

„21” 05 2020 *Danuf*
 Data primirii

SITUAȚIILE FINANCIARE

pentru perioada anul 2019

Entitatea S.C. "Madicar" SRL 40389901
 (Denumirea completă) Cod CUIIO

Cod fiscal 1007600018713
 Cod IDNO

Sediul: mun. Chisinau, str Milescu Spataru 19/4, ap. 53 0140
Cod poștal Raionul (municipiul, UTA); Localitatea Cod CUATM

Activitatea principală Comerț cu ridicata a mat-lor de construcție 51535
 Cod CAEM, rev 2

C I 4 1 3

Cod CAEM, ediția 2005

Forma de proprietate privata 16
 Cod CFP

Forma organizatorico-juridică SRL 530
 Cod CFOJ

Date de contact: Tel. 0-796-80-375 e-mail ciobanas.tudor@gmail.com

WEB _____

Unitatea de măsură: lei

Numele și coordonatele al contabilului-șef: DI (dna) Ciobanaș Tudor

Tel. 0-796-80-375

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	16 276 620	23 192 900
Alte venituri din activitatea operațională	020		3 000
Venituri din alte activități	030	75 833	
Total venituri (rd.010 + rd.020 + rd.030)	040	16 352 453	23 195 900
Variația stocurilor	050		
Costul vânzărilor	060	7 633 069	18 026 010
Cheltuieli privind stocurile	070		
Cheltuieli cu personalul privind remunerarea muncii	080	475 340	708 533
Contribuții de asigurări sociale de stat obligatorii și prime de asigurare obligatorie de asistență medicală	090	137 697	159 420
Cheltuieli cu amortizarea și deprecierea activelor imobilizate	100	382 709	543 816
Alte cheltuieli	110	6 408 264	2 456 803
Cheltuieli din alte activități	120		
Total cheltuieli (rd.050 + rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120)	130	15 037 079	21 894 582
Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.040 – rd.130)	140	1 315 374	1 301 318
Cheltuieli privind impozitul pe venit	150	157 845	161 698
Profit (pierdere) net al perioadei de gestiune (rd.140 – rd.150)	160	1 157 529	1 139 620

BILANȚUL

La 31 decembrie 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	975	325
	Imobilizări corporale în curs de execuție	020	1 016 749	1 016 749
	Terenuri	030		
	Mijloace fixe	040	1 349 296	1 628 890
	Resurse minerale	050		
	Active biologice imobilizate	060		
	Investitii financiare pe termen lung în părți neafiliate	070		
	Investitii financiare pe termen lung în părți afiliate	080		
	Investitii imobiliare	090		
	Creante 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	2 367 020	2 645 964
2.	Active circulante			
	Materiale	140	548 356	44 486
	Active biologice circulante	150		
	Obiecte de mică valoare și scurtă durată	160	32 280	10 236
	Producția în curs de execuție și produse	170		
	Mărfuri	180	73 688	
	Creante comerciale	190	2 445 869	3 953 994
	Creante ale părților afiliate	200		
	Avansuri acordate curente	210	19 925	3 208
	Creante ale bugetului	220	24 660	40 963
	Creante ale personalului	230	3 957	1 241 342
	Alte creante curente	240	1 000	1 000
	Numerar în casierie și la conturi curente	250	115 872	24 861
	Alte elemente de numerar	260		
	Investitii financiare curente în părți neafiliate	270		
	Investitii financiare curente în părți afiliate	280		
	Alte active circulante	290	937 229	107 936
	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	4 202 836	5 428 026
	Total active (rd.130 + rd.300)	310	6 569 856	8 073 990

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	905 312	905 312
	Rezerve	330		
	Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	340	X	208 990
	Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	350	1 719 258	1 719 258
	Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	360	X	1 139 620
	Profit utilizat al perioadei de gestiune	370	X	(100 000)
	Alte elemente de capital propriu	380		
	Total capital propriu (rd.320 + rd.330 + rd.340 + rd.350 + rd.360 - rd.370 + rd.380)	390	2 624 570	3 873 180
4.	Datorii pe termen lung			
	Credite bancare pe termen lung	400	407 611	1 156 483
	Împrumuturi pe termen lung	410		
	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	407 611	1 156 483
5.	Datorii curente			
	Credite bancare pe termen scurt	450		
	Împrumuturi pe termen scurt	460		
	Datorii comerciale	470	3 242 452	2 949 942
	Datorii față de părțile afiliate	480		
	Avansuri primite curente	490	629	
	Datorii față de personal	500	126 313	78 433
	Datorii privind asigurările sociale și medicale	510		3 058
	Datorii față de buget	520	168 281	12 894
	Venituri anticipate curente	530		
	Datorii față de proprietari	540		
	Finanțări și încasări cu destinație specială curente	550		
	Provizioane curente	560		
	Alte datorii curente	570		
	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	3 537 675	3 044 327
	Total pasive (rd.390 + rd.440 + rd.580)	590	6 569 856	8 073 990



SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE
de la 01 ianuarie pînă la 31 decembrie 2019

