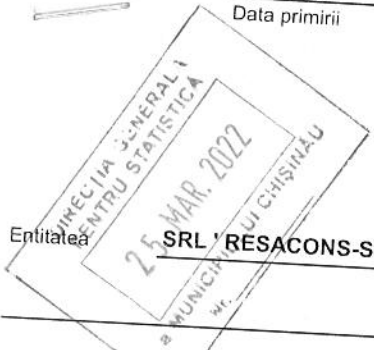


25 marte 2022

Data primirii



**SITUAȚIILE FINANCIARE**

pentru perioada la 31 decembrie 2021

Entitatea **SRL 'RESACONS-STR'**  
 (Denumirea completă)

Sediul: MD **2019** Cod poștal **mun Chisinau or Codru**  
 Raionul (municipiul, UTA); Localitatea

Activitatea principală **Comercializarea materialelor de constructii**  
 strada, nr, bl.

Forma de proprietate **privata**

Forma organizatorico-juridică

Date de contact: Tel. **022283056** e-mail **eugenia.dutca@gmail.com**  
 WEB

**38901680**  
 Cod CUIIO  
**1003600159764**  
 Cod IDNO  
**0131**  
 Cod CUATM  
**Cod CAEM, rev.2**  
**F 45200**  
 Cod CAEM, ediția 2005  
**16**  
 Cod CFP  
**530**  
 Cod CFOJ

Numele și coordonatele al contabilului-șef:

DI (dna) **Dutca Evghenia Simion**  
 Tel. **060587074**

Unitatea de măsură: leu

8 pers.



**BILANTUL CONTABIL**  
 la 31 decembrie 2021

Anexa nr.1

БАЛАНС ГОТОВ!

Nr. cpt.	Activ	Codul rd.	Sold la	
			Începutul perioadei de gestiune	Sfârșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5
<b>A.</b>	<b>ACTIVE IMOBILIZATE</b>			
	<b>I. Imobilizări necorporale</b>			
	1. Imobilizări necorporale în curs de execuție			
	2. Imobilizări necorporale în exploatare, total	010	0,00	0,00
	din care:	020	3 124,00	27 797,00
	2.1. concesiuni, licențe și mărci	021	1 300,00	650,00
	2.2. drepturi de autor și titluri de protecție	022	0,00	0,00
	2.3. programe informatice	023	1 436,00	1 110,00
	2.4. alte imobilizări necorporale	024	388,00	26 037,00
	3. Fond comercial	030	0,00	0,00
	4. Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale	040	0,00	0,00
	<b>Total imobilizări necorporale (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040)</b>	<b>050</b>	<b>3 124,00</b>	<b>27 797,00</b>
	<b>II. Imobilizări corporale</b>			
	1. Imobilizări corporale în curs de execuție			
	2. Terenuri	060	0,00	0,00
	3. Mijloace fixe, total	070	0,00	0,00
		080	80 595,00	89 079,00

