

05 03 2020  
data primirii

Lupu Yuga  
nr 312  
tel 433



### SITUAȚIILE FINANCIARE

pentru perioada 01.01.2019 - 31.12.2019

Entitatea **RENECONS SRL** 4 | 1 | 0 | 6 | 5 | 0 | 4 | 6  
denumirea completa cod CUIIO

---

Sediul: MD 2023 mun. Chisinau sector Ciocana str. Uzinelor 78 0 | 1 | 4 | 0  
strada, nr, bl Cod CUATM

Activitatea principala Constructii generale de cladiri 4 | 1 | 2 | 0  
Cod CAEM, rev.2

---

Forma de proprietate privata 1 | 5  
Cod CFP

Forma organizatorico-juridică Societate cu Raspundere Limitata 5 | 3 | 0  
Cod CFOJ

Date de contact: Tel. 79933399 e-mail: renecons@bk.ru

Unitatea de măsură: leu

Numele și coordonatele al contabilui-șef: DI(dna) Popescu Sergiu Tel 79933399

#### Notă informativă privind veniturile și cheltuielile clasificate după natură.

Indicatorii	Cod rd.	Perioadă de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Venituri din vânzări	010	5 266 576	5 858 122
Alte venituri din activitatea operațională	020	85 000	8 873
Venituri din alte activități	030		
<b>Total venituri ( rd.010+rd.020+rd.030)</b>	040	5 351 576	5 866 995
Variația stocurilor	050		
Costul vânzărilor	060	80 968	3 140
Cheltuieli privind stocurile	070	4 093 136	3 462 200
Cheltuieli cu personalul privind retribuirea muncii	080	271 060	676 002
Contribuții de asigurări sociale de stat obligatorii și prime de asigurare obligatorie de asistență medicală	090	71 094	152 100
Cheltuieli cu amortizarea și deprecierea activelor imobilizate	100	492	18 576
Alte cheltuieli	110	384 457	1 307 300
Cheltuieli din alte activități	120		
<b>Total cheltuieli ( rd.050+rd.060+rd.070+rd.080+rd.090+rd.100+rd.120)</b>	130	4 901 207	5 619 318
Profit (pierdere) până la impozitare (rd.040-rd.130)	140	450 369	247 677
Cheltuieli privind impozitul pe venit	150	54 123	29 993
<b>Profit (pierdere) net al perioadei de gestiune (rd.140-rd.150)</b>	160	396 246	217 684

## BILANTUL "RENECONS" SRL

la 01.01.2019-31.12.2019

Anexa nr.1

Nr. d/o	ACTIV	Codul rd.	Sold la	
			Începutul perioadei de gestiune	Sfirsitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5
<b>1</b>	<b>ACTIVE IMOBILIZATE</b>			
	Imobilizări necorporale	010	650	321
	Imobilizări corporale în curs de execuție	020		
	Terenuri	030		
	Mijloace fixe	040		69 337
	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		
	<b>Total active imobilizate</b> (rd.010+rd.020+rd.030+rd.040+rd.050+rd.060+rd.070+rd.080 + d.090+rd.100+rd.110+rd.110+rd.120)	<b>130</b>	<b>650</b>	<b>69 658</b>
<b>2</b>	<b>ACTIVE CIRCULANTE</b>			
	Materiale	140		
	Active biologice circulante	150		
	Obiecte de mica valoare și scurtă durată	160	20 090	27 256
	Producția în curs de execuție și produse	170		
	Mărfuri	180		
	Creanțe comerciale	190	79 634	537 225
	Creanțe ale părților afiliate	200		
	Avansuri acordate curente	210	471	72 937
	Creanțe ale bugetului	220		949
	Creanțe ale personalului	230		
	Alte creanțe curente	240	1 270	2 792
	Numerar în casierie și la conturi curente	250	72 213	418 577
	Alte elemente de numerar	260		
	Investiții financiare curente în părți neafiliate	270	1 539 000	570 000
	Investiții financiare curente în părți afiliate	280		
	Alte active circulante	290	591	691
	<b>Total active circulante</b> (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)	<b>300</b>	<b>1 713 269</b>	<b>1 630 427</b>
	<b>TOTAL ACTIVE (RD.130+RD.300)</b>	<b>310</b>	<b>1 713 919</b>	<b>1 700 085</b>

