

„28” 03 2016
Data primirii

2016

Handwritten signature



SITUAȚIILE FINANCIARE

Entitatea S. J. Pasa-Cok pentru perioada 01.01 - 31.12 2015
(Denumirea completă) Cod CUIO 34578337

Sediul: MD Chisinau Cod IDNO 1003600102081
Cod poștal Raionul (municipiul, UTA); Localitatea Chisinau Cod CUATM 0140
str. Butecevi 2
Activitatea principală Construcții Cod CAEM, rev.2 45200
strada, nr., bl. Cod CAEM, ediția 2005 16
Forma de proprietate Cod CFP
Forma organizatorico-juridică Societate pe acțiuni Cod CFOJ
Date de contact: Tel. 40-25-30 e-mail
WEB

Unitatea de măsură: leu

Numele și coordonatele contabilului-șef: Dl (dna) Panaite Oleg
Tel. 068549424

Anexa 8

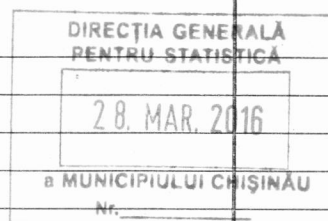
Notă informativă privind veniturile și cheltuielile clasificate după natură

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Venituri din vânzări	010	5079285	5164650
Alte venituri din activitatea operațională	020		137134
Venituri din alte activități	030	4339	
Total venituri (rd.010 + rd.020 + rd.030)	040	5086624	5301784
Variația stocurilor	050		
Costul vânzării marfurilor vândute	060		
Cheltuieli privind stocurile	070	2020829	1464067
Cheltuieli cu personalul privind remunerarea muncii	080	1032618	1058188
Contribuții de asigurări sociale de stat obligatorii și prime de asigurare obligatorie de asistență medicală	090	297504	287504
Cheltuieli cu amortizarea și deprecierea activelor imobilizate	100	246909	247504
Alte cheltuieli	110	869732	1244181
Cheltuieli din alte activități	120		
Total cheltuieli (rd.050 + rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120)	130	4491592	4601444
Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.040 - rd.130)	140	595032	700340
Cheltuieli privind impozitul pe venit	150	69604	58747
Profit (pierdere) net al perioadei de gestiune (rd.140 - rd.150)	160	525425	641593

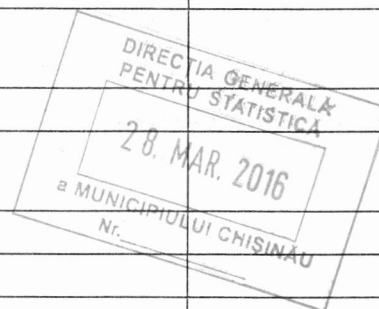
BILANȚUL

la decembrie 2015

Nr. cpt.	ACTIV	Cod rd.	Sold la	
			începutul perioadei de gestiune	sfârșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5
1.	Active imobilizate			
	Imobilizări necorporale	010	3804	2329
	Imobilizări corporale în curs de execuție	020		
	Terenuri	030		
	Mijloace fixe	040	246909	247504
	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		
	Investiții imobiliare	090		
	Creanțe 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	280413	249833
2.	Active circulante			
	Materiale	140	518309	436749
	Active biologice circulante	150		
	Obiecte de mică valoare și scurtă durată	160	11452	13482
	Producția în curs de execuție și produse	170		
	Mărfuri	180		
	Creanțe comerciale	190	148094	234891
	Creanțe ale părților afiliate	200		
	Avansuri acordate curente	210		35581
	Creanțe ale bugetului	220	2740	44375
	Creanțe ale personalului	230	6104	6125
	Alte creanțe curente	240	66532	92452
	Numerar în casierie și la conturi curente	250	524176	427467
	Alte elemente de numerar	260		
	Investiții financiare curente în părți neafiliate	270		
	Investiții financiare curente în părți afiliate	280		
	Alte active circulante	290	16329	29401
	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	1323766	1921147
	Total active (rd.130 + rd.300)	310	1604479	2170980



