



Moldova Agroindbank
BC "MOLDOVA-AGROINDBANK" SA Chisinau, Cod bancar: AGRNMD2X

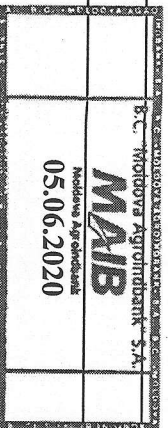
EXTRAS DE CONT

pentru 04.06.2020 - 04.06.2020

Titular: I.I. CRISTEL SCUTARI
Cod Fiscal: 1003604005571
Nr. contului: 225161401259
Valuta: MDL

N/O	Data	Codul bancii	Cont correspondent	Cod fiscal correspondent	Denumire correspondent	Numarul document.	Tip doc.	Debit	Credit	Destinatia platii
Sold initial la data 04.06.2020										
1	04.06	AGRNMD2X864	MD87AG000000022512095315	1002600048836	(R) SA MOLDELECOM	453	1	1000.00		Plata pentru serviciile de telefoni e fixa conf fact AAJ1389022 din 30. 04.2020
2	04.06	TREZMD2X	MD72TRPBABW33110A15362AC	337274	(R)ME Trezoreria de Stat-CFR C s. T innova	452	1	1450.00		Plata pentru garantia pentru oferta in valoare de 1 procent conform an unt de licitatie NR. ocds-b3wdp1-M-D-1590059743868 din 04.06.2020
3	04.06	TREZMD2X	MD04TRPDABW33110A02715AC	1007601010851	(R)ME-TR Nord - Donduseri Directia Asistenta Socia la si Protectie a Fa miliei Donduseri	321	1		2952.00	/2020-0000000178
4	04.06	AGRNMD2X754	467752533	1002600003778	BC Moldova-Agroindbank SASucursala Donduseri	2427551	6	2.00		Com.Plati PJ Intra.Internet-Banking
5	04.06	AGRNMD2X754	467752533	1002600003778	BC Moldova-Agroindbank SASucursala Donduseri	2427552	6	3.50		Com. Plati Ord.PJ Internet Banking
Rulaie la data 04.06.2020								2455.50	2952.00	
Sold final la 04.06.2020									5641.61	
Total Rulaie								2455.50	2952.00	

Data perfectarii: 05.06.2020 10:33:44



ORDIN DE PLATĂ Nr.		452	DATA EMITERII		04 iunie 2020	TIP. DOC. 1	
PLĂTIȚI	1450,00	LEI	O mie patru sute cincizeci lei si zero bani				
PLĂTITOR			CODUL IBAN		MD95AG000000225161401259		
I.I. CRISTEL SCUTARI			CODUL FISCAL		1003604005571		
PRESTATORUL PLĂTITOR							
BC"MOLDOVA-AGROINDBANK'S.A. suc.Donduseni					AGRNMD2X754		
BENEFICIAR			CODUL IBAN		MD72TRPBAW333110A15362AC		
(R)MF Trezoreria de Stat- CFRC s. T imova			CODUL FISCAL		337274		
PRESTATORUL BENEFICIAR							
Ministerul Finantelor - Trezoreria de Stat					TREZMD2X		
DESTINAȚIA PLĂȚII						TIPUL TRANSFERULUI	
Plata pentru garantia pentru oferta in valoare de 1 procent conform an unt						NORMAL/URGENT	
de licitatie NR. ocds-b3wdp1-M D-1590059743868 din 04.06.2020						☐ N L.Ș.	
CODUL TRANZACȚIEI		DATA PRIMIRII		DATA EXECUTĂRII		MAIB Moldova Agroindbank 04.06.2020	
101		04/06/2020		04/06/2020			
				SEMNĂTURA PRESTATORULUI			
MOTIVUL REFUZULUI							

Coordonat cu Serviciul
Statistică Donduzen
25.03.2020

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

„ ” 20
Data primirii

SITUAȚIILE FINANCIARE

Entitatea SA Prisel Sauteri pentru perioada 20 19
(Denumirea completă) Cod CUIIO 20299998

Sediul: MD B401 Donduzen
Cod poștal Raionul (municipiul, UTA); Localitatea Cod CUATM

