

Data primirii

12.02.2018

BZ

DIRECȚIA GENERALĂ
PENTRU STATISTICĂ

12. MAR. 2018

MUNICIPIULUI CHIȘINĂU

Anexe la SNC
"Prezentarea situațiilor
financiare"
Aprobat de Ministerul Finanțelor
al Republicii Moldova

SITUAȚIILE FINANCIARE

pentru perioada 01.01.2017 31.12.2017

Prosperus-Cons SRL

Entitatea

(Denumirea completă)

40808580

(Cod CUIIO)

1011600042056

(Cod IDNO)

Sediul: MD MD-2046

(Cod poștal)

MUN.CHIȘINĂU: S.HULBOACA

Raionul (municipiul, UTA): Localitatea
alba-iulia, 5, l. of.1

Cod CUATM

156

Activitatea principală:

strada, nr, bl.
Alte lucrări de instalații pentru construcții

F4329

Cod CAEM, rev.2

Forma de proprietate:

Proprietate privată

15

Cod CFP

Forma organizatorico-juridică:

SOCIETATI CU RASPUNDERE LIMITATA

530

Cod CFOJ

Date de contact: Tel. +37322317585 e-mail prosperuscons@gmail.com

WEB:

Numele și coordonatele al contabilului-șef: DI (dna) +37322317585

Unitatea de măsură: leu

Tel. +37369218591

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	1.828.754	3.278.980
Alte venituri din activitatea operațională	020	3.823	777.475
Venituri din alte activități	030		2.783
Total venituri (rd.010 + rd.020 + rd.030)	040	1.832.577	4.059.238
Variația stocurilor	050		
Costul vânzărilor	060	669.902	1.568.232
Cheltuieli privind stocurile	070		
Cheltuieli cu personalul privind remunerarea muncii	080	174.100	225.663
Contribuții de asigurări sociale de stat obligatorii și prime de asigurare obligatorie de asistență medicală	090	47.878	62.057
Cheltuieli cu amortizarea și deprecierea activelor imobilizate	100	100.356	166.042
Alte cheltuieli	110	364.651	1.012.694
Cheltuieli din alte activități	120	121.867	
Total cheltuieli (rd.050 + rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120)	130	1.478.754	3.034.688
Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.040 - rd.130)	140	353.823	1.024.550
Cheltuieli privind impozitul pe venit	150	42.459	122.946
Profit (pierdere) net al perioadei de gestiune (rd.140 - rd.150)	160	311.364	901.604

BILANȚUL

la 31.12.2017

DIRECȚIA GENERALĂ
 PENTRU STATISTICĂ
12. MAR. 2018
 a MUNICIPIULUI CHIȘINĂU
 Nr. _____

Anexa 1

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	3.540	4.958
	Imobilizări corporale în curs de execuție	020		
	Terenuri	030		
	Mijloace fixe	040	1.066.791	2.334.375
	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	1.070.331	2.339.333
2.	Active circulante			
	Materiale	140		
	Active biologice circulante	150		
	Obiecte de mică valoare și scurtă durată	160	12.363	4.863
	Producția în curs de execuție și produse	170		
	Mărfuri	180		
	Creanțe comerciale	190	632.271	1.332.492
	Creanțe ale părților afiliate	200		
	Avansuri acordate curente	210	7.183	9.455
	Creanțe ale bugetului	220	116.731	91.948
	Creanțe ale personalului	230	1.153	
	Alte creanțe curente	240		
	Numerar în casierie și la conturi curente	250	59.684	319.802
	Alte elemente de numerar	260		
	Investiții financiare curente în părți neafiliate	270		
	Investiții financiare curente în părți afiliate	280		
	Alte active circulante	290	48.372	49.605
	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	877.757	1.808.165
	Total active (rd.130 + rd.300)	310	1.948.088	4.147.498

12. MAR. 2018

MUNICIPIULUI CHIȘINĂU

Nr. cpt.	P A S I V	Cod rd.	Sold la Nr.	
			Începutul perioadei de gestiune	Sfârșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5
3.	Capital propriu			
	Capital social și suplimentar	320	5.400	5.400
	Rezerve	330		
	Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	340	X	
	Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	350	677.999	677.999
	Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	360	X	901.604
	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	683.399	1.585.003
4.	Datorii pe termen lung			
	Credite bancare pe termen lung	400		
	Împrumuturi pe termen lung	410	465.715	1.295.888
	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	465.715	1.295.888
5.	Datorii curente			
	Credite bancare pe termen scurt	450		
	Împrumuturi pe termen scurt	460		
	Datorii comerciale	470	518.115	396.986
	Datorii față de părțile afiliate	480		
	Avansuri primite curente	490		304.650
	Datorii față de personal	500	230.256	449.462
	Datorii privind asigurările sociale și medicale	510	7.257	7.427
	Datorii față de buget	520	43.346	108.082
	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	798.974	1.266.607
	Total pasive (rd.390 + rd.440 + rd.580)	590	1.948.088	4.147.498

SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE

de la 01.01.2017 pînă la 31.12.2017

DIRECȚIA GENERALĂ
PENTRU STATISTICĂ Anexa 2

12. MAR. 2018

MUNICIPIULUI CHIȘINĂU

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Venituri din vânzări	010	1.828.754	3.278.980
Costul vânzărilor	020	669.902	1.568.232
Profit brut (pierdere brută) (rd.010 – rd.020)	030	1.158.852	1.710.748
Alte venituri din activitatea operațională	040	3.823	777.475
Cheltuieli de distribuire	050	4.249	90.081
Cheltuieli administrative	060	679.107	636.152
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070	3.629	740.223
Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 – rd.050 – rd.060 – rd.070)	080	475.690	1.021.767
Rezultatul din alte activități: profit (pierdere)	090	-121.867	2.783
Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.080 + rd.090)	100	353.823	1.024.550
Cheltuieli privind impozitul pe venit	110	42.459	122.946
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.100 – rd.110)	120	311.364	901.604

Anexa 3

SITUAȚIA MODIFICĂRILOR CAPITALULUI PROPRIU

de la 01.01.2017 pînă la 31.12.2017

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	5.400			5.400
	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	5.400			5.400
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	677.999			677.999
	Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	130	X	901.604		901.604
	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	677.999	901.604		1.579.603
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	683.399	901.604		1.585.003

SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR

de la 01.01.2017 pînă la 31.12.2017

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Fluxuri de numerar din activitatea operațională			
Încasări din vânzări	010	1.644.877	3.785.619
Plăți pentru stocuri și servicii procurate	020	1.607.763	4.130.723
Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	030	449.413	320.753
Dobînzi plătite	040		
Plata impozitului pe venit	050	1.700	57.400
Alte încasări	060	283.002	249.115
Alte plăți	070	113.853	99.394
Fluxul net de numerar din activitatea operațională (rd.010 – rd.020 – rd.030 – rd.040 – rd.050 + rd.060 – rd.070)	080	-244.850	-573.536
Fluxuri de numerar din activitatea de investiții			
Încasări din vânzarea activelor imobilizate	090		
Plăți aferente intrărilor de active imobilizate	100		
Dobînzi 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	312.800	830.173
Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor	160	15.115	
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	297.685	830.173
Fluxul net de numerar total (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)	210	52.835	256.637
Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220		3.481
Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune	230	6.849	59.684
Sold de numerar la sfârșitul perioadei de gestiune (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)	240	59.684	319.802