

29 martie 2018
Data primirii



SITUAȚIILE FINANCIARE

Entitatea SC Lemn Comert SRL pentru perioada anul 2017
(Denumirea completă)

Cod CUIIO 140280913
1006600010916

Sediul: MD 2075 mun. Chișinău
Cod poștal Raionul (municipiul, UTA); Localitatea

str. M. Ștefan, 15, ap. 35
Activitatea principală Comert cu ridicata al
metecnelor lemnose
Cod CAEM, rev.2 84673

Forma de proprietate privată
Forma organizatorico-juridică SRL
Date de contact: Tel. 069123358 e-mail _____
WEB _____

Cod CUATM 0140
Cod CFP 5130
Cod CFOJ _____

Unitatea de măsură: leu

Numele și coordonatele al contabilului-șef:

DI (dna)

Tel.

Capso Geza
069123358

Notă informativă privind veniturile și cheltuielile clasificate după natură

Anexa 8

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Venituri din vânzări	010	249343	2907990
Alte venituri din activitatea operațională	020	502235	104223
Venituri din alte activități	030	29115	256873
Total venituri (rd.010 + rd.020 + rd.030)	040	25510823	29441086
Variația stocurilor	050	-(2740)	-
Costul vânzării marfurilor vândute	060	2117988	24440599
Cheltuieli privind stocurile	070	1015217	-
Cheltuieli cu personalul privind remunerarea muncii	080	653450	702494
Contribuții de asigurări sociale de stat obligatorii și prime de asigurare obligatorie de asistență medicală	090	178005	193186
Cheltuieli cu amortizarea și deprecierea activelor imobilizate	100	1484533	1341390
Alte cheltuieli	110	883390	2433728
Cheltuieli din alte activități	120	47220	911389
Total cheltuieli (rd.050 + rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120)	130	25377063	29522781
Profit (pierdere) până la impozitare (rd.040 - rd.130)	140	133760	81695
Cheltuieli privind impozitul pe venit	150	16909	37088
Profit (pierdere) net al perioadei de gestiune (rd.140 - rd.150)	160	116856	118783

[Signature]



BILANȚUL

la 31.12. 2017

Anexa 1

DIRECȚIA GENERALĂ
PENTRU STATISTICĂ

29. MAR. 2018

la MUNICIPIULUI CHIȘINĂU

Sold la

Nr. cpt.	ACTIV	Cod rd.	Începutul perioadei de gestiune	Sfârșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5
1.	Active imobilizate			
	Imobilizări necorporale	010	9167	7605
	Imobilizări corporale în curs de execuție	020		
	Terenuri	030	547259	547259
	Mijloace fixe	040	6387660	7355870
	Resurse minerale	050		
	Active biologice imobilizate	060		
	Investiții financiare pe termen lung în părți neafiliate	070	859415	
	Investiții financiare pe termen lung în părți afiliate	080		
	Investiții imobiliare	090	6503831	6134066
	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	14304832	14045300
2.	Active circulante			
	Materiale	140	127217	453393
	Active biologice circulante	150		
	Obiecte de mică valoare și scurtă durată	160	146698	181254
	Producția în curs de execuție și produse	170	16138	13398
	Mărfuri	180	821153	4879942
	Creanțe comerciale	190	2415370	3199721
	Creanțe ale părților afiliate	200		
	Avansuri acordate curente	210	764668	1845832
	Creanțe ale bugetului	220	1501589	466837
	Creanțe ale personalului	230	4081	4167
	Alte creanțe curente	240	331901	279328
	Numerar în casierie și la conturi curente	250	391656	288426
	Alte elemente de numerar	260		
	Investiții financiare curente în părți neafiliate	270		
	Investiții financiare curente în părți afiliate	280		
	Alte active circulante	290	9949	48985
	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	13920580	11661335
	Total active (rd.130 + rd.300)	310	28225392	25706635



