

19 _____ 20 _____
Data primirii

SITUATIILE FINANCIARE

pentru perioada 01.01.2019 - 31.12.2019

Entitatea Manejul de Atletica Usoara IS
(Denumirea completă)

1561919831

Cod CUIO

1003600124354

Cod IDNO

Sediul: MD 21024
Cod poștal

Chisinau
Raionul (municipiul, UTA); Localitatea

150
Cod CUATM

A.Doga 26
strada, nr, bl.

Activitatea principală Activități ale bazelor sportive Cod CAEM, rev.2

R9311

Forma de proprietate Proprietate de stat

Forma organizatorico-juridică autogestiune întreprindere de stat

12
Cod CFP
590
Cod CFOJ

Date de contact: Tel. 022 44 53 35 e-mail

WEB _____

Unitatea de măsură: leu

Numele și coordonatele al contabilului-Def: DI (dna) Paraschiv Valentina
Tel. 069315559

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	3510280	4284109
Alte venituri din activitatea operațională	020	2140	
Venituri din alte activități	030		
Total venituri (rd.010 + rd.020 + rd.030)	040	3512420	4284109
Variația stocurilor	050		
Costul vânzărilor mărfurilor vândute	060		
Cheltuieli privind stocurile	070	8208	9032
Cheltuieli cu personalul privind remunerarea muncii	080	1504565	1667563
Contribuții de asigurări sociale de stat obligatorii și prime de asigurare obligatorie de asistență medicală	090	385491	375202
Cheltuieli cu amortizarea și deprecierea activelor imobilizate	100	986388	949792
Alte cheltuieli	110	1802271	1647451
Cheltuieli din alte activități	120		
Total cheltuieli (rd.050 + rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120)	130	4686923	4649040
Profit (pierdere) până la impozitare (rd.040 – rd.130)	140	-1174503	-364931
Cheltuieli privind impozitul pe venit	150		
Profit (pierdere) net al perioadei de gestiune (rd.140 – rd.150)	160	-1174503	-364931

BILANȚUL

la 31.12. 2019

Nr. cpt.	A C T I V	Cod rd.	Sold la	
			Începutul perioadei de gestiune	Sfârșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5
1.	Active imobilizate			
	Imobilizări necorporale	010	46973	35606
	Imobilizări corporale în curs de execuție	020		
	Terenuri	030	40619220	40619220
	Mijloace fixe	040	51367963	50469446
	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		
	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	92034156	91124272
2.	Active circulante			
	Materiale	140	21667	26078
	Active biologice circulante	150		
	Obiecte de mică valoare și scurtă durată	160	3834	6033
	Producția în curs de execuție și produse	170		
	Mărfuri	180		
	Creanțe comerciale	190	70199	151471
	Creanțe ale părților afiliate	200		
	Avansuri acordate curente	210	5272	7899
	Creanțe ale bugetului	220	3546	131278
	Creanțe ale personalului	230		
	Alte creanțe curente	240	1759996	1847469
	Numerar în casierie și la conturi curente	250	1758373	2062711
	Alte elemente de numerar	260		
	Investiții financiare curente în părți neafiliate	270		
	Investiții financiare curente în părți afiliate	280		
	Alte active circulante	290	6434993	6436733
	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	10057880	10669672
	Total active (rd.130 + rd.300)	310	102092036	101793944

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.	Capital propriu			
	Capital social și suplimentar	320	127552850	127552850
	Rezerve	330		
	Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	340	x	-767
	Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	350	-25590332	-25590332
	Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	360	x	-364931
	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	101962518	101596820
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 (rd.400 + rd.410 + rd.420 + rd.430)	440		
5.	Datorii curente			
	Credite bancare pe termen scurt	450		
	Împrumuturi pe termen scurt	460		
	Datorii comerciale	470	108294	167050
	Datorii față de părțile afiliate	480		
	Avansuri primite curente	490	3408	30074
	Datorii față de personal	500	2373	
	Datorii privind asigurările sociale și medicale	510		
	Datorii față de buget	520	15443	
	Venituri anticipate curente	530		
	Datorii față de proprietari	540		
	Finanțări și încasări cu destinație specială 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	129518	197124
	Total pasive (rd.390 + rd.440 + rd.580)	590	102092036	101793944

SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE

de la 01.01.2019 până la 31.12.2019

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Venituri din vânzări	010	3510280	4284109
Costul vânzărilor	020	3196879	3365152
Profit brut (pierdere brută) (rd.010 – rd.020)	030	313401	918957
Alte venituri din activitatea operațională	040	2140	
Cheltuieli de distribuire	050		
Cheltuieli administrative	060	1488176	1283884
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070	1868	4
Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 – rd.050 – rd.060 – rd.070)	080	-1174503	-364931
Rezultatul din alte activități: profit (pierdere)	090		
Profit (pierdere) până la impozitare (rd.080 + rd.090)	100	-1174503	-364931
Cheltuieli privind impozitul pe venit	110		
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.100 – rd.110)	120	-1174503	-364931

Anexa 3

SITUAȚIA MODIFICĂRILOR CAPITALULUI PROPRIU

de la 01.01.2019 până la 31.12.2019

Nr. d/o	Indicatori	Cod rd.	Sold la începutul perioadei de gestiune	Majorări	Diminuări	Sold la sfârșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5	6	7
1	Capital social și suplimentar					
	Capital social	010	127552850			127552850
	Capital suplimentar	020				
	Capital nevărsat	030	()	()	()	()
	Capital nemregistrat	040				
	Capital retras	050	()	()	()	()
	Total capital social și suplimentar (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040 + rd.050)	060	127552850			127552850
2	Rezerve					
	Capital de rezervă	070				
	Rezerve statutare	080				
	Alte rezerve	090				
	Total rezerve (rd.070 + rd.080 + rd.090)	100				
3	Profit nerepartizat (pierdere neacoperită)					
	Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	110			767	-767
	Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	120	-25590332			-25590332
	Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	130	x		364931	-364931
	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	-25590332		365698	-25956030
4	Alte elemente de capital propriu, din care	170				
	Diferențe din reevaluare	171				
	Subvenții entităților cu proprietate publică	172				
	Total capital propriu (rd.060 + rd.100 + rd.160 + rd.170)	180	101962518		365698	101596820

SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR

de la 01.01.2019 pînă la 31.12.2019

Indicatori	Cod. rd.	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Fluxuri de numerar din activitatea operațională			
Încasări din vânzări	010	3510280	4284109
Plăți pentru stocuri și servicii procurate	020	1295503	1579432
Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	030	1890056	2042764
Dobînzii plătite	040		
Plata impozitului pe venit	050		
Alte încasări	060	2140	1064
Alte plăți	070	178351	358639
Fluxul net de numerar din activitatea operațională (rd.010 – rd.020 – rd.030 – rd.040 – rd.050 + rd.060 – rd.070)	080	148510	304338
Fluxuri de numerar din activitatea de investiții			
Încasări din vânzarea activelor imobilizate	090		
Plăți aferente intrărilor de active imobilizate	100		
Dobînzii încasate	110		
Dividende încasate	120		
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		
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	148510	304338
Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220		
Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune	230	1609863	1758373
Sold de numerar la sfîrșitul perioadei de gestiune (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)	240	1758373	2062711

Date generale

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

Număr de înregistrare 10302452 Data înregistrării 25.03.93 Seria MD Număr 0019830

2. Capital social înregistrat de Camera Înregistrării de Stat:

data "30" 11. 2016 suma 127552850 lei, inclusiv:

1) cota statului 127552850 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 29 persoane, inclusiv pe categorii:

1) personal administrativ 5 persoane,

2) muncitori 24 persoane.