din care:			
3.1. clădiri	081	0,00	0,00
3.2. construcții speciale	082	0,00	0,00
3.2. mașini, utilaje și instalații tehnice	083	0,00	0,00
3.3. mijloace de transport	084	56 707,00	45 030,00
3.4. inventar și mobilier	085	0,00	0,00
3.5. alte mijloace fixe	086	23 888,00	44 049,00
4. Resurse minerale	090	0,00	0,00
5. Active biologice imobilizate	100	0,00	0,00
6. Investiții imobiliare	110	0,00	0,00
7. Avansuri acordate pentru imobilizări corporale	120	0,00	0,00
<b>Total imobilizări corporale (rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120)</b>	<b>130</b>	<b>80 595,00</b>	<b>89 079,00</b>
<b>III. Investiții financiare pe termen lung</b>			
1. Investiții financiare pe termen lung în părți neafiliate	140	0,00	0,00
2. Investiții financiare pe termen lung în părți afiliate, total	150	0,00	0,00
din care:			
2.1. acțiuni și cote de participație deținute în părțile afiliate	151	0,00	0,00
2.2. împrumuturi acordate părților afiliate	152	0,00	0,00
2.3. împrumuturi acordate aferente intereselor de participare	153	0,00	0,00
2.4. alte investiții financiare	154	0,00	0,00
<b>Total investiții financiare pe termen lung (rd.140 + rd.150)</b>	<b>160</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>IV. Creanțe pe termen lung și alte active imobilizate</b>			
1. Creanțe comerciale pe termen lung	170	0,00	0,00
2. Creanțe ale părților afiliate pe termen lung	180	0,00	0,00
inclusiv: creanțe aferente intereselor de participare	181	0,00	0,00
3. Alte creanțe pe termen lung	190	0,00	0,00
4. Cheltuieli anticipate pe termen lung	200	0,00	0,00
5. Alte active imobilizate	210	0,00	0,00
<b>Total creanțe pe termen lung și alte active imobilizate (rd.170 + rd.180 + rd.190 + rd.200 + rd. 210)</b>	<b>220</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL ACTIVE IMOBILIZATE (rd.050 + rd.130 + rd.160 + rd.220)</b>	<b>230</b>	<b>83 719,00</b>	<b>116 876,00</b>
<b>B. ACTIVE CIRCULANTE</b>			
<b>I. Stocuri</b>			
1. Materiale și obiecte de mică valoare și scurtă durată	240	21 651,00	23 597,00
2. Active biologice circulante	250	0,00	0,00
3. Producția în curs de execuție	260	0,00	0,00
4. Produse și mărfuri	270	841 803,00	955 572,00
5. Avansuri acordate pentru stocuri	280	0,00	0,00
<b>Total stocuri (rd.240 + rd.250 + rd.260 + rd.270 + rd.280)</b>	<b>290</b>	<b>863 454,00</b>	<b>979 169,00</b>
<b>II. Creanțe curente și alte active circulante</b>			
1. Creanțe comerciale curente	300	58 943,00	4 529,00
2. Creanțe ale părților afiliate curente	310	0,00	0,00
inclusiv: creanțe aferente intereselor de participare	311	0,00	0,00
3. Creanțe ale bugetului	320	1 036,00	1 520,00

Creanțele ale personalului	330	1 900,00	3 628,00
5. Alte creanțe curente	340	0,00	4 411,00
6. Cheltuieli anticipate curente	350	2 260,00	4 030,00
7. Alte active circulante	360	5 979,00	12 675,00
<b>Total creanțe curente și alte active circulante (rd.300 + rd.310 + rd.320 + rd.330 + rd.340 + rd.350 + rd.360)</b>	<b>370</b>	<b>70 118,00</b>	<b>30 793,00</b>
<b>III. Investiții financiare curente</b>			
1. Investiții financiare curente în părți neafiliate	380	0,00	0,00
2. Investiții financiare curente în părți afiliate, total	390	0,00	0,00
din care:			
2.1. acțiuni și cote de participație deținute în părțile afiliate	391	0,00	0,00
2.2. împrumuturi acordate părților afiliate	392	0,00	0,00
2.3. împrumuturi acordate aferente intereselor de participare	393	0,00	0,00
2.4. alte investiții financiare în părți afiliate	394		0,00
<b>Total investiții financiare curente (rd.380 + rd. 390)</b>	<b>400</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>IV. Numerar și documente bănești</b>	410	632 537,00	594 279,00
<b>TOTAL ACTIVE CIRCULANTE (rd.290 + rd.370 + rd.400 + rd.410)</b>	<b>420</b>	<b>1 566 109,00</b>	<b>1 604 241,00</b>
<b>TOTAL ACTIVE (rd.230 + rd.420)</b>	<b>430</b>	<b>1 649 828,00</b>	<b>1 721 117,00</b>

