

## SITUAȚIILE FINANCIARE

pentru perioada 01.01.2022 - 31.12.2022

Entitatea: S.C. DANIELA BUJOR S.R.L.

Cod CUIÎO: 37308721

Cod IDNO: 1003605151556

Sediul:

MD:

Raionul(municipiul): 365, DDF HANCESTI

Cod CUATM: 5301, OR.HINCESTI

Strada: STR.Chisinaului nr:21

Activitatea principală: G4639, Comert cu ridicata nespecializat de produse alimentare, bauturi si tutun

Forma de proprietate: 15, Proprietatea privată

Forma organizatorico-juridică: 530, Societăți cu răspundere limitată

Date de contact:

Telefon: +37326923290

WEB:

E-mail: kalinina.nadejda@mail.ru

Numele și coordonatele al contabilului-șef: DI (dna) Calinina Nadejda Tel. 026923290

Numărul mediu al salariaților în perioada de gestiune: 24 persoane. Confirmați lipsa salariaților

Persoanele responsabile de semnarea situațiilor financiare\* Stratan Sergiu

Unitatea de măsură: leu

## BILANȚUL

la 31.12.2022

Anexa 1

Nr. cpt.	Indicatori	Cod rd.	Sold la	
			Începutul perioadei de gestiune	Sfârșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5
	<b>ACTIV</b>			
	<b>ACTIVE IMOBILIZATE</b>			
	<b>I. Imobilizări necorporale</b>			
	1. Imobilizări necorporale în curs de execuție	010		
	2. Imobilizări necorporale în exploatare, total	020	8235	4880
	din care:			
		021		
	2.1. concesiuni, licențe și mărci			
	2.2. drepturi de autor și titluri de protecție	022		
	2.3. programe informatice	023	8235	4880
	2.4. alte imobilizări necorporale	024		
	3. Fond comercial	030		
	4. Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale	040		
	<b>Total imobilizări necorporale</b>	<b>050</b>	<b>8235</b>	<b>4880</b>
	(rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040)			

<b>II. Imobilizări corporale</b>				
	1. Imobilizări corporale în curs de execuție	060		
	2. Terenuri	070		
	3. Mijloace fixe, total	080	2440471	4895860
	din care:			
	3.1. clădiri	081	726686	714140
	3.2. construcții speciale	082		
	3.3. mașini, utilaje și instalații tehnice	083	370568	867298
	3.4. mijloace de transport	084	1297478	3278874
	3.5. inventar și mobilier	085	45739	35548
	3.6. alte mijloace fixe	086		
	4. Resurse minerale	090		
	5. Active biologice imobilizate	100		
	6. Investiții imobiliare	110		
	7. Avansuri acordate pentru imobilizări corporale	120		
	<b>Total imobilizări corporale</b> (rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120)	130	2440471	4895860
<b>III. Investiții financiare pe termen lung</b>				
	1. Investiții financiare pe termen lung în părți neafiliate	140		
	2. Investiții financiare pe termen lung în părți afiliate, total	150	164436	164436
	din care:			
	2.1. acțiuni și cote de participație deținute în părțile afiliate	151	164436	164436
	2.2 împrumuturi acordate părților afiliate	152		
	2.3 împrumuturi acordate aferente intereselor de participare	153		
	2.4 alte investiții financiare	154		
	<b>Total investiții financiare pe termen lung</b> (rd.140 + rd.150)	160	164436	164436
<b>IV. Creanțe pe termen lung și alte active imobilizate</b>				
	1. Creanțe comerciale pe termen lung	170		
	2. Creanțe ale părților afiliate pe termen lung	180		
	inclusiv: creanțe aferente intereselor de participare	181		
	3. Alte creanțe pe termen lung	190		
	4. Cheltuieli anticipate pe termen lung	200		
	5. Alte active imobilizate	210		
	<b>Total creanțe pe termen lung și alte active imobilizate</b> (rd.170 + rd.180 + rd.190 + rd.200 + rd.210)	220		
	<b>TOTAL ACTIVE IMOBILIZATE</b> (rd.050 + rd.130 + rd.160 + rd.220)	230	2613142	5065176
<b>ACTIVE CIRCULANTE</b>				
<b>I. Stocuri</b>				
	1. Materiale și obiecte de mică valoare și scurtă durată	240	695958	347825
B.	2. Active biologice circulante	250		
	3. Producția în curs de execuție	260		
	4. Produse și mărfuri	270	1234244	1666566
	5. Avansuri acordate pentru stocuri	280		