5. Numărul personalului la 31 decembrie 2019 29 persoane.

6. Remunerarea personalului entității în perioada de gestiune 1667563 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 163329 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 gaj¹

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) _____

¹ În rândurile, în care se folosesc simboluri de gaj, în toate coloanele prin fracție se reflectă:

a) la numărător – valoarea de gaj

b) la numitor – valoarea contabilă

3) _____
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	010					
Creanțe comerciale, <i>inclusiv pe țări:</i>	020					
-						
-						
-						
Avansuri acordate, <i>inclusiv pe țări:</i>	030					
-						
-						
-						
Împrumuturi acordate și creanțe privind leasingul financiar, <i>inclusiv pe țări:</i>	040					
-						
-						
-						
Alte creanțe și investiții financiare, <i>inclusiv pe țări:</i>	050					
-						
-						
-						
Datorii pe termen lung – total	060					
Datorii comerciale, <i>inclusiv pe țări:</i>	070					
-						
-						
-						
Avansuri primite, <i>inclusiv pe țări:</i>	080					
-						
-						
-						
Credite bancare, împrumuturi și datorii privind leasingul financiar, <i>inclusiv pe țări:</i>	090					
-						
-						
-						
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	010					
Creanțe comerciale, <i>inclusiv pe țări:</i>	020					
-						
-						
-						
Avansuri acordate, <i>inclusiv pe țări:</i>	030					
-						
-						
-						
Împrumuturi acordate și creanțe privind leasingul financiar, <i>inclusiv pe țări:</i>	040					
-						
-						
-						
Depozite, <i>inclusiv pe țări:</i>	050					
-						
-						
-						
Alte creanțe și investiții financiare, <i>inclusiv pe țări:</i>	060					
-						
-						
-						
Datorii pe termen lung – total	070					
Datorii comerciale, <i>inclusiv pe țări:</i>	080					
-						
-						
-						
Avansuri primite, <i>inclusiv pe țări:</i>	090					
-						
-						
-						
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.060

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 până 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 până 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	010								
Creanțe comerciale, <i>inclusiv pe țări:</i>	020								
-									
-									
-									
Avansuri acordate, <i>inclusiv pe țări:</i>	030								
-									
-									
-									
Împrumuturi acordate și creanțe privind leasingul financiar, <i>inclusiv pe țări:</i>	040								
-									
-									
-									
Alte creanțe și investiții financiare, <i>inclusiv pe țări:</i>	050								
-									
-									
-									
Datorii curente – total	060								
Datorii comerciale, <i>inclusiv pe țări:</i>	070								
-									
-									
-									
Avansuri primite, <i>inclusiv pe țări:</i>	080								
-									
-									
-									
Credite bancare, împrumuturi și datorii privind leasingul financiar, <i>inclusiv pe țări:</i>	090								
-									
-									
-									
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 până 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 până 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	010								
Creanțe comerciale, inclusiv pe țări:	020								
-									
-									
-									
Avansuri acordate, inclusiv pe țări:	030								
-									
-									
-									
Împrumuturi acordate și creanțe privind leasingul financiar, inclusiv pe țări:	040								
-									
-									
-									
Depozite, inclusiv pe țări:	050								
-									
-									
-									
Alte creanțe și investiții financiare, inclusiv pe țări:	060								
-									
-									
-									
Datorii curente – total	070								
Datorii comerciale, inclusiv pe țări:	080								
-									
-									
-									
Avansuri primite, inclusiv pe țări:	090								
-									
-									
-									
Credite bancare, împrumuturi și datorii privind leasingul financiar, inclusiv pe țări:	100								
-									
-									
-									
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	Cod rd./ cod țară	Sold la începutul perioadei de gestiune	Intrări/ majorări	Ieșiri/ diminuări	Sold la sfârșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5	6
Investiții financiare	010				
Cote de participație și acțiuni de până la 10% inclusiv, în capitalul social al entităților nerezidente, inclusiv pe țări:	020				
Cote de participație și acțiuni de peste 10% în capitalul social al entităților nerezidente, inclusiv pe țări:	030				
Capital social	040				
Cote de participație și acțiuni de până la 10% inclusiv, inclusiv pe țări:	050				
Cote de participație și acțiuni de peste 10%, inclusiv pe țări:	060				

