



Data primirii \_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_\_

## SITUAȚIILE FINANCIARE

pentru perioada anul 2019

Entitatea Priminsteleț SRL 40546387  
 (Denumirea completă) Cod CUIH

1008602005848  
 Cod IDNO

Sediul: MD 3100 or. Balti 0300  
 Cod poștal Raionul (municipiul, UTA); Localitatea Cod CUATM

Activitatea principală str. Traspohel str. instalării și servicii tehnico-edilitoare 4322  
 strada, nr. bl. Cod CAEM-2

Forma de proprietate privată 15  
 Cod CFP

Forma organizatorico-juridică SRL 530  
 Cod CFOJ

Date de contact: Tel. 069348382 e-mail priminsteleț@gmail.com  
 WEB \_\_\_\_\_

Unitatea de măsură: leu

Numele și coordonatele al contabilului-șef: DI (dna) Sagan Olga  
 Tel. 069348382

Anexa 8

### Notă informativă privind veniturile și cheltuielile clasificate după natură

| Indicatori   | Cod rd. | Perioada de gestiune |         |
|--|---------|----------------------|---------|
|  |         | precedentă           | curentă |
| 1  | 2       | 3                    | 4       |
| Venituri din vânzări   | 010     | 13324347             | 5226047 |
| Alte venituri din activitatea operațională   | 020     | 4500                 |         |
| Venituri din alte activități   | 030     | 4938                 | 368131  |
| <b>Total venituri</b> (rd.010 + rd.020 + rd.030)   | 040     | 13336785             | 5594178 |
| Variația stocurilor  | 050     |                      |         |
| Costul vânzării mărfurilor vândute   | 060     | 132595               | 134059  |
| Cheltuieli privind stocurile   | 070     | 8820438              | 1609699 |
| Cheltuieli cu personalul privind remunerarea muncii  | 080     | 498195               | 428373  |
| Contribuții de asigurări sociale de stat obligatorii și prime de asigurare obligatorie de asistență medicală | 090     | 130015               | 96384   |
| Cheltuieli cu amortizarea și deprecierea activelor imobilizate   | 100     | 129019               | 184049  |
| Alte cheltuieli  | 110     | 1553180              | 1436818 |
| Cheltuieli din alte activități   | 120     | 16566                | 367405  |
| <b>Total cheltuieli</b> (rd.050 + rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120)              | 130     | 12380308             | 5560084 |
| Profit (pierdere) până la impozitare (rd.040 - rd.130)   | 140     | 956477               | 34091   |
| Cheltuieli privind impozitul pe venit  | 150     | 114604               | 26340   |
| Profit (pierdere) net al perioadei de gestiune (rd.140 - rd.150)   | 160     | 838870               | 4451    |



## BILANȚUL

la 31.12. 2019

| Nr. cpt. | ACTIV   | Cod rd. | Sold la                         |                                 |
|----------|---|---------|---------------------------------|---------------------------------|
|          |   |         | Începutul perioadei de gestiune | Sfârșitul perioadei de gestiune |
| 1        | 2   | 3       | 4                               | 5                               |
| 1.       | <b>Active imobilizate</b>   |         |                                 |                                 |
|          | Imobilizări necorporale   | 010     |                                 |                                 |
|          | Imobilizări corporale în curs de execuție   | 020     |                                 |                                 |
|          | Terenuri  | 030     | 15000                           | 15000                           |
|          | Mijloace fixe   | 040     | 1401608                         | 958345                          |
|          | 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     |                                 |                                 |
|          | <b>Total active imobilizate</b><br>(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     | 1416608                         | 943345                          |
| 2.       | <b>Active circulante</b>  |         |                                 |                                 |
|          | Materiale   | 140     | 399                             | 55565                           |
|          | Active biologice circulante   | 150     |                                 |                                 |
|          | Obiecte de mică valoare și scurtă durată  | 160     | 33204                           | 38554                           |
|          | Producția în curs de execuție și produse  | 170     |                                 |                                 |
|          | Mărfuri   | 180     | 220246                          | 194450                          |
|          | Creanțe comerciale  | 190     | 486947                          | 468154                          |
|          | Creanțe ale părților afiliate   | 200     |                                 |                                 |
|          | Avansuri acordate curente   | 210     | 36316                           | 11194                           |
|          | Creanțe ale bugetului   | 220     | 21588                           | 11041                           |
|          | Creanțe ale personalului  | 230     | 1000000                         | 340000                          |
|          | Alte creanțe curente  | 240     |                                 |                                 |
|          | Numerar în casierie și la conturi curente   | 250     | 333122                          | 325125                          |
|          | Alte elemente de numerar  | 260     |                                 |                                 |
|          | Investiții financiare curente în părți neafiliate   | 270     |                                 |                                 |
|          | Investiții financiare curente în părți afiliate   | 280     |                                 |                                 |
|          | Alte active circulante  | 290     | 40435                           | 31543                           |
|          | <b>Total active circulante</b><br>(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     | 2142590                         | 1445932                         |
|          | <b>Total active</b><br>(rd.130 + rd.300)  | 310     | 3589198                         | 2449277                         |



