

Data primirii _____ 20

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

SITUAȚIILE FINANCIARE

pentru perioada 01.01.2019 - 31.12.2019

Entitatea J.M. Aprovizionare Cod CUIIO 15860286
(denumirea completă)

Sediul: MD _____ Cod IDNO RO04602000096
Cod poștal _____ Raionul (municipiul, UTA); Localitatea _____ Cod CUATM 0300

Activitatea principală alimentație publică Cod CAEM-2 5629
strada, nr. bl. _____

Forma de proprietate _____ Cod SFP 13

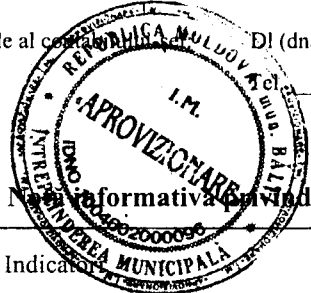
Forma organizatorico-juridică J.M. Cod CFOI 020

Date de contact: Tel. 068072202 e-mail _____

WEB _____

Unitatea de măsură: leu

Numele și coordonatele al contactului: Dl (dna) Spilovici
068072202



Anexa 8

Informative privind veniturile și cheltuielile clasificate după natură

Indicator	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Venituri din vânzări	010	16543572	17802662
Alte venituri din activitatea operațională	020	20811	133980
Venituri din alte activități	030	32424	32293
Total venituri (rd.010 + rd.020 + rd.030)	040	16897107	17968935
Variația stocurilor	050		
Costul vânzărilor mărfurilor vândute	060	10960467	11768724
Cheltuieli privind stocurile	070	104955	190108
Cheltuieli cu personalul privind remunerarea muncii	080	391316	4056920
Contribuții de asigurări sociale de stat obligatorii și prime de asigurare obligatorie de asistență medicală	090	750137	912780
Cheltuieli cu amortizarea și deprecierea activelor imobilizate	100	13882	50336
Alte cheltuieli	110	402828	847323
Cheltuieli din alte activități	120		
Total cheltuieli (rd.050 + rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120)	130	16083563	17926496
Profit (pierdere) până la impozitare (rd.040 - rd.130)	140	573345	142439
Cheltuieli privind impozitul pe venit	150	86242	32635
Profit (pierdere) net al perioadei de gestiune (rd.140 - rd.150)	160	424242	109780

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.	Active imobilizate			
	Imobilizări necorporale	010	15047	34824
	Imobilizări corporale în curs de execuție	020		
	Terenuri	030		
	Mijloace fixe	040	804419	167982
	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 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120)	130	223466	202709
2.	Active circulante			
	Materiale	140		
	Active biologice circulante	150		
	Obiecte de mică valoare și scurtă durată	160	95882	114602
	Producția în curs de execuție și produse	170		
	Mărfuri	180	174475	159916
	Creanțe comerciale	190	499948	257984
	Creanțe ale părților afiliate	200		
	Avansuri acordate curente	210	802	130582
	Creanțe ale bugetului	220	375	310
	Creanțe ale personalului	230	823	9747
	Alte creanțe curente	240		
	Numerar în casierie și la conturi curente	250	960833	1507111
	Alte elemente de numerar	260		
	Investiții financiare curente în părți neafiliate	270		
	Investiții financiare curente în părți afiliate	280		
	Alte active circulante	290	5380	4357
	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	1742348	2178649
	Total active (rd.130 + rd.300)	310	1965814	2381358

