

pentru perioada Anul / 2018

1003600053297 Cod IDNO

Sediul: MD 2023 _____ 0 150 _____
Cod postal _____ Raionul (municipiul, UTA): Localitatea _____
Cod CUATM _____

Activitatea principală Construcții ingineresti , instalatii retelelor tehnico-edilitare, reconstrucții 45303

Cod CAEM, I editia 2005

Forma organizatorico-juridică S.A.

Date de contact: Tel. 27-01-83 e-mail

WEB

Numele și coordonatele al contabilului-sef: Dl (dna) Ababii Ecaterina

Tel. 27-01-83

Unitatea de măsură: leu

Anexa 8

DI (dna) Ababii Ecaterina

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Venituri din vânzări	010	4940585	6618505
Alte venituri din activitatea operațională	020		
Venituri din alte activități	030	349505	312675
Total venituri (rd.010 + rd.020 + rd.030)	040	5290090	6931180
Variația stocurilor	050		
Costul vânzărilor	060		
Cheltuieli privind stocurile	070		
Cheltuieli cu personalul privind remunerarea muncii	080	1535323	1876129
Contribuții de asigurări sociale de stat obligatorii și prime de asigurare obligatorie de asistență medicală	090	422214	498920
Cheltuieli cu amortizarea și deprecierea activelor imobilizate	100	78557	64521
Alte cheltuieli	110		
Cheltuieli din alte activități	120	3796681	4835572
Total cheltuieli (rd.050 + rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120)	130	5832775	7275142
Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.040 – rd.130)	140	(542685)	(343962)
Cheltuieli privind impozitul pe venit	150		
Profit (pierdere) net al perioadei de gestiune (rd.140 – rd.150)	160	(542685)	(343962)

SCI, 2 invest zim, cons, M-1, ASA, 1-int, TR-Quito
BE, 2 invest annual 2018, ICC, M-3 Fondo, LM, M.¹²

BILANȚUL

la ____ Anul 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	2763	2113
	Imobilizări corporale în curs de execuție	020		
	Terenuri	030	307070	307070
	Mijloace fixe	040	775715	711841
	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	1085548	1021024
2.	Active circulante			
	Materiale	140	911590	620749
	Active biologice circulante	150	43884	34278
	Obiecte de mică valoare și scurtă durată	160	158164	137066
	Producția în curs de execuție și produse	170		
	Mărfuri	180		
	Creanțe comerciale	190	1126369	1187875
	Creanțe ale părților afiliate	200		
	Avansuri acordate curente	210		
	Creanțe ale bugetului	220	241181	470648
	Creanțe ale personalului	230		207
	Alte creanțe curente	240	989	
	Numerar în casierie și la conturi curente	250	58407	205980
	Alte elemente de numerar	260		
	Investiții financiare curente în părți neafiliate	270		
	Investiții financiare curente în părți afiliate	280		
	Alte active circulante	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	2540584	2656803
	Total active (rd.130 + rd.300)	310	3626132	3677827

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	199432	199432
	Rezerve	330		
	Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	340		
	Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	350	1310075	1310075
	Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	360		(343962)
	Profit utilizat al perioadei de gestiune	370		
	Alte elemente de capital propriu	380		
	Total capital propriu (rd.320 + rd.330 + rd.340 + rd.350 + rd.360 - rd.370 + rd.380)	390	1509507	1165545 ✓
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	1025376	924107
	Datorii față de părțile afiliate	480		
	Avansuri primite curente	490	920992	1374233
	Datorii față de personal	500	131240	136184
	Datorii privind asigurările sociale și medicale	510	35706	67815
	Datorii față de buget	520	998	9943
	Venituri anticipate curente	530		
	Datorii față de proprietari	540	2313	
	Finanțări și încasări cu destinație specială curente	550		
	Provizioane curente	560		
	Alte datorii curente	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	2116625	2512282
	Total pasive (rd.390 + rd.440 + rd.580)	590	3626132	3677827

SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE

de la _____ până la _____ Anul / 2018

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedentă	currentă
1	2	3	4
Venituri din vânzări	010	4940585	6618505
Costul vânzărilor	020	3859892	5026455
Profit brut (pierdere brută) (rd.010 – rd.020)	030	1080693	1592050
Alte venituri din activitatea operațională	040	349505	312675
Cheltuieli de distribuire	050		
Cheltuieli administrative	060	1803743	2056947
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070	169140	191740
Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 – rd.050 – rd.060 – rd.070)	080	(542685)	(343962)
Rezultatul din alte activități: profit (pierdere)	090		
Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.080 + rd.090)	100	(542685)	(343962)
Cheltuieli privind impozitul pe venit	110		
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.100 – rd.110)	120	(542685)	(343962)

Anexa 3

SITUAȚIA MODIFICĂRIILOR CAPITALULUI PROPRIU

de la _____ până la _____ Anul / 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					199432
	Capital social	010	199432			
	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	199432			199432
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				
	Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	120	1310075			1310075
	Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	130			343962	(343962)
	Profit utilizat al perioadei de gestiune	140				
	Rezultatul din tranziția la noile reglementări contabile	150				
	Total profit nerepartizat (pierdere neacoperită) (rd.110 + rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150)	160	1310075		343962	966113
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	1509507		343962	1165545

SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR

de la _____ Anul 2018 _____

Indicatori	Cod. rd.	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Fluxuri de numerar din activitatea operațională			
Încasări din vânzări	010	4453011	7948109
Plăți pentru stocuri și servicii procurate	020	4262985	5125284
Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	030	1847052	2149658
Dobânzi plătite	040		
Plata impozitului pe venit	050	107664	
Alte încasări	060	2327200	
Alte plăți	070	583598	525594
Fluxul net de numerar din activitatea operațională (rd.010 – rd.020 – rd.030 – rd.040 – rd.050 + rd.060 – rd.070)	080	(21088)	147573
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	(21088)	147573
Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220		
Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune	230	79495	58407
Sold de numerar la sfârșitul perioadei de gestiune (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)	240	58407	205980