3

Nr. d/o	P A S I V	Codul rd.	Sold la	sold la
			începutul perioadei de gestiune	Sfirsitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5
<b>3</b>	<b>CAPITAL PROPRIU</b>			
	Capital social și suplimentar	320	500	500
	Rezerve	330		
	Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	340		
	Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	350	283 361	283 361
	Profit net (pierdere neta) al perioadei de gestiune	360	X	<b>217 684</b>
	Profit utilizat al perioadei de gestiune	370	X	
	Alte elemente de capital propriu	380		
	<b>Total capital propriu (rd.320+rd.330+rd.340+rd.350+rd.360+rd.370+rd.380)</b>	<b>390</b>	<b>283 861</b>	<b>501 545</b>
<b>4</b>	<b>DATORII PE TERMEN LUNG</b>			
	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		
	<b>Total datorii pe termen lung (rd.400+rd.410+rd.420+rd.430)</b>	<b>440</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>5</b>	<b>DATORII PE CURENTE</b>			
	Credite bancare pe termen scurt	450		
	Împrumuturi pe termen scurt	460		
	Datorii comerciale	470	1 337 964	632 058
	Datorii față de părți afiliate	480		
	Avansuri primite curente	490		4 300
	Datorii față de personal	500	21 160	46 534
	Datorii privind asigurările sociale și medicale	510	5 192	11 282
	Datorii față de buget	520	64 789	220 103
	Venituri anticipate curente	530		
	Datorii față de proprietari	540		
	Finanțări și încasări cu destinație specială curente	550		
	Provizioane curente	560		
	Alte datorii curente	570	953	284 263
	<b>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)</b>	<b>580</b>	<b>1 430 058</b>	<b>1 198 540</b>
	<b>TOTAL PASIVE (rd.390+rd.440+rd.580)</b>	<b>590</b>	<b>1 713 919</b>	<b>1 700 085</b>

**SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE**  
de la 01.01.2019 pina la 31.12.2019

Anexa 2

Indicatori	Cod rind.	Perioada de gestiune	
		precedenta	curenta
1	2	3	4
Venituri din vânzări	010	5 266 577	5 858 122
Costul vânzărilor	020	4 527 969	3 975 553
<b>Profit brut (pierdere brută) (rd.010-rd.020)</b>	<b>030</b>	<b>738 608</b>	<b>1 882 569</b>
Alte venituri din activitatea operațională	040	85 000	8 873
Cheltuieli de distribuire	050		
Cheltuieli administrative	060	292 019	1 625 331
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070	81 220	18 434
<b>Rezultatul din activitatea operațională : profit (pierdere) (rd.030+rd.040-rd.050-rd.060-rd.070)</b>	<b>080</b>	<b>450 369</b>	<b>247 677</b>
Rezultatul din alte activități: profit (pierdere)	090		
<b>Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.080+rd.090)</b>	<b>100</b>	<b>450 369</b>	<b>247 677</b>
Cheltuieli privind impozitul pe venit	110	54 123	29 993
<b>Profit (pierdere) net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.110-rd.110)</b>	<b>120</b>	<b>396 246</b>	<b>217 684</b>

DIRECȚIA GENERALĂ  
PENTRU STATISTICĂ

05. MAR. 2020

MUNICIPIUL ORȘINEAȘU  
Nr.

