

SITUAȚIILE FINANCIARE

pentru perioada anual 20 18

Entitatea S. S. Statistica Tehnologice pentru 5912424
(Denumirea completă)

Tripore Drochia

1004604001467

Cod CUIO

Locul: MD or. Drochia
Cod poștal

Raionul (municipiul, UTA), Localitatea

3601

Cod CUA TM

Mircea cel Bătrân N3

strada, nr. bl.

Activitatea principală Închirierea și exploatarea 16820

Cod CAEM, rev. 2

bunurilor imobiliare proprii sau închiriate

Forma de proprietate de stat

12

Cod CFP

Forma organizatorico-juridică

590

Cod CFO

Date de contact: Tel. 060470017

e-mail alberejanschi@gmail.com

WEB

Unitatea de măsură: leu

Numele și coordonatele al contabilului-șef:

DI (dna)

Berejanschi Alina

Tel.

060470017

Notă informativă privind veniturile și cheltuielile clasificate după natura

Anexa 8

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
venituri din vânzări	010		
te venituri din activitatea operațională	020	<u>46960</u>	<u>48366</u>
venituri din alte activități	030	<u>140000</u>	<u>500000</u>
total venituri (rd.010 + rd.020 + rd.030)	040	<u>186960</u>	<u>548366</u>
riația stocurilor	050		
stul vânzării mărfurilor vândute	060		
eltuieli privind stocurile	070		
eltuieli cu personalul privind remunerarea muncii	080	<u>748222</u>	<u>631911</u>
ntribuții de asigurări sociale de stat obligatorii și	090	<u>205761</u>	<u>143776</u>
ne de asigurare obligatorie de asistență medicală			
eltuieli cu amortizarea și deprecierea activelor	100		
obilizate			
e cheltuieli	110	<u>90582</u>	<u>107547</u>
eltuieli din alte activități	120		
al cheltuieli (rd.050 + rd.060 + rd.070 + rd.080 +	130	<u>1044565</u>	<u>913234</u>
90 + rd.100 + rd.110 + rd.120)			
it (pierdere) pînă la impozitare (rd.040 - rd.130)	140	<u>1857605</u>	<u>1364868</u>
ltuieli privind impozitul pe venit	150		
it (pierdere) net al perioadei de gestiune (rd.140 -	160	<u>1857605</u>	<u>1364868</u>
50)			

la 01.01 2019

Nr. pt.	ACTIV	Cod rd.	Sold la	
			Începutul perioadei de gestiune	Sfârșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5
1.	Active imobilizate			
	Imobilizări necorporale	010	202	202
	Imobilizări corporale în curs de execuție	020	4730846	4730846
	Terenuri	030		
	Mijloace fixe	040	3616387	2765559
	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	8344435	7496607
2.	Active circulante			
	Materiale	140	6108	6108
	Active biologice circulante	150		
	Obiecte de mică valoare și scurtă durată	160		
	Producția în curs de execuție și produse	170		
	Mărfuri	180		
	Creanțe comerciale	190	12064	19665
	Creanțe ale părților afiliate	200		
	Avansuri acordate curente	210		
	Creanțe ale bugetului	220	1122	1122
	Creanțe ale personalului	230	3602609	3602609
	Alte creanțe curente	240	190887	10412
	Numerar în casierie și la conturi curente	250	4534	27821
	Alte elemente de numerar	260		
	Investiții financiare curente în părți neafiliate	270		
	Investiții financiare curente în părți afiliate	280		
	Alte active circulante	290	40560	40560
	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	3857887	3708297
	Total active (rd.130 + rd.300)	310	12205322	11204904