Rd.010= rd.020 + rd.030; Rd.040= rd.050 + rd.060; Col 6 = col 3+col.4-col.5

Tabelul 6

Venituri și cheltuieli aferente tranzacțiilor cu nerezidenții

Indicatori	Cod rd./ cod țară	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Venituri – total	010		
Venituri aferente bunurilor procurate și vândute peste hotare fără trecerea frontierei de stat a Republicii Moldova, inclusiv pe țări:	020		
Venituri din dobânzi aferente activității operaționale și altor activități, inclusiv pe țări:	030		
Venituri din dividende și participații în alte entități, inclusiv pe țări:	040		
Venituri din decontarea creanțelor cu termenul de prescripție expirat, inclusiv pe țări:	050		
Alte venituri, inclusiv pe țări:	060		
Cheltuieli – total	070		
Cheltuieli aferente bunurilor procurate și vândute peste hotare fără trecerea frontierei de stat a Republicii Moldova, inclusiv pe țări:	080		
Cheltuieli privind dobânzile, inclusiv pe țări:	090		
Cheltuieli și provizioane aferente creanțelor comerciale și altor creanțe compromise, inclusiv pe țări:	100		
Alte cheltuieli, 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

Tabelul 7

Bunuri ale nerezidenților înregistrate în conturi extrabilanțiere

Indicatori	Cod rd./ cod țară	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, inclusiv pe țări	010				
Bunuri primite spre prelucrare, inclusiv pe țări	020				
Bunuri obținute din prelucrările prelucrate, inclusiv pe țări	030				

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

Persoanele responsabile de semnarea rapoartelor financiare ale entității

* conform art.36 din Legea contabilității



Anexa Informații cerute de Standardele Naționale de Contabilitate

1. Informațiile privind activele imobilizate

Indicatori	Nr. rind	Existența la începutul perioadei (la costul de intrare)	Amortizarea acumulată la începutul perioadei	Deprecierea acumulată la începutul perioadei	Intrarea în cursul perioadei (la costul de intrare)	Ieșirea în cursul perioadei (la costul de intrare)	Existența la sfârșitul perioadei (la costul de intrare)	Amortizarea acumulată la sfârșitul perioadei	Deprecierea acumulată la sfârșitul perioadei
A	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1. Imobilizări necorporale în curs de execuție	100								
2. Imobilizări necorporale în utilizare, total	200	79539					79539	43933	
inclusiv:									
2.1. brevete și mărci	210								
2.2. licențe de activitate	220								
2.3. programe informatice	230	79539					79539	43933	
3. Imobilizări corporale în curs de execuție	300								
4. Terenuri	400	40619220	x				40619220	x	
5. Mijloace fixe, total	500	82678365	31310402		39908		82718273	32248827	
din care:									
5.1. clădiri	510	73408239	22141715				73408239	23074766	
5.2. construcții speciale	520	8589477	8516014				8589477	8520555	
5.3. mașini, utilaje, instalații de transmisie	530	342196	341228		39908		382104	341634	
inclusiv: tehnică de calcul	531	27000	27000				2700	2700	
5.4. mijloace de transport	540								
5.5. instrumente și inventar	550								
5.6. costuri ulterioare aferente obiectelor neînregistrate în bilanț	560								
5.7. mijloace fixe primite în leasing financiar	570								
5.8. mijloace fixe primite în gestiune economică	580								
5.9. alte mijloace fixe	590	338453	311445				338453	311872	
6. Resurse minerale	600								
7. Investiții imobiliare, total	700								

rd.200>= rd.210+ rd.220+ rd.230 rd.500>= rd.510+ rd.520+ rd.530+ rd.540+ rd.550+ rd.560+ rd.570+ rd.580+ rd.590 rd.530>= rd.531
col.2 + col.5 – col.6 = col.7