Nr. cpt.	PASIV	Cod rd.	Sold la	
			începutul perioadei de gestiune	sârșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5
3.	Capital propriu			
	Capital social și suplimentar	320	20 000	20 000
	Rezerve	330		
	Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	340	x	(342)
	Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	350	1051826	1051826
	Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	360	x	641593
	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	1071826	1713037
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	327960	149510
	Datorii față de părțile afiliate	480		
	Avansuri primite curente	490	2	22199
	Datorii față de personal	500	98499	102772
	Datorii privind asigurările sociale și medicale	510	35549	32935
	Datorii față de buget	520	66720	145902
	Venituri anticipate curente	530		
	Datorii față de proprietari	540		
	Finanțări și încasări cu destinație specială curente	550		
	Provizioane curente	560		
	Alte datorii curente	570	3923	4613
	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	532653	457943
	Total pasive (rd.390 + rd.440 + rd.580)	590	1604479	2170980



SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE

de la 01.01. pînă la 31.12 2015

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Venituri din vânzări	010	5049285	5164650
Costul vânzărilor	020	3736202	3909928
Profit brut (pierdere brută)(rd.010 – rd.020)	030	1243083	1254722
Alte venituri din activitatea operațională	040		137134
Cheltuieli de distribuire	050		
Cheltuieli administrative	060	655225	567595
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070	165	123921
Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere)(rd.030 + rd.040 – rd.050 – rd.060 – rd.070)	080	587693	700340
Rezultatul din alte activități: profit (pierdere)	090	7339	
Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.080 + rd.090)	100	595032	700340
Cheltuieli privind impozitul pe venit	110	69607	58747
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.100 – rd.110)	120	525425	641593

DIRECȚIA GENERALĂ
PENTRU STATISTICĂ

28. MAR. 2016

MUNICIPIULUI CHIȘINĂU

SITUAȚIA MODIFICĂRILOR CAPITALULUI PROPRIU

Anexa 3

de la _____ pînă la _____ 20__

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	20000			20000
	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	20000			20000
2	Rezerve					
	Capital de rezervă	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			382	(382)
	Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	120	1051826			1051826
	Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	130	x	641593		641593
	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	1051826	641593	382	1693037
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	1071826	641593	382	1713037

SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR

de la 01.01. pînă la 31.12 2015

Indicatori	Cod. rd.	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Fluxuri de numerar din activitatea operațională			
Încasări din vânzări	010	5932379	6229802
Plăți pentru stocuri și servicii procurate	020	3885444	4442355
Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	030	1187089	1254541
Dobânzi plătite	040		
Plata impozitului pe venit	050		40 000
Alte încasări	060		90 415
Alte plăți	070	403085	80 333
Fluxul net de numerar din activitatea operațională (rd.010 – rd.020 – rd.030 – rd.040 – rd.050 + rd.060 – rd.070)	080	456781	203288
Fluxuri de numerar din activitatea de investiții			
Încasări din vânzarea activelor imobilizate	090		
Plăți aferente intrărilor de active imobilizate	100	3250	
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	(3250)	
Fluxuri de numerar din activitatea financiară			
Încasări sub formă de credite și împrumuturi	150		
Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor	160	63059	
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	(63059)	
Fluxul net de numerar total (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)	210	390452	203288
Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220		
Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune	230	133724	524 176
Sold de numerar la sfârșitul perioadei de gestiune (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)	240	524 176	727 464



„23” 03 2017
Data primirii

Handwritten signature



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

SITUAȚIILE FINANCIARE

Entitatea Pose-Con S.R.L. pentru perioada 01-01 - 31.12 2016
(Denumirea completă) Cod CUIIO 1375781327

110036001020811
Cod IDNO

Sediul: MD 1111 Chișinău
Cod poștal Raionul (municipiul, UTA); Localitatea Cod CUATM 0140

str. Butuceni 2
strada, nr, bl.

Activitatea principală Construcții Cod CAEM, rev.2 45200

Forma de proprietate _____ Cod CFP 116

Forma organizatorico-juridică Societate pe acțiuni Cod CFOJ _____

Date de contact: Tel. 40-25-30 e-mail pose-con@mail.eu
WEB _____

Unitatea de măsură: leu

Numele și coordonatele al contabilului-șef:

DI (dna)

Panaite Oleg

Tel.