| Nr. cpt. | PASIV  | Cod rd. | Sold la                         |                                 |
|----------|--|---------|---------------------------------|---------------------------------|
|          |  |         | Începutul perioadei de gestiune | Sfârșitul perioadei de gestiune |
| 1        | 2  | 3       | 4                               | 5                               |
| 3.       | <b>Capital propriu</b>   |         |                                 |                                 |
|          | Capital social și suplimentar  | 320     | 5400                            | 5400                            |
|          | Rezerve  | 330     |                                 |                                 |
|          | Corecții ale rezultatelor anilor precedenți  | 340     | x                               |                                 |
|          | Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți  | 350     | 1194428                         | 1294428                         |
|          | Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune  | 360     | x                               | 4451                            |
|          | Profit utilizat al perioadei de gestiune   | 370     | x                               |                                 |
|          | Alte elemente de capital propriu   | 380     |                                 |                                 |
|          | <b>Total capital propriu</b><br>(rd.320 + rd.330 + rd.340 + rd.350 + rd.360 - rd.370 + rd.380)   | 390     | 1800128                         | 1304879                         |
| 4.       | <b>Datorii pe termen lung</b>  |         |                                 |                                 |
|          | 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     |                                 |                                 |
|          | <b>Total datorii pe termen lung</b><br>(rd.400 + rd.410 + rd.420 + rd.430)   | 440     |                                 |                                 |
| 5.       | <b>Datorii curente</b>   |         |                                 |                                 |
|          | Credite bancare pe termen scurt  | 450     | 56926                           |                                 |
|          | Împrumuturi pe termen scurt  | 460     |                                 | 494020                          |
|          | Datorii comerciale   | 470     | 1483381                         | 520628                          |
|          | Datorii față de părțile afiliate   | 480     |                                 |                                 |
|          | Avansuri primite curente   | 490     | 127262                          |                                 |
|          | Datorii față de personal   | 500     |                                 |                                 |
|          | Datorii privind asigurările sociale și medicale  | 510     | 16104                           | 9814                            |
|          | Datorii față de buget  | 520     | 105394                          | 16936                           |
|          | Venituri anticipate curente  | 530     |                                 |                                 |
|          | Datorii față de proprietari  | 540     |                                 | 100000                          |
|          | Finanțări și încasări cu destinație specială curente   | 550     |                                 |                                 |
|          | Provizioane curente  | 560     |                                 |                                 |
|          | Alte datorii curente   | 570     |                                 |                                 |
|          | <b>Total datorii curente</b><br>(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     | 1789040                         | 1141398                         |
|          | <b>Total pasive</b><br>(rd.390 + rd.440 + rd.580)  | 590     | 3589198                         | 2449277                         |



## SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE

de la 01.01. pînă la 31.12. 2019

| Indicatori  | Cod rd. | Perioada de gestiune |         |
|---|---------|----------------------|---------|
|   |         | precedentă           | curentă |
| 1   | 2       | 3                    | 4       |
| Venituri din vânzări  | 010     | 13224347             | 5226047 |
| Costul vânzărilor   | 020     | 11153124             | 4405618 |
| Profit brut (pierdere brută) (rd.010 – rd.020)  | 030     | 2171223              | 820429  |
| Alte venituri din activitatea operațională  | 040     | 4500                 |         |
| Cheltuieli de distribuire   | 050     | 268833               | 30396   |
| Cheltuieli administrative   | 060     | 808689               | 699889  |
| Alte cheltuieli din activitatea operațională  | 070     | 133096               | 55915   |
| Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 – rd.050 – rd.060 – rd.070) | 080     | 968105               | 34229   |
| Rezultatul din alte activități: profit (pierdere)   | 090     | (11628)              | (138)   |
| Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.080 + rd.090)  | 100     | 956477               | 34091   |
| Cheltuieli privind impozitul pe venit   | 110     | 117604               | 26340   |
| Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.100 – rd.110)                                   | 120     | 838870               | 4751    |

