

„_____” _____ 20____
Data primirii

†Anexe la SNC
“Prezentarea situațiilor financiare”
Aprobat de Ministerul Finanțelor
al Republicii Moldova

SITUAȚIILE FINANCIARE pentru perioada ANUL 2016

Entitatea

ÎS CAMERA ÎNREGISTRĂRII DE STAT

20202154

(Denumirea completă)

Cod CUII0

1004600077777

Cod IDNO

Sediul:

MD2001

mun. Chișinău

Cod poștal

Raionul (municipiul, UTA); Localitatea

Cod CUATM

str.Ștefan cel Mare,73

strada, nr, bl.

Activitatea principală _____

Cod CAEM, rev.2

Cod CAEM, ediția 2005

Forma de proprietate **de stat**

Cod CFP

Forma organizatorico-juridică **Întreprindere de stat**

Cod CFOJ

Date de contact: Tel. _____ e-mail _____

WEB _____

Unitatea de măsură: leu

Numele și coordonatele al contabilului- ef: **BULAT Victoria**

Tel. **0 22 27 73 07**

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	10	20 291 368	28 652 345
Alte venituri din activitatea operațională	20	345 344	338 513
Venituri din alte activități	30	274 167	145 252
Total venituri (rd.010 + rd.020 + rd.030)	40	20 910 879	29 136 110
Variația stocurilor	50		-
Costul vânzărilor	60		
Cheltuieli privind stocurile	70		
Cheltuieli cu personalul privind remunerarea muncii	80	13 129 898	17 827 713
Contribuții de asigurări sociale de stat obligatorii și prime de asigurare obligatorie de asistență medicală	90	3 532 074	4 891 480
Cheltuieli cu amortizarea și deprecierea activelor imobilizate	100	453 648	485 704
Alte cheltuieli	110	3 548 969	4 180 723
Cheltuieli din alte activități	120	3 674	23 555
Total cheltuieli (rd.050 + rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120)	130	20 668 263	27 409 175
Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.040 – rd.130)	140	242 616	1 726 935
Cheltuieli privind impozitul pe venit	150	212 804	378 983
Profit (pierdere) net al perioadei de gestiune (rd.140 – rd.150)	160	29 812	1 347 952

BILANȚUL
la 31 DECEMBRIE 2016

Nr. cpt. 1	ACTIV 2	Cod rd. 3	Sold la	
			Începutul perioadei de gestiune 4	Sfârșitul perioadei de gestiune 5
1.	Active imobilizate			
	Imobilizări necorporale	10	36 399	60 137
	Imobilizări corporale în curs de execuție	20	190 567	1 248 822
	Terenuri	30		
	Mijloace fixe	40	7 425 195	7 281 912
	Resurse minerale	50		
	Active biologice imobilizate	60		
	Investiții financiare pe termen lung în părți neafiliate	70		
	Investiții financiare pe termen lung în părți afiliate	80		
	Investiții imobiliare	90		
	Creanțe pe termen lung	100		
	Avansuri acordate pe termen lung	110		
	Alte active imobilizate	120		
	Total active imobilizate	130	7 652 161	8 590 871
	(rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040 + rd.050 + rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120)			
2.	Active circulante			
	Materiale	140	103 415	139 300
	Active biologice circulante	150		
	Obiecte de mică valoare și scurtă durată	160	71 996	137 640
	Producția în curs de execuție și produse	170		
	Mărfuri	180		
	Creanțe comerciale	190	2 012	31 126
	Creanțe ale părților afiliate	200		
	Avansuri acordate curente	210	14 667	32 341
	Creanțe ale bugetului	220	147 381	69 866
	Creanțe ale personalului	230	206 543	240 390
	Alte creanțe curente	240	184 063	197 733
	Numerar în casierie și la conturi curente	250	2 055 755	5 725 333
	Alte elemente de numerar	260	21 903	23 221
	Investiții financiare curente în părți neafiliate	270	2 500 000	
	Investiții financiare curente în părți afiliate	280		
	Alte active circulante	290	59 274	126 931
	Total active circulante	300	5 367 009	6 723 881
	(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)			
	Total active	310	13 019 170	15 314 752
	(rd.130 + rd.300)			

