

29.03.2019

## SITUAȚIILE FINANCIARE

pentru perioada anul 2018

Entitatea **IMP CHIȘINĂU PROIECT**

0	5	9	1	3	2	5	4
---	---	---	---	---	---	---	---

  
(Denumirea completă) Cod CUIIO

1	0	0	3	6	0	0	0	9	8	9	3	1
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

  
Cod IDNOSediul: MD 

0	0	6	6
---	---	---	---

0	1	5	0
---	---	---	---

  
Cod poștal Raionul (municipiul, UTA); Localitatea Cod CUATMmun.Chisinau, str.Miron Costin,17/2 strada, nr. bl. 

7	1	1	1
---	---	---	---

  
Activitatea principală Servicii de proiectare Cod CAEM, rev. 2

K	7	4	2	0
---	---	---	---	---

  
Cod CAEM, ediția 2005Forma de proprietate municipala 

1	3
---	---

  
Cod CFPForma organizatorico-juridica municipala 

0	1	0
---	---	---

  
Cod CFOJDate de contact: Tel. e-mail rodicagh@mail.ruNumele și coordonatele al contabilului-sef: DI (dna) Gherciu Rodica  
Tel. 068653333; 022 440227

Unitatea de măsura: leu

Anexa 8

## Nota informativa privind veniturile si cheltuielile clasificate dupa natura

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedenta	curenta
1	2	3	4
Venituri din vinzari	010	15 847 268	14 602 069
Alte venituri din activitatea operationala	020	137 346	744 624
Venituri din alte activitati	030	259 437	231 939
<b>Total venituri (rd.010 + rd.020 + rd.030)</b>	<b>040</b>	<b>16 244 051</b>	<b>15 578 632</b>
Variatia stocurilor	050	50 311	54 751
Costul vinzarilor	060		
Cheltuieli privind stocurile	070	225 546	288 520
Cheltuieli cu personalul privind remunerarea muncii	080	10 837 624	10 233 514
asigurare obligatorie de asistenta medicala	090	2 964 330	2 189 797
Cheltuieli cu amortizarea si deprecierea activelor imobilizate	100	339 905	290 646
Alte cheltuieli	110	1 496 162	2 198 915
Cheltuieli din alte activitati	120		
<b>Total cheltuieli (rd.050+rd.060+rd.070+rd.080+rd.090+rd.100+rd.110+rd.120)</b>	<b>130</b>	<b>15 913 878</b>	<b>15 256 143</b>
<b>Profit (pierdere) pina la impozitare (rd.040-rd.130)</b>	<b>140</b>	<b>330 173</b>	<b>322 489</b>
Cheltuieli privind impozitul pe venit	150	51 787	40 378
<b>Profit (pierdere) net al perioadei de gestiune (rd.140-rd.150)</b>	<b>160</b>	<b>278 386</b>	<b>282 111</b>

# BILANTUL

Anexa nr.1

la \_\_\_\_\_ anul 2018

Nr. d/o	ACTIV	Cod. rd.	Sold la	
			inceputul perioadei de gestiune	sfirsitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5
1.	<b>Active imobilizate</b>	010	178 300	108 103
	Imobilizari necorporale			
	Imobilizari corporale in curs de executie	020	-	-
	Terenuri	030	-	4 753 674
	Mijloace fixe	040	2 370 945	2 303 299
	Resurse minerale	050	-	-
	Active biologice imobilizate	060	-	-
	Investitii financiare pe termen lung in parti neafiliate	070	72 000	72 000
	Investitii financiare pe termen lung in parti afiliate	080	-	-
	Investitii imobiliare	090	-	-
	Creante pe termen lung	100	-	-
	Avansuri acordate pe termen lung	110	-	-
	Alte active imobilizate	120	-	-
	<b>Total active imobilizate</b> (rd.010+rd.020+rd.030+rd.040+rd.050+rd.060+rd.070+r d.080+rd.090+rd.100+rd.110+rd.120)	<b>130</b>	<b>2 621 245</b>	<b>7 237 076</b>
2.	<b>Active circulante</b>	140	105 439	29 281
	Materiale			
	Active biologice circulante	150	-	-
	Obiecte de mica valoare si scurta durata	160	70 006	98 703
	Productia in curs de executie si produse	170	156 951	102 200
	Marfuri	180	-	-
	Creante comerciale	190	4 947 293	2 815 808
	Creante ale partilor afiliate	200	-	-
	Avansuri acordate curente	210	171 928	108 208
	Creante ale bugetului	220	300 965	128 710
	Creante ale personalului	230	85 503	79 876
	Alte creante curente	240	523 324	642 411
	Numerar in casierie si la conturi curente	250	9 498 204	10 876 190
	Alte elemente de numerar	260	-	-
	Investitii financiare curente in parti neafiliate	270	-	-
	Investitii financiare curente in parti afiliate	280	-	-
	Alte active circulante	290	18 374	17 218
	<b>Total active circulante</b> (rd.140+rd.150+rd.160+rd.170+rd.180+rd.190+rd.200+r d.210+rd.220+rd.230+rd.240+rd.250+rd.260+rd.270+rd. 280+rd.290)	<b>300</b>	<b>15 877 987</b>	<b>14 898 605</b>
	<b>Total active</b> (rd.130+rd.300)	<b>310</b>	<b>18 499 232</b>	<b>22 135 681</b>

