

2019 pentru perioada 01.01.2019 - 31.12.2019 de lichidare
BIROUL NAȚIONAL DE STATISTICĂ

Entitatea: S.C. TEHNOGAZMONTAI S.R.L.
 Sediul: OR.CEADIR-LUNGA, STR.CEKANOV NR.1
 Raionul(municipiul): 442, DDF CIADIR-LUNGA
 Satul(comuna):
 Strada: OR.CEADIR-LUNGA, STR.CEKANOV NR.1
 Cod postal: 6103
 Cod CUATM: 9602, OR.CEADIR-LUNGA
 Activitatea principala: F4322, Lucrari de instalatii tehnico-sanitare, de alimentare cu gaze, de incalzire si de aer conditionat
 Forma proprietate: 16, Proprietate colectiva
 Forma organizatorico-juridica: 530, Societati cu raspundere limitata
 Cod CUIO: 40082663
 Codul fiscal: 1003611009052
 WEB:
 Numele si coordonatele al contabilului-sef: DRAGNI MARIA
 Telefon: 029120793
 Numărul mediu scriptic al personalului în perioada precedentă: 16 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	<u>5346102</u>	<u>4442786</u>
Alte venituri din activitatea operationala	020	<u>700990</u>	<u>744741</u>
Venituri din alte activitati	030	<u>431736</u>	<u>2546</u>
Total venituri (rd.010 + rd.020 + rd.030)	040	<u>6478828</u>	<u>5190073</u>
Variatia stocurilor	050	<u>-48261</u>	<u>48261</u>
Costul vinzarilor mărfurilor vândute	060		
Cheltuieli privind stocurile	070	<u>3462387</u>	<u>2752844</u>
Cheltuieli cu personalul privind remunerarea muncii	080	<u>654082</u>	<u>702812</u>
Contributii de asigurari sociale de stat obligatorii si prime de asigurare obligatorie de asistenta medicala	090	<u>138573</u>	<u>158133</u>
Cheltuieli cu amortizarea si deprecierea activelor imobilizate	100	<u>210208</u>	<u>222930</u>
Alte cheltuieli	110	<u>721550</u>	<u>753231</u>
Cheltuieli din alte activitati	120	<u>254412</u>	
Total cheltuieli (rd.050 + rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120)	130	<u>5392951</u>	<u>4638211</u>
Profit (pierdere) pina la impozitare (rd.040 - rd.130)	140	<u>1085877</u>	<u>551862</u>
Cheltuieli privind impozitul pe venit	150	<u>91602</u>	<u>66292</u>
Profit (pierdere) net al perioadei de gestiune (rd.140 - rd.150)	160	<u>994275</u>	<u>485570</u>

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
	Active imobilizate			
	Imobilizari necorporale	010	<u>1936</u>	<u>5874</u>
	Imobilizari corporale in curs de executie	020		
	Terenuri	030		
	Mijloace fixe	040	<u>952058</u>	<u>742634</u>
	Resurse minerale	050		
	Active biologice imobilizate	060		
1.	Investitii financiare pe termen lung in parti neafiliate	070	<u>150000</u>	<u>150000</u>
	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	<u>1103994</u>	<u>898508</u>
	Active circulante			
	Materiale	140	<u>672657</u>	<u>396113</u>

Nr. cpt.	ACTIV	Cod rd.	Sold la	
			Inceputul perioadei de gestiune	Sfirsitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5
2.	Active biologice circulante	150		
	Obiecte de mica valoare si scurta durata	160	<u>85433</u>	<u>145897</u>
	Productia in curs de executie si produse	170	<u>48261</u>	
	Marfuri	180		
	Creante comerciale	190	<u>763132</u>	<u>938130</u>
	Creante ale partilor afiliate	200		
	Avansuri acordate curente	210		
	Creante ale bugetului	220	<u>272523</u>	<u>464214</u>
	Creante ale personalului	230	<u>1808740</u>	<u>1748494</u>
	Alte creante curente	240	<u>906659</u>	<u>655980</u>
	Numerar in casierie si la conturi curente	250	<u>1425873</u>	<u>1769458</u>
	Alte elemente de numerar	260		
	Investitii financiare curente in parti neafiliate	270	<u>122000</u>	<u>144000</u>
	Investitii financiare curente in parti afiliate	280	<u>759985</u>	<u>854485</u>
	Alte active circulante	290	<u>14773</u>	<u>10749</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>6880036</u>	<u>7127520</u>
	Total active (rd.130 + rd.300)	310	<u>7984030</u>	<u>8026028</u>
3.	Capital propriu			
	Capital social si suplimentar	320	<u>5400</u>	<u>5400</u>
	Rezerve	330		
	Corectii ale rezultatelor anilor precedenti	340	x	<u>-9946</u>
	Profit nerepartizat (pierdere neacoperita) al anilor precedenti	350	<u>6915814</u>	<u>6915814</u>
	Profit net (pierdere neta) al perioadei de gestiune	360	x	<u>485570</u>
	Profit utilizat al perioadei de gestiune	370	x	<u>319149</u>
	Alte elemente de capital propriu	380		
	Total capital propriu (rd.320 + rd.330 + rd.340 + rd.350 + rd.360 - rd.370 + rd.380)	390	<u>6921214</u>	<u>7077689</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>298710</u>	<u>361263</u>
	Datorii fata de partile afiliate	480		
	Avansuri primite curente	490	<u>703063</u>	<u>569723</u>
	Datorii fata de personal	500	<u>674</u>	<u>225</u>
	Datorii privind asigurarile sociale si medicale	510	<u>2646</u>	<u>4847</u>
	Datorii fata de buget	520	<u>56</u>	<u>544</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>57667</u>	<u>11737</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>1062816</u>	<u>948339</u>
	Total pasive (rd.390 + rd.440 + rd.580)	590	<u>7984030</u>	<u>8026028</u>

