

Data primirii

DIRECTIA PENTRU STATISTICA

18.FEB.2020

DIRECTIA PENTRU STATISTICA A MUNICIPIULUI BALTI

pentru perioada 01.Ianuarie 2019 - 31 Decembrie 2019

SITUATIILE FINANCIARE

31 Decembrie 2019



Anexe la SNC
 "Prezentarea situatiilor financiare"
 Aprobata de Ministerul Finantelor
 a Republicii Moldova

Entitatea **MONSANCONS S.R.L.**

(Denumirea completa)

Cod CUIIO

1012602003430

Cod IDNO

0300

Sediul: MD

RM, or.Balti, str.Stefan cel Mare, 162-b

cod postal

Raionul (municipiul, UTA); Localitatea

Cod CUATM

str.Stefan cel Mare nr.162 B

strada, nr, bl.

Activitatea principala

4322

Cod CAEM, rev.2

Cod CAEM, editia 2005

Forma de proprietate **colectiva**

16

Cod CFP

Forma organizatorico-juridica

SRL

530

Cod CFOJ

Date de contact: Tel.

2-33-90, 2-43-18

e-mail

monsancons@mail.ru

WEB

Unitatea de masura: leu

Numele si coordonatele contabilului-sef:

D. Iona

Hudzinschi E.V.

2-33-90, 2-43-18

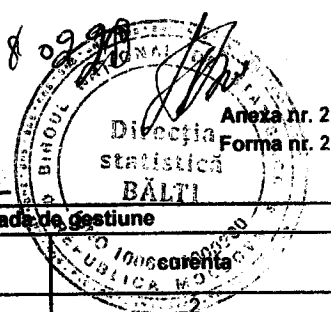
Anexa 8

Nota informativa privind veniturile si cheltuielile clasificate dupa natura

Indicatori	Codul rd.	Perioada de gestiune	
		precedenta	curenta
1	2	3	4
Venituri din vanzari	010	2 997 001	2 479 646
Alte venituri din activitatea operationala	020	84 138	20 695
Venituri din alte activitati	030	50	
Total venituri (rd.010 + rd.020 + rd.030)	040	3 081 189	2 500 341
Variatia stocurilor	050		
Costul vinzarilor marfurilor vandute	060	400	
Cheltuieli privind stocurile	070	1 201 665	912 924
Cheltuieli cu personalul privind remunerarea muncii	080	1 370 724	1 125 264
Contributii de asigurari sociale de stat obligatorii si prime de asigurare obligatorie de asistenta medicala	090	356 285	253 128
Cheltuieli cu amortizarea si deprecierea activelor imobilizate	100	46 319	44 266
Alte cheltuieli	110	948 631	249 772
Cheltuieli din alte activitati	120		
Total cheltuieli (rd.050 + rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120)	130	3 924 024	2 585 354
Profit (pierdere) pana la impozitare (rd.040 - rd.130)	140	-842 835	-85 013
Cheltuieli privind impozitul pe venit	150		
Profit (pierdere) net al perioadei de gestiune (rd.140 - rd.150)	160	-842 835	-85 013

SITUATIA DE PROFIT SI PIERDERE

de la **01 Ianuarie 2019** pana la **31 Decembrie 2019**



Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedenta	currenta
A	B	1	2
Venituri din vinzari	010	2 997 001	2 479 646
Costul vinzarilor	020	2 054 348	1 405 873
Profit brut (pierdere bruta) (rd.010 – rd.020)	030		
Alte venituri din activitatea operationala	040	84 138	20 695
Cheltuieli de distribuie	050		
Cheltuieli administrative	060	1 384 311	1 141 451
Alte cheltuieli din activitatea operationala	070	505 365	38 030
Rezultatul din activitatea operationala: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 – rd.050 – rd.060 – rd.070)	080		85 619
Rezultatul din alte activitati: profit (pierdere)	090		
Profit (pierdere) pina la impozitare (rd.080 + rd.090)	100		
Cheltuieli privind impozitul pe venit	110		
Profit net (pierdere neta) al perioadei de gestiune (rd.100 – rd.110)	120		

Anexa 3

SITUATIA MODIFICARILOR CAPITALULUI PROPRIU

de la **01 Ianuarie 2019** pana la **31 Decembrie 2019**

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	010	2 670 028			2 670 028
	Capital social	020				
	Capital suplimentar	030				
	Capital nevarsat	040				
	Capital neinregistrat	050				
	Capital retras	060				
	Total capital social si suplimentar (rd.010+rd.020+rd.030+rd.040+rd.050)	060				
2	Rezerve	070				
	Capital de rezerva	080				
	Rezerve statutare	090				
	Alte rezerve	100				
	Total rezerve (rd.070+rd.080+rd.090)	100				
3	Profit nerepartizat (pierdere neacoperita)	110				
	Corectii ale rezultatelor anilor precedenti	120	400 266			400 266
	Profit nerepartizat (pierdere neacoperita) al anilor precedenti	130	X	85 013		85 013
	Profit net (pierdere neta) al perioadei de gestiune	140	X			
	Profit utilizat al perioadei de gestiune	150				
	Rezultatul din tranzitia la noile reglementari contabile	160				
	Total profit nerepartizat (pierdere neacoperita) (rd.110+rd.120+rd.130+rd.140)	160				485 279
4	Alte elemente de capital propriu, din care	170				
	Diferente din reevaluare	171				
	Subventii entitatilor cu proprietate publica	172				
	Total capital propriu (rd.060+rd.100+rd.160+rd.170)	180				2 155 307

