

pentru perioada 01.01.2019 - 31.12.2019

BIROUL NAȚIONAL DE STATISTICĂ

Entitatea: S.R.L. DRUMNORD-CONSTRUCT

Sediul: S. CORLATENI

Raionul (municipiul): 279, DDF RASCANI

Satul (comuna):

Strada: S. CORLATENI

Cod postal: 5616

Cod CUATM: 7121, S. CORLATENI

Activitatea principală: F4211, Lucrari de constructii a drumurilor si autostrazilor

Forma proprietate: 15, Proprietatea privată

Forma organizatorico-juridica: 530, Societăți cu răspundere limitată

Cod CUIO: 40952791

Codul fiscal: 1014602001061

WEB:

Numele si coordonatele al contabilului-sef: Doru Ludmila

Telefon: 068726398

Numărul mediu scriptic al personalului în perioada precedentă: 7 persoane.

Unitatea de masura: leu

Notă informativă privind veniturile și cheltuielile clasificate după natură

Anexa 8

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedenta	curenta
1	2	3	4
Venituri din vinzari	010	2560508	4097472
Alte venituri din activitatea operationala	020	575000	1659459
Venituri din alte activitati	030	9270	13574
Total venituri (rd.010 + rd.020 + rd.030)	040	3144778	5770505
Variatia stocurilor	050		
Costul vinzarilor mărfurilor vândute	060	1985095	2857389
Cheltuieli privind stocurile	070		
Cheltuieli cu personalul privind remunerarea muncii	080	232992	713848
Contributii de asigurari sociale de stat obligatorii si prime de asigurare obligatorie de asistenta medicala	090	55666	128493
Cheltuieli cu amortizarea si deprecierea activelor imobilizate	100		568956
Alte cheltuieli	110	638600	236290
Cheltuieli din alte activitati	120	3973	8253
Total cheltuieli (rd.050 + rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120)	130	2916326	4513229
Profit (pierdere) pina la impozitare (rd.040 - rd.130)	140	228452	1257276
Cheltuieli privind impozitul pe venit	150		75980

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedenta	curenta
1	2	3	4
Profit (pierdere) net al perioadei de gestiune (rd.140 – rd.150)	160	228452	1181296

BILANȚUL

la

Anexa 1

Nr. cpt.	ACTIV	Cod rd.	Sold la	
			Începutul perioadei de gestiune	Sfîrșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5
1.	Active imobilizate			
	Imobilizari necorporale	010	2058	1408
	Imobilizari corporale in curs de executie	020	163394	
	Terenuri	030		
	Mijloace fixe	040	2347709	4326892
	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	2513161	4328300
2.	Active circulante			
	Materiale	140	89527	52851
	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	56825	949631
	Creante ale partilor afiliate	200		
	Avansuri acordate curente	210	3794	6935
	Creante ale bugetului	220	436154	386223
	Creante ale personalului	230		
	Alte creante curente	240		
	Numerar in casierie si la conturi curente	250	1050388	97394

Nr. crt.	ACTIV	Cod rd.	Sold la	
			Inceputul perioadei de gestiune	Sfirsitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5
	Alte elemente de numerar	260		
	Investitii financiare curente in parti neafiliate	270		
	Investitii financiare curente in parti afiliate	280		
	Alte active circulante	290	35709	104006
	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	1672397	1597040
	Total active (rd.130 + rd.300)	310	4185558	5925340
3.	Capital propriu			
	Capital social si suplimentar	320	5400	5400
	Rezerve	330		
	Corectii ale rezultatelor anilor precedenti	340	x	46747
	Profit nerepartizat (pierdere neacoperita) al anilor precedenti	350	1202774	1202774
	Profit net (pierdere neta) al perioadei de gestiune	360	x	1181296
	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	1208174	2436217
4.	Datorii pe termen lung			
	Credite bancare pe termen lung	400	906971	
	Imprumuturi pe termen lung	410	196000	20000
	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	1102971	20000
5.	Datorii curente			
	Credite bancare pe termen scurt	450		968500
	Imprumuturi pe termen scurt	460		
	Datorii comerciale	470	1851381	2388586
	Datorii fata de partile afiliate	480		
	Avansuri primite curente	490		
	Datorii fata de personal	500	11951	89500
	Datorii privind asiguranle sociale si medicale	510	8160	17472
	Datorii fata de buget	520	2921	5065
	Venituri anticipate curente	530		
	Datorii fata de proprietari	540		
	Finantari si incasari cu destinatie speciala curente	550		

Nr. crt.	ACTIV	Cod rd.	Sold la	
			Inceputul perioadei de gestiune	Sfirsitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5
	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	1874413	3469123
	Total pasive (rd.390 + rd.440 + rd.580)	590	4185558	5925340

