



SITUAȚIILE FINANCIARE

pentru perioada A - 2017 20

Entitatea S.P.U. MARIȘLOAȘ 40836760
 (Denumirea completă) Cod CUIIO

Sediul: MD 15100 Donduseeni 1012604001185
 Cod postal Raionul (municipiul, UTA); Localitatea Cod IDNO Cod CUATM

Activitatea principală 3 Donduseeni afri cultura 101111
 strada, nr, bl. Cod CAEM, rev.2

Forma de proprietate pe răsplată 16
 Cod CFP

Forma organizatorico-juridică 560
 Cod CFOJ

Date de contact: Tel. 025773386 e-mail bandararu.2014@yandex.eu
 WEB

Unitatea de măsură: leu

Numele și coordonatele al contabilului-șef: DI (dna) Bandaru
 Tel. 069945282

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	6032505	9048741
Alte venituri din activitatea operațională	020		
Venituri din alte activități	030	25754	528548
Total venituri (rd.010 + rd.020 + rd.030)	040	6058259	9577289
Variația stocurilor	050	3745	+ 393564
Costul vânzărilor mărfurilor vândute	060	5324868	6125604
Cheltuieli privind stocurile	070		
Cheltuieli cu personalul privind remunerarea muncii	080	429233	668725
Contribuții de asigurări sociale de stat obligatorii și prime de asigurare obligatorie de asistență medicală	090	113747	177212
Cheltuieli cu amortizarea și deprecierea activelor imobilizate	100		932920
Alte cheltuieli	110	125804	148856
Cheltuieli din alte activități	120		
Total cheltuieli (rd.050 + rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120)	130	5997394	8446884
Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.040 - rd.130)	140	60862	1130402
Cheltuieli privind impozitul pe venit	150		
Profit (pierdere) net al perioadei de gestiune (rd.140 - rd.150)	160	60862	1130402

BILANȚUL

la 31-12 2014

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		
	Imobilizări corporale în curs de execuție	020		
	Terenuri	030		
	Mijloace fixe	040	369 600	5018818
	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	369 600	5018818
2.	Active circulante			
	Materiale	140	63589 ✓	409199
	Active biologice circulante	150		
	Obiecte de mică valoare și scurtă durată	160		
	Producția în curs de execuție și produse	170	1249463 ✓	885896
	Mărfuri	180	101617 ✓	51059
	Creanțe comerciale	190	729549	1470196
	Creanțe ale părților afiliate	200		
	Avansuri acordate curente	210	16	
	Creanțe ale bugetului	220	890713	1105408
	Creanțe ale personalului	230	5576	
	Alte creanțe curente	240		
	Numerar în casierie și la conturi curente	250	5943	3518
	Alte elemente de numerar	260		
	Investiții financiare curente în părți neafiliate	270		
	Investiții financiare curente în părți afiliate	280		
	Alte active circulante	290	1000	1000
	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	3074466	3926276
	Total active (rd.130 + rd.300)	310	3444066	8945094

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.	Capital propriu			
	Capital social și suplimentar	320	435000	434000
	Rezerve	330		
	Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	340	x	- 22444
	Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	350	1894453	1894453.
	Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	360	x	1130402
	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	1937953	3045511
4.	Datorii pe termen lung			
	Credite bancare pe termen lung	400		850000
	Împrumuturi pe termen lung	410		
	Datorii pe termen lung privind leasingul financiar	420		2385000
	Alte datorii pe termen lung	430		
	Total datorii pe termen lung (rd.400 + rd.410 + rd.420 + rd.430)	440		3235000
5.	Datorii curente			
	Credite bancare pe termen scurt	450		50000
	Împrumuturi pe termen scurt	460		50200
	Datorii comerciale	470	1497010.	2528315
	Datorii față de părțile afiliate	480		
	Avansuri primite curente	490	5	
	Datorii față de personal	500	2657	95
	Datorii privind asigurările sociale și medicale	510	9203	21625
	Datorii față de buget	520	238	5259
	Venituri anticipate curente	530		
	Datorii față de proprietari	540		
	Finanțări și încasări cu destinație specială curente	550		
	Provizioane curente	560		
	Alte datorii curente	570		9089
	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	1509114	2664583
	Total pasive (rd.390 + rd.440 + rd.580)	590	3447066	8945094



SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE

de la 01-01 până la 31-12 2017

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Venituri din vânzări	010	6 032 505	9 048 741
Costul vânzărilor	020	5 677 303	8 000 310
Profit brut (pierdere brută)(rd.010 – rd.020)	030	355 202	1 048 431
Alte venituri din activitatea operațională	040		
Cheltuieli de distribuire	050		
Cheltuieli administrative	060	194 290	296 437
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070	125 804	150 140
Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere)(rd.030 + rd.040 – rd.050 – rd.060 – rd.070)	080	+ 35 108	+ 60 854
Rezultatul din alte activități: profit (pierdere)	090	25 754	528 548
Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.080 + rd.090)	100	6 0862	1 130 402
Cheltuieli privind impozitul pe venit	110		
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.100 – rd.110)	120	6 0862	1 130 402

Anexa 3

SITUAȚIA MODIFICĂRILOR CAPITALULUI PROPRIU

de la 01-01 până la 31-12 2017

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	43 500		100	43 400
	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	43 500		100	43 400
2	Rezerve					
	Capital de rezervă	070				
	Rezerve statutare	080				
	Alte rezerve	090				
	Total rezerve (rd.070 + rd.080 + rd.090)	100				
3	Profit nerepartizat (pierdere neacoperită)					
	Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	110	x		22 744	(22 744)
	Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	120	189 4453			18 944 53
	Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	130	x	1 130 402		1 130 402
	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	189 4453	1 130 402	22 744	3 002 111
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	1 937 953	1 130 402	22 844	3 045 511

SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR

de la 01-01 pînă la 31-12 2017

Indicatori	Cod. rd.	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Fluxuri de numerar din activitatea operațională			
Încasări din vânzări	010	5347960	7529904
Plăți pentru stocuri și servicii procurate	020	4717902	7933205
Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	030	436312	744392
Dobânzi plătite	040	125804	148856
Plata impozitului pe venit	050	16786	41243
Alte încasări	060	-	538575
Alte plăți	070	57170	103208
Fluxul net de numerar din activitatea operațională (rd.010 – rd.020 – rd.030 – rd.040 – rd.050 + rd.060 – rd.070)	080	-6014	-902425
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	400000	1400000
Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor	160	420000	500000
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	-20000	+900000
Fluxul net de numerar total (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)	210	-26014	-2425
Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220		
Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune	230	31957	5943
Sold de numerar la sfârșitul perioadei de gestiune (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)	240	5943	3518

Date generale

1. Certificat de înregistrare a entității, eliberat de Camera Înregistrării de Stat.
 Număr de înregistrare 1012604001175 Data înregistrării 29.05.2012 SUD număr 0108903
2. Capital social înregistrat de Camera Înregistrării de Stat:
 data " " , suma 43400 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 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 19 persoane, inclusiv pe categorii:
 1) personal administrativ 3 persoane,
 2) muncitori 16 persoane.
5. Numărul personalului la 31 decembrie 20 17 19 persoane.
6. Remunerarea personalului entității în perioada de gestiune 668725 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 numărător – valoarea de gaj;
 b) la numitor – valoarea contabilă