

28.03.2018
Data primirii

[Signature]



Anexe la SNC
"Prezentarea situațiilor financiare"
Aprobat de Ministerul Finanțelor
al Republicii Moldova

SITUAȚIILE FINANCIARE

pentru perioada anul

Entitatea Intreprinderea Municipală
(Denumirea completă)

01587940

Cod CUIO

Sediul: MD 2001 Municipiul Chișinău

Cod poștal

1003600056726

Cod IDNO

Raionul (municipiul, UTA): Localitatea

0130

Cod CUATM

Activitatea principală Închirierea și exploatarea
bunurilor imobiliare proprii

16820

Cod CAEM, rev.2

Forma de proprietate municipală

13

Cod CFP

Forma organizatorico-juridică

Date de contact: Tel. 022 277539 e-mail platacentala@gmail.com

WEB

Cod CFOJ

Unitatea de măsură: leu

Numele și coordonatele al contabilului-șef: DI (dna) Brucel Claudia

Tel. 022 277539

Notă informativă privind veniturile și cheltuielile clasificate după natură

Anexa 8

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Venituri din vânzări	010	46368829	54665446
Alte venituri din activitatea operațională	020	985002	809732
Venituri din alte activități	030	4498420	3232834
Total venituri (rd.010 + rd.020 + rd.030)	040	51852251	58708342
Variația stocurilor	050	-	-
Costul vânzării marfurilor vândute	060	568384	1106819
Cheltuieli privind stocurile	070	9640420	14030723
Cheltuieli cu personalul privind remunerarea muncii	080	16208847	17524026
Contribuții de asigurări sociale de stat obligatorii și prime de asigurare obligatorie de asistență medicală	090	4457433	4585425
Cheltuieli cu amortizarea și deprecierea activelor imobilizate	100	2128109	2434554
Alte cheltuieli	110	5764919	7482988
Cheltuieli din alte activități	120	37495	16979
Total cheltuieli (rd.050 + rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120)	130	31805607	4781514
Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.040 - rd.130)	140	13046644	11526828
Cheltuieli privind impozitul pe venit	150	1471433	1493973
Profit (pierdere) net al perioadei de gestiune (rd.140 - rd.150)	160	11575211	10027855

BILANȚUL

Anexa 1

la 31.12 2018

Nr. cpt.	ACTIV	Cod rd.	Sold la	
			Începutul perioadei de gestiune	Sfârșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5
1.	Active imobilizate			
	Imobilizări necorporale	010	55649	37634
	Imobilizări corporale în curs de execuție	020	752669	796899
	Terenuri	030		
	Mijloace fixe	040	27142844	27058944
	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	10082160	9341896
	Creanțe pe termen lung	100		214489
	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	38033925	37479861
2.	Active circulante			
	Materiale	140	291339	323098
	Active biologice circulante	150		
	Obiecte de mică valoare și scurtă durată	160	569676	945560
	Producția în curs de execuție și produse	170		
	Mărfuri	180	317774	485614
	Creanțe comerciale	190	122445	304579
	Creanțe ale părților afiliate	200		
	Avansuri acordate curente	210	164695	41643
	Creanțe ale bugetului	220	186241	3869378
	Creanțe ale personalului	230	75071	88101
	Alte creanțe curente	240	787340	729514
	Numerar în casierie și la conturi curente	250	7769196	11689578
	Alte elemente de numerar	260	94308	
	Investiții financiare curente în părți neafiliate	270	59000000	43000000
	Investiții financiare curente în părți afiliate	280		
	Alte active circulante	290	107130	194929
	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	19488849	61674934
	Total active (rd.130 + rd.300)	310	107522774	99154795

Nr. cpt.	P A S I V	Cod rd.	Sold la	
			Începutul perioadei de gestiune	Sfârșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5
3.	Capital propriu			
	Capital social și suplimentar	320	67610931	67610931
	Rezerve	330		
	Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	340	x	(80427564)
	Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	350	34418033	37644133
	Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	360	x	10027855
	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	102388964	34858352
4.	Datorii pe termen lung			
	Credite bancare pe termen lung	400		
	Împrumuturi pe termen lung	410		
	Datorii pe termen lung privind leasingul financiar	420		
	Alte datorii pe termen lung	430		19155290
	Total datorii pe termen lung (rd.400 + rd.410 + rd.420 + rd.430)	440		19155290
5.	Datorii curente			
	Credite bancare pe termen scurt	450		
	Împrumuturi pe termen scurt	460		
	Datorii comerciale	470	139382	321866
	Datorii față de părțile afiliate	480		
	Avansuri primite curente	490	453715	438776
	Datorii față de personal	500	1231003	1495638
	Datorii privind asigurările sociale și medicale	510		449665
	Datorii față de buget	520	80093	560793
	Venituri anticipate curente	530		132
	Datorii față de proprietari	540	2882050	12950
	Finanțări și încasări cu destinație specială curente	550		
	Provizioane curente	560		
	Alte datorii curente	570	341567	4186133
	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	5133810	45141153
	Total pasive (rd.390 + rd.440 + rd.580)	590	107522774	99154795

SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE

Anexa 2

de la 01.01.2018 până la 31.12.2018

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Venituri din vânzări	010	86368889	54665446
Costul vânzărilor	020	26994871	31892944
Profit brut (pierdere brută)(rd.010 – rd.020)	030	49373958	22772832
Alte venituri din activitatea operațională	040	985002	809732
Cheltuieli de distribuie	050	6489219	7860202
Cheltuieli administrative	060	4966102	5560441
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070	317910	1846269
Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere)(rd.030 + rd.040 – rd.050 – rd.060 – rd.070)	080	8585719	8315352
Rezultatul din alte activități: profit (pierdere)	090	4460925	324446
Profit (pierdere) până la impozitare (rd.080 + rd.090)	100	13046644	11526828
Cheltuieli privind impozitul pe venit	110	1471433	1498973
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.100 – rd.110)	120	11575211	10027855

