

24 03 2021
Data primirii

BIROUL NAȚIONAL DE STATISTICĂ
SECȚIA STATISTICĂ CĂLĂRAȘI
IDNO 1006601000200
Nr. 20

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

SITUAȚIILE FINANCIARE

pentru perioada Anul - 2020

Entitatea SRL "Casa Muzicii"
(Denumirea completă)

40827181
Cod CUIO

1012609000690
Cod IDNO

Sediul: MD 4400 Calărași
Cod poștal Raionul (municipiul, UTA); Localitatea

2501
Cod CUATM

Activitatea principală Circulația cu amănuntul
Instrumente muzicale
strada, nr. bl.

ag 152453
Cod CAEM-2

Forma de proprietate Privată

15
Cod CFP

Forma organizatorico-juridică Juridică

1530
Cod CFOJ



Director

Unitatea de măsură: leu

Date de contact: Tel. 0-244-84-888 fix WEB conducător 069130120

e-mail

Numele și coordonatele al contabilului-șef:

DI (dna) Pavelescu Anica mm
Tel. 06910064 - contabil

Numărul mediu al salariaților în perioada de gestiune 6 persoane

Persoanele responsabile de semnarea situațiilor financiare*

Director: Diakhu A, contabil: Pavelescu A.

* conform art.31 din Legea contabilității și raportării financiare nr.287/2017

BILANȚUL

la 20

Nr. cpt.	ACTIV	Cod rd.	Sold la	
			Începutul perioadei de gestiune	Sfârșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5
A. ACTIVE IMOBILIZATE				
I. Imobilizări necorporale				
1. Imobilizări necorporale în curs de execuție	010			
2. Imobilizări necorporale în exploatare, total	020			
din care:				
2.1. concesiuni, licențe și mărci	021			
2.2. drepturi de autor și titluri de protecție	022			
2.3. programe informatice	023			
2.4. alte imobilizări necorporale	024			
3. Fond comercial	030			
4. Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale	040			
Total imobilizări necorporale (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040)	050			
II. Imobilizări corporale				
1. Imobilizări corporale în curs de execuție	060			
2. Terenuri	070			
3. Mijloace fixe, total	080		331233	273252
din care:				
3.1. clădiri	081		-	
3.2. construcții speciale	082			
3.3. mașini, utilaje și instalații tehnice	083		53205	39054
3.4. mijloace de transport	084		272438	282201
3.5. inventar și mobilier	085			
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			
Total imobilizări corporale (rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120)	130		331233	273252
III. Investiții financiare pe termen lung				
1. Investiții financiare pe termen lung în părți neafiliate	140			
2. Investiții financiare pe termen lung în părți afiliate, total	150			
din care:				
2.1. acțiuni și cote de participație deținute în părțile afiliate	151			
2.2. împrumuturi acordate părților afiliate	152			
2.3. împrumuturi acordate aferente intereselor de participare	153			
2.4. alte investiții financiare	154			
Total investiții financiare pe termen lung (rd.140 + rd.150)	160			

IV. Creanțe pe termen lung și alte active imobilizate

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
Total creanțe pe termen lung și alte active imobilizate (rd.170 + rd.180 + rd.190 + rd.200 + rd.210)	220
TOTAL ACTIVE IMOBILIZATE (rd.050 + rd.130 + rd.160 + rd.220)	230

331233

273252

B. ACTIVE CIRCULANTE

I. Stocuri

1. Materiale și obiecte de mică valoare și scurtă durată	240
2. Active biologice circulante	250
2. Producția în curs de execuție	260
3. Produse și mărfuri	270
4. Avansuri acordate pentru stocuri	280
Total stocuri (rd.240 + rd.250 + rd.260 + rd.270 + rd.280)	290

2241620

1470858

2241620

1428476

II. Creanțe curente și alte active circulante

1. Creanțe comerciale curente	300
2. Creanțe ale părților afiliate curente	310
inclusiv:	
creanțe aferente intereselor de participare	311
3. Creanțe ale bugetului	320
4. Creanțele ale personalului	330
5. Alte creanțe curente	340
6. Cheltuieli anticipate curente	350
7. Alte active circulante	360
Total creanțe curente și alte active circulante (rd.300 + rd.310 + rd.320 + rd.330 + rd.340 + rd.350 + rd.360)	370

