

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: S.R.L. REPCONSULT

Sediul: OR.CIMISLIA, STR.VASILE ALECSANDRI NR.97 BL.< OF.53

Raionul(municipiul): 444, DDF CIMISLIA

Satul(comuna):

Strada: OR.CIMISLIA, STR.VASILE ALECSANDRI NR.97 BL.< OF.53

Cod postal: 4101

Cod CUATM: 2901, OR.CIMISLIA

Activitatea principala: F4322, Lucrari de instalatii tehnico-sanitare, de alimentare cu gaze, de incalzire si de aer conditionat

Forma proprietate: 15, Proprietatea privată

Forma organizatorico-juridica: 530, Societăți cu răspundere limitată

Cod CUII: 40959764

Codul fiscal: 1014605000858

WEB:

Numele si coordonatele al contabilului-sef: Comerzan Natalia

Telefon: +37379425282

Numărul mediu scriptic al personalului in perioada precedentă: 11 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 | 2438369 | 3476443 |
| Alte venituri din activitatea operationala | 020 | 3420 | |
| Venituri din alte activitati | 030 | | |
| Total venituri (rd.010 + rd.020 + rd.030) | 040 | 2441789 | 3476443 |
| Variatia stocurilor | 050 | 5013 | |
| Costul vinzarilor mărfurilor vândute | 060 | 59628 | 137271 |
| Cheltuieli privind stocurile | 070 | 1128975 | 1598238 |
| Cheltuieli cu personalul privind remunerarea muncii | 080 | 773759 | 1276464 |
| Contributii de asigurari sociale de stat obligatorii si prime de asigurare obligatorie de asistenta medicala | 090 | 201497 | 286949 |
| Cheltuieli cu amortizarea si deprecierea activelor imobilizate | 100 | 85307 | 90935 |
| Alte cheltuieli | 110 | 164543 | 77674 |
| Cheltuieli din alte activitati | 120 | 0 | 0 |
| Total cheltuieli (rd.050 + rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120) | 130 | 2418722 | 3467531 |
| Profit (pierdere) pina la impozitare (rd.040 - rd.130) | 140 | 23067 | 8912 |
| Cheltuieli privind impozitul pe venit | 150 | 0 | 547 |
| Profit (pierdere) net al perioadei de gestiune (rd.140 - rd.150) | 160 | 23067 | 8365 |

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 | | 223670 |



| Nr. opt. | ACTIV | Cod rd. | Sold la | |
|----------|--|---------|---------------------------------|---------------------------------|
| | | | Inceputul perioadei de gestiune | Sfirsitul perioadei de gestiune |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | Terenuri | 030 | | |
| | Mijloace fixe | 040 | 489382 | 422947 |
| | Resurse minerale | 050 | | |
| | Active biologice imobilizate | 060 | | |
| | Investitii financare pe termen lung in parti neafiliate | 070 | | |
| | Investitii financare 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 | | 36866 |
| | 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 | 489382 | 683483 |
| | Active circulante | | | |
| | Materiale | 140 | 218965 | 671376 |
| | Active biologice circulante | 150 | | |
| | Obiecte de mica valoare si scurta durata | 160 | 26478 | 50638 |
| | Productia in curs de executie si produse | 170 | | |
| | Marfuri | 180 | | |
| | Creante comerciale | 190 | 38884 | 149490 |
| | Creante ale partilor afiliate | 200 | | |
| | Avansuri acordate curente | 210 | 32985 | 9084 |
| | Creante ale bugetului | 220 | 21587 | 119117 |
| | Creante ale personalului | 230 | | 9547 |
| | Alte creante curente | 240 | 145 | 145 |
| | Numerar in casierie si la conturi curente | 250 | 8481 | 32324 |
| | Alte elemente de numerar | 260 | | |
| | Investitii financare curente in parti neafiliate | 270 | | |
| | Investitii financare curente in parti afiliate | 280 | | |
| | Alte active circulante | 290 | | |
| | 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 | 347525 | 1041721 |
| | Total active (rd.130 + rd.300) | 310 | 836907 | 1725204 |
| | Capital propriu | | | |
| | Capital social si suplimentar | 320 | 169400 | 169400 |
| | Rezerve | 330 | | |
| | Corectii ale rezultatelor anilor precedenti | 340 | | x |
| | Profit nerepartizat (pierdere neacoperita) al anilor precedenti | 350 | 159404 | 159404 |
| | Profit net (pierdere neta) al perioadei de gestiune | 360 | | x |
| | 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 | 328804 | 337169 |
| | Datorii pe termen lung | | | |
| | Credite bancare pe termen lung | 400 | | |
| | Imprumuturi pe termen lung | 410 | 92695 | 92695 |
| | Datorii pe termen lung privind leasingul financiar | 420 | | |
| | Alte datorii pe termen lung | 430 | | |