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Venituri din vânzări	010	16 276 620	23 192 900
Costul vânzărilor	020	7 633 069	18 026 010
Profit brut (pierdere brută) (rd.010 – rd.020)	030	8 643 551	5 166 890
Alte venituri din activitatea operațională	040	75 833	3 000
Cheltuieli de distribuție	050	73 906	48 928
Cheltuieli administrative	060	6 386 621	3 394 089
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070	943 483	425 555
Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 – rd.050 – rd.060 – rd.070)	080	1 315 374	1 301 318
Rezultatul din alte activități: profit (pierdere)	090		
Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.080 + rd.090)	100	1 315 374	1 301 318
Cheltuieli privind impozitul pe venit	110	157 845	161 698
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.100 – rd.110)	120	1 157 529	1 139 620

Anexa 3

SITUAȚIA MODIFICĂRILOR CAPITALULUI PROPRIU
de la 01 ianuarie pînă la 31 decembrie 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	Capital social și suplimentar					
	Capital social	010	905 312			905 312
	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	905 312			905 312
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		208 990		208 990
	Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	120	1 719 258			1 719 258
	Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	130	X	1 139 620		1 139 620
	Profit utilizat al perioadei de gestiune	140	X	()	(100 000)	(100 000)
	Rezultatul din tranziția la noile reglementări contabile	150				
	Total profit nerepartizat (pierdere neacoperită) (rd.110 + rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150)	160	1 719 258	1 348 610		2 967 868
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	2 624 570	1 348 610	(100 000)	3 873 180

SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR

de la 01 ianuarie pînă la 31 decembrie 2019

Indicatori	Cod. rd.	Perioada de gestiune	
		Precedentă	curentă
1	2	3	4
Fluxuri de numerar din activitatea operațională			
Încasări din vânzări	010	17 651 917	27 391 950
Plăți pentru stocuri și servicii procurate	020	14 145 067	25 405 858
Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	030	636 549	854 945
Dobînzi plătite	040		
Plata impozitului pe venit	050	28 675	247 854
Alte încasări	060	2 791 697	1 042 562
Alte plăți	070	5 319 928	2 966 406
Fluxul net de numerar din activitatea operațională (rd.010 – rd.020 – rd.030 – rd.040 – rd.050 + rd.060 – rd.070)	080	313 395	(1 040 551)
Fluxuri de numerar din activitatea de investiții			
Încasări din vânzarea activelor imobilizate	090		
Plăți aferente intrărilor de active imobilizate	100		
Dobînzi 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		1 180 279
Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor	160	219 896	229 704
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	(219 896)	950 575
Fluxul net de numerar total (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)	210	93 499	
Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220		(1 035)
Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune	230	22 373	115 872
Sold de numerar la sfîrșitul perioadei de gestiune (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)	240	115 872	24 861



Date generale

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

Număr de înregistrare 1007600018713 Data înregistrării _____ Seria _____ Număr _____

2. Capital social înregistrat de Camera Înregistrării de Stat:

data " _ " _____, suma **905312,00 lei**, inclusiv:

1) cota statului _____ lei,

2) cota deținătorilor a cel puțin 20% **905 312,00 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 **14** persoane, inclusiv pe categorii:

1) personal administrativ 5 persoane,

2) muncitori 9 persoane.

5. Numărul personalului la **31 decembrie 2019** - **17** persoane.

6. Remunerarea personalului entității în perioada de gestiune **708 533,00 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) _____

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

1. Informațiile privind activele imobilizate

Indicatori	Nr. rând	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 (111)	100								
2. Imobilizări necorporale în utilizare, total (112)	200	3250	2275				3250	2925	
inclusiv: 2.1. brevete și mărci (1122)	210								
2.2. licențe de activitate (1124)	220	3250	2275				3250	2925	
2.3. programe informatice (1125)	230								
3. Imobilizări corporale în curs de execuție (121)	300	1016749					1016749		
4. Terenuri (122)	400		X					X	
5. Mijloace fixe, total (123)	500	311478	1765492		823410		3938198	2309308	
din care: 5.1. clădiri (1231)	510								
5.2. construcții speciale (1232)	520								
5.3. mașini, utilaje, instalații de transmisie (1233)	530	656181	113759				656181	310340	
inclusiv: tehnică de calcul	531	18558	17835				18558	18558	
5.4. mijloace de transport (1234)	540	2425046	1619159		823410		3248456	1965407	
5.5. instrumente și inventar (1235)	550								
5.6. costuri ulterioare aferente obiectelor neînregistrate în bilanț (1238)	560								
5.7. mijloace fixe primite în leasing financiar (1237)	570								
5.8. mijloace fixe primite în gestiune economică (1238)	580								
5.9. alte mijloace fixe (1239)	590	33561	32574				33561	33561	
6. Resurse minerale (125)	600								
7. Investiții imobiliare, total (151)	700								

DIRECȚIA GENERALĂ
PENTRU STATISTICĂ
21. MAI 2020
MUNICIPIULUI CHIȘINĂU
Nr.

Venituri și cheltuieli aferente tranzacțiilor cu nerezidenții

Indicatori	Cod rd./ cod țară	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Venituri – total	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 datoriilor cu termenul de prescripție expirat, <i>inclusiv pe țări:</i>	050		
-			
-			
Alte venituri, <i>inclusiv pe țări:</i>	060		
-			
-			
Cheltuieli – total	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

Persoanele responsabile de semnarea rapoartelor financiare ale entității* _____

Director



Doibani Marcel

Contabil



Ciobanaș Tudor

* conform art.36 din Legea contabilității