**Total stocuri**

(rd.240 + rd.250 + rd.260 + rd.270 + rd.280)

290

1930202

2014391

**II. Creanțe curente și alte active circulante**

1. Creanțe comerciale curente

300

1681542

1867438

2. Creanțe ale părților afiliate curente

310

inclusiv: creanțe aferente intereselor de participare

311

3. Creanțe ale bugetului

320

108075

4. Creanțele ale personalului

330

5. Alte creanțe curente

340

6. Cheltuieli anticipate curente

350

7. Alte active circulante

360

22947

**Total creanțe curente și alte active circulante**

(rd.300 + rd.310 + rd.320 + rd.330 + rd.340 + rd.350 + rd.360)

370

1812564

1867438

**III. Investiții financiare curente**

1. Investiții financiare curente în părți neafiliate

380

2. Investiții financiare curente în părți afiliate, total

390

din care:

2.1. acțiuni și cote de participație deținute în părțile afiliate

391

2.2. împrumuturi acordate părților afiliate

392

2.3. împrumuturi acordate aferente intereselor de participare

393

2.4. alte investiții financiare în părți afiliate

394

**Total investiții financiare curente**

(rd.380 + rd.390)

400

**IV. Numerar și documente bănești**

410

2117637

189087

**TOTAL ACTIVE CIRCULANTE**

(rd.290 + rd.370 + rd.400 + rd.410)

420

5860403

4070916

**TOTAL ACTIVE**

(rd.230 + rd.420)

430

8473545

9136092

**PASIV****CAPITAL PROPRIU****I. Capital social și neînregistrat**

1. Capital social

440

5400

5400

2. Capital nevărsat

450

( )

( )

3. Capital neînregistrat

460

4. Capital retras

470

( )

( )

5. Patrimoniul primit de la stat cu drept de proprietate

480

**Total capital social și neînregistrat**

(rd.440 + rd.450 + rd.460 + rd.470 + rd.480)

490

5400

5400

**II. Prime de capital**

500

**III. Rezerve**

1. Capital de rezervă

510

2. Rezerve statutare

520

3. Alte rezerve

530

**Total rezerve**

(rd.510 + rd.520 + rd.530)

540

**IV. Profit (pierdere)**

	1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	550		
	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	560	5765585	5765585
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	570	X	466028
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	580	X	( )
	<b>Total profit (pierdere)</b> (rd.550 + rd.560 + rd.570 + rd.580)	590	5765585	6231613
	<b>V. Rezerve din reevaluare</b>	600		
	<b>VI. Alte elemente de capital propriu</b>	610		
	<b>TOTAL CAPITAL PROPRIU</b> (rd.490 + rd.500 + rd.540 + rd.590 + rd.600 + rd.610)	620	5770985	6237013
	<b>DATORII PE TERMEN LUNG</b>			
	1. Credite bancare pe termen lung	630		
	2. Împrumuturi pe termen lung	640		
	din care:			
	2.1. Împrumuturi din emisiunea de obligațiuni	641		
	inclusiv: împrumuturi din emisiunea de obligațiuni convertibile	642		
	2.2. alte împrumuturi pe termen lung	643		
D.	3. Datorii comerciale pe termen lung	650		
	4. Datorii față de părțile afiliate pe termen lung	660		
	inclusiv: datorii aferente intereselor de participare	661		
	5. Avansuri primite pe termen lung	670		
	6. Venituri anticipate pe termen lung	680		
	7. Alte datorii pe termen lung	690		
	<b>TOTAL DATORII PE TERMEN LUNG</b> (rd.630 + rd.640 + rd.650 + rd.660 + rd.670 + rd.680 + rd.690)	700		
	<b>DATORII CURENTE</b>			
	1. Credite bancare pe termen scurt	710		
	2. Împrumuturi pe termen scurt, total	720		
	din care:			
	2.1. Împrumuturi din emisiunea de obligațiuni	721		
	inclusiv: împrumuturi din emisiunea de obligațiuni convertibile	722		
	2.2. alte împrumuturi pe termen scurt	723		
	3. Datorii comerciale curente	730	2526801	2695502
	4. Datorii față de părțile afiliate curente	740	61652	90125
	inclusiv: datorii aferente intereselor de participare	741		
	5. Avansuri primite curente	750		
	6. Datorii față de personal	760	96627	91451
	7. Datorii privind asigurările sociale și medicale	770	17480	6732
	8. Datorii față de buget	780		15269
	9. Datorii față de proprietari	790		
	10. Venituri anticipate curente	800		
	11. Alte datorii curente	810		
	<b>TOTAL DATORII CURENTE</b> (rd.710 + rd.720 + rd.730 + rd.740 + rd.750 + rd.760 + rd.770 + rd.780 + rd.790 + rd.800 + rd.810)	820	2702560	2899079
	<b>PROVIZIOANE</b>			

