

SITUAȚIILE FINANCIARE

pentru perioada 01.01.2018 31.12.2018

Entitatea	SRL DATARIO	
	(Denumirea completă)	
40804917 (Cod CUIIO)		1012600013471 (Cod IDNO)
Sediul: MD MD-6830 (Cod poștal)	R-UL IALOVENI; S.VĂSIENI Raionul (municipiul, UTA); Localitatea , , , of. strada, nr, bl.	5535 Cod CUATM
Activitatea principală:	Comert cu amanuntul al altor bunuri noi, in magazine specializate	G4778 Cod CAEM, rev.2
Forma de proprietate:	Proprietate privată	15 Cod CFP
Forma organizatorico-juridică:	SOCIETATI CU RASPUNDERE LIMITATA	530 Cod CFOJ
Date de contact: Tel. +37368152000 e-mail info@datario.md WEB:		
Numele și coordonatele al contabilului-șef: Dl (dna) Sirghii Angela Tel. +37369106256		Unitatea de măsură: leu

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	938.730.302	1.113.948.533
Alte venituri din activitatea operațională	020	6.350.410	13.464.965
Venituri din alte activități	030	213.130	131.826
Total venituri (rd.010 + rd.020 + rd.030)	040	945.293.842	1.127.545.324
Variația stocurilor	050		
Costul vânzărilor	060	781.649.418	944.757.206
Cheltuieli privind stocurile	070		
Cheltuieli cu personalul privind remunerarea muncii	080	37.068.226	47.165.323
Contribuții de asigurări sociale de stat obligatorii și prime de asigurare obligatorie de asistență medicală	090	8.473.986	10.171.898
Cheltuieli cu amortizarea și deprecierea activelor imobilizate	100	3.157.865	3.785.447
Alte cheltuieli	110	103.888.215	113.505.858
Cheltuieli din alte activități	120	76.499	500.547
Total cheltuieli (rd.050 + rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120)	130	934.314.209	1.119.886.279
Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.040 – rd.130)	140	10.979.633	7.659.045
Cheltuieli privind impozitul pe venit	150	1.397.020	917.758
Profit (pierdere) net al perioadei de gestiune (rd.140 – rd.150)	160	9.582.613	6.741.287

BILANȚUL

la 31.12.2018

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	3.155.628	1.548.968
	Imobilizări corporale în curs de execuție	020	245.238	
	Terenuri	030		
	Mijloace fixe	040	6.182.862	6.167.287
	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		
	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	9.583.728	7.716.255
2.	Active circulante			
	Materiale	140	67.822	196.166
	Active biologice circulante	150		
	Obiecte de mică valoare și scurtă durată	160	3.919.712	4.684.214
	Producția în curs de execuție și produse	170		
	Mărfuri	180	38.601.567	56.881.687
	Creanțe comerciale	190	5.298.480	12.296.106
	Creanțe ale părților afiliate	200		
	Avansuri acordate curente	210	2.621.646	353.119
	Creanțe ale bugetului	220	916.526	1.118.233
	Creanțe ale personalului	230	674.746	547.211
	Alte creanțe curente	240	1.805.588	830.419
	Numerar în casierie și la conturi curente	250	2.845.552	6.616.508
	Alte elemente de numerar	260	10.560.387	8.391.127
	Investiții financiare curente în părți neafiliate	270		
	Investiții financiare curente în părți afiliate	280		
	Alte active circulante	290	1.183.090	1.197.273
	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	68.495.116	93.112.063
	Total active (rd.130 + rd.300)	310	78.078.844	100.828.318

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	5.400	5.400
	Rezerve	330		
	Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	340	X	
	Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	350		
	Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	360	X	10.154.559
	Profit utilizat al perioadei de gestiune	370	X	6.741.287
	Alte elemente de capital propriu	380		
	Total capital propriu (rd.320 + rd.330 + rd.340 + rd.350 + rd.360 - rd.370 + rd.380)	390		
			10.159.959	16.901.246
4.	Datorii pe termen lung			
	Credite bancare pe termen lung	400		
	Împrumuturi pe termen lung	410		
	Datorii pe termen lung privind leasingul financiar	420		
	Alte datorii pe termen lung	430	3.065.755	799.720
	Total datorii pe termen lung (rd.400 + rd.410 + rd.420 + rd.430)	440	3.065.755	799.720
5.	Datorii curente			
	Credite bancare pe termen scurt	450		
	Împrumuturi pe termen scurt	460		
	Datorii comerciale	470	31.487.413	72.408.587
	Datorii față de părțile afiliate	480		
	Avansuri primite curente	490	5.346.253	6.229.661
	Datorii față de personal	500	859.283	839.854
	Datorii privind asigurările sociale și medicale	510	732.539	1.625.369
	Datorii față de buget	520	2.750.974	1.988.284
	Venituri anticipate curente	530	49.591	
	Datorii față de proprietari	540		
	Finanțări și încasări cu destinație specială curente	550		
	Provizioane curente	560		
	Alte datorii curente	570	23.627.077	35.597
	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		
			64.853.130	83.127.352
	Total pasive (rd.390 + rd.440 + rd.580)	590	78.078.844	100.828.318

SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDEREde la 01.01.2018 pînă la 31.12.2018

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Venituri din vânzări	010	938.730.302	1.113.948.533
Costul vânzărilor	020	781.649.418	944.757.206
Profit brut (pierdere brută) (rd.010 – rd.020)	030	157.080.884	169.191.327
Alte venituri din activitatea operațională	040	6.350.410	13.464.965
Cheltuieli de distribuire	050	66.094.840	82.967.919
Cheltuieli administrative	060	13.804.958	18.270.009
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070	72.688.494	73.390.598
Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 – rd.050 – rd.060 – rd.070)	080	10.843.002	8.027.766
Rezultatul din alte activități: profit (pierdere)	090	136.631	-368.721
Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.080 + rd.090)	100	10.979.633	7.659.045
Cheltuieli privind impozitul pe venit	110	1.397.020	917.758
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.100 – rd.110)	120	9.582.613	6.741.287

Anexa 3

SITUAȚIA MODIFICĂRILOR CAPITALULUI PROPRIUde la 01.01.2018 pînă la 31.12.2018

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	5.400			5.400
	Capital suplimentar	020				
	Capital nevărsat	030	0	0	0	0
	Capital neînregistrat	040				
	Capital retras	050	0	0	0	0
	Total capital social și suplimentar (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040 + rd.050)	060	5.400			5.400
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	10.154.559			10.154.559
	Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	130	X	6.741.287		6.741.287
	Profit utilizat al perioadei de gestiune	140	X	0	0	0
	Rezultatul din tranziția la noile reglementări contabile	150				
	Total profit nerepartizat (pierdere neacoperită) (rd.110 + rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150)	160	10.154.559	6.741.287		16.895.846
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	10.159.959	6.741.287		16.901.246

SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERARde la 01.01.2018 pînă la 31.12.2018

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Fluxuri de numerar din activitatea operațională			
Încasări din vânzări	010	1.124.399.329	1.324.654.146
Plăți pentru stocuri și servicii procurate	020	1.047.092.612	1.253.036.039
Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	030	44.516.924	58.193.634
Dobînzi plătite	040	12.359	1.117
Plata impozitului pe venit	050	726.050	1.738.253
Alte încasări	060		
Alte plăți	070	22.388.822	8.835.144
Fluxul net de numerar din activitatea operațională (rd.010 – rd.020 – rd.030 – rd.040 – rd.050 + rd.060 – rd.070)	080	9.662.562	2.849.959
Fluxuri de numerar din activitatea de investiții			
Încasări din vânzarea activelor imobilizate	090		
Plăți aferente intrărilor de active imobilizate	100	2.499.481	1.623.067
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	-2.499.481	-1.623.067
Fluxuri de numerar din activitatea financiară			
Încasări sub formă de credite și împrumuturi	150		
Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor	160		
Dividende plătite	170	2.946.808	
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	-2.946.808	0
Fluxul net de numerar total (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)	210	4.216.273	1.226.892
Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220	137.739	374.804
Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune	230	9.051.927	13.405.939
Sold de numerar la sfârșitul perioadei de gestiune (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)	240	13.405.939	15.007.635

Date generale

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

Număr de înregistrare 10126000134 Data înregistrării 13.04.2012 Seria MD Număr 0115734
71

2. Capital social înregistrat de Camera Înregistrării de Stat:

data 31.12.2018, suma 5.400 lei, inclusiv:

1) cota statului 0 lei,

2) cota deținătorilor a cel puțin 20% 0 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 087135, data eliberării 2014-04-01 00:00:00

Termen de valabilitate 01.04.2019

Tipul de activitate Comerc. cu amanuntul a benzinei și motorinei la stațiile de alimentare certificate

Organul care a eliberat licența Agenția Națională pentru Reglementare în Energetica

Licența în vigoare:

2) Număr 087152, data eliberării 2014-06-12 00:00:00

Termen de valabilitate 12.06.2019

Tipul de activitate Comerc. cu amanuntul a gazului lichefiat la stațiile de alimentare certificate

Organul care a eliberat licența Agenția Națională pentru Reglementare în Energetica

4. Numărul mediu scriptic al personalului în perioada de gestiune 635 persoane, inclusiv pe categorii:

1) personal administrativ 45 persoane,

2) muncitori 590 persoane,

5. Numărul personalului la 31.12.2018 678 persoane.

6. Remunerarea personalului entității în perioada de gestiune 47.165.323 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,

2) pierdere _____ lei.

