

04 03 2019
Data primirii

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

SITUAȚIILE FINANCIARE

pentru perioada 01 ianuarie 2019

Entitatea Edilitate SA 03398552
(Denumirea completă) Cod CUII

1003600045544
Cod IDNO

Sediul: MD 2012 mun. Chișinău 0130
Cod poștal Raionul (municipiul, UTA); Localitatea Cod CUATM

Activitatea principală Construcție strada, nr. bl. str. M. Eminescu, 49
DIRECȚIA GENERALĂ PENTRU STATISTICĂ
04. MAR. 2019
MUNICIPIUL CHIȘINĂU
Nr. F4211
Cod CAEM, rev.2

Forma de proprietate Mixtă
Forma organizatorico-juridică
Cod CFP

Date de contact: Tel. 022-22-45-44 e-mail edilitate.cont@mail.ru
WEB
Cod CFOJ

Unitatea de măsură: leu

Numele și coordonatele al contabilului-șef: DI (dna) M. Burusiana
Tel. 022-22-45-44

Anexa 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	38122133	40697214
Alte venituri din activitatea operațională	020	117453	216985
Venituri din alte activități	030		556914
Total venituri (rd.010 + rd.020 + rd.030)	040	38239586	41471113
Variația stocurilor	050	2527354	180040
Costul vânzărilor mărfurilor vândute	060		
Cheltuieli privind stocurile	070	18413480	18156282
Cheltuieli cu personalul privind remunerarea muncii	080	11612674	12339903
Contribuții de asigurări sociale de stat obligatorii și prime de asigurare obligatorie de asistență medicală	090	4520276	4611976
Cheltuieli cu amortizarea și deprecierea activelor imobilizate	100	1663974	1441539
Alte cheltuieli	110	3771679	6543693
Cheltuieli din alte activități	120		263012
Total cheltuieli (rd.050 + rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120)	130	42509437	43536465
Profit (pierdere) până la impozitare (rd.040 – rd.130)	140	(4269851)	(2065352)
Cheltuieli privind impozitul pe venit	150		
Profit (pierdere) net al perioadei de gestiune (rd.140 – rd.150)	160	(4269851)	(2065352)

BILANȚUL

la 01 Ianuarie 2019

r. ot.	ACTIV	Cod rd.	Sold la	
			Începutul perioadei de gestiune	Sfârșitul perioadei de gestiune
	2	3	4	5
	Active imobilizate			
	Imobilizări necorporale	010	31858	24738
	Imobilizări corporale în curs de execuție	020		
	Terenuri	030		
	Mijloace fixe	040	15457919	14151387
	Resurse minerale	050		
	Active biologice imobilizate	060		
	Investiții financiare pe termen lung în părți neafiliate	070	80817	80817
	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	15570594	14256942
	Active circulante			
	Materiale	140	1742119	1469297
	Active biologice circulante	150		
	Obiecte de mică valoare și scurtă durată	160	122909	139368
	Producția în curs de execuție și produse	170	341344	161304
	Mărfuri	180		
	Creanțe comerciale	190	1584843	2439330
	Creanțe ale părților afiliate	200		
	Avansuri acordate curente	210	555898	566450
	Creanțe ale bugetului	220	2311	79015
	Creanțe ale personalului	230	96005	67722
	Alte creanțe curente	240	2206847	2688788
	Numerar în casierie și la conturi curente	250	4198374	2347778
	Alte elemente de numerar	260	13050	169
	Investiții financiare curente în părți neafiliate	270		
	Investiții financiare curente în părți afiliate	280		
	Alte active circulante	290	684451	790154
	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	11548151	10749375
	Total active (rd.130 + rd.300)	310	27118745	25006317

