

29.03.2018

SITUAȚIILE FINANCIARE

pentru perioada anul 2017

DIRECȚIA GENERALĂ
PENTRU STATISTICĂ

29. MAR. 2018

MUNICIPIULUI CHIȘINĂU

Entitatea

IMP CHIȘINĂU PROIECT

(Denumirea completă)

Sediul: MD

0066

Cod poștal

Raionul (municipiul, UTA): Localitatea

mun. Chișinău, str. Miron Costin, 17/2

strada, nr. bl.

Activitatea principală

Servicii de proiectare

Forma de proprietate

municipala

Forma organizatorico-juridica

municipala

Date de contact:

Tel. 022 440227

e-mail rodicagh@mail.ru

WEB

Numele și coordonatele al contabilului șef:

D (dna)

Gherciu Rodica Ilie

068653333; 022 440227

Unitatea de masura: leu

Anexa 8

Nota informativă privind veniturile și cheltuielile clasificate după natura

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedenta	curenta
1	2	3	4
Venituri din vânzări	010	12 066 051	15 847 268
Alte venituri din activitatea operațională	020	875 025	137 346
Venituri din alte activități	030	387 038	259 437
Total venituri (rd.010 + rd.020 + rd.030)	040	13 328 114	16 244 051
Variația stocurilor	050	(73 951)	50 311
Costul vânzării	060		
Cheltuieli privind stocurile	070	359 292	225 546
Cheltuieli cu personalul privind remunerarea muncii	080	7 942 034	10 837 624
asigurare obligatorie de asistență medicală	090	2 175 780	2 964 330
Cheltuieli cu amortizarea și deprecierea activelor imobilizate	100	373 772	339 905
Alte cheltuieli	110	1 911 198	1 496 162
Cheltuieli din alte activități	120	14 545	
Total cheltuieli (rd.050+rd.060+rd.070+rd.080+rd.090+rd.100+rd.110+rd.120)	130	12 702 670	15 913 878
Profit (pierdere) până la impozitare (rd.040–rd.130)	140	625 444	330 173
Cheltuieli privind impozitul pe venit	150	95 221	51 787
Profit (pierdere) net al perioadei de gestiune (rd.140–rd.150)	160	530 223	278 386

BILANTUL

Anexa nr.1

la _____ anul 2017

Nr. d/o	ACTIV	Cod. rd.	Sold la	
			4	5
1	2	3		
1.	Active imobilizate			
	Imobilizari necorporale	010	245 746	178 300
	Imobilizari corporale in curs de executie	020	500 477	-
	Terenuri	030	-	-
	Mijloace fixe	040	2 084 213	2 370 945
	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	-	-
	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	2 902 436	2 621 245
2.	Active circulante	140	40 055	105 439
	Materiale			
	Active biologice circulante	150	-	-
	Obiecte de mica valoare si scurta durata	160	59 097	70 006
	Productia in curs de executie si produse	170	207 262	156 951
	Marfuri	180	-	-
	Creante comerciale	190	6 290 822	4 947 293
	Creante ale partilor afiliate	200	-	-
	Avansuri acordate curente	210	207 521	171 928
	Creante ale bugetului	220	474 281	300 965
	Creante ale personalului	230	111 030	85 503
	Alte creante curente	240	475 794	523 324
	Numerar in casierie si la conturi curente	250	9 468 113	9 498 204
	Alte elemente de numerar	260	-	-
	Investitii financiare curente in parti neafiliate	270	-	-
	Investitii financiare curente in parti afiliate	280	-	-
	Alte active circulante	290	19 133	18 374
	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	17 353 108	15 877 987
	Total active (rd.130+rd.300)	310	20 255 544	18 499 232



SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE

de la ianuarie _____ pina la decembrie 20 17

Nr. Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedenta	curenta
1	2	3	4
Venituri din vinzari	010	12.066.051	15.847.268
Costul vinzarilor	020	9.911.060	12.565.525
Profit brut (pierdere bruta) (rd.010-rd.020)	030	2.154.991	3.281.743
Alte venituri din activitatea operationala	040	875.025	137.346
Cheltuieli de distribuie	050		
Cheltuieli administrative	060	2.732.337	3.348.148
Alte cheltuieli din activitatea operationala	070	44.728	178
Rezultatul din activitatea operationala: profit (pierdere) (rd.030+rd.040-rd.050-rd.060-rd.070)	080	252.951	207.693
Rezultatul din alte activitati: profit (pierdere)	090	372.493	259.410
Profit (pierdere) pina la impozitare (rd.080+rd.090)	100	625.444	467.103
Cheltuieli privind impozitul pe venit	110	95.221	51.787
Profit net (pierdere neta) al perioadei de gestiune (rd.100-rd.110)	120	530.223	415.316

Anexa 3

SITUAȚIA MODIFICĂRILOR 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	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	9.917.632	278.386	159.067	10.036.951
	Profit net (pierdere neta) al perioadei de gestiune	130	X	278.386	278.386	
	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	9.917.632	556.772	437.453	10.036.951
4	Alte elemente de capital propriu, din care	170		500.477	9.533	490.944
	Diferente din reevaluare	171				
	Subventii entitatilor cu proprietate publica	172		500.477	9.533	490.944
	Total capital propriu (rd.060+rd.100+rd.160+ rd.170)	180	14.156.669	1.057.249	446.986	14.766.932

Nr. d/o	PASIV	Cod. rd.	Sold la	
			inceputul perioadei de gestiune	sfirsitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5
3.	Capital propriu			
	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	9 917 632	9 758 565
	Profit net (pierdere neta) al perioadei de gestiune	360	X	278 386
	Profit utilizat al perioadei de gestiune	370	X	-
	Alte elemente de capital propriu	380	-	490 944
	Total capital propriu (rd.320+rd.330+rd.340+rd.350+rd.360+rd.370+rd.380)	390	14 156 669	14 766 932
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	500 477	-
	Total datorii pe termen lung (rd.400+rd.410+rd.420+rd.430)	440	500 477	-
5.	Datorii curente			
	Credite bancare pe termen scurt	450	-	-
	Imprumuturi pe termen scurt	460	-	-
	Datorii comerciale	470	279 282	310 297
	Datorii fata de partile afiliate	480	-	-
	Avansuri primite curente	490	2 524 965	569 978
	Datorii fata de personal	500	1 262 286	1 272 647
	Datorii privind asigurarile sociale si medicale	510	346 809	363 363
	Datorii fata de buget	520	226 974	308 387
	Venituri anticipate curente	530	-	-
	Datorii fata de proprietari	540	-	-
	Finantari si incasari cu destinatie speciala curente	550	-	-
	Provizioane curente	560	730 000	730 000
	Alte datorii curente	570	228 082	177 628
	Total datorii curente (rd.450+rd.460+rd.470+rd.480+rd.490+rd.500+rd.510+r d.520+rd.530+rd.540+rd.550+rd.560+rd.570)	580	5 598 398	3 732 300
	Total pasive (rd.390+rd.440+rd.580)	590	20 255 544	18 499 232