

26 martie 2018

Data primirii

DIRECȚIA GENERALĂ
PENTRU STATISTICĂ

26. MAR. 2018

MUNICIPIULUI CHIȘINĂU

Anexe la SNC

„Prezentarea situațiilor financiare”

aprobate de Ministerul Finanțelor
al Republicii Moldova

SITUAȚIILE FINANCIARE

pentru perioada 01 ianuarie - 31 decembrie 2017

Entitatea "Finance Leasing Company" SRL
(Denumirea completă) Cod CUIJO 4 0 8 6 0 8 9 9

Cod IDNO 1 0 1 2 6 0 0 0 3 0 7 9 3

Sediul: MD Chisinau
Cod poștal Raionul (municipiul, UTA); Localitatea Cod CUATM 0 1 3 0

MD-2001 mun.Chisinau, str. Tighina 49/4
strada, nr, bl.

Activitatea principală Leasing financiar
Cod CAEM, rev.2 6 4 9 1

Cod CAEM, ediția 2005

Forma de proprietate
Cod CFP 6 4

Forma organizatorico-juridic SRL
Cod CFOJ

Date de contact: Tel. (022) 001 001 e-mail info@flc.md
WEB

Numele și coordonatele al contabilului-șef: DI (dna) Rusu Diana Grigore
Tel.

[Signature]
Unitatea de măsură: leu
Anexa 8

la SNC „Prezentarea situațiilor financiare”

Notă informativă privind veniturile și cheltuielile clasificate după natură

Indicatori	Cod. rd.	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
I	2	3	4
Venituri din vânzări	010	125 388 712	124 591 562
Alte venituri din activitatea operațională	020	1 847 776	2 774 121
Venituri din alte activități	030	43 787 648	36 604 361
Total venituri (rd.010 + rd.020 + rd.030)	040	171 024 136	163 970 044
Variația stocurilor	050		
Costul vânzărilor	060	101 712 632	101 483 379
Cheltuieli privind stocurile	070		
Cheltuieli cu personalul privind remunerarea muncii	080	3 228 364	3 858 252
Contribuții de asigurări sociale de stat obligatorii și prime de asigurare obligatorie de asistență medicală	090	864 808	1 035 554
Cheltuieli cu amortizarea și deprecierea activelor imobilizate	100	436 401	970 117
Alte cheltuieli	110	16 384 072	12 402 323
Cheltuieli din alte activități	120	43 583 998	35 394 077
Total cheltuieli (rd.050+rd.060+rd.070+rd.080+rd.090+rd.100+rd.110+rd.120)	130	166 210 275	155 143 702
Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.040–rd.130)	140	4 813 861	8 826 342
Cheltuieli privind impozitul pe venit	150	640 069	1 043 281
Profit (pierdere) net al perioadei de gestiune (rd.140–rd.150)	160	4 173 792	7 783 061

