

(7)

Venituri și cheltuieli aferente tranzacțiilor cu nerezidenții

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Venituri – total	010		
Venituri aferente bunurilor procurate și vândute peste hotare fără trecerea frontierei de stat a Republicii Moldova, <i>inclusiv pe țări:</i>	020		
Venituri din dobânzi aferente activității operaționale și altor activități, <i>inclusiv pe țări:</i>	030		
Venituri din dividende și participații în alte entități, <i>inclusiv pe țări:</i>	040		
Venituri din decontarea datoriilor cu termenul de prescripție expirat, <i>inclusiv pe țări:</i>	050		
Alte venituri, <i>inclusiv pe țări:</i>	060		
Cheltuieli – total	070		
Cheltuieli aferente bunurilor procurate și vândute peste hotare fără trecerea frontierei de stat a Republicii Moldova, <i>inclusiv pe țări:</i>	080		
Cheltuieli privind dobânzile, <i>inclusiv pe țări:</i>	090		
Cheltuieli și provizioane aferente creanțelor comerciale și altor creanțe compromise, <i>inclusiv pe țări:</i>	100		
Alte cheltuieli, <i>inclusiv pe țări:</i>	110		

Persoanele responsabile de semnarea rapoartelor financiare ale entității*

Director, Popescu S.

Contabil *[Signature]* Borobuc

* conform art.36 din Legea contabilității



05 03 2020
data primirii

Lupu Yuga
nr 312
tel 433



SITUAȚIILE FINANCIARE

pentru perioada 01.01.2019 - 31.12.2019

Entitatea **RENECONS SRL** 4 | 1 | 0 | 6 | 5 | 0 | 4 | 6
denumirea completa cod CUIIO

Sediul: MD 2023 mun. Chisinau sector Ciocana str. Uzinelor 78 0 | 1 | 4 | 0
strada, nr, bl Cod CUATM

Activitatea principala Constructii generale de cladiri 4 | 1 | 2 | 0
Cod CAEM, rev.2

Forma de proprietate privata 1 | 5
Cod CFP

Forma organizatorico-juridică Societate cu Raspundere Limitata 5 | 3 | 0
Cod CFOJ

Date de contact: Tel. 79933399 e-mail: renecons@bk.ru

Unitatea de măsură: leu

Numele și coordonatele al contabilui-șef: DI(dna) Popescu Sergiu Tel 79933399

Notă informativă privind veniturile și cheltuielile clasificate după natură.

Indicatorii	Cod rd.	Perioadă de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Venituri din vânzări	010	5 266 576	5 858 122
Alte venituri din activitatea operațională	020	85 000	8 873
Venituri din alte activități	030		
Total venituri (rd.010+rd.020+rd.030)	040	5 351 576	5 866 995
Variația stocurilor	050		
Costul vânzărilor	060	80 968	3 140
Cheltuieli privind stocurile	070	4 093 136	3 462 200
Cheltuieli cu personalul privind retribuirea muncii	080	271 060	676 002
Contribuții de asigurări sociale de stat obligatorii și prime de asigurare obligatorie de asistență medicală	090	71 094	152 100
Cheltuieli cu amortizarea și deprecierea activelor imobilizate	100	492	18 576
Alte cheltuieli	110	384 457	1 307 300
Cheltuieli din alte activități	120		
Total cheltuieli (rd.050+rd.060+rd.070+rd.080+rd.090+rd.100+rd.120)	130	4 901 207	5 619 318
Profit (pierdere) până la impozitare (rd.040-rd.130)	140	450 369	247 677
Cheltuieli privind impozitul pe venit	150	54 123	29 993
Profit (pierdere) net al perioadei de gestiune (rd.140-rd.150)	160	396 246	217 684

BILANTUL "RENECONS" SRL

la 01.01.2019-31.12.2019

Anexa nr.1

Nr. d/o	ACTIV	Codul rd.	Sold la	sold la
			Începutul perioadei de gestiune	Sfirsitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5
1	ACTIVE IMOBILIZATE			
	Imobilizări necorporale	010	650	321
	Imobilizări corporale în curs de execuție	020		
	Terenuri	030		
	Mijloace fixe	040		69 337
	Resurse minerale	050		
	Active biologice imobilizate	060		
	Investiții financiare pe termen lung în părți neafiliate	070		
	Investiții financiare pe termen lung în părți afiliate	080		
	Investiții imobiliare	090		
	Creanțe 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 + d.090+rd.100+rd.110+rd.110+rd.120)	130	650	69 658
2	ACTIVE CIRCULANTE			
	Materiale	140		
	Active biologice circulante	150		
	Obiecte de mica valoare și scurtă durată	160	20 090	27 256
	Producția în curs de execuție și produse	170		
	Mărfuri	180		
	Creanțe comerciale	190	79 634	537 225
	Creanțe ale părților afiliate	200		
	Avansuri acordate curente	210	471	72 937
	Creanțe ale bugetului	220		949
	Creanțe ale personalului	230		
	Alte creanțe curente	240	1 270	2 792
	Numerar în casierie și la conturi curente	250	72 213	418 577
	Alte elemente de numerar	260		
	Investiții financiare curente în părți neafiliate	270	1 539 000	570 000
	Investiții financiare curente în părți afiliate	280		
	Alte active circulante	290	591	691
	Total active circulante (rd.140+rd.150+rd.160+rd.170+rd.180+rd.190+rd.200+rd.210+rd.22 0+rd.230+rd.240+rd.250+rd.260+rd.270+rd.280+rd.290)	300	1 713 269	1 630 427
	TOTAL ACTIVE (RD.130+RD.300)	310	1 713 919	1 700 085

