

LA PENTRU STATISTICĂ

05. MAR. 2019

Data primirii

20

PENTRU STATISTICĂ A MUNICIPIULUI BĂLȚI

SITUAȚIILE FINANCIARE

pentru perioada 01.01.2018 - 31.12. 2018

denumirea completă

318945861

Cod CUIIO

1003602009279

Cod IDNO

MD 31100

Cod poștal

Bălți

Raionul (municipiul, UTA); Localitatea

0300

Cod CUATM

J. Franco - 7a

strada, nr, bl.

starea principală

cafeaua

75610

Cod CAEM, rev.2

de proprietate

SR

16

Cod CFP

organizatorico-juridică

530

Cod CFOJ

contact: Tel. 0231-7-05-17

e-mail aurelia.slobodeninc@mail.ru

WEB

Unitatea de măsură: leu

și coordonatele al contabilului-șef:

DI (dna) Slobodeninc Aurelia

Tel. 0231-7-05-17

Anexa 8

Notă informativă privind veniturile și cheltuielile clasificate după natură

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
din vânzări	010	1227583	968963
venituri din activitatea operațională	020	145456	101253
din alte activități	030		
venituri (rd.010 + rd.020 + rd.030)	040	1373339	1070218
stocurilor	050		
vânzărilor mărfurilor vândute	060		
cheltuieli privind stocurile	070	562846	460858
cheltuieli cu personalul privind remunerarea muncii	080	391596	381228
cheltuieli de asigurări sociale de stat obligatorii și asigurare obligatorie de asistență medicală	090	104414	99643
cheltuieli cu amortizarea și deprecierea activelor	100	36445	36465
cheltuieli	110	284427	209929
cheltuieli din alte activități	120		
cheltuieli (rd.050 + rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.100 + rd.110 + rd.120)	130	1373028	1188423
pierdere) până la impozitare (rd.040 - rd.130)	140	311	(118207)
cheltuieli privind impozitul pe venit	150	(1440)	
pierdere) net al perioadei de gestiune (rd.140 -	160	1751	(118207)

BILANȚUL

la 01.01. 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 123 - 124	040	978509	941744
	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	978509	941744
2.	Active circulante			
	Materiale 211	140	3061	2075
	Active biologice circulante	150		
	Obiecte de mică valoare și scurtă durată 213	160	2000	
	Producția în curs de execuție și produse	170		
	Mărfuri 217	180	3843	124
	Creanțe comerciale 221	190	21053	13188
	Creanțe ale părților afiliate	200		
	Avansuri acordate curente 224	210	19053	18192
	Creanțe ale bugetului 225	220	2365	3715
	Creanțe ale personalului 227	230		
	Alte creanțe curente 229	240		
	Numerar în casierie și la conturi curente 231	250	54005	1973
	Alte elemente de numerar 244, 245	260	7838	4162
	Investiții financiare curente în părți neafiliate	270		
	Investiții financiare curente în părți afiliate	280		
	Alte active circulante 261	290	494	641
	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	113745	44100
	Total active (rd.130 + rd.300)	310	1092254	988844

Anul perioadei de gestiune	PASIV	Cod rd.	Sold la	
			Începutul perioadei de gestiune	Sfârșitul perioadei de gestiune
2		3	4	5
	Capital propriu			
	Capital social și suplimentar	320	1039841	1039841
	Rezerve	330		
	Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	340	x	
	Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți 332	350	(80601)	(80601)
	Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune 333	360	x	(118204)
744	Profit utilizat al perioadei de gestiune	370	x	
	Alte elemente de capital propriu 343	380		44299
	Total capital propriu	390		
	(rd.320 + rd.330 + rd.340 + rd.350 + rd.360 - rd.370 + rd.380)		959140	888232
	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 428	430	44299	
744	Total datorii pe termen lung	440	44299	
	(rd.400 + rd.410 + rd.420 + rd.430)			
	Datorii curente			
5	Credite bancare pe termen scurt	450		
	Împrumuturi pe termen scurt	460		
	Datorii comerciale 521, 5442	470	10633	24040
	Datorii față de părțile afiliate	480		
	Avansuri primite curente 523	490	2256	8000
	Datorii față de personal 531, 5321	500	27980	29509
92	Datorii privind asigurările sociale și medicale 5331, 53312, 53321, 53322	510	9986	8954
	Datorii față de buget 534	520	10420	5106
	Venituri anticipate curente	530		
	Datorii față de proprietari	540		
	Finanțări și încasări cu destinație specială curente	550		
	Provizioane curente	560		
	Alte datorii curente 535	570	18240	25000
	Total datorii curente	580		
	(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)		25815	100612
44	Total pasive	590	1092254	988844
	(rd.390 + rd.440 + rd.580)			

SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE

de la 01.01.2018 până la 31.12 2018

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Venituri din vânzări	010	1224583	968963
Costul vânzărilor	020	561356	456924
Profit brut (pierdere brută) (rd.010 - rd.020)	030	663227	512039
Alte venituri din activitatea operațională	040	145456	10253
Cheltuieli de distribuire	050	23113	211549
Cheltuieli administrative	060	58002P	519500
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070	531	450
Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 - rd.050 - rd.060 - rd.070)	080	311	(118204)
Rezultatul din alte activități: profit (pierdere)	090		
Profit (pierdere) până la impozitare (rd.080 + rd.090)	100	311	(118204)
Cheltuieli privind impozitul pe venit	110	(1440)	
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.100 - rd.110)	120	1451	(118204)

SITUAȚIA MODIFICĂRIILOR CAPITALULUI PROPRIU

de la _____ până la _____ 20__

Nr. d/o	Indicatori	Cod rd.	Sold la începutul perioadei de gestiune	Majorări	Diminuări	Sold la sfârșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5	6	7
1	Capital social și suplimentar		1039441			1039441
	Capital social	010				
	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	1039441			1039441
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	x			
	Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	120	(80601)			(80601)
	Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	130	x	(118204)		(118204)
	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	(80601)	(118204)		(198805)
4	Alte elemente de capital propriu, din care	170		44299		44299
	Diferențe din reevaluare	171				
	Subvenții entităților cu proprietate publică	172				
	Total capital propriu (rd.060 + rd.100 + rd.160 + rd.170)	180	959440	(20908)		888532

SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR

de la 01.01.2018 până la 31.12 2018

Indicatori	Cod. rd.	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
de numerar din activitatea			
onală			
din vânzări <u>611,221,523</u>	010	<u>1540418</u>	<u>1252410</u>
pentru stocuri și servicii procurate <u>5442</u>	020	<u>824144</u>	<u>680168</u>
re angajați și organe de asigurare	030		
și medicală <u>531,532,533</u>		<u>534330</u>	<u>537419</u>
plătite	040		
pozitivului pe venit <u>2251</u>	050		<u>640</u>
asări	060		
	070	<u>149804</u>	<u>146591</u>
net de numerar din activitatea	080		
onală (rd.010 – rd.020 – rd.030 –		<u>32404</u>	<u>(52708)</u>
rd.050 + rd.060 – rd.070)			
de numerar din activitatea de			
di			
din vânzarea activelor imobilizate	090		
rente intrărilor de active imobilizate	100		
încasate	110		
de încasate	120		
asări (plăți)	130		
net de numerar din activitatea de	140		
di (rd.090 – rd.100 + rd.110 + rd.120 ±			
de numerar din activitatea			
ară			
sub formă de credite și împrumuturi	150		
rente rambursării creditelor și	160		
aturilor			
de plătite	170		
din operațiuni de capital	180		
asări (plăți)	190		
net de numerar din activitatea	200		
ară (rd.150 – rd.160 – rd.170 + rd.180			
net de numerar total	210	<u>32404</u>	<u>(52708)</u>
(± rd.140 ± rd.200)			
de curs valutar favorabile	220		
rabile)			
numerar la începutul perioadei de	230	<u>29439</u>	<u>61843</u>
numerar la sfârșitul perioadei de	240	<u>61843</u>	<u>9135</u>
(± rd.210 ± rd.220 + rd.230)			

