

SITUAȚIILE FINANCIARE

pentru perioada 01.01.2022 - 31.12.2022

Entitatea: S.C. INTEL-PRIM S.R.L.
Cod CUI: 40158063
Cod IDNO: 1004600066986

Sediul:
MD: 6811
Raionul(municipiul): 367, DDF IALOVENI
Cod CUATM: 5510, S.BARDAR
Strada:

Activitatea principală: F4321, Lucrări de instalații electrice
Forma de proprietate: 15, Proprietatea privată
Forma organizatorico-juridică: 530, Societăți cu răspundere limitată

Date de contact:
Telefon: 060590031
WEB:
E-mail: intelprim@gmail.com
Numele și coordonatele al contabilului-șef: DI (dna) Tel.

Numărul mediu al salariaților în perioada de gestiune: 56 persoane. Confirmați lipsa salariaților

Persoanele responsabile de semnarea situațiilor financiare* Oprea Nicolae - administrator

Unitatea de măsură: leu

BILANȚUL

Anexa 1

la 31.12.2022

Nr. cpt.	Indicatori	Cod rd.	Sold la	
			Începutul perioadei de gestiune	Sfârșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5
	ACTIV			
A.	ACTIVE IMOBILIZATE			
	I. Imobilizări necorporale			
	1. Imobilizări necorporale în curs de execuție	010		
	2. Imobilizări necorporale în exploatare, total	020	569	316
	din care:			
	2.1. concesiuni, licențe și mărci	021	0	
	2.2. drepturi de autor și titluri de protecție	022		
	2.3. programe informatice	023		
	2.4. alte imobilizări necorporale	024	569	316
	3. Fond comercial	030		
	4. Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale	040		
	Total imobilizări necorporale (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040)	050	569	316
	II. Imobilizări corporale			
	1. Imobilizări corporale în curs de execuție	060	772354	772354

2. Terenuri	070	394312	394312
3. Mijloace fixe, total	080	1708923	1297887
din care:			
3.1. dădiri	081		
3.2. construcții speciale	082		
3.3. mașini, utilaje și instalații tehnice	083	854948	735476
3.4. mijloace de transport	084	368888	417408
3.5. inventar și mobilier	085	331635	145003
3.6. alte mijloace fixe	086	153452	
4. Resurse minerale	090		
5. Active biologice imobilizate	100		
6. Investiții imobiliare	110		
7. Avansuri acordate pentru imobilizări corporale	120		
Total imobilizări corporale (rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120)	130	2875589	2464553
III. Investiții financiare pe termen lung			
1. Investiții financiare pe termen lung în părți neafiliate	140		
2. Investiții financiare pe termen lung în părți afiliate, total	150		
din care:			
2.1. acțiuni și cote de participație deținute în părțile afiliate	151		
2.2 împrumuturi acordate părților afiliate	152		
2.3 împrumuturi acordate aferente intereselor de participare	153		
2.4 alte investiții financiare	154		
Total investiții financiare pe termen lung (rd.140 + rd.150)	160		
IV. Creanțe pe termen lung și alte active imobilizate			
1. Creanțe comerciale pe termen lung	170		
2. Creanțe ale părților afiliate pe termen lung	180		
inclusiv: creanțe aferente intereselor de participare	181		
3. Alte creanțe pe termen lung	190		
4. Cheltuieli anticipate pe termen lung	200		
5. Alte active imobilizate	210		
Total creanțe pe termen lung și alte active imobilizate (rd.170 + rd.180 + rd.190 + rd.200 + rd.210)	220		
TOTAL ACTIVE IMOBILIZATE (rd.050 + rd.130 + rd.160 + rd.220)	230	2876158	2464869
B. ACTIVE CIRCULANTE			
I. Stocuri			
1. Materiale și obiecte de mică valoare și scurtă durată	240	4310704	5230984
2. Active biologice circulante	250		
3. Producția în curs de execuție	260	373072	4441758
4. Produse și mărfuri	270		
5. Avansuri acordate pentru stocuri	280	73435	146479
Total stocuri (rd.240 + rd.250 + rd.260 + rd.270 + rd.280)	290	4757211	9819221
II. Creanțe curente și alte active circulante			
1. Creanțe comerciale curente	300	10059735	11318425

2. Creanțe ale părților afiliate curente	310		
inclusiv: creanțe aferente intereselor de participare	311		
3. Creanțe ale bugetului	320	15160	132165
4. Creanțele ale personalului	330	0	0
5. Alte creanțe curente	340	146649	721187
6. Cheltuieli anticipate curente	350	24136	33749
7. Alte active circulante	360	0	
Total creanțe curente și alte active circulante (rd.300 + rd.310 + rd.320 + rd.330 + rd.340 + rd.350 + rd.360)	370	10245680	12205526
III. Investiții financiare curente			
1. Investiții financiare curente în părți neafiliate	380	150000	1794670
2. Investiții financiare curente în părți afiliate, total	390		
din care:			
2.1. acțiuni și cote de participație deținute în părțile afiliate	391		
2.2. împrumuturi acordate părților afiliate	392		
2.3. împrumuturi acordate aferente intereselor de participare	393		
2.4. alte investiții financiare în părți afiliate	394		
Total investiții financiare curente (rd.380 + rd.390)	400	150000	1794670
IV. Numerar și documente bănești	410	49518	40321
TOTAL ACTIVE CIRCULANTE (rd.290 + rd.370 + rd.400 + rd.410)	420	15202409	23859738
TOTAL ACTIVE (rd.230 + rd.420)	430	18078567	26324607
P A S I V			
CAPITAL PROPRIU			
I. Capital social și neînregistrat			
1. Capital social	440	718968	718968
2. Capital nevărsat	450	()	()
3. Capital neînregistrat	460		
4. Capital retras	470	()	()
5. Patrimoniul primit de la stat cu drept de proprietate	480		
Total capital social și neînregistrat (rd.440 + rd.450 + rd.460 + rd.470 + rd.480)	490	718968	718968
II. Prime de capital	500		
III. Rezerve			
1. Capital de rezervă	510		
2. Rezerve statutare	520		
3. Alte rezerve	530		
Total rezerve (rd.510 + rd.520 + rd.530)	540		
IV. Profit (pierdere)			
1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	550	X	
2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	560	2783770	2783771
3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	570	X	1386477
4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	580	X	()

C.

D.	Total profit (pierdere) (rd.550 + rd.560 + rd.570 + rd.580)	590	2783770	4170248
	V. Rezerve din reevaluare	600		
	VI. Alte elemente de capital propriu	610		
	TOTAL CAPITAL PROPRIU (rd.490 + rd.500 + rd.540 + rd.590 + rd.600 + rd.610)	620	3502738	4889216
	DATORII PE TERMEN LUNG			
	1. Credite bancare pe termen lung	630	4000000	3444440
	2. Împrumuturi pe termen lung	640		618450
	din care:			
	2.1. împrumuturi din emisiunea de obligațiuni	641		
	inclusiv: împrumuturi din emisiunea de obligațiuni convertibile	642		
	2.2. alte împrumuturi pe termen lung	643		618450
	3. Datorii comerciale pe termen lung	650	3069697	5717617
	4. Datorii față de părțile afiliate pe termen lung	660		
	inclusiv: datorii aferente intereselor de participare	661		
	5. Avansuri primite pe termen lung	670		
	6. Venituri anticipate pe termen lung	680		
	7. Alte datorii pe termen lung	690	4792	4792
	TOTAL DATORII PE TERMEN LUNG (rd.630 + rd.640 + rd.650 + rd.660 + rd.670 + rd.680 + rd.690)	700	7074489	9785299
	DATORII CURENTE			
	1. Credite bancare pe termen scurt	710		15254
	2. Împrumuturi pe termen scurt, total	720	70000	
	din care:			
	2.1. împrumuturi din emisiunea de obligațiuni	721		
	inclusiv: împrumuturi din emisiunea de obligațiuni convertibile	722		
	2.2. alte împrumuturi pe termen scurt	723	70000	
	3. Datorii comerciale curente	730	6127149	10163825
	4. Datorii față de părțile afiliate curente	740		
	inclusiv: datorii aferente intereselor de participare	741		
	5. Avansuri primite curente	750	90360	790675
	6. Datorii față de personal	760	240304	247753
	7. Datorii privind asigurările sociale și medicale	770	133105	78354
	8. Datorii față de buget	780	840422	247799
	9. Datorii față de proprietari	790		
	10. Venituri anticipate curente	800		
	11. Alte datorii curente	810		106432
	TOTAL DATORII CURENTE (rd.710 + rd.720 + rd.730 + rd.740 + rd.750 + rd.760 + rd.770 + rd.780 + rd.790 + rd.800 + rd.810)	820	7501340	11650092
E.				
F.	PROVIZIOANE			
	1. Provizioane pentru beneficiile angajaților	830		
	2. Provizioane pentru garanții acordate cumpărătorilor/clientilor	840		
	3. Provizioane pentru impozite	850		
	4. Alte provizioane	860		
	TOTAL PROVIZIOANE (rd.830 + rd.840 + rd.850 + rd.860)	870		

