

18.03.2020



Previzualizează declarație | Declarația electronică
SITUATIILE FINANCIARE

Infrastructura T24

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

BIRoul Național de Statistică

pentru perioada 01.01.2019 - 31.12.2019

Entitatea: MAGISTRALA-NISTRU S.R.L.
Sediul: OR.SOROCA, STR.OCOLIRII NR.2 BL.B
Raionul (municipiul): 284, DDF.SOROCA
Satul (comuna):
Strada: OR.SOROCA, STR.OCOLIRII NR.2 BL.B
Cod postal: 3001
Cod CUA TM: 7801, OR.SOROCA
Activitatea principală: F42.11, Lucrar de constructii a drumurilor si autostrazilor
Forma proprietate: 15, Proprietatea privata
Forma organizatorico-juridica: 530, Societati cu raspundere limitata
Cod CUIO: 38995936
Codul fiscal: 1003607000038
WEB:
Numele si coordonatele al contabilului-sef: Budei Nina
Telefon: +37323092940
Numarul mediu scrisor al personalului in perioada precedenta: 94 persoane.

Unitatea de masura: leu

Notă informativă privind veniturile și cheltuielile clasificate după natură

Anexa 8

Indicaton	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedenta	currenta
1	2	3	4
Venituri din vinzari	010	61147208	45490084
Alte venituri din activitatea operationala	020	1773608	910041
Venituri din alte activitati	030	312751	113220
Total venituri (rd.010 + rd.020 + rd.030)	040	63233567	46513345
Variația stocurilor	050	473385	-8785
Costul vinzariilor mărfașurilor vândute	060	814735	1264482
Cheltuieli privind stocurile	070	39389821	29788253
Cheltuieli cu personalul privind remunerarea muncii	080	6894980	7373800

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedenta	curentă
1	2	3	4
Contribuții de asigurări sociale de stat obligatorii și prime de asigurare obligatorie de asistență medicală	090	1769515	1659118
Cheltuieli cu amortizarea și deprecierea activelor imobilizate	100	1784874	2244661
Alte cheltuieli	110	2759979	1848724
Cheltuieli din alte activități	120	496772	229982
Total cheltuieli (rd.050 + rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120)	130	54384061	44400235
Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.040 - rd.130)	140	8849506	2113110
Cheltuieli privind impozitul pe venit	150	995991	223109
Profit (pierdere) net al perioadei de gestiune (rd.140 - rd.150)	160	7853515	1890001

BILANȚUL

la 31.12.2019

Anexa 1

Nr. crt.	ACTIV	Cod rd.	Sold la	
			Inceputul perioadei de gestiune	Sfîrșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5
1.	Active imobilizate			
	Imobilizări necorporale	010	8007	16509
	Imobilizări corporale în curs de execuție	020	311044	344378
	Terenuri	030	1016113	1016113
	Mijloace fixe	040	20504487	18682646
	Resurse minerale	050		
	Active biologice imobilizate	060		
	Investiții financiare pe termen lung în parti neafiliate	070		
	Investiții financiare pe termen lung în parti afiliate	080		
	Investiții imobiliare	090		
	Creanțe pe termen lung	100		
	Avansuri acordate pe termen lung	110		
	Alte active imobilizate	120		



Nr. C/1		ACTIV		Cod rd.		Inceputul perioadei de gestiune		Sold la		Sfirsitul perioadei de gestiune	
1	2	3	4	5							
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	21839651	20059646							
Active circulante											
Materiale		140	3976588	4879447							
Active biologice circulante		150	21505	21505							
Obiecte de mica valoare si scurta durata		160	805988	1087646							
Productia in curs de executie si produse		170	30691	39476							
Marfuri		180	475623	434549							
Creante comerciale		190	10139617	7783621							
Creante ale partilor afiliate		200	2037	3917							
Avansuri acordate curente		210	1246322	2461232							
Creante ale bugetului		220	68657	582027							
Creante ale personalului		230	71398	60257							
Alte creante curente		240									
Numerar in casierie si la conturi curente		250	122292	509129							
Alte elemente de numerar		260									
Investitii financiare curente in parti neafiliate		270	1286738	749960							
Investitii financiare curente in parti afiliate		280									
Alte active circulante		290	1276	786							
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	18248732	18613552							
Total active (rd.130 + rd.300)		310	40088383	38673198							
Capital propriu											
Capital social si suplimentar		320	2154553	2154553							
Rezerve		330	2616364	2616364							
Corectii ale rezultatelor anilor precedenti		340			x						
Profit nerepartizat (pierdere neacoperita) al anilor precedenti		350	21308623	21212607							
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune		360		1890001	x						

