

30 martie 2019
Data primirii



SITUAȚIILE FINANCIARE

pentru perioada 01.01.2018 - 31.12.2018

ÎSS din Călărași

(Denumirea completă)

0 4 5 7 2 7 13 03
Cod CUIO

1 0 0 3 6 0 5 0 0 2 2 1 2
Cod IDNO

Sediul: MD

3 4 0 1
Cod poștal

Călărași

Raionul (municipiul, UTA): Localitatea

5 3 0 1
Cod CUATM

or. Călărași str. Bojole 17

strada, nr. bl.

Silvicultura

A 0 2 1 0
Cod CAEM, rev. 2

A 0 2 0 1 1
Cod CAEM, ediția 2005

de stat

1 2
Cod CFP

5 9 0
Cod CFOJ

Tel.
WEB

24420070 e-mail

Unitatea de măsură: leu

Numele și datele de contact ale contabilului-șef:

DI(dna) Dulghescu Elena

Tel.

26923900

Anexa nr. 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	21249350	24577941
Venituri din activitatea operațională	020	472108	1554131
Venituri din alte activități	030	1100	8105
Venituri (rd.010+rd.020+rd.030)	040	21722558	26140177
Cheltuieli (rd.050+rd.060+rd.070+rd.080+rd.090+rd.100+rd.110+rd.120)	050	-365611	-258789
Cheltuieli	060	653	
Cheltuieli privind stocurile	070	133665	184200
Cheltuieli cu personalul privind remunerarea muncii	080	13885535	14495354
Contribuții de asigurări sociale de stat obligatorii și prime de asigurare obligatorie de asistență medicală	090	3551541	3621410
Cheltuieli cu amortizarea și deprecierea activelor imobilizate	100	453546	584356
Cheltuieli	110	2989558	5696653
Cheltuieli din alte activități	120	287	21509
Cheltuieli (rd.050+rd.060+rd.070+rd.080+rd.090+rd.100+rd.110+rd.120)	130	20649174	24344693
Cheltuieli (rd.050+rd.060+rd.070+rd.080+rd.090+rd.100+rd.110+rd.120)	140	1073384	1795484
Cheltuieli (rd.050+rd.060+rd.070+rd.080+rd.090+rd.100+rd.110+rd.120)	150	360430	434064
Cheltuieli (rd.050+rd.060+rd.070+rd.080+rd.090+rd.100+rd.110+rd.120)	160	712954	1361420

BILANȚUL
31.12.2018

Nr. cpt.	ACTIV	Cod ul rd.	Sold la	
			Începutul perioadei de gestiune	Sfârșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5
1. Active imobilizate				
	Imobilizări necorporale	010	13 360	11 451
	Imobilizări corporale în curs de execuție	020		
	Terenuri	030		
	Mijloace fixe	040	4 704 191	5 342 483
	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	38 740	33 369
	Creanțe pe termen lung	100		
	Avansuri acordate pe termen lung	110		
	Alte active imobilizate	120		2 262 168
	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	4 756 291	7 649 471
2. Active circulante				
	Materiale	140	125 747	121 248
	Active biologice circulante	150	6 496	6 496
	Obiecte de mică valoare și scurtă durată	160	396 270	378 207
	Producția în curs de execuție și produse	170	1 485 172	1 743 961
	Mărfuri	180		
	Creanțe comerciale	190	54 587	56 784
	Creanțe ale părților afiliate	200	1 234 367	
	Avansuri acordate curente	210	420 433	243 745
	Creanțe ale bugetului	220	61 480	48 727
	Creanțe ale personalului	230	98 031	34 167
	Alte creanțe curente	240	80 210	76 295
	Numerar în casierie și la conturi curente	250	1 089 251	1 019 815
	Alte elemente de numerar	260		
	Investiții financiare curente în părți neafiliate	270		
	Investiții financiare curente în părți afiliate	280		
	Alte active circulante	290	96 553	129 712
	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	5 148 597	3 859 157
	TOTAL ACTIV E (rd.130+rd.300)	310	9 904 888	11 508 628