3

Nr. d/o	P A S I V	Codul rd.	Sold la	sold la
			începutul perioadei de gestiune	Sfirsitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5
3	CAPITAL PROPRIU			
	Capital social și suplimentar	320	500	500
	Rezerve	330		
	Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	340		
	Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	350	283 361	283 361
	Profit net (pierdere neta) al perioadei de gestiune	360	X	217 684
	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	283 861	501 545
4	DATORII PE TERMEN LUNG			
	Credite bancare pe termen lung	400		
	Împrumuturi 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	0	0
5	DATORII PE CURENTE			
	Credite bancare pe termen scurt	450		
	Împrumuturi pe termen scurt	460		
	Datorii comerciale	470	1 337 964	632 058
	Datorii față de părți afiliate	480		
	Avansuri primite curente	490		4 300
	Datorii față de personal	500	21 160	46 534
	Datorii privind asigurările sociale și medicale	510	5 192	11 282
	Datorii față de buget	520	64 789	220 103
	Venituri anticipate curente	530		
	Datorii față de proprietari	540		
	Finanțări și încasări cu destinație specială curente	550		
	Provizioane curente	560		
	Alte datorii curente	570	953	284 263
	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	1 430 058	1 198 540
	TOTAL PASIVE (rd.390+rd.440+rd.580)	590	1 713 919	1 700 085

SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE
de la 01.01.2019 pina la 31.12.2019

Anexa 2

Indicatori	Cod rind.	Perioada de gestiune	
		precedenta	curenta
1	2	3	4
Venituri din vânzări	010	5 266 577	5 858 122
Costul vânzărilor	020	4 527 969	3 975 553
Profit brut (pierdere brută) (rd.010-rd.020)	030	738 608	1 882 569
Alte venituri din activitatea operațională	040	85 000	8 873
Cheltuieli de distribuire	050		
Cheltuieli administrative	060	292 019	1 625 331
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070	81 220	18 434
Rezultatul din activitatea operațională : profit (pierdere) (rd.030+rd.040-rd.050-rd.060-rd.070)	080	450 369	247 677
Rezultatul din alte activități: profit (pierdere)	090		
Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.080+rd.090)	100	450 369	247 677
Cheltuieli privind impozitul pe venit	110	54 123	29 993
Profitul net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.110-rd.110)	120	396 246	217 684

DIRECȚIA GENERALĂ
PENTRU STATISTICĂ

05. MAR. 2020

MUNICIPIUL ORȘINEAȘU
Nr.

Anexa 3

SITUAȚIA MODIFICĂRILOR CAPITALULUI PROPRIU
de la 01.01.2019 pina la 31.12.2019

Nr. d/o	Indicatori	Codul rd.	Sold la începutul perioadei de gestiune	Majorări	Diminuări	Sold la sfîrșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5	6	7
1	Capital social și suplimentar					
	Capital social	010	500			500
	Capital suplimentar	020				
	Capital nevărsat	030				
	Capital neînregistrat	040				
	Capital retras	050				
	Total capital social și suplimentar (rd.010+rd.020+rd.030+rd.040+rd.050)	060	500	0	0	500
2	Rezerve					
	Capital de rezervă	070				
	Rezerve statutare	080				
	Alte rezerve	090				
	Total rezerve (rd.070+rd.080+rd.090)	100	0	0	0	0
3	Profit nerepartizat (pierdere neacoperită)					
	Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	110				
	Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	120	283 361			283 361
	Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	130		217 684		217 684
	Profit utilizat al perioadei de gestiune	140				
	Rezultatul din tranziția la noile reglementări contabile	150				
	Total profit nerepartizat (pierdere neacoperită) (rd.110+rd.120+rd.130+rd.140+rd.150)	160	283361	217684	0	501045
4	Alte elemente de capital propriu, din care					
	Diferențe din reevaluare	171				
	Subvenții entităților cu proprietate publică	172				
	Total capital propriu (rd.060+rd.100+rd.160+rd.170)	180	283 861	217 684	0	501 545

