

4 04 2020  
Data primirii

## SITUAȚIILE FINANCIARE

pentru perioada anul 2019

Entitatea SRL Rencora - Prum Cod CUIIO 045090PB  
(Denumirea completă)

Sediul: MD 3609 Alngteni Cod IDNO 1003609006827  
Cod postal Raionul (municipiul, UTA); Localitatea Cod CUATM 0201

Activitatea principală producere Cod CAEM-2 11041  
strada, nr. bl.

Forma de proprietate privata Cod CFP 16

Forma organizatorico-juridică SRL Cod CFOJ 539

Date de contact: Tel. 33665 e-mail \_\_\_\_\_  
WEB \_\_\_\_\_

Unitatea de măsură: leu

Numele și coordonatele al contabilului-șef:

DI (dna)

Tel.

Grece Alce

33665

Anexa 8

### Notă informativă privind veniturile și cheltuielile clasificate după natură

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Venituri din vânzări	010	21864537	19724605
Alte venituri din activitatea operațională	020	3295245	926200
Venituri din alte activități	030		
<b>Total venituri</b> (rd.010 + rd.020 + rd.030)	040	25159749	20650805
Variația stocurilor	050	1536P	24757
Costul vânzării mărfurilor vândute	060	17626030	15395906
Cheltuieli privind stocurile	070		
Cheltuieli cu personalul privind remunerarea muncii	080	3302417	3405314
Contribuții de asigurări sociale de stat obligatorii și prime de asigurare obligatorie de asistență medicală	090	857397	766196
Cheltuieli cu amortizarea și deprecierea activelor imobilizate	100	102936P	1014100
Alte cheltuieli	110	2463003	
Cheltuieli din alte activități	120		
<b>Total cheltuieli</b> (rd.050 + rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120)	130	24993882	20553759
Profit (pierdere) până la impozitare (rd.040 - rd.130)	140	165896	97046
Cheltuieli privind impozitul pe venit	150	37992	38059
Profit (pierdere) net al perioadei de gestiune (rd.140 - rd.150)	160	124904	58987

## BILANȚUL

la 31.12 2019

Nr. cpt.	ACTIV	Cod rd.	Sold la	
			Începutul perioadei de gestiune	Sfârșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5
1.	Active imobilizate			
	Imobilizări necorporale	010		
	Imobilizări corporale în curs de execuție	020	462 508	440 456
	Terenuri	030	89076	89076
	Mijloace fixe	040	9186538	8524132
	Resurse minerale	050		
	Active biologice imobilizate	060		
	Investiții financiare pe termen lung în părți neafiliate	070	364447	364447
	Investiții financiare pe termen lung în părți afiliate	080		
	Investiții imobiliare	090		
	Creanțe pe termen lung	100		
	Avansuri acordate pe termen lung	110		
	Alte active imobilizate	120		
	<b>Total active imobilizate</b> (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	10102 569	9748947
2.	Active circulante			
	Materiale	140	4036823	6108152
	Active biologice circulante	150		
	Obiecte de mică valoare și scurtă durată	160		57968
	Producția în curs de execuție și produse	170	595	28352
	Mărfuri	180	2562128	1599774
	Creanțe comerciale	190	1363802	893285
	Creanțe ale părților afiliate	200		
	Avansuri acordate curente	210		
	Creanțe ale bugetului	220		
	Creanțe ale personalului	230		
	Alte creanțe curente	240		
	Numerar în casierie și la conturi curente	250	540555	7053
	Alte elemente de numerar	260		
	Investiții financiare curente în părți neafiliate	270		
	Investiții financiare curente în părți afiliate	280		
	Alte active circulante	290	180837	235238
	<b>Total active circulante</b> (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	8684740	8929222
	<b>Total active</b> (rd.130 + rd.300)	310	18787309	18678633