Anexa 3

## SITUAȚIA MODIFICĂRILOR CAPITALULUI PROPRIU

de la 01.01. pînă la 31.12. 2019

| 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                                       |
| 1       | <b>Capital social și suplimentar</b>   |         |   |          |           | 5400                                    |
|         | Capital social   | 010     | 5400                                    |          |           | 5400                                    |
|         | Capital suplimentar  | 020     |   |          |           |   |
|         | Capital nevărsat   | 030     | ( )                                     | ( )      | ( )       | ( )                                     |
|         | Capital neînregistrat  | 040     |   |          |           |   |
|         | Capital retras   | 050     | ( )                                     | ( )      | ( )       | ( )                                     |
|         | <b>Total capital social și suplimentar</b><br>(rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040 + rd.050)           | 060     | 5400                                    |          |           | 5400                                    |
| 2       | <b>Rezerve</b>   |         |   |          |           |   |
|         | Capital de rezervă   | 070     |   |          |           |   |
|         | Rezerve statutare  | 080     |   |          |           |   |
|         | Alte rezerve   | 090     |   |          |           |   |
|         | <b>Total rezerve</b> (rd.070 + rd.080 + rd.090)  | 100     |   |          |           |   |
| 3       | <b>Profit nerepartizat (pierdere neacoperită)</b>  |         |   |          |           |   |
|         | Corecții ale rezultatelor anilor precedenți  | 110     | x                                       |          |           |   |
|         | Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți                                      | 120     | 1794728                                 |          | 500000    | 1294728                                 |
|         | Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune  | 130     | x                                       | 7751     |           | 7751                                    |
|         | Profit utilizat al perioadei de gestiune   | 140     | x                                       | ( )      | ( )       | ( )                                     |
|         | Rezultatul din tranziția la noile reglementări contabile   | 150     |   |          |           |   |
|         | <b>Total profit nerepartizat (pierdere neacoperită)</b> (rd.110 + rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150) | 160     | 1794728                                 | 7751     | 500000    | 1302479                                 |
| 4       | <b>Alte elemente de capital propriu, din care</b>  | 170     |   |          |           |   |
|         | Diferențe din reevaluare   | 171     |   |          |           |   |
|         | Subvenții entităților cu proprietate publică   | 172     |   |          |           |   |
|         | <b>Total capital propriu</b> (rd.060 + rd.100 + rd.160 + rd.170)                                     | 180     | 1800128                                 | 7751     | 500000    | 1307879                                 |



## SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR

de la 01.01 pînă la 31.12 2019

| Indicatori  | Cod. rd. | Perioada de gestiune |         |
|---|----------|----------------------|---------|
|   |          | precedentă           | curentă |
| 1   | 2        | 3                    | 4       |
| <b>Fluxuri de numerar din activitatea operațională</b>  |          |                      |         |
| Încasări din vânzări  | 010      | 15463486             | 6183569 |
| Plăți pentru stocuri și servicii procurate  | 020      | 14440642             | 5621152 |
| Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală   | 030      | 600984               | 448802  |
| Dobânzi plătite   | 040      | 4044                 | 16911   |
| Plata impozitului pe venit  | 050      | 112448               | 79000   |
| Alte încasări   | 060      | 58945                | 1410675 |
| Alte plăți  | 070      | 1047248              | 1679028 |
| <b>Fluxul net de numerar din activitatea operațională</b> (rd.010 – rd.020 – rd.030 – rd.040 – rd.050 + rd.060 – rd.070 ) | 080      | (382964)             | 19351   |
| <b>Fluxuri de numerar din activitatea de investiții</b>   |          |                      |         |
| Încasări din vânzarea activelor imobilizate   | 090      |                      |         |
| Plăți aferente intrărilor de active imobilizate   | 100      |                      |         |
| Dobânzi încasate  | 110      |                      |         |
| Dividende încasate  | 120      |                      |         |
| 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      | 136926               | 1548850 |
| Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor   | 160      | 95000                | 1200380 |
| Dividende plătite   | 170      | 209499               | 376000  |
| Încasări din operațiuni de capital  | 180      |                      |         |
| Alte încasări (plăți)   | 190      |                      |         |
| <b>Fluxul net de numerar din activitatea financiară</b> (rd.150 – rd.160 – rd.170 + rd.180 ± rd.190)                      | 200      | (167543)             | (27530) |
| <b>Fluxul net de numerar total</b> (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)   | 210      | (550540)             | (8149)  |
| Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)   | 220      | (11628)              | 182     |
| <b>Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune</b>   | 230      | 895290               | 333122  |
| <b>Sold de numerar la sfârșitul perioadei de gestiune</b> (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)                                    | 240      | 333122               | 325125  |