

22. 03. 19 Feb
Data primirii**SITUATIILE FINANCIARE**pentru perioada **2018**

Entitatea **G.C.C.-Securitate SRL** **38181530**
(Denumirea completa) Cod CUIIO

1002600028764
Cod IDNO

Sediul: MD **Chisinau** **0150**
Cod postal Raionul (municipiul, UTA); Localitatea Cod CUATM

Chisinau, bd. Moscova, 1/3, ap. 125,
strada, nr, bl.

Activitatea principala **Отрасль** **8010**
Cod CAEM, rev.2

Cod CAEM, editia 2005

Forma de proprietate **privata** **16**
Cod CFP

Forma organizatorico-juridica **SRL** **16**
Cod CFOJ

Date de contact: Tel. **022234577**, fax **022025833** e-mail _____
WEB _____

Numele si coordonatele al contabilului-sef: DI (dna) _____
Tel. _____

Unitatea de masura: leu

**Nota informativa privind veniturile si cheltuielile clasificate dupa natura**

Anexa 8

Indicatori	Cod. rd.	Perioada de gestiune	
		precedenta	curenta
1	2	3	4
Venituri din vinzari	010	23 829 991	25 344 934
Alte venituri din activitatea operationala	020	4 506	75 768
Venituri din alte activitati	030	1 757	11 465
Total venituri (rd.010 + rd.020 + rd.030)	040	23 836 254	25 432 167
Variatia stocurilor	050		
Costul vinzarilor	060		
Cheltuieli privind stocurile	070		
Cheltuieli cu personalul privind remunerarea muncii	080	7 905 899	10 020 503
Contributii de asigurari sociale de stat obligatorii si prime de asigurare obligatorie de asistenta medicala	090	2 164 771	3 036 895
Cheltuieli cu amortizarea si deprecierea activelor imobilizate	100	321 669	300 980
Alte cheltuieli	110	5 786 082	5 134 893
Cheltuieli din alte activitati	120	11 037	10 003
Total cheltuieli (rd.050 + rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120)	130	16 189 458	18 503 274
Profit (pierdere) pina la impozitare (rd.040 - rd.130)	140	7 646 796	6 928 893
Cheltuieli privind impozitul pe venit	150	972 324	844 069
Profit (pierdere) net al perioadei de gestiune (rd.140 - rd.150)	160	6 674 472	6 084 824

BILANTUL CONTABIL

ПолучитьБаланс

Nr. cpt.	Activ	Cod ul rd.	Sold la	
			Inceputul perioadei de gestiune	Sfirsitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5
1.	Active imobilizate			
	Imobilizari necorporale	010	4 260	20 908
	Imobilizari corporale in curs de executie	020		
	Terenuri	030		
	Mijloace fixe	040	911 771	956 918
	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	916 031	977 826
2.	Active circulante			
	Materiale	140	161 981	724 240
	Active biologice circulante	150		
	Obiecte de mica valoare si scurta durata	160	436 058	460 541
	Productia in curs de executie si produse	170		
	Marfuri	180	812 500	434 360
	Creante comerciale	190	4 118 667	3 756 974
	Creante ale partilor afiliate	200		
	Avansuri acordate curente	210	818 153	139 2
	Creante ale bugetului	220	38 228	64 360
	Creante ale personalului	230	47 222	80 418
	Alte creante curente	240	43 197	56 707
	Numerar in casierie si la conturi curente	250	557 775	183 677
	Alte elemente de numerar	260	1 201	
	Investitii financiare curente in parti neafiliate	270		
	Investitii financiare curente in parti afiliate	280		
	Alte active circulante	290	50 668	51 872
	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	7 085 650	5 952 382
	Total active (rd.130 + rd.300)	310	8 001 681	6 930 208