1. Provizioane pentru beneficiile angajaților	830		
2. Provizioane pentru garanții acordate cumpărătorilor/clientilor	840		
3. Provizioane pentru impozite	850		
4. Alte provizioane	860		
<b>TOTAL PROVIZIOANE</b> (rd.830 + rd.840 + rd.850 + rd.860)	870		
<b>TOTAL PASIVE</b> (rd.620 + rd.700 + rd.820 + rd.870)	880	8473545	9136092

### SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE

de la 01.01.2022 pînă la 31.12.2022

Anexa 2

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedenta	curenta
1	2	3	4
Venituri din vânzări, total	010	49556514	55221395
din care:			
venituri din vânzarea produselor și mărfurilor	011	49556514	55221395
venituri din prestarea serviciilor și executarea lucrărilor	012		
venituri din contracte de construcție	013		
venituri din contracte de leasing	014		
venituri din contracte de microfinanțare	015		
alte venituri din vânzări	016		
Costul vânzărilor, total	020	47248646	51808592
din care:			
valoarea contabilă a produselor și mărfurilor vândute	021	47248646	51808592
costul serviciilor prestate și lucrărilor executate terților	022		
costuri aferente contractelor de construcție	023		
costuri aferente contractelor de leasing	024		
costuri aferente contractelor de microfinanțare	025		
alte costuri aferente vânzărilor	026		
<b>Profit brut (pierdere brută)</b> (rd.010 - rd.020)	030	2307868	3412803
Alte venituri din activitatea operațională	040	36719	42264
Cheltuieli de distribuire	050		
Cheltuieli administrative	060	1956765	2709929
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070	23749	173128
<b>Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere)</b> (rd.030 + rd.040 - rd.050 - rd.060 - rd.070)	080	364073	572010
Venituri financiare, total	090		
din care:			
venituri din interese de participare	091		
inclusiv: veniturile obținute de la părțile afiliate	092		
venituri din dobânzi	093		
inclusiv: veniturile obținute de la părțile afiliate	094		
venituri din alte investiții financiare pe termen lung	095		
inclusiv: veniturile obținute de la părțile afiliate	096		

Previzualizează declarația   Declarația electronică venituri aferente ajustărilor de valoare privind investițiile financiare pe termen lung și curente	097	<a href="https://declaratie-electronica.fisc.md/ro/declaration/19181396?print=1">https://declaratie-electronica.fisc.md/ro/declaration/19181396?print=1</a>	
venituri din ieșirea investițiilor financiare	098		
venituri aferente diferențelor de curs valutar și de sumă	099		
Cheltuieli financiare, total	100		
din care:			
cheltuieli privind dobânzile	101		
inclusiv: cheltuielile aferente părților afiliate	102		
cheltuieli aferente ajustărilor de valoare privind investițiile financiare pe termen lung și curente	103		
cheltuieli aferente ieșirii investițiilor financiare	104		
cheltuieli aferente diferențelor de curs valutar și de sumă	105		
<b>Rezultatul: profit (pierdere) financiar(ă)</b> (rd.090 - rd.100)	110		
Venituri cu active imobilizate și excepționale	120	28333	
Cheltuieli cu active imobilizate și excepționale	130	9342	
<b>Rezultatul din operațiuni cu active imobilizate și excepționale: profit (pierdere)</b> (rd.120 - rd.130)	140	18991	
<b>Rezultatul din alte activități: profit (pierdere)</b> (rd.110 + rd.140)	150	18991	
<b>Profit (pierdere) pînă la impozitare</b> (rd.080 + rd.150)	160	383064	572010
Cheltuieli privind impozitul pe venit	170	65819	105982
<b>Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune</b> (rd.160 - rd.170)	180	317245	466028

