



03 2020 *Feb*  
 Data primirii

## SITUAȚIILE FINANCIARE

Entitatea FCY „Capital” SRL pentru perioada anului 2019  
 (Denumirea completă) Cod CUIIO 37075300

Cod IDNO 1003605002810

Sediul: MD 2068 Chișinău Râzcani Cod postal Raionul (municipiul, UTA); Localitatea Cod CUATM  
str. D. Râzcanu 33/1 strada, nr. bl.

Activitatea principală Cod CAEM-2 64221

Forma de proprietate privată Cod CFP 16

Forma organizatorico-juridică SRL Cod CFO 530

Date de contact: Tel. 022 44-11-62 e-mail capital07@mail.md  
 WEB Kapital.md

Unitatea de măsură: lei



Numele și coordonatele contabilului-șef: Dl (dna) Rulevskaia N  
 Tel. 069118843

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	38901651	25273776
Alte venituri din activitatea operațională	020	53418	42546
Venituri din alte activități	030	114271	1857
<b>Total venituri</b> (rd.010 + rd.020 + rd.030)	040	39069340	25318179
Variația stocurilor	050		
Costul vânzării mărfurilor vândute	060	30552109	20058396
Cheltuieli privind stocurile	070	344881	337776
Cheltuieli cu personalul privind remunerarea muncii	080	1871388	2129376
Contribuții de asigurări sociale de stat obligatorii și prime de asigurare obligatorie de asistență medicală	090	514632	694183
Cheltuieli cu amortizarea și deprecierea activelor imobilizate	100	208402	147544
Alte cheltuieli	110	4000838	1154043
Cheltuieli din alte activități	120	153698	31077
<b>Total cheltuieli</b> (rd.050 + rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120)	130	37645948	24552395
Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.040 - rd.130)	140	1423392	765784
Cheltuieli privind impozitul pe venit	150	170807	91894
Profit (pierdere) net al perioadei de gestiune (rd.140 - rd.150)	160	1252585	673890

## BILANȚUL

la 31.12 2019

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	18979	27745
	Imobilizări corporale în curs de execuție	020		
	Terenuri	030		
	Mijloace fixe	040	922233	2426552
	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	941212	2454327
2.	<b>Active circulante</b>			
	Materiale	140	258182	533417
	Active biologice circulante	150		
	Obiecte de mică valoare și scurtă durată	160		222
	Producția în curs de execuție și produse	170		
	Mărfuri	180		
	Creanțe comerciale	190	11867980	6786363
	Creanțe ale părților afiliate	200		
	Avansuri acordate curente	210		
	Creanțe ale bugetului	220	435896	153948
	Creanțe ale personalului	230		
	Alte creanțe curente	240		
	Numerar în casierie și la conturi curente	250	171798	1185270
	Alte elemente de numerar	260		
	Investiții financiare curente în părți neafiliate	270		
	Investiții financiare curente în părți afiliate	280		
	Alte active circulante	290	3598	18884
	<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	12737454	8678104
	<b>Total active</b> (rd.130 + rd.300)	310	13678666	11132431

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	115500	115500
	Rezerve	330		
	Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	340	x	
	Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	350	3526086	3526086
	Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	360	x	673890
	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	3641586	4315476
4.	<b>Datorii pe termen lung</b>			
	Credite bancare pe termen lung	400		
	Împrumuturi pe termen lung	410		
	Datorii pe termen lung privind leasingul financiar	420	101000	273935
	Alte datorii pe termen lung	430		
	<b>Total datorii pe termen lung</b> (rd.400 + rd.410 + rd.420 + rd.430)	440	101000	273935
5.	<b>Datorii curente</b>			
	Credite bancare pe termen scurt	450		268483
	Împrumuturi pe termen scurt	460	1842000	1822726
	Datorii comerciale	470	4726616	2396870
	Datorii față de părțile afiliate	480		
	Avansuri primite curente	490		
	Datorii față de personal	500	185895	243900
	Datorii privind asigurările sociale și medicale	510	90867	135012
	Datorii față de buget	520	61192	68839
	Venituri anticipate curente	530		
	Datorii față de proprietari	540		
	Finanțări și încasări cu destinație specială curente	550		
	Provizioane curente	560		
	Alte datorii curente	570	3029510	1607190
	<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	9936080	6543020
	<b>Total pasive</b> (rd.390 + rd.440 + rd.580)	590	13678666	11132431

## SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE

de la 01.01 pînă la 31.12 2019

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
Venituri din vânzări	010	38901651	25273776
Costul vânzărilor	020	30552109	20058396
Profit brut (pierdere brută) (rd.010 – rd.020)	030	8349542	5215380
Alte venituri din activitatea operațională	040	53418	42546
Cheltuieli de distribuire	050		
Cheltuieli administrative	060	6595260	4125145
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070	344881	337776
Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 – rd.050 – rd.060 – rd.070)	080	1462819	795005
Rezultatul din alte activități: profit (pierdere)	090	39427	(29221)
Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.080 + rd.090)	100	1423392	765784
Cheltuieli privind impozitul pe venit	110	170807	91894
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.100 – rd.110)	120	1252585	673890

## SITUAȚIA MODIFICĂRILOR CAPITALULUI PROPRIU

Anexa 3

de la 01.01 pînă la 31.12 2019

Nr. d/o	Indicatori	Cod rd.	Sold la începutul perioadei de gestiune	Majorări	Diminuări	Sold la sfîrșitul perioadei de gestiune
1	Capital social și suplimentar					
	Capital social	010	115500			115500
	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	115500			115500
2	Rezerve					
	Capital de rezervă	070				
	Rezerve statutare	080				
	Alte rezerve	090				
	<b>Total rezerve</b> (rd.070 + rd.080 + rd.090)	100				
3	Profit nerepartizat (pierdere neacoperită)					
	Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	110	x			
	Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	120	3526086			3526086
	Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	130	x	673890		673890
	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	3526086	673890		4199976
4	Alte elemente de capital propriu, din care	170				
	Diferențe din reevaluare	171				
	Subvenții entităților cu proprietate publică	172				
	<b>Total capital propriu</b> (rd.060 + rd.100 + rd.160 + rd.170)	180	3641586	673890		4315476

## SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR

de la 01.01 până la 31.12 2019

Indicatori	Cod. rd.	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
<b>Fluxuri de numerar din activitatea operațională</b>			
Încasări din vânzări	010	49103471	33849732
Plăți pentru stocuri și servicii procurate	020	31395857	28023890
Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	030	2513097	2727443
Dobânzi plătite	040		
Plata impozitului pe venit	050	199178	236763
Alte încasări	060		
Alte plăți	070	3650030	2097373
<b>Fluxul net de numerar din activitatea operațională</b> (rd.010 – rd.020 – rd.030 – rd.040 – rd.050 + rd.060 – rd.070 )	080	11345309	764263
<b>Fluxuri de numerar din activitatea de investiții</b>			
Încasări din vânzarea activelor imobilizate	090		
Plăți aferente intrărilor de active imobilizate	100		
Dobânzi încasate	110		
Dividende încasate	120		
Alte încasări (plăți)	130		
<b>Fluxul net de numerar din activitatea de investiții</b> (rd.090 – rd.100 + rd.110 + rd.120 ± rd.130)	140		
<b>Fluxuri de numerar din activitatea financiară</b>			
Încasări sub formă de credite și împrumuturi	150		16596704
Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor	160	12367839	16347495
Dividende plătite	170		
Încasări din operațiuni de capital	180		
Alte încasări (plăți)	190		
<b>Fluxul net de numerar din activitatea financiară</b> (rd.150 – rd.160 – rd.170 + rd.180 ± rd.190)	200	(12367839)	249209
<b>Fluxul net de numerar total</b> (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)	210	(1022530)	1013472
Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220		
<b>Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune</b>	230	1194328	171498
<b>Sold de numerar la sfârșitul perioadei de gestiune</b> (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)	240	171498	1185270



## 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 \_\_\_\_\_ persoane, inclusiv pe categorii:  
1) personal administrativ \_\_\_\_\_ persoane,  
2) muncitori \_\_\_\_\_ persoane.
5. Numărul personalului la 31 decembrie 20 19 67 persoane.
6. Remunerarea personalului entității în perioada de gestiune 2129376,18 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 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