26. MAR. 2018

BILANȚUL
la 31 decembrie 2017Nr. _____ Sold la
MUNICIPIULUI CHIȘINĂU

Nr. cpt.	ACTIV	Cod rd.	Începutul perioadei de gestiune	Sfârșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5
1.	Active imobilizate			
	Imobilizări necorporale	010	120 701	83 091
	Imobilizări corporale în curs de execuție	020		4 488 339
	Terenuri	030		
	Mijloace fixe	040	610 423	2 514 593
	Resurse minerale	050		
	Active biologice imobilizate	060		
	Investiții financiare pe termen lung în părți neafiliate	070	528 122	18 439 118
	Investiții financiare pe termen lung în părți afiliate	080		
	Investiții imobiliare	090		3 675 177
	Creanțe pe termen lung	100	128 736 983	121 157 611
	Avansuri acordate pe termen lung	110		
	Alte active imobilizate	120	138 063 113	128 880 900
	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	268 059 342	279 238 829
2.	Active circulante			
	Materiale	140	73 473	56 149
	Active biologice circulante	150		
	Obiecte de mica valoare și scurta durată	160	15 425	34 699
	Productia în curs de execuție și produse	170		
	Marfuri	180	3 042 834	2 147 352
	Creanțe comerciale	190	10 568	29 234
	Creanțe ale partilor afiliate	200		
	Avansuri acordate curente	210	3 360 574	482 393
	Creanțe ale bugetului	220	7 274	36 929
	Creanțe ale personalului	230		924
	Alte creanțe curente	240	22 582 410	21 324 236
	Numar în casieră și la conturi curente	250	4 850 051	1 354 259
	Alte elemente de număr	260		
	Investiții financiare curente în părți neafiliate	270	7 889 593	2 088 645
	Investiții financiare curente în părți afiliate	280	6 396 758	
	Alte active circulante	290	5 540 128	3 020 582
	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	53 769 088	30 575 402
	Total active (rd.130 + rd.300)	310	321 828 430	309 814 231

DIRECȚIA GENERALĂ
PENTRU STATISTICĂ
26. MAR. 2018
a MUNICIPIULUI CHIȘINĂU
Nr.

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 si suplimentar	320	8 141 598	15 150 000
	Rezerve	330		
	Corectii ale rezultatelor anilor precedent	340	X	
	Profit nerepartizat (pierdere necoperita) al anilor precedent	350	6 957 031	1 841 350
	Profit net (pierdere neta) al perioadei de gestiune	360	X	7 783 061
	Prifit utilizat al perioadei de gestiune	370	X	
	Alte elemente de capital propriu	380		
	(rd.320 + rd.330 + rd.340 + rd.350 + rd.360 + rd.370 + rd.380)	390	15 098 629	24 774 411
4.	Datorii pe termen lung			
	Credite bancare pe termen lung	400	148 756 475	144 007 647
	Imprumuturi pe termen lung	410	4 169 291	2 000 000
	Datorii pe termen lung privind leasingul financiar	420	138 035 271	128 867 444
	Alte datorii pe termen lung	430		
	Total datorii pe termen lung (rd.400 + rd.410 + rd.420 + rd.430)	440	290 961 037	274 875 091
5.	Datorii curente			
	Credite bancare pe termen scurt	450	393 807	363 684
	Imprumuturi pe termen scurt	460		
	Datorii comerciale	470	3 103 007	153 105
	Datorii fata de partile afiliate	480		
	Avansuri primite curente	490	4 354 329	4 676 962
	Datorii fata de personal	500	6 521	
	Datorii privind asigurarile sociale si medicale	510		
	Datorii fata de buget	520	362 316	400 988
	Venituri anticipate curente	530	5 128 645	2 456 842
	Datorii fata de proprietari	540		100 000
	Finantari si incasari cu destinatie speciala curente	550		
	Provizioane curente	560		
	Alte datorii curente	570	2 420 139	2 013 148
	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	15 768 764	10 164 729
	Total pasive (rd.390 + rd.440 + rd.580)	590	321 828 430	309 814 231

SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE
MUNICIPIUL CHIȘINĂU

de la 01.01.2017 pînă la 31.12.2017

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Venituri din vânzări	010	125 388 712	124 591 562
Costul vânzărilor	020	101 712 632	101 888 263
Profit brut (pierdere brută) (rd.010-rd.020)	030	23 676 080	22 703 299
Alte venituri din activitatea operațională	040	1 847 776	2 774 121
Cheltuieli de distribuire	050	47 126	46 635
Cheltuieli administrative	060	6 764 820	7 895 944
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070	14 101 699	9 918 784
Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030+rd.040-rd.050-rd.060-rd.070)	080	4 610 211	7 616 057
Rezultatul din alte activități: profit (pierdere)	090	203 651	1 210 285
Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.080+rd. 090)	100	4 813 862	8 826 342
Cheltuieli privind impozitul pe venit	110	640 069	1 043 281
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.100-rd.110)	120	4 173 793	7 783 061

