

29.03.2019

Data primirii

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

## SITUAȚIILE FINANCIARE

pentru perioada 01.01.2018 31.12.2018

Stejaur SA

Entitatea

(Denumirea completă)

277960

(Cod CUIIO)

100360009084

(Cod IDNO)

Sediul: MD

(Cod poștal)

MUN.CHIȘINĂU

0140

Raionul (municipiul, UTA); Localitatea

Cod CUATM

DIRECȚIA GENERALĂ  
PENTRU STATISTICĂ

29. MAR. 2019

a MUNICIPIULUI CHIȘINĂU

Nr. \_\_\_\_\_

Maria Dragan, 11/1

strada, nr, bl.

Activitatea principală:

producere si comert mobila

C3109

rev.2

Forma de proprietate:

privat

16

CFP

Forma organizatorico-juridică:

SA

500

CFOJ

Date de contact:

e-mail contabilsef.stejaur@gmail.com

WEB: stejaur.md

Numele și coordonatele al director general: DI (dna)

Garabagiu Serghei

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

Pentelei Eugenia

măsură: leu

Tel. mob -79409576, mob- 060668510, tel: 022-42-25-11

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	10	16 581 413	18 724 046
Alte venituri din activitatea operațională	20	176 779	400 749
Venituri din alte activități	30	808 435	634 565
Total venituri (rd.010 + rd.020 + rd.030)	40	17 566 627	19 759 360
Variația stocurilor	50		
Costul vânzărilor mărfurilor vândute	60	12 677 430	13 155 723
Cheltuieli privind stocurile	70		
Cheltuieli cu personalul privind remunerarea muncii	80	1 905 837	2 131 671
Contribuții de asigurări sociale de stat obligatorii și prime de asigurare obligatorie de asistență medicală	90	527 299	552 572
Cheltuieli cu amortizarea și deprecierea activelor imobilizate	100	68 100	353 604
Alte cheltuieli	110	1 715 824	2 290 375
Cheltuieli din alte activități	120	549 021	414 723
Total cheltuieli (rd.050 + rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120)	130	17 443 511	18 898 667
Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.040 – rd.130)	140	123 116	860 692
Cheltuieli privind impozitul pe venit	150	8 815	
Profit (pierdere) net al perioadei de gestiune (rd.140 – rd.150)	160	114 301	860 692

Anexa 1  
BILANȚUL □

la 31.12.2018

Nr. cpt.	ACTIV	Cod rd.	Sold la	
			Inceputul perioadei de	Sfârșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5
1	<b>Active imobilizate</b>			
	Imobilizări necorporale	10	25 666	7 539
	Imobilizări corporale în curs de execuție	20	19 784 539	43 600
	Terenuri	30	1 182 102	1 182 102
	Mijloace fixe	40	8 924 108	28 226 998
	Resurse minerale	50		
	Active biologice imobilizate	60		
	Investiții financiare pe termen lung în părți neafiliate	70	728 928	728 928
	Investiții financiare pe termen lung în părți afiliate	80		
	Investiții imobiliare	90		
	Creanțe pe termen lung	100		
	Avansuri acordate pe termen lung	110		
	Alte active imobilizate	120	8 334	8 334
	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	30 653 677	30 197 501
2	<b>Active circulante</b>			
	Materiale	140	1 707 672	915 513
	Active biologice circulante	150		
	Obiecte de mică valoare și scurtă durată	160	44 288	67 703
	Producția în curs de execuție și produse	170	36 393	
	Mărfuri	180	2 234 353	2 073 411
	Creanțe comerciale	190	2 035 853	3 012 415
	Creanțe ale părților afiliate	200		
	Avansuri acordate curente	210	40 216	45 905
	Creanțe ale bugetului	220	66 972	30 244
	Creanțe ale personalului	230	29 483	30 192
	Alte creanțe curente	240	197 997	67 688
	Numerar în casierie și la conturi curente	250	370 137	748 163
	Alte elemente de numerar	260		
	Investiții financiare curente în părți neafiliate	270		
	Investiții financiare curente în părți afiliate	280		
	Alte active circulante	290	213 371	58 734
	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	6 976 735	7 049 968
	Total active (rd.130 + rd.300)	310	37 630 412	37 247 469

