

" 20 " martie 2019
Data primirii
Primit

Prezentat la Direcția
pentru Statistică Locală
Anexa la SNC
"Prezentarea situațiilor financiare"
Aprobat de Ministerul Finanțelor
al Republicii Moldova

SITUAȚIILE FINANCIARE

pentru perioada ianuarie-decembrie 2018

Entitatea **II COCIUG RAISA**

(Denumirea completă)

4 0 2 3 8 8 6 9

Cod CUIIO

1 0 0 5 6 0 6 0 0 5 6 6 1

Sediul: MD

Cod poștal

498,,Orhei,,Bolohani,,

Raionul (municipiul, UTA); Localitatea

6 4 1 5

Cod CUATM

strada, nr. bl.

Activitatea principală construcții și reparații drumuri

4 2 1 1

Cod CAEM, rev.2

Cod CAEM, ediția 2005

Forma de proprietate

privată

Cod CFP

Forma organizatorico-juridică

77

Date de contact: Tel.

0683 88210

e-mail

WEB

Unitatea de măsură: leu

Numele și coordonatele al contabilului-șef: DI (dna)

Sandy Natalia

Tel.

0683 88210

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	2 540 016	5 139 764
Alte venituri din activitatea operațională	020	-	-
Venituri din alte activități	030	-	-
Total venituri (rd.010 + rd.020 + rd.030)	040	2 540 016	5 139 764
Variația stocurilor	050	-	-
Costul vânzărilor	060	1 398 245	3 968 289
Cheltuieli privind stocurile	070	-	-
Cheltuieli cu personalul privind remunerarea muncii	080	-	115 759
Contribuții de asigurări sociale de stat obligatorii și prime de asigurare obligatorie de asistență medicală	090	-	28 480
Cheltuieli cu amortizarea și deprecierea activelor imobilizate	100	-	-
Alte cheltuieli	110	12 030	148 808
Cheltuieli din alte activități	120	-	-
Total cheltuieli (rd.050 + rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120)	130	1 410 275	4 261 336
Profit (pierdere) până la impozitare (rd.040 - rd.130)	140	1 129 741	878 428
Cheltuieli privind impozitul pe venit	150	198 016	81 630
Profit (pierdere) net al perioadei de gestiune (rd.140 - rd.150)	160	931 725	796 798

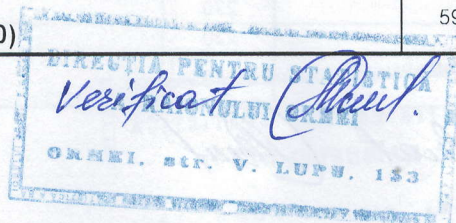
BILANȚUL CONTABIL

la -

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	-	-
	Mijloace fixe	040	550 000	771 012
	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	550 000	771 012
2	Active circulante			
	Materiale	140	-	65 385
	Active biologice circulante	150	-	-
	Obiecte de mică valoare și scurtă durată	160	-	21 543
	Producția în curs de execuție și produse	170	-	-
	Mărfuri	180	-	-
	Creanțe comerciale	190	-	82 999
	Creanțe ale părților afiliate	200	-	-
	Avansuri acordate curente	210	-	887
	Creanțe ale bugetului	220	23 660	23 660
	Creanțe ale personalului	230	-	3 372
	Alte creanțe curente	240	-	-
	Numerar în casierie și la conturi curente	250	780 263	1 448 690
	Alte elemente de numerar	260	-	-
	Investiții financiare curente în părți neafiliate	270	-	-
	Investiții financiare curente în părți afiliate	280	-	-
	Alte active circulante	290	-	4 187
	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	803 923	1 650 723
	Total active (rd.130+rd.300)	310	1 353 923	2 421 735

	PASIV			
3	Capital propriu			
	Capital social și suplimentar	320	-	-
	Rezerve	330	-	-
	Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	340	-	-198 016

