



SITUAȚIILE FINANCIARE

Entitatea SRd Magistrolu Nistru
(Denumirea completă)

Cod CUIO 38995936

Cod IDNO

1003604000038

Cod CUATM

7801

Sediul: MD 38091 02 Siroca

Cod poștal

Raionul (municipiul, UTA); Localitatea

str. Pediculi 26

Activitatea principală Construcții de clădiri și construcții
ingineresti

strada, nr. bl.

F4211

Cod CAEM, rev.2

Forma de proprietate SRd

Forma organizatorico-juridică SRd

Cod CFP

530

Cod CFOJ

Date de contact: Tel. 330 92940

e-mail

magistrolu.nistru@gmail.com

WEB

Unitatea de măsură: leu

Numele și coordonatele al contabilului-șef:

DI (dna)

Budei N

Tel.

33092940

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>32311384</u>	<u>61147208</u>
Alte venituri din activitatea operațională	020	<u>2041860</u>	<u>1773608</u>
Venituri din alte activități	030	<u>448134</u>	<u>312751</u>
Total venituri (rd.010 + rd.020 + rd.030)	040	<u>34801468</u>	<u>63233567</u>
Variația stocurilor	050	<u>1404624</u>	<u>443325</u>
Costul vânzării marfurilor vândute	060	<u>609818</u>	<u>814735</u>
Cheltuieli privind stocurile	070	<u>18581823</u>	<u>39389821</u>
Cheltuieli cu personalul privind remunerarea muncii	080	<u>5800437</u>	<u>6894980</u>
Contribuții de asigurări sociale de stat obligatorii și prime de asigurare obligatorie de asistență medicală	090	<u>1583815</u>	<u>1869515</u>
Cheltuieli cu amortizarea și deprecierea activelor imobilizate	100	<u>2168525</u>	<u>1784884</u>
Alte cheltuieli	110	<u>2286800</u>	<u>2859989</u>
Cheltuieli din alte activități	120	<u>311880</u>	<u>496472</u>
Total cheltuieli (rd.050 + rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120)	130	<u>33853625</u>	<u>54384061</u>
Profit (pierdere) până la impozitare (rd.040 - rd.130)	140	<u>1048843</u>	<u>8849506</u>
Cheltuieli privind impozitul pe venit	150	<u>54309</u>	<u>985991</u>
Profit (pierdere) net al perioadei de gestiune (rd.140 - rd.150)	160	<u>990534</u>	<u>8853515</u>

BILANȚUL

la 31 decembrie 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	3004	8004
	Imobilizări corporale în curs de execuție	020	348909	34044
	Terenuri	030	1016113	1016113
	Mijloace fixe	040	20981502	20504487
	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	32379528	31839651
2.	Active circulante			
	Materiale	140	2961640	3986588
	Active biologice circulante	150	21505	21505
	Obiecte de mică valoare și scurtă durată	160	854248	805988
	Producția în curs de execuție și produse	170	504046	30691
	Mărfuri	180	1230	445623
	Creanțe comerciale	190	5519311	10139614
	Creanțe ale părților afiliate	200	154	2037
	Avansuri acordate curente	210	696254	1246322
	Creanțe ale bugetului	220	149342	68657
	Creanțe ale personalului	230	138433	71398
	Alte creanțe curente	240		
	Numerar în casierie și la conturi curente	250	2815	122292
	Alte elemente de numerar	260		
	Investiții financiare curente în părți neafiliate	270	753548	1286438
	Investiții financiare curente în părți afiliate	280		
	Alte active circulante	290	2833	1286
	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	11608385	18948432
	Total active (rd.130 + rd.300)	310	33984913	40088383

