

Data primirii

25.03.19 *suu*

## SITUAȚIILE FINANCIARE

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

Entitatea

pentru perioada 01.01.2018 31.12.2018

DAAC Auto SRL

(Denumirea completă)

40267180

(Cod CUIIO)

1006600006098

(Cod IDNO)

Sediul: MD MD-2069

(Cod poștal)

MUN.CHIȘINĂU; MUN.CHIȘINĂU SEC.BUIUCANI

120

Raionul (municipiul, UTA); Localitatea  
Calea Iesilor, 10, , of.

Cod CUATM

strada, nr, bl.

Activitatea principală: Comert cu autoturisme si autovehicule usoare (sub 3,5 tone)

G4511

Cod CAEM, rev.2

Forma de proprietate:

Proprietate privată

15

Cod CFP

Forma organizatorico-juridică:

SOCIETATI CU RASPUNDERE LIMITATA

530

Cod CFOJ

Date de contact: Tel. +37322406238

e-mail Aliona.Hinculov@daac-hermes.md

WEB: \_\_\_\_\_

Numele și coordonatele al contabilului-șef: Dl (dna) Hinculov Aliona

Unitatea de măsură: leu

Tel. +37378300405

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	559.191.066	511.100.379
Alte venituri din activitatea operațională	020	3.790.493	3.887.738
Venituri din alte activități	030	21.672.165	15.629.103
<b>Total venituri</b> (rd.010 + rd.020 + rd.030)	040	584.653.724	530.617.220
Variația stocurilor	050		
Costul vânzării mărfurilor vândute	060	517.217.188	478.794.471
Cheltuieli privind stocurile	070		
Cheltuieli cu personalul privind remunerarea muncii	080	6.256.957	6.406.535
Contribuții de asigurări sociale de stat obligatorii și prime de asigurare obligatorie de asistență medicală	090	1.687.035	1.635.519
Cheltuieli cu amortizarea și deprecierea activelor imobilizate	100	1.894.767	1.992.425
Alte cheltuieli	110	20.749.760	22.257.476
Cheltuieli din alte activități	120	19.515.233	13.190.323
<b>Total cheltuieli</b> (rd.050 + rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120)	130	567.320.940	524.276.749
Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.040 – rd.130)	140	17.332.784	6.340.471
Cheltuieli privind impozitul pe venit	150	2.157.441	1.003.369
Profit (pierdere) net al perioadei de gestiune (rd.140 – rd.150)	160	15.175.343	5.337.102



## BILANȚUL

la 31.12.2018

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	18.117	0
	Imobilizări corporale în curs de execuție	020		50.048
	Terenuri	030	1.552.003	1.552.003
	Mijloace fixe	040	20.428.582	20.327.972
	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	12.804.867	12.804.867
	Investiții imobiliare	090		
	Creanțe pe termen lung	100		
	Avansuri acordate pe termen lung	110		
	Alte active imobilizate	120		
	<b>Total active imobilizate</b> (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	34.803.569	34.734.890
2.	<b>Active circulante</b>			
	Materiale	140	149.000	131.369
	Active biologice circulante	150		
	Obiecte de mică valoare și scurtă durată	160	234.454	264.954
	Producția în curs de execuție și produse	170		
	Mărfuri	180	66.842.970	72.188.235
	Creanțe comerciale	190	7.957.481	12.019.155
	Creanțe ale părților afiliate	200		138.531
	Avansuri acordate curente	210	3.242.918	6.347.955
	Creanțe ale bugetului	220	417.598	1.531.318
	Creanțe ale personalului	230	18.476	10.430
	Alte creanțe curente	240	506.608	639.103
	Numerar în casierie și la conturi curente	250	30.861.178	8.023.448
	Alte elemente de numerar	260	606.110	257.242
	Investiții financiare curente în părți neafiliate	270		
	Investiții financiare curente în părți afiliate	280		
	Alte active circulante	290	261.231	401.307
	<b>Total active circulante</b> (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	111.098.024	101.953.047
	<b>Total active (rd.130 + rd.300)</b>	310	145.901.593	136.687.937