SITUAȚIA MODIFICĂRILOR CAPITALULUI PROPRIU
de la 01.01.2017 pînă 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	8 141 598	7 008 402		15 150 000
	Capital suplimentar	020				
	Capital nevărsat	030	()	()	()	()
	Capital neînregistrat	040		5 458 402	5 458 402	
	Capital retras	050				
	Total capital social și suplimentar (rd.010+rd.020+rd.030+rd.040+rd.050)	060	8 141 598	12 466 804	5 458 402	15 150 000
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				
	Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	120	6 957 031		5 115 681	1 841 350
	Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	130		7 783 061		7 783 061
	Profit utilizat al perioadei de gestiune	140	()	()	()	()
	Rezultatul din tranziția la noile reglementări contabile	150				
	Total profit nerepartizat (pierdere neacoperită) (rd.110+rd.120+rd.130+rd.140+rd.150)	160	6 957 031	7 783 061	5 115 681	9 624 411
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	15 098 629	20 249 865	10 574 083	24 774 411

SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR
de la 01.01.2017 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	118 384 642	117 256 866
Plăți pentru stocuri și servicii procurate	020	15 738 482	18 883 238
Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	030	35 564 937	9 812 813
Dobînzi plătite	040	11 876 482	9 343 558
Plata impozitului pe venit	050	760 100	1 194 849
Alte încasări	060	28 571 932	13 661 987
Alte plăți	070	5 918 379	7 758 723
Fluxul net de numerar din activitatea operațională (rd.010–rd.020–rd.030–rd.040–rd.050+rd.060–rd.070)	080	77 098 194	83 925 672
Fluxuri de numerar din activitatea de investiții			
Încasări din vânzarea activelor imobilizate	090		
Plăți aferente intrărilor de active imobilizate	100	124 402 675	96 063 356
Dobînzi încasate	110	25 114 303	22 666 750
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	-99 288 372	-73 396 606
Fluxuri de numerar din activitatea financiară			
Încasări sub formă de credite și împrumuturi	150	93 953 673	66 837 518
Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor	160	63 672 785	69 328 706
Dividende plătite	170		2 300 339
Încasări din operațiuni de capital	180		
Alte încasări (plăți)	190	-5 953 041	-9 240 326
Fluxul net de numerar din activitatea financiară (rd.150–rd.160–rd.170+rd.180±rd.190)	200	24 327 847	-14 031 853
Fluxul net de numerar total (±rd.080±rd.140±rd.200)	210	2 137 669	-3 502 787
Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220	-108 664	6 995
Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune	230	2 821 046	4 850 051
Sold de numerar la sfîrșitul perioadei de gestiune (±rd.210±rd.220+rd.230)	240	4 850 051	1 354 259



NOTELE LA SITUAȚIILE FINANCIARE

Date generale

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

Număr de înregistrare 1012600030793 Data înregistrării 01.10.2012 Seria MD

Număr 0117197

2. Capital social înregistrat de Camera Înregistrării de Stat:

data 31.12.2017, suma 15 150 000 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 15 persoane, inclusiv pe categorii:

1) personal administrativ 15 persoane,

2) muncitori _____ persoane.

5. Numărul personalului la 31.12.2017 15 persoane.

6. Remunerarea personalului entității în perioada de gestiune 3 858 252 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 gaj¹⁶ 170 151 610 lei.

1) valoarea de gaj 170 151 610 lei,

2) valoarea contabilă 170 151 610 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) EUR - 978 - 692 665,48

2) USD - 840 - 90 716,56

3)

14. Numerar legat – total _____ lei.

¹ În rândurile, în care se înscriu sumele de gaj, în toate coloanțele prin fracție se reflectă:

a) la numărător – valoarea de gaj;

b) la numitor – valoarea contabilă.