068579727

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	5164650	6208498
Alte venituri din activitatea operațională	020	137134	163731
Venituri din alte activități	030		
Total venituri (rd.010 + rd.020 + rd.030)	040	5301784	6372229
Variația stocurilor	050		
Costul vânzării mărfurilor vândute	060		
Cheltuieli privind stocurile	070	1764067	2303211
Cheltuieli cu personalul privind remunerarea muncii	080	1058188	874051
Contribuții de asigurări sociale de stat obligatorii și prime de asigurare obligatorie de asistență medicală	090	287504	240364
Cheltuieli cu amortizarea și deprecierea activelor imobilizate	100	247504	68765
Alte cheltuieli	110	1244181	1832420
Cheltuieli din alte activități	120		
Total cheltuieli (rd.050 + rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120)	130	4601444	5319261
Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.040 - rd.130)	140	400340	1053268
Cheltuieli privind impozitul pe venit	150	58747	121477
Profit (pierdere) net al perioadei de gestiune (rd.140 - rd.150)	160	641593	931791

BILANȚUL

la Decembrie 2016

Nr. cpt.	ACTIV	Cod rd.	Sold la	
			Începutul perioadei de gestiune	Sfârșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5
1.	Active imobilizate			
	Imobilizări necorporale	010	2329	1679
	Imobilizări corporale în curs de execuție	020		
	Terenuri	030		
	Mijloace fixe	040	247504	226565
	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		
	Investiții imobiliare	090		
	Creanțe 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	249833	228244
2.	Active circulante			
	Materiale	140	736449	284692
	Active biologice circulante	150		
	Obiecte de mică valoare și scurtă durată	160	13782	21744
	Producția în curs de execuție și produse	170		
	Mărfuri	180		
	Creanțe comerciale	190	234891	495819
	Creanțe ale părților afiliate	200		
	Avansuri acordate curente	210	35581	21246
	Creanțe ale bugetului	220	44375	27436
	Creanțe ale personalului	230	6125	
	Alte creanțe curente	240	92452	49709
	Numerar în casierie și la conturi curente	250	424467	1027593
	Alte elemente de numerar	260		
	Investiții financiare curente în părți neafiliate	270		
	Investiții financiare curente în părți afiliate	280		
	Alte active circulante	290	29701	39705
	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	1921147	2261244
	Total active (rd.130 + rd.300)	310	2170980	2489488

DIRECTIA GENERALĂ
PENTRU STATISTICĂ

24. MAR. 2017

a MUNICIPIULUI CHIȘINĂU
Nr.

Nr. cpt.	PASIV	Cod rd.	Sold la	
			Începutul perioadei de gestiune	Sfârșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5
3.	Capital propriu		20 000	20 000
	Capital social și suplimentar	320		
	Rezerve	330		
	Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	340	x	(24 003)
	Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	350		16 930 37
	Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	360	x	9 31 791
	Profit utilizat al perioadei de gestiune	370	x	(622 342)
	Alte elemente de capital propriu	380		
	Total capital propriu (rd.320 + rd.330 + rd.340 + rd.350 + rd.360 - rd.370 + rd.380)	390	14 130 37	19 984 83
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	14 9510	18 6414
	Datorii față de părțile afiliate	480	2	
	Avansuri primite curente	490	22 199	166 416
	Datorii față de personal	500	102 778	253
	Datorii privind asigurările sociale și medicale	510	32 935	389
	Datorii față de buget	520	145 908	137 533
	Venituri anticipate curente	530		
	Datorii față de proprietari	540		
	Finanțări și încasări cu destinație specială curente	550		
	Provizioane curente	560		
	Alte datorii curente	570	4613	
	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	457 943	491 005
	Total pasive (rd.390 + rd.440 + rd.580)	590	217 0980	248 9488



SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE

de la 01.01. pînă la 31.12 2016

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Venituri din vânzări	010	5164650	8205798
Costul vânzărilor	020	3909928	4594596
Profit brut (pierdere brută) (rd.010 – rd.020)	030	1254722	1614202
Alte venituri din activitatea operațională	040	137134	163731
Cheltuieli de distribuire	050		
Cheltuieli administrative	060	567595	500362
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070	123921	224503
Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 – rd.050 – rd.060 – rd.070)	080	400340	8053268
Rezultatul din alte activități: profit (pierdere)	090		
Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.080 + rd.090)	100	400340	8053268
Cheltuieli privind impozitul pe venit	110	58747	821477
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.100 – rd.110)	120	841593	921791

