

Дата предоставления 25.02.2020 13:00:24

SITUATIILE FINANCIARE

Anexe la SNC
"Prezentarea situatiilor financiare"
Aprobat de Ministerul Finantelor
al Republicii Moldova

pentru perioada 01.01.2019 - 31.12.2019

НАЦИОНАЛЬНОЕ БЮРО СТАТИСТИКИ

Entitatea: INTREPRINDEREA MUNICIPALA DE CONSTRUCTIE-REPARATI

Sediul: OR.CAHUL, STR.V. SPIRIN NR.90

Район (муниципий): 434, DDF CAHUL

Село (коммуна):

Улица : OR.CAHUL, STR.V. SPIRIN NR.90

Cod postal: 3900

Код СИАТМ : 1701, OR.CAHUL

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

Forma proprietate: 13, Proprietatea municipala

Forma organizatorico-juridica: 620, Intreprinderi Municipale

Код ОКПО: 15800841

Фискальный код: 1003603002023

WEB:

Numele si coordonatele al contabilului-sef: Magalias Inna

Телефон: +37329934462

Numărul mediu scriptic al personalului în perioada precedentă: 28 лиц

Unitatea de masura: leu

Notă informativă privind veniturile și cheltuielile clasificate după natură

Anexa 8

Показатели	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedenta	curenta
1	2	3	4
Venituri din vinzari	010	9824458	12474931
Alte venituri din activitatea operationala	020		35085
Venituri din alte activitati	030		
Total venituri (rd.010 + rd.020 + rd.030)	040	9824458	12510016
Variatia stocurilor	050		
Costul vinzarilor mărfurilor vândute	060	5627081	7948694
Cheltuieli privind stocurile	070	890372	1200428
Cheltuieli cu personalul privind remunerarea muncii	080	2061958	2479279
Contributii de asigurari sociale de stat obligatorii si prime de asigurare obligatorie de asistenta medicala	090	525790	556583
Cheltuieli cu amortizarea si deprecierea activelor imobilizate	100	345274	197305
Другие расходы	110	16943	9278
Cheltuieli din alte activitati	120		
Total cheltuieli (rd.050 + rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120)	130	9467418	12391567
Profit (pierdere) pina la impozitare (rd.040 - rd.130)	140	357040	118449
Cheltuieli privind impozitul pe venit	150	65349	17112
Profit (pierdere) net al perioadei de gestiune (rd.140 - rd.150)	160	291691	101337

BILANȚUL

la 01.01.2020

Anexa 1

Nr. opt.	ACTIV	Cod rd.	Sold la	
			Inceputul perioadei de gestiune	Sfirsitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5
	Active imobilizate			
	Imobilizari necorporale	010	3250	3250
	Imobilizari corporale in curs de executie	020		
	Земля	030		
	Основные средства	040	1570065	1563575
	Минеральные ресурсы	050		
	Долгосрочные биологические активы	060		
1.	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	1573315	1566825
	Active circulante			
	Материалы	140	332284	691552
	Оборотные биологические активы	150		
	Obiecte de mica valoare si scurta durata	160	46107	43328
	Productia in curs de executie si produse	170		
	Marfuri	180		
	Creante comerciale	190	1786532	982400
	Creante ale partilor afiliate	200		
	Avansuri acordate curente	210		
	Creante ale bugetului	220		23511
	Creante ale personalului	230		
	Alte creante curente	240	1852	
	Numerar in casierie si la conturi curente	250	118755	451322
	Alte elemente de numerar	260		
	Investitii financiare curente in parti neafiliate	270		
	Investitii financiare curente in parti afiliate	280		
	Alte active circulante	290	91979	103296
	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	2377509	2295409
	Total active (rd.130 + rd.300)	310	3950824	3862234

Nr. crt.	ACTIV	Cod rd.	Sold la	
			Inceputul perioadei de gestiune	Sfirsitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5
	Capital propriu			
	Capital social si suplimentar	320	1620864	1620864
	Резервы	330		
	Corectii ale rezultatelor anilor precedenti	340	x	
3.	Profit nerepartizat (pierdere neacoperita) al anilor precedenti	350	1028407	1028407
	Profit net (pierdere neta) al perioadei de gestiune	360	x	101337
	Profit utilizat al perioadei de gestiune	370	x	
	Прочие элементы собственного капитала	380		
	Total capital propriu (rd.320 + rd.330 + rd.340 + rd.350 + rd.360 - rd.370 + rd.380)	390	2649271	2750608
	Datorii pe termen lung			
	Credite bancare pe termen lung	400		
	Imprumuturi 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		
	Datorii curente			
	Credite bancare pe termen scurt	450		
	Imprumuturi pe termen scurt	460		
	Datorii comerciale	470	956760	725042
	Datorii fata de partile afiliate	480		
	Avansuri primite curente	490		
	Datorii fata de personal	500	74445	225135
	Datorii privind asigurarile sociale si medicale	510	31443	86776
	Datorii fata de buget	520	238905	74673
	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	1301553	1111626
	Total pasive (rd.390 + rd.440 + rd.580)	590	3950824	3862234