BILANTUL CONTABIL

Nr. cpt.	Pasiv	Cod ul rd.	Sold la	
			Inceputul perioadei de gestiune	Sfirsitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5
3.	Capital propriu			
	Capital social si suplimentar	320	75 400	75 400
	Rezerve	330		
	Corectii ale rezultatelor anilor precedenti	340	X	
	Profit nerepartizat (pierdere neacoperita) al anilor precedenti	350	5 466 881	
	Profit net (pierdere neta) al perioadei de gestiune	360	X	6 084 824
	Profit utilizat al perioadei de gestiune	370	X	-1 745 872
	Alte elemente de capital propriu	380		
	Total capital propriu (rd.320 + rd.330 + rd.340 + rd.350 + rd.360 - rd.370 + rd.380)	390	5 542 281	4 414 352
4.	Datorii pe termen lung			
	Credite bancare pe termen lung	400		
	Imprumuturi 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		
	Imprumuturi pe termen scurt	460		
	Datorii comerciale	470	448 868	788 904
	Datorii fata de partile afiliate	480		
	Avansuri primite curente	490	335 951	26 469
	Datorii fata de personal	500	804 267	927 860
	Datorii privind asigurarile sociale si medicale	510	210 416	164 909
	Datorii fata de buget	520	484 934	492 499
	Venituri anticipate curente	530		
	Datorii fata de proprietari	540		
	Finantari si incasari cu destinatie speciala curente	550	74 367	104 932
	Provizioane curente	560		
	Alte datorii curente	570	100 597	10 283
	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	2 459 400	2 515 856
	Total pasive (rd.390 + rd.440 + rd.580)	590	8 001 681	6 930 208

22. MAR. 2019

MUNICIPIULUI CHIȘINĂU

Indicatori	Cod. rd.	Perioada de gestiune	
		precedenta	curenta
1	2	3	4
Venituri din vânzări	010	23 829 991	25 344 934
Costul vânzării	020	10 148 356	8 214 018
Profit brut (pierdere brută) (rd.010 – rd.020)	030	13 681 635	17 130 916
Alte venituri din activitatea operațională	040	4 506	75 768
Cheltuieli de distribuție	050	179 458	
Cheltuieli administrative	060	4 911 660	9 365 577
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070	938 946	902 211
Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 – rd.050 – rd.060 – rd.070)	080	7 656 077	6 938 896
Rezultatul din alte activități: profit (pierdere)	090	-9 281	-10 003
Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.080 + rd.090)	100	7 646 796	6 928 893
Cheltuieli privind impozitul pe venit	110	972 324	844 069
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.100 – rd.110)	120	6 674 472	6 084 824

SITUAȚIA MODIFICĂRILOR CAPITALULUI PROPRIU

Anexa 3

Nr. d/o	Indicatori	Cod rd.	Sold la începutul perioadei de gestiune	Majorari	Diminuari	Sold la sfîrșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5	6	7
1	Capital social și suplimentar					
	Capital social	010	75 400			75 400
	Capital suplimentar	020				
	Capital nevarsat	030				
	Capital neînregistrat	040				
	Capital retras	050				
	Total capital social și suplimentar (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040 + rd.050)	060	75 400			75 400
2	Rezerve					
	Capital de rezerva	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				
	Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	120	5 466 881		5 466 881	
	Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	130		6 084 824	1 745 872	4 338 952
	Profit utilizat al perioadei de gestiune	140		1 745 872	1 745 872	
	Rezultatul din tranziția la noile reglementări contabile	150				
	Total profit nerepartizat (pierdere neacoperită) (rd.110 + rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150)	160	5 466 881	7 830 696	8 958 625	4 338 952
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	5 542 281	7 830 696	8 958 625	4 414 352