452 351
226 176

Nr. cpt. 1	PASIV 2	Cod rd. 3	Sold la	
			Începutul perioadei de gestiune 4	Sfârșitul perioadei de gestiune 5
3.	Capital propriu			
	Capital social și suplimentar	320	9 538 256	9 538 256
	Rezerve	330	142 858	161 915
	Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	340	x	- 17 073
	Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	350	26 510	

	Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	360	x	1 347 952
	Profit utilizat al perioadei de gestiune	370	x	
	Alte elemente de capital propriu	380	22 700	
	Total capital propriu	390	9 730 324	11 031 050
	(rd.320 + rd.330 + rd.340 + rd.350 + rd.360 - rd.370 + rd.380)			
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	440	-	-
	(rd.400 + rd.410 + rd.420 + rd.430)			
5.	Datorii curente			
	Credite bancare pe termen scurt	450		
	Împrumuturi pe termen scurt	460		
	Datorii comerciale	470	120 778	148 026
	Datorii față de părțile afiliate	480		
	Avansuri primite curente	490	1 387 832	1 364 351
	Datorii față de personal	500	1 322 602	1 967 603
	Datorii privind asigurările sociale și medicale	510	357 179	692 932
	Datorii față de buget	520	12 400	81 183
	Venituri anticipate curente	530		
	Datorii față de proprietari	540		
	Finanțări și încasări cu destinație specială curente	550		
	Provizioane curente	560		
	Alte datorii curente	570	88 055	29 607
	Total datorii curente	580	3 288 846	4 283 702
	(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)			
	Total pasive	590	13 019 170	15 314 752
	(rd.390 + rd.440 + rd.580)			

SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE
de la 01 IANUARIE pînă la 31 DECEMBRIE 2016

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Venituri din vânzări	10	20 291 368	28 652 345
Costul vânzărilor	20	14 862 335	19 642 529
Profit brut (pierdere brută) (rd.010 – rd.020)	30	5 429 033	9 009 816
Alte venituri din activitatea operațională	40	345 344	338 513
Cheltuieli de distribuire	50		
Cheltuieli administrative	60	5 802 253	7 737 197
Alte cheltuieli din activitatea operațională	70	3 553	5 894
Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 – rd.050 – rd.060 – rd.070)	80	31 429	1 605 238
Rezultatul din alte activități: profit (pierdere)	90	274 045	121 697
Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.080 + rd.090)	100	242 616	1 726 935
Cheltuieli privind impozitul pe venit	110	212 804	378 983
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.100 – rd.110)	120	29 812	1 347 952

SITUAȚIA MODIFICĂRIILOR CAPITALULUI PROPRIU
de la 01 IANUARIE pînă la 31 DECEMBRIE 2016

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	Capital social și suplimentar					
	Capital social	10	9 538 256			9 538 256
	Capital suplimentar	20				
	Capital nevărsat	30	()	()	()	()
	Capital neînregistrat	40				
	Capital retras	50				-
	Total capital social și suplimentar (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040 + rd.050)	60	9 538 256	-	-	9 538 256
2	Rezerve					
	Capital de rezervă	70				-
	Rezerve statutare	80	142 858	19 057		161 915
	Alte rezerve	90				-
	Total rezerve (rd.070 + rd.080 + rd.090)	100	142 858	19 057		161 915
3	Profit nerepartizat (pierdere neacoperită)					
	Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	110			17 073	- 17 073
	Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	120	26 510		26 510	
	Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	130	x	1 347 952		1 347 952
	Profit utilizat al perioadei de gestiune	140	x	()	()	()
	Rezultatul din tranziția la noile reglementări contabile	150				
	Total profit nerepartizat (pierdere neacoperită) (rd.110 + rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150)	160	26 510	1 347 952	43 583	1 330 879
4	Alte elemente de capital propriu, din care	170	22 700		22 700	
	Diferențe din reevaluare	171	22 700		22 700	
	Subvenții entităților cu proprietate publică	172				
	Total capital propriu (rd.060 + rd.100 + rd.160 + rd.170)	180	9 730 324	1 367 009	66 283	11 031 050

SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR
de la 01 IANUARIE pînă la 31 DECEMBRIE 2016

Indicatori	Cod. rd.	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Fluxuri de numerar din activitatea operațională			
Încasări din vânzări	10	20 947 337	29 084 721
Plăți pentru stocuri și servicii procurate	20	3 754 352	5 869 785
Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	30	16 370 050	21 911 517
Dobînzi plătite	40		
Plata impozitului pe venit	50	251 722	212 420
Alte încasări	60	185 393	57 017
Alte plăți	70	272 553	99 606
Fluxul net de numerar din activitatea operațională (rd.010 – rd.020 – rd.030 – rd.040 – rd.050 + rd.060 – rd.070)	80	484 053	1 048 410
Fluxuri de numerar din activitatea de investiții			
Încasări din vânzarea activelor imobilizate	90		
Plăți aferente intrărilor de active imobilizate	100		
Dobînzi încasate	110	271 671	122 486
Dividende încasate	120		
Alte încasări (plăți)	130	500 000	2 500 000
Fluxul net de numerar din activitatea de investiții (rd.090 – rd.100 + rd.110 + rd.120 ± rd.130)	140	771 671	2 622 486
Fluxuri de numerar din activitatea financiară			
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		
Fluxul net de numerar din activitatea financiară (rd.150 – rd.160 – rd.170 + rd.180 ± rd.190)	200	-	-
Fluxul net de numerar total (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)	210	1 255 724	3 670 896
Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220		
Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune	230	821 934	2 077 658
Sold de numerar la sfîrșitul perioadei de gestiune (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)	240	2 077 658	5 748 554

21 903

23 221

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

Număr de înregistrare _Data înregistrării **12.02.2004** Seria **A** Număr **0000002**

2. Capital social înregistrat de Camera Înregistrării de Stat:

data "**12**" februarie 2004, suma **9 538 256 lei**, inclusiv:

- 1) cota statului _100% - **9 538 256** 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:

- 1) Număr _____, data eliberării _____

Termen de valabilitate _____

Tipul de activitate _____

Organul care a eliberat licența _____

- 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 84 persoane, inclusiv pe categorii:

- 1) personal administrativ 84 persoane,

- 2) muncitori _____ persoane.

5. Numărul personalului la 31 decembrie 2016 persoane. **105**

6. Remunerarea personalului entității în perioada de gestiune **17 827 713 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[1]

- 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) USD, 840 _____ 0

- 2) EUR, 978 _____ 0

- 3) RUR, 643 _____ 0

14. Numerar legat – total _____ - _____ lei.

NOTĂ INFORMATIVĂ
privind relațiile cu nerezidenții

Tabelul 1

Creanțe, investiții financiare și datorii pe termen lung aferente *fondatorilor nerezidenți*

Indicatori	Cod rd./ cod ară	Sold la începutul perioadei de gestiune	Modificări în perioada de gestiune			Sold la sfârșitul perioadei de gestiune
			Intrări/ majorări	Ieșiri/ diminuări	Diferențe de curs valutar	
1	2	3	4	5	6	7
Creanțe și investiții financiare pe termen lung – total	10					
Creanțe comerciale, <i>inclusiv pe țări:</i>	20					
-						
-						
-						
Avansuri acordate, <i>inclusiv pe țări:</i>	30					
-						
-						
-						
Împrumuturi acordate și creanțe privind leasingul financiar, <i>inclusiv pe țări:</i>	40					
-						
-						
-						
Alte creanțe și investiții financiare, <i>inclusiv pe țări:</i>	50					
-						
-						
-						
Datorii pe termen lung – total	60					
Datorii comerciale, <i>inclusiv pe țări:</i>	70					
-						
-						
-						
Avansuri primite, <i>inclusiv pe țări:</i>	80					
-						
-						
-						
Credite bancare, împrumuturi și datorii privind leasingul financiar, <i>inclusiv pe țări:</i>	90					
-						
-						
-						
Alte datorii, <i>inclusiv pe țări:</i>	100					
-						
-						
-						

