

SITUATIILE FINANCIARE

Entitatea SRL "Gherveas-Petrol" pentru perioada anual 2018
(Denumirea completă) Cod CUIEO 38820450

1003601006359
Cod IDNO

Sediul: MD 6801 Saloveu 5501
Cod postal _____ Raionul (municipiul, UTA); Localitatea _____ Cod CUATM _____

Cod poștal _____ Raionul (municipiul, UTA); Localitatea _____ Cod CUATM _____
 str. nr. bl. _____
 Activitatea principală comert _____ Cod CAEM, rev. 2 _____

Forma de proprietate persoană 16

Forma organizatorico-juridică SRL

Date de contact: Tel. 0268 24816 e-mail _____
WEB _____

Unitatea de măsură: leu

Numele și coordonatele al contabilului-șef: DI (dna) Calmiș P.
Tel. 0268 24816

46

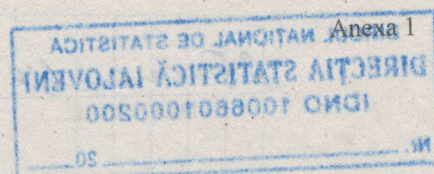
Anexa 8

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	64276 039	62640982
Alte venituri din activitatea operațională	020		8696
Venituri din alte activități	030	20980	155000
Total venituri (rd.010 + rd.020 + rd.030)	040	64297019	62804678
Variația stocurilor	050		
Costul vânzărilor mărfurilor vândute	060	79453508	49733963
Cheltuieli privind stocurile	070	2872221	3061426
Cheltuieli cu personalul privind remunerarea muncii	080	2576436	2940459
Contribuții de asigurări sociale de stat obligatorii și prime de asigurare obligatorie de asistență medicală	090	708520	808649
Cheltuieli cu amortizarea și deprecierea activelor imobilizate	100	2261513	2209357
Alte cheltuieli	110	2171415	1447345
Cheltuieli din alte activități	120	22169	13295
Total cheltuieli (rd.050 + rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120)	130	60065782	60214494
Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.040 – rd.130)	140	4231237	2590184
Cheltuieli privind impozitul pe venit	150	679754	426711
Profit (pierdere) net al perioadei de gestiune (rd.140 – rd.150)	160	3551483	2163473

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	64216	32450
	Imobilizări corporale în curs de execuție	020	227851	
	Terenuri	030	333322	493713
	Mijloace fixe	040	8898781	8195906
	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	9524170	8722069
2.	Active circulante			
	Materiale	140	340846	255804
	Active biologice circulante	150		
	Obiecte de mică valoare și scurtă durată	160	74929	75570
	Producția în curs de execuție și produse	170		
	Mărfuri	180	1940911	1643704
	Creanțe comerciale	190	3958611	5226722
	Creanțe ale părților afiliate	200		
	Avansuri acordate curente	210	505723	501272
	Creanțe ale bugetului	220	440025	289693
	Creanțe ale personalului	230		
	Alte creanțe curente	240	50776	47288
	Numerar în casierie și la conturi curente	250	3984000	4045845
	Alte elemente de numerar	260	10365	7772
	Investiții financiare curente în părți neafiliate	270		
	Investiții financiare curente în părți afiliate	280		
	Alte active circulante	290	184539	283232
	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	10990725	12376902
	Total active (rd.130 + rd.300)	310	20514895	21098971

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	212301	212301
	Rezerve	330	591269	591269
	Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	340	x	
	Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	350	16764974	16764974
	Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	360	x	2163473
	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	17568544	19732017
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	729515	783981
	Datorii față de părțile afiliate	480		
	Avansuri primite curente	490	32485	100709
	Datorii față de personal	500		
	Datorii privind asigurările sociale și medicale	510		
	Datorii față de buget	520	55029	—
	Venituri anticipate curente	530		
	Datorii față de proprietari	540	2129322	482264
	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	2946351	1366954
	Total pasive (rd.390 + rd.440 + rd.580)	590	20514895	24098971

BIROUL NAȚIONAL DE STATISTICĂ
DIRECȚIA STATISTICĂ IALOMEA
IDNO 1006601000200

SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE

de la 01.01.18 până la 01.01. 2019

Nr.	Indicatori 20	Cod rd.	Perioada de gestiune	
			precedentă	curentă
1		2	3	4
Venituri din vânzări		010	64276039	62640982
Costul vânzărilor		020	56341975	57426127
Profit brut (pierdere brută) (rd.010 – rd.020)		030	7934064	5214855
Alte venituri din activitatea operațională		040		8696
Cheltuieli de distribuie		050	2861185	1784676
Cheltuieli administrative		060	804203	970776
Alte cheltuieli din activitatea operațională		070	36250	19620
Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 – rd.050 – rd.060 – rd.070)		080	4232426	2448479
Rezultatul din alte activități: profit (pierdere)		090	(1189)	141705
Profit (pierdere) până la impozitare (rd.080 + rd.090)		100	4231237	2590184
Cheltuieli privind impozitul pe venit		110	679754	426744
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.100 – rd.110)		120	3551483	2163473

