

**Data prezentării 02.05.2024 13:58:33**

**Anexe la SNC**  
"Prezentarea situatiilor financiare"  
Aprobat de Ministerul Finantelor  
al Republicii Moldova

## **SITUAȚIILE FINANCIARE**

pentru perioada 01.01.2023 - 31.12.2023

**Entitatea:** Tower Cons SRL

**Cod CUIÎO:** 41234773

**Cod IDNO:** 1018600009201

Sediul:

**MD:** 6526

**Raionul(municipiul):** 330, DDF ANENII NOI

**Cod CUATM:** 1034, S.MERENI

**Strada:** r-nul Anenii Noi, s. Mereni

**Activitatea principală:** F4331, Lucrari de tencuire

**Forma de proprietate:** 15, Proprietatea privată

**Forma organizatorico-juridică:** 530, Societăți cu răspundere limitată

Date de contact:

**Telefon:** 069925965

**WEB:**

**E-mail:** towercons@mail.ru

**Numele și coordonatele al contabilului-șef:** DI (dna) Turcanu Liviu Tel. 069925965

**Numărul mediu al salariaților în perioada de gestiune:** 44 persoane.

**Persoanele responsabile de semnarea situațiilor financiare\*** Turcanu Liviu

**Unitatea de măsură: leu**

### **BILANȚUL**

la 31.12.2023

Anexa 1

Nr. cpt.	Indicatori	Cod rd.	Sold la	
			Începutul perioadei de gestiune	Sfârșitul perioadei de gestiune

1	2	3	4	5
	<b>ACTIV</b>			
A.	<b>ACTIVE IMOBILIZATE</b>			
	<b>I. Imobilizări necorporale</b>			
	1. Imobilizări necorporale în curs de execuție	010	0	0
	2. Imobilizări necorporale în exploatare, total	020	972	33393
	din care:			
	2.1. concesiuni, licențe și mărci	021	0	0
	2.2. drepturi de autor și titluri de protecție	022	0	0
	2.3. programe informatice	023	972	
	2.4. alte imobilizări necorporale	024	0	33393
	3. Fond comercial	030	0	0
	4. Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale	040	0	0
	<b>Total imobilizări necorporale</b> (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040)	050	972	33393
	<b>II. Imobilizări corporale</b>			
	1. Imobilizări corporale în curs de execuție	060	0	0
	2. Terenuri	070	0	0
	3. Mijloace fixe, total	080	1675066	1211611
	din care:			
	3.1. clădiri	081	0	0
	3.2. construcții speciale	082	0	0
	3.3. mașini, utilaje și instalații tehnice	083	819154	625879
	3.4. mijloace de transport	084	811332	558409
	3.5. inventar și mobilier	085	0	0
	3.6. alte mijloace fixe	086	44580	27323
	4. Resurse minerale	090	0	0
	5. Active biologice imobilizate	100	0	0
	6. Investiții imobiliare	110	0	0
	7. Avansuri acordate pentru imobilizări corporale	120	0	0

	<b>Total imobilizări corporale</b> (rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120)	130	1675066	1211611
	<b>III. Investiții financiare pe termen lung</b>			
	1. Investiții financiare pe termen lung în părți neafiliate	140	0	0
	2. Investiții financiare pe termen lung în părți afiliate, total	150	60000	60000
	din care:			
	2.1. acțiuni și cote de participație deținute în părțile afiliate	151	0	0
	2.2 împrumuturi acordate părților afiliate	152	60000	60000
	2.3 împrumuturi acordate aferente intereselor de participare	153	0	0
	2.4 alte investiții financiare	154	0	0
	<b>Total investiții financiare pe termen lung</b> (rd.140 + rd.150)	160	60000	60000
	<b>IV. Creanțe pe termen lung și alte active imobilizate</b>			
	1. Creanțe comerciale pe termen lung	170	0	0
	2. Creanțe ale părților afiliate pe termen lung	180	0	0
	inclusiv: creanțe aferente intereselor de participare	181	0	0
	3. Alte creanțe pe termen lung	190	0	0
	4. Cheltuieli anticipate pe termen lung	200	0	0
	5. Alte active imobilizate	210	0	0
	<b>Total creanțe pe termen lung și alte active imobilizate</b> (rd.170 + rd.180 + rd.190 + rd.200 + rd.210)	220	0	0
	<b>TOTAL ACTIVE IMOBILIZATE</b> (rd.050 + rd.130 + rd.160 + rd.220)	230	1736038	1305004
B.	<b>ACTIVE CIRCULANTE</b>			
	<b>I. Stocuri</b>			
	1. Materiale și obiecte de mică valoare și scurtă durată	240	7412498	11292561
	2. Active biologice circulante	250	0	0
	3. Producția în curs de execuție	260	0	0
	4. Produse și mărfuri	270	157855	156459
	5. Avansuri acordate pentru stocuri	280	282024	306637
	<b>Total stocuri</b>	290	7852377	11755657