Rd.010= rd.020 + rd.030 + rd.040 + rd.050

Rd.060= rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100

Col.7 = col.3+col.4+col.5+col.6

Creanțe, investiții financiare și datorii pe termen lung aferente nerezidenților, cu excepția fondatorilor

Indicatori	Cod rd./ cod ară	Sold la începutul perioadei de gestiune	Modificări în perioada de gestiune			Sold la sfârșitul perioadei de gestiune
			Intrări/ majorări	Ieșiri/ diminuări	Diferențe de curs valutar	
1	2	3	4	5	6	7
Creanțe și investiții financiare pe termen lung – total	10					
Creanțe comerciale, <i>inclusiv pe țări:</i>	20					
-						
-						
-						
Avansuri acordate, <i>inclusiv pe țări:</i>	30					
-						
-						
-						
Împrumuturi acordate și creanțe privind leasingul financiar, <i>inclusiv pe țări:</i>	40					
-						
-						
-						
Depozite, <i>inclusiv pe țări:</i>	50					
-						
-						
-						
Alte creanțe și investiții financiare, <i>inclusiv pe țări:</i>	60					
-						
-						
-						
Datorii pe termen lung – total	70					
Datorii comerciale, <i>inclusiv pe țări:</i>	80					
-						
-						
-						
Avansuri primite, <i>inclusiv pe țări:</i>	90					
-						
-						
-						
Credite bancare, împrumuturi și datorii privind leasingul financiar, <i>inclusiv pe țări:</i>	100					
-						
-						
-						
Alte datorii, <i>inclusiv pe țări:</i>	110					
-						
-						
-						

Rd.010= rd.020 + rd.030 + rd.040 + rd.050 + rd.60

Rd.070= rd.080 + rd.090 + rd.100 + +rd.110

Col.7 = col.3+col.4-col.5±col.6

Creanțe, investiții financiare și datorii curente aferente *fondatorilor nerezidenți*

Indicatori	Cod rd./ cod ară	Sold la începutul perioadei de gestiune		Modificări în perioada de gestiune				Sold la sfârșitul perioadei de gestiune	
		La care termenul de plată nu a sosit sau este expirat pînă la un an	Termenul expirat mai mult de un an	Intrări/majorări		Ieșiri/ diminuări	Diferențe de curs valutar	La care termenul de plată nu a sosit sau este expirat pînă la un an	Termenul expirat mai mult de un an
				Total	Transferări din active și datorii pe termen lung în active și datorii curente				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Creanțe și investiții financiare curente – total	10								
Creanțe comerciale, <i>inclusiv pe țări:</i>	20								
-									
-									
-									
Avansuri acordate, <i>inclusiv pe țări:</i>	30								
-									
-									
-									
Împrumuturi acordate și creanțe privind leasingul financiar, <i>inclusiv pe țări:</i>	40								
-									
-									
-									
Alte creanțe și investiții financiare, <i>inclusiv pe țări:</i>	50								
-									
-									
-									
Datorii curente – total	60								
Datorii comerciale, <i>inclusiv pe țări:</i>	70								
-									
-									
-									
Avansuri primite, <i>inclusiv pe țări:</i>	80								
-									
-									
-									
Credite bancare, împrumuturi și datorii privind leasingul financiar, <i>inclusiv pe țări:</i>	90								
-									
-									
-									
Datorii privind dividendele calculate, <i>inclusiv pe țări:</i>	100								
-									
-									
-									
Alte datorii, <i>inclusiv pe țări:</i>	110								
-									
-									
-									

Rd.010= rd.020 + rd.030 + rd.040 + rd.050

Rd.060= rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110

Col.(9+10) = col.(3+4) + col.5 – col.7 ± col.8

Creanțe, investiții financiare și datorii curente aferente nerezidenților, cu excepția fondatorilor