Anexa

SITUAȚIA MODIFICĂRILOR CAPITALULUI PROPRIU

de la 01.01.18 până la 01.01. 2019

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					
	Capital social	010	212301			212301
	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	212301			212301
2	Rezerve					
	Capital de rezervă	070				
	Rezerve statutare	080	591269			591269
	Alte rezerve	090				
	Total rezerve (rd.070 + rd.080 + rd.090)	100	591269			591269
3	Profit nerepartizat (pierdere neacoperită)					
	Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	110	x			
	Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	120	16764974			16764974
	Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	130	x	2163473		2163473
	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	16764974	2163473		18928447
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	17568544	2163473		19732017

SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR

de la 01.01.18 până la 01.01.2019

Indicatori	Cod. rd.	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Fluxuri de numerar din activitatea operațională			
Încasări din vânzări	010	65597885	64516341
Plăți pentru stocuri și servicii procurate	020	57180922	58947991
Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	030	3284956	2756718
Dobânzi plătite	040		
Plata impozitului pe venit	050	640000	600000
Alte încasări	060		
Alte plăți	070	21220	7771
Fluxul net de numerar din activitatea operațională (rd.010 – rd.020 – rd.030 – rd.040 – rd.050 + rd.060 – rd.070)	080	4470787	2219403
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	3090000	1647059
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	(3090000)	(1647059)
Fluxul net de numerar total (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)	210	1380787	572344
Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220	(1189)	(13092)
Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune	230	2114767	3494365
Sold de numerar la sfârșitul perioadei de gestiune (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)	240	3494365	4053617

Date generale

1. Certificat de înregistrare a entității, eliberat de Camera Înregistrării de Stat.
 Număr de înregistrare 16506208-20 Data înregistrării 25.03.08 seria A Număr 112950
2. Capital social înregistrat de Camera Înregistrării de Stat:
 data "25" 03.98, suma 212301 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 SC 001225, data eliberării 22.07.17
 Termen de valabilitate 22.07.22
 Tipul de activitate Comert cu amănuntul de prood. petrolere
 Organul care a eliberat licența ANRE
 2) Număr SC 000555, data eliberării 17.12.15
 Termen de valabilitate 17.12.20
 Tipul de activitate Comert cu amănuntul de gazele lichifiate
 Organul care a eliberat licența ANRE
 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 50 persoane, inclusiv pe categorii:
 1) personal administrativ 8 persoane,
 2) muncitori 42 persoane.
5. Numărul personalului la 31 decembrie 2018 _____ persoane.
6. Remunerarea personalului entității în perioada de gestiune 2962472 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 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

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 inclusiv:	200	116800	52584		52000		168800	136349	
2.1. brevete și mărci	210								
2.2. licențe de activitate	220	105915	51404		52000		157915	134082	
2.3. programe informatice	230	10885	1179				10885	2267	
3. Imobilizări corporale în curs de execuție	300	227851			443442	671263			
4. Terenuri	400	333322	x		160391		493713	x	
5. Mijloace fixe, total din care:	500	16831681	7932900		1422812	323783	17930710	9734804	
5.1. clădiri	510								
5.2. construcții speciale	520	3188886	1334330		67460		3256346	1469253	
5.3. mașini, utilaje, instalații de transmisie	530	6701299	1992166		10036		6711335	3198403	
inclusiv: tehnică de calcul	531	4344459	2805493		274945		4616404	3143642	
5.4. mijloace de transport	540	2287052	1735619		1039655	323783	3002924	1698620	
5.5. instrumente și inventar	550								
5.6. costuri ulterioare aferente obiectelor neînregistrate 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	312985	65292		30716		343701	124886	
6. Resurse minerale	600								
7. Investiții imobiliare, total	700								

rd.200>= rd.210+ rd.220+ rd.230 rd.500>= rd.510+ rd.520+ rd.530+ rd.540+ rd.550+ rd.560+ rd.570+ rd.580+ rd.590 rd.530>= rd.531
col.2 + col.5 - col.6 = col.7

Formule de control dintre Anexa și Bilanțul: rd.100 col.(2-3-4) + rd.200 col.(2-3-4) = rd.010 col.4

rd.100 col.(7-8-9) + rd.200 col.(7-8-9) = rd.010 col.4
rd.300 col.(2-3-4) = rd.020 col.4
rd.300 col.(7-8-9) = rd.020 col.5
rd.400 col.(2-3-4) = rd.030 col.4
rd.400 col.(7-8-9) = rd.030 col.5
rd.500 col.(2-3-4) = rd.040 col.4
rd.500 col.(7-8-9) = rd.040 col.5
rd.600 col.(2-3-4) = rd.050 col.4
rd.600 col.(7-8-9) = rd.050 col.5
rd.700 col.(2-3-4) = rd.090 col.4
rd.700 col.(7-8-9) = rd.090 col.5