

27 martie 2020
Data primirii

Heef

Anexe la SNC
"Prezentarea situațiilor financiare"
Aprobat de Ministerul Finanțelor
al Republicii Moldova

SITUAȚIILE FINANCIARE

pentru perioada 01.01.2019 - 31.12.2019

Entitatea Intreprinderea de Stat de alimentare publica

15833585

„Bucuria-El”

(Denumirea completă)

Cod CUIIIO

1004600034613

Cod IDNO

Sediul: MD 2015

Cod poștal

Chisinau

Raionul (municipiul, UTA); Localitatea

0110

Cod CUATM

str. Sarmizegetusa 9

strada, nr, bl.

Activitatea principală Alimentatie publica

h 55203

Cod CAEM, rev.2

Forma de proprietate de stat

12

Cod CFP

Forma organizatorico-juridică

590

Cod CFOJ

Date de contact: Tel. (022) 55-01-22 e-mail bucuria.el@gmail.com

Unitatea de măsură: leu

Numele și coordonatele al contabilului-șef: DI (dna) Gonciaruc E.

Tel. (022) 55-01-22 bucuria.el@gmail.com

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	32408005	35831762
Alte venituri din activitatea operațională	020	88628	91905
Venituri din alte activități	030		8200
Total venituri (rd.010 + rd.020 + rd.030)	040	32496633	35931867
Variația stocurilor	050		
Costul vânzării marfurilor vândute	060	21101879	23016864
Cheltuieli privind stocurile	070		
Cheltuieli cu personalul privind remunerarea muncii	080	7831053	8788226
Contribuții de asigurări sociale de stat obligatorii și prime de asigurare obligatorie de asistență medicală	090	2036266	1977351
Cheltuieli cu amortizarea și deprecierea activelor imobilizate	100	99268	85511
Alte cheltuieli	110	1405250	1962453
Cheltuieli din alte activități	120		
Total cheltuieli (rd.050 + rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120)	130	32473716	35830405
Profit (pierdere) până la impozitare (rd.040 – rd.130)	140	22917	101462
Cheltuieli privind impozitul pe venit	150	901	13485
Profit (pierdere) net al perioadei de gestiune (rd.140 – rd.150)	160	22016	87977

Heef



BILANȚUL

Anexa 1

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.	Active imobilizate			
	Imobilizări necorporale	010		
	Imobilizări corporale în curs de execuție	020		
	Terenuri	030		
	Mijloace fixe	040	532214	480733
	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	532214	480733
2.	Active circulante			
	Materiale	140	12130	17081
	Active biologice circulante	150		
	Obiecte de mică valoare și scurtă durată	160	14043	19447
	Producția în curs de execuție și produse	170		
	Mărfuri	180	660181	676526
	Creanțe comerciale	190	1087435	550073
	Creanțe ale părților afiliate	200		
	Avansuri acordate curente	210	19542	11959
	Creanțe ale bugetului	220	10816	4715
	Creanțe ale personalului	230	63132	99507
	Alte creanțe curente	240	305343	581400
	Numerar în casierie și la conturi curente	250	680663	1883620
	Alte elemente de numerar	260		
	Investiții financiare curente în părți neafiliate	270		
	Investiții financiare curente în părți afiliate	280		
	Alte active circulante	290	12327	14101
	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	2865612	3858429
	Total active (rd.130 + rd.300)	310	3397826	4339162



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	484095	484095
	Rezerve	330	547047	547047
	Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	340	x	153
	Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	350	(184344)	(190949)
	Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	360	x	87977
	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	846798	928323
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		
	Total datorii pe termen lung (rd.400 + rd.410 + rd.420 + rd.430)	440		
5.	Datorii curente			
	Credite bancare pe termen scurt	450		
	Împrumuturi pe termen scurt	460		
	Datorii comerciale	470	1194535	1332901
	Datorii față de părțile afiliate	480		
	Avansuri primite curente	490		65069
	Datorii față de personal	500	701025	706622
	Datorii privind asigurările sociale și medicale	510	153284	166022
	Datorii față de buget	520	4522	20180
	Venituri anticipate curente	530		
	Datorii față de proprietari	540		
	Finanțări și încasări cu destinație specială curente	550		
	Provizioane curente	560	426796	1004016
	Alte datorii curente	570	70866	116029
	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	2551028	3410839
	Total pasive (rd.390 + rd.440 + rd.580)	590	3397826	4339162



SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE

Anexa 2

de la 01.01.19 pînă la 31.12.2019

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Venituri din vânzări	010	32408005	35831762
Costul vânzărilor	020	21101879	23016864
Profit brut (pierdere brută) (rd.010 – rd.020)	030	11306126	12814898
Alte venituri din activitatea operațională	040	88628	91905
Cheltuieli de distribuie	050	10309785	11699851
Cheltuieli administrative	060	1024826	1068253
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070	37226	45437
Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 – rd.050 – rd.060 – rd.070)	080	22917	93262
Rezultatul din alte activități: profit (pierdere)	090		8200
Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.080 + rd.090)	100	22917	101462
Cheltuieli privind impozitul pe venit	110	901	13485
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.100 – rd.110)	120	22016	87977

SITUAȚIA MODIFICĂRILOR CAPITALULUI PROPRIU

de la 01.01.19 pînă la 31.12.2019

DIRECȚIA GENERALĂ
PENTRU STATISTICĂ
27. MAR. 2020
MUNICIPIULUI CHIȘINĂU

Anexa 3

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	484095			
	Capital suplimentar	020				484095
	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	484095			
2	Rezerve					484095
	Capital de rezervă	070				
	Rezerve statutare	080				
	Alte rezerve	090	547047			
	Total rezerve (rd.070 + rd.080 + rd.090)	100	547047			547047
3	Profit nerepartizat (pierdere neacoperită)					547047
	Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	110		153		
	Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	120	(184344)			153
	Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	130	x		6605	(190949)
	Profit utilizat al perioadei de gestiune	140	x	87977		87977
	Rezultatul din tranziția la noile reglementări contabile	150		()	()	()
	Total profit nerepartizat (pierdere neacoperită) (rd.110 + rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150)	160	(184344)	88130	6605	(102819)
4	Alte elemente					
	Diferențe din	170				
	Subvenții en	171				
	Total capital (rd.160 + rd.170 + rd.171 + rd.172)	180	846798	88130	6605	928323

SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR

de la 01.01.19 pînă la 31.12.2019

Indicatori	Cod. rd.	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Fluxuri de numerar din activitatea operațională			
Încasări din vânzări	010	32054962	36427051
Plăți pentru stocuri și servicii procurate	020	22461051	24096501
Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	030	9348197	10224309
Dobânzi plătite	040		
Plata impozitului pe venit	050		
Alte încasări	060	288716	241752
Alte plăți	070	1030325	1145036
Fluxul net de numerar din activitatea operațională (rd.010 – rd.020 – rd.030 – rd.040 – rd.050 + rd.060 – rd.070)	080	(495895)	1202957
Fluxuri de numerar din activitatea de investiții			
Încasări din vânzarea activelor imobilizate	090		
Plăți aferente intrărilor de active imobilizate	100		
Dobânzi 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		
Fluxuri de numerar din activitatea financiară			
Încasări sub formă de credite și împrumuturi	150		
Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor	160		
Dividende plătite	170		
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		
Fluxul net de numerar total (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)	210	(495895)	1202957
Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220		
Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune	230	1176558	680663
Sold de numerar la sfîrșitul perioadei de gestiune (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)	240	680663	1883620



Date generale

1. Certificat de înregistrare a entității, eliberat de Camera Înregistrării de Stat.
Număr de înregistrare _____ Data înregistrării **21.10.1992** Seria _____ Număr _____
2. Capital social înregistrat de Camera Înregistrării de Stat:
data "____" _____, suma **484095** lei, inclusiv:
1) cota statului **484095** 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 **7** persoane,
2) muncitori **195** persoane.
5. Numărul personalului la 31 decembrie 2019 **199** persoane.
6. Remunerarea personalului entității în perioada de gestiune **8788226** 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 _____ 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

¹ 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