## SITUAȚIA MODIFICĂRILOR CAPITALULUI PROPRIU

de la 01.01.2022 pînă la 31.12.2022

Anexa 3

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
	<b>Capital social și neînregistrat</b>					
	1. Capital social	010	5400			5400
	2. Capital nevărsat	020	( )	( )	( )	( )
	3. Capital neînregistrat	030				
I.	4. Capital retras	040	( )	( )	( )	( )
	5. Patrimoniul primit de la stat cu drept de proprietate	050				
	<b>Total capital social și neînregistrat</b> (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040 + rd.050)	060	5400			5400
II.	<b>Prime de capital</b>	070				
	<b>Rezerve</b>					
	1. Capital de rezervă	080				
III.	2. Rezerve statutare	090				
	3. Alte rezerve	100				
	<b>Total rezerve</b> (rd.080 + rd.090 + rd.100)	110				
IV.	<b>Profit (pierdere)</b>					

Previzualizează declarație   Declarația electronică		https://declaratie-electronica.fisc.md/ro/declaration/19181396?print=1	
1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	120	X	
2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	130		5765585
3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	140	X	466028
4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	150	X	( )
<b>Total profit (pierdere)</b> (rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150)	160		5765585 466028
V. <b>Rezerve din reevaluare</b>	170		
VI. <b>Alte elemente de capital propriu</b>	180		
<b>Total capital propriu</b> (rd.060 + rd.070 + rd.110 + rd.160 + rd.170 + rd.180)	190		5770985 466028

## SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR

de la 01.01.2022 pînă la 31.12.2022

Anexa 4

Indicatori	Cod rd	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
<b>Fluxuri de numerar din activitatea operațională</b>			
Încasări din vânzări	010	56441561	61990722
Plăți pentru stocuri și servicii procurate	020	54287473	60070259
Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	030	1234222	1480022
Dobînzii plătite	040		
Plata impozitului pe venit	050	80000	94000
Alte încasări	060		
Alte plăți	070	124647	164791
<b>Fluxul net de numerar din activitatea operațională</b> (rd.010 - rd.020 - rd.030 - rd.040 - rd.050 + rd.060 - rd.070)	080	715219	181650
<b>Fluxuri de numerar din activitatea de investiții</b>			
Încasări din vânzarea activelor imobilizate	090		
Plăți aferente intrărilor de active imobilizate	100		2110200
Dobînzii încasate	110		
Dividende încasate	120		
inclusiv: dividende încasate din străinătate	121		
Alte încasări (plăți)	130		
<b>Fluxul net de numerar din activitatea de investiții</b> (rd.090 - rd.100 + rd.110 + rd.120 ± rd.130)	140		-2110200
<b>Fluxuri de numerar din activitatea financiară</b>			
Încasări sub formă de credite și împrumuturi	150		
Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor	160		
Dividende plătite	170		
inclusiv: dividende plătite nerezidenților	171		
Încasări din operațiuni de capital	180		
Alte încasări (plăți)	190		
<b>Fluxul net de numerar din activitatea financiară</b> (rd.150 - rd.160 - rd.170 + rd.180 ± rd.190)	200		

Prvizualizează declarație | Declaratia electronica  
 Fluxul net de numerar total  
 (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)

210

<https://declaratie-electronica.fisc.md/ro/declaration/19181396?print=1-1928550>

Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)

220

Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune

230

1402418

2117637

Sold de numerar la sfârșitul perioadei de gestiune  
 (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)

240

2117637

189087

## Documente atașate - Notă explicativă (fișierul pdf)

nota explicativaDB2023.pdf

Linia	Descriere	Valoare	Unitate
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			
16			
17			
18			
19			
20			
21			
22			
23			
24			
25			
26			
27			
28			
29			
30			
31			
32			
33			
34			
35			
36			
37			
38			
39			
40			
41			
42			
43			
44			
45			
46			
47			
48			
49			
50			
51			
52			
53			
54			
55			
56			
57			
58			
59			
60			
61			
62			
63			
64			
65			
66			
67			
68			
69			
70			
71			
72			
73			
74			
75			
76			
77			
78			
79			
80			
81			
82			
83			
84			
85			
86			
87			
88			
89			
90			
91			
92			
93			
94			
95			
96			
97			
98			
99			
100			