

02.02.2018
Data primirii

Victor

DIRECȚIA GENERALĂ
PENTRU STATISTICĂ
02. FEB. 2018
a MUNICIPIULUI CHIȘINĂU
Nr.

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

SITUAȚIILE FINANCIARE

pentru perioada anul 2017
Entitatea: SSAP Cardina "Adolescența" Cod CUIRO: 15862894
(Denumirea completă)

Sediul: MD Chișinău Cod IDNO: 1004600029950
Cod poștal: Chișinău Raionul (municipiul, UTA); Localitatea: sectorul Ciocana Cod CUATM: 0140

Activitatea principală: comert strada, nr. bl.: Chișinău str. A. Russo 57 Cod CAEM, rev. 2: 06464

Forma de proprietate: proprietate de stat Cod CFP: 12

Forma organizatorico-juridică: _____ Cod CFOJ: _____

Date de contact: Tel. 022-33-13-67 e-mail: _____ WEB: _____

Unitatea de măsură: leu
Numele și coordonatele al contabilului-șef: Dl (dna) Șmit N.P.
Tel. 022-33-13-67

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	13977543	15080891
Alte venituri din activitatea operațională	020	23044	596
Venituri din alte activități	030		
Total venituri (rd.010 + rd.020 + rd.030)	040	14000587	15081487
Variația stocurilor	050		
Costul vânzării mărfurilor vândute	060	9431063	10135751
Cheltuieli privind stocurile	070	137626	31802
Cheltuieli cu personalul privind remunerarea muncii	080	3260033	3599466
Contribuții de asigurări sociale de stat obligatorii și prime de asigurare obligatorie de asistență medicală	090	893949	985936
Cheltuieli cu amortizarea și deprecierea activelor imobilizate	100	5620	2378
Alte cheltuieli	110	432292	454460
Cheltuieli din alte activități	120		
Total cheltuieli (rd.050 + rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120)	130	14566582	15309793
Profit (pierdere) până la impozitare (rd.040 - rd.130)	140	(165995)	(288306)
Cheltuieli privind impozitul pe venit	150		
Profit (pierdere) net al perioadei de gestiune (rd.140 - rd.150)	160	(165995)	(288306)

ANEXA LA BILANȚUL
 AL
 SOCIETĂȚII
 CU RĂSPUNDERE
 LIMITATĂ

BILANȚUL

Anexa 1

la anul 2014

Nr. crt.	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	040	2378	
	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	2378	
2.	Active circulante			
	Materiale	140	4391	34642 ✓ 5559
	Active biologice circulante	150		
	Obiecte de mică valoare și scurtă durată	160	46462	36000 ✓ 80184
	Producția în curs de execuție și produse	170		
	Mărfuri	180	362641	394528
	Creanțe comerciale	190	944253	13921 ✓ 511634
	Creanțe ale părților afiliate	200		
	Avansuri acordate curente	210		
	Creanțe ale bugetului	220	9132	9132 ✓ 9132
	Creanțe ale personalului	230		
	Alte creanțe curente	240	13225	23013 ✓ 3079
	Numerar în casierie și la conturi curente	250	395946	272964
	Alte elemente de numerar	260		
	Investiții financiare curente în părți neafiliate	270		
	Investiții financiare curente în părți afiliate	280		
	Alte active circulante	290	14343	41538
	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	1496183	1664 ✓ 1321624
	Total active (rd.130 + rd.300)	310	1498861	1321624

213
214

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	10420	10420
	Rezerve	330		
	Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	340	x	
	Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	350	(466205)	(466205)
	Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	360	x	(222306)
	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	(455785)	(684091)
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	1806949	1490463
	Datorii față de părțile afiliate	480		
	Avansuri primite curente	490		
	Datorii față de personal	500	315824	405363
	Datorii privind asigurările sociale și medicale	510	76105	84830
	Datorii față de buget	520	20019	15261
	Venituri anticipate curente	530		
	Datorii față de proprietari	540		
	Finanțări și încasări cu destinație specială curente	550		
	Provizioane curente	560		
	Alte datorii curente	570	35753	6801
	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	2254646	2005718
	Total pasive (rd.390 + rd.440 + rd.580)	590	1498861	1311624

02. FEB. 2018

MUNICIPIUL CHISINAU

Nr.

Indicatori

SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE

de la ianuarie până la decembrie 2017

Anexa 2

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
Venituri din vânzări	010	13978543	15080891
Costul vânzării	020	9431063	10135451
Profit brut (pierdere brută) (rd.010 - rd.020)	030	4546480	4945440
Alte venituri din activitatea operațională	040	23044	596
Cheltuieli de distribuire	050	3249751	3578416
Cheltuieli administrative	060	1462831	1595412
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070	2937	211
Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 - rd.050 - rd.060 - rd.070)	080	(165995)	(228306)
Rezultatul din alte activități: profit (pierdere)	090		
Profit (pierdere) până la impozitare (rd.080 + rd.090)	100	(165995)	(228306)
Cheltuieli privind impozitul pe venit	110		
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.100 - rd.110)	120	(165995)	(228306)

SITUAȚIA MODIFICĂRII CAPITALULUI PROPRIU

de la ianuarie până la decembrie 2017

Anexa 3

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	10420			10420
	Capital suplimentar	020				
	Capital nevărsat	030	()	()	()	()
	Capital neregistrat	040				
	Capital retras	050	()	()	()	()
	Total capital social și suplimentar (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040 + rd.050)	060	10420			10420
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	(466205)			(466205)
	Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	130	x	(228306)		(228306)
	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	(466205)	(228306)		(694511)
4	Alte elemente de capital propriu, din care					
	Diferențe din reevaluare	171				
	Subvenții entităților cu proprietate publică	172				
	Total capital propriu (rd.060 + rd.100 + rd.160 + rd.170)	180	(455785)	(228306)		(684091)

SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR

Anexa 4

de la ianuarie pînă la decembrie 2014

Indicatori	Cod. rd.	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Fluxuri de numerar din activitatea operațională			
Încasări din vânzări	010	13352621	15613512
Plăți pentru stocuri și servicii procurate	020	8602056	10446890
Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	030	3928686	4299575
Dobînzi plătite	040		
Plata impozitului pe venit	050		
Alte încasări	060	173493	387163
Alte plăți	070	616073	947219
Fluxul net de numerar din activitatea operațională (rd.010 - rd.020 - rd.030 - rd.040 - rd.050 + rd.060 - rd.070)	080	379299	(123009)
Fluxuri de numerar din activitatea de investiții			
Încasări din vânzarea activelor imobilizate	090		
Plăți aferente intrărilor de active imobilizate	100		
Dobînzi 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	379299	(123009)
Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220		
Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune	230	16677	395976
Sold de numerar la sfîrșitul perioadei de gestiune (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)	240	395976	272967

Date generale

1. Certificat de înregistrare a entității, eliberat de Camera Înregistrării de Stat. Număr de înregistrare _____ Data înregistrării _____ Seria _____ Număr _____

2. Capital social înregistrat de Camera Înregistrării de Stat: data "20" XI-1977 suma 10420 lei, inclusiv: 10420 lei

1) cota statului _____ lei, inclusiv: _____ 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 _____ persoane, inclusiv pe categorii:
1) personal administrativ 10 persoane
2) muncitori 94 persoane

5. Numărul personalului la 31 decembrie 2014 104 persoane

6. Remunerarea personalului entității în perioada de gestiune 3599,5 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 gaj:
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 rîndurile, în care se înscrisu sumele de gaj, în toate coloanele prin fracție se reflectă:
a) la numărător - valoarea de gaj;
b) la numitor - valoarea contabilă