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	<u>5346102</u>	<u>4442786</u>
Costul vinzarilor	020	<u>3204524</u>	<u>2637348</u>
Profit brut (pierdere bruta) (rd.010 - rd.020)	030	<u>2141578</u>	<u>1805438</u>
Alte venituri din activitatea operationala	040	<u>700990</u>	<u>744741</u>
Cheltuieli de distribuie	050		



Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedenta	curenta
1	2	3	4
Cheltuieli administrative	060	<u>1160698</u>	<u>1479586</u>
Alte cheltuieli din activitatea operationala	070	<u>773317</u>	<u>521277</u>
Rezultatul din activitatea operationala: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 - rd.050 - rd.060 - rd.070)	080	<u>908553</u>	<u>549316</u>
Rezultatul din alte activitati: profit (pierdere)	090	<u>177324</u>	<u>2546</u>
Profit (pierdere) pina la impozitare (rd.080 + rd.090)	100	<u>1085877</u>	<u>551862</u>
Cheltuieli privind impozitul pe venit	110	<u>91602</u>	<u>66292</u>
Profit net (pierdere neta) al perioadei de gestiune (rd.100 - rd.110)	120	<u>994275</u>	<u>485570</u>

SITUATIA MODIFICARILOR CAPITALULUI PROPRIU

de la 01.01.2019 pina la 31.12.2019

Anexa 3

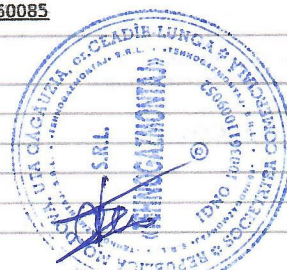
Nr. d/o	Indicatori	Cod rd	Sold la inceputul perioadei de gestiune	Majorari	Diminuari	Sold la sfirsitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5	6	7
1	Capital social si suplimentar					
	Capital social	010	<u>5400</u>			<u>5400</u>
	Capital suplimentar	020				
	Capital nevarsat	030	()	()	()	()
	Capital neinregistrat	040				
	Capital retras	050	()	()	()	()
	Total capital social si suplimentar (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040 + rd.050)	060	<u>5400</u>			<u>5400</u>
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		<u>9946</u>	<u>-9946</u>
	Profit nerepartizat (pierdere neacoperita) al anilor precedenti	120	<u>6915814</u>			<u>6915814</u>
	Profit net (pierdere neta) al perioadei de gestiune	130	X	<u>485570</u>		<u>485570</u>
	Profit utilizat al perioadei de gestiune	140	X	<u>319149</u>		<u>319149</u>
	Rezultatul din tranzitia la noile reglementari contabile	150				
	Total profit nerepartizat (pierdere neacoperita) (rd.110 + rd.120 + rd.130 - rd.140 + rd.150)	160	<u>6915814</u>	<u>166421</u>	<u>9946</u>	<u>7072289</u>
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	<u>6921214</u>	<u>166421</u>	<u>9946</u>	<u>7077689</u>

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	<u>7504016</u>	<u>5748365</u>
Plati pentru stocuri si servicii procurate	020	<u>6012716</u>	<u>3549816</u>
Plati catre angajati si organe de asigurare sociala si medicala	030	<u>774840</u>	<u>919839</u>
Dobinzi platite	040		
Plata impozitului pe venit	050	<u>70000</u>	<u>113203</u>
Alte incasari	060	<u>313282</u>	<u>94824</u>
Alte plati	070	<u>994333</u>	<u>500246</u>
Fluxul net de numerar din activitatea operationala (rd.010 - rd.020 - rd.030 - rd.040 - rd.050 + rd.060 - rd.070)	080	<u>-34591</u>	<u>760085</u>
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		



Indicatori	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		50000
Plati aferente rambursarii creditelor si imprumuturilor	160	445600	166500
Dividende platite	170		300000
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	-445600	-416500
Fluxul net de numerar total (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)	210	-480191	343585
Diferente de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220		
Sold de numerar la inceputul perioadei de gestiune	230	1906064	1425873
Sold de numerar la sfirsitul perioadei de gestiune (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)	240	1425873	1769458