Nr. cpt.	P A S I V	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	18.807.900	18.807.900
	Rezerve	330	12.645.916	12.645.916
	Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	340	X	45.120
	Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	350	42.256.731	42.256.731
	Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	360	X	5.337.102
	Profit utilizat al perioadei de gestiune	370	X	
	Alte elemente de capital propriu	380		
	<b>Total capital propriu</b> (rd.320 + rd.330 + rd.340 + rd.350 + rd.360 - rd.370 + rd.380)	390	73.710.547	79.092.769
4.	<b>Datorii pe termen lung</b>			
	Credite bancare pe termen lung	400	43.666.199	29.346.733
	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 (rd.400 + rd.410 + rd.420 + rd.430)</b>	440	43.666.199	29.346.733
5.	<b>Datorii curente</b>			
	Credite bancare pe termen scurt	450		
	Împrumuturi pe termen scurt	460		
	Datorii comerciale	470	20.667.737	18.234.449
	Datorii față de părțile afiliate	480	67.088	0
	Avansuri primite curente	490	6.442.132	9.437.935
	Datorii față de personal	500		179
	Datorii privind asigurările sociale și medicale	510	1.791	90
	Datorii față de buget	520	1.284.323	457.871
	Venituri anticipate curente	530		
	Datorii față de proprietari	540		
	Finanțări și încasări cu destinație specială curente	550		
	Provizioane curente	560		
	Alte datorii curente	570	61.776	117.911
	<b>Total datorii curente</b> (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	28.524.847	28.248.435
	<b>Total pasive (rd.390 + rd.440 + rd.580)</b>	590	145.901.593	136.687.937



25. MAR. 2019

## SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE

de la 01.01.2018 pînă la 31.12.2018

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Venituri din vânzări	010	559.191.066	511.100.379
Costul vânzărilor	020	517.217.188	478.794.472
Profit brut (pierdere brută) (rd.010 – rd.020)	030	41.973.878	32.305.907
Alte venituri din activitatea operațională	040	3.790.493	3.887.738
Cheltuieli de distribuire	050	20.314.659	21.730.676
Cheltuieli administrative	060	6.715.245	6.743.682
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070	3.558.615	3.817.596
Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 – rd.050 – rd.060 – rd.070)	080	15.175.852	3.901.691
Rezultatul din alte activități: profit (pierdere)	090	2.156.932	2.438.780
Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.080 + rd.090)	100	17.332.784	6.340.471
Cheltuieli privind impozitul pe venit	110	2.157.441	1.003.369
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.100 – rd.110)	120	15.175.343	5.337.102

Anexa 3

## SITUAȚIA MODIFICĂRILOR CAPITALULUI PROPRIU

de la 01.01.2018 pînă la 31.12.2018

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>					
	Capital social	010				
	Capital suplimentar	020	18.807.900			18.807.900
	Capital nevărsat	030	0	0	0	0
	Capital neînregistrat	040				
	Capital retras	050	0	0	0	0
	<b>Total capital social și suplimentar</b> (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040 + rd.050)	060	18.807.900			18.807.900
2	<b>Rezerve</b>					
	Capital de rezervă	070	1.741.634			1.741.634
	Rezerve statutare	080	1.461.728			1.461.728
	Alte rezerve	090	9.442.554			9.442.554
	<b>Total rezerve</b> (rd.070 + rd.080 + rd.090)	100	12.645.916			12.645.916
3	<b>Profit nerepartizat (pierdere neacoperită)</b>					
	Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	110		45.879	759	45.120
	Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	120	42.256.731			42.256.731
	Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	130	X	7.500.468	2.163.366	5.337.102
	Profit utilizat al perioadei de gestiune	140	X	0	0	0
	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	42.256.731	7.546.347	2.164.125	47.638.953
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	73.710.547	7.546.347	2.164.125	79.092.769



## SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR

de la 01.01.2018 pînă la 31.12.2018

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
<b>Fluxuri de numerar din activitatea operațională</b>			
Încasări din vânzări	010	553.651.641	515.547.442
Plăți pentru stocuri și servicii procurate	020	487.463.699	485.007.949
Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	030	7.036.114	7.289.258
Dobînzi plătite	040	2.844.636	2.950.569
Plata impozitului pe venit	050	1.255.021	3.042.241
Alte încasări	060	6.575.266	945.670
Alte plăți	070	68.387.755	26.927.953
<b>Fluxul net de numerar din activitatea operațională</b> (rd.010 – rd.020 – rd.030 – rd.040 – rd.050 + rd.060 – rd.070 )	080	-6.760.318	-8.724.858
<b>Fluxuri de numerar din activitatea de investiții</b>			
Încasări din vânzarea activelor imobilizate	090	7.194.680	5.339.433
Plăți aferente intrărilor de active imobilizate	100	9.361.611	7.084.012
Dobînzi 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	-2.166.931	-1.744.579
<b>Fluxuri de numerar din activitatea financiară</b>			
Încasări sub formă de credite și împrumuturi	150	312.497.363	154.452.448
Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor	160	276.364.043	167.292.710
Dividende plătite	170		
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	36.133.320	-12.840.262
<b>Fluxul net de numerar total</b> (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)	210	27.206.071	-23.309.699
Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220	414.879	123.101
<b>Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune</b>	230	3.846.338	31.467.288
<b>Sold de numerar la sfârșitul perioadei de gestiune</b> (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)	240	31.467.288	8.280.690

## Date generale

1. Certificat de înregistrare a entității, eliberat de Camera Înregistrării de Stat.

Număr de înregistrare 10066000609 Data înregistrării 20.02.2006 Seria MD Număr 010791  
8

2. Capital social înregistrat de Camera Înregistrării de Stat:

data 09.02.2006, suma 5.400 lei, inclusiv:

1) cota statului 0 lei,

2) cota deținătorilor a cel puțin 20% 5.400 lei,

Modificări ulterioare:

a) 29.12.2006, suma 3.552.500 lei, inclusiv cota statului 0 lei,

b) 22.12.2010, suma 18.807.900 lei, inclusiv cota statului 0 lei,

3. Entitățile, activitatea cărora necesită licență, indică:

Licența în vigoare:

) Număr \_\_\_\_\_, data eliberării \_\_\_\_\_

Termen de valabilitate \_\_\_\_\_

Tipul de activitate \_\_\_\_\_

Organul care a eliberat licența \_\_\_\_\_

4. Numărul mediu scriptic al personalului în perioada de gestiune 31 persoane, inclusiv pe categorii:

1) personal administrativ 29 persoane,

2) muncitori 2 persoane,

5. Numărul personalului la 31.12.2018 32 persoane.

6. Remunerarea personalului entității în perioada de gestiune 6.406.535 lei.

7. Remunerarea membrilor organelor de administrare, de conducere și supraveghere și alte angajamente apărute sau asumate 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<sup>1</sup>

1) valoarea de gaj 80.840.529 lei,

2) valoarea contabilă 82.871.782 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,

2) pierdere \_\_\_\_\_ lei.

12. Dividende calculate pentru o acțiune ordinară pentru perioada de gestiune:

1) plătite \_\_\_\_\_ lei,

2) planificate pentru plată \_\_\_\_\_ lei.

13. Valută străină disponibilă, recalculată în monedă națională a Republicii Moldova – total 1.057.021 lei, inclusiv (lei, denumirea și codul valutei):

1) 1057004 codul valutei Euro

2) 17 codul valutei US Dollar

14. Numerar legat – total \_\_\_\_\_ lei.

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





**NOTĂ INFORMATIVĂ**  
privind relațiile cu nerezidenții

Tabelul 1

Creanțe, investiții financiare și datorii pe termen lung aferente *fondatorilor* nerezidenți

Indicatori	Cod rd./ cod țară	Sold la începutul perioadei de gestiune	Modificări în perioada de gestiune			Sold la sfârșitul perioadei de gestiune
			Intrări/ majorări	Ieșiri/ diminuări	Diferențe de curs valutar	
1	2	3	4	5	6	7
<b>Creanțe și investiții financiare pe termen lung – total</b>	<b>010</b>					
Creanțe comerciale, <i>inclusiv pe țări:</i>	020					
Avansuri acordate, <i>inclusiv pe țări:</i>	030					
Împrumuturi acordate și creanțe privind leasingul financiar, <i>inclusiv pe țări:</i>	040					
Alte creanțe și investiții financiare, <i>inclusiv pe țări:</i>	050					
<b>Datorii pe termen lung – total</b>	<b>060</b>					
Datorii comerciale, <i>inclusiv pe țări:</i>	070					
Avansuri primite, <i>inclusiv pe țări:</i>	080					
Credite bancare, împrumuturi și datorii privind leasingul financiar, <i>inclusiv pe țări:</i>	090					
Alte datorii, <i>inclusiv pe țări:</i>	100					