Nr. cpt.	PASIV	Cod rd.	Sold la	
			Începutul perioadei de gestiune	Sfârșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5
3.	Capital propriu			
	Capital social și suplimentar	320	5400	5400
	Rezerve	330	7023	7023
	Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	340	x	
	Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	350	-26106	-26106
	Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	360	x	109790
	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	-13683	96097
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	957069	124775
	Total datorii pe termen lung (rd.400 + rd.410 + rd.420 + rd.430)	440	957069	124775
5.	Datorii curente			
	Credite bancare pe termen scurt	450		
	Împrumuturi pe termen scurt	460		
	Datorii comerciale	470	1202622	1422455
	Datorii față de părțile afiliate	480		
	Avansuri primite curente	490		
	Datorii față de personal	500	295447	339787
	Datorii privind asigurările sociale și medicale	510	194645	213744
	Datorii față de buget	520	54331	38624
	Venituri anticipate curente	530		
	Datorii față de proprietari	540		
	Finanțări și încasări cu destinație specială curente	550		
	Provizioane curente	560	128857	139177
	Alte datorii curente	570	13026	14589
	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	1802429	2160486
	Total pasive (rd.390 + rd.440 + rd.580)	590	1965894	2389358

SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE
de la 01.01 până la 31.12 2021

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Venituri din vânzări	010	16543572	17802662
Costul vânzărilor	020	10960464	11868804
Profit brut (pierdere brută) (rd.010 – rd.020)	030	5583105	6033975
Alte venituri din activitatea operațională	040	20811	133980
Cheltuieli de distribuire	050	4234284	4995281
Cheltuieli administrative	060	884936	1060433
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070	1015	2053
Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 – rd.050 – rd.060 – rd.070)	080	480818	110146
Rezultatul din alte activități: profit (pierdere)	090	32724	32293
Profit (pierdere) până la impozitare (rd.080 + rd.090)	100	513545	142439
Cheltuieli privind impozitul pe venit	110	86243	32653
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.100 – rd.110)	120	427282	109780

Anexa 3

SITUAȚIA MODIFICĂRILOR CAPITALULUI PROPRIU

de la 01.01 până la 31.12 2021

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
1	Capital social și suplimentar					
	Capital social	010	5400			5400
	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	5400			5400
2	Rezerve					
	Capital de rezervă	070				
	Rezerve statutare	080				
	Alte rezerve	090	7013			7013
	Total rezerve (rd.070 + rd.080 + rd.090)	100	7013			7013
3	Profit nerepartizat (pierdere neacoperită)					
	Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	110	x			
	Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	120	-26106			-26106
	Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	130	x	109780		109780
	Profit utilizat al perioadei de gestiune	140	x	()	()	()
	Rezultatul din tranziția la noile reglementări contabile	150				
	Total profit nerepartizat (pierdere neacoperită) (rd.110 + rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150)	160	-26106	109780		83674
4	Alte elemente de capital propriu, din care	170				
	Diferențe din reevaluare	171				
	Subvenții entităților cu proprietate publică	172				
	Total capital propriu (rd.060 + rd.100 + rd.160 + rd.170)	180	-13083	109780		96697

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
Fluxuri de numerar din activitatea operațională			
Încasări din vânzări	010	16 085 980	18 033 791
Plăți pentru stocuri și servicii procurate	020	10 961 014	12 325 283
Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	030	4 448 752	5 782 288
Dobânzi plătite	040		
Plata impozitului pe venit	050	57 000	61 000
Alte încasări	060	209 724	507 970
Alte plăți	070	333 575	429 912
Fluxul net de numerar din activitatea operațională (rd.010 – rd.020 – rd.030 – rd.040 – rd.050 + rd.060 – rd.070)	080	4 917 53	5 46 388
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		
Alte încasări (plăți)	130		
Fluxul net de numerar din activitatea de investiții (rd.090 – rd.100 + rd.110 + rd.120 ± rd.130)	140		
Fluxuri de numerar din activitatea financiară			
Încasări sub formă de credite și împrumuturi	150		
Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor	160		
Dividende plătite	170		
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		
Fluxul net de numerar total (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)	210	4 917 53	5 46 388
Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220		
Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune	230	4 690 40	9 60 793
Sold de numerar la sfîrșitul perioadei de gestiune (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)	240	9 60 793	15 04 181