Anexa 3

SITUAȚIA MODIFICĂRILOR CAPITALULUI PROPRIU

de la _____ pînă la _____ 20__

DIRECȚIA GENERALĂ
PENTRU STATISTICĂ

24 MAR 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	Capital social și suplimentar					
	Capital social	010	20000			20000
	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	20000			20000
2	Rezerve					
	Capital de rezervă	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			24003	24003
	Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	120	1693037			1693037
	Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	130	x	921791		921791
	Profit utilizat al perioadei de gestiune	140	x	()	(622342)	(622342)
	Rezultatul din tranziția la noile reglementări contabile	150				
	Total profit nerepartizat (pierdere neacoperită) (rd.110 + rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150)	160	1693037	921791	646345	1978483
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	1713037	921791	646345	1998483

SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR

de la 01.01. pînă la 31.12 2016

Indicatori	Cod. rd.	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Fluxuri de numerar din activitatea operațională			
Încasări din vânzări	010	6229802	4003596
Plăți pentru stocuri și servicii procurate	020	4742355	4169658
Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	030	1254541	1269735
Dobînzi plătite	040		
Plata impozitului pe venit	050	40000	20000
Alte încasări	060	90715	
Alte plăți	070	80333	659074
Fluxul net de numerar din activitatea operațională (rd.010 – rd.020 – rd.030 – rd.040 – rd.050 + rd.060 – rd.070)	080	203288	885129
Fluxuri de numerar din activitatea de investiții			
Încasări din vânzarea activelor imobilizate	090		
Plăți aferente intrărilor de active imobilizate	100		
Dobînzi 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		585000
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		(585000)
Fluxul net de numerar total (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)	210	203288	300129
Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220		
Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune	230	524176	427464
Sold de numerar la sfârșitul perioadei de gestiune (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)	240	427464	1027593

„28” Martie 2018
Data primirii



Anexe la SNC
“Prezentarea situațiilor financiare”
Aprobat de Ministerul Finanțelor
al Republicii Moldova

SITUAȚIILE FINANCIARE

pentru perioada 01.01.2017 - 31.12.2017

Entitatea Pasc-Com SA (Denumirea completă) Cod CUIO 34548332

10036001020211
Cod IDNO

Sediul: MD 2003 Chișinău Raionul (municipiul, UTA); Localitatea 01160
Cod poștal

st. Berlecari 2
strada, nr, bl.

Activitatea principală Construcții Cod CAEM, rev.2 45200

Forma de proprietate SA Cod CFP 116

Forma organizatorico-juridică Societate pe acțiuni Cod CFOJ 11

Date de contact: Tel. 30-25-30 e-mail pasc.com@mai.gov.md
WEB _____

Unitatea de măsură: leu

Numele și coordonatele al contabilului-șef: DI (dna) Pavela Olga
Tel. 06973422

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	6205702	6336163
Alte venituri din activitatea operațională	020	183731	77720
Venituri din alte activități	030		
Total venituri (rd.010 + rd.020 + rd.030)	040	6372509	6414883
Variația stocurilor	050		
Costul vânzării marfurilor vândute	060		5049925
Cheltuieli privind stocurile	070	230331	
Cheltuieli cu personalul privind remunerarea muncii	080	174031	402820
Contribuții de asigurări sociale de stat obligatorii și prime de asigurare obligatorie de asistență medicală	090	240360	110772
Cheltuieli cu amortizarea și deprecierea activelor imobilizate	100	25425	78350
Alte cheltuieli	110	1132770	40824
Cheltuieli din alte activități	120		
Total cheltuieli (rd.050 + rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120)	130	539261	6091760
Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.040 - rd.130)	140	1083268	323123
Cheltuieli privind impozitul pe venit	150	121777	44542
Profit (pierdere) net al perioadei de gestiune (rd.140 - rd.150)	160	961491	278581

