

SITUATIILE FINANCIARE

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

2019 pentru perioada 01.01.2019 - 31.12.2019 de lichidare
 НАЦИОНАЛЬНОЕ БЮРО СТАТИСТИКИ

Entitatea: TECTERM S.R.L.
 Sediul: SEC.CIOCANA, STR.MESTERUL MANOLE NR.12 OF.726
 Район (муниципий): 106. DDF RISCANI
 Село (коммуна):
 Улица: SEC.CIOCANA, STR.MESTERUL MANOLE NR.12 OF.726
 Cod postal: 2044
 Код СУАТМ: 0140. SEC.CIOCANA
 Activitatea principala: F4329. Alte lucrari de instalatii pentru constructii
 Forma proprietate: 15. Proprietatea privată
 Forma organizatorico-juridica: 530. Societăți cu răspundere limitată
 Код ОКПО: 2928249
 Фискальный код: 1003600110310
 WEB:
 Numele si coordonatele al contabilului-sef: GONCEAR ALIONA
 Телефон: +37368331000
 Numărul mediu scriptic al personalului în perioada precedentă: 6 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	1548876	1089513
Alte venituri din activitatea operationala	020	699222	127485
Venituri din alte activitati	030		
Total venituri (rd.010 + rd.020 + rd.030)	040	2248098	1216998
Variatia stocurilor	050		
Costul vinzarilor mărfurilor vândute	060		
Cheltuieli privind stocurile	070	1014937	394218
Cheltuieli cu personalul privind remunerarea muncii	080	239287	327377
Contributii de asigurari sociale de stat obligatorii si prime de asigurare obligatorie de asistenta medicala	090	61859	73660
Cheltuieli cu amortizarea si deprecierea activelor imobilizate	100	10538	7229
Другие расходы	110	1078100	623478
Cheltuieli din alte activitati	120		
Total cheltuieli (rd.050 + rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120)	130	2404721	1425962
Profit (pierdere) pina la impozitare (rd.040 - rd.130)	140	-156623	-208964
Cheltuieli privind impozitul pe venit	150		
Profit (pierdere) net al perioadei de gestiune (rd.140 - rd.150)	160	-156623	-208964

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		
	Imobilizari corporale in curs de executie	020	1571	921
	Земля	030		
	Основные средства	040	8102	14586
	Минеральные ресурсы	050		
	Долгосрочные биологические активы	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	9673	15507	
Active circulante				
Материалы	140	477561	445280	
Оборотные биологические активы	150			

Nr. cpt.	ACTIV	Cod rd.	Sold la	
			Inceputul perioadei de gestiune	Sfirsitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5
2.	Obiecte de mica valoare si scurta durata	160	<u>12305</u>	<u>13312</u>
	Productia in curs de executie si produse	170		
	Marfuri	180		
	Creante comerciale	190	<u>27533</u>	<u>14122</u>
	Creante ale partilor afiliate	200		
	Avansuri acordate curente	210	<u>4187</u>	<u>3000</u>
	Creante ale bugetului	220	<u>32452</u>	<u>30668</u>
	Creante ale personalului	230		
	Alte creante curente	240	<u>226828</u>	<u>268427</u>
	Numerar in casierie si la conturi curente	250	<u>769558</u>	<u>565891</u>
	Alte elemente de numerar	260		
	Investitii financiare curente in parti neafiliate	270		
	Investitii financiare curente in parti afiliate	280		
	Alte active circulante	290	<u>11704</u>	<u>19532</u>
	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	<u>1562128</u>	<u>1360232</u>
Total active (rd.130 + rd.300)	310	<u>1571801</u>	<u>1375739</u>	
3.	Capital propriu			
	Capital social si suplimentar	320	<u>5400</u>	<u>5400</u>
	Резервы	330	<u>265</u>	<u>265</u>
	Corectii ale rezultatelor anilor precedenti	340		x <u>4266</u>
	Profit nerepartizat (pierdere neacoperita) al anilor precedenti	350	<u>1424117</u>	<u>1424117</u>
	Profit net (pierdere neta) al perioadei de gestiune	360		x <u>-208964</u>
	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	<u>1429782</u>	<u>1225084</u>	
4.	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			
5.	Datorii curente			
	Credite bancare pe termen scurt	450		
	Imprumuturi pe termen scurt	460		
	Datorii comerciale	470	<u>97960</u>	<u>99320</u>
	Datorii fata de partile afiliate	480		
	Avansuri primite curente	490		
	Datorii fata de personal	500	<u>25</u>	<u>344</u>
	Datorii privind asigurarile sociale si medicale	510		
	Datorii fata de buget	520	<u>37571</u>	<u>45178</u>
	Venituri anticipate curente	530		
	Datorii fata de proprietari	540		
	Finantari si incasari cu destinatie speciala curente	550		
	Provizioane curente	560		
Alte datorii curente	570	<u>6463</u>	<u>5813</u>	
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	<u>142019</u>	<u>150655</u>	
Total pasive (rd.390 + rd.440 + rd.580)	590	<u>1571801</u>	<u>1375739</u>	