PASIV		Cod rd.	Sold la	
			Începutul perioadei de gestiune	Sfîrșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5
3.	CAPITAL PROPRIU			
	Capital social și suplimentar	320	2 275 999	2 275 999
	Rezerve	330	5 991 957	5 991 957
	Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	340		212 717
	Profitul nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	350	-1 191 154	-1 369 393
	Profitul net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	360		1 361 420
	Profit utilizat al anului de gestiune	370		
	Alte elemente de capital	380		
	Total capitalul propriu (rd.320+rd.330+rd.340+rd.350+rd.360-rd.370+rd.380)	390	7 076 802	8 472 700
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	0	0
5.	DATORII CURENTE			
	Credite bancare pe termen scurt	450		
	Împrumuturi pe termen scurt	460		
	Datorii comerciale	470	59 684	82 355
	Datorii față de părțile afiliate (522)	480		
	Avansuri primite curente	490	347 593	213 015
	Datorii față de personal	500	1 396 767	592 538
	Datorii privind asigurările sociale și medicale	510	398 921	31 671
	Datorii față de buget	520	510 367	798 072
	Venituri anticipate curente	530		
	Datorii față de proprietari	540		
	Finanțări și încasări cu destinație specială curente	550		
	Provizioane curente	560		1 253 187
	Alte datorii curente	570	114 754	65 090
	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	2 828 086	3 035 928
	TOTAL PASIVE (rd.390+rd.440+rd.580)	590	9 904 888	11 508 628

SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE

de la ianuarie până decembrie 20 18

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Venituri din vânzări	010	21 249 350	24 577 941
Costul vânzărilor	020	6 117 771	6 858 125
Profit brut (pierdere brută) (rd.010-rd.020)	030	15 131 579	17 719 816
Alte venituri din activitatea operațională	040	472 108	1 554 131
Cheltuieli de distribuire	050	261 094	
Cheltuieli administrative	060	6 500 527	6 899 253
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070	7 769 495	10 565 806
Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere)	080	1 072 571	1 808 888
Rezultatul din alte activități: profit (pierdere)	090	813	(13 404)
Profit (pierdere) până la impozitare (rd.080+rd.090)	100	1 073 384	1 795 484
Cheltuieli privind impozitul pe venit	110	360 430	434 064
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.100 - rd.110)	120	712 954	1 361 420

SITUAȚIA MODIFICĂRILOR CAPITALULUI PROPRIU

de la ianuarie pînă decembrie 20 18

Nr	Indicatori	Cod rd.	Soldul la începutul perioadei de	Majorări	Diminuări	Soldul sfârșit
1	2	3	4	5	6	7
1	Capital social și suplimentar					
	Capital social	010	2 275 999			2 275 999
	Capital suplimentar	020				
	Capital nevarsat	030	0			0
	Capital neînregistrat	040				
	Capital retras	050	0			0
	Total capital social și suplimentar	060	2 275 999			2 275 999
2	Rezerve					
	Capital de rezervă	070	338 766			338 766
	Rezerve statutare	080	5 626 683			5 626 683
	Alte rezerve	090	26 508			26 508
	Total rezerve	100	5 991 957			5 991 957
3	Profit nerepartizat (pierdere neacoperită)					
	Corecții ale rezultatelor anilor	110	X	212 717		212 717
	Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al perioadei de gestiune	120	(1 191 154)	529 925	708 164	(1 369 183)
	Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	130	X	1 361 420		1 361 420
	Profit utilizat al perioadei de gestiune	140	X			0
	Rezultatul din tranziția la noile regulamente contabile	150				
	Total profit nerepartizat (pierdere neacoperită)	160	(1 191 154)	2 104 062	708 164	204 804
4	Alte elemente de capital propriu, din care	170				
	Diferențe din reevaluare	171				
	Subvenții entităților cu proprietate	172				
	Total capital propriu	180	7 076 802	2 104 062	708 164	8 472 699

SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR

de la ianuarie până la decembrie

Indicatori	Cod. rd.	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Fluxuri de numerar din activitatea			
Încasări din vânzări	010	25 416 747	29 416 713
Plăți pentru stocuri și servicii procurate	020	3 749 939	7 661 864
Plăți către angajați și organe de asigurare	030	15 162 929	17 599 756
Doșinzi plătite	040		
Pata impozitului pe venit	050	131 623	139 248
Alte încasări	060	759 633	1 783 133
Alte plăți	070	6 234 703	5 868 400
Fluxul net de numerar din activitatea operațională (rd.010 – rd.020 – rd.030 – rd.040 – rd.050 – rd.060 + rd.070)	080	897 186	(69 422)
Fluxuri de numerar din activitatea de			
Încasări din vânzarea activelor imobilizate	090		
Plăți aferente intrărilor de active imobilizate	100		
Doșinzi încasate	110		
Dividende încasate	120		
Alte încasări (plăți)	130		
Fluxul net de numerar din activitatea de	140		
Fluxuri de numerar din activitatea			
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	897 186	(69 422)
Diferențe de curs valutar favorabile	220	(16)	(13)
Sold de numerar la începutul perioadei	230	192 081	1 089 251
Sold de numerar la sfârșitul perioadei de	240	1 089 251	1 019 816

Date generale

1. Certificat de înregistrare a entității, eliberat de Camera Inregistrării de Stat.
 Numar de înregistrare _____ Data înregis 03.01.1995 Seria MD Numar 0004918
2. Capital social înregistrat de Camera Inregistrării de Stat:
 data 01.01.19 suma 2477386 lei, inclusiv:
 1) cota statului _____ lei,
 2) cota deținătorilor a cel puțin 20% _____ lei.
 Modificări ulterioare
 a) 18.12.20 : 2 099 451 lei, inclusiv 2099451 lei.
 b) 11.01.20 : 2176267 lei, inclusiv 2176267 lei.
01.12.2014 2275999 22575999
3. Entitățile, activitatea cărora necesită licență, indică:
 Licența în vigoare:
 1) Numar _____, data eliberării _____
 Termen de valabilitate _____
 Tipul de activitate _____
 Organul care a eliberat licența _____
 2) Numar _____, data eliberării _____
 Termen de valabilitate _____
 Tipul de activitate _____
 Organul care a eliberat licența _____
 3) Numar _____, data eliberării _____
 Termen de valabilitate _____
 Tipul de activitate _____
 Organul care a eliberat licența _____
4. Numarul mediu scriptic al personalului în pe _____ 2/2 persoane, inclusiv pe categorii:
 administrativ 125 persoane,
 2) muncitori 147 persoane,
5. Numarul personalului la 31 dec 2018 125 persoane.
6. Remunerarea personalului entității în perioadă 14495354 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 _____ lei.
8. Avansurile și creditele acordate membrilor organelor _____ lei, inclusiv rambursate _____
9. Valoarea activelor imobilizate și circulante, înregistrate în calitate de gaj
 1) valoarea de gaj _____ lei.
 valoarea contabilă _____ lei.
- ## Numarul acțiunilor ordinare la finele perioadei _____ unități.
- ## Profit net (pierdere netă) a perioadei de gestiune pentru o acțiune ori
 1) profit _____ lei.
 2) pierdere _____ lei.
- ## Dividende calculate pentru o acțiune ordinară pentru perioada de ge
 1) plătite _____ lei.
 2) planificate pentru _____ lei.
- ## Valuta străină disponibilă, recalculată în moneda națională a Republicii _____ 295 lei,
 inclusiv (lei, denumirea și codul valutei):
 1) () - -15
 2) EURO (978) - 295
 3) _____
- ## Numerar legat – _____ lei.

În rândurile, în care se înscriu sumele de gaj, în toate coloanele prin tracție se reflectă:
 a) la numărator – valoarea de gaj;
 b) la numitor – valoarea contabilă

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

Indicatori	Cod rd./ cod țară	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	2225				2225
Creanțe comerciale, inclusiv pe țări:	020	2225				2225
România		2225				
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 pe termen lung – total	070					
Datorii comerciale, inclusiv pe țări:	080					
Avansuri primite, inclusiv pe țări:	090					
Credit bancare, împrumuturi și datorii privind leasingul financiar, inclusiv pe țări:	100					
Alte datorii, inclusiv pe țări:	110					

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

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

010 = col.3 + col.4 - col.5 ± col.6