

Data primirii 06.03.2019 10:41:24

Anexa la SNC
"Prezentarea situațiilor
financiare"

Aprobat de Ministerul Finanțelor
al Republicii Moldova

SITUAȚIILE FINANCIARE

pentru perioada 01.01.2018 31.12.2018

Entitatea

Î.S. Moldtranselectro

(Denumirea completă)

38901214

(Cod CUIO)



1002600027099

(Cod IDNO)

Sednului: MD MD-2012

(Cod poștal)

MUN.CHIȘINĂU; MUN.CHIȘINĂU SEC.CENTRU

Raionul (municipiul, UTA): Localitatea
V. Alecsandri, 78, of.

Cod CUATM

130

Activitatea principală:

Activități ale agenților de colectare a platilor si a birourilor (oficiilor) de raportare a creditului

N8291

Cod CAEM, rev.2

Forma de proprietate:

Proprietatea de stat

Cod CFP

12

Forma organizatorico-juridică:

INTREPRINDERI DE STAT

Cod CFOJ

590

Date de contact: Tel. +37322221065 e-mail moldtranselectro@mail.md

WEB:

Numele și coordonatele al contabilului-șef: DI (dna) Crucerescu Ala

Unitatea de măsură: leu

Tel. +37369184328

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		
Alte venituri din activitatea operațională	020	634	
Venituri din alte activități	030	106.929.238	35.053.814
Total venituri (rd.010 + rd.020 + rd.030)	040	106.929.872	35.053.814
Variația stocurilor	050		
Costul vânzărilor	060		
Cheltuieli privind stocurile	070		6.745
Cheltuieli cu personalul privind remunerarea muncii	080	1.102.199	728.780
Contribuții de asigurări sociale de stat obligatorii și prime de asigurare obligatorie de asistență medicală	090	306.199	220.890
Cheltuieli cu amortizarea și deprecierea activelor imobilizate	100	1.408	1.526
Alte cheltuieli	110	501.263	596.251
Cheltuieli din alte activități	120	36.134.482	36.097.131
Total cheltuieli (rd.050 + rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120)	130	38.045.551	37.651.323
Profit (pierdere) până la impozitare (rd.040 – rd.130)	140	68.884.321	-2.597.509
Cheltuieli privind impozitul pe venit	150		
Profit (pierdere) net al perioadei de gestiune (rd.140 – rd.150)	160	68.884.321	-2.597.509

BILANȚUL

Anexa I

la 31.12.2018

Nr. cpt.	ACTIV	Cod rd.	Sold la	
			Începutul perioadei de gestiune	Sfârșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5
1.	Active imobilizate			
	Imobilizări necorporale	010		
	Imobilizări corporale în curs de execuție	020		
	Terenuri	030		
	Mijloace fixe	040	1.526	
	Resurse minerale	050		
	Active biologice imobilizate	060		
	Investiții financiare pe termen lung în părți neafiliate	070	14.731	14.731
	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	16.257	14.731
2.	Active circulante			
	Materiale	140	5.992	6.630
	Active biologice circulante	150		
	Obiecte de mică valoare și scurtă durată	160	13	13
	Producția în curs de execuție și produse	170		
	Mărfuri	180	28.942.791	28.942.791
	Creanțe comerciale	190	97.844.373	96.114.958
	Creanțe ale părților afiliate	200		
	Avansuri acordate curente	210	181.042.116	181.466.084
	Creanțe ale bugetului	220	784.437	653.185
	Creanțe ale personalului	230	9.922	549
	Alte creanțe curente	240	299.810.303	299.880.738
	Numerar în casierie și la conturi curente	250	13.388	70.091
	Alte elemente de numerar	260	91	
	Investiții financiare curente în părți neafiliate	270		
	Investiții financiare curente în părți afiliate	280		
	Alte active circulante	290	1.906	1.906
	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	608.455.332	607.136.945
	Total active (rd.130 + rd.300)	310	608.471.589	607.151.676

Nr. cpt.	PASIV	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	34.164.468	34.164.468
	Rezerve	330		
	Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	340	X	
	Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	350	-93.888.779	-93.888.779
	Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	360	X	-2.597.509
	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	-59.724.311	-62.321.820
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	38.777.811	38.848.366
	Total datorii pe termen lung (rd.400 + rd.410 + rd.420 + rd.430)	440	38.777.811	38.848.366
5.	Datorii curente			
	Credite bancare pe termen scurt	450		
	Împrumuturi pe termen scurt	460	65.062.145	64.963.990
	Datorii comerciale	470	562.775.755	564.149.365
	Datorii față de părțile afiliate	480		
	Avansuri primite curente	490		
	Datorii față de personal	500		
	Datorii privind asigurările sociale și medicale	510		
	Datorii față de buget	520	30.080	
	Venituri anticipate curente	530		
	Datorii față de proprietari	540		
	Finanțări și încasări cu destinație specială curente	550		
	Provizioane curente	560		
	Alte datorii curente	570	1.550.109	1.511.775
	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	629.418.089	630.625.130
	Total pasive (rd.390 + rd.440 + rd.580)	590	608.471.589	607.151.676

SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE

de la 01.01.2018 pînă la 31.12.2018

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	634	
Cheltuieli de distribuire	050		
Cheltuieli administrative	060	1.602.096	1.554.192
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070	308.973	
Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 – rd.050 – rd.060 – rd.070)	080	-1.910.435	-1.554.192
Rezultatul din alte activități: profit (pierdere)	090	70.794.756	-1.043.317
Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.080 + rd.090)	100	68.884.321	-2.597.509
Cheltuieli privind impozitul pe venit	110		
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.100 – rd.110)	120	68.884.321	-2.597.509

Anexa 3

SITUAȚIA MODIFICĂRILOR CAPITALULUI PROPRIU

de la 01.01.2018 pînă la 31.12.2018

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	010	47.903.970			47.903.970
	Capital suplimentar	020				
	Capital nevărsat	030	(13.739.502,00)	0	0	(13.739.502,00)
	Capital nemregistrat	040				
	Capital retras	050	0	0	0	0
	Total capital social și suplimentar (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040 + rd.050)	060	34.164.468			34.164.468
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				
	Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	120	-93.888.779			-93.888.779
	Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	130	X	-2.597.509		-2.597.509
	Profit utilizat al perioadei de gestiune	140	X	0	0	0
	Rezultatul din tranziția la noile reglementări contabile	150				
	Total profit nerepartizat (pierdere neacoperită) (rd.110 + rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150)	160	-93.888.779	-2.597.509		-96.486.288
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	-59.724.311	-2.597.509		-62.321.820

SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR

de la 01.01.2018 pînă la 31.12.2018

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Fluxuri de numerar din activitatea operațională			
Încasări din vânzări	010		
Plăți pentru stocuri și servicii procurate	020		
Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	030	525.927	241.345
Dobânzi plătite	040		
Plata impozitului pe venit	050		
Alte încasări	060	1.023.863	352.117
Alte plăți	070	496.732	54.185
Fluxul net de numerar din activitatea operațională (rd.010 – rd.020 – rd.030 – rd.040 – rd.050 + rd.060 – rd.070)	080	1.204	56.587
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	1.204	56.587
Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220	-1.655	25
Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune	230	13.930	13.479
Sold de numerar la sfîrșitul perioadei de gestiune (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)	240	13.479	70.091

Date generale

1. Certificat de înregistrare a entității, eliberat de Camera Înregistrării de Stat.
Număr de înregistrare 102092482 Data înregistrării 03.08.1998 Seria A Număr 134115
2. Capital social înregistrat de Camera Înregistrării de Stat:
data 07.11.2000 suma 47.903.970 lei, inclusiv:
1) cota statului 47.903.970 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:
) Număr _____, data eliberării _____
Termen de valabilitate _____
Tipul de activitate _____
Organul care a eliberat licența _____
4. Numărul mediu scriptic al personalului în perioada de gestiune _____ 4 persoane, inclusiv pe categorii:
1) personal administrativ _____ 3 persoane,
2) muncitori _____ 1 persoane,
5. Numărul personalului la 31.12.2018 _____ 4 persoane.
6. Remunerarea personalului entității în perioada de gestiune _____ 728.780 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 _____ 125.529 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) 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.
2) pierdere _____ lei.
12. Dividende calculate pentru o acțiune ordinară pentru perioada de gestiune:
1) plătite _____ lei.
2) planificate pentru plată _____ lei.
13. Valută străină disponibilă, recalculată în monedă națională a Republicii Moldova – total _____ lei.
inclusiv (lei, denumirea și codul valutei):
) _____ codul valutei _____
14. Numerar legat – total _____ lei.

În rândurile, 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

Informațiile privind activele imobilizate

de la 01.01.2018 până la 31.12.2018

Indicatori	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		2	3	4	5	6	7	8	9
1. Imobilizări necorporale în curs de execuție	100								
2. Imobilizări necorporale în utilizare, total inclusiv:	200	4.330	4.330				4.330	4.330	
2.1 brevete și mărci	210								
2.2. licențe de activitate	220								
2.3. programe informatice	230								
3. Imobilizări corporale în curs de execuție	300								
4. Terenuri	400		X					X	
5. Mijloace fixe, total din care:	500	33.662	32.136				33.662	33.662	
5.1. clădiri	510								
5.2. construcții speciale	520								
5.3. mașini, utilaje, instalații de transmisie	530	30.328	28.802				30.328	30.328	
inclusiv: tehnică de calcul	531	30.328	28.802				30.328	30.328	
5.4. mijloace de transport	540								
5.5. instrumente și inventar	550								
5.6. costuri ulterioare aferente obiectelor neînregistrate în bilanș	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	3.334	3.334				3.334	3.334	
6. Resurse minerale	600								
7. Investiții imobiliare, total	700								

NOTĂ INFORMATIVĂ
privind relațiile cu nerezidenții

Anexa 9

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

Tabelul 1

Indicatori	Cod rd./ cod țară	Sold la începutul perioadei de gestiune	Modificări în perioada de gestiune			Sold la sfârșitul perioadei de gestiune
			Întrări/ 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, inclusiv pe țări:	020					
Avansuri acordate, inclusiv pe țări:	030					
Împrumuturi acordate și creanțe privind leasingul financiar, inclusiv pe țări:	040					
Alte creanțe și investiții financiare, inclusiv pe țări:	050					
Datorii pe termen lung – total	060					
Datorii comerciale, inclusiv pe țări:	070					
Avansuri primite, inclusiv pe țări:	080					
Credite bancare, împrumuturi și datorii privind leasingul financiar, inclusiv pe țări:	090					
Alte datorii, inclusiv pe țări:	100					