SITUATIA DE PROFIT SI PIERDERE

01.01.2019 pina la 31.12.2019

Anexa 2

Показатели	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedenta	curenta

1	2	3	4
Показатели	Cod rd.	Perioada de gestiune precedenta	curenta
1	2	3	4
Venituri din vinzari	010	9824458	12474931
Costul vinzarilor	020	5627081	7948694
Profit brut (pierdere bruta) (rd.010 - rd.020)	030	4197377	4526237
Alte venituri din activitatea operationala	040	0	35085
Cheltuieli de distribuire	050	1991264	2087553
Cheltuieli administrative	060	1832130	2347374
Alte cheltuieli din activitatea operationala	070	16943	7946
Rezultatul din activitatea operationala: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 - rd.050 - rd.060 - rd.070)	080	357040	118449
Rezultatul din alte activitati: profit (pierdere)	090	0	0
Profit (pierdere) pina la impozitare (rd.080 + rd.090)	100	357040	118449
Cheltuieli privind impozitul pe venit	110	65349	17112
Profit net (pierdere neta) al perioadei de gestiune (rd.100 - rd.110)	120	291691	101337

SITUATIA MODIFICARILOR CAPITALULUI PROPRIU

01.01.2019 pina la 31.12.2019

Anexa 3

№ п/ п	Показатели	Cod rd	Sold la inceputul perioadei de gestiune	Majorari	Diminuari	Sold la sfirsitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5	6	7
	Capital social si suplimentar					
	Уставный капитал	010	1620864			1620864
	Добавочный капитал	020				
1	Capital nevarsat	030	()	()	()	()
	Capital neinregistrat	040				
	Изъятый капитал	050	()	()	()	()
	Total capital social si suplimentar (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040 + rd.050)	060	1620864			1620864
	Резервы					
	Capital de rezerva	070				
2	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			
	Profit nerepartizat (pierdere neacoperita) al anilor precedenti	120	1028407			1028407
	Profit net (pierdere neta) al perioadei de gestiune	130	X	101337		101337
	Profit utilizat al perioadei de gestiune	140	X			

nr/n	Показатели	Cod rd	Sold la inceputul perioadei de gestiune	Majorari	Diminuari	Sold la sfirsitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5	6	7
	Rezultatul din tranzitia la noile reglementari contabile	150				
	Total profit nerepartizat (pierdere neacoperita) (rd.110 + rd.120 + rd.130 - rd.140 + rd.150)	160	1028407	101337		1129744
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	2649271	101337		2750608

SITUATIA FLUXURILOR DE NUMERAR

01.01.2019 pina la 31.12.2019

Anexa 4

Показатели	Cod rd	Perioada de gestiune	
		precedenta	curenta
1	2	3	4
Fluxuri de numerar din activitatea operationala			
Incasari din vinzari	010	10461032	15499328
Plati pentru stocuri si servicii procurate	020	7773387	11448972
Plati catre angajati si organe de asigurare sociala si medicala	030	2434625	2662614
Dobinzi platite	040		
Plata impozitului pe venit	050	201751	226644
Alte incasari	060		
Alte plati	070	943009	828531
Fluxul net de numerar din activitatea operationala (rd.010 - rd.020 - rd.030 - rd.040 - rd.050 + rd.060 - rd.070)	080	-891740	332567
Fluxuri de numerar din activitatea de investitii			
Incasari din vinzarea 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		
Plati aferente rambursarii creditelor si imprumuturilor	160		
Dividende platite	170		
Incasari din operatiuni de capital	180		
Alte incasari (plati)	190		

Показатели	Cod rd	Perioada de gestiune	
		precedenta	curenta
1	2	3	4
Fluxul net de numerar din activitatea financiara (rd.150 – rd.160 – rd.170 + rd.180 ± rd.190)	200		
Fluxul net de numerar total (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)	210	-891740	332567
Diferente de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220		
Sold de numerar la inceputul perioadei de gestiune	230	1010495	118755
Sold de numerar la sfirsitul perioadei de gestiune (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)	240	118755	451322

Date generale

Anexa 6

- Certificat de inregistrare a entitatii, eliberat de Camera Inregistrarii de Stat.
Numar de inregistrare 136001361 Data inregistrarii 28.09.1992 Seria A Numar 20340
- Capital social inregistrat de Camera Inregistrarii de Stat:
data 28.09.1992, suma 1620864 lei, inclusiv:
 - cota statului лей,
 - cota detinatorilor a cel putin 20% Increase лей.
 Modificari ulterioare:
 - , suma lei, inclusiv cota statului лей,
 - , suma lei, inclusiv cota statului лей.
- 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	11045138	21.07.2004		constructii ing	CAMERA DE LICEN