105727

198953

1619

1216

35354

34391

142700

234560

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

TOTAL ACTIVE CIRCULANTE (rd.290 + rd.370 + rd.400 + rd.410)	420
TOTAL ACTIVE (rd.230 + rd.420)	430

81072

485223

2465398

2198309

2296631

2421561

Nr. cpt.	P A S I V	Cod rd.	Sold la	
			Începutul perioadei de gestiune	Sfârșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5
C. 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	5400	5400
IV. Profit (pierdere)				
1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți		550	x	
2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți		560	95268	
3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune		570	x	302742
4. Profit utilizat al perioadei de gestiune		580	x	()
Total profit (pierdere) (rd.550 + rd.560 + rd.570 + rd.580)		590	95268	
V. Rezerve din reevaluare		600		
VI. Alte elemente de capital propriu		610		
TOTAL CAPITAL PROPRIU (rd.490+rd.500+rd.540+ rd.590 + rd.600 + rd.610)		620	100668	308142
D. DATORII PE TERMEN LUNG				
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		
3. Datorii comerciale pe termen lung		650		1358220
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		
TOTAL DATORII PE TERMEN LUNG (rd.630+rd.640+rd.650+rd.660+rd.670+rd.680+rd.690)		700		1358220

E. DATORII CURENTE

BIRoul Național de Statistică	
SECȚIA STATISTICĂ CĂLĂRAȘI	
710	1099991000200
720	418674

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	2342953	48900
4. Datorii față de părțile afiliate curente	740		
inclusiv: datorii aferente intereselor de participare	741		
5. Avansuri primite curente	750		
6. Datorii față de personal	760		
7. Datorii privind asigurările sociale și medicale	770	12934	15200
8. Datorii față de buget	780	63157	226734
9. Datorii față de proprietari	790		
10. Venituri anticipate curente	800		
11. Alte datorii curente	810	101062	65688
TOTAL DATORII CURENTE (rd.710 + rd.720 + rd.730 + rd.740 + rd.750 + rd.760 + rd.770 + rd.780 + rd.790 + rd.800 + rd.810)	820	2625963	805199

F. PROVIZIOANE

1. Provizioane pentru beneficiile angajaților	830		
2. Provizioane pentru garanții acordate cumpărătorilor/clientilor	840		
3. Provizioane pentru impozite	850		
4. Alte provizioane	860		
TOTAL PROVIZIOANE (rd.830 + rd.840 + rd.850 + rd.860)	870		
TOTAL PASIVE (rd.620+rd.700+ rd.820 + rd.870)	880	2796631	2471561

SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE de la 01.01.20 până la 31.12.20