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
Venituri din vinzari	010	<u>1548876</u>	<u>1089513</u>
Costul vinzarilor	020	<u>1014937</u>	<u>394218</u>
Profit brut (pierdere bruta) (rd.010 - rd.020)	030	<u>533939</u>	<u>695295</u>
Alte venituri din activitatea operationala	040	<u>699222</u>	<u>127485</u>
Cheltuieli de distribuire	050	<u>417</u>	
Cheltuieli administrative	060	<u>473046</u>	<u>569073</u>

Показатели	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedenta	curenta
1	2	3	4
Alte cheltuieli din activitatea operationala	070	916321	462671
Rezultatul din activitatea operationala: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 - rd.050 - rd.060 - rd.070)	080	-156623	-208964
Rezultatul din alte activitati: profit (pierdere)	090		
Profit (pierdere) pina la impozitare (rd.080 + rd.090)	100	-156623	-208964
Cheltuieli privind impozitul pe venit	110		
Profit net (pierdere neta) al perioadei de gestiune (rd.100 - rd.110)	120	-156623	-208964

SITUATIA MODIFICARILOR CAPITALULUI PROPRIU

pina la

Anexa 3

№ p/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
1	Capital social si suplimentar					
	Уставный капитал	010				
	Добавочный капитал	020				
	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				
2	Резервы					
	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			
	Profit nerepartizat (pierdere neacoperita) al anilor precedenti	120				
	Profit net (pierdere neta) al perioadei de gestiune	130	X			
	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				
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				

SITUATIA FLUXURILOR DE NUMERAR

pina la

Anexa 4

Показатели	Cod rd	Perioada de gestiune	
		precedenta	curenta
1	2	3	4
Fluxuri de numerar din activitatea operationala			
Incasari din vinzari	010		
Plati pentru stocuri si servicii procurate	020		
Plati catre angajati si organe de asigurare sociala si medicala	030		
Dobinzi platite	040		
Plata impozitului pe venit	050		
Alte incasari	060		
Alte plati	070		
Fluxul net de numerar din activitatea operationala (rd.010 - rd.020 - rd.030 - rd.040 - rd.050 + rd.060 - rd.070)	080		
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		



Показатели	Cod rd	Perioada de gestiune	
		precedenta	curenta
1	2	3	4
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		
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		
Diferente de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220		
Sold de numerar la inceputul perioadei de gestiune	230		
Sold de numerar la sfirsitul perioadei de gestiune (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)	240		

Date generale

Anexa 6

- Certificat de inregistrare a entitatii, eliberat de Camera Inregistrarii de Stat.
Numar de inregistrare 1003600110310 Data inregistrarii 08.01.2001 Seria MD Numar 30569
- Capital social inregistrat de Camera Inregistrarii de Stat:
data 08.01.2001, suma 5400 lei, inclusiv:
1) cota statului лей,
2) cota detinatorilor a cel puțin 20% Increase лей.
Modificari ulterioare:
a) , suma lei, inclusiv cota statului лей,
b) , 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	A MMII37124	14.04.2014	13.04.2021	CONSTRUCTII DE CLADIRI, INSTALATII SI LUCRARI TEHNICO-EDILITARE, RECONSTRUCTII, CONSOLODARI	CAMERA DE LICENTIERE