Nr. d/o	PASIV	Cod. rd.	Sold la	
			inceputul perioadei de gestiune	sfirsitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5
3.	<b>Capital propriu</b>			
	Capital social si suplimentar	320	592 732	592 732
	Rezerve	330	3 646 305	3 646 305
	Corectii ale rezultatelor anilor precedenti	340	X	-
	Profit nerepartizat (pierdere neacoperita) al anilor preced	350	10 036 951	9 949 328
	Profit net (pierdere neta) al perioadei de gestiune	360	X	282 111
	Profit utilizat al perioadei de gestiune	370	X	-
	Alte elemente de capital propriu	380	490 944	476 644
	<b>Total capital propriu</b> (rd.320+rd.330+rd.340+rd.350+rd.360+rd.370+rd.380)	<b>390</b>	<b>14 766 932</b>	<b>14 947 120</b>
4.	<b>Datorii pe termen lung</b>	400		
	Credite bancare pe termen lung		-	-
	Imprumuturi pe termen lung	410	-	-
	Datorii pe termen lung privind leasingul financiar	420	-	-
	Alte datorii pe termen lung	430	-	4 753 674
	<b>Total datorii pe termen lung</b> (rd.400+rd.410+rd.420+rd.430)	<b>440</b>	<b>-</b>	<b>4 753 674</b>
5.	<b>Datorii curente</b>			
	Credite bancare pe termen scurt	450	-	-
	Imprumuturi pe termen scurt	460	-	-
	Datorii comerciale	470	310 297	142 634
	Datorii fata de partile afiliate	480	-	-
	Avansuri primite curente	490	569 978	349 693
	Datorii fata de personal	500	1 272 647	1 329 260
	Datorii privind asigurarile sociale si medicale	510	363 363	286 875
	Datorii fata de buget	520	308 387	130 520
	Venituri anticipate curente	530	-	-
	Datorii fata de proprietari	540	-	-
	Finantari si incasari cu destinatie speciala curente	550	-	-
	Provizioane curente	560	730 000	-
	Alte datorii curente	570	177 628	195 905
	<b>Total datorii curente</b> (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)	<b>580</b>	<b>3 732 300</b>	<b>2 434 887</b>
	<b>Total pasive</b> (rd.390+rd.440+rd.580)	<b>590</b>	<b>18 499 232</b>	<b>22 135 681</b>

