

20  
Data primirii

## SITUAȚIILE FINANCIARE

pentru perioada anul 2019

Entitatea **Tor-Grup Nord SRL**  
(Denumirea completă)

Cod CUIO

Cod IDNO

Sediul: MD **5 6 0 1** or. Riscani  
Cod poștal Raionul (municipiul, UTA); Localitatea

Cod CUATM

or. Riscani, str. Eternității 5/24  
strada, nr. bl.

Activitatea principală **Строительные подряды**

Cod CAEM, rev. 2

Forma de proprietate **Privata**

Cod CFP

Forma organizatorico-juridică **SRL**

Cod CFOJ

Date de contact: Tel. e-mail  
WEB

Unitatea de masura: leu

Numele și coordonatele al contabilului-șef: DI (dna) Boclinca Vasile  
Tel.

Anexa 8

### Nota informativa privind veniturile si cheltuielile clasificate dupa natura

| Indicatori                                                                                                   | Cod rd.    | Perioada de gestiune |                  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------------|------------------|
|                                                                                                              |            | precedenta           | curenta          |
| 1                                                                                                            | 2          | 3                    | 4                |
| Venituri din vinzari                                                                                         | 010        |                      | 1 522 200        |
| Alte venituri din activitatea operationala                                                                   | 020        |                      |                  |
| Venituri din alte activitati                                                                                 | 030        |                      |                  |
| <b>Total venituri</b><br><b>(rd.010 + rd.020 + rd.030)</b>                                                   | <b>040</b> |                      | <b>1 522 200</b> |
| Variatia stocurilor                                                                                          | 050        |                      |                  |
| Costul vinzarilor marfurilor vindute                                                                         | 060        |                      | 1 372 168        |
| Cheltuieli privind stocurile                                                                                 | 070        |                      |                  |
| Cheltuieli cu personalul privind remunerarea muncii                                                          | 080        |                      | 45 615           |
| Contributii de asigurari sociale de stat obligatorii si prime de asigurare obligatorie de asistenta medicala | 090        |                      | 10 263           |
| Cheltuieli cu amortizarea si deprecierea activelor imobilizate                                               | 100        |                      |                  |
| Alte cheltuieli                                                                                              | 110        |                      | 1 410            |
| Cheltuieli din alte activitati                                                                               | 120        |                      |                  |
| <b>Total cheltuieli</b><br><b>(rd.050+rd.060+rd.070+rd.080+rd.090+rd.100+rd.110+rd.120)</b>                  | <b>130</b> |                      | <b>1 429 456</b> |
| <b>Profit (pierdere) pina la impozitare (rd.040-rd.130)</b>                                                  | <b>140</b> |                      | <b>92 744</b>    |
| Cheltuieli privind impozitul pe venit                                                                        | 150        |                      | 11 665           |
| <b>Profit (pierdere) net al perioadei de gestiune</b><br><b>(rd.140-rd.150)</b>                              | <b>160</b> |                      | <b>81 079</b>    |