## BILANTUL CONTABIL

cpt.	Pasiv	Codul rd.	Sold la	
			Începutul perioadei de gestiune	Sfârșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5
<b>C.</b>	<b>CAPITAL PROPRIU</b>			
	<b>I. Capital social și neînregistrat</b>			
	1. Capital social	440	5 400,00	5 400,00
	2. Capital nevărsat	450	0,00	0,00
	3. Capital neînregistrat	460	0,00	0,00
	4. Capital retras	470	0,00	0,00
	5. Patrimoniul primit de la stat cu drept de proprietate	480	0,00	0,00
	<b>Total capital social și neînregistrat (rd.440 + rd.450 + rd.460 + rd.470+ rd.480)</b>	<b>490</b>	<b>5 400,00</b>	<b>5 400,00</b>
	<b>II. Prime de capital</b>	500	0,00	0,00
	<b>III. Rezerve</b>			
	1. Capital de rezervă	510	0,00	0,00
	2. Rezerve statutare	520	0,00	0,00
	3. Alte rezerve	530	0,00	0,00
	<b>Total rezerve (rd.510 + rd.520 + rd.530)</b>	<b>540</b>		
	<b>IV. Profit (pierdere)</b>			
	1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	550	X	-137 363,00
	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	560	909 305,00	909 305,00
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	570	X	671 515,00
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	580	X	-600 000,00
	<b>Total profit (pierdere) (rd.550 + rd.560 + rd.570 + rd.580)</b>	<b>590</b>	<b>909 305,00</b>	<b>843 457,00</b>
	<b>V. Rezerve din reevaluare</b>	600	0,00	0,00
	<b>VI. Alte elemente de capital propriu</b>	610	0,00	0,00
	<b>TOTAL CAPITAL PROPRIU (rd.490 + rd.500 + rd.540 + rd.590 + rd.600 + rd.610)</b>	<b>620</b>	<b>914 705,00</b>	<b>848 857,00</b>
<b>D.</b>	<b>DATORII PE TERMEN LUNG</b>			
	1. Credite bancare pe termen lung	630	0,00	0,00
	2. Împrumuturi pe termen lung	640	0,00	0,00
	din care:			
	2.1. împrumuturi din emisiunea de obligațiuni	641	0,00	0,00
	inclusiv: împrumuturi din emisiunea de obligațiuni convertibile	642	0,00	0,00
	2.2. alte împrumuturi pe termen lung	643	0,00	0,00
	3. Datorii comerciale pe termen lung	650	0,00	0,00
	4. Datorii față de părțile afiliate pe termen lung	660	0,00	0,00
	inclusiv: datorii aferente intereselor de participare	661	0,00	0,00
	5. Avansuri primite pe termen lung	670	0,00	0,00
	6. Venituri anticipate pe termen lung	680	0,00	0,00
	7. Alte datorii pe termen lung	690	0,00	0,00
	<b>TOTAL DATORII PE TERMEN LUNG (rd.630 + rd.640 + rd.650 + rd.660 + rd.670 + rd.680 + rd.690)</b>	<b>700</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E.</b>	<b>DATORII CURENTE</b>			

	contente bancare pe termen scurt	710	0,00	0,00
	2. Împrumuturi pe termen scurt, total	720	0,00	93 333,00
	din care:			
	2.1. împrumuturi din emisiunea de obligațiuni	721	0,00	0,00
	inclusiv: împrumuturi din emisiunea de obligațiuni convertibile	722	0,00	0,00
	2.2. alte împrumuturi pe termen scurt	723	0,00	93 333,00
	3. Datorii comerciale curente	730	650 332,00	594 397,00
	4. Datorii față de părțile afiliate curente	740	0,00	0,00
	inclusiv: datorii aferente intereselor de participare	741	0,00	0,00
	5. Avansuri primite curente	750	6 058,00	9 125,00
	6. Datorii față de personal	760	34 487,00	41 067,00
	7. Datorii privind asigurările sociale și medicale	770	7 142,00	9 576,00
	8. Datorii față de buget	780	30 939,00	124 762,00
	9. Datorii față de proprietari	790	0,00	0,00
	10. Venituri anticipate curente	800	0,00	0,00
	11. Alte datorii curente	810	6 165,00	0,00
	<b>TOTAL DATORII CURENTE (rd.710 + rd.720 + rd.730 + rd.740 + rd.750 + rd.760 + rd.770 + rd.780 + rd.790 + rd.800 + rd.810)</b>	<b>820</b>	<b>735 123,00</b>	<b>872 260,00</b>
<b>F.</b>	<b>PROVIZIOANE</b>			
	1. Provizioane pentru beneficiile angajaților	830	0,00	0,00
	2. Provizioane pentru garanții acordate cumpărătorilor/clientșilor	840	0,00	0,00
	3. Provizioane pentru impozite	850	0,00	0,00
	4. Alte provizioane	860	0,00	0,00
	<b>TOTAL PROVIZIOANE (rd.830 + rd.840 + rd.850 + rd.860)</b>	<b>870</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>TOTAL PASIVE (rd.620+rd.700+ rd.820 + rd.870)</b>	<b>880</b>	<b>1 649 828,00</b>	<b>1 721 117,00</b>

**SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE**  
la 31 decembrie 2021

Anexa 3

Indicatori	Cod. rd.	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
<b>Venituri din vânzări, total</b>	010	6 121 175,00	7 260 189,00
din care:			
venituri din vânzarea produselor și mărfurilor	011	5 233 358,00	5 972 458,00
venituri din prestarea serviciilor și executarea lucrărilor	012	886 226,00	1 287 731,00
venituri din contracte de construcție	013	0,00	0,00
venituri din contracte de leasing	014	0,00	0,00
venituri din contracte de microfinanțare	015	0,00	0,00
alte venituri din vânzări	016	1 591,00	0,00
<b>Costul vânzărilor, total</b>	020	4 347 579,00	5 211 132,00
din care:			
valoarea contabilă a produselor și mărfurilor vândute	021	3 908 561,00	4 310 262,00
costul serviciilor prestate și lucrărilor executate terților	022	439 018,00	900 870,00
costuri aferente contractelor de construcție	023	0,00	0,00
costuri aferente contractelor de leasing	024	0,00	0,00
costuri aferente contractelor de microfinanțare	025	0,00	0,00
alte costuri aferente vânzărilor	026	0,00	0,00
<b>Profit brut (pierdere brută) (rd.010 – rd.020)</b>	<b>030</b>	<b>1 773 596,00</b>	<b>2 049 057,00</b>
Alte venituri din activitatea operațională	040	10 757,00	64 293,00
Cheltuieli de distribuire	050	232 778,00	217 645,00
Cheltuieli administrative	060	516 900,00	741 815,00
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070	154 405,00	359 891,00
<b>Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 – rd.050 – rd.060 – rd.070)</b>	<b>080</b>	<b>880 270,00</b>	<b>793 999,00</b>
<b>Venituri financiare, total</b>	090	0,00	0,00
din care:			
venituri din interese de participare	091	0,00	0,00
inclusiv: veniturile obținute de la părțile afiliate	092	0,00	0,00
venituri din dobânzi:	093	0,00	0,00
inclusiv: veniturile obținute de la părțile afiliate	094	0,00	0,00
venituri din alte investiții financiare pe termen lung	095	0,00	0,00
inclusiv: veniturile obținute de la părțile afiliate	096	0,00	0,00
venituri aferente ajustărilor de valoare privind investițiile financiare pe termen lung și curente	097	0,00	0,00
venituri din ieșirea investițiilor financiare	098	0,00	0,00
venituri aferente diferențelor de curs valutar și de sumă	099	0,00	0,00
<b>Cheltuieli financiare, total</b>	100	0,00	0,00
din care:			
cheltuieli privind dobânzile	101	0,00	0,00
inclusiv: cheltuielile aferente părților afiliate	102	0,00	0,00
cheltuieli aferente ajustărilor de valoare privind investițiile financiare pe termen lung și curente	103	0,00	0,00
cheltuieli aferente ieșirii investițiilor financiare	104	0,00	0,00
cheltuieli aferente diferențelor de curs valutar și de sumă	105	0,00	0,00
<b>Rezultatul: profit (pierdere) financiar(ă) (rd.090 – rd.100)</b>	<b>110</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Venituri cu active imobilizate și excepționale	120	0,00	0,00
Cheltuieli cu active imobilizate și excepționale	130	0,00	29 532,00

... operațiuni cu active imobilizate și excepționale: (pierdere) (rd.120 -rd.130)	140	0,00	-29 532,00
... ratul din alte activități: profit (pierdere) (rd.110 +rd.140)	150	0,00	-29 532,00
... profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.080 + rd.150)	160	880 270,00	764 467,00
Cheltuieli privind impozitul pe venit	170	0,00	92 952,00
<b>Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.160 – rd.170)</b>	<b>180</b>	<b>880 270,00</b>	<b>671 515,00</b>