PASIV	Cod rd.	Sold la	
		Inceputul perioadei de	Sfârșitul perioadei de gestiune
2	3	4	5
<b>Capital propriu</b>			
Capital social și suplimentar	320	16 514 400	16 514 400
Rezerve	330	12 334 865	12 334 865
Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	340	X	-3 563
Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	350	-1 856 492	-1 856 492
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	360	X	860 692
Profit utilizat al perioadei de gestiune	370	X	
Alte elemente de capital propriu	380	87	87
Total capital propriu (rd.320 + rd.330 + rd.340 + rd.350 + rd.360 - rd.370 + rd.380)	390	26 992 860	27 849 989
<b>Datorii pe termen lung</b>			
Credite bancare pe termen lung	400	4 477 254	5 014 608
Împrumuturi pe termen lung	410		
Datorii pe termen lung privind leasingul financiar	420		
Alte datorii pe termen lung	430		
<b>Total datorii pe termen lung (rd.400 + rd.410 + rd.420 + rd.430)</b>	440	4 477 254	5 014 608
<b>Datorii curente</b>			
Credite bancare pe termen scurt	450		
Împrumuturi pe termen scurt	460	1 000 000	1 000 000
Datorii comerciale	470	3 920 419	2 159 429
Datorii față de părțile afiliate	480		
Avansuri primite curente	490	298 732	75 786
Datorii față de personal	500	469 776	536 375
Datorii privind asigurările sociale și medicale	510	125 842	112 460
Datorii față de buget	520	49 512	346 930
Venituri anticipate curente	530		
Datorii față de proprietari	540		
Finanțări și încasări cu destinație specială curente	550		
Provizioane curente	560		
Alte datorii curente	570	296 017	151 892
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	6 160 298	4 382 872
<b>Total pasive (rd.390 + rd.440 + rd.580)</b>	590	37 630 410	37 247 469



## SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE

de la 01.01.2018 până la 31.12.2018

Anexa 2

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Venituri din vânzări	010	16 581 413	18 724 046
Costul vânzărilor	020	12 677 430	13 155 723
Profit brut (pierdere brută) (rd.010-rd.020)	030	3 903 983	5 568 323
Alte venituri din activitatea operațională	040	176 779	400 749
Cheltuieli de distribuire	050	858 404	1 018 919
Cheltuieli administrative	060	2 583 197	3 529 532
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070	775 460	779 770
Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030+rd.040-rd.050-rd.060-rd.070)	080	-136 299	640 851
Rezultatul din alte activități: profit (pierdere)	090	259 415	219 841
Profit (pierdere) până la impozitare (rd.080 + rd.090)	100	123 116	860 692
Cheltuieli privind impozitul pe venit	110	8 815	
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.100 - rd.110)	120	114 301	860 692