Nr. crt.	ACTIV	Cod rd.	Sold la	
			Inceputul perioadei de gestiune	Sfîrșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5
	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	26079540	27873525
	Datorii pe termen lung			
	Credite bancare pe termen lung	400	4006272	
	Imprumuturi pe termen lung	410	1260195	434350
	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	5266467	434350
	Datorii curente			
	Credite bancare pe termen scurt	450		
	Imprumuturi pe termen scurt	460	164000	164000
	Datorii comerciale	470	4643000	6483603
	Datorii față de părți afiliate	480		
	Avansuri primite curente	490	411941	688548
	Datorii față de personal	500	652580	741575
	Datorii privind asigurările sociale și medicale	510	142345	417041
	Datorii față de buget	520	1424028	590859
	Venituri anticipate curente	530		
	Datorii față de proprietari	540	21766	21766
	Finanțări și încasări cu destinație specială curente	550		
	Provizioane curente	560		
	Alte datorii curente	570	1282716	1257931
	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	8742376	10365323
	Total pasive (rd.390 + rd.440 + rd.580)	590	40088383	38673198

SITUATIA DE PROFIT SI PIERDERE

de la 01.01.2019 pînă la 31.12.2019



Indicații	Cod rd.	precedenta	Perioada de gestiune	curenta
1	2	3		4
Venituri din vânzări	010	61147208	45490084	
Costul vânzătorilor	020	47836205	39594599	
Profit brut (pierdere brută) (rd.010 - rd.020)	030	13311003	5895485	
Alte venituri din activitatea operațională	040	1773608	910041	
Cheltuieli de distribuție	050	512328	25560	
Cheltuieli administrative	060	3821333	3352896	
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070	1904265	1197198	
Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 - rd.050 - rd.060 - rd.070)	080	8846685	2229872	
Rezultatul din alte activități: profit (pierdere)	090	2821	-116762	
Profit (pierdere) până la impozitare (rd.080 + rd.090)	100	8849506	2113110	
Cheltuieli privind impozitul pe venit	110	995991	223109	
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.100 - rd.110)	120	7853515	1890001	

SITUATIA MODIFICARILOR CAPITALULUI PROPRIU

de la 01.01.2019 pînă la 31.12.2019

Nr. d/o	Indicații	Cod rd	Sold la începutul perioadei de gestiune	Majorări	Diminuări	Sold la sfîrșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5	6	7
Capital social și suplimentar						
	Capital social	010	2154553			2154553
	Capital suplimentar	020				
1	Capital neversat	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 rezerva	070				



Nr. d/o	Indicații	Cod rd	Sold la începutul perioadei de gestiune	Majorări	Diminuări	Sold la sfârșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5	6	7
	Rezeve statutare	080	2616364			2616364
	Alte rezeve	090				
	Total rezeve (rd.070 + rd.080 + rd.090)	100	2616364			2616364
	Profit nerepartizat (pierdere neacoperită)					
	Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	110	X			
	Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	120	21308623		96016	21212607
3	Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	130	X	1890001		1890001
	Profit utilizat al perioadei de gestiune	140	X			
	Rezultatul din tranzitia la noile reglementări contabile	150				
	Total profit nerepartizat (pierdere neacoperită) (rd.110 + rd.120 + rd.130 - rd.140 + rd.150)	160	21308623	1890001	96016	23102608
	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	26079540	1890001	96016	27873525

SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR

de la 01.01.2019 pînă la 31.12.2019

Anexa 4

Indicații	Cod rd	Precedența	Perioada de gestiune	Curența
1	2	3		4
Fluxuri de numerar din activitatea operațională				
Încasări din vânzări	010	64851033	51600272	
Plăți pentru stocuri și servicii procurate	020	47794510	33000961	
Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	030	8495712	8168977	
Dobînzî plătite	040	516450	183348	
Plăți impozitului pe venit	050	100000	895972	
Alte încasări	060	5438665	23975	
Alte plăți	070	11473826	4618499	



Indicator	Cod rd	Precedenta	Perioada de gestiune	Curenta
1	2	3	4	
Fluxul net de numerar din activitatea operațională (rd.010 - rd.020 - rd.030 - rd.040 - rd.050 ± rd.060 - rd.070)	080	1909200	4756490	
Fluxuri de numerar din activitatea de investiții				
Incasări din vânzarea activelor imobilizate	090			
Plăți aferente intrărilor de active imobilizate	100			
Dobânzi încasate	110			
Dividende încasate	120			
Alte încasări (plăți)	130	78377	21848	
Fluxul net de numerar din activitatea de investiții (rd.090 - rd.100 + rd.110 + rd.120 ± rd.130)	140	78377	21848	
Fluxuri de numerar din activitatea financiară				
Incasări sub formă de credite și împrumuturi	150	3661618	547298	
Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor	160	5209458	4852755	
Dividende plătite	170	320460	90240	
Incasări 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	-1868300	-4395697	
Fluxul net de numerar total (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)	210	119277	382641	
Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220	300	4196	
Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune	230	2715	122292	
Sold de numerar la sfârșitul perioadei de gestiune (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)	240	122292	509129	

Date generale

1. Certificat de înregistrare a entității, eliberat de Camera Înregistrării de Stat.
Număr de înregistrare 1003607000038 Data înregistrării 01.06.2000 Seria MD Număr 154
2. Capital social înregistrat de Camera Înregistrării de Stat:
data 07.11.2011, suma 2154553 lei, inclusiv:

- 1) cota statului lei,
 - 2) cota deținătorilor a cel puțin 20% încreșse lei.
- Modificări ulterioare:
- a) , suma lei, inclusiv cota statului lei,
 - b) , suma lei, inclusiv cota statului lei.



Anexa 6

3. Entitate, activitatea carora necesită licența, indică:

Licența în vigoare:

Nr. Ord.	Numar eliberari	Data eliberarii	Termen de valabilitate	Tipul de activitate	Organul care a eliberat licența
1	49708	07.09.2015	06.09.2020		

4. Numarul mediu scriptic al personalului in perioada de gestiune 98 persoane, inclusiv pe categorii:

1) personal administrativ 19 persoane,

2) muncitori 79 persoane.

5. Numarul personalului la 31 decembrie 2019 154 persoane.

6. Remunerarea personalului entitatii in perioada de gestiune 7373800 lei.

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

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

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

1) valoarea de gaj lei,

2) valoarea contabila lei.

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

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

1) profit lei,

2) pierdere lei.

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

1) platite lei,

2) planificate pentru plata lei.

13. Valuta straina disponibila, recalculata in moneda nationala a Republicii Moldova - total lei,

inclusiv (lei, denumirea si codul valutei):

Nr. Ord.	lei	denumirea	codul valutei
1			

14. Numerar legat - total 509129 lei.

In mruntele, in care se inscriu sumele de gaj, in toate coloanele prin fracte se reflecta:

a) la numinator - valoarea de gaj;

b) la numitor - valoarea contabila

NOTA INFORMATIVA

privind relatiiile cu nerezidentii

Creante, investitii financiare si datorii pe termen lung aferente fondatorilor nerezidenti