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Venituri din vânzări, total	010	5455780	4939431
din care:	011	5455780	4939431
venituri din vânzarea produselor și mărfurilor	012		
venituri din prestarea serviciilor și executarea lucrărilor	013		
venituri din contracte de construcție	014		
venituri din contracte de leasing	015		
venituri din contracte de microfinanțare	016		
alte venituri din vânzări	020	4021968	3504325
Costul vânzărilor, total	021	4021968	3504325
din care	022		
valoarea contabilă a produselor și mărfurilor vândute	023		
costul serviciilor prestate și lucrărilor executate terților	024		
costuri aferente contractelor de construcție	025		
costuri aferente contractelor de leasing	026		
costuri aferente contractelor de microfinanțare	027		
alte costuri aferente vânzărilor	030	1433812	1435106
Profit brut (pierdere brută) (rd.010 – rd.020)	040	1022	9387
Alte venituri din activitatea operațională	050	334850	345960
Cheltuieli de distribuie	060	765168	592980
Cheltuieli administrative	070	83558	166800
Alte cheltuieli din activitatea operațională	080	251258	338753
Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 – rd.050 – rd.060 – rd.070)	090		
Venituri financiare, total	091		
din care:	092		
venituri din interese de participare	093		
inclusiv: veniturile obținute de la părțile afiliate	094		
venituri din dobânzi:	095		
inclusiv: veniturile obținute de la părțile afiliate	096		
venituri din alte investiții financiare pe termen lung	097		
inclusiv: veniturile obținute de la părțile afiliate	098		
venituri aferente ajustărilor de valoare privind investițiile financiare pe termen lung și curente	099		
venituri din ieșirea investițiilor financiare	100		
venituri aferente diferențelor de curs valutar și de sumă	101		
Cheltuieli financiare, total	102		
din care:	103		
cheltuieli privind dobânzile	104		
inclusiv: cheltuielile aferente părților afiliate	105		
cheltuieli aferente ajustărilor de valoare privind investițiile financiare pe termen lung și curente	106		
cheltuieli aferente ieșirii investițiilor financiare	107		
cheltuieli aferente diferențelor de curs valutar și de sumă	110		
Rezultatul: profit (pierdere) financiar(ă) (rd.090 – rd.100)	120		
Venituri cu active imobilizate și excepționale	130		
Cheltuieli cu active imobilizate și excepționale	140		
Rezultatul din operațiuni cu active imobilizate și excepționale: profit (pierdere) (rd.120 - rd.130)	150		
Rezultatul din alte activități: profit (pierdere) (rd.110 + rd.140)	160	251258	338753
Profit (pierdere) până la impozitare (rd.080 + rd.150)	170	30151	36011
Cheltuieli privind impozitul pe venit	180	221107	302742
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.160 – rd.170)			

SITUAȚIA MODIFICĂRILOR CAPITALULUI PROPRIU

de la 01.01.20 până la 31.12.2020

Nr. d/o	Indicatori	Co d rd.	Sold la începutul perioadei de gestiune	Majorări	Diminuări	Sold la sfârșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5	6	7
I.	Capital social și neînregistrat					
	1. Capital social	010	5400			
	2. Capital nevărsat	020	()	()	()	()
	3. Capital neînregistrat	030				
	4. Capital retras	040	()	()	()	()
	5. Patrimoniul primit de la stat cu drept de proprietate	050				
	Total capital social și neînregistrat (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040 + rd.050)	060	5400			5400
II.	Prime de capital	070				
III.	Rezerve					
	1. Capital de rezervă	080				
	2. Rezerve statutare	090				
	3. Alte rezerve	100				
	Total rezerve (rd.080 + rd.090 + rd.100)	110	95268		95268	-
IV.	Profit (pierdere)					
	1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	120	x			
	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	130		302742		302742
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	140	x			
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	150	x	()	()	()
	Total profit (pierdere) (rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150)	160		302742		302742
V.	Rezerve din reevaluare	170				
VI.	Alte elemente de capital propriu	180				
	Total capital propriu (rd.060 + rd.070 + rd.110 + rd.160 + rd.170 + rd.180)	190	100668	302742	95268	308142



SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR

de la 11.01.20 pînă la 31.12.2020

Indicatori	Cod. rd.	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Fluxuri de numerar din activitatea operațională			
Încasări din vânzări	010	5455780	4939431
Plăți pentru stocuri și servicii procurate	020	5480280	4018890
Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	030	610158	452425
Dobînzî plătite	040	21349	288205
Plata impozitului pe venit	050	18684	51753
Alte încasări	060	2234854	1657200
Alte plăți	070	1251050	1262785
Fluxul net de numerar din activitatea operațională (rd.010 – rd.020 – rd.030 – rd.040 – rd.050 + rd.060 – rd.070)	080	309110	522573
Fluxuri de numerar din activitatea de investiții			
Încasări din vânzarea activelor imobilizate	090		
Plăți aferente intrărilor de active imobilizate	100		
Dobînzî încasate	110		
Dividende încasate	120		
inclusiv: dividende încasate din străinătate	121		
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	454730	95268
inclusiv: dividende plătite nerezidenților	171		
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	- 454730	- 95268
Fluxul net de numerar total (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)	210	- 145620	427305
Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220	- 26653	- 23110
Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune	230	253351	81078
Sold de numerar la sfîrșitul perioadei de gestiune (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)	240	81078	485273



Direc 102