

05.04.2023 copii conținutul originalului

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



**SITUAȚIILE FINANCIARE**

pentru perioada 01.01.2022 - 31.12.2022

*Comitet*

Entitatea: CONSMODERN S.R.L.

Cod CUIÎO: 40052805

Cod IDNO: 1003600037802 MUNICIPIULUI CHIȘINĂU

Sediul:

MD:

Raionul(municipiul): 103, DDF BOTANICA

Cod CUATM: 0110, SEC.BOTANICA

Strada: Muncești sos. nr.62

Activitatea principală: F4399, Alte lucrări speciale de construcții n.c.a.

Forma de proprietate: 15, Proprietatea privată

Forma organizatorico-juridică: 530, Societăți cu răspundere limitată

Date de contact:

Telefon: +37322542271

WEB:

E-mail: consmodern@yahoo.com

Numele și coordonatele al contabilului-șef: DI (dna) Gurau Galina Tel. 060100115

Numărul mediu al salariaților în perioada de gestiune: 45 persoane. Confirmați lipsa salariaților

Persoanele responsabile de semnarea situațiilor financiare\* GURAU GALINA

Unitatea de măsură: leu

**BILANȚUL**

Anexa 1

la

Nr. cpt.	Indicatori	Cod rd.	Sold la	
			Începutul perioadei de gestiune	Sfârșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5
	<b>ACTIV</b>			
	<b>ACTIVE IMOBILIZATE</b>			
	<b>I. Imobilizări necorporale</b>			
	1. Imobilizări necorporale în curs de execuție	010		
	2. Imobilizări necorporale în exploatare, total	020	24	
	din care:			
	2.1. concesiuni, licențe și mărci	021	24	
	2.2. drepturi de autor și titluri de protecție	022		
	2.3. programe informatice	023		
	2.4. alte imobilizări necorporale	024		
	3. Fond comercial	030		
	4. Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale	040		
	<b>Total imobilizări necorporale</b> (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040)	050	24	

**II. Imobilizări corporale**

1. Imobilizări corporale în curs de execuție	060		
2. Terenuri	070	796848	796848
3. Mijloace fixe, total	080	6566925	5995461
din care:			
3.1. dădiri	081	2028166	1960503
3.2. construcții speciale	082	1866083	1869071
3.3. mașini, utilaje și instalații tehnice	083	389089	1541008
3.4. mijloace de transport	084	1661681	218595
3.5. inventar și mobilier	085	285911	254471
3.6. alte mijloace fixe	086	335995	151813
4. Resurse minerale	090		
5. Active biologice imobilizate	100		
6. Investiții imobiliare	110		
7. Avansuri acordate pentru imobilizări corporale	120		
<b>Total imobilizări corporale</b> (rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120)	130	7363773	6792309
<b>III. Investiții financiare pe termen lung</b>			
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		
<b>Total investiții financiare pe termen lung</b> (rd.140 + rd.150)	160		
<b>IV. Creanțe pe termen lung și alte active imobilizate</b>			
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		
<b>Total creanțe pe termen lung și alte active imobilizate</b> (rd.170 + rd.180 + rd.190 + rd.200 + rd.210)	220		
<b>TOTAL ACTIVE IMOBILIZATE</b> (rd.050 + rd.130 + rd.160 + rd.220)	230	7363797	6792309
<b>ACTIVE CIRCULANTE</b>			
<b>I. Stocuri</b>			
1. Materiale și obiecte de mică valoare și scurtă durată	240	1301345	1397833
2. Active biologice circulante	250		
3. Producția în curs de execuție	260		
4. Produse și mărfuri	270	781438	740598
5. Avansuri acordate pentru stocuri	280		

B.

**Total stocuri**

(rd.240 + rd.250 + rd.260 + rd.270 + rd.280)

290

2082783

2138431

**II. Creanțe curente și alte active circulante**

1. Creanțe comerciale curente

300

5650522

1191653

2. Creanțe ale părților afiliate curente

310

173611

228977

inclusiv: creanțe aferente intereselor de participare

311

3. Creanțe ale bugetului

320

7674

40224

4. Creanțele ale personalului

330

4966

4796

5. Alte creanțe curente

340

6. Cheltuieli anticipate curente

350

7. Alte active circulante

360

36972

103

**Total creanțe curente și alte active circulante**

(rd.300 + rd.310 + rd.320 + rd.330 + rd.340 + rd.350 + rd.360)

370

5873745

1465753

**III. Investiții financiare curente**

1. Investiții financiare curente în părți neafiliate

380

2. Investiții financiare curente în părți afiliate, total

390

610432

din care:

2.1. acțiuni și cote de participație deținute în părțile afiliate

391

610432

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

610432

**IV. Numerar și documente bănești**

410

825655

1473010

**TOTAL ACTIVE CIRCULANTE**

(rd.290 + rd.370 + rd.400 + rd.410)

420

9392615

5077194

**TOTAL ACTIVE**

(rd.230 + rd.420)

430

16756412

11869503

**PASIV****CAPITAL PROPRIU****I. Capital social și neînregistrat**

1. Capital social

440

2171637

2171637

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

2171637

2171637

**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)**

C.