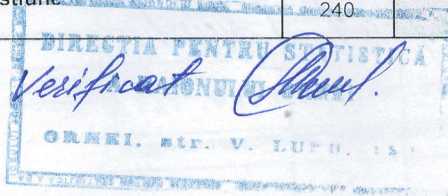
	Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	350	1 106 832	1 106 832
	Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	360	-	796 798
	Profit utilizat al perioadei de gestiune	370	-	-
	Alte elemente de capital propriu	380	-	-
	Total capital propriu (rd.320+rd.330+rd.340+rd.350+rd.360+rd.370+rd.380)	390	1 106 832	1 705 614
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	22 156	22 156
	Total datorii pe termen lung (rd.400+rd.410+rd.420+rd.430)	440	22 156	22 156
5	Datorii curente			
	Credite bancare pe termen scurt	450	-	-
	Împrumuturi pe termen scurt	460	-	-
	Datorii comerciale	470	-15 392	277 384
	Datorii față de părțile afiliate	480	-	-
	Avansuri primite curente	490	-	7 000
	Datorii față de personal	500	-	14 804
	Datorii privind asigurările sociale și medicale	510	-	4 600
	Datorii față de buget	520	-	146 562
	Venituri anticipate curente	530	-	-
	Datorii față de proprietari	540	240 327	1 142
	Finanțări și încasări cu destinație specială curente	550	-	-
	Provizioane curente	560	-	-
	Alte datorii curente	570	-	242 473
	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	224 935	693 965
	Total pasive (rd.390+rd.440+rd.580)	590	1 353 923	2 421 735



SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR

de la 01.01.2018 pina 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	2 540 016	6 084 718
Plăți pentru stocuri și servicii procurate	020	1 738 774	4 818 513
Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	030	-	288 982
Dobânzi plătite	040	-	-
Plata impozitului pe venit	050	-	-
Alte încasări	060	-	907 584
Alte plăți	070	34 930	1 216 380
Fluxul net de numerar din activitatea operațională (rd.010-rd.020-rd.030-rd.040-rd.050-rd.060-rd.070)	080	766 312	668 427
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	766 312	668 427
Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220	-	-
Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune	230	13 951	780 263
Sold de numerar la sfârșitul perioadei de gestiune (±rd.210±rd.220±rd.230)	240	780 263	1 448 690

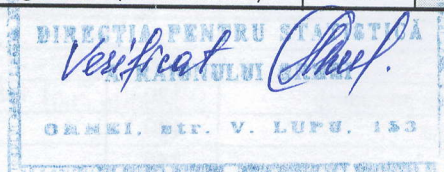


SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE

de la 01.01.2018

pina la 31.12.2018

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Venituri din vânzări	010	2 540 014	5 139 764
Costul vânzărilor	020	1 398 243	3 968 289
Profit brut (pierdere brută) (rd.010-rd.020)	030	1 141 771	1 171 475
Alte venituri din activitatea operațională	040	-	-
Cheltuieli de distribuie	050	-	-
Cheltuieli administrative	060	8 430	289 847
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070	3 600	3 200
Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030+rd.040-rd.050-rd.060-rd.070)	080	1 129 741	878 428
Rezultatul din alte activități: profit (pierdere)	090	-	-
Profit (pierdere) până la impozitare (rd.080+rd. 090)	100	1 129 741	878 428
Cheltuieli privind impozitul pe venit	110	198 016	81 630
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.100-rd.110)	120	931 725	796 798



SITUAȚIA MODIFICĂRILOR CAPITALULUI PROPRIU

de la 01.01.2018 pina la 31.12.2018

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	-	-	-	-
	Capital suplimentar	020	-	-	-	-
	Capital nevârsa	030	-	-	-	-
	Capital neînregistrat	040	-	-	-	-
	Capital retras	050	-	-	-	-
	Total capital social și suplimentar (rd.010+rd.020+rd.030+rd.040+rd.050)	060	-	-	-	-
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	-	-	198 016	-198 016
	Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	120	1 106 832	-	-	1 106 832
	Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	130	-	796 798	-	796 798
	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	1 106 832	796 798	198 016	1 705 614
4	Profit nerepartizat (pierdere neacoperită)					
	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	1 106 832	796 798	198 016	1 705 614

Verificat
RANNE
01. str. V. LUPU, 10