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	5190890	5190890
	Rezerve	330	39538139	39538139
	Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	340	x	21144
	Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	350	(23355626)	(23355639)
	Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	360	x	(2065352)
	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	21373403	19329182
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		
	Total datorii pe termen lung (rd.400 + rd.410 + rd.420 + rd.430)	440		
5.	Datorii curente			
	Credite bancare pe termen scurt	450		
	Împrumuturi pe termen scurt	460		
	Datorii comerciale	470	2836521	3676756
	Datorii față de părțile afiliate	480		
	Avansuri primite curente	490	13216	26467
	Datorii față de personal	500	1391059	1080198
	Datorii privind asigurările sociale și medicale	510	391664	50262
	Datorii față de buget	520	491237	499242
	Venituri anticipate curente	530		
	Datorii față de proprietari	540	137317	
	Finanțări și încasări cu destinație specială curente	550		
	Provizioane curente	560		
	Alte datorii curente	570	484328	344210
	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	5745342	5677135
	Total pasive (rd.390 + rd.440 + rd.580)	590	27118745	25006317

DIRECȚIA GENERALĂ
PENTRU STATISTICĂ

04. MAR. 2019

SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE

de la ianuarie pînă la decembrie 20 18

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
	2	3	4
venituri din vânzări	010	38122133	40697214
costul vânzărilor	020	32712118	34825544
profit brut (pierdere brută) (rd.010 – rd.020)	030	5410015	5871670
alte venituri din activitatea operațională	040	117453	216985
cheltuieli de distribuție	050		
cheltuieli administrative	060	8511082	8255991
alte cheltuieli din activitatea operațională	070	1286237	191918
rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 – rd.050 – rd.060 – rd.070)	080	(4269851)	(2359254)
rezultatul din alte activități: profit (pierdere)	090		293902
profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.080 + rd.090)	100	(4269851)	(2065352)
cheltuieli privind impozitul pe venit	110		
profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.100 – rd.110)	120	(4269851)	(2065352)

Anexa 3

SITUAȚIA MODIFICĂRIILOR CAPITALULUI PROPRIU

de la ianuarie pînă la decembrie 20 18

r. o	Indicatori	Cod rd.	Sold la începutul perioadei de gestiune	Majorări	Diminuări	Sold la sfîrșitul perioadei de gestiune
	2	3	4	5	6	7
	Capital social și suplimentar					
	Capital social	010	5190890			5190890
	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	5190890			5190890
	Rezerve					
	Capital de rezervă	070	874503			874503
	Rezerve statutare	080	26649012			26649012
	Alte rezerve	090	12014624			12014624
	Total rezerve (rd.070 + rd.080 + rd.090)	100	39538139			39538139
	Profit nerepartizat (pierdere neacoperită)					
	Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	110	x	26910	5766	21144
	Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	120	(23355626)		13	(23355639)
	Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	130	x		2065352	(2065352)
	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	(23355626)	26910	2071131	(25399847)
	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	21373403	26910	2071131	19329182

SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR

de la ianuarie până la decembrie 2018

Indicatori	Cod. rd.	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Fluxuri de numerar din activitatea operațională			
Încasări din vânzări	010	48083463	43886494
Plăți pentru stocuri și servicii procurate	020	28499523	27177893
Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	030	12942979	85082763
Dobânzi plătite	040		
Plata impozitului pe venit	050		
Alte încasări	060	3057809	3064984
Alte plăți	070	6121182	6511693
Fluxul net de numerar din activitatea operațională (rd.010 – rd.020 – rd.030 – rd.040 – rd.050 + rd.060 – rd.070)	080	3507588	(1820941)
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 formă de credite și împrumuturi	150		
Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor	160		
Dividende plătite	170	85651	42536
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	(85651)	(42536)
Fluxul net de numerar total (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)	210	3428937	(1863477)
Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220		
Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune	230	789487	4211424
Sold de numerar la sfârșitul perioadei de gestiune (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)	240	4211424	2347947