Creanțe, investiții financiare și datorii pe termen lung aferente nerezidenților, *cu excepția fondatorilor*

Indicatori	Cod rd./ cod țară	Sold la începutul perioadei de gestiune	Modificări în perioada de gestiune			Sold la sfârșitul perioadei de gestiune
			Intrări/ majorări	Ieșiri/ diminuări	Diferențe de curs valutar	
1	2	3	4	5	6	7
<b>Creanțe și investiții financiare pe termen lung – total</b>	<b>010</b>	0	0	0	0	0
Creanțe comerciale, <i>inclusiv pe țări:</i>	020	0,00	0	0	0,00	0
Avansuri acordate, <i>inclusiv pe țări:</i>	030	0	0	0	0	0
Împrumuturi acordate și creanțe privind leasingul financiar, <i>inclusiv pe țări:</i>	040					
Depozite, <i>inclusiv pe țări:</i>	050					
Alte creanțe și investiții financiare, <i>inclusiv pe țări:</i>	060					
<b>Datorii pe termen lung – total</b>	<b>070</b>	0	0	0	0	0
Datorii comerciale, <i>inclusiv pe țări:</i>	080	0	0	0	0	0
Avansuri primite, <i>inclusiv pe țări:</i>	090					
Credite bancare, împrumuturi și datorii privind leasingul financiar, <i>inclusiv pe țări:</i>	100					
Alte datorii, <i>inclusiv pe țări:</i>	110					







## Investiții financiare în străinătate și participarea nerezidenților în capitalul social

Indicatori	Cod rd./ cod țară	Sold la începutul perioadei de gestiune	Intrări/ majorări	Ieșiri/ diminuări	Sold la sfârșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5	6
<b>Investiții financiare</b>	010				
Cote de participație și acțiuni de până la 10% inclusiv, în capitalul social al entităților nerezidente, <i>inclusiv pe țări</i> :	020				
Cote de participație și acțiuni de peste 10% în capitalul social al entităților nerezidente, <i>inclusiv pe țări</i> :	030				
<b>Capital social</b>	040				
Cote de participație și acțiuni de până la 10% inclusiv, <i>inclusiv pe țări</i> :	050				
Cote de participație și acțiuni de peste 10%, <i>inclusiv pe țări</i> :	060				

## Bunuri ale nerezidenților înregistrate în conturi extrabilanțiere

Indicatori	Cod rd./ cod țară	Sold la începutul perioadei de gestiune	Intrări/ diminuări	Ieșiri/ micșorări	Sold la sfârșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5	6
<b>Bunuri primite în baza contractelor de comision, <i>inclusiv pe țări</i></b>	010				
Bunuri primite spre prelucrare, <i>inclusiv pe țări</i>	020				
Bunuri obținute din materialele prelucrate, <i>inclusiv pe țări</i>	030				



**Venituri și cheltuieli aferente tranzacțiilor cu nerezidenții**

Tabelul 6

Indicatori	Cod rd./ cod țară	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	3
<b>Venituri – total</b>	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 datoriiilor cu termenul de prescripție expirat, <i>inclusiv pe țări:</i>	050		
-			
Alte venituri, <i>inclusiv pe țări:</i>	060		
-			
<b>Cheltuieli – total</b>	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		
-			
-			
Rd.010=rd.020+rd.030+rd.040+rd.050+rd.060			
Rd.070=rd.080+rd.090+rd.100+rd.110			
<b>Persoanele responsabile de semnatura rapoartelor financiare ale entității*</b> <b>DAAC AUTO SRL</b>			
<b>Director Financiar : Codreanu Veaceslav</b>			
<b>Director : Buzdușan Maxim</b>			
<b>Contabil sef : Hinculov Aliona</b>			

\*conform art.36 din Legea contabilitatii



  
