

03.10.2019
primirii
Situatie
pentru perioada 01.10.2019

pentru perioada 01.01.2018 - 31.12.2018

Cod CUIIO

Cod IDNO

Cod CUATM

Cod CAEM, rev.2

Cod CFP

Cod CFOJ

WEB www.pearsoned.com

Tel. 0-692 795 10

Anexa 8

Notă informativă privind veniturile și cheltuielile clasificate după natură

1

BILANȚUL

la 31 decembrie 2018

Secția
statistică
ÎNGEREI

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	9 650	9 000
	Imobilizări corporale în curs de execuție	020		
	Terenuri	030	144 625	201 799
	Mijloace fixe	040	900 936	901 689
	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	1 055 211	1 112 488
2.	Active circulante			
	Materiale	140	1 823 212	1 846 417
	Active biologice circulante	150		
	Obiecte de mică valoare și scurtă durată	160	469 338	457 713
	Producția în curs de execuție și produse	170		
	Mărfuri	180		
	Creanțe comerciale	190	840 942	399 363
	Creanțe ale părților afiliate	200		
	Avansuri acordate curente	210	189 725	62 258
	Creanțe ale bugetului	220	9 240	42 942
	Creanțe ale personalului	230		
	Alte creanțe curente	240	21 831	68 831
	Numerar în casierie și la conturi curente	250	1 327 879	932 136
	Alte elemente de numerar	260		27 516
	Investiții financiare curente în părți neafiliate	270		
	Investiții financiare curente în părți afiliate	280		
	Alte active circulante	290	22 005	
	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	4 704 172	3 837 176
	Total active (rd.130 + rd.300)	310	5 759 383	4 949 664

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	3 425 110	3 392 218
	Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	360	x	236 159
	Profit utilizat al perioadei de gestiune	370	x	
	Alte elemente de capital propriu	380		
	Total capital propriu (rd.320 + rd.330 + rd.340 + rd.350 + rd.360 - rd.370 + rd.380)	390	3 430 510	3 633 777
4.	Datorii pe termen lung			
	Credite bancare pe termen lung	400		
	Împrumuturi pe termen lung	410	138 581	138 582
	Datorii pe termen lung privind leasingul financiar	420	351 556	289 318
	Alte datorii pe termen lung	430		
	Total datorii pe termen lung (rd.400 + rd.410 + rd.420 + rd.430)	440	490 137	427 900
5.	Datorii curente			
	Credite bancare pe termen scurt	450	271 875	321 375
	Împrumuturi pe termen scurt	460		
	Datorii comerciale	470	1 543 525	544 283
	Datorii față de părțile afiliate	480		
	Avansuri primite curente	490	5 300	5 300
	Datorii față de personal	500		
	Datorii privind asigurările sociale și medicale	510	18 036	17029
	Datorii față de buget	520		
	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	1 838 736	887 987
	Total pasive (rd.390 + rd.440 + rd.580)	590	5 759 383	4 949 664

SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE

de 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	6 599 211	6 510 012
Costul vânzărilor	020	5 555 707	5 370 008
Profit brut (pierdere brută) (rd.010 – rd.020)	030	1 043 504	1 140 004
Alte venituri din activitatea operațională	040		
Cheltuieli de distribuire	050	176 542	
Cheltuieli administrative	060	485 873	793 399
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070	92 599	55 770
Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 – rd.050 – rd.060 – rd.070)	080	288 490	290 835
Rezultatul din alte activități: profit (pierdere)	090	(4 802)	(24 909)
Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.080 + rd.090)	100	283 688	265 926
Cheltuieli privind impozitul pe venit	110	20 175	29 767
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.100 – rd.110)	120	263 513	236 159

Anexa 3

SITUAȚIA MODIFICĂRILOR CAPITALULUI PROPRIU

de 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	()	()	()	()
	Capital neînregistrat	040				
	Capital retras	050	()	()	()	()
	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		32 891	32 891	
	Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	120	3 425 110		32 892	3 392 218
	Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	130	x	236 159		236 159
	Profit utilizat al perioadei de gestiune	140	x	()	()	()
	Rezultatul din tranziția la noile reglementări contabile	150				
	Total profit nerepartizat (pierdere neacoperită) (rd.110 + rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150)	160	3 430 510	269 050	65 783	3 628 377
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	3 430 510	269 050	65 783	3 633 777

Anexa Informații cerute de Standardele Naționale de Contabilitate

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	100								
2. Imobilizări necorporale în utilizare, total	200	23 233	13 583				23 233	14 233	
inclusiv:	210								
2.1. brevete și mărci	220	9 750	5 850				9 750	6 500	
2.2. licențe de activitate	230	13 483	7 733				13 483	7 733	
2.3. programe informatice	300								
3. Imobilizări corporale în curs de execuție	400	144 625	x		57 174		201 799	x	
4. Terenuri	500	1 410 221	509 285		117 667		1 527 888	626 199	
5. Mijloace fixe, total	510	290 763	243 1		87 500		378 263	4 285	
din care:	520								
5.1. clădiri	530	499 112	484 708		30 167		529 279	511 182	
5.2. construcții speciale	531								
5.3. mașini, utilaje, instalații de transmisie	540	620 346	221 46				620 346	11 0732	
inclusiv: tehnică de calcul	550								
5.4. mijloace de transport	560								
5.5. instrumente și inventar	570								
5.6. costuri ulterioare aferente obiectelor neînregistrate în bilanț	580								
5.7. mijloace fixe primite în leasing financiar	590								
5.8. mijloace fixe primite în gestiune economică	600								
5.9. alte mijloace fixe	700								
6. Resurse minerale									
7. Investiții imobiliare, total									

rd. 200 >= rd. 210 + rd. 220 + rd. 230

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

rd. 530 >= rd. 531

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

rd. 530 >= rd. 531

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

rd. 530 >= rd. 531

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

rd. 530 >= rd. 531

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

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

rd. 010 col. 4

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

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

rd. 300 col. (2 - 3 - 4) = rd. 020 col. 4

rd. 300 col. (7 - 8 - 9) = rd. 020 col. 5

rd. 400 col. (2 - 3 - 4) = rd. 030 col. 4

rd. 400 col. (7 - 8 - 9) = rd. 030 col. 5

rd. 400 col. (2 - 3 - 4) = rd. 030 col. 4

rd. 400 col. (7 - 8 - 9) = rd. 030 col. 5

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

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