

SITUATIILE FINANCIARE

Anexe la SNC
 "Prezentarea situațiilor financiare"
 Aprobate de Ministerul Finanțelor
 al Republicii Moldova

pentru perioada 01.01.2019 - 31.12.2019

BIROUL NAȚIONAL DE STATISTICĂ

Entitatea: S.C. MUNTEAN-CONFINIS S.R.L

Sediul: SEC.BOTANICA, STR.INDEPENDENTEI NR.36 OF.113

Raionul(municipiul): 103, DDF BOTANICA

Satul(comuna):

Strada: SEC.BOTANICA, STR.INDEPENDENTEI NR.36 OF.113

Cod postal: 2005

Cod CUATM: 0110, SEC.BOTANICA

Activitatea principală: F4120, Lucrari de constructii a cadrilor rezidentiale si nerezidentiale

Forma proprietate: 15, Proprietatea privată

Forma organizatorico-juridica: 530, Societăți cu răspundere limitată

Cod CUIO: 38950595

Codul fiscal: 1003600044592

WEB:

Numele si coordonatele al contabilului-sef: Cemei Gheorghe

Telefon: 069348663

Numărul mediu scriptic al personalului în perioada precedentă: 15 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	3015515	1874253
Alte venituri din activitatea operationala	020		
Venituri din alte activitati	030		3750
Total venituri (rd.010 + rd.020 + rd.030)	040	3015515	1878003
Variatia stocurilor	050		-69465
Costul vinzarilor mărfurilor vândute	060	2350667	1373459
Cheltuieli privind stocurile	070		
Cheltuieli cu personalul privind remunerarea muncii	080	228456	205326
Contributii de asigurari sociale de stat obligatorii si prime de asigurare obligatorie de asistenta medicala	090	58711	46198
Cheltuieli cu amortizarea si deprecierea activelor imobilizate	100	81866	40643
Alte cheltuieli	110	234640	256423
Cheltuieli din alte activitati	120		3756
Total cheltuieli (rd.050 + rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120)	130	2954340	1856340
Profit (pierdere) pina la impozitare (rd.040 - rd.130)	140	61175	21663
Cheltuieli privind impozitul pe venit	150	5288	2412
Profit (pierdere) net al perioadei de gestiune (rd.140 - rd.150)	160	55887	19251

BILANȚUL

la 31.12.2019

Anexa 1

Nr. crt.	ACTIV	Cod rd.	Sold la	
			Inceputul perioadei de gestiune	Sfirsitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5
1.	Active imobilizate			
	Imobilizari necorporale	010	2226	1646
	Imobilizari corporale in curs de executie	020		
	Terenuri	030		
	Mijloace fixe	040	149306	104525
	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	151532	106171
2.	Active circulante			
	Materiale	140	372722	120544
	Active biologice circulante	150		
	Obiecte de mica valoare si scurta durata	160	25160	28439
	Productia in curs de executie si produse	170		69465
	Marfuri	180	1024	
	Creante comerciale	190	592089	599700
	Creante ale partilor afiliate	200		
	Avansuri acordate curente	210		
	Creante ale bugetului	220	20710	29474
	Creante ale personalului	230		
	Alte creante curente	240		
	Numerar in casierie si la conturi curente	250	940897	429966
	Alte elemente de numerar	260		
	Investitii financiare curente in parti neafiliate	270		
	Investitii financiare curente in parti afiliate	280		
	Alte active circulante	290	1906	1927
	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	1954508	1279515
	Total active (rd.130 + rd.300)	310	2106040	1385686

1	ACTIV	Cod rd.	Sold la	
			Inceputul perioadei de gestiune	Sfirsitul perioadei de gestiune
2		3	4	5
Capital propriu				
	Capital social si suplimentar	320	5400	5400
	Rezerve	330	540	540
	Corectii ale rezultatelor anilor precedenti	340	x	
	Profit nerepartizat (pierdere neacoperita) al anilor precedenti	350	286128	286128
	Profit net (pierdere neta) al perioadei de gestiune	360	x	19251
	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	292068	311319
Datorii pe termen lung				
	Credite bancare pe termen lung	400		
	Imprumuturi pe termen lung	410	193326	5000
	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	193326	5000
Datorii curente				
	Credite bancare pe termen scurt	450		
	Imprumuturi pe termen scurt	460		
	Datorii comerciale	470	610399	263075
	Datorii fata de partile afiliate	480		
	Avansuri primite curente	490		
	Datorii fata de personal	500	7	7
	Datorii privind asigurarile sociale si medicale	510	299	8624
	Datorii fata de buget	520	62403	16301
	Venituri anticipate curente	530		
	Datorii fata de proprietari	540	947470	781292
	Finantari si incasari cu destinatie speciala curente	550		
	Provizioane curente	560		
	Alte datorii curente	570	68	68
	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	1620646	1069367
	Total pasive (rd.390 + rd.440 + rd.580)	590	2106040	1385686