Anexa 3

**SITUAȚIA MODIFICĂRILOR CAPITALULUI PROPRIU**  
de la 01.01.2019 pina la 31.12.2019

Nr. d/o	Indicatori	Codul rd.	Sold la începutul perioadei de gestiune	Majorări	Diminuări	Sold la sfîrșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5	6	7
1	<b>Capital social și suplimentar</b>					
	Capital social	010	500			500
	Capital suplimentar	020				
	Capital nevărsat	030				
	Capital neînregistrat	040				
	Capital retras	050				
	<b>Total capital social și suplimentar (rd.010+rd.020+rd.030+rd.040+rd.050)</b>	<b>060</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>500</b>
2	<b>Rezerve</b>					
	Capital de rezervă	070				
	Rezerve statutare	080				
	Alte rezerve	090				
	<b>Total rezerve (rd.070+rd.080+rd.090)</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
3	<b>Profit nerepartizat (pierdere neacoperită)</b>					
	Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	110				
	Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	120	283 361			283 361
	Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	130		217 684		217 684
	Profit utilizat al perioadei de gestiune	140				
	Rezultatul din tranziția la noile reglementări contabile	150				
	<b>Total profit nerepartizat (pierdere neacoperită) (rd.110+rd.120+rd.130+rd.140+rd.150)</b>	<b>160</b>	<b>283361</b>	<b>217684</b>	<b>0</b>	<b>501045</b>
4	<b>Alte elemente de capital propriu, din care</b>					
	Diferențe din reevaluare	171				
	Subvenții entităților cu proprietate publică	172				
	<b>Total capital propriu (rd.060+rd.100+rd.160+rd.170)</b>	<b>180</b>	<b>283 861</b>	<b>217 684</b>	<b>0</b>	<b>501 545</b>

pag 4

## SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR

de la 01.01.2019 pînă la 31.12.2019

INDICATORI	Cod. rd.	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
<b>Fluxuri de numerar din activitatea operațională</b>			
Încasări din vânzări	010	6 559 943	6 552 277
Plăți pentru stocuri și servicii procurate	020	4 444 653	5 659 888
Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	030	326 556	757 916
Dobînzi plătite	040		
Plata impozitului pe venit	050		54 123
Alte încasări	060		
Alte plăți	070	775 687	897 571
<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>1 013 047</b>	<b>-817 221</b>
<b>Fluxuri de numerar din activitatea de investiții</b>			
Încasări din vânzarea activelor imobilizate	090		
Plăți aferente intrărilor de active imobilizate	100		87 584
Dobînzi încasate	110		
Dividende încasate	120		
Alte încasări (plăți)	130		
<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</b>	<b>-87 584</b>
<b>Fluxuri de numerar din activitatea financiară</b>			
Încasări sub formă de credite și împrumuturi	150		1 439 569
Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor	160	1 539 000	188 400
Dividende plătite	170	0	0
Încasări din operațiuni de capital	180	0	0
Alte încasări (plăți)	190	0	0
<b>Fluxul net de numerar din activitatea financiară (rd.150-rd.160-rd.170+rd.180±rd.190)</b>	<b>200</b>	<b>-1 539 000</b>	<b>1 251 169</b>
<b>Fluxul net de numerar total (±rd.080±rd.140±rd.200)</b>	<b>210</b>	<b>-525 953</b>	<b>346 364</b>
Diferente de curs favorabile (nefavorabile)	220	0	0
<b>Soldul de numerar la începutul perioadei de gestiune</b>	<b>230</b>	<b>598 166</b>	<b>72 213</b>
<b>Soldul de numerar la sfârșitul perioadei de gestiune (±rd.210±rd.220+rd.230)</b>	<b>240</b>	<b>72 213</b>	<b>418 577</b>