Formule de control dintre Anexa ☐ și Bilanțul: rd.100 col.(2-3-4) + rd.200 col.(2 -3 - 4) = rd.010 col.4

rd.100 col.(7-8-9) + rd.200 col.(7 -8 - 9) = rd.010 col.5

rd.300 col.(2 -3 - 4) = rd.020 col.4

rd.300 col.(7 -8 - 9) = rd.020 col.5

rd.400 col.(2 -3 - 4) = rd.030 col.4

rd.400 col.(7 -8 - 9) = rd.030 col.5

rd.500 col.(2 -3 - 4) = rd.040 col.4

rd.500 col.(7 -8 - 9) = rd.040 col.5

rd.600 col.(2 -3 - 4) = rd.050 col.4

rd.600 col.(7 -8 - 9) = rd.050 col.5

rd.700 col.(2 -3 - 4) = rd.090 col.4

rd.700 col.(7 -8 - 9) = rd.090 col.5

I.S. “Manejul de Atletica Usoara”

NOTA EXPLICATIVA

1. Informatii privind corespunderea situatiilor financiare Standardelor Nationale de Contabilitate:

Situatiile financiare sunt intocmite in conformitate cu prevederile Standardelor Nationale de Contabilitate. Abateri de la principiile de baza si caracteristicile prevazute in SNC nu au fost comise.

2. Dezvaluirea politicilor contabile: Indicatorii situatiilor financiare au fost determinati in baza metodelor si procedeele prevazute in politicile contabile aprobate prin ordinul directorului entitatii nr.1PC din 31.12.2018.

3. Analiza activitatii economico-financiara a entitatii: Entitatea a inregistrat pentru perioada anului 2019 venituri din prestari servicii in marime de 4284109 lei, ceea ce reprezinta o majorare cu 773829 lei fata de perioada precedenta. Genul principal de activitate reprezinta prestarea serviciilor sportive arenda.

4. Analiza modificarilor de capital propriu: Capitalul social al institutiei in valoare de 127552850 lei la inceputul perioadei, pe parcursul anului de gestiune, nu a inregistrat modificari si constituie 127552850 lei, Obtinerea pierderii perioadei de gestiune in marime de (364931) lei.

5. Informatii privind stocurile: Valoarea contabila a stocurilor de materiale la inceputul anului 2019 constituie 21667 lei.

Valoarea contabila a stocurilor de materiale intrate pe parcursul anului 2019 constituie 36948 lei.

Valoarea contabila a stocurilor de materiale iesite pe parcursul anului 2019 constituie 32537 lei.

Valoarea contabila a stocurilor de materiale la sfirsitul anului 2019 constituie 26078 lei.

6. Informatii privind stocurile de OMVSD: Valoarea contabila a stocurilor de OMVSD la inceputul anului 2019 constituie 61632 lei, cu uzura calculate in suma de 57799 lei.

Valoarea contabila a stocurilor de OMVSD intrate pe parcursul anului 2019 constituie 9242 lei.

Valoarea contabila a stocurilor de OMVSD iesite pe parcursul anului 2019 constituie 4621 lei.

Valoarea contabila a stocurilor de OMVSD la sfirsitul anului 2019 constituie 66253 lei, cu uzura calculate in suma de 60220 lei.

7. Informatii privind activele imobilizate: Valoarea contabila a activelor imobilizate la sfirsitul perioadei de gestiune:

- Programe informatice 35606 lei
- Cladiri 50333473 lei
- Constructii special 68922 lei
- Masini, utilaje, instalatii de transmisie 40470 lei
- Alte mijloace fixe 26581 lei.
- Terenuri 40619220 lei

8. Informatii privind creantele: Valoarea contabila a creantelor la data de 31.12.2019 constituie 2138117 lei.

- Creante comerciale 151471 lei
- Alte creante curente 1847469 lei
- Creante ale bugetului 131278 lei (TVA, taxa am.teritoriu)
- Avansuri acordate curente 7899 lei. (servicii moldtelecom, regia autosalubritate, resurse umane abonare an.2020)

9. Informatii privind datoriile financiare, comerciale si calculate: Valoarea contabila a datoriilor la data de 31.12.2019 constituie 197124 lei.

- Datorii comerciale in tara 167050 lei (Gaze, apa, canalizare, energie termica, lucrari de reparatie 43284 lei).
- Avansuri primite curente 30074 lei.

