

27.02.2018

SITUAȚIILE FINANCIARE

pentru perioada _____ anul 2017

 DIRECȚIA GENERALĂ
PENTRU STATISTICĂ

27. FEB. 2018

MUNICIPIULUI CHIȘINĂU

Nr.

0 3 3 9 8 5 5 2

Cod CUII

1 0 0 3 6 0 0 0 4 5 5 4 4

Cod IDNO

titatea

Edilitate SA

(Denumirea completă)

diul: MD

2 0 1 2

Cod poștal

Centru

Raionul (municipiul, UTA); Localitatea

0 1 3 0

Cod CUATM

m.Chisinau str.M.Eminescu 49

strada, nr. bl.

ivitatea principală

Construcția drumurilor

F 4 2 1 1

Cod CAEM, rev. 2

Cod CAEM, ediția 2005

ma de proprietate

Mixta

2 0

Cod CFP

ma organizatorico-juridica

Societate pe Actiuni

5 2 0

Cod CFQJ

e de contact:

Tel.

(022) 22-45-44

e-mail edilitate@mail.ru

WEB

nele și coordonatele al contabilului-șef:

DI (dna)

Buruiana Maria Ion

Tel.

(022) 22-45-44

Unitatea de masura: leu

Anexa 8

Nota informativa privind veniturile si cheltuielile clasificate dupa natura

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedenta	curenta
1	2	3	4
nituri din vinzari	010	28 736 640	38 122 133
e venituri din activitatea operationala	020	106 840	117 453
nituri din alte activitati	030	271 800	
tal venituri (rd.010 + rd.020 + rd.030)	040	29 115 280	38 239 586
riatia stocurilor	050	2 448 646	2 527 354
stul vinzarilor	060	8 906	
eltuieli privind stocurile	070	8 185 158	18 413 480
eltuieli cu personalul privind remunerarea muncii	080	9 743 314	11 612 674
gurare obligatorie de asistenta medicala	090	3 935 421	4 520 276
eltuieli cu amortizarea si deprecierea activelor imobilizate	100	1 797 160	1 663 974
e cheltuieli	110	7 835 792	3 771 679
eltuieli din alte activitati	120	53 838	
al cheltuieli (rd.050+rd.060+rd.070+rd.080+rd.090+rd.100+rd.110+rd.120)	130	34 008 235	42 509 437
fit (pierdere) pina la impozitare (rd.040-rd.130)	140	(4 892 955)	(4 269 851)
ltuieli privind impozitul pe venit	150		
fit (pierdere) net al perioadei de gestiune (rd.140-rd.150)	160	(4 892 955)	(4 269 851)

BILANTUL

Anexa nr.1

la _____ anul 2017

ACTIV	Cod. rd.	Sold la	
		inceputul perioadei de gestiune	sfirsitul perioadei de gestiune
2	3	4	5
Active imobilizate			
Imobilizari necorporale	010	40 027	31 858
Imobilizari corporale in curs de executie	020	-	-
Terenuri	030	-	-
Mijloace fixe	040	16 611 092	15 457 919
Resurse minerale	050	-	-
Active biologice imobilizate	060	-	-
Investitii financiare pe termen lung in parti neafiliate	070	80 817	80 817
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	-	-
Total active imobilizate (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)	130	16 731 936	15 570 594
Active circulante	140		
Materiale		1 605 400	1 742 119
Active biologice circulante	150	-	-
Obiecte de mica valoare si scurta durata	160	99 039	122 909
Productia in curs de executie si produse	170	2 868 698	341 344
Marfuri	180	-	-
Creante comerciale	190	7 948 957	1 584 843
Creante ale partilor afiliate	200	-	-
Avansuri acordate curente	210	552 522	555 898
Creante ale bugetului	220	73 093	2 311
Creante ale personalului	230	58 440	96 005
Alte creante curente	240	2 481 042	2 206 847
Numerar in casierie si la conturi curente	250	776 437	4 198 374
Alte elemente de numerar	260	13 050	13 050
Investitii financiare curente in parti neafiliate	270	-	-
Investitii financiare curente in parti afiliate	280	-	-
Alte active circulante	290	1 108 492	684 451
Total active circulante (d.140+rd.150+rd.160+rd.170+rd.180+rd.190+rd.200+r 210+rd.220+rd.230+rd.240+rd.250+rd.260+rd.270+rd. 30+rd.290)	300	17 585 170	11 548 151
Total active (d.130+rd.300)	310	34 317 106	27 118 745

