

13.03.2019 *Stefan* 733439

Anexe la S.N.C.
"Prezentarea situațiilor financiare"
Aprobat de Ministerul Finantelor
al Republicii Moldova

SITUAȚIILE FINANCIARE

pentru perioada 01 января - 31 декабря 20 18

Entitatea I.M.Spatii Verzi-Vadul lui Voda 4 1 0 8 5 8 3 0
(Denumirea completă) Cod CUIIO

Sediul: MD 2046 or. Vadul lui Voda 1 0 1 5 6 0 0 0 4 0 7 3 9
Raionul (municipal, UTA); Localitatea Cod IDNO

str. Stefan cel Mare 24 0 2 1 0
str, nr., bl. Cod CUATM

Activitatea principală 0219
Cod CAEM, rev 2

Formă de proprietate 1 4 1
Cod CAEM, ediția 2005

Forma organizatorico-juridică 1 3
Cod CFP

Date de contact: Tel. 076701062, 046401058 e-mail spatii.verzi.vad@gmail.com
Cod CFOJ

WEB

Unitatea de măsură: leu

Numele și coordonatele al contabilului-șef: DI (dna) Turcan Natalia

Tel. 046401058

Anexa nr.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	1 565 110	1 551 841
Alte venituri din activitatea operațională	020	175 271	
Venituri din alte activități	030	95 000	379 138
Total venituri (rd.010 + rd.020 + rd.030)	040	1 835 381	1 930 979
Variația stocurilor	050		
Costul vânzărilor	060		
Cheltuieli privind stocurile	070	1 026 763	301 537
Cheltuieli cu personalul privind remunerarea muncii	080	716 167	907 494
Contribuții de asigurări sociale de stat obligatorii și prime de asigurare obligatorie de asistență medicală	090	75 198	242 664
Cheltuieli cu amortizarea și deprecierea activelor imobilizate	100	40 609	200 968
Alte cheltuieli	110	41 550	22 297
Cheltuieli din alte activități	120		184 537
Total cheltuieli (rd.050 + rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120)	130	1 900 287	1 859 497
Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.040 – rd.130)	140	(64 906)	71 482
Cheltuieli privind impozitul pe venit	150	4 593	
Profit (pierdere) net al perioadei de gestiune (rd.140 – rd.150)	160	(69 499)	71 482

BILANȚUL

Anexa 1

la 31 decembrie 2018

Nr. crt.	ACTIV	Codul rd.	Sold la	
			începutul perioadei de gestiune	sfîrșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5
1	Active imobilizate			
	Imobilizări necorporale	010	6 292	4 000
	Imobilizări corporale în curs de execuție	020		
	Terenuri	030		
	Mijloace fixe	040	53 342	422 573
	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	59 634	426 573
2	Active circulante			
	Materiale	140	12 682	10 385
	Active biologice circulante	150		
	Obiecte de mică valoare și scurtă durată	160	20 815	43 347
	Producția în curs de execuție și produse	170		
	Mărfuri	180		
	Creanțe comerciale	190		
	Creanțe ale părților afiliate	200		
	Avansuri acordate curente	210	6 212	10 461
	Creanțe ale bugetului	220	2 142	39 765
	Creanțe ale personalului	230	2 703	41
	Alte creanțe curente	240		900
	Numerar în casierie și la conturi curente	250	313 113	416 850
	Alte elemente de numerar	260		
	Investiții financiare curente în părți neafiliate	270		
	Investiții financiare curente în părți afiliate	280		
	Alte active circulante	290	240	
	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	357 907	521 749
	Total active (rd.130+rd.300)	310	417 541	948 322

	PASIV			
3	Capital propriu	320	170 000	170 000
	Capital social i suplimentar			
	Rezerve	330		
	Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	340	X	11 447
	Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	350	(87 073)	(87 073)
	Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	360	X	71 482
	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	82 927	165 856
4	Datorii pe termen lung	400		
	Credite bancare pe termen lung			
	Împrumuturi pe termen lung	410		
	Datorii pe termen lung privind leasingul financiar	420		
	Alte datorii pe termen lung	430		418 388
	Total datorii pe termen lung (rd.400+rd.410+rd.420+rd.430)	440		418 388
5	Datorii curente	450		
	Credite bancare pe termen scurt			
	Împrumuturi pe termen scurt	460		
	Datorii comerciale	470	4 592	20 481
	Datorii față de părțile afiliate	480		
	Avansuri primite curente	490	13 551	97 860
	Datorii față de personal	500	45 296	77 805
	Datorii privind asigurările sociale și medicale	510	19 952	19 993
	Datorii față de buget	520	39 002	57 063
	Venituri anticipate curente	530		
	Datorii față de proprietari	540		
	Finanțări îș încasări cu destinație specială curente	550		
	Provizioane curente	560		
	Alte datorii curente	570	212 221	90 876
	Total datorii curente (rd.440+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	334 614	364 078
	Total pasive (rd.390+rd.440+rd.580)	590	417 541	948 322

