

" " 20
Data primirii

SITUAȚIILE FINANCIARE

pentru perioada ianuarie-iunie 2022

Entitatea **RANAO-TRANSCOM SRL**

4	0	2	9	9	9	5	4
---	---	---	---	---	---	---	---

(Denumirea completă) Cod CUIIO

1	0	0	6	6	0	6	0	0	4	9	1	5
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Cod IDNOSediul: MD

5	4	0	1
---	---	---	---

 or.Rezina, str.Trandafirilor nr. 2 sc. 2 ap. 12

6	7	0	1
---	---	---	---

Cod poștal Raionul (municipiul, UTA); Localitatea Cod CUATMstrada, nr, bl.
Activitatea principală Activitati de servicii anexe pentru transporturi terestrei

5	2	2	1
---	---	---	---

Cod CAEM 2Forma de proprietate Proprietate privata

1	5
---	---

Cod CFPForma organizatorico-juridică Societate cu Raspundere Limitata

5	3	0
---	---	---

Cod CF O J

Unitatea de măsură: leu

Date de contact: Tel. 067537929 WEB
e-mail alexaranao-tc@mail.ruNumele și coordonatele al contabilului-șef: DI (dna) MOSCOVCIUC LUMINITA
Tel. 067537929

Numărul mediu al salariaților în perioada de gestiune persoane

Persoanele responsabile de semnarea situațiilor financiare*



* conform art.31 din Legea contabilității și raportării financiare nr.287/2017

BILANȚUL CONTABIL

la **30 iunie 2022**

Nr. crt.	ACTIV	Cod rd.	Sold la	
			începutul perioadei de gestiune	sfârșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5
A.	ACTIVE IMOBILIZATE			
	I. Imobilizări necorporale			
	1. Imobilizări necorporale în curs de execuție	010	-	-
	2. Imobilizări necorporale în exploatare, total	020	4732	4343
	din care:			
	2.1. concesiuni, licențe și mărci	021	-	-
	2.2. drepturi de autor și titluri de protecție	022	-	-
	2.3. programe informatice	023	4732	4343
	2.4. alte imobilizări necorporale	024	-	-
	3. Fond comercial	030	-	-
	4. Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale	040	-	-
	Total imobilizări necorporale (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040)	050	4732	4343
	II. Imobilizări corporale			
	1. Imobilizări corporale în curs de execuție	060	263750	263750
	2. Terenuri	070	98732	98732
	3. Mijloace fixe, total	080	1534557	1574966
	din care:			
	3.1. clădiri	081	-	-
	3.2. construcții speciale	082	-	-
	3.3. mașini, utilaje și instalații tehnice	083	542370	664461
	3.4. mijloace de transport	084	971122	891385
	3.5. inventar și mobilier	085	-	-
	3.6. alte mijloace fixe	086	21065	19120
	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	1897039	1937448
	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	1901771	1941791
B.	ACTIVE CIRCULANTE			
	I. Stocuri			
	1. Materiale și obiecte de mică valoare și scurtă durată	240	156941	297813
	2. Active biologice circulante	250	-	-
	2. Producția în curs de execuție	260	-	-
	3. Produse și mărfuri	270	-	-
	4. Avansuri acordate pentru stocuri	280	-	-
	Total stocuri (rd.240 + rd.250 + rd.260 + rd.270 + rd.280)	290	156941	297813
	II. Creanțe curente și alte active circulante			
	1. Creanțe comerciale curente	300	2162638	1960714
	2. Creanțe ale părților afiliate curente	310	-	-
	inclusiv: creanțe aferente intereselor de participare	311	-	-
	3. Creanțe ale bugetului	320	443	3801
	4. Creanțele ale personalului	330	-	-
	5. Alte creanțe curente	340	-	-
	6. Cheltuieli anticipate curente	350	3207	7373
	7. Alte active circulante	360	53360	58601
	Total creanțe curente și alte active circulante (rd.300 + rd.310 + rd.320 + rd.330 + rd.340 + rd.350 + rd.360)	370	2219648	2030489
	III. Investiții financiare curente			
	1. Investiții financiare curente în părți neafiliate	380	105000	304500
	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	105000	304500
	IV. Numerar și documente bănești	410	2547273	2729802
	TOTAL ACTIVE CIRCULANTE (rd.290 + rd.370 + rd.400 + rd.410)	420	5028862	5362604
	TOTAL ACTIVE (rd.230 + rd.420)	430	6930633	7304395