	(rd.240 + rd.250 + rd.260 + rd.270 + rd.280)			
	<b>II. Creanțe curente și alte active circulante</b>			
	1. Creanțe comerciale curente	300	6570799	2254818
	2. Creanțe ale părților afiliate curente	310	0	0
	inclusiv: creanțe aferente intereselor de participare	311	0	0
	3. Creanțe ale bugetului	320	125613	120636
	4. Creanțele ale personalului	330	0	0
	5. Alte creanțe curente	340	5415	24755
	6. Cheltuieli anticipate curente	350	13116	13394
	7. Alte active circulante	360	431	50
	<b>Total creanțe curente și alte active circulante</b> (rd.300 + rd.310 + rd.320 + rd.330 + rd.340 + rd.350 + rd.360)	370	6715374	2413653
	<b>III. Investiții financiare curente</b>			
	1. Investiții financiare curente în părți neafiliate	380	700000	1950000
	2. Investiții financiare curente în părți afiliate, total	390	0	0
	din care:			
	2.1. acțiuni și cote de participație deținute în părțile afiliate	391	0	0
	2.2. împrumuturi acordate părților afiliate	392	0	0
	2.3. împrumuturi acordate aferente intereselor de participare	393	0	0
	2.4. alte investiții financiare în părți afiliate	394	0	0
	<b>Total investiții financiare curente</b> (rd.380 + rd.390)	400	700000	1950000
	<b>IV. Numerar și documente bănești</b>	410	82114	330793
	<b>TOTAL ACTIVE CIRCULANTE</b> (rd.290 + rd.370 + rd.400 + rd.410)	420	15349865	16450103
	<b>TOTAL ACTIVE</b> (rd.230 + rd.420)	430	17085903	17755107
	<b>P A S I V</b>			
C.	<b>CAPITAL PROPRIU</b>			
	<b>I. Capital social și neînregistrat</b>			
	1. Capital social	440	437337	437337

2. Capital nevărsat	450	(	0	(	0
		)		)	
3. Capital neînregistrat	460		0		0
4. Capital retras	470	(	0	(	0
		)		)	
5. Patrimoniul primit de la stat cu drept de proprietate	480		0		0
<b>Total capital social și neînregistrat</b> (rd.440 + rd.450 + rd.460 + rd.470 + rd.480)	490		437337		437337
<b>II. Prime de capital</b>	500		0		0
<b>III. Rezerve</b>					
1. Capital de rezervă	510		0		0
2. Rezerve statutare	520		0		0
3. Alte rezerve	530		0		0
<b>Total rezerve</b> (rd.510 + rd.520 + rd.530)	540		0		0
<b>IV. Profit (pierdere)</b>					
1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	550	X			0
2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	560		1225144		1225144
3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	570	X			722429
4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	580	X		(	0
				)	
<b>Total profit (pierdere)</b> (rd.550 + rd.560 + rd.570 + rd.580)	590		1225144		1947573
<b>V. Rezerve din reevaluare</b>	600		0		0
<b>VI. Alte elemente de capital propriu</b>	610		0		0
<b>TOTAL CAPITAL PROPRIU</b> (rd.490 + rd.500 + rd.540 + rd.590 + rd.600 + rd.610)	620		1662481		2384910
D. <b>DATORII PE TERMEN LUNG</b>					
1. Credite bancare pe termen lung	630		0		0
2. Împrumuturi pe termen lung	640		5673000		7077000
din care:					
2.1. împrumuturi din emisiunea de obligațiuni	641		0		0

	inclusiv: împrumuturi din emisiunea de obligațiuni convertibile	642	0	0
	2.2. alte împrumuturi pe termen lung	643	5673000	7077000
	3. Datorii comerciale pe termen lung	650	0	0
	4. Datorii față de părțile afiliate pe termen lung	660	0	0
	inclusiv: datorii aferente intereselor de participare	661	0	0
	5. Avansuri primite pe termen lung	670	0	2878147
	6. Venituri anticipate pe termen lung	680	0	0
	7. Alte datorii pe termen lung	690	146	146
	<b>TOTAL DATORII PE TERMEN LUNG</b> (rd.630 + rd.640 + rd.650 + rd.660 + rd.670 + rd.680 + rd.690)	700	5673146	9955293
	<b>DATORII CURENTE</b>			
	1. Credite bancare pe termen scurt	710	0	0
	2. Împrumuturi pe termen scurt, total	720	478700	478700
	din care:			
	2.1. împrumuturi din emisiunea de obligațiuni	721	0	0
	inclusiv: împrumuturi din emisiunea de obligațiuni convertibile	722	0	0
	2.2. alte împrumuturi pe termen scurt	723	478700	478700
	3. Datorii comerciale curente	730	3121887	4935347
	4. Datorii față de părțile afiliate curente	740	0	0
	inclusiv: datorii aferente intereselor de participare	741	0	0
	5. Avansuri primite curente	750	6000666	667
	6. Datorii față de personal	760	146824	
	7. Datorii privind asigurările sociale și medicale	770	0	0
	8. Datorii față de buget	780	599	190
	9. Datorii față de proprietari	790	0	0
	10. Venituri anticipate curente	800	0	0
	11. Alte datorii curente	810	1600	0
	<b>TOTAL DATORII CURENTE</b> (rd.710 + rd.720 + rd.730 + rd.740 + rd.750 + rd.760 + rd.770 + rd.780 + rd.790 + rd.800 + rd.810)	820	9750276	5414904
E.	<b>PROVIZIOANE</b>			
F.				