Activitatea principală st. cel clare 3 strada, nr. bl. 1081
Cod CAEM-2

Forma de proprietate privată 15

Forma organizatorico-juridică 420
Cod CFOI

Date de contact: Tel. e-mail
WEB

Unitatea de măsură: leu

Numele și coordonatele al contabilului-șef: DI (dna) Sauteri
Tel. 025123993

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	2906234	3108463
Alte venituri din activitatea operațională	020		
Venituri din alte activități	030		
Total venituri (rd.010 + rd.020 + rd.030)	040	2906234	3108463
Variația stocurilor	050		
Costul vânzării marfurilor vândute	060	2250216	2451044
Cheltuieli privind stocurile	070		
Cheltuieli cu personalul privind remunerarea muncii	080	532894	469646
Contribuții de asigurări sociale de stat obligatorii și prime de asigurare obligatorie de asistență medicală	090	106122	133849
Cheltuieli cu amortizarea și deprecierea activelor imobilizate	100		
Alte cheltuieli	110		
Cheltuieli din alte activități	120		
Total cheltuieli (rd.050 + rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120)	130	2889232	3054539
Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.040 – rd.130)	140	14002	54224
Cheltuieli privind impozitul pe venit	150		
Profit (pierdere) net al perioadei de gestiune (rd.140 – rd.150)	160	14002	54224

BILANȚUL

la _____ 20__

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	49992	49992
	Mijloace fixe	040	5545465	5559590
	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	5655454	5639582
2.	Active circulante			
	Materiale	140	926937	1656253
	Active biologice circulante	150		
	Obiecte de mică valoare și scurtă durată	160	201619	201619
	Producția în curs de execuție și produse	170		
	Mărfuri	180	20501	27753
	Creanțe comerciale	190	5996	24938
	Creanțe ale părților afiliate	200		
	Avansuri acordate curente	210		
	Creanțe ale bugetului	220	82014	94108
	Creanțe ale personalului	230		
	Alte creanțe curente	240		
	Numerar în casierie și la conturi curente	250	6334	30100
	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	1.243401	2.034771
	Total active (rd.130 + rd.300)	310	6.898858	4.674353

Nr. cpt.	PASIV	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		5473859
	Rezerve	330		
	Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	340	x	
	Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	350	148418	64091
	Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	360	x	54224
	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	148418	5.891.174
4.	Datorii pe termen lung			
	Credite bancare pe termen lung	400	470.000	447.500
	Împrumuturi pe termen lung	410	500.000	500.000
	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	970.000	1.247.500
5.	Datorii curente			
	Credite bancare pe termen scurt	450		
	Împrumuturi pe termen scurt	460		
	Datorii comerciale	470	130.050	521.109
	Datorii față de părțile afiliate	480		
	Avansuri primite curente	490		
	Datorii față de personal	500		
	Datorii privind asigurările sociale și medicale	510	11905	13570
	Datorii față de buget	520		
	Venituri anticipate curente	530		
	Datorii față de proprietari	540	5638485	
	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	5780440	537.679
	Total pasive (rd.390 + rd.440 + rd.580)	590	6.898.858	7.644.553

SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE

de la _____ pînă la _____ 20__

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Venituri din vânzări	010	2.906.234	3.108.463
Costul vânzărilor	020	2.250.216	2.451.044
Profit brut (pierdere brută) (rd.010 – rd.020)	030	656.018	657.419
Alte venituri din activitatea operațională	040		
Cheltuieli de distribuire	050		
Cheltuieli administrative	060	106.122	54.602,3
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070	532.894	54.442
Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 – rd.050 – rd.060 – rd.070)	080	14002	54.214
Rezultatul din alte activități: profit (pierdere)	090		
Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.080 + rd.090)	100	14002	54.214
Cheltuieli privind impozitul pe venit	110		
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.100 – rd.110)	120	14002	54.214

Anexa 3

SITUAȚIA MODIFICĂRILOR CAPITALULUI PROPRIU

de la _____ pînă la _____ 20__

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		547.385,9		547.385,9
	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		547.385,9		547.385,9
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	148418	64091	148418	64091
	Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	130	x	54214		54214
	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	148418	118315		
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	148418	589217,4	148418	589217,4

SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR

Anexa 4

de la _____ pînă la _____ 20__

Indicatori	Cod. rd.	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Fluxuri de numerar din activitatea operațională			
Încasări din vânzări	010	313 8732	335 7469
Plăți pentru stocuri și servicii procurate	020	1524 089	294 8409
Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	030	532 894	603 494
Dobânzi plătite	040	106122	57442
Plata impozitului pe venit	050	1141	1853
Alte încasări	060		
Alte plăți	070		
Fluxul net de numerar din activitatea operațională (rd.010 – rd.020 – rd.030 – rd.040 – rd.050 + rd.060 – rd.070)	080	974486	- 253 734
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	500.000	642000
Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor	160	1.480.000	364500
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	- 980.000	+ 277500
Fluxul net de numerar total (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)	210	- 5514	+ 23766
Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220		
Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune	230	11848	6334
Sold de numerar la sfîrșitul perioadei de gestiune (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)	240	6334	30100