

Data primirii

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

"04" 04 2019 *Yanf*

SITUAȚIILE FINANCIARE

pentru perioada 01 ianuarie - 31 decembrie 2018

Entitatea: ÎM DPGL-C EDINET 3 3 9 9 5 8 6 1
 (Denumirea completă) Cod CUIIO

1003604014117

Cod IDNO

Sediul: MD [][][][] Edinet str. G. Asachi, 15 [][][][]
 Cod poștal Raionul (municipiul, UTA); Localitatea Cod CUATM

Activitatea principală curățirea sanitară [][][][][]
 strada, nr. bl. Cod CAEM, rev.2

Cod CAEM, ediția 2005

Forma de proprietate municipiu [][][]
 Cod CFP

Forma organizatorico-juridică _____ [][][]
 Cod CFOJ

Date de contact: Tel. 078307955 e-mail MARINA20002007@yandex.ru

WEB _____

Unitatea de măsură: leu

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

Tel. 078307955

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	4948302	6452667
Alte venituri din activitatea operațională	020	63100	
Venituri din alte activități	030		
Total venituri (rd.010 + rd.020 + rd.030)	040	5011402	6452667
Variația stocurilor	050		
Costul vânzării marfurilor vândute	060		
Cheltuieli privind stocurile	070	1293451	3017732
Cheltuieli cu personalul privind remunerarea muncii	080	2302074	2428690
Contribuții de asigurări sociale de stat obligatorii și prime de asigurare obligatorie de asistență medicală	090	616785	770942
Cheltuieli cu amortizarea și deprecierea activelor imobilizate	100	107862	240675
Alte cheltuieli	110	247171	23000
Cheltuieli din alte activități	120	847	
Total cheltuieli (rd.050 + rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120)	130	5076514	6481039
Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.040 – rd.130)	140	(56112)	(28372)
Cheltuieli privind impozitul pe venit	150		
Profit (pierdere) net al perioadei de gestiune (rd.140 –	160	(56112)	(28372)

BILANȚUL

la 01 ianuarie 2019

ACTIV 2	Cod rd. 3	Sold la	
		Începutul perioadei de gestiune 4	Sfârșitul perioadei de gestiune 5
Active imobilizate	010	2454	3334
Imobilizări necorporale	020	1230389	1230389
Imobilizări corporale în curs de execuție	030		
Terenuri	040	37285200	37970951
Mijloace fixe	050		
Resurse minerale	060		
Active biologice imobilizate	070		
Investiții financiare pe termen lung în părți neafiliate	080		
Investiții financiare pe termen lung în părți afiliate	090		
Investiții imobiliare	100		
Creanțe pe termen lung	110		
Avansuri acordate pe termen lung	120		
Alte active imobilizate	130	38518043	39204674
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)			
2. Active circulante	140	324945	308888
Materiale	150		
Active biologice circulante	160	188490	96496
Obiecte de mică valoare și scurtă durată	170		
Producția în curs de execuție și produse	180		
Mărfuri	190	669651	783217
Creanțe comerciale	200		
Creanțe ale părților afiliate	210	104260	39440
Avansuri acordate curente	220	300	
Creanțe ale bugetului	230		
Creanțe ale personalului	240	8920	8920
Alte creanțe curente	250	24469	93672
Numerar în casierie și la conturi curente	260		
Alte elemente de numerar	270		
Investiții financiare curente în părți neafiliate	280		
Investiții financiare curente în părți afiliate	290	10092	54892
Alte active circulante	300	1331127	1385525
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)			
Total active (rd.130 + rd.300)	310	39849170	40590199