1	PASIV	Cod. rd.	Sold la	
			inceputul perioadei de gestiune	sfirsitul perioadei de gestiune
2	3	4	5	
3. Capital propriu	320	5 190 890	5 190 890	
Capital social si suplimentar				
Rezerve	330	39 538 139	39 538 139	
Corectii ale rezultatelor anilor precedenti	340	X	52 303	
Profit nerepartizat (pierdere neacoperita) al anilor preced	350	(19 087 778)	(19 138 078)	
Profit net (pierdere neta) al perioadei de gestiune	360	X	(4 269 851)	
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	25 641 251	21 373 403	
4. Datorii pe termen lung	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	-	-	
Total datorii pe termen lung (rd.400+rd.410+rd.420+rd.430)	440	-	-	
5. Datorii curente		-	-	
Credite bancare pe termen scurt	450			
Imprumuturi pe termen scurt	460	-	-	
Datorii comerciale	470	6 340 115	2 836 521	
Datorii fata de partile afiliate	480	-	-	
Avansuri primite curente	490	31 259	13 216	
Datorii fata de personal	500	886 481	1 391 059	
Datorii privind asigurarile sociale si medicale	510	44 630	391 664	
Datorii fata de buget	520	509 108	491 237	
Venituri anticipate curente	530	-	-	
Datorii fata de proprietari	540	228 434	137 317	
Finantari si incasari cu destinatie speciala curente	550	-	-	
Provizioane curente	560	-	-	
Alte datorii curente	570	635 828	484 328	
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	8 675 855	5 745 342	
Total pasive (rd.390+rd.440+rd.580)	590	34 317 106	27 118 745	

SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE

de la ianuarie pina la decembrie 20 17

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedenta	curenta
1	2	3	4
Venituri din vinzari	010	28 736 640	38 122 133
Costul vinzarilor	020	25 099 760	32 712 118
Profit brut (pierdere bruta) (rd.010-rd.020)	030	3 636 880	5 410 015
Alte venituri din activitatea operationala	040	106 840	117 453
Cheltuieli de distribuie	050		
Cheltuieli administrative	060	8 079 158	8 511 082
Alte cheltuieli din activitatea operationala	070	775 479	1 286 237
Rezultatul din activitatea operationala: profit (pierdere) (rd.030+rd.040-rd.050-rd.060-rd.070)	080	(5 110 917)	(4 269 851)
Rezultatul din alte activitati: profit (pierdere)	090	217 962	
Profit (pierdere) pina la impozitare (rd.080+rd. 090)	100	(4 892 955)	(4 269 851)
Cheltuieli privind impozitul pe venit	110		
Profit net (pierdere neta) al perioadei de gestiune (rd.100-rd.110)	120	(4 892 955)	(4 269 851)

DIRECȚIA GENERALĂ
PENTRU STATISTICĂ
27. FEB. 2018
MUNICIPIULUI CHIȘINĂU
Nr. _____

Anexa 3

SITUAȚIA MODIFICĂRIILOR CAPITALULUI PROPRIU

de la ianuarie pina la decembrie 20 17

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	5 190 890			5 190 890
	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	5 190 890			5 190 890
2	Rezerve					
	Capital de rezerva	070	874 503			874 503
	Rezerve statutare	080	26 649 012			26 649 012
	Alte rezerve	090	12 014 624			12 014 624
	Total rezerve (rd.070+rd.080+rd.090)	100	39 538 139			39 538 139
3	Profit nerepartizat (pierdere neacoperita)					
	Corectii ale rezultatelor anilor precedenti	110		52 495	192	52 303
	Profit nerepartizat (pierdere neacoperita) al anilor precedenti	120	-19 087 778		50 300	(19 138 078)
	Profit net (pierdere neta) al perioadei de gestiune	130	X		4 269 851	(4 269 851)
	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	(19 087 778)	52 495	4 320 343	(23 355 626)
4	Alte elemente de capital propriu, din care	170				
	Diferente din reevaluare	171				
	Subventii entitatilor cu proprietate publica	172				
	Total capital propriu (rd.060+rd.100+rd.160+ rd.170)	180	25 641 251	52 495	4 320 343	21 373 403

SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR

de la ianuarie pina la decembrie 20 17

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedenta	curenta
1	2	3	4
Fluxuri de numerar din activitatea operationala	010	24 340 743	48 013 463
Incasari din vinzari			
Plati pentru stocuri si servicii procurate	020	13 247 841	28 499 523
Plati catre angajati si organe de asigurare sociala si medicala	030	11 835 593	12 942 979
Provizorari platite	040		
Plata impozitului pe venit	050		
Alte incasari	060	3 193 727	3 057 809
Alte plati	070	4 921 808	6 121 182
Fluxul net de numerar din activitatea operationala (rd.010-rd.020-rd.030-rd.040-rd.050+rd.060-rd.070)	080	-2 470 772	-3 507 588
Fluxuri de numerar din activitatea de investitii	090		
Incasari din vanzarea activelor imobilizate			
Plati aferente intrarilor de active imobilizate	100	12 050	
Provizorari incasate	110		
Dividende incasate	120		
Alte incasari (plati)	130		
Fluxul net de numerar din activitatea de investitii (rd.090-rd.100+rd.110+rd.120+rd.130)	140	-12 050	
Fluxuri de numerar din activitatea financiara	150		
Incasari sub forma de credite si imprumuturi			
Plati aferente rambursarii creditelor si imprumuturilor	160		
Dividende platite	170	803 406	85 651
Incasari din operatiuni de capital	180		
Alte incasari (plati)	190		
Fluxul net de numerar din activitatea financiara (rd.150-rd.160-rd.170+rd.180+rd.190)	200	-803 406	-85 651
Fluxul net de numerar total (rd.080+rd.140+rd.200)	210	-3 286 228	-3 421 937
Diferente de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220	-599	
Sold de numerar la inceputul perioadei de gestiune	230	4 076 314	789 487
Sold de numerar la sfirsitul perioadei de gestiune (rd.210+rd.220+rd.230)	240	789 487	4 211 424

Date generale

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

Numar de inregistrare 1003600045544 Data inregistrarii 06.12.1995 Seria MD Numar 0006073

2. Capital social inregistrat de Camera inregistrarii de Stat:

data _____ suma _____ lei, inclusiv:

1) cota statului 3275010 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 010038, data eliberarii 08.07.2013.Termen de valabilitate 08.07.2018Tipul de activitatea Constructii in jineresti si retele tehnico-edilitareOrganul care a eliberat licenta Camera de licentiere

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 179 persoane, inclusiv pe categorii:1) personal administrativ 39 persoane,2) muncitori 140 persoane.5. Numarul personalului la 31 decembrie 2017 192 persoane.6. Remunerarea personalului entitatii in perioada de gestiune 11612674 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 160300 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.

¹ 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

1. Anexa 7
2. la SNC „Prezentarea situațiilor financiare”
3. Informații cerute de Standardele Naționale de Contabilitate
4 Active imobilizate p/u anul 2017

Edilitate SA

Indicatori	Existența la începutul perioadei (la costul de intrare)	Amortizarea acumulată la începutul perioadei	Deprecierea 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	Deprecieră acumulată la sfârșitul perioadei
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1. Imobilizări necorporale în curs de execuție (111)								
2. Imobilizări necorporale în utilizare, total (112)	99983	59956		2615		102598	70740	
2.1 Licențe de activitate (1124)	18883	8439				18883	11302	
2.2. programe informatice (1125)	81100	51517		2615		83715	59438	
2.3 Alte imobilizări necorporale amortizabile								
3. Mijloace fixe, total (123)	83555250	66944158		1160609	660592	84055267	68597348	
inclusiv								
3.1. clădiri (1231)	21610169	12431835			219876	21390293	12611268	

* 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 stătător.

3.2. construcții speciale (1232)	12827277	11574354		219876		13047153	11894635
3.3. mașini, utilaje, instalații de transmisie (1233)	39423103	33797917		459566	440716	39441953	34343067
Inclusiv :tehnica de calcul							
3.4.mijloace de transport(1234)	9282898	8741410		481167		9764065	9345325
3.5.instrumente si inventar(1235)	94337	90523				94337	92930
3.5.Alte mijloace fixe (123.9)	317466	308119				317466	310123



Director
S. Gorbunov

Secretar
S. Bureșianu