Tabelul 1

Indicatori	Cod rd./cod tara	Sold la inceputul perioadei de gestiune	Modificari in perioada de gestiune			Sold la sfirsitul perioadei de gestiune
			Intran / majorari	Iesiri / diminuari	Diferente de curs valutar	
1	2	3	4	5	6	7
Creante si investitii financiare pe termen lung - total						
	010					
Creante comerciale, inclusiv pe tari:						
	020					

Anexa 9



1	2	3	4	5	6	7
Avansuri acordate, inclusiv pe țări:						
	030					
1	2	3	4	5	6	7
Împrumuturi acordate și creanțe privind leasingul financiar, inclusiv pe țări:						
	040					
1	2	3	4	5	6	7
Alte creanțe și investiții financiare, inclusiv pe țări:						
	050					
1	2	3	4	5	6	7
Datorii pe termen lung - total						
	060					
Datorii comerciale, inclusiv pe țări:						
	070					
1	2	3	4	5	6	7
Avansuri primite, inclusiv pe țări:						
	080					
1	2	3	4	5	6	7
Credite bancare, împrumuturi și datorii privind leasingul financiar, inclusiv pe țări:						
	090					
1	2	3	4	5	6	7
Alte datorii, inclusiv pe țări:						
	100					

Rd.010 = rd.020 + rd.030 + rd.040 + rd.050
 Rd.060 = rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100
 Col.7 = col.3+col.4+col.5+col.6

NOTA INFORMATIVA privind relațiile cu nerezidenții

Creanțe, investiții financiare și datorii pe termen lung aferente nerezidenților, cu excepția fondatorilor

Indicator	Cod rd./ cod țară	Sold la începutul perioadei de gestiune	Modificări în perioada de gestiune	Sold la sfârșitul perioadei de gestiune
-----------	----------------------	--	------------------------------------	--



Tabelul 2

Anexa 9

Indicator	Cod rd / cod țara	Sold la începutul perioadei de gestiune	Intrări / majorări	Modificări și diferențe de gestiune	Diferențe de curs valutar	Sold la sfârșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5	6	7
1	2	3	4	5	6	7
Creanțe și investiții financiare pe termen lung – total	010					
Creanțe comerciale, inclusiv pe țări:	020					
1	2	3	4	5	6	7
1	2	3	4	5	6	7
Avansuri acordate, inclusiv pe țări:	030					
1	2	3	4	5	6	7
Imprumuturi acordate și creanțe privind leasingul financiar, inclusiv pe țări:	040					
1	2	3	4	5	6	7
Depozite, inclusiv pe țări:	050					
1	2	3	4	5	6	7
Alte creanțe și investiții financiare, inclusiv pe țări:	060					
1	2	3	4	5	6	7
1	2	3	4	5	6	7
Datorii pe termen lung – total	070					
Datorii comerciale, inclusiv pe țări:	080					
1	2	3	4	5	6	7
1	2	3	4	5	6	7
Avansuri primite, inclusiv pe țări:	090					
1	2	3	4	5	6	7
Credite bancare, împrumuturi și datorii privind leasingul financiar, inclusiv pe țări:	100					



1	2	3	4	5	6	7
Alte datorii, inclusiv pe țări:	110					

Rd.010 = rd.020 + rd.030 + rd.040 + rd.050 + rd.60
 Rd.070 = rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110
 Col.7 = col.3+col.4+col.5+col.6

Anexa 9

NOTA INFORMATIVA privind relațiile cu rezidenții

Tabelul 3

Creante, investiții financiare și datorii curente aferente fondatorilor nerezidenți