1. Provizioane pentru beneficiile angajaților	830	0	0
2. Provizioane pentru garanții acordate cumpărătorilor/clienților	840	0	0
3. Provizioane pentru impozite	850	0	0
4. Alte provizioane	860	0	0
<b>TOTAL PROVIZIOANE</b> (rd.830 + rd.840 + rd.850 + rd.860)	870	0	0
<b>TOTAL PASIVE</b> (rd.620 + rd.700 + rd.820 + rd.870)	880	17085903	17755107

## SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE

de la 01.01.2023 pînă la 31.12.2023

Anexa 2

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedenta	curenta
1	2	3	4
Venituri din vânzări, total	010	21138657	35923467
din care:			
venituri din vânzarea produselor și mărfurilor	011	0	8036819
venituri din prestarea serviciilor și executarea lucrărilor	012	20611925	27886648
venituri din contracte de construcție	013	526732	0
venituri din contracte de leasing	014	0	0
venituri din contracte de microfinanțare	015	0	0
alte venituri din vânzări	016	0	0
Costul vânzărilor, total	020	17491463	30674838
din care:			
valoarea contabilă a produselor și mărfurilor vândute	021	0	8036819
costul serviciilor prestate și lucrărilor executate terților	022	17363473	22638019
costuri aferente contractelor de construcție	023	127990	0
costuri aferente contractelor de leasing	024	0	0
costuri aferente contractelor de microfinanțare	025	0	0
alte costuri aferente vânzărilor	026	0	0
<b>Profit brut (pierdere brută)</b> (rd.010 - rd.020)	030	3647194	5248629

Alte venituri din activitatea operațională	040	341477	2281310
Cheltuieli de distribuire	050	11979	1014778
Cheltuieli administrative	060	1790319	3326339
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070	2006848	2372275
<b>Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere)</b> (rd.030 + rd.040 - rd.050 - rd.060 - rd.070)	080	179525	816547
Venituri financiare, total	090	1472	
din care:			
venituri din interese de participare	091	0	0
inclusiv: veniturile obținute de la părțile afiliate	092	0	0
venituri din dobânzi	093	0	0
inclusiv: veniturile obținute de la părțile afiliate	094	0	0
venituri din alte investiții financiare pe termen lung	095	0	0
inclusiv: veniturile obținute de la părțile afiliate	096	0	0
venituri aferente ajustărilor de valoare privind investițiile financiare pe termen lung și curente	097	0	0
venituri din ieșirea investițiilor financiare	098	0	0
venituri aferente diferențelor de curs valutar și de sumă	099	1472	
Cheltuieli financiare, total	100	0	1905
din care:			
cheltuieli privind dobânzile	101	0	0
inclusiv: cheltuielile aferente părților afiliate	102	0	0
cheltuieli aferente ajustărilor de valoare privind investițiile financiare pe termen lung și curente	103	0	0
cheltuieli aferente ieșirii investițiilor financiare	104	0	0
cheltuieli aferente diferențelor de curs valutar și de sumă	105	0	1905
<b>Rezultatul: profit (pierdere) financiar(ă)</b> (rd.090 - rd.100)	110	1472	-1905
Venituri cu active imobilizate și excepționale	120	71688	8333
Cheltuieli cu active imobilizate și excepționale	130	0	4500
<b>Rezultatul din operațiuni cu active imobilizate și</b>	140	71688	3833



<b>excepționale: profit (pierdere)</b> (rd.120 - rd.130)			
<b>Rezultatul din alte activități: profit (pierdere)</b> (rd.110 + rd.140)	150	73160	1928
<b>Profit (pierdere) pînă la impozitare</b> (rd.080 + rd.150)	160	252685	818475
Cheltuieli privind impozitul pe venit	170	36320	96046
<b>Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune</b> (rd.160 - rd.170)	180	216365	722429

