
 Data primirii

SITUAȚIILE FINANCIARE

pentru perioada 01.01 - 30.09 2018

Entitatea	<u>CONSTDRUM SRL</u> (Denumirea completă)	<u>41229269</u> Cod CUIIO
		<u>1018603000346</u> Cod IDNO
Sediul:	<u>3928</u> <u>CAHUL</u> Cod poștal Raionul (municipiul, UTA); Localitatea	<u>1738</u> Cod CUATM
	<u>S.ROSU r-n CAHUL</u> strada, nr, bl	
Activitatea principală	<u>Lucrari de constructie a drumurilor</u>	<u>42911</u> Cod CAEM, rev.2
Forma de proprietate	<u>15</u>	<u>Cod CFP</u>
Forma organizatorico-juridică	<u>530</u>	<u>Cod CFOJ</u>
Date de contact: Tel.	<u>079759090. 07917320;</u> e-mail <u>constdrumsrl@gmail.com</u>	
WEB	_____	
Numele și coordonatele al contabilului - șef: DI (dna) <u>GONCEAROVA ECATERINA</u> Tel. _____		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		7 112 840
Alte venituri din activitatea operațională	020		
Venituri din alte activități	030		
Total venituri (rd.010 + rd.020 + rd.030)	040		7 112 840
Variația stocurilor	050		
Costul vânzărilor mărfurilor vândute	060		
Cheltuieli privind stocurile	070		4 686 039
Cheltuieli cu personalul privind remunerarea muncii	080		229 758
Contribuții de asigurări sociale de stat obligatorii și prime de asigurare obligatorie de asistență medicală	090		63 183
Cheltuieli cu amortizarea și deprecierea activelor imobilizate	100		137 079
Alte cheltuieli	110		833 974
Cheltuieli din alte activități	120		
Total cheltuieli (rd.050 + rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120)	130		5 950 034
Profit (pierdere) până la impozitare (rd.040 - rd.130)	140		1 162 806
Cheltuieli privind impozitul pe venit	150		
Profit (pierdere) net al perioadei de gestiune (rd.140 - rd.150)	160		1 162 806



Verificat

BILANȚUL

la 9 luni 2018

Nr. d/o	Activ	Cod. rd.	Sold la	
			începutul perioadei de gestiune	Sfârșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5
1.	Active imobilizate			
	Imobilizări necorporale	010		
	Imobilizări corporale în curs de execuție	020		
	Terenuri	030		50 000
	Mijloace fixe	040		2 337 445
	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		2 387 445
2.	Active circulante			
	Materiale	140		758 936
	Active biologice circulante	150		
	Obiecte de mică valoare și scurtă durată	160		50 512
	Producția în curs de execuție și produse	170		
	Mărfuri	180		
	Creanțe comerciale	190		4 286 139
	Creanțe ale părților afiliate	200		
	Avansuri acordate curente	210		
	Creanțe ale bugetului	220		15 684
	Creanțe ale personalului	230		3 299
	Alte creanțe curente	240		
	Numerar în casierie și la conturi curente	250		3 116
	Alte elemente de numerar	260		
	Investiții financiare curente în părți neafiliate	270		
	Investiții financiare curente în părți afiliate	280		
	Alte active circulante	290		101 253
	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		5 218 939
	TOTAL ACTIVE (rd.130+rd.300)	310		7 606 384



Vrabii

Nr. d/o	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	320		1 302 100
	Rezerve	330		
	Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	340	X	
	Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	350		
	Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	360	X	1 162 806
	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		2 464 906
4.	Datorii pe termen lung			
	Credite bancare pe termen lung	400		955 360
	Împrumuturi pe termen lung	410		323 155
	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		1 278 515
5.	Datorii curente			
	Credite bancare pe termen scurt	450		
	Împrumuturi pe termen scurt	460		
	Datorii comerciale	470		3 775 455
	Datorii față de părțile afiliate	480		
	Avansuri primite curente	490		
	Datorii față de personal	500		49 105
	Datorii privind asigurările sociale și medicale	510		32 736
	Datorii față de buget	520		3 457
	Venituri anticipate curente	530		
	Datorii față de proprietari	540		
	Finanțări și încasări cu destinație specială curente	550		
	Provizioane curente	560		
	Alte datorii curente	570		2 210
	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		3 862 963
	TOTAL PASIVE (rd.390+rd.440+rd.580)	590		7 606 384



SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE

de la ianuarie până la septembrie 20 18

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Venituri din vânzări	010		7 112 840
Costul vânzărilor	020		5 658 242
Profit brut (pierdere brută) (rd.010-rd.020)	030		1 454 598
Alte venituri din activitatea operațională	040		
Cheltuieli de distribuire	050		
Cheltuieli administrative	060		237 659
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070		54 133
Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030+rd.040-rd.050-rd.060-rd.070)	080		1 162 806
Rezultatul din alte activități: profit (pierdere)	090		
Profit (pierdere) până la impozitare (rd.080 + rd.090)	100		1 162 806
Cheltuieli privind impozitul pe venit	110		
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.100 - rd.110)	120		1 162 806

Anexa 3

SITUAȚIA MODIFICĂRILOR CAPITALULUI PROPRIU

de la ianuarie pina la septembrie 20 18

Nr. cap.	Indicatori	Cod rd.	Soldul la începutul perioadei de gestiune	Majorări	Diminuări	Soldul la sfârșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5	6	7
1	Capital social și suplimentar					
	Capital social	010		1 302 100		1 302 100
	Capital suplimentar	020				
	Capital nevarsat	030	0			0
	Capital neînregistrat	040				
	Capital retras	050	0			0
	Total capital social și suplimentar (rd.010+rd.020+rd.030+rd.040 +rd.050)	060		1 302 100		1 302 100
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				
	Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	130	X	1 162 806		1 162 806
	Profit utilizat al perioadei de gestiune	140	X			0
	Rezultatul din tranziția la noile reglementări contabile	150				
	Total profit nerepartizat (pierdere neacoperită) (rd.110+rd.120+rd.130+rd.140 +rd.150)	160		1 162 806		1 162 806
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		2 464 906		2 464 906



SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR

de la ianuarie până la septembrie

Indicatori	Cod. rd.	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Fluxuri de numerar din activitatea operațională			
Încasări din vânzări	010		4 249 269
Plăți pentru stocuri și servicii procurate	020		6 603 686
Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	030		200 514
Dobânzi plătite	040		24 971
Plata impozitului pe venit	050		8 315
Alte încasări	060		250 240
Alte plăți	070		115 476
Fluxul net de numerar din activitatea operațională (rd.010 – rd.020 – rd.030 – rd.040 – rd.050 + rd.060 – rd.070)	080		(2 453 453)
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 încasari (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		2 753 480
Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor	160		286 974
Dividende plătite	170		
Încasări din operațiuni de capital	180		
Alte încasări (plăți)	190		(9 937)
Fluxul net de numerar din activitatea financiară (rd.150 – rd.160 – rd.170 + rd.180 ± rd.190)	200		2 456 569
Fluxul net de numerar total (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)	210		3 116
Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220		
Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune	230		
Sold de numerar la sfârșitul perioadei de gestiune (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)	240		3 116