- Numarul mediu scriptic al personalului in perioada de gestiune 6 persoane, inclusiv pe categorii:
1) personal administrativ 3 человек ,
2) muncitori 3 человек .
- Numarul personalului la 31 decembrie 2019 9 человек .
- Remunerarea personalului entitatii in perioada de gestiune 327377 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
1) valoarea de gaj лей,
2) valoarea contabila лей.
- Numarul actiunilor ordinare la finele perioadei de gestiune unitati.
- Profit net (pierdere neta) a perioadei de gestiune pentru o actiune ordinara:
1) profit лей,
2) pierdere лей.
- Dividende calculate pentru o actiune ordinara pentru perioada de gestiune:
1) platite лей,
2) 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:
a) la numarator - valoarea de gaj;
b) la numitor - valoarea contabila

NOTA INFORMATIVA privind relatiile cu nerezidentii

Anexa 9

Creante, investitii financiare si datorii pe termen lung aferente fondatorilor nerezidenti

Tabelul 1

Показатели	Cod rd./ cod tara	Sold la inceputul perioadei de gestiune	Modificari in perioada de gestiune			Sold la sfirsitul perioadei de gestiune
			Intrari / majorari	Iesiri / diminuari	Diferente de curs valutar	
1	2	3	4	5	6	7
Creante si investitii financiare pe termen lung - total	010					
Creante comerciale, inclusiv pe tari:	020					

1	2	3	4	5	6	7
Avansuri acordate, inclusiv pe tari:	030					

1	2	3	4	5	6	7
Imprumuturi acordate si creante privind leasingul financiar, inclusiv pe tari:	040					

1	2	3	4	5	6	7
Alte creante si investitii financiare, inclusiv pe tari:	050					

1	2	3	4	5	6	7
Datorii pe termen lung - total	060					
Datorii comerciale, inclusiv pe tari:	070					

1	2	3	4	5	6	7
Avansuri primite, inclusiv pe tari:	080					

1	2	3	4	5	6	7
Credite bancare, imprumuturi si datorii privind leasingul financiar, inclusiv pe tari:	090					

1	2	3	4	5	6	7
Alte datorii, inclusiv pe tari:	100					

Rd.010= rd.020 + rd.030 + rd.040 + rd.050

Rd.060= rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100

Col.7 = col.3+col.4-col.5±col.6

Anexa 9

NOTA INFORMATIVA privind relatiile cu nerezidentii

Tabelul 2

Creante, investitii financiare si datorii pe termen lung aferente nerezidentilor, cu exceptia fondatorilor

Показатели	Cod rd./ cod tara	Sold la inceputul perioadei de gestiune	Modificari in perioada de gestiune			Sold la sfirsitul perioadei de gestiune
			Intrari / majorari	Iesiri / diminuari	Diferente de curs valutar	
1	2	3	4	5	6	7
Creante si investitii financiare pe termen lung - total	010					
Creante comerciale, inclusiv pe tari:	020					

1	2	3	4	5	6	7
Avansuri acordate, inclusiv pe tari:	030					

1	2	3	4	5	6	7
Imprumuturi acordate si creante privind leasingul financiar, inclusiv pe tari:	040					

1	2	3	4	5	6	7
Depozite, inclusiv pe tari:	050					

1	2	3	4	5	6	7
Alte creante si investitii financiare, inclusiv pe tari:	060					

1	2	3	4	5	6	7
Datorii pe termen lung - total	070					
Datorii comerciale, inclusiv pe tari:	080					

1	2	3	4	5	6	7
Avansuri primite, inclusiv pe tari:	090					

1	2	3	4	5	6	7
---	---	---	---	---	---	---