	550	X	
2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	560		7108673
3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	570	X	190227
4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	580	X	( )-2817021 )
<b>Total profit (pierdere)</b> (rd.550 + rd.560 + rd.570 + rd.580)	590		7108673
<b>V. Rezerve din reevaluare</b>	600		
<b>VI. Alte elemente de capital propriu</b>	610		
<b>TOTAL CAPITAL PROPRIU</b> (rd.490 + rd.500 + rd.540 + rd.590 + rd.600 + rd.610)	620		9280310
<b>DATORII PE TERMEN LUNG</b>			
1. Credite bancare pe termen lung	630		
2. Împrumuturi pe termen lung	640		
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		
3. Datorii comerciale pe termen lung	650		
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		
<b>TOTAL DATORII PE TERMEN LUNG</b> (rd.630 + rd.640 + rd.650 + rd.660 + rd.670 + rd.680 + rd.690)	700		
<b>DATORII CURENTE</b>			
1. Credite bancare pe termen scurt	710		2082736
2. Împrumuturi pe termen scurt, total	720		200
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		200
3. Datorii comerciale curente	730		3532745
4. Datorii față de părțile afiliate curente	740		
inclusiv: datorii aferente intereselor de participare	741		
5. Avansuri primite curente	750		195300
6. Datorii față de personal	760		1360474
7. Datorii privind asigurările sociale și medicale	770		181194
8. Datorii față de buget	780		316778
9. Datorii față de proprietari	790		2175
10. Venituri anticipate curente	800		
11. Alte datorii curente	810		
<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		7476102
			5215987

7476102

PROVIZIOANE				
F.	1. Provizioane pentru beneficiile angajaților	830		
	2. Provizioane pentru garanții acordate cumpărătorilor/clientilor	840		
	3. Provizioane pentru impozite	850		
	4. Alte provizioane	860		
	<b>TOTAL PROVIZIOANE</b> (rd.830 + rd.840 + rd.850 + rd.860)	870		
	<b>TOTAL PASIVE</b> (rd.620 + rd.700 + rd.820 + rd.870)	880	16756412	11869503

**SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE**

de la pînă la

Anexa 2

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedenta	curenta
1	2	3	4
Venituri din vânzări, total	010	23355088	20329647
din care:			
venituri din vânzarea produselor și mărfurilor	011		
venituri din prestarea serviciilor și executarea lucrărilor	012		
venituri din contracte de construcție	013	23355088	20329647
venituri din contracte de leasing	014		
venituri din contracte de microfinanțare	015		
alte venituri din vânzări	016		
Costul vânzărilor, total	020	19682445	13231112
din care:			
valoarea contabilă a produselor și mărfurilor vândute	021		
costul serviciilor prestate și lucrărilor executate terților	022		
costuri aferente contractelor de construcție	023	19682445	13231112
costuri aferente contractelor de leasing	024		
costuri aferente contractelor de microfinanțare	025		
alte costuri aferente vânzărilor	026		
<b>Profit brut (pierdere brută) (rd.010 - rd.020)</b>	030	3672643	7098535
Alte venituri din activitatea operațională	040	783	
Cheltuieli de distribuire	050		
Cheltuieli administrative	060	3133544	6634165
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070	153140	209886
<b>Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere)</b> (rd.030 + rd.040 - rd.050 - rd.060 - rd.070)	080	386742	254484
Venituri financiare, total	090		
din care:			
venituri din interese de participare	091		
inclusiv: veniturile obținute de la părțile afiliate	092		
venituri din dobânzi	093		
inclusiv: veniturile obținute de la părțile afiliate	094		
venituri din alte investiții financiare pe termen lung	095		

