

SITUAȚIILE FINANCIARE

pentru perioada anul 2019

Entitatea

IMP CHIȘINĂU PROIECT

(Denumirea completă)

0 5 9 1 3 2 5 4

Cod CUIO

1 0 0 3 6 0 0 0 9 8 9 3 1

Cod IDNO

Sediul: MD

Cod poștal

Raionul (municipiul, UTA); Localitatea

0 1 5 0

Cod CUATM

mun.Chisinau, str.Miron Costin,17/2

strada, nr. bl.

Activitatea principală

Activitati de arhitectura

M 7 1 1 1

Cod CAEM, rev. 2

Cod CAEM, ediția 2005

Forma de proprietate

Proprietate municipală

1 3

Cod CFP

Forma organizatorico-juridică

Intreprindere municipală

6 2 0

Cod CFOJ

Date de contact:

Tel.

e-mail rodicagh@mail.ru

WEB

Numele și coordonatele al contabilului-șef:

DI (dna)

Gherciu Rodica

Tel.

068653333; 022 440227

Unitatea de masura: leu

Anexa 8

Nota informativa privind veniturile si cheltuielile clasificate dupa natura

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedenta	curenta
1	2	3	4
Venituri din vinzari	010	14 602 069	10 577 908
Alte venituri din activitatea operationala	020	744 624	33 906
Venituri din alte activitati	030	231 939	199 178
Total venituri (rd.010 + rd.020 + rd.030)	040	15 578 632	10 810 992
Variatia stocurilor	050	54 751	102 200
Costul vinzarilor	060		
Cheltuieli privind stocurile	070	288 520	178 172
Cheltuieli cu personalul privind remunerarea muncii	080	10 233 514	9 402 452
asigurare obligatorie de asistenta medicala	090	2 189 797	2 115 554
Cheltuieli cu amortizarea si deprecierea activelor imobilizate	100	290 646	297 212
Alte cheltuieli	110	2 198 915	1 361 608
Cheltuieli din alte activitati	120		
Total cheltuieli (rd.050+rd.060+rd.070+rd.080+rd.090+rd.100+rd.110+rd.120)	130	15 256 143	13 457 198
Profit (pierdere) pina la impozitare (rd.040-rd.130)	140	322 489	(2 646 206)
Cheltuieli privind impozitul pe venit	150	40 378	
Profit (pierdere) net al perioadei de gestiune (rd.140-rd.150)	160	282 111	(2 646 206)

BILANTUL

Anexa nr.1

la _____ anul 2019

Nr. d/o	ACTIV	Cod. rd.	Sold la	
			inceputul perioadei de gestiune	sfirsitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5
1.	Active imobilizate	010	108 103	83 625
	Imobilizari necorporale	020	-	-
	Imobilizari corporale in curs de executie	030	4 753 674	4 753 674
	Terenuri	040	2 303 299	2 152 522
	Mijloace fixe	050	-	-
	Resurse minerale	060	-	-
	Active biologice imobilizate	070	72 000	72 000
	Investitii financiare pe termen lung in parti neafiliate	080	-	-
	Investitii financiare pe termen lung in parti afiliate	090	-	-
	Investitii imobiliare	100	-	-
	Creante pe termen lung	110	-	-
	Avansuri acordate pe termen lung	120	-	-
	Alte active imobilizate	130	7 237 076	7 061 821
	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	29 281	38 754
	Materiale	150	-	-
	Active biologice circulante	160	98 703	116 967
	Obiecte de mica valoare si scurta durata	170	102 200	-
	Productia in curs de executie si produse	180	-	-
	Marfuri	190	2 815 808	3 170 793
	Creante comerciale	200	-	-
	Creante ale partilor afiliate	210	108 208	98 073
	Avansuri acordate curente	220	128 710	125 808
	Creante ale bugetului	230	79 876	69 552
	Creante ale personalului	240	642 411	545 207
	Alte creante curente	250	10 876 190	3 591 096
	Numerar in casierie si la conturi curente	260	-	-
	Alte elemente de numerar	270	-	4 000 000
	Investitii financiare curente in parti neafiliate	280	-	-
	Investitii financiare curente in parti afiliate	290	17 218	17 035
	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	14 898 605	11 773 285
	Total active (rd.130+rd.300)	310	22 135 681	18 835 106

