



## BILANȚUL

la 31 decembrie 2017

Nr. cpt.	ACTIV	Cod rd.	Sold la	
			Începutul perioadei de gestiune	Sfârșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5
1.	<b>Active imobilizate</b>			
	Imobilizări necorporale	010	7047	3815
	Imobilizări corporale în curs de execuție	020	518268	518268
	Terenuri	030		
	Mijloace fixe	040	1569433	1691053
	Resurse minerale	050		
	Active biologice imobilizate	060		
	Investiții financiare pe termen lung în părți neafiliate	070		
	Investiții financiare pe termen lung în părți afiliate	080	730	0
	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	2095511	2213136
2.	<b>Active circulante</b>			
	Materiale	140	22809	17232
	Active biologice circulante	150		
	Obiecte de mică valoare și scurtă durată	160	42702	46702
	Producția în curs de execuție și produse	170		
	Mărfuri	180	3692894	3749256
	Creanțe comerciale	190	2559073	1908463
	Creanțe ale părților afiliate	200		
	Avansuri acordate curente	210	259995	514333
	Creanțe ale bugetului	220	115835	221604
	Creanțe ale personalului	230		
	Alte creanțe curente	240	69435	384953
	Numerar în casierie și la conturi curente	250	1016552	983008
	Alte elemente de numerar	260		
	Investiții financiare curente în părți neafiliate	270		
	Investiții financiare curente în părți afiliate	280		
	Alte active circulante	290	94899	192137
	<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	7874194	8017088
	<b>Total active</b> (rd.130 + rd.300)	310	9969705	10230224

Nr. cpt.	PASIV	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	320	5400	5400
	Rezerve	330	15396	15396
	Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	340	x	5562
	Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	350	8048211	4010692
	Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	360	x	2224824
	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	8069007	9261876
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	603714	403800
	Alte datorii pe termen lung	430		
	<b>Total datorii pe termen lung</b> (rd.400 + rd.410 + rd.420 + rd.430)	440	603714	403800
5.	<b>Datorii curente</b>			
	Credite bancare pe termen scurt	450		
	Împrumuturi pe termen scurt	460	163000	68000
	Datorii comerciale	470	545439	139696
	Datorii față de părțile afiliate	480		
	Avansuri primite curente	490	502481	32
	Datorii față de personal	500	24878	44554
	Datorii privind asigurările sociale și medicale	510	35636	
	Datorii față de buget	520		185363
	Venituri anticipate curente	530		
	Datorii față de proprietari	540		108144
	Finanțări și încasări cu destinație specială curente	550		
	Provizioane curente	560		
	Alte datorii curente	570	25550	18459
	<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	1296984	564548
	<b>Total pasive</b> (rd.390 + rd.440 + rd.580)	590	9969705	10230224

11. APR. 2018

MUNICIPIULUI CHIȘINĂU  
Nr. \_\_\_\_\_

## SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE

de la 01.01.17 pînă la 31.12. 2017

Anexa 2

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Venituri din vânzări	010	12 650 366	18 669 981
Costul vânzărilor	020	9 250 665	12 687 549
Profit brut (pierdere brută)(rd.010 – rd.020)	030	3 399 701	5 982 432
Alte venituri din activitatea operațională	040	3 762 6	437
Cheltuieli de distribuire	050	10 15 649	17 55 314
Cheltuieli administrative	060	13 056 96	13 07 591
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070	2 36 825	309 273
Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere)(rd.030 + rd.040 – rd.050 – rd.060 – rd.070)	080	879 157	2 610 691
Rezultatul din alte activități: profit (pierdere)	090	7 60 64	1 61 586
Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.080 + rd.090)	100	9 55 220	2 549 105
Cheltuieli privind impozitul pe venit	110	11 9 761	3 24 278
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.100 – rd.110)	120	8 35 459	2 224 827

Anexa 3

## SITUAȚIA MODIFICĂRILOR CAPITALULUI PROPRIU

de la 01.01.17 pînă la 31.12. 2017

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	<b>Capital social și suplimentar</b>					
	Capital social	010	5 400			5 400
	Capital suplimentar	020				
	Capital nevărsat	030	( )	( )	( )	( )
	Capital neînregistrat	040				
	Capital retras	050	( )	( )	( )	( )
	<b>Total capital social și suplimentar</b> (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040 + rd.050)	060	5 400			5 400
2	<b>Rezerve</b>					
	Capital de rezervă	070	14 586			14 586
	Rezerve statutare	080	810			810
	Alte rezerve	090				
	<b>Total rezerve</b> (rd.070 + rd.080 + rd.090)	100	15 396			15 396
3	<b>Profit nerepartizat (pierdere neacoperită)</b>					
	Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	110	x	17 6197	170 635	5 562
	Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	120	80 48211		103 4520	70 10 691
	Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	130	x	2 224 827		2 224 827
	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	80 48211	2 401 024	1208 155	92 410 80
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	80 69 007	2 401 024	1208 155	92 61 876

## SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR

de la 01.01.17 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	13104571	20513750
Plăți pentru stocuri și servicii procurate	020	8157312	14253378
Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	030	1574527	1563057
Dobînzi plătite	040	24533	49476
Plata impozitului pe venit	050	344000	146050
Alte încasări	060	189082	523295
Alte plăți	070	2366970	3026569
<b>Fluxul net de numerar din activitatea operațională</b> (rd.010 – rd.020 – rd.030 – rd.040 – rd.050 + rd.060 – rd.070 )	080	826311	1998515
<b>Fluxuri de numerar din activitatea de investiții</b>			
Încasări din vânzarea activelor imobilizate	090	89166	258702
Plăți aferente intrărilor de active imobilizate	100	470462	921675
Dobînzi 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	(381295)	(662974)
<b>Fluxuri de numerar din activitatea financiară</b>			
Încasări sub formă de credite și împrumuturi	150	200250	607000
Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor	160	1050250	708156
Dividende plătite	170	787822	975269
Încasări din operațiuni de capital	180		
Alte încasări (plăți)	190		
<b>Fluxul net de numerar din activitatea financiară</b> (rd.150 – rd.160 – rd.170 + rd.180 ± rd.190)	200	(1637822)	(1076425)
<b>Fluxul net de numerar total</b> (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)	210	(1192806)	259116
Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220	(34257)	(292660)
<b>Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune</b>	230	2243615	1016552
<b>Sold de numerar la sfârșitul perioadei de gestiune</b> (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)	240	1016552	983008.