20. MAR. 2018

Nr. cpt.	PASIV MUNICIPIULUI CHIȘINĂU Nr. _____	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		
	Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	340	x	22863
	Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	350	6313880	6313880
	Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	360	x	(118783)
	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	6319280	6223360
4.	Datorii pe termen lung			
	Credite bancare pe termen lung	400		
	Împrumuturi pe termen lung	410	16850546	17740371
	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	16850546	17740371
5.	Datorii curente			
	Credite bancare pe termen scurt	450		
	Împrumuturi pe termen scurt	460		
	Datorii comerciale	470	4568944	1454329
	Datorii față de părțile afiliate	480		
	Avansuri primite curente	490	380129	182174
	Datorii față de personal	500	69906	69843
	Datorii privind asigurările sociale și medicale	510	14046	23280
	Datorii față de buget	520	19763	2549
	Venituri anticipate curente	530		
	Datorii față de proprietari	540		
	Finanțări și încasări cu destinație specială curente	550		
	Provizioane curente	560		
	Alte datorii curente	570	2778	10729
	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	5055566	1742904
	Total pasive (rd.390 + rd.440 + rd.580)	590	28225392	25706635



SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE

de la 01.01.17 până la 31.12.2017

Anexa 2

DIRECȚIA GENERALĂ
PENTRU STATISTICĂ

29. MAR. 2018

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Venituri din vânzări	010	24979483	29079990
Costul vânzărilor	020	2117988	2440599
Profit brut (pierdere brută) (rd.010 - rd.020)	030	3861485	4639391
Alte venituri din activitatea operațională	040	502235	104223
Cheltuieli de distribuie	050	955186	659191
Cheltuieli administrative	060	2843869	3690640
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070	412800	360964
Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 - rd.050 - rd.060 - rd.070)	080	157865	72816
Rezultatul din alte activități: profit (pierdere)	090	(18105)	(154571)
Profit (pierdere) până la impozitare (rd.080 + rd.090)	100	133760	(81695)
Cheltuieli privind impozitul pe venit	110	16909	37088
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.100 - rd.110)	120	116856	(118783)

Anexa 3

SITUAȚIA MODIFICĂRILOR CAPITALULUI PROPRIU

de la 01.01.17 până la 31.12.2017

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 nevârsat	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				
	Total rezerve (rd.070 + rd.080 + rd.090)	100				
3	Profit nerepartizat (pierdere neacoperită)					
	Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	110		22863		22863
	Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	120	6313880			6313880
	Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	130	x		118783	(118783)
	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	6313880	22863	118783	6217960
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	6319280	22863	118783	6223960



SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR

de la 01.01.17 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	24574733	28169796
Plăți pentru stocuri și servicii procurate	020	27057880	31319774
Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	030	823920	887907
Dobânzi plătite	040		
Plata impozitului pe venit	050		
Alte încasări	060	540076	3345767
Alte plăți	070	1028155	143778
Fluxul net de numerar din activitatea operațională (rd.010 – rd.020 – rd.030 – rd.040 – rd.050 + rd.060 – rd.070)	080	(3795176)	(836193)
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	9516924	9788303
Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor	160	5866572	8611483
Dividende plătite	170		
Încasări din operațiuni de capital	180		
Alte încasări (plăți)	190	376311	
Fluxul net de numerar din activitatea financiară (rd.150 – rd.160 – rd.170 + rd.180 ± rd.190)	200	4026663	876820
Fluxul net de numerar total (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)	210	231577	40627
Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220	(25637)	(143857)
Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune	230	185776	391656
Sold de numerar la sfîrșitul perioadei de gestiune (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)	240	391656	288426



Date generale

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

Număr de înregistrare 1006600010316 Data înregistrării 06.03.06 Seria 4D Număr 0053502

2. Capital social înregistrat de Camera Înregistrării de Stat:

data "____" _____, suma 5400,07 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 _____, 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 25 persoane, inclusiv pe categorii:

1) personal administrativ 8 persoane,

2) muncitori 17 persoane.

5. Numărul personalului la 31 decembrie 20 17 25 persoane.

6. Remunerarea personalului entității în perioada de gestiune 702494 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