SITUATIA FLUXURILOR DE NUMERAR

Indicatori	Codul rindului	Perioada de gestiune	
		precedenta	curenta
1	2	3	4
Fluxuri de numerar din activitatea operationala			
Incasari din vinzari	010	27 484 604	28 547 728
Plati pentru stocuri si servicii procurate	020	6 676 756	6 352 029
Plati catre angajati si organe de asigurare sociala si medicala	030	9 458 291	10 485 524
Dobinzi platite	040		
Plata impozitului pe venit	050	1 408 992	631 000
Alte incasari	060	656 536	1 501 456
Alte plati	070	4 941 915	6 098 866
Fluxul net de numerar din activitatea operationala (rd.010 – rd.020 – rd.030 – rd.040 – rd.050 + rd.060 – rd.070)	080	5 655 186	6 481 765
Fluxuri de numerar din activitatea de investitii			
Incasari din vanzarea activelor imobilizate	090		
Plati aferente intrarilor de active imobilizate	100		
Dobinzi incasate	110		
Dividende incasate	120		
Alte incasari (plati)	130		
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			
Incasari sub forma de credite si imprumuturi	150		
Plati aferente rambursarii creditelor si imprumuturilor	160		
Dividende platite	170	6 050 000	6 845 860
Incasari din operatiuni de capital	180		
Alte incasari (plati)	190		
Fluxul net de numerar din activitatea financiara (rd.150 – rd.160 – rd.170 + rd.180 ± rd.190)	200	-6 050 000	-6 845 860
Fluxul net de numerar total (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)	210	-394 814	-364 095
Diferente de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220		-10 003
Sold de numerar la inceputul perioadei de gestiune	230	952 589	557 775
Sold de numerar la sfirsitul perioadei de gestiune (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)	240	557 775	183 677

Date generale

1. Certificat de inregistrare a entitatii, eliberat de Camera Inregistrarii de Stat.

Numar de inregistrare __ 1002600028764 31.01.2005 MD011433

2. Capital social inregistrat de Camera Inregistrarii de Stat:

data " _ 22 12.2010 75400 lei

1) cota statului _____ 0

2) cota detinatorilor a cel putin 20% _____ lei.

Modificari ulterioare:

a) " ____ " _____, suma _____ lei, inclusiv cota statului _____ lei,

b) " ____ " _____, suma _____ lei, inclusiv cota statului _____ lei.

3. Entitatile, activitatea carora necesita licenta, indica:

Licenta in vigoare:

1) Num 023236 din 28.12.2016

Termen de valabilitate __ 27.12.2021

Tipul de activitate _ Activitatea particulara de paza

Organul care a eliberat licenta Camera de licentiere

2) Numar _____, data eliberarii _____

Termen de valabilitate _____

Tipul de activitate _____

Organul care a eliberat licenta _____

3) Numar _____, data eliberarii _____

Termen de valabilitate _____

Tipul de activitate _____

Organul care a eliberat licenta _____

4. Numarul mediu scriptic al personalului in perioada de gestiune __ 192.4

1) personal administrativ _____ 15

2) muncitori _____ 177

5. Numarul personalului la 31 decembrie 2018 233

6. Remunerarea personalului entitatii in perioada de gestiu 10020503

7. Remunerarea membrilor organelor de administrare, de conducere si supraveghere si alte angajamente aparute sau asumate in legatu cu pensiile membrilor actuali sau ale fostilor membri ai acestor organe, pe categorii _____ lei.

8. Avansurile si creditele acordate membrilor organelor specificate la pct.7 _____ lei, inclusiv rambursate _____

9. Valoarea activelor imobilizate si circulante, inregistrate in calitate de gaj

1) valoarea de gaj _____ lei,

2) valoarea contabila _____ lei.

10. Numarul actiunilor ordinare la finele perioadei de gestiune _____ unitati.

11. Profit net (pierdere neta) a perioadei de gestiune pentru o actiune ordinara:

1) profit _____ lei _____ bani,

2) pierdere _____ lei _____ bani.

12. Dividende calculate pentru o actiune ordinara pentru perioada de gestiune:

1) platite _____ lei _____ bani,

2) planificate pentru plata _____ lei _____ bani.

13. Valuta straina disponibila, recalculata in moneda nationala a Republicii Moldova – total ____ lei, inclusiv (lei, denumirea si codul valute

1) _____

2) _____

3) _____

14. Numerar legat – total _____ lei.

In rindurile, in care se inscriu sumele de gaj, in toate coloanele prin fractie se reflecta:

a) la numarator – valoarea de gaj;

b) la numitor – valoarea contabila