

SITUAȚIILE FINANCIARE

pentru perioada 1 ianuarie – 31 decembrie 2015

Entitatea Autoritatea administrativă „Agenția Națională Transport Auto”
denumirea completă

40524492
Cod CUIIO

1008601000617
Cod IDNO

Sediul: MD 2001 mun. Chișinău, str.Aleea Gării,6
Cod poștal raionul (municipiul, UTA); localitatea

0150
Cod CUATM

str.Aleea Gării,6
strada, nr, bl.

Activitatea principală Transport
Cod CAEM, rev.2

Cod CAEM, ediția 2005

Forma de proprietate de Stat
Cod CFP

Forma organizatorico-juridică Autoritate administrativă
Cod CFOJ

Date de contact: Tel. 022 49 80 91 e-mail contabil.sef@anta.gov.md

WEB

Unitatea de măsură: lei

Numele și coordonatele contabilului-șef:

DI (dna) Buhna V

Tel. 022 49 80 91



BILANȚUL
la 31 decembrie 2015

Nr. d/o	Activ	Cod. rd.	Sold la	
			începutul perioadei de gestiune	sfârșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5
1.	Active imobilizate			
	Imobilizări necorporale	010	55 667	44 371
	Imobilizări corporale în curs de execuție	020		
	Terenuri	030		
	Mijloace fixe	040	174 105	1 153 797
	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	229 772	1 198 168
2.	Active circulante			
	Materiale	140	148 600	142 883
	Active biologice circulante	150		
	Obiecte de mică valoare și scurtă durată	160		39 035
	Producția în curs de execuție și produse	170		
	Mărfuri	180		
	Creanțe comerciale	190		
	Creanțe ale părților afiliate	200		
	Avansuri acordate curente	210	952 986	152 942
	Creanțe ale bugetului	220		14 225
	Creanțe ale personalului	230		
	Alte creanțe curente	240		
	Numerar în casierie și la conturi curente	250	8 138 441	16 105 100
	Alte elemente de numerar	260		
	Investiții financiare curente în părți neafiliate	270		
	Investiții financiare curente în părți afiliate	280		
	Alte active circulante	290	349 715	495 912
	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	9 589 742	16 950 097
	Total active (rd.130+rd.300)	310	9 819 514	18 148 265

	Pasiv			
3.	Capital propriu			
	Capital social și suplimentar	320		
	Rezerve	330		
	Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	340		
	Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	350	2 320 542	
	Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	360	x	3 858 907
	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	2 320 542	3 858 907
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	316 809	2 637 349
	Total datorii pe termen lung (rd.400+rd.410+rd.420+rd.430)	440	316 809	2 637 349
5.	Datorii curente			
	Credite bancare pe termen scurt	450		
	Împrumuturi pe termen scurt	460		
	Datorii comerciale	470	113 147	84 441
	Datorii față de părțile afiliate	480		
	Avansuri primite curente	490	7 069 016	11 567 568
	Datorii față de personal	500		
	Datorii privind asigurările sociale și medicale	510		
	Datorii față de buget	520		
	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	7 182 163	11 652 009
	Total pasive (rd.390+rd.440+rd.580)	590	9 819 514	18 148 265

SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE
de la 01.01.2015 pînă la 31.12.2015

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Venituri din vânzări	010	32 652 844	
Costul vânzărilor	020	380 005	
Profit brut (pierdere brută) (rd.010-rd.020)	030	32 272 839	
Alte venituri din activitatea operațională	040	84	50 575 171
Cheltuieli de distribuire	050		3 853 278
Cheltuieli administrative	060	23 059 009	29 561 730
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070	867 826	1 283 322
Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030+rd.040-rd.050-rd.060-rd.070)	080	8 346 088	15 876 841
Rezultatul din alte activități: profit (pierdere)	090	(6 025 546)	(12 017 934)
Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.080+rd. 090)	100	2 320 542	3 858 907
Cheltuieli privind impozitul pe venit	110		
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.100-rd.110)	120	2 320 542	3 858 907

SITUAȚIA MODIFICĂRILOR CAPITALULUI PROPRIU
de la 01.01.2015 pînă la 31.12.2015

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				
	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				
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	2 320 542			2 320 542
	Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	130	x	3 858 907		3 858 907
	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	2 320 542	3 858 907		6 179 449
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	2 320 542	3 858 907		6 179 449

SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR
de la 01.01.2015 pînă la 31.12.2015