| Nr. crt. | ACTIV | Cod rd. | Sold la | |
|----------|---|---------|---------------------------------|---------------------------------|
| | | | Inceputul perioadei de gestiune | Sfirsitul perioadei de gestiune |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | Total datorii pe termen lung (rd.400 + rd.410 + rd.420 + rd.430) | 440 | 92695 | 92695 |
| | Datorii curente | | | |
| | Credite bancare pe termen scurt | 450 | 83600 | |
| | Imprumuturi pe termen scurt | 460 | | 63600 |
| | Datorii comerciale | 470 | 55437 | 136228 |
| | Datorii fata de partile afiliate | 480 | | |
| | Avansuri primite curente | 490 | 51400 | 668002 |
| | Datorii fata de personal | 500 | 165945 | 276121 |
| 5. | Datorii privind asigurarile sociale si medicale | 510 | 30109 | 45290 |
| | Datorii fata de buget | 520 | 28917 | 106099 |
| | Venituri anticipate curente | 530 | | |
| | Datorii fata de proprietari | 540 | | |
| | Finantari si incasari cu destinatie speciala curente | 550 | | |
| | Provizioane curente | 560 | | |
| | Alte datorii curente | 570 | | |
| | 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 | 415408 | 1295340 |
| | Total pasive (rd.390 + rd.440 + rd.580) | 590 | 836907 | 1725204 |

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 | 2438369 | 3476443 |
| Costul vinzarilor | 020 | 1691185 | 3090627 |
| Profit brut (pierdere bruta) (rd.010 - rd.020) | 030 | 747184 | 385816 |
| Alte venituri din activitatea operationala | 040 | 3420 | |
| Cheltuieli de distribuire | 050 | 252369 | 7085 |
| Cheltuieli administrative | 060 | 457602 | 369111 |
| Alte cheltuieli din activitatea operationala | 070 | 17566 | 708 |
| Rezultatul din activitatea operationala: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 - rd.050 - rd.060 - rd.070) | 080 | 23067 | 8912 |
| Rezultatul din alte activitati: profit (pierdere) | 090 | | |
| Profit (pierdere) pina la impozitare (rd.080 + rd.090) | 100 | 23067 | 8912 |
| Cheltuieli privind impozitul pe venit | 110 | | 547 |
| Profit net (pierdere neta) al perioadei de gestiune (rd.100 - rd.110) | 120 | 23067 | 8365 |

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 | 169400 | | | 169400 |
| | Capital suplimentar | 020 | | | | |
| | Capital nevarsat | 030 | () | () | () | () |
| | Capital neinregistrat | 040 | | | | |



| 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 |
| | Capital retras | 050 | () | () | () | () |
| | Total capital social si suplimentar (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040 + rd.050) | 060 | 169400 | | | 169400 |
| 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 | | | |
| | Profit nerepartizat (pierdere neacoperita) al anilor precedenti | 120 | 159404 | | | 159404 |
| | Profit net (pierdere neta) al perioadei de gestiune | 130 | X | 8365 | | 8365 |
| | 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 | 159404 | 8365 | | 167769 |
| 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 | 328804 | 8365 | | 337169 |

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 | 2645322 | 4649428 |
| Plati pentru stocuri si servicii procurate | 020 | 1476479 | 2783057 |
| Plati catre angajati si organe de asigurare sociala si medicala | 030 | 936888 | 1443174 |
| Dobinzi platite | 040 | 14184 | |
| Plata impozitului pe venit | 050 | | |
| Alte incasari | 060 | 100000 | 2336357 |
| Alte plati | 070 | 245041 | 2715711 |
| Fluxul net de numerar din activitatea operationala (rd.010 - rd.020 - rd.030 - rd.040 - rd.050 + rd.060 - rd.070) | 080 | 72730 | 43843 |
| 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 | | |
| 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 | 196000 | |

| Indicatori | Cod rd | Perioada de gestiune | |
|--|--------|----------------------|---------|
| | | precedenta | curenta |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Plati aferente rambursarii creditelor si imprumuturilor | 160 | 264000 | 20000 |
| 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 | -68000 | -20000 |
| Fluxul net de numerar total (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200) | 210 | 4730 | 23843 |
| Diferente de curs valutar favorabile (nefavorabile) | 220 | | |
| Sold de numerar la inceputul perioadei de gestiune | 230 | 3751 | 8481 |
| Sold de numerar la sfirsitul perioadei de gestiune (± rd.210 ± rd.220 + rd.230) | 240 | 8481 | 32324 |

