

„27” 03 2019  
Data primirii

*Victor*

## SITUAȚIILE FINANCIARE

pentru perioada anual 20 18

Entitatea C.C. „Mold Cable” S.R.L. 05914271  
(Denumirea completă) Cod CUIIO

1003600087999  
Cod IDNO

Sediul: MD Chisinau 0140  
Cod poștal Raionul (municipiul, UTA); Localitatea Cod CUATM

Activitatea principală comert strada, nr, bl str. Colonita 103  
Cod CAEM, rev.2 54690

Forma de proprietate privata Cod CFP 16

Forma organizatorico-juridică S.R.L. Cod CFO 530

Date de contact: Tel. \_\_\_\_\_ e-mail \_\_\_\_\_  
WEB \_\_\_\_\_

Unitatea de măsură: leu

Numele și coordonatele al contabilului-șef: DI (dna) Cojocari Galina  
Tel. 022 401335

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	18615730	10178009
Alte venituri din activitatea operațională	020	18668	3663
Venituri din alte activități	030	122841	258499
<b>Total venituri</b> (rd.010 + rd.020 + rd.030)	040	18757239	10440157
Variația stocurilor	050	-	-
Costul vânzărilor mărfurilor vândute	060	12211523	7177752
Cheltuieli privind stocurile	070	1488122	723504
Cheltuieli cu personalul privind remunerarea muncii	080	1028940	973214
Contribuții de asigurări sociale de stat obligatorii și prime de asigurare obligatorie de asistență medicală	090	281382	254812
Cheltuieli cu amortizarea și deprecierea activelor imobilizate	100	189859	161235
Alte cheltuieli	110	1956201	768409
Cheltuieli din alte activități	120	228270	31242
<b>Total cheltuieli</b> (rd.050 + rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120)	130	17384297	10090178
Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.040 - rd.130)	140	1372942	349973
Cheltuieli privind impozitul pe venit	150	174472	53403
Profit (pierdere) net al perioadei de gestiune (rd.140 - rd.150)	160	1198470	296570

## BILANȚUL

la 1 Ianuarie 2019

Nr. cpt.	ACTIV	Cod rd.	Sold la	
			Începutul perioadei de gestiune	Sfârșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5
1.	<b>Active imobilizate</b>			
	Imobilizări necorporale	010	5950	5180
	Imobilizări corporale în curs de execuție	020		
	Terenuri	030		
	Mijloace fixe	040	749794	596932
	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		
	<b>Total active imobilizate</b> (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	755744	601912
2.	<b>Active circulante</b>			
	Materiale	140	794014	568324
	Active biologice circulante	150		
	Obiecte de mică valoare și scurtă durată	160	28560	27799
	Producția în curs de execuție și produse	170		
	Mărfuri	180	11210158	10841968
	Creanțe comerciale	190	10014258	8532966
	Creanțe ale părților afiliate	200		
	Avansuri acordate curente	210	6524641	6830332
	Creanțe ale bugetului	220	64735	115088
	Creanțe ale personalului	230	6064	4414
	Alte creanțe curente	240	325	395
	Numerar în casierie și la conturi curente	250	1508380	2864011
	Alte elemente de numerar	260		
	Investiții financiare curente în părți neafiliate	270		
	Investiții financiare curente în părți afiliate	280		
	Alte active circulante	290	20765	26174
	<b>Total active circulante</b> (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	30171900	29811471
	<b>Total active</b> (rd.130 + rd.300)	310	30927644	30413383

Nr. cpt.	P A S I V	Cod rd.	Sold la	
			Începutul perioadei de gestiune	Sfârșitul perioadei de gestiune
	2	3	4	5
3.	<b>Capital propriu</b>			
	Capital social și suplimentar	320	1191360	1191360
	Rezerve	330	3750	3750
	Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	340	x	
	Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	350	25376340	25376340
	Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	360	x	296520
	Profit utilizat al perioadei de gestiune	370	x	
	Alte elemente de capital propriu	380		
	<b>Total capital propriu</b> (rd.320 + rd.330 + rd.340 + rd.350 + rd.360 - rd.370 + rd.380)	390	26571450	26868020
4.	<b>Datorii pe termen lung</b>			
	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		
	<b>Total datorii pe termen lung</b> (rd.400 + rd.410 + rd.420 + rd.430)	440		
5.	<b>Datorii curente</b>			
	Credite bancare pe termen scurt	450		
	Împrumuturi pe termen scurt	460		
	Datorii comerciale	470	865882	616514
	Datorii față de părțile afiliate	480		
	Avansuri primite curente	490	18314	16066
	Datorii față de personal	500	1107364	458462
	Datorii privind asigurările sociale și medicale	510	19931	7794
	Datorii față de buget	520	124415	4632
	Venituri anticipate curente	530		
	Datorii față de proprietari	540		
	Finanțări și încasări cu destinație specială curente	550		
	Provizioane curente	560		
	Alte datorii curente	570	2220288	2441895
	<b>Total datorii curente</b> (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	4356194	3545363
	<b>Total pasive</b> (rd.390 + rd.440 + rd.580)	590	30927644	30413383

## SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE

de la 1 ianuarie pînă la 31 decembrie 2018

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Venituri din vânzări	010	18 615 730	10 178 009
Costul vânzărilor	020	14 029 118	8 153 058
Profit brut (pierdere brută) (rd.010 – rd.020)	030	4 586 612	2 024 911
Alte venituri din activitatea operațională	040	18 668	3 663
Cheltuieli de distribuire	050	113 665	108 289
Cheltuieli administrative	060	25 481 93	13 518 89
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070	4 650 50	4 45 154
Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 – rd.050 – rd.060 – rd.070)	080	14 78 372	1 22 742
Rezultatul din alte activități: profit (pierdere)	090	(105 430)	22 231
Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.080 + rd.090)	100	13 72 942	3 4 99 73
Cheltuieli privind impozitul pe venit	110	17 44 72	5 3 40 3
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.100 – rd.110)	120	11 98 470	2 96 570

Anexa 3

## SITUAȚIA MODIFICĂRILOR CAPITALULUI PROPRIU

de la 1 ianuarie pînă la 31 decembrie 2018

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	<b>Capital social și suplimentar</b>					
	Capital social	010	11 913 60			11 913 60
	Capital suplimentar	020				
	Capital nevărsat	030	( )	( )	( )	( )
	Capital neînregistrat	040				
	Capital retras	050	( )	( )	( )	( )
	<b>Total capital social și suplimentar</b> (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040 + rd.050)	060	11 913 60			11 913 60
2	<b>Rezerve</b>					
	Capital de rezervă	070				
	Rezerve statutare	080	3 750			3 750
	Alte rezerve	090				
	<b>Total rezerve</b> (rd.070 + rd.080 + rd.090)	100	3 750			3 750
3	<b>Profit nerepartizat (pierdere neacoperită)</b>					
	Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	110				
	Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	120	25 376 340			25 376 340
	Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	130	x	2 96 570		2 96 570
	Profit utilizat al perioadei de gestiune	140	x	( )	( )	( )
	Rezultatul din tranziția la noile reglementări contabile	150				
	<b>Total profit nerepartizat (pierdere neacoperită)</b> (rd.110 + rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150)	160	25 376 340	2 96 570	-	25 672 910
4	<b>Alte elemente de capital propriu, din care</b>	170				
	Diferențe din reevaluare	171				
	Subvenții entităților cu proprietate publică	172				
	<b>Total capital propriu</b> (rd.060 + rd.100 + rd.160 + rd.170)	180	26 571 450	2 96 570	-	26 868 020

## SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR

de la ianuarie pînă la 31 decembrie 2018

Indicatori	Cod. rd.	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
<b>Fluxuri de numerar din activitatea operațională</b>			
Încasări din vânzări	010	20 544 859	1 263 8 804
Plăți pentru stocuri și servicii procurate	020	16 130 922	7 774 926
Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	030	1 888 233	1 817 296
Dobânzi plătite	040	29 868	
Plata impozitului pe venit	050	105 235	252 710
Alte încasări	060	217 668	30 3001
Alte plăți	070	28 97418	17 399 951
<b>Fluxul net de numerar din activitatea operațională</b> (rd.010 – rd.020 – rd.030 – rd.040 – rd.050 + rd.060 – rd.070)	080	(289 209)	1 356 922
<b>Fluxuri de numerar din activitatea de investiții</b>			
Încasări din vânzarea activelor imobilizate	090		
Plăți aferente intrărilor de active imobilizate	100		
Dobânzi încasate	110	16 166	
Dividende încasate	120		
Alte încasări (plăți)	130	9 854 23	
<b>Fluxul net de numerar din activitatea de investiții</b> (rd.090 – rd.100 + rd.110 + rd.120 ± rd.130)	140	100 1589	
<b>Fluxuri de numerar din activitatea financiară</b>			
Încasări sub formă de credite și împrumuturi	150	20 702 51	
Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor	160	20 717 56	
Dividende plătite	170		
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	(1005)	
<b>Fluxul net de numerar total</b> (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)	210	7 113 75	1 356 922
Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220	(27 914)	(1 291)
<b>Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune</b>	230	8 249 19	15 083 80
<b>Sold de numerar la sfârșitul perioadei de gestiune</b> (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)	240	15 083 80	28 640 11



### Date generale

1. Certificat de înregistrare a entității, eliberat de Camera Înregistrării de Stat.

Număr de înregistrare 1003600087999 Data înregistrării 28.06.2006 Seria \_\_\_\_\_ Număr \_\_\_\_\_

2. Capital social înregistrat de Camera Înregistrării de Stat:

data "28" iunie, suma 25000 lei, inclusiv:

1) cota statului 0 lei,

2) cota deținătorilor a cel puțin 20% - lei.

Modificări ulterioare:

a) "10" decembrie 2008, suma 799900 lei, inclusiv cota statului 0 lei,

b) "02" martie 2009, suma 1191360 lei, inclusiv cota statului 0 lei.

3. Entitățile, activitatea cărora necesită licență, indică:

Licența în vigoare:

1) Număr 021574, data eliberării 13.06.2006

Termen de valabilitate 12.06.2021

Tipul de activitate constructiv de instalatii si retele

Organul care a eliberat licența camera de licentiere

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 21 persoane, inclusiv pe categorii:

1) personal administrativ 13 persoane,

2) muncitori 8 persoane.

5. Numărul personalului la 31 decembrie 20 18 26 persoane.

6. Remunerarea personalului entității în perioada de gestiune 979650 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<sup>1</sup>

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

<sup>1</sup> În rîndurile, în care se înscriu sumele de gaj, în toate coloanele prin fracție se reflectă: