

pentru perioada Anul / 2018

1003600053297 Cod IDNO

Sediul: MD 2023 \_\_\_\_\_ 0 150 \_\_\_\_\_  
Cod postal \_\_\_\_\_ Raionul (municipiul, UTA): Localitatea \_\_\_\_\_  
Cod CUATM \_\_\_\_\_

Activitatea principală Construcții ingineresti , instalatii retelelor tehnico-edilitare, reconstrucții 45303

Cod CAEM, Iediția 2005

Forma organizatorico-juridică S.A.

Date de contact: Tel. 27-01-83 e-mail

WEB

Numele și coordonatele al contabilului-sef: Dl (dna) Ababii Ecaterina

Tel. 27-01-83

Unitatea de măsură: leu

## Anexa 8

A. \_\_\_\_\_  
-mail \_\_\_\_\_

**DIRECȚIA GENERALĂ  
PENTRU STATISTICĂ**

**14. MAR. 2019**

**la MUNICIPIULUI CHIȘINĂU**

Nr. \_\_\_\_\_

DI (dna) Ababii Ecaterina

| Indicatori                                                                                                   | Cod<br>rd. | Perioada de gestiune |          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------------|----------|
|                                                                                                              |            | precedentă           | curentă  |
| 1                                                                                                            | 2          | 3                    | 4        |
| Venituri din vânzări                                                                                         | 010        | 4940585              | 6618505  |
| Alte venituri din activitatea operațională                                                                   | 020        |                      |          |
| Venituri din alte activități                                                                                 | 030        | 349505               | 312675   |
| <b>Total venituri</b> (rd.010 + rd.020 + rd.030)                                                             | 040        | 5290090              | 6931180  |
| Variația stocurilor                                                                                          | 050        |                      |          |
| Costul vânzărilor                                                                                            | 060        |                      |          |
| Cheltuieli privind stocurile                                                                                 | 070        |                      |          |
| Cheltuieli cu personalul privind remunerarea muncii                                                          | 080        | 1535323              | 1876129  |
| Contribuții de asigurări sociale de stat obligatorii și prime de asigurare obligatorie de asistență medicală | 090        | 422214               | 498920   |
| Cheltuieli cu amortizarea și deprecierea activelor imobilizate                                               | 100        | 78557                | 64521    |
| Alte cheltuieli                                                                                              | 110        |                      |          |
| Cheltuieli din alte activități                                                                               | 120        | 3796681              | 4835572  |
| <b>Total cheltuieli</b> (rd.050 + rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120)              | 130        | 5832775              | 7275142  |
| Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.040 – rd.130)                                                       | 140        | (542685)             | (343962) |
| Cheltuieli privind impozitul pe venit                                                                        | 150        |                      |          |
| Profit (pierdere) net al perioadei de gestiune (rd.140 – rd.150)                                             | 160        | (542685)             | (343962) |

SCI, 2 invest zim, cons, M-1, ASA, 1-int, TR-Quito  
BE, 2 invest annual 2018, ICC, M-3 Fondo, LM, M.<sup>12</sup>