10. Informatii privind veniturile: Suma veniturilor recunoscute in perioada de gestiune – venituri din prestarea serviciilor 4284109 lei

11. Informatii privind cheltuielile: Suma cheltuielilor recunoscute in perioada de gestiune – costul serviciilor prestate 3365152 lei
Cheltuieli administrative 1283884 lei
Alte cheltuieli din activitatea operationala 4 lei (datorii casate)

Contabil sef

Valentina Paraschiv

Primita la SFS cu numarul ED106529V3

Data prezentării 25.01.2020 16:01:56

MCPP

DARE DE SEAMĂ

privind mărimea și circulația proprietății publice

Pentru perioada fiscală 2019

IDNO 1003600127354

Denumirea completă a entității economice MANEIUL DE ATLETICA USOARA I.S.

Subdiviziunea structurală SFS 106 DDF RISCANI

Codul localității (CUATM) 00350 SEC RISCANI

Adresa juridică SEC RISCANI SEC RISCANI, STR ANDREI DOGA NR 26

Denumirea autorității administrației publice centrale sau locale Agenția Proprietății Publice

Codul rîndului	Denumirea indicatorilor	Codul rîndului din situațiile financiare	Sold la	
			începutul perioadei de gestiune	sfîrșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5
010	Capital social		127552850.00	127552850.00
011	Inclusiv cota publică		127552850.00	127552850.00
020	Acțiuni emise - total unități			
021	inclusiv acțiuni ce constituie proprietate publică, unități			
030	Total capital propriu	390	101962518.00	101596820.00
040	Mijloace fixe	040	51367963.00	50469446.00
050	Mijloace fixe înșite, total		X	
	inclusiv:			
051	mijloace fixe casate			
052	mijloace fixe comercializate			
053	mijloace fixe transmise altor întreprinderi, instituții			
060	Intrarea mijloacelor fixe		X	
070	Imobilizări corporale în curs de execuție	020		
080	Terenuri	030	40619220.00	40619220.00
090	Creanțe pe termen lung	100		
100	Alte active imobilizate	120		
110	Total active imobilizate	130	92034156.00	91124272.00
120	Creanțe comerciale	190	70199.00	151471.00
130	Creanțe ale bugetului	220		
140	Creanțe ale personalului	230		
150	Alte creanțe curente	240	1759996.00	1847469.00
160	Alte active circulante	290	6434993.00	6436733.00
170	Total active circulante	300	10057880.00	10669672.00
180	Total active	310	102092036.00	101793944.00
190	Total datorii pe termen lung	440		
	inclusiv:			
191	Credite bancare pe termen lung	400		
192	Împrumuturi pe termen lung	410		
193	Alte datorii pe termen lung	430		
200	Total datorii curente	580	129518.00	197124.00
	inclusiv:			
201	Credite bancare pe termen scurt	450		
202	Datorii comerciale	470	108294.00	167050.00
203	Datorii față de personal	500	2373.00	0.00
204	Datorii privind asigurările sociale și medicale	510		
205	Datorii față de buget	520	15443.00	0.00
206	Alte datorii curente	570		
210	Total pasive	590	102092036.00	101793944.00
			Perioada de gestiune	
			precedentă	curentă
220	Venituri din vânzări	010	3510280.00	4284109.00
220 ¹	Costul vânzărilor	020	3196879.00	3365152.00
230	Profit brut (pierdere brută)	030	313401.00	918957.00
240	Alte venituri din activitatea operațională	040	2140.00	
240 ¹	Total cheltuieli din activitatea operațională	050+060+070	1490044.00	1283888.00
240 ²	Cheltuieli administrative	060	1488176.00	1283984.00
240 ³	Rezultat din activitatea operațională: profit (pierdere)	080	-1174503.00	-364931.00
250	Profit (pierdere) pînă la impozitare	100	-1174503.00	-364931.00
260	Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	120	-1174503.00	-364931.00
270	Proprietate depusă în gaj			
280	Valoarea contabilă a bunurilor proprietate de stat primite în administrare economică			
290	Valoarea utilitatilor dat în locațiune/arendă sau comodată			
291	Suprafața bunurilor imobile (încăperi neutilizate/terenuri) date în locațiune/arendă sau comodată (m.p.)		8820.00	8820.00