DIRECȚIA GENERALĂ  
PENTRU STATISTICĂ

## SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE

de la ianuarie pina la decembrie 20 18

29. MAR. 2019

Indicatori

a MUNICIPIULUI CHISINAŢI

Nr. 1

	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedenta	curenta
	2	3	4
Venituri din vinzari	010	15 847 268	14 602 069
Costul vinzarilor	020	12 565 525	11 939 995
Profit brut (pierdere bruta) (rd.010-rd.020)	030	3 281 743	2 662 074
Alte venituri din activitatea operationala	040	137 346	744 624
Cheltuieli de distribuire	050		
Cheltuieli administrative	060	3 348 148	3 266 474
Alte cheltuieli din activitatea operationala	070	178	3 265
Rezultatul din activitatea operationala: profit (pierdere) (rd.030+rd.040-rd.050-rd.060-rd.070)	080	70 763	136 959
Rezultatul din alte activitati: profit (pierdere)	090	259 410	185 530
Profit (pierdere) pina la impozitare (rd.080+rd. 090)	100	330 173	322 489
Cheltuieli privind impozitul pe venit	110	51 787	40 378
Profit net (pierdere neta) al perioadei de gestiune (rd.100-rd.110)	120	278 386	282 111

## SITUAȚIA MODIFICĂRILOR CAPITALULUI PROPRIU

de la ianuarie pina la decembrie 20 18

Nr. d/o	Indicatori	Cod rd.	Sold la inceputul perioadei de gestiune	Majorari	Diminuari	Sold la sfirsitul perioadei de gestiune
1	2	2	4	5	6	7
1	Capital social si suplimentar					
	Capital social	010	592 732			592 732
	Capital suplimentar	020				
	Capital nevarsat	030	-			-
	Capital neinregistrat	040				
	Capital retras	050	-			-
	Total capital social si suplimentar (rd.010+rd.020+rd.030+rd.040+rd.050)	060	592 732			592 732
2	Rezerve					
	Capital de rezerva	070				
	Rezerve statutare	080				
	Alte rezerve	090	3 646 305			3 646 305
	Total rezerve (rd.070+rd.080+rd.090)	100	3 646 305			3 646 305
3	Profit nerepartizat (pierdere neacoperita)					
	Corectii ale rezultatelor anilor precedenti	110				
	Profit nerepartizat (pierdere neacoperita) al anilor precedenti	120	10 036 951		87 623	9 949 328
	Profit net (pierdere neta) al perioadei de gestiune	130	X	282 111		282 111
	Profit utilizat al perioadei de gestiune	140	X	-	-	-
	Rezultatul din tranzitia la noile reglementari contabile	150				
	Total profit nerepartizat (pierdere neacoperita) (rd.110+rd.120+rd.130+rd.140+rd.150)	160	10 036 951	282 111	87 623	10 231 439
4	Alte elemente de capital propriu, din care	170	490 944		14 300	476 644
	Diferente din reevaluare	171				
	Subventii entitatilor cu proprietate publica	172	490 944		14 300	476 644
	Total capital propriu (rd.060+rd.100+rd.160+ rd.170)	180	14 766 932	282 111	101 923	14 947 120

## SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR

de la ianuarie pina la decembrie 20 18

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedenta	curenta
1	2	3	4
<b>Fluxuri de numerar din activitatea operationala</b>			
Incasari din vinzari	010	18 841 263	19 914 488
Plati pentru stocuri si servicii procurate	020	2 315 199	2 614 588
Plati catre angajati si organe de asigurare sociala si medicala	030	12 650 345	11 918 855
Dobinzi platite	040		
Plata impozitului pe venit	050	100 500	
Alte incasari	060	45 837	12 630
Alte plati	070	4 050 375	4 211 700
<b>Fluxul net de numerar din activitatea operationala</b> (rd.010-rd.020-rd.030-rd.040-rd.050+rd.060-rd.070)	080	-229 319	1 181 975
<b>Fluxuri de numerar din activitatea de investitii</b>			
Incasari din vanzarea activelor imobilizate	090		
Plati aferente intrarilor de active imobilizate	100		
Dobinzi incasate	110		
Dividende incasate	120	259 436	202 301
Alte incasari (plati)	130		
<b>Fluxul net de numerar din activitatea de investitii</b> (rd.090-rd.100+rd.110+rd.120±rd.130)	140	259 436	202 301
<b>Fluxuri de numerar din activitatea financiara</b>			
Incasari sub forma de credite si imprumuturi	150		
Plati aferente rambursarii creditelor si imprumuturilor	160		
Dividende platite	170		
Incasari din operatiuni de capital	180		
Alte incasari (plati)	190		
<b>Fluxul net de numerar din activitatea financiara</b> (rd.150-rd.160-rd.170+rd.180±rd.190)	200		
<b>Fluxul net de numerar total</b> (±rd.080±rd.140±rd.200)	210	30 117	1 384 276
Diferente de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220	-26	-6 290
Sold de numerar la inceputul perioadei de gestiune	230	9 468 113	9 498 204
Sold de numerar la sfirsitul perioadei de gestiune (±rd.210±rd.220+rd.230)	<b>240</b>	9 498 204	10 876 190