## Date generale

1. Certificat de înregistrare a entității, eliberat de Camera Înregistrării de Stat.  
 Numar de înregistrare 1015600026762 Data înregistrării 05.08.2015 Seria MD Număr - \_\_\_\_\_
2. Capital social înregistrat de Camera Înregistrării de Stat:  
 data "\_\_\_\_\_" "\_\_\_\_\_" \_\_\_\_\_, suma 500 \_\_\_\_\_ lei, inclusiv:  
 1) cota statului \_\_\_\_\_ lei,  
 2) cota deținătorilor a cel puțin 20% \_\_\_\_\_ lei.  
 Modificări ulterioare:  
 a) "\_\_\_\_\_" "\_\_\_\_\_" \_\_\_\_\_, suma \_\_\_\_\_ lei, inclusiv cota statului \_\_\_\_\_ lei,  
 b) "\_\_\_\_\_" "\_\_\_\_\_" \_\_\_\_\_, suma \_\_\_\_\_ lei, inclusiv cota statului \_\_\_\_\_ lei.
3. Entitățile, activitatea cărora necesită licență, indică:  
 Licența în vigoare:  
 1) Număr A MMII 049884, data eliberării 23.09.2015 \_\_\_\_\_  
 Termen de valabilitate 22.09.2020 \_\_\_\_\_  
 Tipul de activitate Construcții de clădiri, reconstrucții \_\_\_\_\_  
 Organul care a eliberat licența Camera de Licențiere \_\_\_\_\_  
 2) Număr \_\_\_\_\_, data eliberării \_\_\_\_\_  
 Termen de valabilitate \_\_\_\_\_  
 Tipul de activitate \_\_\_\_\_  
 Organul care a eliberat licența \_\_\_\_\_  
 3) Număr \_\_\_\_\_, data eliberării \_\_\_\_\_  
 Termen de valabilitate \_\_\_\_\_  
 Tipul de activitate \_\_\_\_\_  
 Organul care a eliberat licența \_\_\_\_\_
4. Numărul mediului scriptic al personalului în perioada de gestiune 11 persoane, inclusiv pe categorii:  
 1) personal administrativ 3 persoane,  
 2) muncitori 8 persoane.
5. Numărul personalului la 31 decembrie 2019 13 persoane.
6. Remunerarea personalului entității în perioada de gestiune 676002 lei.
7. Remunerarea membrilor organelor de administrare, de conducere și supraveghere și alte angajamente apărute sau aumate în legătură cu pensiile membrilor actuali sau ale foștilor membri ai acestor organe, pe categorii \_\_\_\_\_ lei.
8. Avansurile și creditele acordate membrilor organelor specificate la pct. 7 \_\_\_\_\_ lei, inclusiv rambursate \_\_\_\_\_ lei.
9. Valoarea activelor imobilizate și circulante, înregistrate în calitate de gaj:  
 1) valoarea de gaj \_\_\_\_\_ lei,  
 2) valoarea contabilă \_\_\_\_\_ lei.
10. Numărul acțiunilor ordinare la finele perioadei de gestiune \_\_\_\_\_ unități.
11. Profit net (pierdere netă) a perioadei de gestiune pentru o acțiune ordinară:  
 1) profit \_\_\_\_\_ lei \_\_\_\_\_ bani,  
 2) pierdere \_\_\_\_\_ lei \_\_\_\_\_ bani.
12. Dividende calculate pentru o acțiune ordinară pentru perioada de gestiune:  
 1) plătite \_\_\_\_\_ lei \_\_\_\_\_ bani,  
 2) planificate pentru plată \_\_\_\_\_ lei \_\_\_\_\_ bani.
13. Valută străină disponibilă, recalculată în monedă națională a Republicii Moldova - total \_\_\_\_\_ lei, inclusiv (lei, denumirea și codul valutei):  
 1) \_\_\_\_\_  
 2) \_\_\_\_\_  
 3) \_\_\_\_\_
14. Numerar legat-total \_\_\_\_\_ lei.

1 În rîndurile în care se înscriu sumele de gaj, în toate coloanele prin fracție se reflectă: a) la numărător - valoarea de gaj, b) la numitor - valoarea contabilă