12. Dividende calculate pentru o acțiune ordinară pentru perioada de gestiune:

1) plătite _____ lei,

2) planificate pentru plată _____ lei.

13. Valută străină disponibilă, recalculată în monedă națională a Republicii Moldova – total _____ lei, inclusiv (lei, denumirea și codul valutei):

) _____ codul valutei _____

14. Numerar legat – total _____ lei.

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

NOTĂ INFORMATIVĂ
privind relațiile cu nerezidenții

Tabelul 1

Creanțe, investiții financiare și datorii pe termen lung aferente *fondatorilor* nerezidenți

Indicatori	Cod rd./ cod țară	Sold la începutul perioadei de gestiune	Modificări în perioada de gestiune			Sold la sfârșitul perioadei de gestiune
			Intrări/ majorări	Ieșiri/ diminuări	Diferențe de curs valutar	
1	2	3	4	5	6	7
Creanțe și investiții financiare pe termen lung – total	010	0	0	0	0	0
Creanțe comerciale, <i>inclusiv pe țări:</i>	020	0	0	0	0	0
Avansuri acordate, <i>inclusiv pe țări:</i>	030					
Împrumuturi acordate și creanțe privind leasingul financiar, <i>inclusiv pe țări:</i>	040					
Alte creanțe și investiții financiare, <i>inclusiv pe țări:</i>	050					
Datorii pe termen lung – total	060	0	0	0	0	0
Datorii comerciale, <i>inclusiv pe țări:</i>	070					
Avansuri primite, <i>inclusiv pe țări:</i>	080					
Credite bancare, împrumuturi și datorii privind leasingul financiar, <i>inclusiv pe țări:</i>	090					
Alte datorii, <i>inclusiv pe țări:</i>	100					

Creanțe, investiții financiare și datorii pe termen lung aferente nerezidenților, *cu excepția fondatorilor*

Indicatori	Cod rd./ cod țară	Sold la începutul perioadei de gestiune	Modificări în perioada de gestiune			Sold la sfârșitul perioadei de gestiune
			Intrări/ majorări	Ieșiri/ diminuări	Diferențe de curs valutar	
1	2	3	4	5	6	7
Creanțe și investiții financiare pe termen lung – total	010	0	0	0	0	0
Creanțe comerciale, <i>inclusiv pe țări:</i>	020	0,00	0	0	0,00	0
Avansuri acordate, <i>inclusiv pe țări:</i>	030					
Împrumuturi acordate și creanțe privind leasingul financiar, <i>inclusiv pe țări:</i>	040					
Depozite, <i>inclusiv pe țări:</i>	050					
Alte creanțe și investiții financiare, <i>inclusiv pe țări:</i>	060					
Datorii pe termen lung – total	070	0	0	0	0	0
Datorii comerciale, <i>inclusiv pe țări:</i>	080					
Avansuri primite, <i>inclusiv pe țări:</i>	090					
Credite bancare, împrumuturi și datorii privind leasingul financiar, <i>inclusiv pe țări:</i>	100					
Alte datorii, <i>inclusiv pe țări:</i>	110					

Investiții financiare în străinătate și participarea nerezidenților în capitalul social

Indicatori	Cod rd./ cod țară	Sold la începutul perioadei de gestiune	Intrări/ majorări	Ieșiri/ diminuări	Sold la sfârșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5	6
Investiții financiare	010				
Cote de participație și acțiuni de până la 10% inclusiv, în capitalul social al entităților nerezidente, <i>inclusiv pe țări:</i>	020				
Cote de participație și acțiuni de peste 10% în capitalul social al entităților nerezidente, <i>inclusiv pe țări:</i>	030				
Capital social	040				
Cote de participație și acțiuni de până la 10% inclusiv, <i>inclusiv pe țări:</i>	050				
Cote de participație și acțiuni de peste 10%, <i>inclusiv pe țări:</i>	060				

Bunuri ale nerezidenților înregistrate în conturi extrabilanțiere

Indicatori	Cod rd./ cod țară	Sold la începutul perioadei de gestiune	Intrări/ diminuări	Ieșiri/ micșorări	Sold la sfârșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5	6
Bunuri primite în baza contractelor de comision, <i>inclusiv pe țări</i>	010				
Bunuri primite spre prelucrare, <i>inclusiv pe țări</i>	020				
Bunuri obținute din materialele prelucrate, <i>inclusiv pe țări</i>	030				

Venituri și cheltuieli aferente tranzacțiilor cu nerezidenții

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Venituri – total	010	207.338	240.198
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	207.338	240.198
Ucraina	804	207.338	240.198
Cheltuieli – total	070	0	0
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		

Persoanele responsabile de semnarea rapoartelor financiare ale entității*

* conform art.36 din Legea contabilității