

Data primirii

## SITUAȚIILE FINANCIARE

Entitatea SC. BILATER SRL pentru perioada 20 18  
(Denumirea completă) 40222093  
Cod CUII0

Sediul: MD 1111 municip. Chișinău  
Cod poștal 1005600030542  
Cod IDNO 0110  
Cod CLATM

Activitatea principală str. Pleiului 2. ap. 3  
fabricarea mobilier  
strada, nr. bl 36140  
Cod CAEM, rev. 2 31109  
Cod CAEM, ediția 2005

Forma de proprietate Privată  
Cod CFP 16

Forma organizatorico-juridică SRL  
Cod CFOJ 530

Date de contact: Tel. 069046966 e-mail bilater@mail.ru  
 WEB \_\_\_\_\_

Unitatea de măsură: leu

Numele și coordonatele al contabilului-șef

DI (dn.a)

Tel

Bulibos Olga  
069046966

### 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	786922	1183704
Alte venituri din activitatea operațională	020		
Venituri din alte activități	030		
<b>Total venituri</b> (rd.010 + rd.020 + rd.030)	040	786922	1183704
Variația stocurilor	050		
Costul vânzării mărfurilor vândute	060	480078	854948
Cheltuieli privind stocurile	070		
Cheltuieli cu personalul privind remunerarea muncii	080	80525	75143
Contribuții de asigurări sociale de stat obligatorii și prime de asigurare obligatorie de asistență medicală	090	22145	19572
Cheltuieli cu amortizarea și deprecierea activelor imobilizate	100	33135	57398
Alte cheltuieli	110	186282	166461
Cheltuieli din alte activități	120		
<b>Total cheltuieli</b> (rd.050 + rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120)	130	788155	1167455
Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.040 - rd.130)	140	(11233)	16249
Cheltuieli privind impozitul pe venit	150		9939
<b>Profit (pierdere) net al perioadei de gestiune</b> (rd.140 - rd.150)	160	(11233)	6310

## BILANȚUL

la 31. decembrie 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		
	Imobilizări corporale în curs de execuție	020		
	Terenuri	030		
	Mijloace fixe	040	37072	46575
	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		
	<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	37072	46575
2.	<b>Active circulante</b>			
	Materiale	140	46017	132504
	Active biologice circulante	150		
	Obiecte de mică valoare și scurtă durată	160	4573	14166
	Producția în curs de execuție și produse	170		
	Mărfuri	180	1174	1874
	Creanțe comerciale	190	18765	33055
	Creanțe ale părților afiliate	200		
	Avansuri acordate curente	210		
	Creanțe ale bugetului	220	35956	69540
	Creanțe ale personalului	230		
	Alte creanțe curente	240		
	Numerar în casierie și la conturi curente	250	17097	80236
	Alte elemente de numerar	260		
	Investiții financiare curente în părți neafiliate	270		
	Investiții financiare curente în părți afiliate	280		
	Alte active circulante	290	8893	72351
	<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	133169	343726
	<b>Total active</b> (rd.130 + rd.300)	310	170241	390301

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	5700	5700
	Rezerve	330		
	Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	340	x	
	Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	350	- 294210	- 284210
	Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	360	x	6310
	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	- 288810	- 282500
4.	<b>Datorii pe termen lung</b>			
	Credite bancare pe termen lung	400		
	Împrumuturi pe termen lung	410	115286	135286
	Datorii pe termen lung privind leasingul financiar	420		
	Alte datorii pe termen lung	430		
	<b>Total datorii pe termen lung</b> (rd.400 + rd.410 + rd.420 + rd.430)	440	115286	135286
5.	<b>Datorii curente</b>			
	Credite bancare pe termen scurt	450		
	Împrumuturi pe termen scurt	460		
	Datorii comerciale	470	83273	94647
	Datorii față de părțile afiliate	480		
	Avansuri primite curente	490	19750	151013
	Datorii față de personal	500	223033	259376
	Datorii privind asigurările sociale și medicale	510		627
	Datorii față de buget	520	17709	11208
	Venituri anticipate curente	530		
	Datorii față de proprietari	540		
	Finanțări și încasări cu destinație specială curente	550		
	Provizioane curente	560		
	Alte datorii curente	570		20644
	<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	843763	537515
	<b>Total pasive</b> (rd.390 + rd.440 + rd.580)	590	170241	390301

## SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE

de la 01.01.18 pînă la 01.12 2018

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Venituri din vânzări	010	778922	1183704
Costul vânzării	020	480078	854941
Profit brut (pierdere brută) (rd.010 - rd.020)	030	306844	328763
Alte venituri din activitatea operațională	040		
Cheltuieli de distribuie	050		
Cheltuieli administrative	060	141805	312574
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070	176272	
Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 - rd.050 - rd.060 - rd.070)	080	(11233)	16249
Rezultatul din alte activități: profit (pierdere)	090		
Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.080 + rd.090)	100	(11233)	16249
Cheltuieli privind impozitul pe venit	110		9939
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.100 - rd.110)	120	(11233)	6310