Date generale

Anexa 6

- Certificat de inregistrare a entitatii, eliberat de Camera Inregistrarii de Stat.
Numar de inregistrare 10146050008 Data inregistrarii Seria Numar
- Capital social inregistrat de Camera Inregistrarii de Stat:
data 26.02.2018, suma 169400 lei, inclusiv:
 - cota statului 5400 lei,
 - cota detinatorilor a cel putrin 20% Increase lei,
Modificari ulterioare:
 - suma lei, inclusiv cota statului lei,
 - suma lei, inclusiv cota statului lei.
- 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 | | | | | |

- Numarul mediu scriptic al personalului in perioada de gestiune 16 persoane, inclusiv pe categorii:
 - personal administrativ 2 persoane,
 - muncitori 14 persoane.
- Numarul personalului la 31 decembrie 2019 25 persoane.
- Remunerarea personalului entitatii in perioada de gestiune 1276464 lei.
- 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 0 lei.
- Avansurile si creditele acordate membrilor organelor specificate la pct.7 0 lei, inclusiv rambursate 0 lei.
- Valoarea activelor imobilizate si circulante, inregistrate in calitate de gaj
 - valoarea de gaj 0 lei,
 - valoarea contabila 0 lei.
- Numarul actiunilor ordinare la finele perioadei de gestiune unitati.
- Profit net (pierdere neta) a perioadei de gestiune pentru o actiune ordinara:
 - profit lei,
 - pierdere lei.
- Dividende calculate pentru o actiune ordinara pentru perioada de gestiune:
 - platite lei,
 - planificate pentru plata lei.
- Valuta straina disponibila, recalculata in moneda nationala a Republicii Moldova – total 454 lei, inclusiv (lei, denumirea si codul valutei):

| Nr. Ord. | lei | denumirea | codul valutei |
|----------|-----|-----------|---------------|
| 1 | 454 | 978 | 978 |

- Numerar legat – total 0 lei.
In rindurile, in care se inscriu sumele de gaj, in toate coloanele prin fractie se reflecta:
 - la numarator – valoarea de gaj;
 - la numitor – valoarea contabila

Anexa 9

NOTA INFORMATIVA privind relatiile cu nerezidentii

Tabelul 1

Creante, investitiile financiare si datoriile pe termen lung aferente fondatorilor nerezidenti

| Indicatori | Cod rd./cod tara | Sold la inceputul perioadei de gestiune | Modificari in perioada de gestiune | | |
|--|------------------|---|------------------------------------|--------------------|---------------------------|
| | | | Intrari / majorari | Iesiri / diminuari | Diferente de curs valutar |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Creante si investitiile financiare pe termen lung – total | 010 | | | | |



| Indicatori | Cod rd./ cod tara | Sold la inceputul perioadei de gestiune | Intrari/ majorari | Iesiri/ diminuari | Sold la sfirsitul perioadei de gestiune |
|---|-------------------|---|-------------------|-------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Bunuri primite spre prelucrare, inclusiv pe tari: | 020 | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Bunuri obtinute din materialele prelucrate, inclusiv pe tari: | 030 | | | | |

Col.6 = col.3+col.4-col.5

Informațiile privind activele imobilizate

Anexa 7

| 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 |
| 1. Imobilizări necorporale în curs de execuție | 100 | | | | | | | | |
| 2. Imobilizări necorporale în utilizare, total inclusiv: | 200 | | | | | | | | |
| 2.1 brevete și mărci | 210 | | | | | | | | |
| 2.2. licențe de activitate | 220 | | | | | | | | |
| 2.3. programe informatice | 230 | | | | | | | | |
| 3. Imobilizări corporale în curs de execuție | 300 | | | | 223670 | | 223670 | | |
| 4. Terenuri | 400 | | x | | | | | x | |
| 5. Mijloace fixe, total din care: | 500 | 652750 | 163368 | | 24500 | 34277 | 642973 | 220026 | |
| 5.1. dădiri | 510 | | | | | | | | |
| 5.2. construcții speciale | 520 | | | | | | | | |
| 5.3. mașini, utilaje, instalații de transmisie | 530 | 21173 | 14912 | | 6167 | 12519 | 14821 | 5828 | |
| inclusiv: tehnică de calcul | 531 | | | | 6167 | | 6167 | 925 | |
| 5.4. mijloace de transport | 540 | 495747 | 92044 | | 18333 | | 514080 | 152945 | |
| 5.5. instrumente și inventar | 550 | 135830 | 56412 | | | 21758 | 114072 | 61253 | |
| 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 | | | | | | | | |
| 6. Resurse minerale | 600 | | | | | | | | |
| 7. Investiții imobiliare, total | 700 | | | | | | | | |

Persoanele responsabile de semnarea rapoartelor financiare ale entității*

Vacarduc Sergiu

* conform art.36 din Legea contabilității

Documente atașate - Notă explicativă (fișierul pdf)

Nota explicativa Repconsult - 2019.pdf