## SITUAȚIA MODIFICĂRILOR CAPITALULUI PROPRIU

de la 01.01.2018 pina la 31.12.2018

Anexa 3

Nr. cap.	Indicatori	Cod rd.	Majorări	Diminuări	Soldul la sfârșitul perioadei de gestiune
1	2	2	5	6	7
<b>1</b>	<b>Capital social și suplimentar</b>				
	Capital social	010	16 514 400		16 514 400
	Capital suplimentar	020			
	Capital nevarsat	030			
	Capital neînregistrat	040			
	Capital retras	050			
	<b>Total capital social și suplimentar</b>	060	<b>16 514 400</b>		<b>16 514 400</b>
<b>2</b>	<b>Rezerve</b>				
	Capital de rezervă	070	324 388		324 388
	Rezerve statutare	080	9 536 000		9 536 000
	Alte rezerve	090	2 474 477		2 474 477
	<b>Total rezerve (rd.070+rd.080+rd.090)</b>	100	<b>12 334 865</b>		<b>12 334 865</b>
<b>3</b>	<b>Profit nerepartizat (pierdere neacoperită)</b>				
	Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	110		-3 563	-3 563
	Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	120	-1 856 492		-1 856 492
	Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	130		860 692	860 692
	Profit utilizat al perioadei de gestiune	140			
	Rezultatul din tranziția la noile reglementări contabile	150			
	<b>Total profit nerepartizat (pierdere neacoperită) (rd.110+rd.120+rd.130+rd.140 +rd.150)</b>	160	<b>-1 856 492</b>	<b>860 692</b>	<b>-999 363</b>
<b>4</b>	<b>Alte elemente de capital propriu, din care</b>				
	Diferențe din reevaluare	170	87		87
	Subvenții entităților cu proprietate publică	172	87		87
	<b>Total capital propriu (rd.060+rd.100+rd.160+rd.170)</b>	180	<b>26 992 860</b>	<b>860 692</b>	<b>-3 563</b>

## SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR

Anexa 4

de la \_\_\_\_\_ ianuarie \_\_\_\_\_ până la \_\_\_\_\_ decembrie 2018

Indicatori	Cod. rd.	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
<b>Fluxuri de numerar din activitatea operațională</b>			
Încasări din vânzări	010	18 521 779	19 475 915
Plăți pentru stocuri și servicii procurate	020	12 496 474	13 611 925
Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	030	4 394 477	5 166 500
Dobinzi plătite	040	683 179	233 370
Plata impozitului pe venit	050		100
Alte încasări	060	53 266	258 519
Alte plăți	070	1 408 762	972 236
<b>Fluxul net de numerar din activitatea operațională (rd.010 – rd.020 – rd.030 – rd.040 – rd.050 + rd.060 – rd.070 )</b>	<b>080</b>	<b>-423 847</b>	<b>-249 697</b>
<b>Fluxuri de numerar din activitatea de investiții</b>			
Încasări din vânzarea activelor imobilizate	090		
Plăți aferente intrărilor de active imobilizate	100	77 306	108 865
Dobinzi încasate	110		
Dividende încasate	120		62 055
Alte încasari (plati)	130	41 359	-89 999
<b>Fluxul net de numerar din activitatea de investiții (rd.090 – rd.100 + rd.110 + rd.120 ± rd.130)</b>	<b>140</b>	<b>-35 947</b>	<b>-136 809</b>
<b>Fluxuri de numerar din activitatea financiară</b>			
Încasări sub formă de credite și împrumuturi	150	6 693 400	2 025 860
Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor	160	5 798 379	1 227 163
Dividende plătite	170		
Încasări din operațiuni de capital	180		
Alte încasări (plăți)	190		-47
<b>Fluxul net de numerar din activitatea financiară (rd.150 – rd.160 – rd.170 + rd.180 ± rd.190)</b>	<b>200</b>	<b>895 021</b>	<b>798 650</b>
<b>Fluxul net de numerar total (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)</b>	<b>210</b>	<b>431 227</b>	<b>412 144</b>
Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220	-76 082	-34 118
<b>Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune</b>	<b>230</b>	<b>15 092</b>	<b>370 137</b>
<b>Sold de numerar la sfârșitul perioadei de gestiune (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)</b>	<b>240</b>	<b>370 237</b>	<b>748 163</b>

5



## Date generale

Anexa 6

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

Număr de înregistrare 1003600090843 Data înregistrării 16.01.1995 Seria MD Numar 0006409

2. Capital social înregistrat de Camera Înregistrării de Stat:

data 06.01.1995 suma 16 514 400 lei, inclusiv:

1) cota statului 5 934 500 lei,

2) cota deținătorilor a cel puțin 20% \_\_\_\_\_ lei.

Modificări ulterioare:

a) 15.05.1996 suma 16 514 400 lei, inclusiv c \_\_\_\_\_ lei.

b) \_\_\_\_\_ suma \_\_\_\_\_ lei, inclusiv c \_\_\_\_\_ lei.

