

10 aprilie 2019

Data primirii

Anexe la SNC
 "Prezentarea situațiilor financiare"
 Aprobat de Ministerul Finanțelor
 al Republicii Moldova

SITUAȚIILE FINANCIARE

pentru perioada anul 2018

Entitatea: DRUMNORD - CONSTRUCT SRL (Denumirea completă) Cod CUIO: 4 0 9 5 2 7 9 1

Cod IDNO: 1 0 1 4 6 0 2 0 0 1 0 6 1

Sediul: MD 5 6 1 6 Riscani s. Corlateni Cod CUATM: 7 1 2 1
 Raionul (municipiul, UTA); Localitatea

strada, nr. bl.

Activitatea principală: Transporturi rutiere de marfuri Cod CAEM, rev. 2: H 4 9 4 1

Forma de proprietate: 16 Cod CFP:

Forma organizatorico-juridica: Societate cu Raspundere Limitata Cod CFOJ:

Date de contact: Tel. 069122184 e-mail drumnordconstruct@mail.ro
 WEB

Numele și coordonatele al contabilului-șef: DI (dna) Doru Ludmila Ion Tel. 068726398



Nota informativa privind veniturile si cheltuielile clasificate dupa natura

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedenta	curenta
1	2	3	4
Venituri din vanzari	010	636 477	2 560 508
Alte venituri din activitatea operationala	020	400 000	575 000
Venituri din alte activitati	030		9 270
Total venituri (rd.010 + rd.020 + rd.030)	040	1 036 477	3 144 778
Variatia stocurilor	050		
Costul vanzarilor marfurilor vindute	060	330 798	1 985 095
Cheltuieli privind stocurile	070		
Cheltuieli cu personalul privind remunerarea muncii	080	121 683	232 992
Contributii de asigurari sociale de stat obligatorii si prime de asigurare obligatorie de asistenta medicala	090	33 831	55 666
Cheltuieli cu amortizarea si deprecierea activelor imobilizate	100		
Alte cheltuieli	110	258 153	638 600
Cheltuieli din alte activitati	120		3 973
Total cheltuieli (rd.050+rd.060+rd.070+rd.080+rd.090+rd.100+rd.110+rd.120)	130	744 465	2 916 326
Profit (pierdere) pina la impozitare (rd.040-rd.130)	140	292 012	228 452
Cheltuieli privind impozitul pe venit	150	36 439	
Profit (pierdere) net al perioadei de gestiune (rd.140-rd.150)	160	255 573	228 452

Anexa 8

BILANTUL

Anexa nr.1

la 31 decembrie 2018

Nr. cpt.	ACTIV	Cod. rd.	Sold la	
			Inceputul perioadei de gestiune	Sfirsitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5
1.	Active imobilizate			
	Imobilizari necorporale	010	2 708	2 058
	Imobilizari corporale in curs de executie	020	-	163 394
	Terenuri	030	-	-
	Mijloace fixe	040	354 047	2 347 709
	Resurse minerale	050	-	-
	Active biologice imobilizate	060	-	-
	Investitii financiare pe termen lung in parti neafiliate	070	-	-
	Investitii financiare pe termen lung in parti afiliate	080	-	-
	Investitii imobiliare	090	-	-
	Creante 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	356 755	2 513 161
2.	Active circulante			
	Materiale	140	36 291	89 527
	Active biologice circulante	150	-	-
	Obiecte de mica valoare si scurta durata	160	-	-
	Productia in curs de executie si produse	170	-	-
	Marfuri	180	-	-
	Creante comerciale	190	481 600	56 825
	Creante ale partilor afiliate	200	-	-
	Avansuri acordate curente	210	1 279	3 794
	Creante ale bugetului	220	-	436 154
	Creante ale personalului	230	-	-
	Alte creante curente	240	-	-
	Numerar in casierie si la conturi curente	250	521 166	1 050 388
	Alte elemente de numerar	260	-	-
	Investitii financiare curente in parti neafiliate	270	-	-
	Investitii financiare curente in parti afiliate	280	-	-
	Alte active circulante	290	2 453	35 709
	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	1 042 789	1 672 397
	Total active (rd.130+rd.300)	310	1 399 544	4 185 558