Date generale

1. Certificat de înregistrare a entității, eliberat de Camera Înregistrării de Stat.
 Număr de înregistrare 12/054849 Data înregistrării 12.04.1999 Seria A Număr 14
2. Capital social înregistrat de Camera Înregistrării de Stat:
 data "19" 04.1999, suma 464443 lei, inclusiv:
 1) cota statului _____ lei,
 2) cota deținătorilor a cel puțin 20% _____ lei.
 Modificări ulterioare:
 a) "20" 04.2000, suma 121298 lei, inclusiv cota statului _____
 b) "12" 03.2003, suma 150000 lei, inclusiv cota statului _____
3. Entitățile, activitatea cărora necesită licență, indică:
 Licența în vigoare:
 1) Număr _____, data eliberării _____
 Termen de valabilitate _____
 Tipul de activitate cafenea
 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 7 persoane, inclusiv pe care:
 1) personal administrativ 2 persoane,
 2) muncitori 5 persoane.
5. Numărul personalului la 31 decembrie 2018 6 persoane.
6. Remunerarea personalului entității în perioada de gestiune 381228 lei.
7. Remunerarea membrilor organelor de administrare, de conducere și supraveghere și alte angajamente a 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, incluzând 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 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

Investiții financiare în străinătate și participarea nerezidenților în capitalul social

Tabelul 5

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
Financiare	010				
Participație și acțiuni de până la 10% inclusiv, în capitalul social al nerezidenților, inclusiv pe țări:	020				
Participație și acțiuni de peste 10% în capitalul social al nerezidenților, inclusiv pe țări:	030				
	040				
Participație și acțiuni de până la 10% inclusiv, inclusiv pe țări:	050				
Participație și acțiuni de peste 10%, inclusiv pe țări:	060				

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

Venituri și cheltuieli aferente tranzacțiilor cu nerezidenții

Tabelul 6

Indicatori	Cod rd./ cod țară	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Vente de bunuri procurate și vândute peste hotare fără trecerea frontierei de țară Moldova, inclusiv pe țări:	010		
	020		
Dozinci aferente activității operaționale și altor activități, inclusiv pe țări:	030		
Dividende și participații în alte entități, inclusiv pe țări:	040		
Extinctarea datoriilor cu termenul de prescripție expirat, inclusiv pe țări:	050		
	060		
	070		
Vente de bunuri procurate și vândute peste hotare fără trecerea frontierei de țară Moldova, inclusiv pe țări:	080		
Interese dobânzile, inclusiv pe țări:	090		
Cheltuieli aferente creanțelor comerciale și altor creanțe compromise, inclusiv pe țări:	100		
	110		

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

Bunuri ale nerezidenților înregistrate în conturi extrabilanțiere

Tabelul 7

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
Vente în baza contractelor de comision, inclusiv	010				
Vente spre prelucrare, inclusiv pe țări	020				
Vente din materialele prelucrate, inclusiv pe țări	030				

col.3+col.4-col.5

Responsabile de semnarea rapoartelor financiare ale entității*

Director
Contabil

[Signature]

Model recomandat

scrie decontarea
veniturilor primite

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								
inclusiv:									
2.1. brevete și mărci	210								
2.2. licențe de activitate	220								
2.3. programe informatice	230								
3. Imobilizări corporale în curs de execuție	300								
4. Terenuri	400								
5. Mijloace fixe, total	500								
din care:									
5.1. clădiri	510	1473057	494548				1473057	531313	
5.2. construcții speciale	520								
5.3. mașini, utilaje, instalații de transmisie	530	1040981	147045				1040981	189641	
inclusiv:									
5.3.1. tehnică de calcul	531								
5.4. mijloace de transport	540	402046	317503				402046	341672	
5.5. instrumente și inventar	550								
5.6. costuri ulterioare aferente obiectelor neregistrate în bilanț	560								
5.7. mijloace fixe primite în leasing financiar	570								
5.8. mijloace fixe primite în gestiune economică	580								
5.9. alte mijloace fixe	590								
6. Resurse minerale	600								
7. Investiții imobiliare, total	700								

rd.200>= rd.210+ rd.220+ rd.230 rd.300>= rd.310+ rd.320+ rd.330+ rd.340+ rd.350+ rd.360+ rd.370+ rd.380+ rd.390 rd.400>= rd.410+ rd.420+ rd.430+ rd.440+ 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+ rd.580+ rd.590 rd.530>= rd.531

rd.200>= rd.210+ rd.220+ rd.230 col.2 + col.3 - col.6 = col.7

Formule de calcul Anexa 3