3. Entitățile, activitatea cărora necesită licență, indică:

Licența în vigoare:

1) Numar \_\_\_\_\_, data eliberării \_\_\_\_\_

Termen de valabilitate \_\_\_\_\_

Tipul de activitate \_\_\_\_\_

Organul care a eliberat licența \_\_\_\_\_

2) Numar \_\_\_\_\_, data eliberării \_\_\_\_\_

Termen de valabilitate \_\_\_\_\_

Tipul de activitate \_\_\_\_\_

Organul care a eliberat licența \_\_\_\_\_

3) Numar \_\_\_\_\_, data eliberării \_\_\_\_\_

Termen de valabilitate \_\_\_\_\_

Tipul de activitate \_\_\_\_\_

Organul care a eliberat licența \_\_\_\_\_

4. Numărul mediu scriptic al personalului în perioada de gestiune \_\_\_\_\_ 75 persoane, inclusiv pe categorii:

1) personal administrativ 16 persoane,

2) muncitori 59 persoane,

5. Numarul personalului la 31 decembrie 2018 \_\_\_\_\_ 76 persoane.

6. Remunerarea personalului entității în perioada de gestiune \_\_\_\_\_ 4 106 296 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

84 000 lei.

8. Avansurile și creditele acordate membrilor organelor specificate la pct.7 \_\_\_\_\_ lei, inclusiv rambursate \_\_\_\_\_

9. Valoarea activelor imobilizate și circulante, înregistrate în calitate de gaj

1) valoarea de gaj 7 362 081 lei.

2) valoarea contabilă 2 655 913 lei.

10. Numărul acțiunilor ordinare la finele perioadei de gestiune \_\_\_\_\_ 134 754 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 \_\_\_\_\_ 4 905,98 lei,

inclusiv (lei, denumirea și codul valutei):

1) EUR (978) -4894,75

2) UAH (980) -11,23

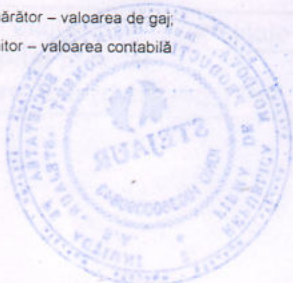
3) \_\_\_\_\_

14. Numerar legat – total \_\_\_\_\_ 748 162 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					
Creanțe comerciale, inclusiv pe țări:	020					
Avansuri acordate, inclusiv pe țări:	030					
Împrumuturi acordate și creanțe privind leasingul financiar, inclusiv pe țări:	040					
Alte creanțe și investiții financiare, inclusiv pe țări:	050					
Datorii pe termen lung - total	060					
Datorii comerciale, inclusiv pe țări:	070					
Avansuri primite, inclusiv pe țări:	080					
Edite bancare, împrumuturi și datorii privind leasingul financiar, inclusiv pe țări:	090					
Alte datorii, inclusiv pe țări:	100					
010 = rd.020 + rd.030 + rd.040 + rd.050						
060 = rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100						
07 = col.3+col.4-col.5±col.6						



## 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	leșiri/ diminuări	Diferențe de curs valutar	
1	2	3	4	5	6	7
<b>Creanțe și investiții financiare pe termen lung – total</b>	<b>010</b>					
Creanțe comerciale, inclusiv pe țări:	020					
-						
-						
Avansuri acordate, inclusiv pe țări:	030					
-						
-						
Imprumuturi acordate și creanțe privind leasingul financiar, inclusiv pe țări:	040					
-						
-						
Depozite, inclusiv pe țări:	050					
-						
-						
Alte creanțe și investiții financiare, inclusiv pe țări:	060					
-						
-						
<b>Datorii pe termen lung – total</b>	<b>070</b>					
Datorii comerciale, inclusiv pe țări:	080					
-						
-						
Avansuri primite, inclusiv pe țări:	090					
-						
-						
Credite bancare, împrumuturi și datorii privind leasingul financiar, inclusiv pe țări:	100					
-						
-						
Alte datorii, inclusiv pe țări:	110					
-						
-						
Rd.010= rd.020 + rd.030 + rd.040 + rd.050 + rd.60						
Rd.070= rd.080 + rd.090 + rd.100 + +rd.110						
Col.7 = col.3+col.4-col.5±col.6						

8.