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	718000	718000
	Rezerve	330	12595169	117 44341
	Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	340	x	
	Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	350	1853280x)	1853280x)
	Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	360	x	1364868)
	Profit utilizat al perioadei de gestiune	370	x	
	Alte elemente de capital propriu	380	4730846	4730846
	Total capital propriu (rd.320 + rd.330 + rd.340 + rd.350 + rd.360 - rd.370 + rd.380)	390	9511108	8295412
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	507130	507130
	Total datorii pe termen lung (rd.400 + rd.410 + rd.420 + rd.430)	440	507130	507130
5.	Datorii curente			
	Credite bancare pe termen scurt	450		
	Împrumuturi pe termen scurt	460		
	Datorii comerciale	470	42814	
	Datorii față de părțile afiliate	480		
	Avansuri primite curente	490	50000	50000
	Datorii față de personal	500	1671288	1838840
	Datorii privind asigurările sociale și medicale	510	268236	245853
	Datorii față de buget	520	72556	84647
	Venituri anticipate curente	530		
	Datorii față de proprietari	540		
	Finanțări și încasări cu destinație specială curente	550		
	Provizioane curente	560		
	Alte datorii curente	570	82190	152822
	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	2187084	2402362
	Total pasive (rd.390 + rd.440 + rd.580)	590	12205322	11204304

SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE

de la _____ pînă la _____ 20__

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
venituri din vânzări	010		
costul vânzărilor	020		
profit brut (pierdere brută) (rd.010 - rd.020)	030		
alte venituri din activitatea operațională	040	46960	48366
cheltuieli de distribuie	050		
cheltuieli administrative	060	1015524	823484
alte cheltuieli din activitatea operațională	070	29041	89750
rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 - rd.050 - rd.060 - rd.070)	080	1887605	1864868
rezultatul din alte activități: profit (pierdere)	090	140000	500000
profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.080 + rd.090)	100	1857605	1364868
cheltuieli privind impozitul pe venit	110		
profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.100 - rd.110)	120	1857605	1364868

Anexa 3

SITUAȚIA MODIFICĂRILOR CAPITALULUI PROPRIU

de la _____ pînă la _____ 20__

Indicatori	Cod rd.	Sold la începutul perioadei de gestiune	Majorări	Diminuări	Sold la sfîrșitul perioadei de gestiune
2	3	4	5	6	7
Capital social și suplimentar					
Capital social	010	718000			718000
Capital suplimentar	020				
Capital nevărsat	030	()		()	()
Capital neînregistrat	040				
Capital retras	050	()		()	()
Total capital social și suplimentar (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040 + rd.050)	060	718000			718000
Rezerve					
Capital de rezervă	070				
Rezerve statutare	080	12595169		850828	11744341
Alte rezerve	090				
Total rezerve (rd.070 + rd.080 + rd.090)	100	12595169		850828	11744341
Profit nerepartizat (pierdere neacoperită)					
Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	110				
Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	120	18532807			18532807
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	130	x	1364868		1364868
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	18532807	1364868		18897775
Alte elemente de capital propriu, din care	170	4730846			4730846
Diferențe din reevaluare	171	4730846			4730846
subvenții entităților cu proprietate publică	172				
Total capital propriu (rd.060 + rd.100 + rd.160 + rd.170)	180	8511108	1364868		18285412

SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR

de la _____ pînă la _____ 20__

Indicatori	Cod. rd.	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Fluxuri de numerar din activitatea operațională			
Încasări din vânzări	010	177645	588262
Plăți pentru stocuri și servicii procurate	020	53819	116543
Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	030	121823	448402
Dobânzi plătite	040		
Plata impozitului pe venit	050		
Alte încasări	060		
Alte plăți	070		
Fluxul net de numerar din activitatea operațională (rd.010 – rd.020 – rd.030 – rd.040 – rd.050 + rd.060 – rd.070)	080	1903	23287
Fluxuri de numerar din activitatea de investiții			
Încasări din vânzarea activelor imobilizate	090		
Plăți aferente intrărilor de active imobilizate	100		
Dobânzi 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	1903	23287
Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220		
Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune	230	2631	4534
Sold de numerar la sfîrșitul perioadei de gestiune (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)	240	4534	27821



Date generale

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

Număr de înregistrare _____ Data înregistrării 30.12.92 Seria 148 Număr 0085752

2. Capital social înregistrat de Camera Înregistrării de Stat:

data "____" _____, suma 418000 lei, inclusiv:

1) cota statului 418000 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 32 persoane, inclusiv pe categorii:

1) personal administrativ 4 persoane,

2) muncitori 28 persoane.