Date generale

1. Certificat de înregistrare a entității, eliberat de Camera Înregistrării de Stat.
Număr de înregistrare 1003600043544 Data înregistrării 06.12.95 Seria MP Număr 0006073
2. Capital social înregistrat de Camera Înregistrării de Stat:
data "____" _____, suma _____ lei, inclusiv:
1) cota statului 3245010 lei,
2) cota deținătorilor a cel puțin 20% _____ lei.
Modificări ulterioare:
a) "____" _____, suma _____ lei, inclusiv cota statului _____ lei,
b) "____" _____, suma _____ lei, inclusiv cota statului _____ 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 159 persoane, inclusiv pe categorii:
1) personal administrativ 34 persoane,
2) muncitori 125 persoane.
5. Numărul personalului la 31 decembrie 20 18 186 persoane.
6. Remunerarea personalului entității în perioada de gestiune 12339903 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 109900 lei.
8. Avansurile și creditele acordate membrilor organelor specificate la pct.7 _____ lei, inclusiv ambursate _____ 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.
1. Profit net (pierdere netă) a perioadei de gestiune pentru o acțiune ordinară:
1) profit _____ lei _____ bani,
2) pierdere _____ lei _____ bani.
2. Dividende calculate pentru o acțiune ordinară pentru perioada de gestiune:
1) plătite _____ lei _____ bani,
2) planificate pentru plată _____ lei _____ bani.
3. Valută străină disponibilă, recalculată în monedă națională a Republicii Moldova – total _____ lei, inclusiv (lei, denumirea și codul valutei):
1) _____
2) _____
3) _____
4. Numerar legat – total _____ lei.

În rândurile, în care se înscriu sumele de gaj, în toate coloanele prin fracție se reflectă:
la numărător – valoarea de gaj;
la numitor – valoarea contabilă

Investiții financiare în străinătate și participarea nerezidenților în capitalul social

Tabelul 5

Indicatori	Cod rd./ cod țară	Sold la începutul perioadei de gestiune	Intrări/ majorări	Ieșiri/ diminuări	Sold la sfârșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5	6
Investiții financiare	010				
Cote de participație și acțiuni de pînă la 10% inclusiv, în capitalul social al entităților nerezidente, <i>inclusiv pe țări</i> :	020				
Cote de participație și acțiuni de peste 10% în capitalul social al entităților nerezidente, <i>inclusiv pe țări</i> :	030				
Capital social	040				
Cote de participație și acțiuni de pînă la 10% inclusiv, <i>inclusiv pe țări</i> :	050				
Cote de participație și acțiuni de peste 10%, <i>inclusiv pe țări</i> :	060				

Rd.010= rd.020 + rd.030; Rd.040= rd.050 + rd.060; Col.6 = col.3+col.4-col.5

Venituri și cheltuieli aferente tranzacțiilor cu nerezidenții

Tabelul 6

Indicatori	Cod rd./ cod țară	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Venituri – total	010		
Venituri aferente bunurilor procurate și vîndute peste hotare fără trecerea frontierei de stat a Republicii Moldova, <i>inclusiv pe țări</i> :	020		
Venituri din dobînzii aferente activității operaționale și altor activități, <i>inclusiv pe țări</i> :	030		
Venituri din dividende și participații în alte entități, <i>inclusiv pe țări</i> :	040		
Venituri din decontarea datoriilor cu termenul de prescripție expirat, <i>inclusiv pe țări</i> :	050		
Alte venituri, <i>inclusiv pe țări</i> :	060		
Cheltuieli – total	070		
Cheltuieli aferente bunurilor procurate și vîndute peste hotare fără trecerea frontierei de stat a Republicii Moldova, <i>inclusiv pe țări</i> :	080		
Cheltuieli privind dobînzile, <i>inclusiv pe țări</i> :	090		
Cheltuieli și provizioane aferente creanțelor comerciale și altor creanțe compromise, <i>inclusiv pe țări</i> :	100		
Alte cheltuieli, <i>inclusiv pe țări</i> :	110		

Rd.010= rd.020 + rd.030 + rd.040 + rd.050 + rd.060; Rd.070= rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110

Bunuri ale nerezidenților înregistrate în conturi extrabilanțiere

Tabelul 7

Indicatori	Cod rd./ cod țară	Sold la începutul perioadei de gestiune	Intrări/ diminuări	Ieșiri/ micșorări	Sold la sfârșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5	6
Bunuri primite în baza contractelor de comision, <i>inclusiv pe țări</i>	010				
Bunuri primite spre prelucrare, <i>inclusiv pe țări</i>	020				
Bunuri obținute din materialele prelucrate, <i>inclusiv pe țări</i>	030				

Col.6 = col.3+col.4-col.5

Persoanele responsabile de semnarea rapoartelor financiare ale entității*

Director
Cont. șef *M. Harek*
M. Burciuană

* conform art.36 din Legea contabilității