## BILANȚUL

la \_\_\_\_ Anul 2018 \_\_\_\_

| Nr.<br>cpt. | ACTIV                                                                                                                                                                             | Cod<br>rd. | Sold la                         |                                 |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------|---------------------------------|
|             |                                                                                                                                                                                   |            | Începutul perioadei de gestiune | Sfârșitul perioadei de gestiune |
| 1           | 2                                                                                                                                                                                 | 3          | 4                               | 5                               |
| 1.          | <b>Active imobilizate</b>                                                                                                                                                         |            |                                 |                                 |
|             | Imobilizări necorporale                                                                                                                                                           | 010        | 2763                            | 2113                            |
|             | Imobilizări corporale în curs de execuție                                                                                                                                         | 020        |                                 |                                 |
|             | Terenuri                                                                                                                                                                          | 030        | 307070                          | 307070                          |
|             | Mijloace fixe                                                                                                                                                                     | 040        | 775715                          | 711841                          |
|             | 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        |                                 |                                 |
|             | <b>Total active imobilizate</b><br>(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        | 1085548                         | 1021024                         |
| 2.          | <b>Active circulante</b>                                                                                                                                                          |            |                                 |                                 |
|             | Materiale                                                                                                                                                                         | 140        | 911590                          | 620749                          |
|             | Active biologice circulante                                                                                                                                                       | 150        | 43884                           | 34278                           |
|             | Obiecte de mică valoare și scurtă durată                                                                                                                                          | 160        | 158164                          | 137066                          |
|             | Producția în curs de execuție și produse                                                                                                                                          | 170        |                                 |                                 |
|             | Mărfuri                                                                                                                                                                           | 180        |                                 |                                 |
|             | Creanțe comerciale                                                                                                                                                                | 190        | 1126369                         | 1187875                         |
|             | Creanțe ale părților afiliate                                                                                                                                                     | 200        |                                 |                                 |
|             | Avansuri acordate curente                                                                                                                                                         | 210        |                                 |                                 |
|             | Creanțe ale bugetului                                                                                                                                                             | 220        | 241181                          | 470648                          |
|             | Creanțe ale personalului                                                                                                                                                          | 230        |                                 | 207                             |
|             | Alte creanțe curente                                                                                                                                                              | 240        | 989                             |                                 |
|             | Numerar în casierie și la conturi curente                                                                                                                                         | 250        | 58407                           | 205980                          |
|             | Alte elemente de numerar                                                                                                                                                          | 260        |                                 |                                 |
|             | Investiții financiare curente în părți neafiliate                                                                                                                                 | 270        |                                 |                                 |
|             | Investiții financiare curente în părți afiliate                                                                                                                                   | 280        |                                 |                                 |
|             | Alte active circulante                                                                                                                                                            | 290        |                                 |                                 |
|             | <b>Total active circulante</b><br>(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        | 2540584                         | 2656803                         |
|             | <b>Total active</b><br>(rd.130 + rd.300)                                                                                                                                          | 310        | 3626132                         | 3677827                         |



| Nr.<br>cpt. | P A S I V                                                                                                                                                     | Cod<br>rd. | Sold la                            |                                    |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------------------------------|------------------------------------|
|             |                                                                                                                                                               |            | Începutul perioadei de<br>gestiune | Sfârșitul perioadei de<br>gestiune |
| 1           | 2                                                                                                                                                             | 3          | 4                                  | 5                                  |
| 3.          | <b>Capital propriu</b>                                                                                                                                        |            |                                    |                                    |
|             | Capital social și suplimentar                                                                                                                                 | 320        | 199432                             | 199432                             |
|             | Rezerve                                                                                                                                                       | 330        |                                    |                                    |
|             | Corecții ale rezultatelor anilor precedenți                                                                                                                   | 340        |                                    |                                    |
|             | Profit nerepartizat (pierdere neacoperită)<br>al anilor precedenți                                                                                            | 350        | 1310075                            | 1310075                            |
|             | Profit net (pierdere netă) al perioadei de<br>gestiune                                                                                                        | 360        |                                    | (343962)                           |
|             | Profit utilizat al perioadei de gestiune                                                                                                                      | 370        |                                    |                                    |
|             | Alte elemente de capital propriu                                                                                                                              | 380        |                                    |                                    |
|             | <b>Total capital propriu</b><br>(rd.320 + rd.330 + rd.340 + rd.350 +<br>rd.360 - rd.370 + rd.380)                                                             | 390        | 1509507                            | 1165545 ✓                          |
| 4.          | <b>Datorii pe termen lung</b>                                                                                                                                 |            |                                    |                                    |
|             | Credite bancare pe termen lung                                                                                                                                | 400        |                                    |                                    |
|             | Împrumuturi pe termen lung                                                                                                                                    | 410        |                                    |                                    |
|             | Datorii pe termen lung privind leasingul<br>financiar                                                                                                         | 420        |                                    |                                    |
|             | Alte datorii pe termen lung                                                                                                                                   | 430        |                                    |                                    |
|             | <b>Total datorii pe termen lung</b><br>(rd.400 + rd.410 + rd.420 + rd.430)                                                                                    | 440        |                                    |                                    |
| 5.          | <b>Datorii curente</b>                                                                                                                                        |            |                                    |                                    |
|             | Credite bancare pe termen scurt                                                                                                                               | 450        |                                    |                                    |
|             | Împrumuturi pe termen scurt                                                                                                                                   | 460        |                                    |                                    |
|             | Datorii comerciale                                                                                                                                            | 470        | 1025376                            | 924107                             |
|             | Datorii față de părțile afiliate                                                                                                                              | 480        |                                    |                                    |
|             | Avansuri primite curente                                                                                                                                      | 490        | 920992                             | 1374233                            |
|             | Datorii față de personal                                                                                                                                      | 500        | 131240                             | 136184                             |
|             | Datorii privind asigurările sociale și<br>medicale                                                                                                            | 510        | 35706                              | 67815                              |
|             | Datorii față de buget                                                                                                                                         | 520        | 998                                | 9943                               |
|             | Venituri anticipate curente                                                                                                                                   | 530        |                                    |                                    |
|             | Datorii față de proprietari                                                                                                                                   | 540        | 2313                               |                                    |
|             | Finanțări și încasări cu destinație specială<br>curente                                                                                                       | 550        |                                    |                                    |
|             | Provizioane curente                                                                                                                                           | 560        |                                    |                                    |
|             | Alte datorii curente                                                                                                                                          | 570        |                                    |                                    |
|             | <b>Total datorii curente</b><br>(rd.450 + rd.460 + rd.470 + rd.480 +<br>rd.490 + rd.500 + rd.510 + rd.520 +<br>rd.530 + rd.540 + rd.550 + rd.560 +<br>rd.570) | 580        | 2116625                            | 2512282                            |
|             | <b>Total pasive</b><br>(rd.390 + rd.440 + rd.580)                                                                                                             | 590        | 3626132                            | 3677827                            |

## SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE

de la \_\_\_\_\_ până la \_\_\_\_\_ Anul / 2018

| Indicatori                                                                                              | Cod rd. | Perioada de gestiune |          |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------------------|----------|
|                                                                                                         |         | precedentă           | currentă |
| 1                                                                                                       | 2       | 3                    | 4        |
| Venituri din vânzări                                                                                    | 010     | 4940585              | 6618505  |
| Costul vânzărilor                                                                                       | 020     | 3859892              | 5026455  |
| Profit brut (pierdere brută) (rd.010 – rd.020)                                                          | 030     | 1080693              | 1592050  |
| Alte venituri din activitatea operațională                                                              | 040     | 349505               | 312675   |
| Cheltuieli de distribuire                                                                               | 050     |                      |          |
| Cheltuieli administrative                                                                               | 060     | 1803743              | 2056947  |
| Alte cheltuieli din activitatea operațională                                                            | 070     | 169140               | 191740   |
| Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 – rd.050 – rd.060 – rd.070) | 080     | (542685)             | (343962) |
| Rezultatul din alte activități: profit (pierdere)                                                       | 090     |                      |          |
| Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.080 + rd.090)                                                  | 100     | (542685)             | (343962) |
| Cheltuieli privind impozitul pe venit                                                                   | 110     |                      |          |
| Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.100 – rd.110)                                   | 120     | (542685)             | (343962) |