## SITUAȚIA MODIFICĂRILOR CAPITALULUI PROPRIU

de la 01.01.2023 pînă la 31.12.2023

Anexa 3

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
	<b>Capital social și neînregistrat</b>					
	1. Capital social	010	437337	0	0	437337
	2. Capital nevărsat	020	( 0 )	( 0 )	( 0 )	( 0 )
	3. Capital neînregistrat	030	0	0	0	0
	4. Capital retras	040	( 0 )	( 0 )	( 0 )	( 0 )
	5. Patrimoniul primit de la stat cu drept de proprietate	050	0	0	0	0
	<b>Total capital social și neînregistrat</b> (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040 + rd.050)	060	437337	0	0	437337
II.	<b>Prime de capital</b>	070	0	0	0	0
	<b>Rezerve</b>					
	1. Capital de rezervă	080	0	0	0	0
	2. Rezerve statutare	090	0	0	0	0
	3. Alte rezerve	100	0	0	0	0
	<b>Total rezerve</b> (rd.080 + rd.090 + rd.100)	110	0	0	0	0
IV.	<b>Profit (pierdere)</b>					
	1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	120	X	0	0	0

	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	130	1225144		0	1225144
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	140	X	722429	0	722429
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	150	X	( 0 )	( 0 )	( 0 )
	<b>Total profit (pierdere)</b> (rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150)	160	1225144	722429	0	1947573
V.	<b>Rezerve din reevaluare</b>	170	0	0	0	0
VI.	<b>Alte elemente de capital propriu</b>	180	0	0	0	0
	<b>Total capital propriu</b> (rd.060 + rd.070 + rd.110 + rd.160 + rd.170 + rd.180)	190	1662481	722429	0	2384910

## SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR

de la 01.01.2023 pînă la 31.12.2023

Anexa 4

Indicatori	Cod rd	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
<b>Fluxuri de numerar din activitatea operațională</b>			
Încasări din vânzări	010	22420018	44593277
Plăți pentru stocuri și servicii procurate	020	23601967	40913192
Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	030	2085546	2916051
Dobînzi plătite	040	0	0
Plata impozitului pe venit	050	0	20000
Alte încasări	060	333522	148743
Alte plăți	070	567520	797303
<b>Fluxul net de numerar din activitatea operațională</b> (rd.010 - rd.020 - rd.030 - rd.040 - rd.050 + rd.060 - rd.070)	080	-3501493	95474
<b>Fluxuri de numerar din activitatea de investiții</b>			
Încasări din vânzarea activelor imobilizate	090	0	0
Plăți aferente intrărilor de active imobilizate	100	0	0
Dobînzi încasate	110	0	0

Dividende încasate	120	0	0
inclusiv: dividende încasate din străinătate	121	0	0
Alte încasări (plăți)	130	-285660	-1250000
<b>Fluxul net de numerar din activitatea de investiții</b> (rd.090 - rd.100 + rd.110 + rd.120 ± rd.130)	140	-285660	-1250000
<b>Fluxuri de numerar din activitatea financiară</b>			
Încasări sub formă de credite și împrumuturi	150	9346000	3004000
Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor	160	5500000	1600000
Dividende plătite	170	0	0
inclusiv: dividende plătite nerezidenților	171	0	0
Încasări din operațiuni de capital	180	0	0
Alte încasări (plăți)	190	0	0
<b>Fluxul net de numerar din activitatea financiară</b> (rd.150 - rd.160 - rd.170 + rd.180 ± rd.190)	200	3846000	1404000
<b>Fluxul net de numerar total</b> (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)	210	58847	249474
Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220	1471	-795
<b>Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune</b>	230	21796	82114
<b>Sold de numerar la sfârșitul perioadei de gestiune</b> (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)	240	82114	330793

## Documente atașate - Notă explicativă (fișierul pdf)



2023 NOTA EXPLICATIVA TOWER CONS SRL.pdf

## Recipisa

Respondent

Codul fiscal: 1018600009201, denumire: TOWER CONS S.R.L.

A prezentat raportul: RSF1\_21

Pentru perioada fiscala: A/2023

Data prezentarii: 02.05.2024

Marca temporală a raportului înregistrat în Sistemul de Raportare Electronică și expediat pentru procesare în Sistemul Informațional al BNS : 02.05.2024 13:58:33

## Recipisa 2

Respondent

Codul fiscal: 1018600009201, denumire: TOWER CONS S.R.L.

A prezentat raportul: RSF1\_21

Pentru perioada fiscala: A/2023

Data prezentarii: 02.05.2024

Marca temporală a raportului înregistrat în Sistemul Informațional al BNS : 03.05.2024 10:48:01

Biroul Național de Statistică (BNS) a recepționat varianta electronică a raportului, expediat de DVs.  
Urmează verificarea și validarea raportului de către specialistul BNS pe domeniu.