Indicatori	Cod rd./cod țară	Sold la începutul perioadei de gestiune			Modificări în perioada de gestiune				Sold la sfârșitul perioadei de gestiune	
		La care termenul de plată nu a sosit sau este expirat până la un an	Termenul expirat mai mult de un an	Total	Transferări din active și datorii pe termen lung în active și datorii curente	Înșir / diminuări	Diferențe de curs valutar	La care termenul de plată nu a sosit sau este expirat până la un an	Termenul expirat mai mult de un an	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Creante și investiții financiare curente - total	010									
Creante comerciale, inclusiv pe țări:	020									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Avansuri acordate, inclusiv pe țări:	030									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Imprumuturi acordate și creante privind leasingul financiar, inclusiv pe țări:	040									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Alte creante și investiții financiare, inclusiv pe țări:	050									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Datorii curente - total	060									
Datorii comerciale, inclusiv pe țări:	070									



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Avansuri primite, inclusiv pe țări:	080								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Credite bancare, împrumuturi și datorii privind leasingul financiar, inclusiv pe țări:	090								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Datorii privind dividendele calculate, inclusiv pe țări:	100								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Alte datorii, inclusiv pe țări:	110								

$Rd.010 = rd.020 + rd.030 + rd.040 + rd.050$
 $Rd.060 = rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110$
 $Col.(9+10) = col.(3+4) + col.5 - col.7 \pm col.8$

NOTA INFORMATIVA privind relațiile cu nerezidenții

Creante, investiții financiare și datorii curente aferente nerezidenților, cu excepția fondatorilor

Indicatori	Cod rd./cod țară	Sold la începutul perioadei de gestiune			Modificări în perioada de gestiune				Sold la sfârșitul perioadei de gestiune	
		La care termenul de plată nu a sosit sau este expirat până la un an	Termenul expirat mai mult de un an	Total	Transferări din active și datorii pe termen lung în active și datorii curente	Ieșiri / diminuări	Diferențe de curs valutar	La care termenul de plată nu a sosit sau este expirat până la un an	Termenul expirat mai mult de un an	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Creante și investiții financiare curente – total	010									
Creante comerciale, inclusiv pe țări:	020									

Anexa 9

Tabelul 4



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Avansuri acordate, inclusiv pe țări:									
	030								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Imprumuturi acordate și creanțe privind leasingul financiar, inclusiv pe țări:									
	040								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Depozite, inclusiv pe țări:									
	050								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Alte creanțe și investiții financiare, inclusiv pe țări:									
	060								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Datorii curente - total									
	070								
Datorii comerciale, inclusiv pe țări:									
	080								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Avansuri primite, inclusiv pe țări:									
	090								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Credite bancare, imprumuturi și datorii privind leasingul financiar, inclusiv pe țări:									
	100								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Alte datorii, inclusiv pe țări:									
	110								

Rd.010= rd.020 + rd.030 + rd.040 + rd.050 + rd.060

Rd.070= rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110

Col.(9+10) = col.(3+4) + col.5 - col.7 ± col.8



NOTA INFORMATIVA privind relațiile cu nerezidenții

Tabelul 5

Investiții financiare în străinătate și participarea nerezidenților în capitalul social

Indicații	Cod rd./ cod țară	Sold la începutul perioadei de gestiune	Intran/ majoran	lesări/ diminuări	Sold la sfârșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5	6
Investiții financiare					
	010				
Cote de participare și acțiuni de până la 10% inclusiv, în capitalul social al entităților nerezidente, inclusiv pe țări:					
	020				
1	2	3	4	5	6
Cote de participare și acțiuni de peste 10% în capitalul social al entităților nerezidente, inclusiv pe țări:					
	030				
1	2	3	4	5	6
Capital social					
	040				
Cote de participare și acțiuni de până la 10% inclusiv, inclusiv pe țări:					
	050				
1	2	3	4	5	6
Cote de participare și acțiuni de peste 10%, inclusiv pe țări:					
	060				

Rd.010= rd.020 + rd.030
Rd.040= rd.050 + rd.060
Col.6 = col.3+col.4+col.5

Anexa 5

NOTA INFORMATIVA privind relațiile cu nerezidenții

Tabelul 6

Venituri și cheltuieli aferente tranzacțiilor cu nerezidenții

Indicații	Cod rd./ cod țară	perioada	Perioada de gestiune
1	2	3	
Venituri - total			
	010		