Nr. crt.	PASIV	Cod rd.	Sold la	
			inceputul perioadei de gestiune	sfârșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5
C.	CAPITAL PROPRIU			
	I. Capital social și neînregistrat			
	1. Capital social	440	822568	822568
	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	822568	822568
	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	-	-
	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	560	5583201	5157200
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	570	-	528425

	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	580	-	-
	Total profit (pierdere) (rd.550 + rd.560 + rd.570 + rd.580)	590	5583201	5695635
	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	6405769	6518203
D.	DATORII PE TERMEN LUNG			
	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	-	-
	TOTAL DATORII PE TERMEN LUNG (rd.630 + rd.640 + rd.650 + rd.660 + rd.670 + rd.680 + rd.690)	700	-	-
E.	DATORII CURENTE			
	1. Credite bancare pe termen scurt	710	-	-
	2. Împrumuturi pe termen scurt, total	720	-	-
	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	-	-
	3. Datorii comerciale curente	730	144813	324192
	4. Datorii față de părțile afiliate curente	740	-	-
	inclusiv: datorii aferente intereselor de participare	741	-	-
	5. Avansuri primite curente	750	17160	37308
	6. Datorii față de personal	760	231917	260764
	7. Datorii privind asigurările sociale și medicale	770	49219	57471
	8. Datorii față de buget	780	81755	66457
	9. Datorii față de proprietari	790	-	-
	10. Venituri anticipate curente	800	-	-
	11. Alte datorii curente	810	-	40000
	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	524864	786192
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	6930633	7304395

SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE

de la 01.01.2022 pina la 30.06.2022

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Venituri din vânzări, total	010	8472606	5798435
din care:			
venituri din vânzarea produselor și mărfurilor	011	-	-
venituri din prestarea serviciilor și executarea lucrărilor	012	8472606	5798435
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	6020552	3601679
din care:			
valoarea contabilă a produselor și mărfurilor vândute	021	-	-
costul serviciilor prestate și lucrărilor executate terților	022	6020552	3601679
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	2452054	2196756
Alte venituri din activitatea operațională	040	313300	5968
Cheltuieli de distribuie	050	-	-
Cheltuieli administrative	060	1053442	1663289
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070	288834	1000
Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 – rd.050 – rd.060 – rd.070)	080	1423078	538435
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	-	-
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	-	-
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	-	-
Rezultatul: profit (pierdere) financiar(ă) (rd.090 – rd.100)	110	-	-
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	-	-
Profit (pierdere) până la impozitare (rd.080 + rd.150)	160	1423078	538435
Cheltuieli privind impozitul pe venit	170	189283	-
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.160 – rd.170)	180	1233795	538435

SITUAȚIA MODIFICĂRIILOR CAPITALULUI PROPRIUde la **01.01.2022** pina la **30.06.2022**

Nr. d/o	Indicatori	Cod rd.	Sold la începutul perioadei de gestiune	Majorări	Diminuări	Sold la sfârșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5	6	7
	I. Capital social și neînregistrat					
	1. Capital social	010	822568	-	-	822568
	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	822568	-	-	822568
	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	-	-	-	-
	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	130	5583200	-	426000	5157200
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	140	-	538435	-	538435
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	150	-	-	-	-
	Total profit (pierdere) (rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150)	160	5583200	538435	426000	5695635
	V. Rezerve din reevaluare	170	-	-	-	-
	VI. Alte elemente de capital propriu	180	-	-	-	-
	Total capital propriu (rd.060 + rd.070 + rd.110 + rd.160 + rd.170 + rd.180)	190	6405768	538435	426000	6518203

SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERARde la **01.01.2022**pina la **30.06.2022**