## Date generale

1. Certificat de inregistrare a entitatii, eliberat de Camera inregistrarii de Stat.

Numar de inregistrare 1003600098931 Data inregistrarii 25.05.1992 Seria MD Numar 0008676

2. Capital social inregistrat de Camera inregistrarii de Stat:

data 16.03.2001 suma 592732 lei, inclusiv:

1) cota statului 592732 lei,

2) cota detinatorilor a cel putin 20% \_\_\_\_\_ lei.

Modificari ulterioare:

a) data \_\_\_\_\_ suma \_\_\_\_\_ lei, inclusiv cota statului \_\_\_\_\_ lei.

b) data \_\_\_\_\_ suma \_\_\_\_\_ lei, inclusiv cota statului \_\_\_\_\_ lei.

3. Entitatile, activitatea carora necesita licenta, indica:

Licenta in vigoare:

1) Numar \_\_\_\_\_, data eliberarii \_\_\_\_\_.

Termen de valabilitate \_\_\_\_\_

Tipul de activitatea \_\_\_\_\_

Organul care a eliberat licenta \_\_\_\_\_

2) Numar \_\_\_\_\_, data eliberarii \_\_\_\_\_.

Termen de valabilitate \_\_\_\_\_

Tipul de activitatea \_\_\_\_\_

Organul care a eliberat licenta \_\_\_\_\_

3) Numar \_\_\_\_\_, data eliberarii \_\_\_\_\_.

Termen de valabilitate \_\_\_\_\_

Tipul de activitatea \_\_\_\_\_

Organul care a eliberat licenta \_\_\_\_\_

4. Numarul mediu scriptic al personalului in perioada de gestiune 153 persoane, inclusiv pe categorii:

1) personal administrativ 12 persoane,

2) muncitori 141 persoane.

5. Numarul personalului la 31 decembrie 2018 150 persoane.

6. Remunerarea personalului entitatii in perioada de gestiune 10 233 514 lei.

7. Remunerarea membrilor organelor de administrare, de conducere si supraveghere si alte angajamente aparute sau asumate in legatura cu pensiile membrilor actuali sau ale fostilor membri ai acestor organe, pe categorii \_\_\_\_\_ lei.

8. Avansurile si creditele acordate membrilor organelor specificate la pct.7 \_\_\_\_\_ lei, inclusiv rambursate \_\_\_\_\_ lei.

9. Valoarea activelor imobilizate si circulante, inregistrate in calitate de gaj \_\_\_\_\_ lei.

1) valoarea de gaj \_\_\_\_\_ lei.

2) valoarea contabila \_\_\_\_\_ lei.

10. Numarul actiunilor ordinare la finele perioadei de gestiune \_\_\_\_\_ unitati.

11. Profit net (pierdere neta) a perioadei de gestiune pentru o actiune ordinara:

1) profit \_\_\_\_\_ lei \_\_\_\_\_ bani,

2) pierdere \_\_\_\_\_ lei \_\_\_\_\_ bani.

12. Dividende calculate pentru o actiune ordinara pentru perioada de gestiune:

a) platite \_\_\_\_\_ lei \_\_\_\_\_ bani,

b) planificate pentru plata \_\_\_\_\_ lei \_\_\_\_\_ bani.

13. Valuta straina disponibila, recalculata in moneda nationala a Republicii Moldova – total \_\_\_\_\_ lei, inclusiv (lei, denumirea si codul valutei):

a) \_\_\_\_\_

b) \_\_\_\_\_

c) \_\_\_\_\_

14. Numerar legat – total \_\_\_\_\_ lei.

<sup>1</sup> In rindurile, in care se inscriu sumele de gaj, in toate coloanele prin fractie se reflecta:

a) la numator – valoarea de gaj;

b) la numitor – valoarea contabila