SITUAȚIA MODIFICĂRILOR CAPITALULUI PROPRIU

Anexa 3

de la 01.01.2018 până 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					
	Capital social	010	67610931			67610931
	Capital suplimentar	020				
	Capital nevărsat	030	()	()	()	()
	Capital neînregistrat	040				
	Capital retras	050	()	()	()	()
	Total capital social și suplimentar (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040 + rd.050)	060	67610931			67610931
2	Rezerve					
	Capital de rezervă	070				
	Rezerve statutare	080				
	Alte rezerve	090				
	Total rezerve (rd.070 + rd.080 + rd.090)	100				
3	Profit nerepartizat (pierdere neacoperită)					
	Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	110	x		80427567	(80427567)
	Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	120	34778033	2869100		37647133
	Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	130	x	10027855		10027855
	Profit utilizat al perioadei de gestiune	140	x	()	()	()
	Rezultatul din tranziția la noile reglementări contabile	150				
	Total profit nerepartizat (pierdere neacoperită) (rd.110 + rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150)	160	34778033	12896955	80427567	(32752549)
4	Alte elemente de capital propriu, din care	170				
	Diferențe din reevaluare	171				
	Subvenții entităților cu proprietate publică	172				
	Total capital propriu (rd.060 + rd.100 + rd.160 + rd.170)	180	102388914	12896955	80427567	34858352

SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR

Anexa 4

de la 01.01.2018 până 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	61663452	66535852
Plăți pentru stocuri și servicii procurate	020	21794042	25918141
Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	030	21342062	20929772
Dobânzi plătite	040		-
Plata impozitului pe venit	050	1253659	-
Alte încasări	060	980823	16824464
Alte plăți	070	11059445	34496380
Fluxul net de numerar din activitatea operațională (rd.010 – rd.020 – rd.030 – rd.040 – rd.050 + rd.060 – rd.070)	080	6692067	2015993
Fluxuri de numerar din activitatea de investiții			
Încasări din vânzarea activelor imobilizate	090		6620
Plăți aferente intrărilor de active imobilizate	100	(1972217)	(1508789)
Dobânzi încasate	110	4539904	3312250
Dividende încasate	120		
Alte încasări (plăți)	130	(10000000)	
Fluxul net de numerar din activitatea de investiții (rd.090 – rd.100 + rd.110 + rd.120 ± rd.130)	140	(7432313)	1810081
Fluxuri de numerar din activitatea financiară			
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		
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	(740246)	3826014
Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220		
Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune	230	8603751	7863504
Sold de numerar la sfârșitul perioadei de gestiune (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)	240	7863504	11689578

Date generale

1. Certificat de înregistrare a entității, eliberat de Camera Înregistrării de Stat.
Număr de înregistrare 1003600056726 Data înregistrării 14.03.94 Seria MD Număr 0000497
2. Capital social înregistrat de Camera Înregistrării de Stat:
data "14" "03" 1994, suma 3724400 lei, inclusiv:
1) cota statului 3724400 lei,
2) cota deținătorilor a cel puțin 20% _____ lei.
Modificări ulterioare:
a) "2074" "2015", suma 58322673 lei, inclusiv cota statului _____ lei,
b) "2017" "2017", suma 3057000 / 67610931 lei, inclusiv cota statului 67610931 lei.
3. Entitățile, activitatea cărora necesită licență, indică:
Licența în vigoare:
1) Număr _____, data eliberării _____
Termen de valabilitate _____
Tipul de activitate _____
Organul care a eliberat licența _____
2) Număr _____, data eliberării _____
Termen de valabilitate _____
Tipul de activitate _____
Organul care a eliberat licența _____
3) Număr _____, data eliberării _____
Termen de valabilitate _____
Tipul de activitate _____
Organul care a eliberat licența _____
4. Numărul mediu scriptic al personalului în perioada de gestiune 234 persoane, inclusiv pe categorii:
1) personal administrativ 49 persoane,
2) muncitori < 188 persoane.
5. Numărul personalului la 31 decembrie 20 18 276 persoane.
6. Remunerarea personalului entității în perioada de gestiune 14524026 lei.
7. Remunerarea membrilor organelor de administrare, de conducere și supraveghere și alte angajamente apărute sau asumate în legătură cu pensiile membrilor actuali sau ale foștilor membri ai acestor organe, pe categorii _____ lei.
8. Avansurile și creditele acordate membrilor organelor specificate la pct.7 _____ lei, inclusiv rambursate _____ lei.
9. Valoarea activelor imobilizate și circulante, înregistrate în calitate de gaj¹
1) valoarea de gaj _____ lei,
2) valoarea contabilă _____ lei.
10. Numărul acțiunilor ordinare la finele perioadei de gestiune _____ unități.
11. Profit net (pierdere netă) a perioadei de gestiune pentru o acțiune ordinară:
1) profit _____ lei _____ bani,
2) pierdere _____ lei _____ bani.
12. Dividende calculate pentru o acțiune ordinară pentru perioada de gestiune:
1) plătite _____ lei _____ bani,
2) planificate pentru plată _____ lei _____ bani.
13. Valută străină disponibilă, recalculată în monedă națională a Republicii Moldova – total _____ lei, inclusiv (lei, denumirea și codul valutei):
1) _____
2) _____
3) _____
14. Numerar legat – total 385963 lei.

¹ În rândurile, în care se înscriu sumele de gaj, în toate coloanele prin fracție se reflectă:

a) la numărător – valoarea de gaj;
b) la numitor – valoarea contabilă