252	Venitul obținut din darea în locațiune/arendă a bunurilor (utilaj, încăperi neutilizate/terenuri)		3510280.00	4284109.00
300	Dividende (partea din profitul net) achitate statului sau unității administrativ-teritoriale			
310	Suprafața terenului aflat în folosință (m.p.)		40472.00	40472.00
320	Numărul mediu scriptic al personalului		29.00	29.00
330	Salariul mediu lunar		3480.00	4075.00
340	Indemnizația calculată membrilor consiliului societății și reprezentantului statului/consiliului de administrație al întreprinderii		112500.00	163329.00
350	Indemnizația calculată membrilor comisiei de cenzori			
360	Recompensa achitată membrilor consiliului societății/reprezentantului statului și comisiei de cenzori din profitul net			
370	Sponsorizări și binefacere			

Data
 Administratorul Contabil: _____

Raport statistic trimestrial
Consumurile și cheltuielile întreprinderii
 în trimestrul T/4/2019

Date de identificare

Denumirea: MANEUL DE ATLETICA USOARA I.S.

Adresa:

Raionul(municipiul): 106 DDE RISCANISat(comuna/sector): 0150 SEC RISCANIStrada: SEC RISCANI SEC RISCANI, STR. ANDREI DOGA NR. 26Cod CUIO: 5691963Cod IDNO: 1003600127354Forma de proprietate: 12 Proprietatea de statForma organizatorico-juridică: 990 Întreprindere de statActivitatea principală: 9311 Activități ale bazelor sportiveCodul fiscal: 1003600127354Conducătorul: Mariana LUPUExecutantul: Valentina PătrășchiuTelefon: +37322445335**Cap.: STOC: Stocuri de mărfuri și materiale****Important:** Datele se prezintă numai pe trimestrul de raportare (de exemplu: pentru trimestrul II – trimestrul de raportare constituie 1 aprilie – 30 iunie)

mii lei; datele se înscriu cu zecimale

Nr. rd.	Indicatorii	La începutul trimestrului de raportare	La finele trimestrului de raportare
A	B	1	2
2000	Materiale (211)	16.4	26.1
2100	Active biologice circulante (212)		
2200	Obiecte de mică valoare și scurtă durată (213-214)	6.0	6.0
2300	Producția în curs de execuție (215)		
2400	Produse (216)		
2500	Mărfuri (217)		
2600	Stocuri de mărfuri și materiale - total (2000+2100+2200+2300+2400+2500)	22.4	32.1

Cap. CONSUMURI: Venituri, consumuri și cheltuieli în total pe întreprindere**Important:** Datele se prezintă numai pe trimestrul de raportare (de exemplu: pentru trimestrul II – trimestrul de raportare constituie 1 aprilie – 30 iunie)

