

15. MAR. 2018

MUNICIPIULUI CHIȘINĂU  
Nr.Anexa la SNC  
"Prezentarea situațiilor financiare"  
Aprobat de Ministerul Finanțelor  
al Republicii Moldova

## SITUAȚIILE FINANCIARE

pentru perioada anul 2017

Entitatea Societatea cu Raspunderea Limitată

(Denumirea completă)

4 0 0 3 5 0 7 2  
Cod CUIIIOConsit PRO1 0 0 3 6 0 0 0 0 4 0 1 5  
Cod IDNOSediul: MD 2021 mun. Chisinau

Cod poștal Raionul (municipiul, UTA), Localitatea

0 1 3 0  
Cod CUATMstrada Frumoasa, 71

strada, nr, bl.

Activitatea principală

ConstructiiF 4 5 2 1 1  
Cod CAEM, rev.2Forma de proprietate Privata4 1 2 0  
Cod CAEM, ediția 2005Forma organizatorico-juridică Societate cu Raspundere Limitată (S.R.L.)116  
Cod CFPDate de contact: tel. 24.26.15. e-mail: consit\_pro@yahoo.com WEB5130  
Cod CFOJNumele și coordonatele al contabilului-șef: DI (dna) Cicanci Oxana Tel. 060166400

Unitatea de măsură: lei

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	13762812	7481906
Alte venituri din activitatea operațională	020	455	
Venituri din alte activități	030	78342	253708
<b>Total venituri</b> (rd.010 + rd.020 + rd.030)	040	13841609	7735614
Variația stocurilor	050		
Costul vânzării marfurilor vândute	060		
Cheltuieli privind stocurile	070	4264806	2691904
Cheltuieli cu personalul privind remunerarea muncii	080	1266328	1102644
Contribuții de asigurări sociale de stat obligatorii și prime de asigurare obligatorie de asistență medicală	090	291042	253080
Cheltuieli cu amortizarea și deprecierea activelor imobilizate	100	353020	360611
Alte cheltuieli	110	3669229	1788307
Cheltuieli din alte activități	120	95742	252553
<b>total cheltuieli</b> (rd.050 + rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120)	130	9940167	6449099
Profit (pierdere) până la impozitare (rd.040 – rd.130)	140	3901442	1286515
Cheltuieli privind impozitul pe venit	150	490401	170745
<b>Profit (pierdere) net al perioadei de gestiune</b> (rd.140 – rd.150)	160	3411041	1115770

## BILANȚUL

la 31 decembrie 2017

Nr. crt.	ACTIV	Cod rd.	Sold la	
			Inceputul perioadei de gestiune	Sfârșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5
1.	<b>Active imobilizate</b>			
	Imobilizări necorporale	010	37817	43440
	Imobilizări corporale în curs de execuție	020	70000	70000
	Terenuri	030	4289890	4289890
	Mijloace fixe	040	1532533	1181059
	Resurse minerale	050		
	Active biologice imobilizate	060		
	Investiții financiare pe termen lung în părți neafiliate	070	1693430	1693430
	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		
	<b>Total active imobilizate</b> (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	7623670	7277819
2.	<b>Active circulante</b>			
	Materiale	140	683534	891080
	Active biologice circulante	150		
	Obiecte de mică valoare și scurtă durată	160	67909	60618
	Producția în curs de execuție și produse	170		
	Mărfuri	180		
	Creanțe comerciale	190	1050504	445305
	Creanțe ale părților afiliate	200		
	Avansuri acordate curente	210	170277	188191
	Creanțe ale bugetului	220	124419	313266
	Creanțe ale personalului	230	6069	5262
	Alte creanțe curente	240	126720	126462
	Numerar în casierie și la conturi curente	250	3585858	3165223
	Alte elemente de numerar	260		
	Investiții financiare curente în părți neafiliate	270	122397	179230
	Investiții financiare curente în părți afiliate	280		
	Alte active circulante	290	38473	36158
	<b>Total active circulante</b> (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	5976160	5410795
	<b>Total active</b> (rd.130 + rd.300)	310	13599830	12688614

15. MAR. 2018

MUNICIPIULUI CHIȘINEAȘI  
Nr.

**SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE**

de la 01.01.2017 până la 31.12.2017

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
	2	3	4
Venituri din vânzări	010	13762812	7481906
Costul vânzărilor	020	8836949	5425019
Profit brut (pierdere brută) (rd.010 - rd.020)	030	4925863	2056887
Alte venituri din activitatea operațională	040	455	
Cheltuieli de distribuire	050		
Cheltuieli administrative	060	917899	769626
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070	89577	1901
Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 - rd.050 - rd.060 - rd.070)	080	3918842	1285360
Rezultatul din alte activități: profit (pierdere)	090	(17400)	1155
Profit (pierdere) până la impozitare (rd.080 + rd.090)	100	3901442	1286515
Cheltuieli privind impozitul pe venit	110	490401	170745
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.100 - rd.110)	120	3411041	1115770