Indicativ	Cod rd/ cod tara		Perioada de gestiune	
	precedenta	currenta		
Venituri aferente bunurilor procurate si vandute peste hotare fara trecerea frontierei de stat a Republicii Moldova, inclusiv pe tari:	1	2	3	4
1	2	3	4	
Venituri din dobinzi aferente activitatii operationale si altor activitati, inclusiv pe tari:	1	2	3	4
1	2	3	4	
Venituri din dividende si participatii in alte entitati, inclusiv pe tari:	1	2	3	4
1	2	3	4	
Venituri din decontarea datorilor cu termenul de prescriptie expirat, inclusiv pe tari:	1	2	3	4
1	2	3	4	
Alte venituri, inclusiv pe tari:	1	2	3	4
1	2	3	4	
Cheltuieli - total	1	2	3	4
1	2	3	4	
Cheltuieli aferente bunurilor procurate si vandute peste hotare fara trecerea frontierei de stat a Republicii Moldova, inclusiv pe tari:	1	2	3	4
1	2	3	4	
Cheltuieli privind dobinzile, inclusiv pe tari:	1	2	3	4
1	2	3	4	
Cheltuieli si provizioane aferente creantelor comerciale si altor creante compromise, inclusiv pe tari:	1	2	3	4
1	2	3	4	
Alte cheltuieli, inclusiv pe tari:	1	2	3	4
1	2	3	4	



Rd.010= rd.020 + rd.030 + rd.040 + rd.050 + rd.060
Rd.070= rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110

Anexa 9

NOTA INFORMATIVA privind relațiile cu nerezidenții

Tabelul 7

Bunuri ale nerezidenților înregistrate în conturi extrabilantiere

Indicatori	Cod rd./ cod țară	Sold la începutul perioadei de gestiune	Intrări/ majorări	Ieșiri/ diminuări	Sold la sfârșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5	6
Bunuri primite în baza contractelor de comision, inclusiv pe țări:	010				
1	2	3	4	5	6
Bunuri primite spre prelucrare, inclusiv pe țări:	020				
1	2	3	4	5	6
Bunuri obținute din materialele prelucrate, inclusiv pe țări:	030				

Col.6 = col.3+col.4-col.5

Informațiile privind activele imobilizate

Anexa 7

Indicații	Nr. rînd	Existența la începutul perioadei (la costul de intrare)	Amortizarea acumulată la începutul perioadei	Deprecierea acumulată la începutul perioadei	Intrarea în cursul perioadei (la costul de intrare)	Ieșirea în cursul perioadei (la costul de intrare)	Existența la sfârșitul perioadei (la costul de intrare)	Amortizarea acumulată la sfârșitul perioadei	Deprecierea acumulată la sfârșitul perioadei
A	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1. Imobilizații necorporale în curs de execuție	100								
2. Imobilizații necorporale în utilizare, total inclusiv:	200	12117	4110		24332	12166	24283	7774	
2.1 brevete și mărci	210								
2.2 licențe de activitate	220								
2.3 programe informatice	230	12117	4110		24332	12166	24283	7774	
3. Imobilizații corporale în curs de execuție	300	311044			33334		344378		
4. Terenuri	400	1016113	x				1016113		
5. Mijloace fixe, total din care:	500	38945190	18440703		282486	359464	38868212	20185566	

