

28 martie 2018
Data primirii

CPM

DIRECȚIA GENERALĂ
PENTRU STATISTICĂ

29. MAR. 2018

Anexe la SNC

"Prezentarea situațiilor financiare"
Aprobat de Ministerul Finanțelor
al Republicii Moldova

SITUAȚIILE FINANCIARE

MUNICIPIULUI CHIȘINĂU

pentru perioada _____ anul 2017

Entitatea Prodent-Com SRL
(Denumirea completă)

4	0	0	2	0	0	3	0
---	---	---	---	---	---	---	---

Cod CUIIO

1	0	0	2	6	0	0	0	2	9	9	6	7
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Cod IDNO

Sediul: MD

--	--	--	--

Chișinău
Raionul (municipiul, UTA), Localitatea

0	1	4	2
---	---	---	---

Cod CUATM

or. Bubueci, str. Ștefan cel Mare 29/2, ap. 43
strada, nr. bl.

Activitatea principală Comert cu amanuntul

--	--	--	--	--	--

Cod CAEM, rev. 2

G	5	2	3	2
---	---	---	---	---

Cod CAEM, ediția 2005

Forma de proprietate G 52320

1	6
---	---

Cod CFP

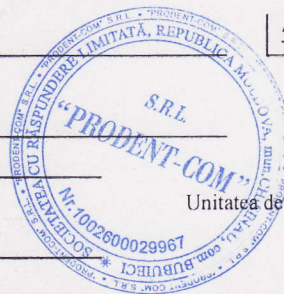
Forma organizatorico-juridică SRL

5	3	0
---	---	---

Cod CFO

Date de contact: Tel. 022-66-49-22
WEB _____

e-mail info@prodent.md



Unitatea de măsură: leu

Numele și coordonatele al contabilului-șef: DI (dna) Popusoi Rodica Ion
Tel. 022-66-49-22

Anexa 8

Nota informativă privind veniturile și cheltuielile clasificate după natură

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Venituri din vânzări	010	40 159 060	25 789 947
Alte venituri din activitatea operațională	020	124 966	666 430
Venituri din alte activități	030	775 704	8 860 064
Total venituri (rd.010 + rd.020 + rd.030)	040	41 059 730	35 316 441
Variația stocurilor	050		
Costul vânzării marfurilor vândute	060	31 651 224	20 459 130
Cheltuieli privind stocurile	070		
Cheltuieli cu personalul privind remunerarea muncii	080	1 303 420	1 205 675
Contribuții de asigurări sociale de stat obligatorii și prime de asigurare obligatorie de asistență medicală	090	356 629	331 561
Cheltuieli cu amortizarea și deprecierea activelor imobilizate	100	422 605	471 167
Alte cheltuieli	110	3 405 851	2 579 846
Cheltuieli din alte activități	120	988 850	9 733 248
Total cheltuieli (rd.050+rd.060+rd.070+rd.080+rd.090+rd.100+rd.110+rd.120)	130	38 128 579	34 780 627
Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.040–rd.130)	140	2 931 151	535 814
Cheltuieli privind impozitul pe venit	150	363 344	163 206
Profit (pierdere) net al perioadei de gestiune (rd.140–rd.150)	160	2 567 807	372 608

BILANTUL

la 31 decembrie 2017



Nr. cpt.	ACTIV	Cod. rd.	Sold la	
			Inceputul perioadei de gestiune	Sfirsitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5
1.	Active imobilizate			
	Imobilizari necorporale	010	249 268	214 188
	Imobilizari corporale in curs de executie	020	-	-
	Terenuri	030	-	-
	Mijloace fixe	040	4 283 695	348 302
	Resurse minerale	050	-	-
	Active biologice imobilizate	060	-	-
	Investitii financiare pe termen lung in parti neafiliate	070	-	-
	Investitii financiare pe termen lung in parti afiliate	080	-	-
	Investitii imobiliare	090	4 522 037	-
	Creante 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	9 055 000	562 490
2.	Active circulante			
	Materiale	140	193 564	2 167
	Active biologice circulante	150	-	-
	Obiecte de mica valoare si scurta durata	160	168 418	31 816
	Productia in curs de executie si produse	170	-	-
	Marfuri	180	7 008 989	7 385 436
	Creante comerciale	190	5 290 065	6 658 633
	Creante ale partilor afiliate	200	-	-
	Avansuri acordate curente	210	953 963	1 422 547
	Creante ale bugetului	220	136 205	25 874
	Creante ale personalului	230	-	-
	Alte creante curente	240	49 657	52 492
	Numerar in casierie si la conturi curente	250	621 382	1 574 260
	Alte elemente de numerar	260	-	-
	Investitii financiare curente in parti neafiliate	270	-	-
	Investitii financiare curente in parti afiliate	280	-	-
	Alte active circulante	290	117 580	105 332
	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	14 539 823	17 258 557
	Total active (rd.130+rd.300)	310	23 594 823	17 821 047



