

BILANTUL

la 31 Decembrie 2017

Nr. crt.	ACTIV	Codul rd.	Sold la	
			inceputul perioadei de gestiune	sfirsitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5
1	Active imobilizate			
	Imobilizari necorporale	010	867	216
	Imobilizari corporale in curs de executie	020		
	Terenuri	030		
	Mijloace fixe	040	500	
	Resurse minerale	050		
	Active biologice imobilizate	060		
	Investitii financiare pe termen lung in parti neafiliate	070		
	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	1 367	216
2	Active circulante			
	Materiale	140	71 621	88 409
	Active biologice circulante	150		
	Obiecte de mica valoare si scurta durata	160	33	4 141
	Productia in curs de executie si produse	170		
	Marfuri	180		
	Creante comerciale	190	806 539	939 591
	Creante ale partilor afiliate	200		
	Avansuri acordate curente	210	4 548	2 828
	Creante ale bugetului	220	447	
	Creante ale personalului	230		
	Alte creante curente	240	744	4 500
	Numerar in casierie si la conturi curente	250	4 004	72 751
	Alte elemente de numerar	260		
	Investitii financiare curente in parti neafiliate	270		
	Investitii financiare curente in parti afiliate	280		
	Alte active circulante	290	12 584	23 044
	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	900 520	1 135 264
	Total active(rd.130 + rd.300)	310	901 887	1 135 480

Nr. crt.	Pasiv	Codul rd.	Sold la	
			inceputul perioadei de gestiune	sfirsitul perioadei de gestiune
1	2		3	4
3	Capital propriu			
	Capital social si suplimentar	320	5 400	5 400
	Rezerve	330		
	Corectii ale rezultatelor anilor precedenti	340	X	
	Profit nerepartizat (pierdere neacoperita) al anilor precedenti	350	435 795	94 008
	Profit net (pierdere neta) al perioadei de gestiune	360	X	259 166
	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	441 195	358 574
4	Datorii pe termen lung			
	Credite bancare pe termen lung	400		
	Imprumuturi pe termen lung	410	6 737	
	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	6 737	
5	Datorii curente			
	Credite bancare pe termen scurt	450		
	Imprumuturi pe termen scurt	460		
	Datorii comerciale	470	339 806	704 166
	Datorii fata de partile afiliate	480		
	Avansuri primite curente	490		
	Datorii fata de personal	500	203	
	Datorii privind asigurarile sociale si medicale	510		4 821
	Datorii fata de buget	520	80 939	33 831
	Venituri anticipate curente	530		
	Datorii fata de proprietari	540		
	Finantari si incasari cu destinatie speciala curente	550		
	Provizioane curente	560		
	Alte datorii curente	570	33 007	34 088
	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	453 955	776 906
	Total pasive(rd.390 + rd.440 + rd.580)	590	901 887	1 135 480

05. MAR. 2018

MUNICIPIULUI CHIȘINĂU
Nr.

SITUAȚIA DE PROFIT SI PIERDERE

Anexa nr.
Forma nr. 2

de la 01 Ianuarie 2017 pana la 31 Decembrie 2017

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedenta	curenta
A	B	1	2
Venituri din vinzari	010	1 787 622	2 538 622
Costul vinzarilor	020	1 313 680	2 090 273
Profit brut (pierdere bruta) (rd.010 – rd.020)	030	473 942	448 349
Alte venituri din activitatea operationala	040	83 234	495 952
Cheltuieli de distribuire	050	3 233	
Cheltuieli administrative	060	151 208	155 572
Alte cheltuieli din activitatea operationala	070	83 232	495 283
Rezultatul din activitatea operationala: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 – rd.050 – rd.060 – rd.070)	080	319 503	293 446
Rezultatul din alte activitati: profit (pierdere)	090		
Profit (pierdere) pina la impozitare (rd.080 + rd.090)	100	319 503	293 446
Cheltuieli privind impozitul pe venit	110	37 265	34 280
Profit net (pierdere neta) al perioadei de gestiune (rd.100 – rd.110)	120	282 238	259 166

