

SITUATIILE FINANCIARE

Anexe la SNC

"Prezentarea situatiilor financiare"

Aprobat de Ministerul Finantelor

al Republicii Moldova

pentru perioada 01.01.2019 - 31.12.2019

BIROUL NAȚIONAL DE STATISTICĂ

Entitatea: PROCONSULTING S.R.L.Sediul: SEC.BUIUCANI, STR.MT. PETRU MOVILA NR.23 BL.9 OF.4Raionul(municipiul): 105, DDF BUIUCANI

Satul(comuna):

Strada: SEC.BUIUCANI, STR.MT. PETRU MOVILA NR.23 BL.9 OF.4Cod postal: 2004Cod CUATM: 0120, SEC.BUIUCANIActivitatea principală: M7022, Activitati de consultanta pentru afaceri si managementForma proprietate: 15, Proprietatea privatăForma organizatorico-juridica: 530, Societăți cu răspundere limitatăCod CUIÎO: 40051912Codul fiscal: 1003600032254

WEB:

Numele si coordonatele al contabilului-sef: Nagnibeda LuciaTelefon: +37322221057Numărul mediu scriptic al personalului în perioada precedentă: 12 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	3463604 204 342	918714 561469
Alte venituri din activitatea operationala	020	27494	56652
Venituri din alte activitati	030	10206	35763
Total venituri (rd.010 + rd.020 + rd.030)	040	3501304	1011129
Variatia stocurilor	050		
Costul vinzarilor mărfurilor vândute	060		
Cheltuieli privind stocurile	070	80627	71499
Cheltuieli cu personalul privind remunerarea muncii	080	481896	466228
Contributii de asigurari sociale de stat obligatorii si prime de asigurare obligatorie de asistenta medicala	090	125674	104901
Cheltuieli cu amortizarea si deprecierea activelor imobilizate	100	48255	59843
Alte cheltuieli	110	2082786	417472
Cheltuieli din alte activitati	120	11397	60632
Total cheltuieli (rd.050 + rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120)	130	2830635	1180575
Profit (pierdere) pina la impozitare (rd.040 - rd.130)	140	670669	-169446
Cheltuieli privind impozitul pe venit	150	96091	
Profit (pierdere) net al perioadei de gestiune (rd.140 - rd.150)	160	574578	-169446

BILANȚUL

la 31.12.2019

Anexa 1

Nr. cpt.	ACTIV	Cod rd.	Sold la	
			Inceputul perioadei de gestiune	Sfirsitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5
1.	Active imobilizate			
	Imobilizari necorporale	010	2244	1081
	Imobilizari corporale in curs de executie	020		
	Terenuri	030		
	Mijloace fixe	040	427693	404339
	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	429937	405420
2.	Active circulante			
	Materiale	140		
	Active biologice circulante	150		
	Obiecte de mica valoare si scurta durata	160	13669	21465
	Productia in curs de executie si produse	170		
	Marfuri	180		48174
	Creante comerciale	190	96456	90096
	Creante ale partilor afiliate	200		
	Avansuri acordate curente	210	90378	54870
	Creante ale bugetului	220	90181	138099
	Creante ale personalului	230	382286	515666
	Alte creante curente	240		
	Numerar in casierie si la conturi curente	250	514678	94380
	Alte elemente de numerar	260	260845	
	Investitii financiare curente in parti neafiliate	270	12000	12000
	Investitii financiare curente in parti afiliate	280		
	Alte active circulante	290	31161	34843
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	1491654	1009593	
Total active (rd.130 + rd.300)	310	1921591	1415013	
3.	Capital propriu			

Nr. cpt.	ACTIV	Cod rd.	Sold la	
			Inceputul perioadei de gestiune	Sfirsitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5
	Capital social si suplimentar	320	5400	5400
	Rezerve	330		
	Corectii ale rezultatelor anilor precedenti	340	x	1929
	Profit nerepartizat (pierdere neacoperita) al anilor precedenti	350	790506	490506
	Profit net (pierdere neta) al perioadei de gestiune	360	x	-169446
	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	795906	328389
	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	294000	294000
	Datorii comerciale	470	538432	364543
	Datorii fata de partile afiliate	480		
	Avansuri primite curente	490	232476	341928
	Datorii fata de personal	500		32786
	Datorii privind asigurarile sociale si medicale	510	114	6383
	Datorii fata de buget	520	60663	45509
	Venituri anticipate curente	530		
	Datorii fata de proprietari	540		
	Finantari si incasari cu destinatie speciala curente	550		
	Provizioane curente	560		
	Alte datorii curente	570		1475
	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	1125685	1086624
	Total pasive (rd.390 + rd.440 + rd.580)	590	1921591	1415013

SITUATIA DE PROFIT SI PIERDERE

de la 01.01.2019 pina la 31.12.2019

Anexa 2

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedenta	curenta
1	2	3	4
Venituri din vinzari	010	3463600	010710

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedenta	curenta
1	2	3	4
Costul vinzarilor	020	1971881	203538
Profit brut (pierdere bruta) (rd.010 – rd.020)	030	1491723	715176
Alte venituri din activitatea operationala	040	27494	56652
Cheltuieli de distribuie	050	17177	44584
Cheltuieli administrative	060	758485	841852
Alte cheltuieli din activitatea operationala	070	71695	29969
Rezultatul din activitatea operationala: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 – rd.050 – rd.060 – rd.070)	080	671860	-144577
Rezultatul din alte activitati: profit (pierdere)	090	-1191	-24869
Profit (pierdere) pina la impozitare (rd.080 + rd.090)	100	670669	-169446
Cheltuieli privind impozitul pe venit	110	96091	
Profit net (pierdere neta) al perioadei de gestiune (rd.100 – rd.110)	120	574578	-169446

SITUATIA MODIFICARILOR CAPITALULUI PROPRIU

de la 01.01.2019 pina la 31.12.2019

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	()	()	()	()
	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 rezerve (rd.070 + rd.080 + rd.090)	100				
3	Profit nerepartizat (pierdere neacoperita)					
	Corectii ale rezultatelor anilor precedenti	110	X	1929		1929
	Profit nerepartizat (pierdere neacoperita) al anilor precedenti	120	790506		300000	490506
	Profit net (pierdere neta) al perioadei de gestiune	130	X		169446	-169446
	Profit utilizat al perioadei de gestiune	140	X			
	Rezultatul din tranzitia la noile reglementari contabile	150				

Nr. d/o	Indicatori	Cod rd	Sold la începutul perioadei de gestiune	Majorari	Diminuari	Sold la sfîrșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5	6	7
	Total profit nerepartizat (pierdere neacoperita) (rd.110 + rd.120 + rd.130 - rd.140 + rd.150)	160	790506	1929	469446	322989
4	Alte elemente de capital propriu, din care	170				
	Diferente din reevaluare	171				
	Subvenții entităților cu proprietate publică	172				
	Total capital propriu (rd.060 + rd.100 + rd.160 + rd.170)	180	795906	1929	469446	328389

SITUATIA FLUXURILOR DE NUMERAR

de la 01.01.2019 pina la 31.12.2019

Anexa 4

Indicatori	Cod rd	Perioada de gestiune	
		precedenta	curenta
1	2	3	4
Fluxuri de numerar din activitatea operationala			
Incasari din vinzari	010	2143999	1187462
Plati pentru stocuri si servicii procurate	020	1388751	644474
Plati catre angajati si organe de asigurare sociala si medicala	030	583533	688506
Dobinzi platite	040	0	
Plata impozitului pe venit	050	65329	84275
Alte incasari	060	120172	
Alte plati	070	293497	134119
Fluxul net de numerar din activitatea operationala (rd.010 - rd.020 - rd.030 - rd.040 - rd.050 + rd.060 - rd.070)	080	-66939	-363912
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	-835986	
Fluxul net de numerar din activitatea de investitii (rd.090 - rd.100 + rd.110 + rd.120 ± rd.130)	140	-835986	
Fluxuri de numerar din activitatea financiara			
Incasari sub forma de credite si imprumuturi	150	25000	
Plati aferente rambursarii creditelor si imprumuturilor	160		
Dividende platite	170	329000	282000
Incasari din operatiuni de capital	180		
Alte incasari (plati)	190		
Fluxul net de numerar din activitatea financiara (rd.150 - rd.160 - rd.170 + rd.180 ± rd.190)	200	-304000	-282000

Date generale

Indicator	Cod rd	1		2	3	4
		2	1			
Fluxul net de numerar total (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)		210	-1206925	-645912		
		220	-1077	-35231		
Diferente de curs valutar favorabile (nefavorabile)		230	1983525	775523		
Sold de numerar la inceputul perioadei de gestiune		240	775523	94380		
Sold de numerar la sfirsitul perioadei de gestiune (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)						

1. Certificat de inregistrare a entitatii, eliberat de Camera Inregistrarii de Stat. Numar de inregistrare 1003600032254 Data inregistrarii 23.03.2003 Seria MD Numar 18490

2. Capital social Inregistrat de Camera Inregistrarii de Stat. data 23.03.2003, suma 5400 lei, inclusiv:

1) cota statului lei,

2) cota deținătorilor a cel puțin 20% Increase lei.

Modificari ulterioare:

a) suma lei, inclusiv cota statului lei,

b) suma lei, inclusiv cota statului lei.

3. Entitate, 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	5034	27.11.2015	26.11.2020	Evaluarea bunur	Camera de licen

4. Numarul mediu scitic al personalului in perioada de gestiune 12 persoane, inclusiv pe categorii:

1) personal administrativ 12 persoane,

2) muncitori persoane.

5. Numarul personalului la 31 decembrie 2019 10 persoane.

6. Remunerarea personalului entitatii in perioada de gestiune 466228 lei.

7. Remunerarea membrilor organilor 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 organilor specifice 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 ordinar 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 in moneda nationala a Republicii Moldova – total 64537 lei,

Indusiv (lei, denumirea si codul valutei):

Nr. Ord.	lei	denumirea	codul valutei
1	4098	978	978
2	399	643	643
3	60040	840	840

14. Numerar legat – total lei.

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

a) la numator – valoarea de gaj;

b) la numitor – valoarea contabila

NOTA INFORMATIVA privind relatiile cu nerezidentii

Indicatori	Nr. rind	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	10362	8118				10362	9281	
2.1 brevete și mărci	210	6664	6058				6664	6543	
2.2. licențe de activitate	220	3250	2004				3250	2654	
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	832870	405177		33383		866253	461914	
5.1. clădiri	510	444001	127107				444001	137583	
5.2. construcții speciale	520								
5.3. mașini, utilaje, instalații de transmisie	530				24165		24165	4430	
inclusiv: tehnică de calcul	531								
5.4. mijloace de transport	540	215736	124898				215736	151269	
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	173133	153172		9218		182351	168632	
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+PROCONSULTING.pdf

Palade Anatolie

Nagurbeș Lucra

