

Data primirii

1.02.19 *Surf*DIRECȚIA GENERALĂ  
PENTRU STATISTICĂ

01. FEB. 2019

MUNICIPIULUI CHIȘINĂU

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

## SITUAȚIILE FINANCIARE

pentru perioada 01.01.2018 31.12.2018

Entitatea

SC LYCEUM S.R.L.

(Denumirea completă)

40110750

(Cod CUIIO)

1004600021529

(Cod IDNO)

Sediul: MD MD-2071

(Cod poștal)

MUN.CHIȘINĂU; MUN.CHIȘINĂU SEC.BUTUCANI

120

Raionul (municipiul, UTA); Localitatea  
Alba-Iulia, 186, , of.58

Cod CUATM

strada, nr, bl.

Activitati de editare a cartilor

Activitatea principală:

J5811

Cod CAEM, rev.2

Forma de proprietate:

Proprietate privată

15

Cod CFP

Forma organizatorico-juridică:

SOCIETATI CU RASPUNDERE LIMITATA

530

Cod CFOJ

Date de contact: Tel. +37322212636 e-mail editura.lyceum@mail.ru

WEB:

Numele și coordonatele al contabilului-șef: DI (dna) +37322212636

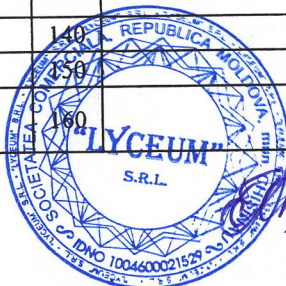
Unitatea de măsură: leu

Tel. +37369388510

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	5.362.150	6.156.014
Alte venituri din activitatea operațională	020	2.092	13.782
Venituri din alte activități	030		
<b>Total venituri</b> (rd.010 + rd.020 + rd.030)	040	5.364.242	6.169.796
Variația stocurilor	050	578.592	-159.008
Costul vânzărilor	060		5.554.918
Cheltuieli privind stocurile	070	1.045.333	61.409
Cheltuieli cu personalul privind remunerarea muncii	080	731.196	11.200
Contribuții de asigurări sociale de stat obligatorii și prime de asigurare obligatorie de asistență medicală	090	202.477	3.104
Cheltuieli cu amortizarea și deprecierea activelor imobilizate	100	22.448	
Alte cheltuieli	110	3.849.235	303.669
Cheltuieli din alte activități	120	10.476	
<b>Total cheltuieli</b> (rd.050 + rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120)	130	6.439.757	5.775.292
Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.040 – rd.130)	140	-1.075.515	394.504
Cheltuieli privind impozitul pe venit	150		
<b>Profit (pierdere) net al perioadei de gestiune</b> (rd.140 – rd.150)	180	-1.075.515	394.504



## BILANȚUL

la 31.12.2018

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		
	Imobilizări corporale în curs de execuție	020		
	Terenuri	030		
	Mijloace fixe	040	403.380	339.048
	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	403.380	339.048
2.	<b>Active circulante</b>			
	Materiale	140	10.077	10.528
	Active biologice circulante	150		
	Obiecte de mică valoare și scurtă durată	160	19.947	31.384
	Producția în curs de execuție și produse	170	192.046	351.054
	Mărfuri	180		
	Creanțe comerciale	190	1.540.812	1.781.768
	Creanțe ale părților afiliate	200		
	Avansuri acordate curente	210	1.040	3.679
	Creanțe ale bugetului	220	79.165	84.489
	Creanțe ale personalului	230	1.825	3.610
	Alte creanțe curente	240	21.419	7.242
	Numerar în casierie și la conturi curente	250	148.844	305.708
	Alte elemente de numerar	260		
	Investiții financiare curente în părți neafiliate	270		
	Investiții financiare curente în părți afiliate	280		
	Alte active circulante	290	17.573	18.199
	<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	2.032.748	2.597.661
	<b>Total active (rd.130 + rd.300)</b>	310	2.436.128	2.936.709

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.	<b>Capital propriu</b>			
	Capital social și suplimentar	320	5.400	5.400
	Rezerve	330		
	Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	340	X	
	Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	350	421.294	364.794
	Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	360	X	394.504
	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	426.694	764.698
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 (rd.400 + rd.410 + rd.420 + rd.430)</b>	440		
5.	<b>Datorii curente</b>			
	Credite bancare pe termen scurt	450		
	Împrumuturi pe termen scurt	460		
	Datorii comerciale	470	1.269.418	1.426.012
	Datorii față de părțile afiliate	480		
	Avansuri primite curente	490	61.613	125.485
	Datorii față de personal	500	127.902	139.039
	Datorii privind asigurările sociale și medicale	510		
	Datorii față de buget	520		
	Venituri anticipate curente	530		
	Datorii față de proprietari	540		
	Finanțări și încasări cu destinație specială curente	550		
	Provizioane curente	560		
	Alte datorii curente	570	550.501	481.475
	<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	2.009.434	2.172.011
	<b>Total pasive (rd.390 + rd.440 + rd.580)</b>	590	2.436.128	2.936.709

## SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE

de la 01.01.2018 pînă la 31.12.2018

PENTRU STATISTICA

01. FEB. 2019

Anexa 2

a MUNICIPIULUI CHIȘINĂU

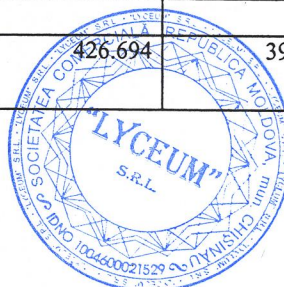
Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Venituri din vânzări	010	5.362.150	6.156.014
Costul vânzărilor	020	4.841.437	5.554.918
Profit brut (pierdere brută) (rd.010 – rd.020)	030	520.713	601.096
Alte venituri din activitatea operațională	040	2.092	13.782
Cheltuieli de distribuire	050		
Cheltuieli administrative	060	571.419	68.747
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070	1.016.425	151.627
Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 – rd.050 – rd.060 – rd.070)	080	-1.065.039	394.504
Rezultatul din alte activități: profit (pierdere)	090	-10.476	
Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.080 + rd.090)	100	-1.075.515	394.504
Cheltuieli privind impozitul pe venit	110		
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.100 – rd.110)	120	-1.075.515	394.504

Anexa 3

## SITUAȚIA MODIFICĂRIILOR CAPITALULUI PROPRIU

de la 01.01.2018 pînă la 31.12.2018

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
1	<b>Capital social și suplimentar</b>					
	Capital social	010	5.400			5.400
	Capital suplimentar	020				
	Capital nevărsat	030	0	0	0	0
	Capital neînregistrat	040				
	Capital retras	050	0	0	0	0
	<b>Total capital social și suplimentar (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040 + rd.050)</b>	060	5.400			5.400
2	<b>Rezerve</b>					
	Capital de rezervă	070				
	Rezerve statutare	080				
	Alte rezerve	090				
	<b>Total rezerve (rd.070 + rd.080 + rd.090)</b>	100				
3	<b>Profit nerepartizat (pierdere neacoperită)</b>					
	Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	110				
	Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	120	421.294		56.500	364.794
	Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	130	X	394.504		394.504
	Profit utilizat al perioadei de gestiune	140	X	0	0	0
	Rezultatul din tranziția la noile reglementări contabile	150				
	<b>Total profit nerepartizat (pierdere neacoperită) (rd.110 + rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150)</b>	160	421.294	394.504	56.500	759.298
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 (rd.060 + rd.100 + rd.160 + rd.170)</b>	180	426.694	394.504	56.500	764.698



## SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR

de la 01.01.2018 pînă la 31.12.2018

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
<b>Fluxuri de numerar din activitatea operațională</b>			
Încasări din vânzări	010	5.101.680	6.156.014
Plăți pentru stocuri și servicii procurate	020	3.187.253	4.077.743
Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	030	933.673	1.107.392
Dobînzi plătite	040		
Plata impozitului pe venit	050		
Alte încasări	060		13.782
Alte plăți	070	652.715	827.797
<b>Fluxul net de numerar din activitatea operațională</b> (rd.010 – rd.020 – rd.030 – rd.040 – rd.050 + rd.060 – rd.070)	080	328.039	156.864
<b>Fluxuri de numerar din activitatea de investiții</b>			
Încasări din vânzarea activelor imobilizate	090		
Plăți aferente intrărilor de active imobilizate	100	226.258	
Dobînzi încasate	110		
Dividende încasate	120		
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	-226.258	
<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		
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		
<b>Fluxul net de numerar total</b> (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)	210	101.781	156.864
Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220		
<b>Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune</b>	230	47.063	148.844
<b>Sold de numerar la sfârșitul perioadei de gestiune</b> (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)	240	148.844	305.708

## Date generale

1. Certificat de înregistrare a entității, eliberat de Camera Înregistrării de Stat.  
 Număr de înregistrare 10046000215 Data înregistrării 30.03.2004 Seria MD Număr 0047344  
 29
2. Capital social înregistrat de Camera Înregistrării de Stat:  
 data \_\_\_\_\_, suma 5.400 lei, inclusiv:  
 1) cota statului \_\_\_\_\_ lei,  
 2) cota deținătorilor a cel puțin 20% 5.400 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:  
 ) Număr \_\_\_\_\_, data eliberării \_\_\_\_\_  
 Termen de valabilitate \_\_\_\_\_  
 Tipul de activitate \_\_\_\_\_  
 Organul care a eliberat licența \_\_\_\_\_
4. Numărul mediu scriptic al personalului în perioada de gestiune \_\_\_\_\_ 7 persoane, inclusiv pe categorii:  
 1) personal administrativ \_\_\_\_\_ 3 persoane,  
 2) muncitori \_\_\_\_\_ persoane,  
 Numărul personalului la 31.12.2018 \_\_\_\_\_ 7 persoane.
6. Remunerarea personalului entității în perioada de gestiune 919.212 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 \_\_\_\_\_ 0 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,  
 2) pierdere \_\_\_\_\_ lei.
12. Dividende calculate pentru o acțiune ordinară pentru perioada de gestiune:  
 1) plătite \_\_\_\_\_ lei,  
 2) planificate pentru plată \_\_\_\_\_ lei.
13. Valută străină disponibilă, recalculată în monedă națională a Republicii Moldova – total \_\_\_\_\_ lei,  
 inclusiv (lei, denumirea și codul valutei):  
 ) \_\_\_\_\_ codul valutei \_\_\_\_\_
14. Numerar legat – total \_\_\_\_\_ lei.

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