TOTAL PASIVE
(rd.620 + rd.700 + rd.820 + rd.870)

880

18078567

26324607

SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE

de la 01.01.2022 până la 31.12.2022

Anexa 2

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedenta	curenta
1	2	3	4
Venituri din vânzări, total	010	30968984	47488096
din care:			
venituri din vânzarea produselor și mărfurilor	011	9362495	13910010
venituri din prestarea serviciilor și executarea lucrărilor	012	21606489	33578086
venituri din contracte de construcție	013		
venituri din contracte de leasing	014		
venituri din contracte de microfinanțare	015		
alte venituri din vânzări	016		
Costul vânzărilor, total	020	28477356	44056509
din care:			
valoarea contabilă a produselor și mărfurilor vândute	021	9239116	13733488
costul serviciilor prestate și lucrărilor executate terților	022	19238240	30323021
costuri aferente contractelor de construcție	023		
costuri aferente contractelor de leasing	024		
costuri aferente contractelor de microfinanțare	025		
alte costuri aferente vânzărilor	026		
Profit brut (pierdere brută) (rd.010 - rd.020)	030	2491628	3431587
Alte venituri din activitatea operațională	040	35153	106365
Cheltuieli de distribuire	050	0	
Cheltuieli administrative	060	1209921	1216098
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070	461936	370999
Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 - rd.050 - rd.060 - rd.070)	080	854924	1950855
Venituri financiare, total	090	20382	52733
din care:			
venituri din interese de participare	091		
inclusiv: veniturile obținute de la părțile afiliate	092		
venituri din dobânzi	093	20	669
inclusiv: veniturile obținute de la părțile afiliate	094		
venituri din alte investiții financiare pe termen lung	095		
inclusiv: veniturile obținute de la părțile afiliate	096		
venituri aferente ajustărilor de valoare privind investițiile financiare pe termen lung și curente	097		
venituri din ieșirea investițiilor financiare	098		
venituri aferente diferențelor de curs valutar și de sumă	099	20362	52064
Cheltuieli financiare, total	100	21	477925
din care:			
cheltuieli privind dobânzile	101		454384
inclusiv: cheltuielile aferente părților afiliate	102		

cheltuieli aferente ajustărilor de valoare privind investițiile financiare pe termen lung și curente	103		
cheltuieli aferente ieșirii investițiilor financiare	104		
cheltuieli aferente diferențelor de curs valutar și de sumă	105	21	23541
Rezultatul: profit (pierdere) financiar(ă) (rd.090 - rd.100)	110	20361	-425192
Venituri cu active imobilizate și excepționale	120		
Cheltuieli cu active imobilizate și excepționale	130		
Rezultatul din operațiuni cu active imobilizate și excepționale: profit (pierdere) (rd.120 - rd.130)	140		
Rezultatul din alte activități: profit (pierdere) (rd.110 + rd.140)	150	20361	-425192
Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.080 + rd.150)	160	875285	1525663
Cheltuieli privind impozitul pe venit	170	105823	139186
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.160 - rd.170)	180	769462	1386477