SITUATIA DE PROFIT SI PIERDERE

de la pina la

Anexa 2

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedenta	curenta
1	2	3	4
Venituri din vinzari	010	2560508	4097472
Costul vinzarilor	020	2273753	3926152
Profit brut (pierdere bruta) (rd.010 – rd.020)	030	286755	171320
Alte venituri din activitatea operationala	040	575000	1659459
Cheltuieli de distribuie	050		
Cheltuieli administrative	060	232611	342534
Alte cheltuieli din activitatea operationala	070	405989	236290
Rezultatul din activitatea operationala: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 – rd.050 – rd.060 – rd.070)	080	223155	1251955
Rezultatul din alte activitati: profit (pierdere)	090	5297	5321
Profit (pierdere) pina la impozitare (rd.080 + rd.090)	100	228452	1257276
Cheltuieli privind impozitul pe venit	110		75980
Profit net (pierdere neta) al perioadei de gestiune (rd.100 – rd.110)	120	228452	1181296

SITUATIA MODIFICARILOR CAPITALULUI PROPRIU

de la pina la

Anexa 3

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					
	Capital social	010	5400			5400
	Capital suplimentar	020				
	Capital nevarsat	030	()	()	()	()
	Capital neinregistrat	040				
	Capital retras	050	()	()	()	()

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
	Total capital social si suplimentar (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040 + rd.050)	060	5400			5400
2	Rezerve					
	Capital de rezerva	070				
	Rezerve statutare	080				
	Alte rezerve	090				
	Total reserve (rd.070 + rd.080 + rd.090)	100				
3	Profit nerepartizat (pierdere neacoperita)					
	Corectii ale rezultatelor anilor precedenti	110	X	46747		46747
	Profit nerepartizat (pierdere neacoperita) al anilor precedenti	120	1202774			1202774
	Profit net (pierdere neta) al perioadei de gestiune	130	X	1181296		1181296
	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	1202774	1228043		2430817
4	Alte elemente de capital propriu, din care	170				
	Diferente din reevaluare	171				
	Subventii entitatilor cu proprietate publica	172				
	Total capital propriu (rd.060 + rd.100 + rd.160 + rd.170)	180	1208174	1228043		2436217

SITUATIA FLUXURILOR DE NUMERAR

de la pina la

Anexa 4

Indicatori	Cod rd	Perioada de gestiune	
		precedenta	curenta
1	2	3	4
Fluxuri de numerar din activitatea operationala			
Incasari din vinzari	010	4019768	6015510
Plati pentru stocuri si servicii procurate	020	4099645	5437067
Plati catre angajati si organe de asigurare sociala si medicala	030	265668	832709
Dobinzi platite	040	8050	
Plata impozitului pe venit	050	130131	176710
Alte incasari	060	3043	8000
Alte plati	070	90052	404003

Indicatori	Cod rd	Perioada de gestiune	
		precedenta	curenta
1	2	3	4
Fluxul net de numerar din activitatea operationala (rd.010 – rd.020 – rd.030 – rd.040 – rd.050 + rd.060 – rd.070)	080	-570735	-826979
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	1486895	1582692
Plati aferente rambursarii creditelor si imprumuturilor	160	283424	1704667
Dividende platite	170		
Incasari din operatiuni de capital	180		
Alte incasari (plati)	190	-100000	
Fluxul net de numerar din activitatea financiara (rd.150 – rd.160 – rd.170 + rd.180 ± rd.190)	200	1103471	-121975
Fluxul net de numerar total (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)	210	532736	-948954
Diferente de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220	-3514	-4040
Sold de numerar la inceputul perioadei de gestiune	230	521166	1050388
Sold de numerar la sfirsitul perioadei de gestiune (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)	240	1050388	97394

Date generale

Anexa 6

- Certificat de inregistrare a entitatii, eliberat de Camera Inregistrarii de Stat.
Numar de inregistrare 1014602001061, Data inregistrarii 19.03.2014 Seria Numar
- Capital social inregistrat de Camera Inregistrarii de Stat:
data 14.04.2014, suma 5400 lei, inclusiv:
 - cota statului lei,
 - cota detinatorilor a cel putin 20% Increase lei.
 Modificari ulterioare:
 - suma lei, inclusiv cota statului lei,
 - suma lei, inclusiv cota statului lei.
- Entitatile, activitatea carora necesita licenta, indica:
Licenta in vigoare:

Nr. Ord.	Numar	Data eliberarii	Termen de valabilitate	Tipul de activitate	Organul care a eliberat licenta
1	054261	20.03.2017	20.03.2022	Constructii de cladiri si constructii ingineresti	Camera de licentiere

- Numarul mediu scriptic al personalului in perioada de gestiune 10 persoane, inclusiv pe categorii:
 - personal administrativ 5 persoane,
 - mundtori 5 persoane.
- Numarul personalului la 31. decembrie 2019 13 persoane.
- Remunerarea personalului entitatii in perioada de gestiune 713848 lei.