Anexa 3

SITUAȚIA MODIFICARILOR CAPITALULUI PROPRIU

de la 01 Ianuarie 2017 pana la 31 Decembrie 2017

Nr. d/o	Indicatori	Cod rd.	Sold la inceputul perioadei de gestiune	Majorari	Diminuari	Sold la sfirsitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5	6	7
1	Capital social si suplimentar	010	5 400			5 400
	Capital social	020				
	Capital suplimentar	030				
	Capital nevarsat	040				
	Capital neinregistrat	050				
	Capital retras	060	5 400			5 400
2	Rezerve	070				
	Capital de rezerva	080				
	Rezerve statutare	090				
	Alte rezerve	100				
	Total rezerve (rd.070+rd.080+rd.090)	110				
3	Profit nerepartizat (pierdere neacoperita)	120	435 795		341 787	94 008
	Corectii ale rezultatelor anilor precedenti	130	X	259 166		259 166
	Profit nerepartizat (pierdere neacoperita) al anilor precedenti	140	X			
	Profit net (pierdere neta) al perioadei de gestiune	150				
	Profit utilizat al perioadei de gestiune	160	435 795	259 166	341 787	353 174
	Rezultatul din tranzitia la noile reglementari contabile	170				
	Total profit nerepartizat (pierdere neacoperita) (rd.110+rd.120+rd.130+rd.140)	171				
4	Alte elemente de capital propriu, din care	172				
	Diferente din reevaluare	180	441 195	259 166	341 787	358 574
	Subventii entitatilor cu proprietate publica					
	Total capital propriu (rd.060+rd.100+rd.160+rd.170)					

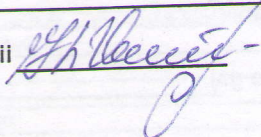
SITUATIA FLUXURILOR DE NUMERAR

Anexa nr. 4

de la 01 Ianuarie 2017 pana la 31 Decembrie 2017

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedenta	curenta
1	2	3	4
Fluxuri de numerar din activitatea operationala	010	1 290 256	3 333 607
Incasari din vinzari	020	1 057 689	2 619 702
Plati pentru stocuri si servicii procurate	030	117 297	80 773
Plati catre angajati si organe de asigurare sociala si medicala	040		
Dobinzi platite	050	26 497	61 948
Plata impozitului pe venit	060	38 234	61 100
Alte incasari	070	137 895	235 519
Alte plati	080	-10 888	396 765
Fluxul net de numerar din activitatea operationala(rd.010 – rd.020 – rd.030 – rd.040 – rd.050 + rd.060 – rd.070)	090		
Fluxuri de numerar din activitatea de investitii	090		
Incasari din vanzarea activelor imobilizate	100		
Plati aferente intrarilor de active imobilizate	110		
Dobinzi incasate	120		
Dividende incasate	130		
Alte incasari (plati)	140		
Fluxul net de numerar din activitatea de investitii(rd.090 – rd.100 + rd.110 + rd.120 ± rd.130)	140		
Fluxuri de numerar din activitatea financiara	150	193 300	180 667
Incasari sub forma de credite si imprumuturi	160	208 024	187 405
Plati aferente rambursarii creditelor si imprumuturilor	170	32 900	321 280
Dividende platite	180		
Incasari din operatiuni de capital	190		
Alte incasari (plati)	200	-47 624	-328 018
Fluxul net de numerar din activitatea financiara(rd.150 – rd.160 – rd.170 + rd.180 ± rd.190)	210	-58 512	68 747
Fluxul net de numerar total (±rd.080±rd.140±rd.200)	220		
Diferente de curs valutar favorabile (nefavorabile)	230	62 516	4 004
Sold de numerar la inceputul perioadei de gestiune	240	4 004	72 751
Sold de numerar la sfirsitul perioadei de gestiune(± rd.210 ± rd.220 + rd.230)	240		

Conducatorul unitatii



Contabil-sef