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
Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune precedenta	curenta
1	2	3	4
Venituri din vinzari	010	3015515	1874253
Costul vinzariilor	020	2350667	1373459
Profit brut (pierdere bruta) (rd.010 - rd.020)	030	664848	500794
Alte venituri din activitatea operationala	040		
Cheltuieli de distribuire	050		
Cheltuieli administrative	060	603501	479118
Alte cheltuieli din activitatea operationala	070	172	7
Rezultatul din activitatea operationala: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 - rd.050 - rd.060 - rd.070)	080	61175	21669
Rezultatul din alte activitati: profit (pierdere)	090		-6
Profit (pierdere) pina la impozitare (rd.080 + rd.090)	100	61175	21663
Cheltuieli privind impozitul pe venit	110	5288	2412
Profit net (pierdere neta) al perioadei de gestiune (rd.100 - rd.110)	120	55887	19251

SITUATIA MODIFICARILOR CAPITALULUI PROPRIU

de la pina la

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 neversat	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	540			540
	Alte rezerve	090				
	Total rezerve (rd.070 + rd.080 + rd.090)	100	540			540
3	Profit nerepartizat (pierdere neacoperita)					
	Corectii ale rezultatelor anilor precedenti	110	X			
	Profit nerepartizat (pierdere neacoperita) al anilor precedenti	120	286128			286128
	Profit net (pierdere neta) al perioadei de gestiune	130	X	19251		19251
	Profit utilizat al perioadei de gestiune	140	X			

	Indicatori	Cod rd	Sold la începutul perioadei de gestiune	Majorari	Diminuari	Sold la sfîrșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5	6	7
	Rezultatul din tranziția la noile reglementări contabile	150				
	Total profit nerepartizat (pierdere neacoperita) (rd.110 + rd.120 + rd.130 - rd.140 + rd.150)	160	286128	19251		305379
4	Alte elemente de capital propriu, din care	170				
	Diferențe din reevaluare	171				
	Subvenții entităților cu proprietate publică	172				
	Total capital propriu (rd.060 + rd.100 + rd.160 + rd.170)	180	292068	19251		311319

SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR

de la 01.01.2019 pînă la 31.12.2019

Anexa 4

Indicatori	Cod rd	Perioada de gestiune	
		precedenta	curenta
1	2	3	4
Fluxuri de numerar din activitatea operațională			
Incasări din vânzări	010	3603819	1873849
Plăți pentru stocuri și servicii procurate	020	2204387	1212653
Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	030	773984	568503
Dobînzî plătite	040	6131	4682
Plata impozitului pe venit	050	6386	3175
Alte incasări	060	90991	277510
Alte plăți	070	302079	490460
Fluxul net de numerar din activitatea operațională (rd.010 - rd.020 - rd.030 - rd.040 - rd.050 + rd.060 - rd.070)	080	401843	-128114
Fluxuri de numerar din activitatea de investiții			
Incasări din vânzarea activelor imobilizate	090		
Plăți aferente intrărilor de active imobilizate	100		
Dobînzî incasate	110		
Dividende incasate	120		
Alte incasări (plăți)	130		
Fluxul net de numerar din activitatea de investiții (rd.090 - rd.100 + rd.110 + rd.120 ± rd.130)	140		
Fluxuri de numerar din activitatea financiară			
Incasări sub formă de credite și împrumuturi	150	191540	329861
Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor	160	497659	546500
Dividende plătite	170		166178
Incasări din operațiuni de capital	180		
Alte incasări (plăți)	190		

Indicatori	Cod rd	Perioada de gestiune	
		precedenta	curenta
1	2	3	4
Fluxul net de numerar din activitatea financiara (rd.150 – rd.160 – rd.170 + rd.180 ± rd.190)	200	-306119	-382817
Fluxul net de numerar total (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)	210	95724	-510931
Diferente de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220		
Sold de numerar la inceputul perioadei de gestiune	230	845173	940897
Sold de numerar la sfirsitul perioadei de gestiune (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)	240	940897	429966

Date generale

Anexa 6

- Certificat de inregistrare a entitatii, eliberat de Camera Inregistrarii de Stat.
Numar de inregistrare 1003600044592 Data inregistrarii 14.06.2005 Seria MD Numar 36575
- Capital social inregistrat de Camera Inregistrarii de Stat:
data 14.06.2005, suma 5400 lei, inclusiv:
 - cota statului lei,
 - cota detinatorilor a cel putin 20% Increase lei.
 Modificari ulterioare:
 - suma 540 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 13 persoane, inclusiv pe categorii:
 - personal administrativ 4 persoane,
 - muncitori 9 persoane.
- Numarul personalului la 31 decembrie 2019 12 persoane.
- Remunerarea personalului entitatii in perioada de gestiune 205326 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 numarator – valoarea de gaj;
 - la numitor – valoarea contabila

Anexa 9

NOTA INFORMATIVA privind relatiile cu nerezidentii

Tabelul 1

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	5542	3316		725		6267	4621	
2.1 brevete și mărci	210								
2.2. licențe de activitate	220	2292	1528		400		2692	2292	
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	1296494	1147188			82000	1214494	1109969	
5.1. clădiri	510	28000	27800				28000	27800	
5.2. construcții speciale	520	181407	164163				181407	164163	
5.3. mașini, utilaje, instalații de transmisie	530	236150	171649				236150	177685	
inclusiv: tehnică de calcul	531								
5.4. mijloace de transport	540	694871	653919			82000	612871	603914	
5.5. instrumente și inventar	550	156066	129657				156066	136407	
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*
* conform art.36 din Legea contabilității

Muntean Confinis *Cornei Gh*

Documente atașate - Notă explicativă (fișierul pdf)

Nota Muntean Confinis.pdf