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Fluxuri de numerar din activitatea operațională			
Încasări din vânzări	010	9685496	7090013
Plăți pentru stocuri și servicii procurate	020	5157602	3317261
Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	030	2585374	1871798
Dobânzi plătite	040	-	-
Plata impozitului pe venit	050	1467393	775287
Alte încasări	060	65349	3389
Alte plăți	070	281707	360587
Fluxul net de numerar din activitatea operațională (rd.010-rd.020-rd.030-rd.040-rd.050+rd.060-rd.070)	080	258769	768469
Fluxuri de numerar din activitatea de investiții			
Încasări din vânzarea activelor imobilizate	090	-	-
Plăți aferente intrărilor de active imobilizate	100	-	-
Dobânzi încasate	110	-	-
Dividende încasate	120	-	-
inclusiv: dividende încasate din străinătate	121	-	-
Alte încasări (plăți)	130	94590	-
Fluxul net de numerar din activitatea de investiții (rd.090-rd.100+rd.110+rd.120±rd.130)	140	94590	-
Fluxuri de numerar din activitatea financiară			
Încasări sub formă de credite și împrumuturi	150	470000	-
Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor	160	370000	185500
Dividende plătite	170	400440	400440
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	-300440	-585940
Fluxul net de numerar total (±rd.080±rd.140±rd.200)	210	52919	182529
Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220	-	-
Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune	230	2494354	2547273
Sold de numerar la sfârșitul perioadei de gestiune (±rd.210±rd.220+rd.230)	240	2547273	2729802

Republica Moldova, MD-5400
or. Rezina, str. Trandafirilor nr. 2/2-12
tel: (254) 2-51-41
tel/fax: (254) 2-65-02
GSM: 069977735, ranao-tc@mai.md



Республика Молдова, MD-5400
г. Резина, ул. Трандафирилор № 2/2-12
тел: (254) 2-51-41
тел/факс: (254) 2-65-02
GSM: 069977735, ranao-tc@mai.md

Nr. lesire 5.

Din "03." 2000

Lichiditatea generala

Lichiditatea generala este indicatorul care masoara capacitatea firmei, *la un moment dat*, de a-si acoperi datoriile pe termen scurt prin valorificarea tuturor activelor curente ale firmei.

Formula de calcul:

Lichiditatea generala = Active curente / Datorii curente

Active curente = stocuri + creante + disponibilitati banesti

Datorii curente = datorii pe termen scurt catre furnizori, salariati, banci si datorii fiscale

Calcul conform datelor din bilantul perioadei la Anul 2021

Active curente 156 941+2 162 638+2 547 273 =4 866 852

Datorii curente - 144 813+231 917+81 755=458 485

Lichiditatea generala – 4 866 852/458 485=10.6151*100=1061.51%

Director Rotari Alexandru

Contabil-sef Moscovciuc Luminita

Republica Moldova, MD-5400
or. Rezina, str. Trandafirilor nr. 2/2-12
tel: (254) 2-51-41
tel/fax: (254) 2-65-02
GSM: 069977735, ranao-tc@mai.md



Республика Молдова, MD-5400
г. Резина, ул. Трандафирилор № 2/2-12
тел: (254) 2-51-41
тел/факс: (254) 2-65-02
GSM: 069977735, ranao-tc@mai.md

Nr. Iesire 5.

Din "08." 2022

Lichiditatea generala

Lichiditatea generala este indicatorul care masoara capacitatea firmei, *la un moment dat*, de a-si acoperi datoriile pe termen scurt prin valorificarea tuturor activelor curente ale firmei.

Formula de calcul:

Lichiditatea generala = Active curente / Datorii curente

Active curente = stocuri + creante + disponibilitati banesti

Datorii curente = datorii pe termen scurt catre furnizori, salariatii, banci si datorii fiscale

Calcul conform datelor din bilantul perioadei la 30 iunie 2022

Active curente - $297\,813 + 1\,960\,714 + 2\,729\,802 = 4\,988\,329$

Datorii curente - $324\,192 + 260\,764 + 57\,471 + 66\,457 = 708\,884$

Lichiditatea generala - $4\,988\,329 / 708\,884 = 7.0368 * 100 = 703.69\%$

Director Rotari Alexandru

Contabil-sef Moscovciuc Luminita