Nr. cpt.	P A S I V	Cod rd.	Sold la	
			Începutul perioadei de gestiune	Sfârșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5
3.	<b>Capital propriu</b>			
	Capital social și suplimentar	320	526 494	526 494
	Rezerve	330	1356 550	1356 550
	Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	340	x	
	Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	350	11067664	11067664
	Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	360	x	58984
	Profit utilizat al perioadei de gestiune	370	x	
	Alte elemente de capital propriu	380		
	<b>Total capital propriu</b> (rd.320 + rd.330 + rd.340 + rd.350 + rd.360 - rd.370 + rd.380)	390	12951014	13010004
4.	<b>Datorii pe termen lung</b>			
	Credite bancare pe termen lung	400		
	Împrumuturi pe termen lung	410	3723871	3788871
	Datorii pe termen lung privind leasingul financiar	420		
	Alte datorii pe termen lung	430		
	<b>Total datorii pe termen lung</b> (rd.400 + rd.410 + rd.420 + rd.430)	440	3723871	3788871
5.	<b>Datorii curente</b>			
	Credite bancare pe termen scurt	450		
	Împrumuturi pe termen scurt	460		
	Datorii comerciale	470	1386415	1154638
	Datorii față de părțile afiliate	480		
	Avansuri primite curente	490		
	Datorii față de personal	500	418044	428249
	Datorii privind asigurările sociale și medicale	510	101854	99454
	Datorii față de buget	520	206108	196384
	Venituri anticipate curente	530		
	Datorii față de proprietari	540		
	Finanțări și încasări cu destinație specială curente	550		
	Provizioane curente	560		
	Alte datorii curente	570		
	<b>Total datorii curente</b> (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	2112424	1878761
	<b>Total pasive</b> (rd.390 + rd.440 + rd.580)	590	18787309	18674633

## SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE

Anexa 2

de la \_\_\_\_\_ pînă la \_\_\_\_\_ 20\_\_

Nr.  
cpt.  
1.

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Venituri din vânzări	010	21864534	19424605
Costul vânzărilor	020	20023545	16950438
Profit brut (pierdere brută) (rd.010 – rd.020)	030	1840989	244167
Alte venituri din activitatea operațională	040	3295245	926200
Cheltuieli de distribuire	050	622060	584675
Cheltuieli administrative	060	3945134	2542519
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070	403144	446124
Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 – rd.050 – rd.060 – rd.070)	080	165896	94046
Rezultatul din alte activități: profit (pierdere)	090		
Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.080 + rd.090)	100	165896	94046
Cheltuieli privind impozitul pe venit	110	37992	38059
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.100 – rd.110)	120	127904	55987

## SITUAȚIA MODIFICĂRILOR CAPITALULUI PROPRIU

Anexa 3

de la \_\_\_\_\_ pînă la \_\_\_\_\_ 20\_\_

2.

Nr. d/o	Indicatori	Cod rd.	Sold la începutul perioadei de gestiune	Majorări	Diminuări	Sold la sfîrșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5	6	7
1	<b>Capital social și suplimentar</b>					
	Capital social	010	526494			526494
	Capital suplimentar	020				
	Capital nevărsat	030	( )	( )	( )	( )
	Capital neînregistrat	040				
	Capital retras	050	( )	( )	( )	( )
	<b>Total capital social și suplimentar</b> (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040 + rd.050)	060	526494			526494
2	<b>Rezerve</b>					
	Capital de rezervă	070				
	Rezerve statutare	080				
	Alte rezerve	090	1356550			1356550
	<b>Total rezerve</b> (rd.070 + rd.080 + rd.090)	100	1356550			1356550
3	<b>Profit nerepartizat (pierdere neacoperită)</b>					
	Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	110	x			
	Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	120	11067667			
	Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	130	x	58987		58987
	Profit utilizat al perioadei de gestiune	140	x	( )	( )	( )
	Rezultatul din tranziția la noile reglementări contabile	150				
	<b>Total profit nerepartizat (pierdere neacoperită)</b> (rd.110 + rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150)	160	11067667	58987		11126654
4	<b>Alte elemente de capital propriu, din care</b>	170				
	Diferențe din reevaluare	171				
	Subvenții entităților cu proprietate publică	172				
	<b>Total capital propriu</b> (rd.060 + rd.100 + rd.160 + rd.170)	180	12951014			13010001

## SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR

de la \_\_\_\_\_ pînă la \_\_\_\_\_ 20\_\_

Indicatori	Cod. rd.	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
<b>Fluxuri de numerar din activitatea operațională</b>			
Încasări din vânzări	010	22.983.029	21.949.395
Plăți pentru stocuri și servicii procurate	020	18233813	16995591
Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	030	4285680	4419124
Dobinzi plătite	040		
Plata impozitului pe venit	050	1090080	1416583
Alte încasări	060	2460	1200
Alte plăți	070	16824	17819
<b>Fluxul net de numerar din activitatea operațională (rd.010 – rd.020 – rd.030 – rd.040 – rd.050 + rd.060 – rd.070 )</b>	080	640608	- 598502
<b>Fluxuri de numerar din activitatea de investiții</b>			
Încasări din vânzarea activelor imobilizate	090	365000	
Plăți aferente intrărilor de active imobilizate	100		
Dobinzi încasate	110		
Dividende încasate	120		
Alte încasări (plăți)	130	662000	65000
<b>Fluxul net de numerar din activitatea de investiții (rd.090 – rd.100 + rd.110 + rd.120 ± rd.130)</b>	140	1027000	65000
<b>Fluxuri de numerar din activitatea financiară</b>			
Încasări sub formă de credite și împrumuturi	150		
Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor	160		
Dividende plătite	170		
Încasări din operațiuni de capital	180		
Alte încasări (plăți)	190		
<b>Fluxul net de numerar din activitatea financiară (rd.150 – rd.160 – rd.170 + rd.180 ± rd.190)</b>	200		
<b>Fluxul net de numerar total (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)</b>	210	386392	- 533502
Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220		
<b>Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune</b>	230	154183	540555
<b>Sold de numerar la sfârșitul perioadei de gestiune (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)</b>	240	540555	4053

## Investiții financiare în străinătate și participarea nerezidenților în capitalul social

Indicatori	Cod rd./ cod țară	Sold la începutul perioadei de gestiune	Intrări/ majorări	Ieșiri/ diminuări	Sold la sfârșitul perioadei de gestiune
Investiții financiare	010				
Cote de participație și acțiuni de până la 10% inclusiv, în capitalul social al entităților nerezidente, inclusiv pe țări:	020				
Cote de participație și acțiuni de peste 10% în capitalul social al entităților nerezidente, inclusiv pe țări:	030				
Capital social	040				
Cote de participație și acțiuni de până la 10% inclusiv, inclusiv pe țări:	050				
Cote de participație și acțiuni de peste 10%, inclusiv pe țări:	060				

Rd.010= rd.020 + rd.030; Rd.040= rd.050 + rd.060; Col.6 = col.3+col.4+col.5

Tabelul 6

## Venituri și cheltuieli aferente tranzacțiilor cu nerezidenții

Indicatori	Cod rd./ cod țară	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Venituri - total	010		
Venituri aferente bunurilor procurate și vândute peste hotare fără trecerea frontierei de stat a Republicii Moldova, inclusiv pe țări:	020		
Venituri din dobânzi aferente activității operaționale și altor activități, inclusiv pe țări:	030		
Venituri din dividende și participații în alte entități, inclusiv pe țări:	040		
Venituri din decontarea datorităților cu termenul de prescripție expirat, inclusiv pe țări:	050		
Alte venituri, inclusiv pe țări:	060		
Cheltuieli - total	070		
Cheltuieli aferente bunurilor procurate și vândute peste hotare fără trecerea frontierei de stat a Republicii Moldova, inclusiv pe țări:	080		
Cheltuieli privind dobânzile, inclusiv pe țări:	090		
Cheltuieli și provizioane aferente creanțelor comerciale și altor creanțe compromise, inclusiv pe țări:	100		
Alte cheltuieli, inclusiv pe țări:	110		

Rd.010= rd.020 + rd.030 + rd.040 + rd.050 + rd.060; Rd.070= rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110

Tabelul 7

## Bunuri ale nerezidenților înregistrate în conturi extrabilanțiere

Indicatori	Cod rd./ cod țară	Sold la începutul perioadei de gestiune	Intrări/ diminuări	Ieșiri/ micșorări	Sold la sfârșitul perioadei de gestiune
Bunuri primite în baza contractelor de comision, inclusiv pe țări	010				
Bunuri primite spre prelucrare, inclusiv pe țări	020				
Bunuri obținute din materialele prelucrate, inclusiv pe țări	030				

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

Persoanele responsabile de semnarea rapoartelor financiare ale entității\*

\* conform art. 36 din Legea contabilității