Nr. d/o	PASIV	Cod. rd.	Sold la	
			inceputul perioadei de gestiune	sfirsitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5
3.	Capital propriu	320	592 732	592 732
	Capital social si suplimentar			
	Rezerve	330	3 646 305	3 646 305
	Corectii ale rezultatelor anilor precedenti	340	X	120
	Profit nerepartizat (pierdere neacoperita) al anilor preced	350	10 231 439	10 146 806
	Profit net (pierdere neta) al perioadei de gestiune	360	X	(2 646 206)
	Profit utilizat al perioadei de gestiune	370	X	-
	Alte elemente de capital propriu	380	476 644	462 345
	Total capital propriu (rd.320+rd.330+rd.340+rd.350+rd.360+rd.370+rd.380)	390	14 947 120	12 202 102
4.	Datorii pe termen lung	400	-	-
	Credite bancare pe termen lung			
	Imprumuturi pe termen lung	410	-	-
	Datorii pe termen lung privind leasingul financiar	420	-	-
	Alte datorii pe termen lung	430	4 753 674	4 753 674
	Total datorii pe termen lung (rd.400+rd.410+rd.420+rd.430)	440	4 753 674	4 753 674
5.	Datorii curente		-	-
	Credite bancare pe termen scurt	450		
	Imprumuturi pe termen scurt	460	-	-
	Datorii comerciale	470	142 634	34 092
	Datorii fata de partile afiliate	480	-	-
	Avansuri primite curente	490	349 693	255 544
	Datorii fata de personal	500	1 329 260	1 159 203
	Datorii privind asigurarile sociale si medicale	510	286 875	278 013
	Datorii fata de buget	520	130 520	2 520
	Venituri anticipate curente	530	-	-
	Datorii fata de proprietari	540	-	-
	Finantari si incasari cu destinatie speciala curente	550	-	-
	Provizioane curente	560	-	-
	Alte datorii curente	570	195 905	149 958
	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	2 434 887	1 879 330
	Total pasive (rd.390+rd.440+rd.580)	590	22 135 681	18 835 106

SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE

de la ianuarie pina la decembrie 20 19

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedenta	curenta
1	2	3	4
Venituri din vinzari	010	14 602 069	10 577 908
Costul vinzarilor	020	11 939 995	10 529 003
Profit brut (pierdere bruta) (rd.010-rd.020)	030	2 662 074	48 905
Alte venituri din activitatea operationala	040	744 624	33 906
Cheltuieli de distribuie	050		
Cheltuieli administrative	060	3 266 474	2 928 195
Alte cheltuieli din activitatea operationala	070	3 265	
Rezultatul din activitatea operationala: profit (pierdere) (rd.030+rd.040-rd.050-rd.060-rd.070)	080	136 959	(2 845 384)
Rezultatul din alte activitati: profit (pierdere)	090	185 530	199 178
Profit (pierdere) pina la impozitare (rd.080+rd. 090)	100	322 489	(2 646 206)
Cheltuieli privind impozitul pe venit	110	40 378	
Profit net (pierdere neta) al perioadei de gestiune (rd.100-rd.110)	120	282 111	(2 646 206)