18 22 20

Anexa 1

BILANTUL

la 31 Decembrie 2019

Nr. crt.	ACTIV	Codul rd.	Sold la	
			inceputul perioadei de gestiune	sfirsitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5
1	Active imobilizate			
	Imobilizari necorporale	010		
	Imobilizari corporale in curs de executie	020		
	Terenuri	030		
	Mijloace fixe	040	878 370	887 721
	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	878 370	887 721
2	Active circulante			
	Materiale	140	131 292	169 233
	Active biologice circulante	150		
	Obiecte de mica valoare si scurta durata	160	1 329	1 725
	Productia in curs de executie si produse	170		
	Marfuri	180		
	Creante comerciale	190	1 011 879	1 194 494
	Creante ale partilor afiliate	200		
	Avansuri acordate curente	210	6 255	
	Creante ale bugetului	220		80 918
	Creante ale personalului	230	13 834	16 452
	Alte creante curente	240		
	Numerar in casierie si la conturi curente	250	409 730	182 912
	Alte elemente de numerar	260		
	Investitii financiare curente in parti neafiliate	270		
	Investitii financiare curente in parti afiliate	280		
	Alte active circulante	290	8 049	6 995
	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	1 552 388	1 652 729
	Total active(rd.130 + rd.300)	310	2 430 758	2 540 450

Nr. crt.	Pasiv	Codul rd.	Sold la	
			inceputul perioadei de gestiune	sfirsitul perioadei de gestiune
1	2		3	4
3	Capital propriu			
	Capital social si suplimentar	320	2 670 028	2 670 028
	Rezerve	330		
	Corectii ale rezultatelor anilor precedenti	340	X	
	Profit nerepartizat (pierdere neacoperita) al anilor precedenti	350	(400 266)	(400 266)
	Profit net (pierdere neta) al perioadei de gestiune	360	X	(85 013)
	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	2 269 762	2 184 749
4	Datorii pe termen lung			
	Credite bancare pe termen lung	400		
	Imprumuturi pe termen lung	410		
	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		
5	Datorii curente			
	Credite bancare pe termen scurt	450		
	Imprumuturi pe termen scurt	460		
	Datorii comerciale	470	1	140 565
	Datorii fata de partile afiliate	480	30 000	
	Avansuri primite curente	490		577
	Datorii fata de personal	500	125 812	157 188
	Datorii privind asigurarile sociale si medicale	510	10 697	22 186
	Datorii fata de buget	520	8 771	
	Venituri anticipate curente	530		
	Datorii fata de proprietari	540		
	Finantari si incasari cu destinatie speciala curente	550		
	Provizioane curente	560		
	Alte datorii curente	570	15 695	35 185
	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	190 975	365 791
	Total pasive(rd.390 + rd.440 + rd.580)	590	2 460 737	2 540 450



SITUATIA FLUXURILOR DE NUMERAR

de la **01 Ianuarie 2019** pana la **31 Decembrie 2019**



Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedenta	currenta
1	2	3	
Fluxuri de numerar din activitatea operationala	010	3 701 029	2 604 628
Incasari din vinzari	020	1 829 234	1 379 275
Plati pentru stocuri si servicii procurate	030	1 271 381	972 507
Plati catre angajati si organe de asigurare sociala si medicala	040		
Dobinzi platite	050	144 001	107 225
Plata impozitului pe venit	060	79 302	187 797
Alte incasari	070	1 131 287	560 235
Alte plati	080		
Fluxul net de numerar din activitatea operationala (rd.010 - rd.020 - rd.030 - rd.040 - rd.050 + rd.060 - rd.070)	090	- 665 532	- 226 517
Fluxuri de numerar din activitatea de investitii	100		
Incasari din vanzarea activelor imobilizate	110		
Plati aferente intrarilor de active imobilizate	120		
Dobinzi incasate	130		
Dividende incasate	140		
Alte incasari (plati)	150		
Fluxul net de numerar din activitatea de investitii (rd.090 - rd.100 + rd.110 + rd.120 ± rd.130)	200	- 665 532	- 226 517
Fluxuri de numerar din activitatea financiara	210		
Incasari sub forma de credite si imprumuturi	220		
Plati aferente rambursarii creditelor si imprumuturilor	230	1 005 262	409 730
Dividende platite	240		
Incasari din operatiuni de capital			
Alte incasari (plati)			
Fluxul net de numerar din activitatea financiara (rd.150 - rd.160 - rd.170 + rd.180 ± rd.190)	210	- 665 532	- 226 517
Fluxul net de numerar total (±rd.080±rd.140±rd.200)	220	- 1 331 064	- 453 034
Diferente de curs valutar favorabile (nefavorabile)	230		
Sold de numerar la inceputul perioadei de gestiune	240		
Sold de numerar la sfirsitul perioadei de gestiune (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)	240	1 005 262	409 730

Conducatorul unitatii

[Signature]

Contabil-sef

[Signature]