Date generale

1. Certificat de înregistrare a entității, eliberat de Camera Înregistrării de Stat.
 Număr de înregistrare 42732 Data înregistrării 05.10.2005 seria 116 număr 42732
2. Capital social înregistrat de Camera Înregistrării de Stat:
 data "____" _____, suma 5400 lei, inclusiv:
 1) cota statului 5400 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 cărora necesită licență, indică:
 Licența în vigoare:
 1) Număr _____, data eliberării _____
 Termen de valabilitate _____
 Tipul de activitate _____
 Organul care a eliberat licența _____
 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 mediu scriptic al personalului în perioada de gestiune _____ persoane, inclusiv pe categorii:
 1) personal administrativ 8 persoane,
 2) muncitori 118 persoane.
5. Numărul personalului la 31 decembrie 2009 126 persoane.
6. Remunerarea personalului entității în perioada de gestiune 4096800 l. 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 gaj¹
 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

Anexa Informații cerute de Standardele Naționale de Contabilitate

1. Informațiile privind activele imobilizate

Indicatori	Nr. rind	Existența la începutul perioadei (la costul de intrare)	Amortizarea acumulată la începutul perioadei	Deprecierea acumulată la începutul perioadei	Intrarea în cursul perioadei (la costul de intrare)	Leșirea în cursul perioadei (la costul de intrare)	Existența la sfârșitul perioadei (la costul de intrare)	Amortizarea acumulată la sfârșitul perioadei	Deprecierea acumulată la sfârșitul perioadei
A	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1. Imobilizări necorporale în curs de execuție	100								
2. Imobilizări necorporale în utilizare, total	200								
inclusiv:									
2.1. brevete și mărci	210								
2.2. licențe de activitate	220								
2.3. programe informatice	230								
3. Imobilizări corporale în curs de execuție	300	19047			15680		34227		34724
4. Terenuri	400								
5. Mijloace fixe, total	500	882789	678370 ^x		14119		896908	328926 ^x	167982
din care:									
5.1. clădiri	510								
5.2. construcții speciale	520								
5.3. mașini, utilaje, instalații de transmisie	530								
inclusiv: tehnică de calcul	531								
5.4. mijloace de transport	540								
5.5. instrumente și inventar	550								
5.6. costuri ulterioare aferente obiectelor neînregistrate în bilanț	560								
5.7. mijloace fixe primite în leasing financiar	570								
5.8. mijloace fixe primite în gestiune economică	580	280447					280447	690444	101003
5.9. alte mijloace fixe	590	97342			14119		105461	38482	66979
6. Resurse minerale	600								
7. Investiții imobiliare, total	700								

rd.200>= rd.210+ rd.220+ rd.230 rd.500>= rd.510+ rd.520+ rd.530+ rd.540+ rd.550+ rd.560+ rd.570+ rd.580+ rd.590 rd.530>= rd.531
col.2 + col.5 - col.6 = col.7

Formule de control dintre Anexa și Bilanțul: rd.100 col.(2-3-4) + rd.200 col.(2 -3 - 4) = rd.010 col.4

rd.100 col.(7-8-9) + rd.200 col.(7 -8 - 9) = rd.010 col.5

rd.300 col.(2 -3 - 4) = rd.020 col.4

rd.300 col.(7 -8 - 9) = rd.020 col.5

rd.400 col.(2 -3 - 4) = rd.030 col.4

rd.400 col.(7 -8 - 9) = rd.030 col.5

rd.500 col.(2 -3 - 4) = rd.040 col.4

rd.500 col.(7 -8 - 9) = rd.040 col.5

rd.600 col.(2 -3 - 4) = rd.050 col.4

rd.600 col.(7 -8 - 9) = rd.050 col.5

rd.700 col.(2 -3 - 4) = rd.090 col.4

rd.700 col.(7 -8 - 9) = rd.090 col.5

DIKECTIA PENTRU STATISTICĂ

20

Data primirii
20. MAR. 2019

DIKACIA PENTRU STATISTICĂ A MUNICIPIULUI BĂLEŢI
A MUNICIPIULUI BĂLEŢI

SITUAȚIILE FINANCIARE

pentru perioada 01.01.2018 20 31.12.2018

Entitatea J. N. Ipredictionare

(Denumirea completă)