+ 90876 = 509264
509264

13. MAR. 2019

Anexa 2

MUNICIPIUL CHIȘINĂU

Nr.

SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE

de la 1 ianuarie 2018 pana la 31 decembrie 2018

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Venituri din vânzări	010	1 565 110	1 551 841
Costul vânzărilor	020	1 555 887	1 387 329
Profit brut (pierdere brută) (rd.010-rd.020)	030	9 223	164 512
Alte venituri din activitatea operaională	040	270 272	
Cheltuieli de distribuie	050	10	
Cheltuieli administrative	060	263 872	265 333
Alte cheltuieli din activitatea operaională	070	80 519	22 297
Rezultatul din activitatea operaională: profit (pierdere) (rd.030+rd.040-rd.050-rd.060-rd.070)	080	(64 906)	(123 118)
Rezultatul din alte activități: profit (pierdere)	090		194 600
Profit (pierdere) până la impozitare (rd.080+rd. 090)	100	(64 906)	71 482
Cheltuieli privind impozitul pe venit	110	4 593	
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.100-rd.110)	120	(69 499)	71 482

Anexa 3

SITUAȚIA MODIFICĂRILOR CAPITALULUI PROPRIU

de la 01.01.18 pana la 31.12.2018

Nr d/o	Indicatori	Cod rd.	Sold la începutul perioadei de gestiune	Majorări	Diminuări	Sold la sfârșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5	6	7
1	Capital social și suplimentar	010	170 000			170 000
	Capital social	020				
	Capital suplimentar	030				
	Capital nevârsat	040				
	Capital neînregistrat	050				
	Capital retras	060	170 000			170 000
	Total capital social i suplimentar (rd.010+rd.020+rd.030+rd.040+rd.050)	070				
2	Rezerve	080				
	Capital de rezervă	090				
	Rezerve statutare	100				
	Alte rezerve	110				
	Total rezerve (rd.070+rd.080+rd.090)	120				
3	Profit nerepartizat (pierdere neacoperită)	130		11 447	11 447	
	Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	140	(87 073)	82 929		(4 144)
	Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) anilor precedenți	150	X	71 482	71 482	
	Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	160	X			
	Profit utilizat al perioadei de gestiune	170				
	Rezultatul din tranziția la noile reglementări contabile	180				
	Total profit nerepartizat (pierdere neacoperită) (rd.110+rd.120+rd.130+rd.140+ rd.150)	190	(87 073)	165 858	82 929	(4 144)
4	Alte elemente de capital propriu, din care:	200				
	Diferențe din reevaluare	210				
	Subvenții entităților cu proprietate publică	220				
	Total capital propriu (rd.060+rd.100+rd.160+rd.170)	230	82 927	165 858	82 929	165 856

SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR

de la 01.01.18 pana la 31.12.2018

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Fluxuri de numerar din activitatea operațională			
Încasări din vânzări	010	1 971 882	1 551 841
Plăți pentru stocuri și servicii procurate	020	952 879	246 760
Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	030	791 364	1 150 158
Dobânzi pătite	040		
Plata impozitului pe venit	050	53 943	70 964
Alte încasări	060		21 314
Alte plăți	070		1 536
Fluxul net de numerar din activitatea operațională (rd.010-rd.020-rd.030-rd.040-rd.050+rd.060-rd.070)	080	173 696	103 737
Fluxuri de numerar din activitatea de investiții			
Încasări din vânzarea activelor imobilizate	090		
Plăți aferente intrărilor de active imobilizate	100		
Dobânzi 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 form 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		
Fluxul net de numerar din activitatea financiară (rd.150-rd.160-rd.170+rd.180±rd.190)	200		
Fluxul net de numerar total (±rd.080±rd.140±rd.200)	210	173 696	103 737
Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220		
Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune	230	139 417	313 113
Sold de numerar la sfârșitul perioadei de gestiune (±rd.210±rd.220+rd.230)	240	313 113	416 850