PASIV	Cod rd.	Sold la	
		Începutul perioadei de gestiune	Sfârșitul perioadei de gestiune
2	3	4	5
Capital propriu			
Capital social și suplimentar	320	14162	14162
Rezerve	330	39 455 654	40210139
Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	340	X	
Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	350	(656048)	(656048)
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	360	X	(28372)
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	38813768	39539881
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	582214	647145
Datorii față de părțile afiliate	480		
Avansuri primite curente	490	1803	
Datorii față de personal	500	102777	133006
Datorii privind asigurările sociale și medicale	510	170739	189282
Datorii față de buget	520	137307	33016
Venituri anticipate curente	530		
Datorii față de proprietari	540		
Finanțări și încasări cu destinație specială curente	550		
Provizioane curente	560		
Alte datorii curente	570	40562	47869
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	1035402	1050318
Total pasive (rd.390 + rd.440 + rd.580)	590	39849170	40590199

SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE

de la 01 ianuarie pînă la 31 decembrie 2018

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedentă	Curentă
1	2	3	4
Venituri din vânzări	010	4948302	6452667
Costul vânzărilor	020	3575522	5078021
Profit brut (pierdere brută) (rd.010 – rd.020)	030	1372780	1374646
Alte venituri din activitatea operațională	040	63100	
Cheltuieli de distribuire	050		
Cheltuieli administrative	060	1252974	1380018
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070	247171	23000
Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 – rd.050 – rd.060 – rd.070)	080	(64265)	(28372)
Rezultatul din alte activități: profit (pierdere)	090	(847)	
Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.080 + rd.090)	100	(65112)	(28372)
Cheltuieli privind impozitul pe venit	110		
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.100 – rd.110)	120	(65112)	(28372)

SITUAȚIA MODIFICĂRILOR CAPITALULUI PROPRIU de la 01 ianuarie pînă la 31 decembrie 2018

Nr. d/o	Indicatori	Cod rd.	Sold la începutul perioadei de gestiune	Majorări	Diminuări	Sold la sfîrșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5	6	7
1	Capital social și suplimentar					
	Capital social	010	14162			14162
	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	14162			14162
2	Rezerve					
	Capital de rezervă	070				
	Rezerve statutare	080	78670			78670
	Alte rezerve	090	39376984	754485		40131469
	Total rezerve (rd.070 + rd.080 + rd.090)	100	39455654	754485		40210139
3	Profit nerepartizat (pierdere neacoperită)					
	Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	110				
	Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	120	(656048)			(656048)
	Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	130			28372	(28372)
	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	(656048)		28372	(684420)
4	Alte elemente de capital propriu, din care	170				
	Diferențe din reevaluare	171				
	Acovenții entităților cu proprietate publică	172				
	Total capital propriu (rd.060 + rd.100 + rd.160 + rd.170)	180	38813768	754485	28372	39539881

SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR

de la 01 ianuarie pînă la 31 decembrie 2018

Indicatori	Cod. rd.	Perioada de gestiune	
		precedentă	Curentă
1	2	3	4
Fluxuri de numerar din activitatea operațională			
Încasări din vânzări	010	6630332	7406295
Plăți pentru stocuri și servicii procurate	020	2272129	3612409
Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	030	3079355	3215055
Dobânzi plătite	040		
Plata impozitului pe venit	050		
Alte încasări	060	1720	1313
Alte plăți	070	1305890	510941
Fluxul net de numerar din activitatea operațională (rd.010 – rd.020 – rd.030 – rd.040 – rd.050 + rd.060 – rd.070)	080	(25322)	69203
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		
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	(25322)	69203
Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220		
Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune	230	49791	24469
Sold de numerar la sfârșitul perioadei de gestiune (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)	240	24469	93672

Date generale

Atestat de înregistrare a entității, eliberat de Camera Înregistrării de Stat.

Număr de înregistrare 1003604014117 Data înregistrării 19.12.1993 Seria _____ Număr _____

Capital social înregistrat de Camera Înregistrării de Stat:

data 19 aprilie 2000 suma _____ lei, inclusiv: 14162 lei

1) cota statului _____ 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 54 persoane, inclusiv pe categorii:

1) personal administrativ 9 persoane,

2) muncitori 45 persoane.

5. Numărul personalului la 31 decembrie 2018 62 persoane.

6. Remunerarea personalului entității în perioada de gestiune 2428690 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 _____ lei.