Nr. cpt.	PASIV	Cod. rd.	Sold la	
			Inceputul perioadei de gestiune	Sfirsitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5
3.	Capital propriu			
	Capital social si suplimentar	320	5 400	5 400
	Rezerve	330	-	-
	Corectii ale rezultatelor anilor precedenti	340	X	-
	Profit nerepartizat (pierdere neacoperita) al anilor precedenti	350	974 322	974 322
	Profit net (pierdere neta) al perioadei de gestiune	360	X	228 452
	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	979 722	1 208 174
4.	Datorii pe termen lung			
	Credite bancare pe termen lung	400	-	906 971
	Imprumuturi pe termen lung	410	-	196 000
	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	-	1 102 971
5.	Datorii curente			
	Credite bancare pe termen scurt	450	-	-
	Imprumuturi pe termen scurt	460	-	-
	Datorii comerciale	470	397 001	1 851 381
	Datorii fata de partile afiliate	480	-	-
	Avansuri primite curente	490	-	-
	Datorii fata de personal	500	12 070	11 951
	Datorii privind asigurarile sociale si medicale	510	2 842	8 160
	Datorii fata de buget	520	7 909	2 921
	Venituri anticipate curente	530	-	-
	Datorii fata de proprietari	540	-	-
	Finantari si incasari cu destinatie speciala 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	419 822	1 874 413
	Total pasive (rd.390+rd.440+rd.580)	590	1 399 544	4 185 558

ONAL

Sectia
statistica
SCAN

20660100
A MOI
S. Sng. - Sng.

SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE

de la ianuarie pina la decembrie 20 18

Indicatori 1	Cod rd. 2	Perioada de gestiune	
		precedenta 3	curenta 4
Venituri din vinzari	010	636 477	2 560 508
Costul vinzarilor	020	330 798	2 273 753
Profit brut (pierdere bruta) (rd.010-rd.020)	030	305 679	286 755
Alte venituri din activitatea operationala	040	400 000	575 000
Cheltuieli de distribuire	050		
Cheltuieli administrative	060	158 282	232 611
Alte cheltuieli din activitatea operationala	070	255 385	405 989
Rezultatul din activitatea operationala: profit (pierdere) (rd.030+rd.040-rd.050-rd.060-rd.070)	080	292 012	223 155
Rezultatul din alte activitati: profit (pierdere)	090		5 297
Profit (pierdere) pina la impozitare (rd.080+rd. 090)	100	292 012	228 452
Cheltuieli privind impozitul pe venit	110	36 439	
Profit net (pierdere neta) al perioadei de gestiune (rd.100-rd.110)	120	255 573	228 452

Anexa 3

SITUAȚIA MODIFICĂRILOR CAPITALULUI PROPRIU

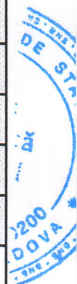
de la ianuarie pina la decembrie 20 18

Nr. d/o	Indicatori	Cod rd.	Sold la inceputul perioadei de gestiune	Majorari	Diminuari	Sold la sfirsitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5	6	7
1	Capital social si suplimentar	2				
	Capital social	010	5 400			5 400
	Capital suplimentar	020				
	Capital nevarsat	030				
	Capital neinregistrat	040				
	Capital retras	050				
	Total capital social si suplimentar (rd.010+rd.020+rd.030+rd.040+rd.050)	060	5 400			5 400
2	Rezerve					
	Capital de rezerva	070				
	Rezerve statutare	080				
	Alte rezerve	090				
	Total rezerve (rd.070+rd.080+rd.090)	100				
3	Profit nerepartizat (pierdere neacoperita)					
	Corectii ale rezultatelor anilor precedenti	110				
	Profit nerepartizat (pierdere neacoperita) al anilor precedenti	120	974 322			974 322
	Profit net (pierdere neta) al perioadei de gestiune	130	X	228 452		228 452
	Profit utilizat al perioadei de gestiune	140	X			
	Rezultatul din tranzitia la noile reglementari contabile	150				
	Total profit nerepartizat (pierdere neacoperita) (rd.110+rd.120+rd.130+rd.140+rd.150)	160	974 322	228 452		1 202 774
4	Alte elemente de capital propriu, din care					
	Diferente din reevaluare	170				
	Subventii entitatilor cu proprietate publica	172				
	Total capital propriu (rd.060+rd.100+rd.160+ rd.170)	180	979 722	228 452		1 208 174

SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR

de la ianuarie pina la decembrie 20 18

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedenta	curenta
1	2	3	4
Fluxuri de numerar din activitatea operationala			
Incasari din vinzari	010	982 172	4 019 768
Plati pentru stocuri si servicii procurate	020	262 052	4 099 645
Plati catre angajati si organe de asigurare sociala si medicala	030	148 484	265 668
Dobinzi platite	040		8 050
Plata impozitului pe venit	050	39 060	130 131
Alte incasari	060		3 043
Alte plati	070	12 060	90 052
Fluxul net de numerar din activitatea operationala			
(rd.010 – rd.020 – rd.030 – rd.040 – rd.050 + rd.060 – rd.070)	080	520 516	(570 735)
Fluxuri de numerar din activitatea de investitii			
Incasari din vanzarea activelor imobilizate	090		
Plati aferente intrarilor de active imobilizate	100		
Dobinzi incasate	110		
Dividende incasate	120		
Alte incasari (plati)	130		
Fluxul net de numerar din activitatea de investitii			
(rd.090 – rd.100 + rd.110 + rd.120 ± rd.130)	140		
Fluxuri de numerar din activitatea financiara			
Incasari sub forma de credite si imprumuturi	150		1 486 895
Plati aferente rambursarii creditelor si imprumuturilor	160		283 424
Dividende platite	170		
Incasari din operatiuni de capital	180		
Alte incasari (plati)	190		(100 000)
Fluxul net de numerar din activitatea financiara			
(rd.150 – rd.160 – rd.170 + r d.180 ± rd.190)	200		1 103 471
Fluxul net de numerar total			
(± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)	210	520 516	532 736
Diferente de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220		(3 514)
Sold de numerar la inceputul perioadei de gestiune	230	650	521 166
Sold de numerar la sfirsitul perioadei de gestiune	240	521 166	1 050 388
(± rd.210 ± rd.220 + rd.230)			



Date generale

1. Certificat de inregistrare a entitatii, eliberat de Camera inregistrarii de Stat.

Numar de inregistrare 1014602001061 Data inregistrarii 19.03.2014 Seria _____ Numar _____

2. Capital social inregistrat de Camera inregistrarii de Stat:

data 14.04.2014 suma 5400 lei, inclusiv:

1) cota statului _____ lei,

2) cota detinatorilor a cel puțin 20% _____ lei.

Modificari ulterioare:

a) data _____ suma _____ lei, inclusiv cota statului _____ lei.

b) data _____ suma _____ lei, inclusiv cota statului _____ lei.

3. Entitatile, activitatea carora necesita licenta, indica:

Licenta in vigoare:

1) Numar 054261, data eliberarii 20.03.2017

Termen de valabilitate 20.03.2022

Tipul de activitatea Constructii de cladiri si constructii ingineresti

Organul care a eliberat licenta Camera de licentiere

2) Numar _____, data eliberarii _____

Termen de valabilitate _____

Tipul de activitatea _____

Organul care a eliberat licenta _____

3) Numar _____, data eliberarii _____

Termen de valabilitate _____

Tipul de activitatea _____

Organul care a eliberat licenta _____

4. Numarul mediu scriptic al personalului in perioada de gestiune

1) personal administrativ 5 persoane, 7 persoane, inclusiv pe categorii:

2) muncitori 2 persoane.

5. Numarul personalului la 31 decembrie

2018 8 persoane.

6. Remunerarea personalului entitatii in perioada de gestiune

232 992 lei.

7. Remunerarea membrilor organelor de administrare, de conducere si supraveghere si alte angajamente aparute sau asumate in legatura cu pensiile membrilor actuali sau ale fostilor membri ai acestor organe, pe categorii _____ lei.

8. Avansurile si creditele acordate membrilor organelor specificate la pct. 7 rambursate _____ lei, inclusiv _____ lei.

9. Valoarea activelor imobilizate si circulante, inregistrate in calitate de gaj _____ lei.

1) valoarea de gaj _____ lei.

2) valoarea contabila _____ lei.

10. Numarul actiunilor ordinare la finele perioadei de gestiune _____ unitati.

11. Profit net (pierdere neta) a perioadei de gestiune pentru o actiune ordinara:

1) profit _____ lei _____ bani,

2) pierdere _____ lei _____ bani.

12.. Dividende calculate pentru o actiune ordinara pentru perioada de gestiune:

a) platite _____ lei _____ bani,

b) planificate pentru plata _____ lei _____ bani.

13. Valuta straina disponibila, recalculata in moneda nationala a Republicii Moldova – total _____ lei, inclusiv (lei, denumirea si codul valutei):

1) _____

2) _____

3) _____

14. Numerar legat – total _____ lei.

¹ In rindurile, in care se inscriu sumele de gaj, in toate coloanele prin fractie se reflecta:

a) la numator – valoarea de gaj;

b) la numitor – valoarea contabila