15860286

Cod CUII0

1004602000096

Cod IDNO

Sediul: MD

Cod poștal

m Balti

Raionul (municipiul, UTA); Localitatea

0300

Cod CUATM

S. Sloboda 16

strada, nr. bl.

Activitatea principală alimentatie publica

5629

Cod CAEM, rev.2

Forma de proprietate

13

Forma organizatorico-juridică J. N.

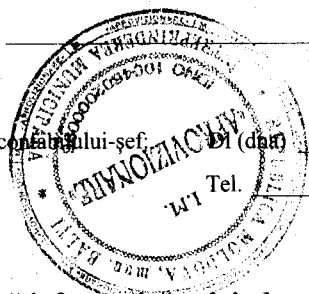
620

Cod CFOJ

Date de contact: Tel. 068072262 e-mail

WEB

Numele și coordonatele al contabilului-sef



Shironic N.V.
068072262

Unitatea de măsură: leu

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	13508304	16543572
Alte venituri din activitatea operațională	020	85203	20811
Venituri din alte activități	030	31337	32724
Total venituri (rd.010 + rd.020 + rd.030)	040	13625066	16557110
Variația stocurilor	050		
Costul vânzării marfurilor vândute	060	8497328	10960464
Cheltuieli privind stocurile	070	372342	104953
Cheltuieli cu personalul privind remunerarea muncii	080	3186880	3781216
Contribuții de asigurări sociale de stat obligatorii și prime de asigurare obligatorie de asistență medicală	090	707781	780137
Cheltuieli cu amortizarea și deprecierea activelor imobilizate	100	40354	43882
Alte cheltuieli	110	258652	402888
Cheltuieli din alte activități	120		
Total cheltuieli (rd.050 + rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120)	130	13453337	16083565
Profit (pierdere) până la impozitare (rd.040 – rd.130)	140	177229	513345
Cheltuieli privind impozitul pe venit	150	27044	86243
Profit (pierdere) net al perioadei de gestiune (rd.140 – rd.150)	160	144685	424242

BILANȚUL

la 31-12 2018

Nr. pt.	ACTIV	Cod rd.	Sold la	
			Începutul perioadei de gestiune	Sfârșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5
1.	Active imobilizate			
	Imobilizări necorporale	010		
	Imobilizări corporale în curs de execuție	020	19044	19044
	Terenuri	030		
	Mijloace fixe	040	202290	204419
	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 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120)	130	221337	223466
2.	Active circulante			
	Materiale	140	4816	
	Active biologice circulante	150		
	Obiecte de mică valoare și scurtă durată	160	80495	96732
	Producția în curs de execuție și produse	170		
	Mărfuri	180	167193	174475
	Creanțe comerciale	190	13742	499848
	Creanțe ale părților afiliate	200		
	Avansuri acordate curente	210	903	802
	Creanțe ale bugetului	220	532	375
	Creanțe ale personalului	230		823
	Alte creanțe curente	240		
	Numerar în casierie și la conturi curente	250	469040	962793
	Alte elemente de numerar	260		
	Investiții financiare curente în părți neafiliate	270		
	Investiții financiare curente în părți afiliate	280		
	Alte active circulante	290	5705	5380
	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	750636	1742348
	Total active (rd.130 + rd.300)	310	971973	1965814