## Creanțe, investiții financiare și datorii curente 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	
		La care termenul de plată nu a sosit sau este expirat până la un an	Termenul expirat mai mult de un an	Intrări/majorări		leșiri/ diminuări	Diferențe de curs valutar	La care termenul de plată nu a sosit sau este expirat până la un an	Termenul expirat mai mult de un an
				Total	Transferări din active și datorii pe termen lung în active și datorii curente				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Creanțe și investiții financiare curente – total</b>	010	770 902		5 575 024		4 722 948	-78 324	1 544 654	
Creanțe comerciale, inclusiv pe țări: ROMANIA	020	770 902		5 575 024		4 722 948	-78 324	1 544 654	
Avansuri acordate, inclusiv pe țări:	030								
Împrumuturi acordate și creanțe privind leasingul financiar, inclusiv pe țări:	040								
Depozite, inclusiv pe țări:	050								
Alte creanțe și investiții financiare, inclusiv pe țări:	060								
<b>Datorii curente – total</b>	070	204 107				195 220	8 887	0	
Datorii comerciale, inclusiv pe țări: TURCIA	080	204 107				195 220	8 887	0	
Avansuri primite, inclusiv pe țări:	090								
Credite bancare, împrumuturi și datorii privind leasingul financiar, inclusiv pe țări:	100								
Alte datorii, inclusiv pe țări:	110								
Rd.010= rd.020 + rd.030 + rd.040 + rd.050 + rd.060									
Rd.070= rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110									
Col.(9+10) = col.(3+4) + col.5 – col.7 ± col.8									

## Investiții financiare în străinătate și participarea nerezidenților în capitalul social

Indicatori	Cod rd./ cod □ară	Sold la începutul perioadei de gestiune	Intrări/ majorări	Ieșiri/ diminuări	Sold la sfârșitul perioadei de gestiune
<b>Investiții financiare</b>	010				
Cote de participație și acțiuni de pînă 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				
<b>Capital social</b>	040				
Cote de participație și acțiuni de pînă la 10% inclusiv, <i>inclusiv pe țări:</i>	050				
Cote de participație și acțiuni de peste 10%, <i>inclusiv pe țări:</i>	060				

Rd.010= rd.020 + rd.030; Rd.040= rd.050 + rd.060; Col.6 = col.3+col.4-col.5

Tabelul 6

## Venituri și cheltuieli aferente tranzacțiilor cu nerezidenții

Indicatori	Cod rd./ cod □ară	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
<b>Venituri – total</b>	010		195 220
Venituri aferente bunurilor procurate și vîndute peste hotare fără trecerea frontierei de stat a Republicii Moldova, <i>inclusiv pe țări:</i>	020		
Venituri din dobînzii 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		195 220
-TURCIA			195 220
Alte venituri, <i>inclusiv pe țări:</i>	060		
<b>Cheltuieli – total</b>	070		
Cheltuieli aferente bunurilor procurate și vîndute peste hotare fără trecerea frontierei de stat a Republicii Moldova, <i>inclusiv pe țări:</i>	080		
Cheltuieli privind dobînzile, <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		

Rd.010= rd.020 + rd.030 + rd.040 + rd.050 + rd.060; Rd.070= rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110

Tabelul 7

## Bunuri ale nerezidenților înregistrate în conturi extrabilanțiere

Indicatori	Cod rd./ cod □ară	Sold la începutul perioadei de gestiune	Intrări/ diminuări	Ieșiri/ micșorări	Sold la sfârșitul perioadei de gestiune
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				

Col.6 = col.3+col.4-col.5

Persoanele responsabile de semnarea rapoartelor financiare ale entității  
**GARABAGIU SERGHEI – director general**

\* conform art.36 din Legea contabilității