Previzualizează declarație   Declarația electronică inclusiv: veniturile obținute de la părțile afiliate		096	<a href="https://declaratie-electronica.fisc.md/ro/declaration/18514356?print=1">https://declaratie-electronica.fisc.md/ro/declaration/18514356?print=1</a>	
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		
Cheltuieli financiare, total		100		
din care:				
cheltuieli privind dobânzile		101		
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		
<b>Rezultatul: profit (pierdere) financiar(ă) (rd.090 - rd.100)</b>		110		
Venituri cu active imobilizate și excepționale		120		
Cheltuieli cu active imobilizate și excepționale		130		
<b>Rezultatul din operațiuni cu active imobilizate și excepționale: profit (pierdere) (rd.120 - rd.130)</b>		140		
<b>Rezultatul din alte activități: profit (pierdere) (rd.110 + rd.140)</b>		150		
<b>Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.080 + rd.150)</b>		160	386742	254484
Cheltuieli privind impozitul pe venit		170	80618	64257
<b>Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.160 - rd.170)</b>		180	306124	190227

## SITUAȚIA MODIFICĂRILOR CAPITALULUI PROPRIU

de la pînă la

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.	<b>Capital social și neînregistrat</b>					
	1. Capital social	010	2171637			2171637
	2. Capital nevărsat	020	( )	( )	( )	( )
	3. Capital neînregistrat	030				
	4. Capital retras	040	( )	( )	( )	( )
	5. Patrimoniul primit de la stat cu drept de proprietate	050				
	<b>Total capital social și neînregistrat (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040 + rd.050)</b>	060	2171637			2171637
II.	<b>Prime de capital</b>	070				
III.	<b>Rezerve</b>					
	1. Capital de rezervă	080				
	2. Rezerve statutare	090				
	3. Alte rezerve	100				
	<b>Total rezerve (rd.080 + rd.090 + rd.100)</b>	110				

Profit (pierdere)					
1.	Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	120	X		
2.	Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	130	7108673		7108673
IV.	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	140	X	190227	190227
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	150	X	( -2817021 )	( -2817021 )
	<b>Total profit (pierdere)</b> (rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150)	160	7108673	-2626794	4481879
V.	<b>Rezerve din reevaluare</b>	170			
VI.	<b>Alte elemente de capital propriu</b>	180			
	<b>Total capital propriu</b> (rd.060 + rd.070 + rd.110 + rd.160 + rd.170 + rd.180)	190	9280310	-2626794	6653516

**SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR**

de la pînă la

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	26124136	30773695
Plăți pentru stocuri și servicii procurate	020	16831035	17812235
Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	030	6391161	6721539
Dobînzii plătite	040	152883	197373
Plata impozitului pe venit	050	90000	50000
Alte încasări	060		
Alte plăți	070	2191927	2548094
<b>Fluxul net de numerar din activitatea operațională</b> (rd.010 - rd.020 - rd.030 - rd.040 - rd.050 + rd.060 - rd.070)	080	467130	3444454
<b>Fluxuri de numerar din activitatea de investiții</b>			
Încasări din vânzarea activelor imobilizate	090		
Plăți aferente intrărilor de active imobilizate	100		
Dobînzii încasate	110		
Dividende încasate	120		
inclusiv: dividende încasate din străinătate	121		
Alte încasări (plăți)	130		
<b>Fluxul net de numerar din activitatea de investiții</b> (rd.090 - rd.100 + rd.110 + rd.120 ± rd.130)	140		
<b>Fluxuri de numerar din activitatea financiară</b>			
Încasări sub formă de credite și împrumuturi	150	2203731	1207833
Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor	160	1528516	1187911
Dividende plătite	170	1951064	2817021
inclusiv: dividende plătite nerezidenților	171		
Încasări din operațiuni de capital	180		
Alte încasări (plăți)	190		

Previzualizează declarație   Declarația electronică <b>Fluxul net de numerar din activitatea financiară</b> (rd.150 - rd.160 - rd.170 + rd.180 ± rd.190)	200	<a href="https://declaratie-electronica.fisc.md/ro/declaration/18514356?print=1">https://declaratie-electronica.fisc.md/ro/declaration/18514356?print=1</a>	-1275849	-2797099
<b>Fluxul net de numerar total</b> (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)	210		-808719	647355
Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220			
<b>Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune</b>	230		1634374	825655
<b>Sold de numerar la sfârșitul perioadei de gestiune</b> (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)	240		825655	1473010

## Documente atașate - Notă explicativă (fișierul pdf)

20230405112308384.pdf

## Recipisa 2

Respondent

Codul fiscal: 1003600037802, denumire: CONSMODERN S.R.L.

A prezentat raportul: RSF1\_21

Pentru perioada fiscala: A/2022

Data prezentarii: 05.04.2023

Marca temporală a raportului înregistrat în Sistemul Informațional al BNS : 05.04.2023 12:05:22

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.