Anexa 3

SITUAȚIA MODIFICĂRILOR CAPITALULUI PROPRIU

20. MAI. 2020

de la ianuarie pina la decembrie 20 19

Nr. d/o	Indicatori	Cod rd.	Sold la inceputul perioadei de gestiune	Majorari	Diminuari	Sold la sfirsitul perioadei de gestiune
1	2	2	4	5	6	7
1	Capital social si suplimentar					
	Capital social	010	592 732			592 732
	Capital suplimentar	020				
	Capital nevarsat	030	-			-
	Capital neinregistrat	040				
	Capital retras	050	-			-
	Total capital social si suplimentar (rd.010+rd.020+rd.030+rd.040+rd.050)	060	592 732			592 732
2	Rezerve					
	Capital de rezerva	070				
	Rezerve statutare	080				
	Alte rezerve	090	3 646 305			3 646 305
	Total rezerve (rd.070+rd.080+rd.090)	100	3 646 305			3 646 305
3	Profit nerepartizat (pierdere neacoperita)					
	Corectii ale rezultatelor anilor precedenti	110		120		120
	Profit nerepartizat (pierdere neacoperita) al anilor precedenti	120	10 231 439		84 633	10 146 806
	Profit net (pierdere neta) al perioadei de gestiune	130	X		2 646 206	(2 646 206)
	Profit utilizat al perioadei de gestiune	140	X	-	-	-
	Rezultatul din tranzitia la noile reglementari contabile	150				
	Total profit nerepartizat (pierdere neacoperita) (rd.110+rd.120+rd.130+rd.140+rd.150)	160	10 231 439	120	2 730 839	7 500 720
4	Alte elemente de capital propriu, din care	170	476 644		14 299	462 345
	Diferente din reevaluare	171				
	Subventii entitatilor cu proprietate publica	172	476 644		14 299	462 345
	Total capital propriu (rd.060+rd.100+rd.160+ rd.170)	180	14 947 120	120	2 745 138	12 202 102

Date generale

1. Certificat de înregistrare a entității, eliberat de Camera înregistrării de Stat.
 Numar de înregistrare 1003600098931 Data înregistrării 25.05.1992 Seria MD Numar 0008676
2. Capital social înregistrat de Camera înregistrării de Stat:
 data 16.03.2001 suma 592 732 lei, inclusiv:
 1) cota statului _____ lei,
 2) cota detinatorilor a cel puțin 20% _____ lei.
- Modificări ulterioare:
 a) data _____ suma _____ lei, inclusiv cota statului _____ lei.
 b) data _____ suma _____ lei, inclusiv cota statului _____ lei.
3. Entitățile, activitatea carora necesită licență, indică:
 Licența în vigoare:
 1) Numar _____, data eliberării _____
 Termen de valabilitate _____
 Tipul de activitatea _____
 Organul care a eliberat licența _____
 2) Numar _____, data eliberării _____
 Termen de valabilitate _____
 Tipul de activitatea _____
 Organul care a eliberat licența _____
 3) Numar _____, data eliberării _____
 Termen de valabilitate _____
 Tipul de activitatea _____
 Organul care a eliberat licența _____
4. Numarul mediu scriptic al personalului în perioada de gestiune 145 persoane, inclusiv pe categorii:
 1) personal administrativ 12 persoane,
 2) muncitori 133 persoane.
5. Numarul personalului la 31 decembrie 2019 139 persoane.
6. Remunerarea personalului entității în perioada de gestiune 9 402 452 lei.
7. Remunerarea membrilor organelor de administrare, de conducere și supraveghere și alte angajamente aparute sau asumate în legătură cu pensiile membrilor actuali sau ale fostilor 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 _____ lei.
 1) valoarea de gaj _____ lei.
 2) valoarea contabilă _____ lei.
10. Numarul actiunilor ordinare la finele perioadei de gestiune _____ unitati.
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:
 a) platite _____ lei _____ bani,
 b) planificate pentru plată _____ lei _____ bani.
13. Valută străină disponibilă, recalculată în moneda națională a Republicii Moldova – total _____ lei,
 inclusiv (lei, denumirea și codul valutei):
 a) _____
 b) _____
 c) _____
14. Numerar legat – total _____ lei.

¹ În rândurile, 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