

23 - CPN 11/2019
 Data primirii

Anexa la SNC
 "Prezentarea situațiilor financiare"
 Aprobata de Ministerul Finanțelor
 al Republicii Moldova

SITUAȚIILE FINANCIARE

pentru perioada _____ anul _____ 2018

Entitatea: Intreprinderea de Stat

Ruscea

(Denunțarea completă)

Cod CUIHO

Sediul: MD 3411 Hincesti Ruscea

Cod poștal

Raionul/municipiul, UTA, Localitatea

Activitatea principală producere

strada, nr. 5

Cod CAEM, rev. 2

Forma de proprietate de stat

Cod CAEM, grupa 2-3

Forma organizatorico-juridică _____

Cod CFP

Date de contact: Tel. 026967203

Cod CFOJ

russca2012@mail.ru

e-mail

WEB _____

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

Tel. 069561294



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	8454833	8426451
Alte venituri din activitatea operațională	020	6295	167743
Venituri din alte activități	030		
Total venituri (rd.010 + rd.020 + rd.030)	040	8461128	8594194
Variația stocurilor	050	-5408	103426
Costul vânzării marfurilor vândute	060		
Cheltuieli privind stocurile	070	5538621	3988918
Cheltuieli cu personalul privind remunerarea muncii	080	2053863	3113008
Contribuții de asigurări sociale de stat obligatorii și prime de asigurare obligatorie de asistență medicală	090	533648	638726
Cheltuieli cu amortizarea și deprecierea activelor imobilizate	100	29335	546736
Alte cheltuieli	110	242636	69472
Cheltuieli din alte activități	120		
Total cheltuieli (rd.050 + rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120)	130	8392674	8460286
Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.040 - rd.130)	140	68454	133908
Cheltuieli privind impozitul pe venit	150		
Profit (pierdere) net al perioadei de gestiune rd.140	160	68454	133908

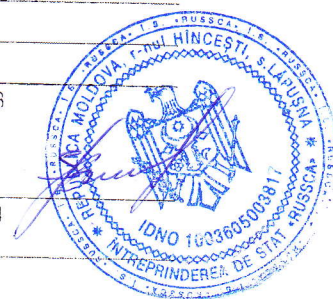
BILANȚUL

la 31 decembrie 2018

Nr. cpt.	ACTIV	Cod rd.	Sold la	
			Inceputul 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	145634	145634
	Mijloace fixe	040	2944121	2575396
	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	3089785	2721030
2.	Active circulante			
	Materiale	140	2649719	1814789
	Active biologice circulante	150		
	Obiecte de mică valoare și scurtă durată	160	184208	71145
	Producția în curs de execuție și produse	170	715003	611577
	Mărfuri	180	89645	
	Creanțe comerciale	190	345029	816034
	Creanțe ale părților afiliate	200	5425	5425
	Avansuri acordate curente	210	268282	146825
	Creanțe ale bugetului	220		4475
	Creanțe ale personalului	230	75037	89768
	Alte creanțe curente	240	19867	12782
	Numerar în casierie și la conturi curente	250	5248	780124
	Alte elemente de numerar	260		
	Investiții financiare curente în părți neafiliate	270		
	Investiții financiare curente în părți afiliate	280		
	Alte active circulante	290		
	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	4357463	4352944
	Total active (rd.130 + rd.300)	310	7447248	7073974



Nr. crt.	P A S I V	Cod rd.	Sold la	
			Începutul perioadei de gestiune	Sfârșitul perioadei de gestiune
	2	3	4	5
3.	Capital propriu			
	Capital social și suplimentar	320	502095	502095
	Rezerve	330	2033402	1891623
	Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	340	x	
	Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	350	2839675	2839675
	Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	360	x	133908
	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	5375172	5367301
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	852936	251230
	Datorii față de părțile afiliate	480	414128	1042759
	Avansuri primite curente	490	583333	
	Datorii față de personal	500	70964	350
	Datorii privind asigurările sociale și medicale	510	12838	
	Datorii față de buget	520	131680	409520
	Venituri anticipate curente	530		
	Datorii față de proprietari	540		
	Finanțări și încasări cu destinație specială curente	550		
	Provizioane curente	560		
	Alte datorii curente	570	6167	2814
	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	2072046	1706673
	Total pasive (rd.390 + rd.440 + rd.580)	590	7447218	7073974



SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE

de la 01 ianuarie _____ pînă la 31 decembrie _____ 2018

Indicatori	Cod rd	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Venituri din vânzări	010	8454833	842625
Costul vânzărilor	020	7085022	713631-
Profit brut (pierdere brută) (rd.010 - rd.020)	030	1369811	1290137
Alte venituri din activitatea operațională	040	6295	67743
Cheltuieli de distribuție	050		
Cheltuieli administrative	060	1086013	1037112
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070	221639	286860
Rezultatul din activitatea operațională - profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 - rd.050 - rd.060 - rd.070)	080	68454	133908
Rezultatul din alte activități: profit (pierdere)	090		
Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.080 + rd.090)	100	68454	133908
Cheltuieli privind impozitul pe venit	110		
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.100 - rd.110)	120	68454	133908

SITUAȚIA MODIFICĂRIILOR CAPITALULUI PROPRIU

Anexa 3

de la 01 ianuarie _____ pînă la 31 decembrie _____ 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	502095			502095
	Capital suplimentar	020				
	Capital nevărsat	030	()	()	()	()
	Capital nelregistrat	040				
	Capital retras	050	()	()	()	()
	Total capital social și suplimentar (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040 + rd.050)	060	502095			502095
2	Rezerve					
	Capital de rezervă	070				
	Rezerve statutare	080	17748			17748
	Alte rezerve	090	2015654		141779	1873875
	Total rezerve (rd.070 + rd.080 + rd.090)	100	2033402		141779	1891623
3	Profit nerepartizat (pierdere neacoperită)					
	Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	110				
	Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	120	2839675			2839675
	Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	130	x	133908		133908
	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	2839675	133908		2973583
4	Alte elemente de capital propriu, din care	170				
	Diferențe din recuatare	171				
	Subvenții entităților cu proprietate publică	172				
	Total capital propriu (rd.060 + rd.100 + rd.160 + rd.170)	180	5375572	133908	141779	5367301



Anexa 4

SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR

de la 01 ianuarie _____ pînă la 31 decembrie _____ 2018

Indicatori	Cod. rd.	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Fluxuri de numerar din activitatea operațională			
Încasări din vânzări	010	9062985	8406428
Plăți pentru stocuri și servicii procurate	020	7050306	3546710
Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	030	346546	1425275
Dobânzi plătite	040		
Plata impozitului pe venit	050	65790	72663
Alte încasări	060	4670	
Alte plăți	070	2036458	2586904
Fluxul net de numerar din activitatea operațională (rd.010 - rd.020 - rd.030 - rd.040 - rd.050 - rd.060 - rd.070)	080	-431445	774876
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	-431445	774876
Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220		
Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune	230	436693	
Sold de numerar la sfârșitul perioadei de gestiune (± rd.210 ± rd.220 ± rd.230)	240	5248	



Date generale

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

Număr de înregistrare 15800113 _____ Data înregistrării 11.11.1996 _____ Seria _____ Număr _____

2. Capital social înregistrat de Camera Înregistrării de Stat:

data " 11 " 11.1996 _____ suma 502095 _____ lei, inclusiv:

- 1) cota statului _____ 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 _____ 11 _____ persoane, inclusiv pe categorii:

- 1) personal administrativ _____ 7 _____ persoane.
- 2) muncitori _____ 4 _____ persoane.

5. Numărul personalului la 31 decembrie 2018 _____ 11 _____ persoane.

6. Remunerarea personalului entității în perioada de gestiune _____ 3113008 _____ 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 ordinară la finele perioadei de gestiune _____ unități.

11. Profit net (pierdere netă) a perioadei de gestiune pentru o acțiune ordinară _____

1) profit _____ lei _____ bani,

¹ În rândurile, în care se înscriu stăruiele de gaj, în toate coloanele prin care se reflectă

a) la numărul - valoarea de gaj;

b) la numărul - valoarea contabilă



Scrisoarea nr. 1/2019