Indicatori	Cod rd./ cod ară	Sold la începutul perioadei de gestiune		Modificări în perioada de gestiune				Sold la sfârșitul perioadei de gestiune	
		La care termenul de plată nu a sosit sau este expirat pînă la un an	Termenul expirat mai mult de un an	Intrări/majorări		Ieșiri/diminuări	Diferențe de curs valutar	La care termenul de plată nu a sosit sau este expirat pînă la un an	Termenul expirat mai mult de un an
				Total	Transferări din active și datorii pe termen lung în active și datorii curente				
Creanțe și investiții financiare curente – total	10	-	-	-	-	-	0	-	-
Creanțe comerciale, inclusiv pe țări:	20	-	-	-	-	-	0	-	-
_ LETONIA	428								-
_ POLONIA	616								-
									-
									-
									-
									-
									-
									-
Avansuri acordate, inclusiv pe țări:	30								-
-									-
-									-
-									-
Împrumuturi acordate și creanțe privind leasingul financiar, inclusiv pe țări:	40								-
-									-
Depozite, inclusiv pe țări:	50								-
-									-
Alte creanțe și investiții financiare, inclusiv pe țări:	60								-
-									-
Datorii curente – total	70	-	-	-	-	-	0	-	-
Datorii comerciale, inclusiv pe țări:	80								-
_ PORTUGALIA	620								-
_ BULGARIA	100								-
									-
									-
									-
									-
Avansuri primite, inclusiv pe țări:	90								-
-									-
Credite bancare, împrumuturi și datorii privind leasingul financiar, inclusiv pe țări:	100	-	-	-	-	-	0	-	-
									-
Alte datorii, inclusiv pe țări:	110								-
-									-

Rd.010= rd.020 + rd.030 + rd.040 + rd.050 + rd.060

Rd.070= rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110

Col.(9+10) = col.(3+4) + col.5 – col.7 ± col.8

Investiții financiare în străinătate și participarea nerezidenților în capitalul social

Indicatori	Ț Cod rd./ cod ară	Sold la începutul perioadei de gestiune	Intrări/ majorări	Ieșiri/ diminuări	Sold la sfârșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5	6
Investiții financiare	10				
Cote de participație și acțiuni de până la 10% inclusiv, în capitalul social al entităților nerezidente, <i>inclusiv pe țări:</i>	20				
-					
-					
-					
Cote de participație și acțiuni de peste 10% în capitalul social al entităților nerezidente, <i>inclusiv pe țări:</i>	30				
-					
-					
-					
Capital social	40				
Cote de participație și acțiuni de până la 10% inclusiv, <i>inclusiv pe țări:</i>	50				
-					
-					
-					
Cote de participație și acțiuni de peste 10%, <i>inclusiv pe țări:</i>	60				
-					
-					
-					

Rd.010= rd.020 + rd.030

Rd.040= rd.050 + rd.060

Col.6 = col.3+col.4-col.5

Bunuri ale nerezidenților înregistrate în conturi extrabilanțiere

Indicatori	Ț Cod rd./ cod ară	Sold la începutul perioadei de gestiune	Intrări/ diminuări	Ieșiri/ micșorări	Sold la sfârșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5	6
Bunuri primite în baza contractelor de comision, <i>inclusiv pe țări</i>	10				
-					
-					
-					
Bunuri primite spre prelucrare, <i>inclusiv pe țări</i>	20				
-					
-					
-					
Bunuri obținute din materialele prelucrate, <i>inclusiv pe țări</i>	30				
-					
-					
-					

Col.6 = col.3+col.4-col.5

Venituri și cheltuieli aferente tranzacțiilor cu nerezidenții

Indicatori	Cod rd./ cod ară	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Venituri – total	10		
Venituri aferente bunurilor procurate și vândute peste hotare fără trecerea frontierei de stat a Republicii Moldova, <i>inclusiv pe țări:</i>	20		
-			
-			
-			
Venituri din dobânzi aferente activității operaționale și altor activități, <i>inclusiv pe țări:</i>	30		
-			
-			
-			
Venituri din dividende și participații în alte entități, <i>inclusiv pe țări:</i>	40		
-			
-			
-			
Venituri din decontarea datoriilor cu termenul de prescripție expirat, <i>inclusiv pe țări:</i>	50		
-			
-			
-			
Alte venituri, <i>inclusiv pe țări:</i>	60		
-			
-			
-			
Cheltuieli – total	70		
Cheltuieli aferente bunurilor procurate și vândute peste hotare fără trecerea frontierei de stat a Republicii Moldova, <i>inclusiv pe țări:</i>	80		
-			
-			
Cheltuieli privind dobânzile, <i>inclusiv pe țări:</i>	90		
-			
-			
Cheltuieli și provizioane aferente creanțelor comerciale și altor creanțe compromise, <i>inclusiv pe țări:</i>	100		
-			
-			
Alte cheltuieli, <i>inclusiv pe țări:</i>	110		
-			
-			