Nr. crt.	P A S I V	Cod rd.	Sold la	
			Începutul perioadei de gestiune	Sfârșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5
3.	Capital propriu			
	Capital social și suplimentar	320	5400	5400
	Rezerve	330	7083	7083
	Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	340	x	
	Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	350	- 453378	- 453378
	Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	360	x	424242
	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	- 440955	- 13683
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	189786	157069
	Total datorii pe termen lung (rd.400 + rd.410 + rd.420 + rd.430)	440	189786	157069
5.	Datorii curente			
	Credite bancare pe termen scurt	450		
	Împrumuturi pe termen scurt	460		
	Datorii comerciale	470	709663	1212622
	Datorii față de părțile afiliate	480		
	Avansuri primite curente	490	570	
	Datorii față de personal	500	258899	295948
	Datorii privind asigurările sociale și medicale	510	85963	114645
	Datorii față de buget	520	24481	54321
	Venituri anticipate curente	530		
	Datorii față de proprietari	540		
	Finanțări și încasări cu destinație specială curente	550		
	Provizioane curente	560	132341	128887
	Alte datorii curente	570	11225	13026
	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	1223132	1822428
	Total pasive (rd.390 + rd.440 + rd.580)	590	941973	1965444

SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE
de la 01.01 pînă la 31.12 2018

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Venituri din vânzări	010	13508304	16543572
Costul vânzărilor	020	9033164	10960464
Profit brut (pierdere brută) (rd.010 – rd.020)	030	4453137	5583105
Alte venituri din activitatea operațională	040	85205	2084
Cheltuieli de distribuire	050	3344302	4234284
Cheltuieli administrative	060	850350	884836
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070	5468	1015
Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 – rd.050 – rd.060 – rd.070)	080	140172	480818
Rezultatul din alte activități: profit (pierdere)	090	31337	32427
Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.080 + rd.090)	100	171509	513245
Cheltuieli privind impozitul pe venit	110	27044	86283
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.100 – rd.110)	120	144685	424242

Anexa 3

SITUAȚIA MODIFICĂRILOR CAPITALULUI PROPRIU

de la 01.01 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	Capital social și suplimentar					
	Capital social	010	3400			3400
	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	3400			3400
2	Rezerve					
	Capital de rezervă	070				
	Rezerve statutare	080				
	Alte rezerve	090	7023			7023
	Total rezerve (rd.070 + rd.080 + rd.090)	100	7023			7023
3	Profit nerepartizat (pierdere neacoperită)					
	Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	110	x			
	Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	120	-453378			-453378
	Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	130	x	424242		424242
	Profit utilizat al perioadei de gestiune	140	x	()	()	()
	Rezultatul din tranziția la noile reglementări contabile	150				
	Total profit nerepartizat (pierdere neacoperită) (rd.110 + rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150)	160	-453378	424242		-26106
4	Alte elemente de capital propriu, din care	170				
	Diferențe din reevaluare	171				
	Subvenții entităților cu proprietate publică	172				
	Total capital propriu (rd.060 + rd.100 + rd.160 + rd.170)	180	-446353	424242		-13683

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
Fluxuri de numerar din activitatea operațională			
Încasări din vânzări	010	13640084	16075390
Plăți pentru stocuri și servicii procurate	020	9102108	1096104
Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	030	3844729	4441752
Dobânzi plătite	040		
Plata impozitului pe venit	050	26000	57000
Alte încasări	060	106357	209724
Alte plăți	070	324630	333535
Fluxul net de numerar din activitatea operațională (rd.010 – rd.020 – rd.030 – rd.040 – rd.050 + rd.060 – rd.070)	080	318911	491753
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		
Alte încasări (plăți)	130		
Fluxul net de numerar din activitatea de investiții (rd.090 – rd.100 + rd.110 + rd.120 ± rd.130)	140		
Fluxuri de numerar din activitatea financiară			
Încasări sub formă de credite și împrumuturi	150		
Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor	160		
Dividende plătite	170		
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		
Fluxul net de numerar total (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)	210	318911	491753
Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220		
Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune	230	150129	469040
Sold de numerar la sfîrșitul perioadei de gestiune (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)	240	469040	960793