Indicator	Nr. înr.	Existența la începutul perioadei (la costul de intrare)	Amortizarea acumulată la începutul perioadei	Deprecierea acumulată la începutul perioadei	Intrarea în cursul perioadei (la costul de intrare)	Ieșirea în cursul perioadei (la costul de intrare)	Existența la sfârșitul perioadei (la costul de intrare)	Amortizarea acumulată la sfârșitul perioadei	Deprecierea acumulată la sfârșitul perioadei
A	1	2	3	4	5	6	7	8	9
5.1. dădini	510	13284496	1910721				13284496	2281313	
5.2. construcții speciale	520	2198777	594877		25883		2224660	725949	
5.3. mașini, utilaje, instalații de transmisie inclusiv: tehnică de calcul	530	16444731	11437702		256603	262474	16438860	12288528	
	531	30260	30260		22347		52607	17454	
5.4. mijloace de transport	540	6872709	4387586			480	6872229	4872279	
5.5. instrumente și inventar	550								
5.6. costuri ulterioare aferente obiectelor neînregistrate în bilanț	560								
5.7. mijloace fixe primite în leasing financiar	570								
5.8. mijloace fixe primite în gestune economică	580								
5.9. alte mijloace fixe	590	144477	109817			96510	47967	17497	
6. Resurse minerale	600								
7. Investiții imobiliare, total	700								

Persoanele responsabile de semnarea rapoartelor financiare ale entității*

* conform art. 36 din Legea contabilității

Documente atașate - Notă explicativă (fișierul pdf)

Notă explicativă privind situațiile financiare pentru anul de gestune 2019-converti.pdf



[Handwritten signature]



Notă explicativă privind situațiile financiare pentru anul de gestiune 2019 La SRL „Magistrala-Nistru”

Situațiile financiare au fost întocmite conform prevederilor Standartelor Naționale de Contabilitate și legislației a RM fără a face careva abateri de la aceste standarte.

Indicatorii situațiilor financiare au fost determinați conform metodelor și procedeeleor prevăzute în politicile contabile ale entității. Pe parcursul perioadei de gestiune nu au fost efectuate modificări în politicile contabile.

SRL Magistrala-Nistru a înregistrat în 2019 venituri din vânzări în sumă de 46513,3 mii lei, ceea ce reprezintă 73,55% față de perioada de gestiune precedentă. Faptul dat se explică prin dependența activității SRL Magistrala-Nistru de situația economică și de bugetul de stat, dat fiind faptul principalul gen de activitate a entității este construcția și reparația drumurilor. Această activitate a fost mai puțin finanțată de stat, astfel SRL Magistrala-Nistru a avut posibilitate să îndeplinească volume mai mici de lucrări.

SRL Magistrala-Nistru a obținut în scopuri financiare un venit în mărime de 2 113,1 mii lei. Astfel entitatea a calculat impozit pe venit din activitatea sa de antreprenoriat în mărime de 1890,001 mii lei.

Odată cu descreșterea volumului vânzărilor SRL Magistrala-Nistru a folosit mijloace creditare în mărime de 4016,00 mii lei.

Nivelul rentabilității veniturilor din vânzări în anul 2019 constituie 12,96% față de 21,77% a anului de gestiune precedent, astfel sa înregistrat o majorare în mărime de 8,81%

În structura activelor entității prevalează mijloace fixe, ponderea cărora este de 52,0% micșorînsude cu 3,0% față de începutul anului.

În valoarea absolută datoriile comerciale s-au mărit de la 4643,00 mii lei pînă la 6483,6 mii lei. Faptul dat se datorează creșterii volumului vânzărilor în valoare absolută. După cum se observă creanțele comerciale în mărime de 7783,6 mii lei acopera datoriile comerciale în mărime de 6483,6 mii lei.

Pe parcursul perioadei de gestiune s-au constatat următoarele tendințe de modificare a ratelor de lichiditate. Lichiditatea curentă care la începutul anului 2019 a fost de 2.09, spre finele anului a devenit 1.79, practic sa modificat esențial. Această rată nu se încadrează în intervalul optim de 2-2.5, solicitat de băncile comerciale.

Rata stabilității financiare pentru anul 2019 a constituit 0,73 față de 0,79 în perioada precedentă.

Rata solvabilității generale pentru anul 2019 constituie 3,44 față de 2,87 în perioada precedentă.

În perioada de gestiune SRL Magistrala-Nistru nu a făcut careva reevaluări a activelor sau

pasivelor.

Contabil șef



Budei Nina