Anexa 3

**SITUAȚIA MODIFICĂRILOR CAPITALULUI PROPRIU**

de la 01.01.2017 până la 31.12.2017

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	<b>Capital social și suplimentar</b>					5400
	Capital social	010	5400			
	Capital suplimentar	020				
	Capital nevărsat	030	( )	( )	( )	( )
	Capital nelregistrat	040				
	Capital retras	050	( )	( )	( )	( )
	<b>Total capital social și suplimentar</b> (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040 + rd.050)	060	5400			5400
2	<b>Rezerve</b>					
	Capital de rezervă	070				
	Rezerve statutare	080				
	Alte rezerve	090				
	<b>Total rezerve</b> (rd.070 + rd.080 + rd.090)	100				
3	<b>Profit nerepartizat (pierdere neacoperită)</b>					
	Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	110				10115778
	Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	120	10115754	24		1115770
	Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	130	x	1115770		( )
	Profit utilizat al perioadei de gestiune	140	x	( )	( )	( )
	Rezultatul din tranziția la noile reglementări contabile	150				
	<b>Total profit nerepartizat (pierdere neacoperită)</b> (rd.110 + rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150)	160	10115754	1115794		11231548
4	<b>Alte elemente de capital propriu, din care</b>	170				
	Diferențe din reevaluare	171				
	Subvenții entităților cu proprietate publică	172				
	<b>Total capital propriu</b> (rd.060 + rd.100 + rd.160 + rd.170)	180	10121154	1115794		11236948

## SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR

Anexa 4

de la 01.01.2017 pînă la 31.12.2017

Indicatori	Cod. rd.	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
<b>Fluxuri de numerar din activitatea operațională</b>			
Încasări din vânzări	010	16229010	8818020
Plăți pentru stocuri și servicii procurate	020	8602226	5219228
Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	030	1590089	1366489
Dobînzii plătite	040		
Plata impozitului pe venit	050	535476	321229
Alte încasări	060		
Alte plăți	070	543354	566529
<b>Fluxul net de numerar din activitatea operațională</b> (rd.010 – rd.020 – rd.030 – rd.040 – rd.050 + rd.060 – rd.070 )	080	4957865	1344545
<b>Fluxuri de numerar din activitatea de investiții</b>			
Încasări din vânzarea activelor imobilizate	090		
Plăți aferente intrărilor de active imobilizate	100		
Dobînzii încasate	110		
Dividende încasate	120		
Alte încasări (plăți)	130		
<b>Fluxul net de numerar din activitatea de investiții</b> (rd.090 – rd.100 + rd.110 + rd.120 ± rd.130)	140		
<b>Fluxuri de numerar din activitatea financiară</b>			
Încasări sub formă de credite și împrumuturi	150		
Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor	160		
Dividende plătite	170	2520467	1815000
Încasări din operațiuni de capital	180		
Alte încasări (plăți)	190	(113400)	49820
<b>Fluxul net de numerar din activitatea financiară</b> (rd.150 – rd.160 – rd.170 + rd.180 ± rd.190)	200	(2633867)	(1765180)
<b>Fluxul net de numerar total</b> (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)	210	2323998	(420635)
Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220		
<b>Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune</b>	230	1261860	3585858
<b>Sold de numerar la sfîrșitul perioadei de gestiune</b> (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)	240	3585858	3165223

### Date generale

1. Certificat de înregistrare a entității, eliberat de Camera Înregistrării de Stat.  
Număr de înregistrare 1003600004015 Data înregistrării 22.01.2003 Seria MD Număr 0016383
2. Capital social înregistrat de Camera Înregistrării de Stat:  
data "22" ianuarie 2003, suma 5400 lei, inclusiv:
  - 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 31 persoane, inclusiv pe categorii:
  - 1) personal administrativ 17 persoane,
  - 2) muncitori 33 persoane.
5. Numărul personalului la 31 decembrie 2017 50 persoane.
6. Remunerarea personalului entității în perioada de gestiune 1102644 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 gaj<sup>1</sup>
  - 1) valoarea de gaj \_\_\_\_\_ lei,
  - 2) valoarea contabilă \_\_\_\_\_ lei.
10. Numărul acțiunilor ordinare la finele perioadei de gestiune 5400 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.

<sup>1</sup> În rîndurile, 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

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.	<b>Capital propriu</b>			
	Capital social și suplimentar			
	Rezerve	320	5400	5400
		330		
	Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	340	x	24
	Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	350	10115754	10115754
	Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	360	x	1115770
	Profit utilizat al perioadei de gestiune	370	x	
	Alte elemente de capital propriu	380		
	<b>Total capital propriu</b> (rd.320 + rd.330 + rd.340 + rd.350 + rd.360 - rd.370 + rd.380)	390	10121154	11236948
4.	<b>Datorii pe termen lung</b>			
	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		
	<b>Total datorii pe termen lung</b> (rd.400 + rd.410 + rd.420 + rd.430)	440		
5.	<b>Datorii curente</b>			
	Credite bancare pe termen scurt	450		
	Împrumuturi pe termen scurt	460		
	Datorii comerciale	470	52067	264710
	Datorii față de părțile afiliate	480		
	Avansuri primite curente	490	224011	47368
	Datorii față de personal	500	101068	88465
	Datorii privind asigurările sociale și medicale	510	11632	17533
	Datorii față de buget	520	67429	1060
	Venituri anticipate curente	530		
	Datorii față de proprietari	540	2959227	1028376
	Finanțări și încasări cu destinație specială curente	550		
	Provizioane curente	560		
	Alte datorii curente	570	63242	4154
	<b>Total datorii curente</b> (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	3478676	1451666
	<b>Total pasive</b> (rd.390 + rd.440 + rd.580)	590	13599830	12688614