BILANȚUL

la decembrie 2017

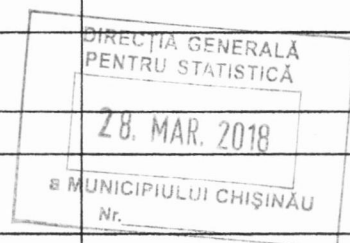
Nr. cpt.	ACTIV	Cod rd.	Sold la	
			Începutul perioadei de gestiune	Sfârșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5
1.	Active imobilizate			
	Imobilizări necorporale	010	1679	1029
	Imobilizări corporale în curs de execuție	020		
	Terenuri	030		
	Mijloace fixe	040	926565	184697
	Resurse minerale	050		
	Active biologice imobilizate	060		
	Investiții financiare pe termen lung în părți neafiliate	070		
	Investiții financiare pe termen lung în părți afiliate	080		
	Investiții imobiliare	090		
	Creanțe 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	928244	185726
2.	Active circulante			
	Materiale	140	284692	268099
	Active biologice circulante	150		
	Obiecte de mică valoare și scurtă durată	160	21744	37541
	Producția în curs de execuție și produse	170		
	Mărfuri	180		
	Creanțe comerciale	190	795819	662453
	Creanțe ale părților afiliate	200		
	Avansuri acordate curente	210	21246	45315
	Creanțe ale bugetului	220	27436	10409
	Creanțe ale personalului	230		6424
	Alte creanțe curente	240	42709	10919
	Numerar în casierie și la conturi curente	250	1027593	1682653
	Alte elemente de numerar	260		
	Investiții financiare curente în părți neafiliate	270		
	Investiții financiare curente în părți afiliate	280		
	Alte active circulante	290	39705	38165
	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	2261244	2761978
	Total active (rd.130 + rd.300)	310	2489488	2947704

DIRECȚIA GENERALĂ
PENTRU STATISTICĂ

28. MAR. 2018

B MUNICIPIULUI CHIȘINĂU
Nr.

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.	Capital propriu		20 000	20 000
	Capital social și suplimentar	320		
	Rezerve	330		
	Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	340	x	180
	Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	350	1978483	1978483
	Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	360	x	248581
	Profit utilizat al perioadei de gestiune	370	x	351065
	Alte elemente de capital propriu	380		
	Total capital propriu (rd.320 + rd.330 + rd.340 + rd.350 + rd.360 - rd.370 + rd.380)	390	1998483	1926179
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	186414	756254
	Datorii față de părțile afiliate	480		
	Avansuri primite curente	490	166416	62452
	Datorii față de personal	500	253	116381
	Datorii privind asigurările sociale și medicale	510	389	28016
	Datorii față de buget	520	137533	53604
	Venituri anticipate curente	530		
	Datorii față de proprietari	540		
	Finanțări și încasări cu destinație specială curente	550		
	Provizioane curente	560		
	Alte datorii curente	570		4818
	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	491005	1021525
	Total pasive (rd.390 + rd.440 + rd.580)	590	2489488	2947704



SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE

de la 01.01. pînă la 31.12 2017

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Venituri din vânzări	010	6208798	6336163
Costul vânzărilor	020	4594596	5449975
Profit brut (pierdere brută) (rd.010 – rd.020)	030	1614202	886188
Alte venituri din activitatea operațională	040	163731	78720
Cheltuieli de distribuire	050		
Cheltuieli administrative	060	500162	569696
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070	224503	72689
Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 – rd.050 – rd.060 – rd.070)	080	1053268	323123
Rezultatul din alte activități: profit (pierdere)	090		
Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.080 + rd.090)	100	1053268	323123
Cheltuieli privind impozitul pe venit	110	131477	44549
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.100 – rd.110)	120	931791	278581

Anexa 3

SITUAȚIA MODIFICĂRILOR CAPITALULUI PROPRIU

de la 01.01. 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	Capital social și suplimentar					
	Capital social	010	20000			20000
	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	20000			20000
2	Rezerve					
	Capital de rezervă	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		180		180
	Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	120	1978483			1978483
	Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	130	x	278581		278581
	Profit utilizat al perioadei de gestiune	140	x	(351065)	()	(351065)
	Rezultatul din tranziția la noile reglementări contabile	150				
	Total profit nerepartizat (pierdere neacoperită) (rd.110 + rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150)	160	1978483			1906179
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	1998483	(42304)		1926179

SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR

de la 01.01. până la 31.12. 2017

Indicatori	Cod. rd.	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Fluxuri de numerar din activitatea operațională			
Încasări din vânzări	010	7003596	7631913
Plăți pentru stocuri și servicii procurate	020	4169658	4591071
Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	030	1269735	1362305
Dobânzi plătite	040		
Plata impozitului pe venit	050	20000	628127
Alte încasări	060		
Alte plăți	070	659074	44285
Fluxul net de numerar din activitatea operațională (rd.010 – rd.020 – rd.030 – rd.040 – rd.050 + rd.060 – rd.070)	080	885129	1006125
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	585000	351065
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	(585000)	(351065)
Fluxul net de numerar total (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)	210	300129	655060
Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220		
Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune	230	727464	1027593
Sold de numerar la sfârșitul perioadei de gestiune (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)	240	1027593	1682653

