

Anexa Informații cerute de Standardele Naționale de Contabilitate

1. Informațiile privind activele imobilizate

| Indicații | Nr. rând | Existența la începutul perioadei (la costul de intrare) | Amortizarea acumulată la începutul perioadei | Deprecieră 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 | Deprecieră 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 | 200 | 6500 | 3792 | | | | 6500 | 5092 | |
| inclusiv: | 210 | | | | | | | | |
| 2.1. brevete și mărci | 220 | 6500 | 3792 | | | | 6500 | 5092 | |
| 2.2. licențe de activitate | 230 | | | | | | | | |
| 2.3. programe informatice | 300 | | | | | | | | |
| 3. Imobilizări corporale în curs de execuție | 400 | 71057 | | | | | 71057 | | |
| 4. Terenuri | 500 | 516345 | 311033 | | 220520 | | 737065 | 357910 | |
| 5. Mijloace fixe, total | 510 | | | | 50778 | | 50778 | 785 | |
| din care: | 520 | | | | | | | | |
| 5.1. clădiri | 530 | 177801 | 112497 | | 37242 | | 215543 | 133936 | |
| 5.2. construcții speciale | 531 | 33559 | 18924 | | 25248 | | 58807 | 17193 | |
| 5.3. mașini, utilaje, instalații de transmisie inclusiv tehnică de calea | 540 | 338744 | 198536 | | 132000 | | 470744 | 273249 | |
| 5.4. mijloace de transport | 550 | | | | | | | | |
| 5.5. instrumente și inventar | 560 | | | | | | | | |
| 5.6. costuri ulterioare aferente obiectelor neînregistrate în bilanț | 570 | | | | | | | | |
| 5.7. mijloace fixe primite în leasing financiar | 580 | | | | | | | | |
| 5.8. mijloace fixe primite în gestiune economică | 590 | | | | | | | | |
| 5.9. alte mijloace fixe | 600 | | | | | | | | |
| 6. Resurse minerale | 700 | | | | | | | | |
| 7. Investiții imobiliare, total | | | | | | | | | |

rd 530=>= rd 531

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 600+ rd 700

rd 500 col (2-3-4) = rd 040 col 4
rd 560 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

BILANȚUL

la 31.12.2019

| 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 | 2708 | 1408 |
| | Imobilizări corporale în curs de execuție | 020 | | |
| | Terenuri | 030 | 71057 | 71057 |
| | Mijloace fixe | 040 | 205512 | 379155 |
| | 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 | 279277 | 451620 |
| 2. | Active circulante | | | |
| | Materiale | 140 | 10845 | 53757 |
| | Active biologice circulante | 150 | | |
| | Obiecte de mică valoare și scurtă durată | 160 | 19849 | 20864 |
| | Producția în curs de execuție și produse | 170 | | |
| | Mărfuri | 180 | 2275822 | 1560772 |
| | Creanțe comerciale | 190 | 2237970 | 819993 |
| | Creanțe ale părților afiliate | 200 | | |
| | Avansuri acordate curente | 210 | | |
| | Creanțe ale bugetului | 220 | 155818 | 34575 |
| | Creanțe ale personalului | 230 | | |
| | Alte creanțe curente | 240 | | |
| | Numerar în casierie și la conturi curente | 250 | 125289 | 175700 |
| | Alte elemente de numerar | 260 | | |
| | Investiții financiare curente în părți neafiliate | 270 | | |
| | Investiții financiare curente în părți afiliate | 280 | | |
| | Alte active circulante | 290 | 1072 | 994 |
| | 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 | 4826665 | 2766055 |
| | Total active (rd.130 + rd.300) | 310 | 510594 | 7282275 |



| 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 | 5400 | 5400 |
| | Rezerve | 330 | | |
| | Corecții ale rezultatelor anilor precedenți | 340 | x | |
| | Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți | 350 | 2324207 | 2324207 |
| | Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune | 360 | x | 227928 |
| | Profit utilizat al perioadei de gestiune | 370 | x | 848000 |
| | Alte elemente de capital propriu | 380 | | |
| | Total capital propriu (rd.320 + rd.330 + rd.340 + rd.350 + rd.360 - rd.370 + rd.380) | 390 | 2329607 | 1709535 |
| 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 | 155000 | 200000 |
| | Împrumuturi pe termen scurt | 460 | | |
| | Datorii comerciale | 470 | 1950202 | 756730 |
| | Datorii față de părțile afiliate | 480 | | |
| | Avansuri primite curente | 490 | | |
| | Datorii față de personal | 500 | | |
| | Datorii privind asigurările sociale și medicale | 510 | 581 | |
| | Datorii față de buget | 520 | 15580 | 134476 |
| | Venituri anticipate curente | 530 | | |
| | Datorii față de proprietari | 540 | 210000 | 100000 |
| | Finanțări și încasări cu destinație specială curente | 550 | | |
| | Provizioane curente | 560 | | |
| | Alte datorii curente | 570 | 444972 | 316934 |
| | 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 | 2776335 | 1508140 |
| | Total pasive (rd.390 + rd.440 + rd.580) | 590 | 510590 | 2217675 |



SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR

de la 01.01.2019 pînă la 31.12 2019

| Indicatori | Cod. rd. | Perioada de gestiune | |
|--|----------|----------------------|---------|
| | | precedentă | curentă |
| | 2 | 3 | 4 |
| Fluxuri de numerar din activitatea operațională | | | |
| Încasări din vânzări | 010 | 7269129 | 7225849 |
| Plăți pentru stocuri și servicii procurate | 020 | 6518160 | 5335230 |
| Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală | 030 | 483623 | 738900 |
| Dobânzi plătite | 040 | 28156 | 35205 |
| Plata impozitului pe venit | 050 | 81257 | 80626 |
| Alte încasări | 060 | 33468 | 5000 |
| Alte plăți | 070 | 299091 | 1035477 |
| Fluxul net de numerar din activitatea operațională (rd.010 – rd.020 – rd.030 – rd.040 – rd.050 + rd.060 – rd.070) | 080 | - 97690 | 5411 |
| 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 | 650000 | 600000 |
| Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor | 160 | 495000 | 555000 |
| 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 | 155000 | 45000 |
| Fluxul net de numerar total (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200) | 210 | 57310 | 50411 |
| Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile) | 220 | | |
| Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune | 230 | 67979 | 125289 |
| Sold de numerar la sfârșitul perioadei de gestiune (± rd.210 ± rd.220 + rd.230) | 240 | 125289 | 175700 |



SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE

de la 01.01.2019 până la 31.12.2019

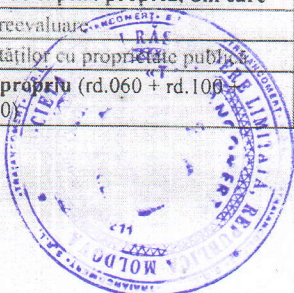
| Indicatori | Cod rd. | Perioada de gestiune | |
|---|---------|----------------------|---------|
| | | precedentă | curentă |
| Venituri din vânzări | 010 | 6306056 | 7211918 |
| Costul vânzărilor | 020 | 4923036 | 5624824 |
| Profit brut (pierdere brută) (rd.010 - rd.020) | 030 | 1383020 | 1587094 |
| Alte venituri din activitatea operațională | 040 | | |
| Cheltuieli de distribuie | 050 | 698632 | 1244705 |
| Cheltuieli administrative | 060 | 22689 | 32076 |
| Alte cheltuieli din activitatea operațională | 070 | 28166 | 35225 |
| Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 - rd.050 - rd.060 - rd.070) | 080 | 633533 | 275088 |
| Rezultatul din alte activități: profit (pierdere) | 090 | -33372 | -13334 |
| Profit (pierdere) până la impozitare (rd.080 + rd.090) | 100 | 600221 | 261754 |
| Cheltuieli privind impozitul pe venit | 110 | 67826 | 33826 |
| Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.100 - rd.110) | 120 | 532395 | 227928 |

Anexa 3

SITUAȚIA MODIFICĂRILOR CAPITALULUI PROPRIU

de la 01.01.2019 până la 31.12.2019

| 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 | 5400 | | | 5400 |
| | 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 | 5400 | | | 5400 |
| 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 | 2324207 | | | 2324207 |
| | Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune | 130 | x | 227928 | | 227928 |
| | Profit utilizat al perioadei de gestiune | 140 | x | () | 848000 | 848000 |
| | Rezultatul din tranziția la noile reglementări contabile | 150 | | | | |
| | Total profit nerepartizat (pierdere neacoperită) (rd.110 + rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150) | 160 | 2324207 | 227928 | 848000 | 1704135 |
| 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 | 2329607 | 227928 | 848000 | 1709535 |



Date generale

1. Certificat de înregistrare a entității, eliberat de Camera Înregistrării de Stat.
 Număr de înregistrare 00360400411 Data înregistrării 03.11.2008 Seria 117 Număr 0091644
2. Capital social înregistrat de Camera Înregistrării de Stat:
 data "____" _____, suma 5400 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:
 Licența nr. 11049842, data eliberării 02.11.2015
 Termen de valabilitate 02.11.2020
 Tipul de activitate transportul de depozitare și comercializarea supra și subterană
 Organul care a eliberat licența Căminul de Licențiere și materidator chivice
 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 14 persoane, inclusiv pe categorii:
 1) personal administrativ 3 persoane,
 2) muncitori 11 persoane.
5. Numărul personalului la 31 decembrie 20 19 14 persoane.
6. Remunerarea personalului entității în perioada de gestiune 635593 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 rîndurile, 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



CLERJ