- Numarul mediu scriptic al personalului in perioada de gestiune 28 persoane, inclusiv pe categorii:
 - personal administrativ 9 человек ,
 - muncitori 19 человек .
- Numarul personalului la 31 decembrie 2019 28 человек .
- Remunerarea personalului entitatii in perioada de gestiune 2479279 лей.
- 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 лей.
- Avansurile si creditele acordate membrilor organelor specificate la pct.7 lei, inclusiv rambursate лей.
- Valoarea activelor imobilizate si circulante, inregistrate in calitate de gaj
 - valoarea de gaj лей,
 - valoarea contabila лей.
- Numarul actiunilor ordinare la finele perioadei de gestiune unitati.
- Profit net (pierdere neta) a perioadei de gestiune pentru o actiune ordinara:
 - profit лей,
 - pierdere лей.
- Dividende calculate pentru o actiune ordinara pentru perioada de gestiune:
 - platite лей,
 - planificate pentru plata лей.
- Valuta straina disponibila, recalculata in moneda nationala a Republicii Moldova – total лей, inclusiv (lei, denumirea si codul valutei):

Nr. Ord.	лей	denumirea	codul valutei
1			

- Numerar legat – total лей.
In rindurile, in care se inscriu sumele de gaj, in toate coloanele prin fractie se reflecta:
 - la numator – valoarea de gaj;
 - la numitor – valoarea contabila

Anexa 9

NOTA INFORMATIVA privind relatiile cu nerezidentii

Tabelul 1

1	2	3	4	5	6
Cote de participatie si actiuni de peste 10% in capitalul social al entitatilor nerezidente, inclusiv pe tari:	030				

1	2	3	4	5	6
Уставный капитал	040				
Cote de participatie si actiuni de pina la 10% inclusiv, inclusiv pe tari:	050				

1	2	3	4	5	6
Cote de participatie si actiuni de peste 10%, inclusiv pe tari:	060				

Rd.010= rd.020 + rd.030

Rd.040= rd.050 + rd.060

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

NOTA INFORMATIVA privind relatiile cu nerezidentii

Anexa 9

Venituri si cheltuieli aferente tranzactiilor cu nerezidentii

Tabelul 6

Показатели	Cod rd./ cod tara	Perioada de gestiune	
		precedenta	curenta
1	2	3	4
Venituri - total	010		
Venituri aferente bunurilor procurate si vindute peste hotare fara trecerea frontierei de stat a Republicii Moldova, inclusiv pe tari:	020		

1	2	3	4
Venituri din dobinzi aferente activitatii operationale si altor activitati, inclusiv pe tari:	030		

1	2	3	4
Venituri din dividende si participatii in alte entitati, inclusiv pe tari:	040		

1	2	3	4
Venituri din decontarea datoriilor cu termenul de prescriptie expirat, inclusiv pe tari:	050		

1	2	3	4
Другие доходы, inclusiv pe tari:	060		

1	2	3	4
Cheltuieli - total	070		

1	2	3	4
Cheltuieli aferente bunurilor procurate si vandute peste hotare fara trecerea frontierei de stat a Republicii Moldova, inclusiv pe tari:	080		

1	2	3	4
Cheltuieli privind dobinzile, inclusiv pe tari:	090		

1	2	3	4
Cheltuieli si provizioane aferente creantelor comerciale si altor creante compromise, inclusiv pe tari:	100		

1	2	3	4
Другие расходы, inclusiv pe tari:	110		

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 relatiile cu nerezidentii

Tabelul 7

Bunuri ale nerezidentilor inregistrate in conturi extrabilantiere

Показатели	Cod rd./cod tara	Sold la inceputul perioadei de gestiune	Intrari/ majorari	Iesiri/ diminuari	Sold la sfirsitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5	6
Bunuri primite in baza contractelor de comision, inclusiv pe tari:	010				

1	2	3	4	5	6
Bunuri primite spre prelucrare, inclusiv pe tari:	020				

1	2	3	4	5	6
Bunuri obtinute din materialele prelucrate, inclusiv pe tari:	030				

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

Informațiile privind activele imobilizate

Anexa 7

Показатели	Nr. строки	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. Imobilizări necorporale în curs de execuție	100	10270	7020				10270	7020	

Показатели	Nr. строки	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
2. Imobilizări necorporale în utilizare, total inclusiv:	200								
2.1 brevete și mărci	210								
2.2. licențe de activitate	220								
2.3. programe informatice	230								
3. Imobilizări corporale în curs de execuție	300								
4. Terenuri	400		x					x	
5. Mijloace fixe, total din care:	500	6293436	4723371		190816		6484252	4920677	
5.1. clădiri	510	737843	574895				737843	582971	
5.2. construcții speciale	520	2312094	2141076		2900		2314994	2149854	
5.3. mașini, utilaje, instalații de transmisie	530	2270162	1132030		187916		2458078	1294114	
inclusiv: tehnică de calcul	531	26390	20004				26390	21685	
5.4. mijloace de transport	540	973337	875370				973337	893738	
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 gestiune economică	580								
5.9. alte mijloace fixe	590								
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)

K БАЛАНСУ 2019.pdf



Administrator
M. Nucă
Ș. Magaliciu