SITUAȚIA MODIFICĂRILOR CAPITALULUI PROPRIU

de la 01.01.2022 pînă la 31.12.2022

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
I.	Capital social și neînregistrat					
	1. Capital social	010	718968	0		718968
	2. Capital nevărsat	020	()	()	()	()
	3. Capital neînregistrat	030				
	4. Capital retras	040	()	()	()	()
	5. Patrimoniul primit de la stat cu drept de proprietate	050				
	Total capital social și neînregistrat (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040 + rd.050)	060	718968	0		718968
II.	Prime de capital	070				
III.	Rezerve					
	1. Capital de rezervă	080				
	2. Rezerve statutare	090				
	3. Alte rezerve	100				
	Total rezerve (rd.080 + rd.090 + rd.100)	110				
IV.	Profit (pierdere)					
	1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	120	X			
	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	130	2783770	1		2783771
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	140	X	1386477	0	1386477
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	150	X	()	()	()
	Total profit (pierdere) (rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150)	160	2783770	1386478	0	4170248
V.	Rezerve din reevaluare	170				
VI.	Alte elemente de capital propriu	180				
	Total capital propriu	190	3502738	1386478	0	4889216

	(rd.060 + rd.070 + rd.110 + rd.160 + rd.170 + rd.180)				
--	---	--	--	--	--

SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR

de la 01.01.2022 pînă la 31.12.2022

Anexa 4

Indicatori	Cod rd	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Fluxuri de numerar din activitatea operațională			
Încasări din vânzări	010	25193182	41394567
Plăți pentru stocuri și servicii procurate	020	22742143	34891573
Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	030	3763464	2867433
Dobînzî plătite	040	347994	439129
Plata impozitului pe venit	050	201476	228016
Alte încasări	060	1321337	705574
Alte plăți	070	704184	1789587
Fluxul net de numerar din activitatea operațională (rd.010 - rd.020 - rd.030 - rd.040 - rd.050 + rd.060 - rd.070)	080	-1244742	1884403
Fluxuri de numerar din activitatea de investiții			
Încasări din vânzarea activelor imobilizate	090		
Plăți aferente intrărilor de active imobilizate	100		
Dobînzî încasate	110	0	669
Dividende încasate	120		
inclusiv: dividende încasate din străinătate	121		
Alte încasări (plăți)	130		-1345800
Fluxul net de numerar din activitatea de investiții (rd.090 - rd.100 + rd.110 + rd.120 ± rd.130)	140	0	-1345131
Fluxuri de numerar din activitatea financiară			
Încasări sub formă de credite și împrumuturi	150	4000000	
Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor	160	3000000	555560
Dividende plătite	170		
inclusiv: dividende plătite nerezidenților	171		
Încasări din operațiuni de capital	180		
Alte încasări (plăți)	190		
Fluxul net de numerar din activitatea financiară (rd.150 - rd.160 - rd.170 + rd.180 ± rd.190)	200	1000000	-555560
Fluxul net de numerar total (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)	210	-244742	-16288
Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220	-9	7091
Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune	230	294269	49518
Sold de numerar la sfîrșitul perioadei de gestiune (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)	240	49518	40321

Documente atașate - Notă explicativă (fișierul pdf)

Nota explicativa INSTEL PRIM SRL pu anul 2022 pdf.semnat.pdf

Recipisa

Respondent

Codul fiscal: 1004600066986, denumire: S.C. INSTEL-PRIM S.R.L.

A prezentat raportul: RSF1_21

Pentru perioada fiscala: A/2022

Data prezentarii: 22.05.2023

Marca temporală a raportului înregistrat în Sistemul de Raportare Electronică și expediat pentru procesare în Sistemul Informațional al BNS : 22.05.2023 15:15:04

Recipisa 2

Respondent

Codul fiscal: 1004600066986, denumire: S.C. INSTEL-PRIM S.R.L.

A prezentat raportul: RSF1_21

Pentru perioada fiscala: A/2022

Data prezentarii: 22.05.2023

Marca temporală a raportului înregistrat în Sistemul Informațional al BNS : 22.05.2023 15:55:24

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.