Anexa 3

## SITUAȚIA MODIFICĂRIILOR CAPITALULUI PROPRIU

de la \_\_\_\_\_ până la \_\_\_\_\_ Anul / 2018

| 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       | <b>Capital social și suplimentar</b>                                                                 |         |                                         |          |           |                                         |
|         | Capital social                                                                                       | 010     | 199432                                  |          |           | 199432                                  |
|         | Capital suplimentar                                                                                  | 020     |                                         |          |           |                                         |
|         | Capital nevărsat                                                                                     | 030     | ( )                                     | ( )      | ( )       |                                         |
|         | Capital neînregistrat                                                                                | 040     |                                         |          |           |                                         |
|         | Capital retras                                                                                       | 050     | ( )                                     | ( )      | ( )       |                                         |
|         | <b>Total capital social și suplimentar</b> (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040 + rd.050)              | 060     | 199432                                  |          |           | 199432                                  |
| 2       | <b>Rezerve</b>                                                                                       |         |                                         |          |           |                                         |
|         | Capital de rezervă                                                                                   | 070     |                                         |          |           |                                         |
|         | Rezerve statutare                                                                                    | 080     |                                         |          |           |                                         |
|         | Alte rezerve                                                                                         | 090     |                                         |          |           |                                         |
|         | <b>Total rezerve</b> (rd.070 + rd.080 + rd.090)                                                      | 100     |                                         |          |           |                                         |
| 3       | <b>Profit nerepartizat (pierdere neacoperită)</b>                                                    |         |                                         |          |           |                                         |
|         | Corecții ale rezultatelor anilor precedenți                                                          | 110     |                                         |          |           |                                         |
|         | Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți                                      | 120     | 1310075                                 |          |           | 1310075                                 |
|         | Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune                                                  | 130     |                                         |          | 343962    | (343962)                                |
|         | Profit utilizat al perioadei de gestiune                                                             | 140     |                                         |          |           |                                         |
|         | Rezultatul din tranziția la noile reglementări contabile                                             | 150     |                                         |          |           |                                         |
|         | <b>Total profit nerepartizat (pierdere neacoperită)</b> (rd.110 + rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150) | 160     | 1310075                                 |          | 343962    | 966113                                  |
| 4       | <b>Alte elemente de capital propriu, din care</b>                                                    | 170     |                                         |          |           |                                         |
|         | Diferențe din reevaluare                                                                             | 171     |                                         |          |           |                                         |
|         | Subvenții entităților cu proprietate publică                                                         | 172     |                                         |          |           |                                         |
|         | <b>Total capital propriu</b> (rd.060 + rd.100 + rd.160 + rd.170)                                     | 180     | 1509507                                 |          | 343962    | 1165545                                 |



## SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR

de la \_\_\_\_\_ Anul 2018 \_\_\_\_\_

| Indicatori                                                                                                                | Cod.<br>rd. | Perioada de gestiune |         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------|---------|
|                                                                                                                           |             | precedentă           | curentă |
| 1                                                                                                                         | 2           | 3                    | 4       |
| <b>Fluxuri de numerar din activitatea operațională</b>                                                                    |             |                      |         |
| Încasări din vânzări                                                                                                      | 010         | 4453011              | 7948109 |
| Plăți pentru stocuri și servicii procurate                                                                                | 020         | 4262985              | 5125284 |
| Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală                                                           | 030         | 1847052              | 2149658 |
| Dobânzi plătite                                                                                                           | 040         |                      |         |
| Plata impozitului pe venit                                                                                                | 050         | 107664               |         |
| Alte încasări                                                                                                             | 060         | 2327200              |         |
| Alte plăți                                                                                                                | 070         | 583598               | 525594  |
| <b>Fluxul net de numerar din activitatea operațională</b> (rd.010 – rd.020 – rd.030 – rd.040 – rd.050 + rd.060 – rd.070 ) | 080         | (21088)              | 147573  |
| <b>Fluxuri de numerar din activitatea de investiții</b>                                                                   |             |                      |         |
| Încasări din vânzarea activelor imobilizate                                                                               | 090         |                      |         |
| Plăți aferente intrărilor de active imobilizate                                                                           | 100         |                      |         |
| Dobânzi încasate                                                                                                          | 110         |                      |         |
| Dividende încasate                                                                                                        | 120         |                      |         |
| Alte încasări (plăți)                                                                                                     | 130         |                      |         |
| <b>Fluxul net de numerar din activitatea de investiții</b> (rd.090 – rd.100 + rd.110 + rd.120 ± rd.130)                   | 140         |                      |         |
| <b>Fluxuri de numerar din activitatea financiară</b>                                                                      |             |                      |         |
| 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         |                      |         |
| <b>Fluxul net de numerar din activitatea financiară</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         | (21088)              | 147573  |
| Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)                                                                       | 220         |                      |         |
| <b>Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune</b>                                                                 | 230         | 79495                | 58407   |
| <b>Sold de numerar la sfârșitul perioadei de gestiune</b> (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)                                    | 240         | 58407                | 205980  |