Anexa 2. Informații cerute de Standardele Naționale de Contabilitate

1. Informațiile privind activele imobilizate

Indicatori	Nr. rând	Existența la începutul perioadei (la costul de intrare)	Amortizarea acumulată la începutul perioadei	Deprecierea acumulată la 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	Deprecierea acumulată la sfârșitul perioadei
1. Imobilizări necorporale în curs de execuție (111)	1	2	3	4	5	6	7	8	9
2. Imobilizări necorporale în utilizare, total (112)	100								
2.1. brevete și mărci (1122)	200	10800	4508,33	6294,64			10800	2294,64	4000
2.2. licențe de activitate (1124)	210								
2.3. programe informatice (1125)	220								
3. Imobilizări corporale în curs de execuție (121)	230	10800	4508,33	6294,64	—	—	10800	2294,64	4000
4. Terenuri (122)	300								
5. Mijloace fixe, total (123)	400								
5.1. clădiri (1231)	500	104234,36	50892,18	53342,18	564206,74		674214,09	198642,02	422548
5.2. construcții speciale (1232)	510								
5.3. mașini, utilaje, instalații de transmisie (1233)	520								
5.4. mijloace de transport (1234)	530	24050	4050	20000	140000		164050	44000,04	112999,96
5.5. instrumente și inventar (1235)	531		4050						
5.6. costuri ulterioare aferente obiectelor neînregistrate în bilanț (1236)	540	13500	13500	—	4212409,		42344090	116195,24	30504563
5.7. mijloace fixe primite în leasing financiar (1237)	550				6665,83		6665,83	2138,43	4522410
5.8. mijloace fixe primite în gestiune economică (1238)	560								
5.9. alte mijloace fixe (1239)	570								
Resurse minierale (125)	580	66684,36	33342,18	33342,18	—		66684,36	33342,18	
Restiți imobiliare, total (151)	590								
	600								
	700								



Î.M."SPAȚII VERZI-VADUL LUI VODĂ"

c/f 1015600040739

MD-2046, str.Ștefan cel Mare, 27, or.Vadul lui Vodă,
mun. Chișinău, Republica Moldova
tel 076701062,e-mail: spatii.verzi.vv@gmail.com

**NOTA INFORMATIVA LA SITUATIA FINANCIARA PENTRU ANUL
2018**

Î.M. Spații Verzi-Vadul lui Vodă,c/f 1015600040739 este înregistrată la Camera de înregistrare de Stat Î.S sub Nr 324925,23-12-2015, sediul fiind în or.Vadul lui Vodă , mun.Chișinău,RM, str Ștefan cel Mare ,27

Asociații : Consiliul orășenesc Vadul lui Vodă cu cota 170000 lei, ce constituie 100%
Codul esential al activității este 0210 (silvicultura și alte activități forestiere)

Numărul mediu scriptic al personalului în perioada de gestiune alcătuiește:
19 persoane,inclusiv :

1. Personal administrativ-2 persoane,remunerarea personalului este de 163435 lei
2. Muncitori-16 persoane ,salariul 744059 lei

Salariul mediu pe întreprindere în perioada de gestiune a alcătuit :
Personalul administrativ - 6810 lei
Personalul funcțional- 3875 lei

Nota informativă privind veniturile și cheltuielile clasificate după natură sunt astfel:

- Venituri din vânzări-1551841.44 lei
- Venituri din alte activități-379137,50 lei

TOTAL VENITURI-1 930 979 lei

- Cheltuieli cu personalul privind remunerarea muncii-907494 lei
- Contributii de asigurări de Stat obligatorii și prime de asigurare obligatorie de asistență medicală-242664 lei
- Cheltuieli cu amortizarea și deprecierea activelor imobilizate-200968 lei
- Cheltuieli din alte activități-184537,49 lei
- Cheltuieli privind stocurile-301537 lei
- Alte Cheltuieli-22297 lei

TOTAL CHELTUIELI- 1859497 lei

- Profit până la impozitare- 71 482 lei
- Cheltuieli privind impozitul pe venit din activitatea de antreprinoriat 0 lei
- Profit net al perioadei de gestiune 2018 - 71 482 lei

Contabil-Şef

Turcan N