.6. costuri ulterioare aferente obiectelor neînregistrate în bilanț	550	8327	8327				8327	8327	
5.7. mijloace fixe primite în leasing financiar	560								
5.8. mijloace fixe primite în gestiune economică	570								
5.9. alte mijloace fixe	580								
6. Resurse minerale	590	8325	8212				8325	8325	
7. Investiții imobiliare, total	600								
700									

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

Formule de control dintre Anexa și Bilanțul: rd.100 col.(2-3-4) = rd.010 col.4 rd.100 col.(7-8-9) + rd.200 col.(7-8-9) = rd.010 col.5 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

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