pag 4

SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR

de la 01.01.2019 pînă la 31.12.2019

INDICATORI	Cod. rd.	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Fluxuri de numerar din activitatea operațională			
Încasări din vânzări	010	6 559 943	6 552 277
Plăți pentru stocuri și servicii procurate	020	4 444 653	5 659 888
Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	030	326 556	757 916
Dobînzi plătite	040		
Plata impozitului pe venit	050		54 123
Alte încasări	060		
Alte plăți	070	775 687	897 571
Fluxul net de numerar din activitatea operațională (rd.010-rd.020-rd.030-rd.040-rd.050+rd.060-rd.070)	080	1 013 047	-817 221
Fluxuri de numerar din activitatea de investiții			
Încasări din vânzarea activelor imobilizate	090		
Plăți aferente intrărilor de active imobilizate	100		87 584
Dobînzi încasate	110		
Dividende încasate	120		
Alte încasări (plăți)	130		
Fluxul net de numerar din activitatea de investiții (rd.090-rd.100+rd.110+rd.120±rd.130)	140	0	-87 584
Fluxuri de numerar din activitatea financiară			
Încasări sub formă de credite și împrumuturi	150		1 439 569
Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor	160	1 539 000	188 400
Dividende plătite	170	0	0
Încasări din operațiuni de capital	180	0	0
Alte încasări (plăți)	190	0	0
Fluxul net de numerar din activitatea financiară (rd.150-rd.160-rd.170+rd.180±rd.190)	200	-1 539 000	1 251 169
Fluxul net de numerar total (±rd.080±rd.140±rd.200)	210	-525 953	346 364
Diferente de curs favorabile (nefavorabile)	220	0	0
Soldul de numerar la începutul perioadei de gestiune	230	598 166	72 213
Soldul de numerar la sfârșitul perioadei de gestiune (±rd.210±rd.220+rd.230)	240	72 213	418 577

Date generale

1. Certificat de înregistrare a entității, eliberat de Camera Înregistrării de Stat.
 Numar de înregistrare 1015600026762 Data înregistrării 05.08.2015 Seria MD Număr - _____
2. Capital social înregistrat de Camera Înregistrării de Stat:
 data "_____" "_____" _____, suma 500 _____ lei, inclusiv:
 1) cota statului _____ lei,
 2) cota deținătorilor a cel puțin 20% _____ lei.
 Modificări ulterioare:
 a) "_____" "_____" _____, suma _____ lei, inclusiv cota statului _____ lei,
 b) "_____" "_____" _____, suma _____ lei, inclusiv cota statului _____ lei.
3. Entitățile, activitatea a căroră necesită licență, indică:
 Licența în vigoare:
 1) Număr A MMII 049884, data eliberării 23.09.2015 _____
 Termen de valabilitate 22.09.2020 _____
 Tipul de activitate Construcții de clădiri, reconstrucții _____
 Organul care a eliberat licența Camera de Licențiere _____
 2) Număr _____, data eliberării _____
 Termen de valabilitate _____
 Tipul de activitate _____
 Organul care a eliberat licența _____
 3) Număr _____, data eliberării _____
 Termen de valabilitate _____
 Tipul de activitate _____
 Organul care a eliberat licența _____
4. Numărul mediului scriptic al personalului în perioada de gestiune 11 persoane, inclusiv pe categorii:
 1) personal administrativ 3 persoane,
 2) muncitori 8 persoane.
5. Numărul personalului la 31 decembrie 2019 13 persoane.
6. Remunerarea personalului entității în perioada de gestiune 676002 lei.
7. Remunerarea membrilor organelor de administrare, de conducere și supraveghere și alte angajamente apărute sau aumate în legătură cu pensiile membrilor actuali sau ale foștilor membri ai acestor organe, pe categorii _____ lei.
8. Avansurile și creditele acordate membrilor organelor specificate la pct. 7 _____ lei, inclusiv rambursate _____ lei.
9. Valoarea activelor imobilizate și circulante, înregistrate în calitate de gaj:
 1) valoarea de gaj _____ lei,
 2) valoarea contabilă _____ lei.
10. Numărul acțiunilor ordinare la finele perioadei de gestiune _____ unități.
11. Profit net (pierdere netă) a perioadei de gestiune pentru o acțiune ordinară:
 1) profit _____ lei _____ bani,
 2) pierdere _____ lei _____ bani.
12. Dividende calculate pentru o acțiune ordinară pentru perioada de gestiune:
 1) plătite _____ lei _____ bani,
 2) planificate pentru plată _____ lei _____ bani.
13. Valută străină disponibilă, recalculată în monedă națională a Republicii Moldova - total _____ lei, inclusiv (lei, denumirea și codul valutei):
 1) _____
 2) _____
 3) _____
14. Numerar legat-total _____ lei.

1 În rîndurile în care se înscriu sumele de gaj, în toate coloanele prin fracție se reflectă: a) la numărător - valoarea de gaj, b) la numitor - valoarea contabilă