Date generale

1. Certificat de înregistrare a entității, eliberat de Camera Înregistrării de Stat,
Număr de înregistrare 42832 Data înregistrării 05.10.2005 seria HA6 Număr 42832
2. Capital social înregistrat de Camera Înregistrării de Stat:
data "____" _____, suma 5400 lei, inclusiv:
1) cota statului 5400 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 _____, data eliberării _____
Termen de valabilitate _____
Tipul de activitate _____
Organul care a eliberat licența _____
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 mediu scriptic al personalului în perioada de gestiune 128 persoane, inclusiv pe categorii:
1) personal administrativ 8 persoane,
2) muncitori 110 persoane.
5. Numărul personalului la 31 decembrie 20 18 118 persoane.
6. Remunerarea personalului entității în perioada de gestiune 388126 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 gaj¹
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 rândurile, în care se înscriu sumele de gaj, în toate coloanele prin fracție se reflectă:

a) la numărator – valoarea de gaj;
b) la numitor – valoarea contabilă

Anexa Informații cerute de Standardele Naționale de Contabilitate

1. Informațiile privind activele imobilizate

Indicatori	Nr. rind	Existența la începutul perioadei (la costul de intrare)	Amortizarea acumulată la începutul perioadei	Deprecierea acumulată la începutul perioadei	Intrarea în cursul perioadei (la costul de intrare)	Ieșirea în cursul perioadei (la costul de intrare)	Existența la sfârșitul perioadei (la costul de intrare)	Amortizarea acumulată la sfârșitul perioadei	Deprecierea acumulată la sfârșitul perioadei
A	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1. Imobilizări necorporale în curs de execuție	100								
2. Imobilizări necorporale în utilizare, total	200								
inclusiv:									
2.1. brevete și mărci	210								
2.2. licențe de activitate	220								
2.3. programe informatice	230								
3. Imobilizări corporale în curs de execuție	300	19047					19047		19047
4. Terenuri	400								
5. Mijloace fixe, total	500	836742	534388 ^x		46011		882789	678370 ^x	204419 ✓
din care:									
5.1. clădiri	510								
5.2. construcții speciale	520								
5.3. mașini, utilaje, instalații de transmisie	530								
inclusiv: tehnică de calcul	531								
5.4. mijloace de transport	540								
5.5. instrumente și inventar	550								
5.6. costuri ulterioare aferente obiectelor neînregistrate în bilanț	560								
5.7. mijloace fixe primite în leasing financiar	570								
5.8. mijloace fixe primite în gestiune economică	580	791447	625434				791447	638451	133296
5.9. alte mijloace fixe	590	45321	9064		96011		91342	20219	71215
6. Resurse minerale	600								
7. Investiții imobiliare, total	700								

rd.200>= rd.210+ rd.220+ rd.230 rd.500>= rd.510+ rd.520+ rd.530+ rd.540+ rd.550+ rd.560+ rd.570+ rd.580+ rd.590 rd.530>= rd.531
col.2 + col.5 - col.6 = col.7

Formule de control dintre Anexa și Bilanțul: rd.100 col.(2-3-4) + rd.200 col.(2-3-4) = rd.010 col.4

rd.100 col.(7-8-9) + rd.200 col.(7-8-9) = rd.010 col.5

rd.300 col.(2-3-4) = rd.020 col.4

rd.300 col.(7-8-9) = rd.020 col.5

rd.400 col.(2-3-4) = rd.030 col.4

rd.400 col.(7-8-9) = rd.030 col.5

rd.500 col.(2-3-4) = rd.040 col.4

rd.500 col.(7-8-9) = rd.040 col.5

rd.600 col.(2-3-4) = rd.050 col.4

rd.600 col.(7-8-9) = rd.050 col.5

rd.700 col.(2-3-4) = rd.090 col.4

rd.700 col.(7-8-9) = rd.090 col.5