5. Numărul personalului la 31 decembrie 20 18 32 persoane.

6. Remunerarea personalului entității în perioada de gestiune 631811 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 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) _____

3) _____

14. Numerar legat – total _____ lei

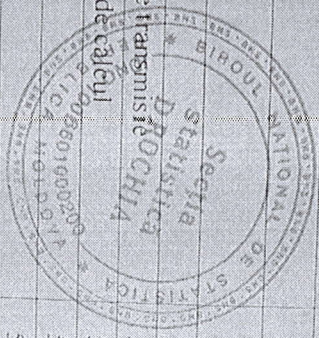
¹ În rîndurile, în care se înscriu sumele de gaj, în toate coloanele prin fracție se reflectă:

a) la numărător – valoarea de gaj;

b) la numitor – valoarea contabilă

1. Informațiile privind activele imobilizate

Indicativ	Nr. rând	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
1. Imobilizări necorporale în curs de execuție	1	2	3	4	5	6	7	8	9
2. Imobilizări necorporale în utilizare, total	100								
inclusiv:									
2.1. brevete și mărci	200	502					502	300	
2.2. licențe de activitate	210								
2.3. programe informatice	220								
230									
Imobilizări corporale în curs de execuție	300	4730846					4730846		
Terenuri	400								
Mijloace fixe, total	500	62378140	X				60341063	X	
din care:									
5.1. clădiri	510	4812260	4598453			2037072	4812260	4723231	
5.2. construcții speciale	520	18294056	15412857			2037072	16259978	13713258	
5.3. mașini, utilaje, instalații de transport inclusiv tehnică de căleu	530	39030893	38212218				39030893	38901084	
5.4. mijloace de transport	540	1828845	1828845				1828845	1828845	
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	55056	55056				55056	55056	
Resurse minerale	600								
Investiții imobiliare, total	700								



100 >= rd 210 + rd 220 + rd 230 + col 5 = col 7
 rd 500 >= rd 510 + rd 520 + rd 530 + rd 540 + rd 550 + rd 560 + rd 570 + rd 580 + rd 590 + rd 530 >= rd 531
 rule de control dintr-o Anexă și Bilanțul: rd 100 col (2-3-4) + rd 200 col (2-3-4) = rd 010 col 4
 100 col (7-8-9) + rd 200 col (7-8-9) = rd 010 col 5
 10 col (2-3-4) = rd 020 col 4
 10 col (7-8-9) = rd 020 col 5
 10 col (2-3-4) = rd 030 col 4
 10 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

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, <i>inclusiv pe țări</i>	020				
Cote de participație și acțiuni de peste 10% în capitalul social al entităților nerezidente, <i>inclusiv pe țări</i>	030				
Capital social	040				
Cote de participație și acțiuni de până la 10% inclusiv, <i>inclusiv pe țări</i>	050				
Cote de participație și acțiuni de peste 10%, <i>inclusiv pe țări</i>	060				

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

Venituri și cheltuieli aferente tranzacțiilor cu nerezidenții

Tabelul 6

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, <i>inclusiv pe țări</i>	020		
Venituri din dobânzi aferente activității operaționale și altor activități, <i>inclusiv pe țări</i>	030		
Venituri din dividende și participații în alte entități, <i>inclusiv pe țări</i>	040		
Venituri din decontarea datorilor cu termenul de prescripție expirat, <i>inclusiv pe țări</i>	050		
Alte venituri, <i>inclusiv pe țări</i>	060		
Cheltuieli - total	070		
Cheltuieli aferente bunurilor procurate și vândute peste hotare fără trecerea frontierei de stat a Republicii Moldova, <i>inclusiv pe țări</i>	080		
Cheltuieli privind dobânzile, <i>inclusiv pe țări</i>	090		
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

Bunuri ale nerezidenților înregistrate în conturi extrabilanțiere

Tabelul

Indicatori	Cod rd / cod țară	Sold la începutul perioadei de gestiune	Intrări/ diminuări	Ieșiri/ mășorări	Sold la sfârșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5	6
Bunuri primite în baza contractelor de comision, <i>inclusiv pe țări</i>	010				
Bunuri primite spre prelucrare, <i>inclusiv pe țări</i>	020				
Bunuri obținute din materialele prelucrate, <i>inclusiv pe țări</i>	030				

Col 6 = col 3 - col 4 - col 5

Persoanele responsabile de semnarea rapoartelor financiare ale entității*

* conform art. 36 din Legea contabilității