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	2154553	2154553
	Rezerve	330	2616364	2616364
	Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	340	x	
	Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	350	13517788	13455108
	Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	360	x	4853515
	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	18288705	26079540
4.	Datorii pe termen lung			
	Credite bancare pe termen lung	400	3929000	4006272
	Împrumuturi pe termen lung	410	1260195	1260195
	Datorii pe termen lung privind leasingul financiar	420		
	Alte datorii pe termen lung	430	300788	
	Total datorii pe termen lung (rd.400 + rd.410 + rd.420 + rd.430)	440	5489983	5266467
5.	Datorii curente			
	Credite bancare pe termen scurt	450	487349	
	Împrumuturi pe termen scurt	460	861883	164000
	Datorii comerciale	470	5228088	4643000
	Datorii față de părțile afiliate	480		
	Avansuri primite curente	490	883677	411841
	Datorii față de personal	500	805827	652580
	Datorii privind asigurările sociale și medicale	510	425264	142345
	Datorii față de buget	520	457797	1424028
	Venituri anticipate curente	530		
	Datorii față de proprietari	540		21766
	Finanțări și încasări cu destinație specială curente	550		
	Provizioane curente	560		
	Alte datorii curente	570	858327	1282816
	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	10209225	8742376
	Total pasive (rd.390 + rd.440 + rd.580)	590	33987913	40088383

SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDEREde la 01 ianuarie până la 31 decembrie 2018

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Venituri din vânzări	010	32311374	61147208
Costul vânzărilor	020	28545493	44836205
Profit brut (pierdere brută) (rd.010 – rd.020)	030	4465881	13311003
Alte venituri din activitatea operațională	040	2041960	1773608
Cheltuieli de distribuie	050	44320	512328
Cheltuieli administrative	060	3089403	3821333
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070	2429228	1804265
Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 – rd.050 – rd.060 – rd.070)	080	911590	8846685
Rezultatul din alte activități: profit (pierdere)	090	136253	2821
Profit (pierdere) până la impozitare (rd.080 + rd.090)	100	1047843	8849506
Cheltuieli privind impozitul pe venit	110	54309	985891
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.100 – rd.110)	120	990534	7853515

Anexa 3

SITUAȚIA MODIFICĂRILOR CAPITALULUI PROPRIUde la 01 ianuarie până la 31 decembrie 2018

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
1	Capital social și suplimentar					
	Capital social	010	2154553			2154553
	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	2154553			2154553
2	Rezerve					
	Capital de rezervă	070				
	Rezerve statutare	080	2616364			2616364
	Alte rezerve	090				
	Total rezerve (rd.070 + rd.080 + rd.090)	100	2616364			2616364
3	Profit nerepartizat (pierdere neacoperită)					
	Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	110	x	300000	300000	
	Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	120	13517788		62680	13455108
	Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	130	x	7853515		7853515
	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	13517788	8153515	362680	21308623
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	18288705	8153515	362680	26079540

SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR

de la 01.01.18 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	349 850 33	64 851 033
Plăți pentru stocuri și servicii procurate	020	252 123 19	47 294 510
Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	030	685 852 22	849 541 12
Dobânzi plătite	040	683 043	516 450
Plata impozitului pe venit	050		100 000
Alte încasări	060	254 365 8	543 866 5
Alte plăți	070	386 938 3	114 738 26
Fluxul net de numerar din activitatea operațională (rd.010 – rd.020 – rd.030 – rd.040 – rd.050 + rd.060 – rd.070)	080	990 434	190 9200
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		783 7
Fluxul net de numerar din activitatea de investiții (rd.090 – rd.100 + rd.110 + rd.120 ± rd.130)	140		783 7
Fluxuri de numerar din activitatea financiară			
Încasări sub formă de credite și împrumuturi	150	397 1900	366 161 8
Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor	160	494 1286	520 945 8
Dividende plătite	170		320 460
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	(999 386)	(186 8300)
Fluxul net de numerar total (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)	210	(8952)	119 247
Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220		300
Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune	230	1166 7	2815
Sold de numerar la sfîrșitul perioadei de gestiune (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)	240	2815	1222 92

Date generale

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

Număr de înregistrare 1003604000038 Data înregistrării 01.06.00 Seria ND Număr 000154

2. Capital social înregistrat de Camera Înregistrării de Stat:

data "04" "XI" 2011, suma 2154553 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 049708, data eliberării 04.09.2015Termen de valabilitate 06.09.2020

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
- 94
- persoane, inclusiv pe categorii:

1) personal administrativ 19 persoane,2) muncitori 75 persoane.

5. Numărul personalului la 31 decembrie 20
- 18
- 160
- persoane.

6. Remunerarea personalului entității în perioada de gestiune
- 6884980
- 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
- ¹

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
- 122332
- lei.

¹ În rândurile, în care se înscrisu sumele de gaj, în toate coloanele prin fracție se reflectă:

a) la numărător – valoarea de gaj;

b) la numitor – valoarea contabilă