mii lei; datele se înscriu cu zecimale

Nr. rd.	Indicatorii	trimestrul de raportare
A	B	1
0100	Cifra de afaceri (venitul din vânzări), fără TVA și accize -total (contul 611) (0110+0120+0130+0140+0150)	1337.2
0110	inclusiv din vânzarea produselor - total (6111)	
0111	din care: populației	
0120	vânzarea mărfurilor - total (6112)	
0121	inclusiv: cu amănuntul	
0122	cu ridicata	
0130	prestate servitiilor, executarea lucrărilor - total (6113, 6114, 6117, 6118)	1337.2
	din care: (se indică tipul serviciilor conform CAEM la nivel de secțiune)	
A	AGRICULTURĂ, SILVICULTURĂ ȘI PESCUIT	
B	INDUSTRIA EXTRACTIVĂ	
C	INDUSTRIA PIELUCRĂTOARE	
D	PRODUCȚIA ȘI FURNIZAREA DE ENERGIE ELECTRICĂ ȘI TERMICĂ, GAZE, APA CALDĂ ȘI AER CONDITIONAT	
E	DISTRIBUȚIA APEI; SALUBRITATE, GESTIONAREA DESEURILOR, ACTIVITĂȚI DE DECONTAMINARE	
F	CONSTRUCȚII	
G	COMERT CU RIDICATA ȘI CU AMANUNTUL; ÎNTREȚINEREA ȘI REPARAREA AUTOVEHICULELOR ȘI A MOTOCICLETELOR	
H	TRANSPORT ȘI DEPOZITARE	
I	ACTIVITĂȚI DE CAZARE ȘI DE ALIMENTAȚIE PUBLICĂ	
J	INFORMAȚII ȘI COMUNICAȚII	
K	ACTIVITĂȚI FINANCIARE ȘI DE ASIGURARI	
L	TRANSAȚII IMOBILIARE	
M	ACTIVITĂȚI PROFESIONALE, ȘTIINȚIFICE ȘI TEHNICE	
N	ACTIVITĂȚI DE SERVICII ADMINISTRATIVE ȘI ACTIVITĂȚI DE SERVICII SUPORT	
O	ADMINISTRAȚIE PUBLICĂ ȘI APARARE; ASIGURARI SOCIALE OBLIGATORII	
P	INVATAMANT	
Q	SANATATE ȘI ASISTENȚA SOCIALĂ	
R	ARTĂ, ACTIVITĂȚI DE RECREERE ȘI DE AGREMENTA	
S	ALTE ACTIVITĂȚI DE SERVICII (activități ale organizațiilor asociative, reparații de calculatoare, de articole personale și de uz casnic, spălarea și curățarea, saloane de frumusețe, activitățile băilor, saunelor, saloanelor de masaj, activități de pompe funebre)	1337.2
0131	din 0130 prestate întreprinderilor	1337.2
0132	prestate populației	
0140	contracte de construcție (6115)	

Nr. rd.	Indicatori	trimestrul de raportare
A	B	1
0141	din care: populației	
0150	contracte de leasing operațional și financiar (arendă, locațiune), 6116)	
0160	Din rd. 0100 - venituri din vânzarea apartamentelor noi și caselor particulare noi populației	
0180	Alte venituri operaționale (contul 612)	
0190	Costul de procurare a mărfurilor vândute ¹	
0200	Consumuri și cheltuieli - total (0300+0500+ 0700+ 0800+0900+1000)	1255.8
0300	Consumuri și cheltuieli materiale - total, din care:	337.8
0310	materii prime, materiale, semifabricate cumpărate, piese de schimb	3.2
0320	combustibil	120.8
0500	Consumuri și cheltuieli aferente serviciilor prestate de terți - total, din care	89.4
0510	din care	
	de transport	
0520	de telecomunicații	30.1
0540	de procurare a materiei prime proprii	
0700	Amortizații și deprecierea activelor imobilizate	237.5
0800	Remunerații personal	434.6
0900	Contribuții pentru asigurările sociale de stat și prime de asigurare medicale obligatorii	98.1
1000	Alte consumuri și cheltuieli operaționale - total, din care:	58.4
1010	din care	
	privind locațiunea (arenda)	
1050	provizionările pentru credite bancare și împrumuturi	
1200	Profil (pierdere) în trimestrul de gestiune (clasa conturilor 6 - clasa conturilor 7)	81.5

¹ Se completează numai de către întreprinderile ce practică comerțul (reflectă costul de procurare a mărfurilor vândute); întreprinderile de distribuție a energiei electrice, termice, gazelor, apei (reflectă costul de procurare al energiei electrice, termice, gazelor și apei pentru cantitățile distribuite); întreprinderile alimentației publice (reflectă numai costul de procurare a mărfurilor revândute, fără includerea costului produselor fabricate).

Subcap. AGR: Consumuri și cheltuieli aferente activității agricole

Notă : Completează întreprinderile cu genul principal de activitate „Agricultura”

mii lei; datele se înscriu cu zecimale.

Nr. rd.	Indicatori	trimestrul de raportare
A	B	1
	din 0200	
1500	Consumuri și cheltuieli aferente activității agricole - total (1510+1520+1530)	
1510	producția vegetală	
1520	producția animalieră	
1530	prestarea serviciilor agricole	

Corelație : 0200 ≥ 1500