## BILANTUL

Anexa nr.1

la 31 decembrie 2019

| Nr.<br>cpt. | ACTIV                                                                                                                                               | Cod.<br>rd. | Sold la                         |                                 |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------------------------|---------------------------------|
|             |                                                                                                                                                     |             | Inceputul perioadei de gestiune | Sfirsitul perioadei de gestiune |
| 1           | 2                                                                                                                                                   | 3           | 4                               | 5                               |
| 1.          | <b>Active imobilizate</b>                                                                                                                           |             |                                 |                                 |
|             | Imobilizari necorporale                                                                                                                             | 010         | -                               | -                               |
|             | Imobilizari corporale in curs de executie                                                                                                           | 020         | -                               | -                               |
|             | Terenuri                                                                                                                                            | 030         | -                               | -                               |
|             | Mijloace fixe                                                                                                                                       | 040         | -                               | -                               |
|             | 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         | -                               | -                               |
|             | <b>Total active imobilizate</b><br>(rd.010+rd.020+rd.030+rd.040+rd.050+rd.060+rd.070+rd.080+rd.090+rd.100+rd.110+rd.120)                            | <b>130</b>  | -                               | -                               |
| 2.          | <b>Active circulante</b>                                                                                                                            |             |                                 |                                 |
|             | Materiale                                                                                                                                           | 140         | -                               | 110 281                         |
|             | Active biologice circulante                                                                                                                         | 150         | -                               | -                               |
|             | Obiecte de mica valoare si scurta durata                                                                                                            | 160         | -                               | -                               |
|             | Productia in curs de executie si produse                                                                                                            | 170         | -                               | -                               |
|             | Marfuri                                                                                                                                             | 180         | -                               | -                               |
|             | Creante comerciale                                                                                                                                  | 190         | -                               | 115 708                         |
|             | Creante ale partilor afiliate                                                                                                                       | 200         | -                               | -                               |
|             | Avansuri acordate curente                                                                                                                           | 210         | -                               | -                               |
|             | Creante ale bugetului                                                                                                                               | 220         | -                               | 1 819                           |
|             | Creante ale personalului                                                                                                                            | 230         | -                               | -                               |
|             | Alte creante curente                                                                                                                                | 240         | -                               | -                               |
|             | Numerar in casierie si la conturi curente                                                                                                           | 250         | -                               | 88 836                          |
|             | Alte elemente de numerar                                                                                                                            | 260         | -                               | -                               |
|             | Investitii financiare curente in parti neafiliate                                                                                                   | 270         | -                               | -                               |
|             | Investitii financiare curente in parti afiliate                                                                                                     | 280         | -                               | -                               |
|             | Alte active circulante                                                                                                                              | 290         | -                               | 31                              |
|             | <b>Total active circulante</b><br>(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>316 675</b>                  |
|             | <b>Total active</b><br>(rd.130+rd.300)                                                                                                              | <b>310</b>  | -                               | <b>316 675</b>                  |



| r.<br>pt. | PASIV                                                                                                                        | Cod.<br>rd. | Sold la                         |                                 |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------------------------|---------------------------------|
|           |                                                                                                                              |             | Inceputul perioadei de gestiune | Sfirsitul perioadei de gestiune |
| 1         | 2                                                                                                                            | 3           | 4                               | 5                               |
| 3.        | <b>Capital propriu</b>                                                                                                       |             |                                 |                                 |
|           | Capital social si suplimentar                                                                                                | 320         | -                               | 1 000                           |
|           | Rezerve                                                                                                                      | 330         | -                               | -                               |
|           | Corectii ale rezultatelor anilor precedenti                                                                                  | 340         | X                               | -                               |
|           | Profit nerepartizat (pierdere neacoperita) al anilor precedenti                                                              | 350         | -                               | -                               |
|           | Profit net (pierdere neta) al perioadei de gestiune                                                                          | 360         | X                               | 81 079                          |
|           | Profit utilizat al perioadei de gestiune                                                                                     | 370         | X                               | -                               |
|           | Alte elemente de capital propriu                                                                                             | 380         | -                               | 39 925                          |
|           | <b>Total capital propriu</b><br>(rd.320+rd.330+rd.340+rd.350+rd.360-rd.370+rd.380)                                           | <b>390</b>  | -                               | <b>122 004</b>                  |
| 4.        | <b>Datorii pe termen lung</b>                                                                                                |             |                                 |                                 |
|           | 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         | -                               | -                               |
|           | <b>Total datorii pe termen lung</b><br>(rd.400+rd.410+rd.420+rd.430)                                                         | <b>440</b>  | -                               | -                               |
| 5.        | <b>Datorii curente</b>                                                                                                       |             |                                 |                                 |
|           | Credite bancare pe termen scurt                                                                                              | 450         | -                               | -                               |
|           | Imprumuturi pe termen scurt                                                                                                  | 460         | -                               | -                               |
|           | Datorii comerciale                                                                                                           | 470         | -                               | 125 738                         |
|           | Datorii fata de partile afiliate                                                                                             | 480         | -                               | -                               |
|           | Avansuri primite curente                                                                                                     | 490         | -                               | 63 000                          |
|           | Datorii fata de personal                                                                                                     | 500         | -                               | 150                             |
|           | Datorii privind asigurarile sociale si medicale                                                                              | 510         | -                               | 1 183                           |
|           | Datorii fata de buget                                                                                                        | 520         | -                               | 4 600                           |
|           | Venituri anticipate curente                                                                                                  | 530         | -                               | -                               |
|           | Datorii fata de proprietari                                                                                                  | 540         | -                               | -                               |
|           | Finantari si incasari cu destinatie speciala curente                                                                         | 550         | -                               | -                               |
|           | Provizioane curente                                                                                                          | 560         | -                               | -                               |
|           | Alte datorii curente                                                                                                         | 570         | -                               | -                               |
|           | <b>Total datorii curente</b><br>(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>580</b>  | -                               | <b>194 671</b>                  |
|           | <b>Total pasive</b><br>(rd.390+rd.440+rd.580)                                                                                | <b>590</b>  | -                               | <b>316 675</b>                  |



## SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE

de la ianuarie pina la decembrie 20 19

| Indicatori                                                                                         | Cod rd. | Perioada de gestiune |           |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------------------|-----------|
|                                                                                                    |         | precedenta           | curenta   |
| 1                                                                                                  | 2       | 3                    | 4         |
| Venituri din vinzari                                                                               | 010     |                      | 1 522 200 |
| Costul vinzarilor                                                                                  | 020     |                      | 1 372 168 |
| Profit brut (pierdere bruta)<br>(rd.010-rd.020)                                                    | 030     |                      | 150 032   |
| Alte venituri din activitatea operationala                                                         | 040     |                      |           |
| Cheltuieli de distribuire                                                                          | 050     |                      | 23 450    |
| Cheltuieli administrative                                                                          | 060     |                      | 33 836    |
| Alte cheltuieli din activitatea operationala                                                       | 070     |                      | 2         |
| Rezultatul din activitatea operationala: profit (pierdere)<br>(rd.030+rd.040-rd.050-rd.060-rd.070) | 080     |                      | 92 744    |
| Rezultatul din alte activitati: profit (pierdere)                                                  | 090     |                      |           |
| Profit (pierdere) pina la impozitare<br>(rd.080+rd. 090)                                           | 100     |                      | 92 744    |
| Cheltuieli privind impozitul pe venit                                                              | 110     |                      | 11 665    |
| Profit net (pierdere neta) al perioadei de gestiune<br>(rd.100-rd.110)                             | 120     |                      | 81 079    |

Anexa 3

## SITUAȚIA MODIFICĂRILOR CAPITALULUI PROPRIU

de la ianuarie pina la decembrie 20 19

| Nr. d/o | Indicatori                                                                               | Cod rd. | Sold la inceputul perioadei de gestiune | Majorari | Diminuari | Sold la sfirsitul perioadei de gestiune |
|---------|------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------------------------------------|----------|-----------|-----------------------------------------|
| 1       | 2                                                                                        | 2       | 4                                       | 5        | 6         | 7                                       |
| 1       | Capital social si suplimentar                                                            |         |                                         |          |           |                                         |
|         | Capital social                                                                           | 010     |                                         | 1 000    |           | 1 000                                   |
|         | Capital suplimentar                                                                      | 020     |                                         |          |           |                                         |
|         | Capital nevarsat                                                                         | 030     |                                         | 1 000    | 1 000     |                                         |
|         | Capital neînregistrat                                                                    | 040     |                                         |          |           |                                         |
|         | Capital retras                                                                           | 050     |                                         |          |           |                                         |
|         | Total capital social si suplimentar<br>(rd.010+rd.020+rd.030+rd.040+rd.050)              | 060     |                                         | 2 000    | 1 000     | 1 000                                   |
| 2       | Rezerve                                                                                  |         |                                         |          |           |                                         |
|         | Capital de rezerva                                                                       | 070     |                                         |          |           |                                         |
|         | Rezerve statutare                                                                        | 080     |                                         |          |           |                                         |
|         | Alte rezerve                                                                             | 090     |                                         |          |           |                                         |
|         | Total rezerve<br>(rd.070+rd.080+rd.090)                                                  | 100     |                                         |          |           |                                         |
| 3       | Profit nerepartizat (pierdere neacoperita)                                               |         |                                         |          |           |                                         |
|         | Corectii ale rezultatelor anilor precedenti                                              | 110     |                                         |          |           |                                         |
|         | Profit nerepartizat (pierdere neacoperita) al anilor precedenti                          | 120     |                                         |          |           |                                         |
|         | Profit net (pierdere neta) al perioadei de gestiune                                      | 130     | X                                       | 81 079   |           | 81 079                                  |
|         | Profit utilizat al perioadei de gestiune                                                 | 140     | X                                       |          |           |                                         |
|         | Rezultatul din tranzitia la noile reglementari contabile                                 | 150     |                                         |          |           |                                         |
|         | Total profit nerepartizat (pierdere neacoperita)<br>(rd.110+rd.120+rd.130+rd.140+rd.150) | 160     |                                         | 81 079   |           | 81 079                                  |
| 4       | Alte elemente de capital propriu, din care                                               | 170     |                                         | 39 925   |           | 39 925                                  |
|         | Diferente din reevaluare                                                                 | 171     |                                         |          |           |                                         |
|         | Subventii entitatilor cu proprietate publica                                             | 172     |                                         |          |           |                                         |
|         | Total capital propriu<br>(rd.060+rd.100+rd.160+ rd.170)                                  | 180     |                                         | 123 004  | 1 000     | 122 004                                 |

## SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR

de la ianuarie pina la decembrie 20 19

| Indicatori                                                      | Cod<br>rd. | Perioada de gestiune |           |
|-----------------------------------------------------------------|------------|----------------------|-----------|
|                                                                 |            | precedenta           | curenta   |
| 1                                                               | 2          | 3                    | 4         |
| <b>Fluxuri de numerar din activitatea operationala</b>          |            |                      |           |
| Incasari din vinzari                                            | 010        |                      | 1 890 933 |
| Plati pentru stocuri si servicii procurate                      | 020        |                      | 1 728 911 |
| Plati catre angajati si organe de asigurare sociala si medicala | 030        |                      | 53 539    |
| Dobinzi platite                                                 | 040        |                      |           |
| Plata impozitului pe venit                                      | 050        |                      | 7 185     |
| Alte incasari                                                   | 060        |                      |           |
| Alte plati                                                      | 070        |                      | 13 462    |
| <b>Fluxul net de numerar din activitatea operationala</b>       |            |                      |           |
| (rd.010 – rd.020 – rd.030 – rd.040 – rd.050 + rd.060 – rd.070)  | 080        |                      | 87 836    |
| <b>Fluxuri de numerar din activitatea de investitii</b>         |            |                      |           |
| Incasari din vinzarea activelor imobilizate                     | 090        |                      |           |
| Plati aferente intrarilor de active imobilizate                 | 100        |                      |           |
| Dobinzi incasate                                                | 110        |                      |           |
| Dividende incasate                                              | 120        |                      |           |
| Alte incasari (plati)                                           | 130        |                      |           |
| <b>Fluxul net de numerar din activitatea de investitii</b>      |            |                      |           |
| (rd.090 – rd.100 + rd.110 + rd.120 ± rd.130)                    | 140        |                      |           |
| <b>Fluxuri de numerar din activitatea financiara</b>            |            |                      |           |
| Incasari sub forma de credite si imprumuturi                    | 150        |                      |           |
| Plati aferente rambursării creditelor si imprumuturilor         | 160        |                      |           |
| Dividende platite                                               | 170        |                      |           |
| Incasari din operatiuni de capital                              | 180        |                      | 1 000     |
| Alte incasari (plati)                                           | 190        |                      |           |
| <b>Fluxul net de numerar din activitatea financiara</b>         |            |                      |           |
| (rd.150 – rd.160 – rd.170 + r d.180 ± rd.190)                   | 200        |                      | 1 000     |
| <b>Fluxul net de numerar total</b>                              |            |                      |           |
| (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)                                    | 210        |                      | 88 836    |
| Diferente de curs valutar favorabile (nefavorabile)             | 220        |                      |           |
| <b>Sold de numerar la inceputul perioadei de gestiune</b>       | 230        |                      |           |
| <b>Sold de numerar la sfirsitul perioadei de gestiune</b>       | 240        |                      | 88 836    |
| (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)                                    |            |                      |           |