## SITUAȚIA MODIFICĂRILOR CAPITALULUI PROPRIU

de la 01.01.18 pînă la 01.12 2018

DIRECȚIA GENERALĂ  
CENTRU STATISTIC NAȚIONAL

25. MAR. 2019

MUNICIPIUL ICH SINAU

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	5400			5400
	Capital suplimentar	020				
	Capital nevărsat	030	( )	( )	( )	( )
	Capital neînregistrat	040				
	Capital retras	050	( )	( )	( )	( )
	<b>Total capital social și suplimentar</b> (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040 + rd.050)	060				
2	<b>Rezerve</b>					
	Capital de rezervă	070				
	Rezerve statutare	080				
	Alte rezerve	090				
	<b>Total rezerve</b> (rd.070 + rd.080 + rd.090)	100				
3	<b>Profit nerepartizat (pierdere neacoperită)</b>					
	Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	110				
	Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	120	-294210			-294210
	Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	130	x	6310		6310
	Profit utilizat al perioadei de gestiune	140	x	( )	( )	( )
	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	-294210	6310		-287900
4	<b>Alte elemente de capital propriu, din care</b>					
	Diferențe din reevaluare	170				
	Subvenții entităților cu proprietate publică	172				
	<b>Total capital propriu</b> (rd.060 + rd.100 + rd.160 + rd.170)	180	-288810	6310		-282500

## SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR

de la 01.01.18 pînă la 01.12 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	871312	1362367
Plăți pentru stocuri și servicii procurate	020	846923	1035200
Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	030	34949	151962
Dobînzi plătite	040		
Plata impozitului pe venit	050	555	5
Alte încasări	060	83769	195050
Alte plăți	070	80552	307111
<b>Fluxul net de numerar din activitatea operațională (rd.010 – rd.020 – rd.030 – rd.040 – rd.050 + rd.060 – rd.070 )</b>	080	- 7903	63139
<b>Fluxuri de numerar din activitatea de investiții</b>			
Încasări din vânzarea activelor imobilizate	090		
Plăți aferente intrărilor de active imobilizate	100		
Dobînzi încasate	110		
Dividende încasate	120		
Alte încasări (plăți)	130		
<b>Fluxul net de numerar din activitatea de investiții (rd.090 – rd.100 + rd.110 + rd.120 ± rd.130)</b>	140		
<b>Fluxuri de numerar din activitatea financiară</b>			
Încasări sub formă de credite și împrumuturi	150	71053	
Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor	160	46053	
Dividende plătite	170		
Încasări din operațiuni de capital	180		
Alte încasări (plăți)	190		
<b>Fluxul net de numerar din activitatea financiară (rd.150 – rd.160 – rd.170 + rd.180 ± rd.190)</b>	200	25000	
<b>Fluxul net de numerar total (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)</b>	210	17097	63139
Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220		
<b>Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune</b>	230		17097
<b>Sold de numerar la sfârșitul perioadei de gestiune (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)</b>	240	17097	80236

## Date generale

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

Număr de înregistrare \_\_\_\_\_ Data înregistrării \_\_\_\_\_ Seria \_\_\_\_\_ Număr \_\_\_\_\_

## 2. Capital social înregistrat de Camera Înregistrării de Stat:

data " \_\_\_\_\_ " \_\_\_\_\_, suma \_\_\_\_\_ 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 3 persoane, inclusiv pe categorii:1) personal administrativ 2 persoane,2) muncitori 1 persoane.5. Numărul personalului la 31 decembrie 2018 5 persoane.6. Remunerarea personalului entității în perioada de gestiune ✓ 45173 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 \_\_\_\_\_ 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

<sup>1</sup> În ordonanța de plată se înregistrează valoarea de gaj la numărul de gaj și valoarea contabilă la numărul de valoarea contabilă.

Anexa Informatiilor cerute de Standardele Nationale de Contabilitate

1. Informatiile privind activele imobilizate

Indicator	Nr. ind	Existenta la inceputul perioadei (la costul de intrare)	Amortizarea acumulata la inceputul perioadei	Deprecierea acumulata la inceputul perioadei	Intrarea in cursul perioadei (la costul de intrare)	Iesirea in cursul perioadei (la costul de intrare)	Existenta la sfirsitul perioadei (la costul de intrare)	Amortizarea acumulata la sfirsitul perioadei	Deprecierea acumulata la sfirsitul perioadei
A	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1 Imobilizari necorporate in curs de executie	100								
2 Imobilizari necorporate in utilizare - total inclusiv	200								
2.1 brevete si marci	210								
2.2 licente de activitate	220								
2.3 programe informatice	230								
3 Imobilizari corporale in curs de executie	300								
4 Terenuri	400								
5 Mijloace fixe total din care:	500	175 560	28288		27375		172 735	28700	
5.1 cladiri	510								
5.2 constructii speciale	520								
5.3 masini, utilaje, instalatii de transport inclusiv	530	69178	11572		17729		20827	25855	
5.4 mijloace de transport	540	2340	7340				7340	2340	
5.5 instrumente si inventar	550								
5.6 costuri aferente obiectelor neînregistrate în bilanț	560								
5.7 mijloace fixe primite în leasing financiar	570								
5.8 mijloace fixe primite în gestiune economică	580								
5.9 alte mijloace fixe	590	32182	33406		2916		22097	40305	
6 Resurse minierale	600								
7 Investiții imobiliare - total	700								

rd 200>= rd 210+ rd 220+ rd 230+ rd 240+ rd 250+ rd 260+ rd 270+ rd 280+ rd 290  
 col 2 + col 5 - col 6 = col 7

rd 500>= rd 510+ rd 520+ rd 530+ rd 540+ rd 550+ rd 560+ rd 570+ rd 580+ rd 590  
 rd 530>= rd 531

Formule de control dintre Anexa si Bilantul

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

rd 100 col (2-3-4) + rd 200 col (2-3-4) = rd 010 col 4

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