Date generale

Anexa 6

- Certificat de inregistrare a entitatii, eliberat de Camera Inregistrarii de Stat.
Numar de inregistrare 1003611009052 Data inregistrarii 30.09.2003 Seria A Numar 182005

- Capital social inregistrat de Camera Inregistrarii de Stat:

data , suma 5400 lei, inclusiv:

- cota statului lei,
- cota detinatorilor a cel putin 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	047588		5	F4322	

- Numarul mediu scriptic al personalului in perioada de gestiune 17 persoane, inclusiv pe categorii:

- personal administrativ 6 persoane,
- muncitori 11 persoane.

- Numarul personalului la 31 decembrie 2019 17 persoane.

- Remunerarea personalului entitatii in perioada de gestiune 702812 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 lei.

- Avansurile si creditele acordate membrilor organelor specificate la pct.7 lei, inclusiv rambursate lei.

- Valoarea activelor imobilizate si circulante, inregistrate in calitate de gaj

- valoarea de gaj lei,
- valoarea contabila 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 lei, inclusiv (lei, denumirea si codul valutei):

Nr. Ord.	lei	denumirea	codul valutei
1			

- Numerar legat - total lei.

In rindurile, in care se inscriu sumele de gaj, in toate coloanele prin fractie se reflecta:

- la numator - valoarea de gaj;
- la numitor - valoarea contabila

Anexa 9

NOTA INFORMATIVA privind relatiile cu nerezidentii

Tabelul 1

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

Indicatori	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



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
Datoriile 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

Indicatori	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
Datoriile 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



1	2	3	4	5	6	7
Credite bancare, imprumuturi si datorii privind leasingul financiar, inclusiv pe tari:	100					

1	2	3	4	5	6	7
Alte datorii, inclusiv pe tari:	110					

Rd.010= rd.020 + rd.030 + rd.040 + rd.050 + rd.60

Rd.070= rd.080 + rd.090 + rd.100 + +rd.110

Col.7 = col.3+col.4-col.5±col.6

Anexa 9

NOTA INFORMATIVA privind relatiile cu nerezidentii

Tabelul 3

Creante, investitii financiare si datorii curente aferente fondatorilor nerezidenti

Indicatori	Cod rd./cod tara	Sold la inceputul perioadei de gestiune		Modificari in perioada de gestiune				Sold la sfirsitul perioadei de gestiune	
		La care termenul de plata nu a sosit sau este expirat pina la un an	Termenul expirat mai mult de un an	Total	Transferari din active si datorii pe termen lung in active si datorii curente	lesiri / diminuari	Diferente de curs valutar	La care termenul de plata nu a sosit sau este expirat pina la un an	Termenul expirat mai mult de un an
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Creante si investitii financiare curente - total	010								
Creante comerciale, inclusiv pe tari:	020								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Avansuri acordate, inclusiv pe tari:	030								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Imprumuturi acordate si creante privind leasingul financiar, inclusiv pe tari:	040								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Alte creante si investitii financiare, inclusiv pe tari:	050								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Datorii curente - total	060								
Datorii comerciale, inclusiv pe tari:	070								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Avansuri primite, inclusiv pe tari:	080								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Credite bancare, imprumuturi si datorii privind leasingul financiar, inclusiv pe tari:	090								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Datorii privind dividendele calculate, inclusiv pe tari:	100								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Alte datorii, inclusiv pe tari:	110								

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

Rd.060= rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110

Col.(9+10) = col.(3+4) + col.5 - col.7 ± col.8

NOTA INFORMATIVA privind relatiile cu nerezidentii



Anexa 9

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Alte datorii, inclusiv pe tari:	110								

$$\text{Col.}(9+10) = \text{col.}(3+4) + \text{col.}5 - \text{col.}7 \pm \text{col.}8$$

NOTA INFORMATIVA privind relatiile cu nerezidentii

Investitii financiare in strainatate si participarea nerezidentilor in capitalul social

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	16825	14889		5920		22745	16871	
2.1 brevete și mărci	210								
2.2. licențe de activitate	220	10000	9667				10000	10000	
2.3. programe informatice	230	6825	5222		5920		12745	6871	
3. Imobilizări corporale în curs de execuție	300								
4. Terenuri	400		x					x	
5. Mijloace fixe, total din care:	500	1579171	627113				1579171	836537	
5.1. clădiri	510	210313	35963				210313	41957	
5.2. construcții speciale	520								
5.3. mașini, utilaje, instalații de transmisie	530	750670	265942				750670	396035	
inclusiv: tehnică de calcul	531								
5.4. mijloace de transport	540	533228	260683				533228	331489	
5.5. instrumente și inventar	550								
5.6. costuri ulterioare aferente obiectelor neluate înregistrate 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	84960	64525				84960	67056	
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)

IMG.pdf