Nr. cpt.	PASIV	Cod. rd.	Sold la	
			Inceputul perioadei de gestiune	Sfirsitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5
3.	Capital propriu			
	Capital social si suplimentar	320	5 400	5 400
	Rezerve	330	810	810
	Corectii ale rezultatelor anilor precedenti	340	X	(26 422)
	Profit nerepartizat (pierdere neacoperita) al anilor precedenti	350	13 453 343	11 097 743
	Profit net (pierdere neta) al perioadei de gestiune	360	X	372 608
	Profit utilizat al perioadei de gestiune	370	X	-
	Alte elemente de capital propriu	380	-	-
	Total capital propriu (rd.320+rd.330+rd.340+rd.350+rd.360-rd.370+rd.380)	390	13 459 553	11 450 139
4.	Datorii pe termen lung			
	Credite bancare pe termen lung	400	1 586 763	
	Imprumuturi pe termen lung	410	677 364	300 000
	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	2 264 127	300 000
5.	Datorii curente			
	Credite bancare pe termen scurt	450		
	Imprumuturi pe termen scurt	460	-	-
	Datorii comerciale	470	6 901 241	5 362 841
	Datorii fata de partile afiliate	480	-	-
	Avansuri primite curente	490	812 445	469 958
	Datorii fata de personal	500	1 382	-
	Datorii privind asigurarile sociale si medicale	510	19 063	-
	Datorii fata de buget	520	137 012	238 109
	Venituri anticipate curente	530	-	-
	Datorii fata de proprietari	540	-	-
	Finantari si incasari cu destinatie speciala curente	550	-	-
	Provizioane curente	560	-	-
	Alte datorii curente	570	-	-
	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	7 871 143	6 070 908
	Total pasive (rd.390+rd.440+rd.580)	590	23 594 823	17 821 047

SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE

de la ianuarie pina la decembrie 20 17DIRECȚIA GENERALĂ
PENTRU STATISTICĂ

29. MAR. 2018

MUNICIPALITATEA CHIȘINEAȘU

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedenta	curenta
1	2	3	4
Venituri din vinzari	010	40 159 060	25 789 947
Costul vinzarilor	020	32 385 708	21 173 613
Profit brut (pierdere bruta) (rd.010-rd.020)	030	7 773 352	4 616 334
Alte venituri din activitatea operationala	040	124 966	666 430
Cheltuieli de distribuie	050	1 226 980	851 126
Cheltuieli administrative	060	2 642 365	1 926 946
Alte cheltuieli din activitatea operationala	070	884 676	1 095 694
Rezultatul din activitatea operationala: profit (pierdere) (rd.030+rd.040-rd.050-rd.060-rd.070)	080	3 144 297	1 408 998
Rezultatul din alte activitati: profit (pierdere)	090	(213 146)	(873 184)
Profit (pierdere) pina la impozitare (rd.080+rd. 090)	100	2 931 151	535 814
Cheltuieli privind impozitul pe venit	110	363 344	163 206
Profit net (pierdere neta) al perioadei de gestiune (rd.100-rd.110)	120	2 567 807	372 608

Anexa 3

SITUAȚIA MODIFICĂRILOR CAPITALULUI PROPRIU

de la ianuarie pina la decembrie 20 17

Nr. d/o	Indicatori	Cod rd.	Sold la inceputul perioadei de gestiune	Majorari	Diminuari	Sold la sfirsitul perioadei de gestiune
1	2	2	4	5	6	7
1	Capital social si suplimentar					
	Capital social	010	5 400	5 400	5 400	5 400
	Capital suplimentar	020				
	Capital nevarsat	030				
	Capital neinregistrat	040				
	Capital retras	050				
	Total capital social si suplimentar (rd.010+rd.020+rd.030+rd.040+rd.050)	060	5 400	5 400	5 400	5 400
2	Rezerve					
	Capital de rezerva	070				
	Rezerve statutare	080	810			810
	Alte rezerve	090				
	Total rezerve (rd.070+rd.080+rd.090)	100	810			810
3	Profit nerepartizat (pierdere neacoperita)					
	Corectii ale rezultatelor anilor precedenti	110	(27 938)	1 516		(26 422)
	Profit nerepartizat (pierdere neacoperita) al anilor precedenti	120	13 481 281		2 383 538	11 097 743
	Profit net (pierdere neta) al perioadei de gestiune	130	X	535 813	163 205	372 608
	Profit utilizat al perioadei de gestiune	140	X	-	-	-
	Rezultatul din tranzitia la noile reglementari contabile	150				
	Total profit nerepartizat (pierdere neacoperita) (rd.110+rd.120+rd.130+rd.140+rd.150)	160	13 453 343	537 329	2 546 743	11 443 929
4	Alte elemente de capital propriu, din care	170				
	Diferente din reevaluare	171				
	Subventii entitatilor cu proprietate publica	172				
	Total capital propriu (rd.060+rd.100+rd.160+ rd.170)	180	13 459 553	542 729	2 552 143	11 450 139



SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR

de la ianuarie pina la decembrie 20 17

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedenta	curenta
1	2	3	4
Fluxuri de numerar din activitatea operationala			
Incasari din vinzari	010	38 253 013	28 009 394
Plati pentru stocuri si servicii procurate	020	33 304 821	18 430 076
Plati catre angajati si organe de asigurare sociala si medicala	030	1 467 775	1 509 895
Dobinzi platite	040	66 329	61 109
Plata impozitului pe venit	050	240 000	269 110
Alte incasari	060	73 013	1 132 581
Alte plati	070	4 164 523	3 812 046
Fluxul net de numerar din activitatea operationala			
(rd.010 – rd.020 – rd.030 – rd.040 – rd.050 + rd.060 – rd.070)	080	(917 422)	5 059 739
Fluxuri de numerar din activitatea de investitii			
Incasari din vnzarea activelor imobilizate	090		
Plati aferente intrarilor de active imobilizate	100	323 548	
Dobinzi incasate	110		
Dividende incasate	120		
Alte incasari (plati)	130		
Fluxul net de numerar din activitatea de investitii			
(rd.090 – rd.100 + rd.110 + rd.120 ± rd.130)	140	(323 548)	
Fluxuri de numerar din activitatea financiara			
Incasari sub forma de credite si imprumuturi	150	2 575 925	489 000
Plati aferente rambursarii creditelor si imprumuturilor	160	1 173 955	2 313 741
Dividende platite	170		2 240 525
Incasari din operatiuni de capital	180		
Alte incasari (plati)	190		
Fluxul net de numerar din activitatea financiara			
(rd.150 – rd.160 – rd.170 + r d.180 ± rd.190)	200	1 401 970	(4 065 266)
Fluxul net de numerar total			
(± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)	210	161 000	994 473
Diferente de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220	5 574	(41 595)
Sold de numerar la inceputul perioadei de gestiune	230	454 808	621 382
Sold de numerar la sfirsitul perioadei de gestiune	240	621 382	1 574 260
(± rd.210 ± rd.220 + rd.230)			

Date generale

1. Certificat de inregistrare a entitatii, eliberat de Camera inregistrarii de Stat.

Numar de inregistrare 1002600029967 Data inregistrarii 12.12.2002 Seria MD Numar 0030764

2. Capital social inregistrat de Camera inregistrarii de Stat:

data 12.12.2002 suma 5400 lei, inclusiv:

1) cota statului _____ lei,

2) cota detinatorilor a cel putin 20% _____ lei.

Modificari ulterioare:

a) data _____ suma _____ lei, inclusiv cota statului _____ lei.

b) data _____ suma _____ lei, inclusiv cota statului _____ lei.

3. Entitatile, activitatea carora necesita licenta, indica:

Licenta in vigoare:

1) Numar 044599, data eliberarii 28.05.2014Termen de valabilitate 13.06.2018Tipul de activitatea Importul, comercializarea, asistenta tehnica si reparatia dispozitivelor medicaleOrganul care a eliberat licenta Camera de Licentiere2) Numar 044611, data eliberarii 03.06.2014Termen de valabilitate 03.06.2019Tipul de activitatea Activitatea farmaceuticaOrganul care a eliberat licenta Camera de Licentiere

3) Numar _____, data eliberarii _____

Termen de valabilitate _____

Tipul de activitatea _____

Organul care a eliberat licenta _____

4. Numarul mediu scriptic al personalului in perioada de gestiune 16 persoane, inclusiv pe categorii:1) personal administrativ 3 persoane,2) muncitori 13 persoane.5. Numarul personalului la 31 decembrie 2017 12 persoane.6. Remunerarea personalului entitatii in perioada de gestiune 1303420.66 lei.

7. Remunerarea membrilor organelor de administrare, de conducere si supraveghere si alte angajamente aparute sau asumate in legatura cu pensiile membrilor actuali sau ale fostilor membri ai acestor organe, pe categorii _____ lei.

8. Avansurile si creditele acordate membrilor organelor specificate la pct.7 _____ lei, inclusiv rambursate _____ lei.

9. Valoarea activelor imobilizate si circulante, inregistrate in calitate de gaj _____ lei.

1) valoarea de gaj _____ lei.

2) valoarea contabila _____ lei.

10. Numarul actiunilor ordinare la finele perioadei de gestiune _____ unitati.

11. Profit net (pierdere neta) a perioadei de gestiune pentru o actiune ordinara:

1) profit _____ lei _____ bani,

2) pierdere _____ lei _____ bani.

12. Dividende calculate pentru o actiune ordinara pentru perioada de gestiune:

a) platite _____ lei _____ bani,

b) planificate pentru plata _____ lei _____ bani.

13. Valuta straina disponibila, recalculata in moneda nationala a Republicii Moldova - total 486156,66 lei, inclusiv (lei, denumirea si codul valutei):1) 23 427,65 EUR2) 467,87 USD

3) _____

14. Numerar legat - total _____ lei.

I In rindurile, in care se inscriu sumele de gaj, in toate coloanele prin fractie se reflecta:

a) la numarator - valoarea de gaj;

b) la numitor - valoarea contabila