Indicatori	Cod. rd.	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Fluxuri de numerar din activitatea operațională			
Încasări din vânzări	010	39 776 239	55 377 505
Plăți pentru stocuri și servicii procurate	020	5 120 633	9 440 913
Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	030	18 060 391	22 724 074
Dobânzi plătite	040		
Plata impozitului pe venit	050	2 126 289	2 621 258
Alte încasări	060	84 352	51 697
Alte plăți	070	6 409 728	12 651 294
Fluxul net de numerar din activitatea operațională (rd.010–rd.020–rd.030–rd.040–rd.050+rd.060–rd.070)	080	8 143 550	7 991 663
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	8 143 550	7 991 663
Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220	(5109)	(25004)
Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune	230		8 138 441
Sold de numerar la sfîrșitul perioadei de gestiune (±rd.210±rd.220+rd.230)	240	8 138 441	16 105 100

NOTELE LA SITUAȚIILE FINANCIARE

Anexa 6
la SNC „Prezentarea situațiilor financiare”

Date generale

1. Certificat de înregistrare a entității, eliberat de Camera Înregistrării de Stat.
Număr de înregistrare Extras Data înregistrării 12.11.2015 Seria MD Număr 323311
2. Capital social înregistrat de Camera Înregistrării de Stat:
data „ ” , suma lei, inclusiv:
1) cota statului _____ 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 107 persoane, inclusiv pe categorii:
1) personal administrativ 104 persoane,
2) muncitori 3 persoane.
5. Numărul personalului la 31 decembrie 2015 - 107 persoane.
6. Remunerarea personalului entității în perioada de gestiune - 25345332 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 _____ lei.
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.

¹În 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.

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 16105100 lei.

Persoanele responsabile de semnarea rapoartelor financiare ale entității:

Director

Contabil-sef



V. Baciu

V. Buhna

Informații cerute de Standardele Naționale de Contabilitate*

Active imobilizate

Indicatori	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								
2. Imobilizări necorporale în utilizare, total inclusiv:	63155	7488				64420	20050	
2.5. programe informatice	57235	6698				57235	18146	
2.9. alte imobilizări necorporale	5920	790		1265		7185	1904	
Nota informativă:								
a) valoarea imobilizărilor necorporale amortizabile		x		x			x	x
b) valoarea imobilizărilor necorporale neamortizabile		x		x			x	x
2. Terenuri								
3. Mijloace fixe, total inclusiv	1212632	1038527		1165369	131760	2246241	1092444	
3.1. clădiri								
3.3. mașini, utilaje, instalații de transmisie	515200	348145		215863	131760	599303	288992	
3.4. mijloace de transport	622081	622081		949506		1571587	735152	
3.9. alte mijloace fixe	75350	68300		-				

* Anexele prezentate constituie doar exemple de dezvăluire a informațiilor și au un caracter de recomandare. Structura, volumul și forma de prezentare a informațiilor se stabilesc de entitate de sine stător.

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	32 652 844	
Alte venituri din activitatea operațională	020	84	50 575 171
Venituri din alte activități	030		20716
Total venituri (rd.010 + rd.020 + rd.030)	040	32 652 928	50 595 887
Variația stocurilor*	050		
Costul vânzărilor**	060	380 005	
Cheltuieli privind stocurile***	070	1 079 107	4 795 393
Cheltuieli cu personalul privind remunerarea muncii	080	15 975 840	20 004 132
Contribuții de asigurări sociale de stat obligatorii și prime de asigurare obligatorie de asistență medicală	090	4 210 839	5 326 977
Cheltuieli cu amortizarea și deprecierea activelor imobilizate	100	87 370	193 578
Alte cheltuieli	110	2 573 679	4 378 251
Cheltuieli din alte activități	120	6 025 546	12 038 649
Total cheltuieli (rd.050+rd.060+rd.070+rd.080+rd.090+rd.100+ rd.110+rd.120)	130	30 332 386	46 736 980
Profit (pierdere) până la impozitare (rd.040–rd.130)	140	2 320 542	3 858 907
Cheltuieli privind impozitul pe venit	150		
Profit (pierdere) net al perioadei de gestiune (rd.140–rd.150)	160	2 320 542	3 858 907

* În rd. 050 se reflectă variația stocurilor de producție în curs de execuție și de produse, și se determină în următorul mod:
rd.170 col.4 – rd.170 col. 5 din bilanț (221 519 lei – 286 805 lei);

** În rd. 060 se reflectă costul vânzărilor de mărfuri (rulajul debitor și/sau creditor al contului 711 subcontul 7112);

*** În rd. 070 se reflectă costul materialelor, activelor biologice circulante, obiectelor de mică valoare și scurtă durată, mărfurilor și altor stocuri utilizate.

Notă informativă
privind relațiile cu nerezidenții (extras)

Tabelul 4

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

Indicatori	Cod rd.	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 circulante și datorii curente				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
...									
Datorii curente - total		-	-	1 718 879		1 718 879	-	-	-
Datorii comerciale, inclusiv pe țări:									
-România		-	-	1 718 879		1 718 879	-	-	-