Rd.010= rd.020 + rd.030 + rd.040 + rd.050 + rd.060

Rd.070= rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110

Persoanele responsabile de semnarea rapoartelor financiare ale entității*

Presedinte Victor Cebotari
Sef directie economie si finante Victoria Bulat
Membrii Consiliului de Administratie

Nicolae Duca
Mihai Dragan
Eugeniu Chistol
Valentina Basoc
Noroc Dorel

* conform art.36 din Legea contabilității

Situația indicatorilor financiari pe anul 2016

N	Indicatori	Metoda de calcul	Începutul perioadei de gestiune	Sfârșitul perioadei de gestiune
1	Fondul de rulment FR(active curente nete)	rd.300-rd.580 (f.nr.1)	2 078 163,00	2 440 179,00
		rd.440+rd.390-rd.130 (f.nr.1)	2 078 163,00	2 440 179,00
2	Coeficientul de autonomie (1)	rd.390/(rd.390+rd.440) (f.nr.1)	1,00	1,00
3	Coeficientul de autonomie (2)	rd.390/rd.590 (f.nr.1)	0,75	0,72
4	Coeficientul de autonomie (3)	rd.390/rd.300 (f.nr.1)	1,81	1,64
5	Coeficientul de autonomie (4)	rd.390/rd.310 (f.nr.1)	0,75	0,72
6	Rata de finantare a activelor imobilizate	(rd.390+rd.440)/rd.130 (f.nr.1)	1,27	1,28
7	Rata de finantare a stocurilor	(rd.300-rd.580)/(rd.140+rd.150+rd.160+rd.170+rd.180) (f.nr.1)	11,85	8,81
8	Rata de finantare a activelor circulante	(rd.300-rd.580)/rd.300 (f.nr.1)	0,39	0,36
9	Rata numerarului	(rd.250+rd.260)/rd.310 (f.nr.1)	0,16	0,38
10	Lichiditatea curenta	rd.300/rd.580 (f.nr.1)	1,63	1,57
11	Lichiditatea intermediara	(rd.190+rd.200+rd.210+rd.220+rd.230+rd.240+rd.250+rd.260+rd.270+rd.280+rd.290)/rd.580 (f.nr.1)	1,52	1,50
12	Lichiditatea absoluta	(rd.250+rd.260)/rd.580 (f.nr.1)	0,63	1,34
13	Rata solvabilitatii patrimoniale	rd.390/(rd.390+rd.400+rd.450 (f.nr.1)	1,00	1,00
14	Rotatia creantelor (zile)	^ (f.nr.1)[(r.190+r.200+r.210+r.220+r.230+r.240)col.4+(r.190+r.200+r.210+r.220+r.230+r.240)col.5] / 2)*360 zile /rd.010 (f.nr.2)	0,00	7,07
15	Rotatia datoriilor curente (zile)	^ (f.nr.1)[(r.580col.4 + r.580col.5)/ 2]*360 zile /rd.020 (f.nr.2)	0,00	1,08
16	Rotatia stocurilor (zile)	^ [(rd.140+rd.150+rd.160+rd.170+rd.180) col4 +(.....)col.5]/2(f.nr.1)*360 zile/rd.020 (f.nr.2)	0,00	4,15
17	Rata de recuperare a activelor	rd.010 (f.nr.2)/^ rd.310 (f.nr.1)	1,56	1,87
18	Rata de exploatare a mijloacelor fixe (valoarea)	rd.010 (f.nr.2)/^ rd.040 (f.nr.1)	2,73	3,93
19	Rata de exploatare a mijloacelor fixe (costul)	rd.010 (f.nr.2)/^ (rd.040+amortizarea+deprecierea) (f.nr.1)		