Anexa 3

### SITUAȚIA MODIFICĂRILOR CAPITALULUI PROPRIU

la 31 decembrie 2021

Nr. d/o	Indicatori	Cod rd.	Sold la începutul perioadei de gestiune	Majorări	Diminuări	Sold la sfîrșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5	6	7
	<b>I. Capital social și neînregistrat</b>					
	1. Capital social	010	5 400,00	0,00	0,00	5 400,00
	2. Capital nevărsat	020	0,00	0,00	0,00	0,00
	3. Capital neînregistrat	030	0,00	0,00	0,00	0,00
	4. Capital retras	040	0,00	0,00	0,00	0,00
	5. Patrimoniul primit de la stat cu drept de proprietate	050	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Total capital social și neînregistrat (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040+ rd.050)</b>	<b>060</b>	<b>5 400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 400,00</b>
	<b>II. Prime de capital</b>	<b>070</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>III. Rezerve</b>					
	1. Capital de rezervă	080	0,00	0,00	0,00	0,00
	2. Rezerve statutare	090	0,00	0,00	0,00	0,00
	3. Alte rezerve	100	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Total rezerve (rd.080 + rd.090 + rd.100)</b>	<b>110</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>IV. Profit (pierdere)</b>					
	1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	120	0,00	0,00	137 363,00	-137 363,00
	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	130	909 305,00	0,00	0,00	909 305,00
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	140	0,00	671 515,00	0,00	671 515,00
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	150	0,00	0,00	600 000,00	-600 000,00
	<b>Total profit (pierdere) (rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150)</b>	<b>160</b>	<b>909 305,00</b>	<b>671 515,00</b>	<b>737 363,00</b>	<b>843 457,00</b>
	<b>V. Rezerve din reevaluare</b>	<b>170</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>VI. Alte elemente de capital propriu</b>	<b>180</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>TOTAL CAPITAL PROPRIU (rd.060 + rd.070 + rd.110 + rd.160 + rd.170 + rd.180)</b>	<b>190</b>	<b>914 705,00</b>	<b>671 515,00</b>	<b>737 363,00</b>	<b>848 857,00</b>

## SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR

la 31 decembrie 2021

Indicatori	Codul rindului	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
<b>Fluxuri de numerar din activitatea operațională</b>			
Încasări din vânzări	010	7 364 165,00	6 621 281,00
Plăți pentru stocuri și servicii procurate	020	2 798 838,00	1 791 133,00
Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	030	352 524,00	485 295,00
Dobânzi plătite	040	0,00	80 655,00
Plata impozitului pe venit	050	0,00	168 010,00
Alte încasări	060	247 323,00	817 787,00
Alte plăți	070	3 580 614,00	4 387 040,00
<b>Fluxul net de numerar din activitatea operațională (rd.010 – rd.020 – rd.030 – rd.040 – rd.050 + rd.060 – rd.070 )</b>	<b>080</b>	<b>879 512,00</b>	<b>526 935,00</b>
<b>Fluxuri de numerar din activitatea de investiții</b>			
Încasări din vânzarea activelor imobilizate	090	0,00	0,00
Plăți aferente intrărilor de active imobilizate	100	0,00	0,00
Dobânzi încasate	110	0,00	0,00
Dividende încasate	120	0,00	0,00
inclusiv: dividende încasate din străinătate	121	0,00	0,00
Alte încasări (plăți)	130	0,00	0,00
<b>Fluxul net de numerar din activitatea de investiții (rd.090 – rd.100 + rd.110 + rd.120 ± rd.130)</b>	<b>140</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Fluxuri de numerar din activitatea financiară</b>			
Încasări sub formă de credite și împrumuturi	150	0,00	0,00
Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor	160	0,00	0,00
Dividende plătite	170	376 000,00	564 000,00
inclusiv: dividende plătite nerezidenților	171	0,00	0,00
Încasări din operațiuni de capital	180	0,00	0,00
Alte încasări (plăți)	190	7 900,00	-1 193,00
<b>Fluxul net de numerar din activitatea financiară (rd.150 – rd.160 – rd.170 + rd.180 ± rd.190)</b>	<b>200</b>	<b>-368 100,00</b>	<b>-565 193,00</b>
<b>Fluxul net de numerar total (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)</b>	<b>210</b>	<b>511 412,00</b>	<b>-38 258,00</b>
Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220	0,00	0,00
<b>Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune</b>	<b>230</b>	<b>121 125,00</b>	<b>632 537,00</b>
<b>Sold de numerar la sfârșitul perioadei de gestiune (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)</b>	<b>240</b>	<b>632 537,00</b>	<b>594 279,00</b>