20	Rata utilizarii imobilizari corporale	$\text{rd.010 (f.nr.2)} / \text{rd.020+rd.030+rd.040+rd.050 (f.nr.1)}$	2,66	3,36
21	Rentabilitatea VV	$\text{rd.100 (f.nr.2)} / \text{rd.010 (f.nr.2)} * 100$	1,20%	6,03%
22	Rentabilitatea VV (profitul brut)	$\text{rd.030 (f.nr.2)} / \text{rd.010 (f.nr.2)} * 100$	26,76%	31,45%
23	Rentabilitatea activelor	$\text{rd.100 (f.nr.2)} / \text{rd.310 (f.nr.1)} * 100$	1,86%	11,28%
24	Rentabilitatea activelor imobilizate	$\text{rd.100 (f.nr.2)} / \text{rd.130 (f.nr.1)} * 100$	3,17%	20,10%
25	Rentabilitatea capitalului propriu	$\text{rd.120 (f.nr.2)} / \text{rd.390 (f.nr.1)} * 100$	0,31%	12,22%

|

Creanțe

1. Valoarea contabilă a creanțelor (în lei):	la 01.01.2016	la 31.12.2016
– creanțe comerciale	2 012	31 126
– creanțe ale bugetului	147 381	69 866
– creanțe ale personalului	206 543	240 390
– creanțe curente privind asigurările		
2. Mărimea creanțelor compromise decontate în 2016 – _____ 0 _____ lei.		

Stocuri

1. Valoarea contabilă a stocurilor	175 411	276 940
2. Valoarea contabilă a stocurilor intrate în 2016 - <u>629857</u> _____ lei.		
3. Valoarea contabilă a stocurilor ieșite în 2016 - <u>593972</u> _____ lei.		

Capital propriu

1. Mărimea și cauzele modificărilor semnificative ale elementelor capitalului propriu în 2016:
- obținerea profitului net al perioadei de gestiune în mărime de 1 347 952 _____ lei.

Datorii financiare, comerciale și calculate

1. Valoarea contabilă a datoriilor (lei):	la 01.01.2016	la 31.12.2016
– credite bancare pe termen lung	-	-
– alte datorii pe termen lung	-	-
– credite bancare pe termen scurt	-	-
– împrumuturi pe termen scurt	-	-
– datorii comerciale curente	120 778	148 026
– avansuri primite curente	1 387 832	1 364 351
– datorii față de personal privind retribuirea muncii	1 322 602	1 967 603
– datorii privind asigurările sociale și medicale	357 179	692 932
– datorii față de buget	12 400	81 183
– datorii preliminate		
– alte datorii curente	88 055	29 607

Venituri

Suma veniturilor recunoscute în 2016 (lei):	20 910 879	29 136 110
1. Venituri din vânzări:	20 291 368	28 652 345
– venituri din vânzarea produselor		
– venituri din vânzarea mărfurilor		
– venituri din prestarea serviciilor		28 438 299
– venituri din contracte de leasing operațional și financiar (arendă, locațiune)		214 046
2. Alte venituri din activitatea operațională	345 344	338 513
– venituri din ieșirea altor active circulante		
3. Venituri din operațiuni cu active imobilizate		
4. Venituri financiare	274 167	145 252

Cheltuieli

Suma cheltuielilor recunoscute în 2016 (lei):	20 668 264	27 409 175
1. Costul vânzărilor, total	14 862 335	19 642 529
– valoarea contabilă a produselor vândute		
– valoarea contabilă a mărfurilor vândute		
– costul serviciilor prestate	14 862 335	19 642 529
2. Cheltuieli de distribuire		
3. Cheltuieli administrative	5 802 253	7 737 197
4. Alte cheltuieli din activitatea operațională	3 553	5 894
5. Cheltuieli cu active imobilizate		22 700
6. Cheltuieli financiare	123	855