

19. MAR. 2018

a MUNICIPIULUI CHIȘINĂU

"19" 03 2018

Data primirii

Anexa la SNC Nr.

"Prezentarea situațiilor financiare"

Aprobat de Ministerul Finanțelor

al Republicii Moldova

SITUAȚIILE FINANCIARE

pentru perioada 01 ianuarie-31 decembrie 2017

Entitatea

SRL "Chisinau-gaz"

(Denumirea completă)

1 5 8 6 5 5 1 0

Cod CUIO

1 0 0 3 6 0 0 0 6 6 0 3 7

Cod IDNO

0 1 5 0

Cod CUATM

Sediul: MD 2 0 0 5

Cod poștal

Raionul (municipiul, UTA); Localitatea

str. Albisoara, 38

strada, nr, bl.

Activitatea principală

Cod CAEM, rev.2

Distributie de gaze

Forma de proprietate

Privata

Cod CFP

Forma organizatorico-juridică

SRL

5 3 0

Cod CFOJ

Date de contact: Tel. 022 578-026 e-mail

WEB

Unitatea de măsură: leu

Numele și coordonatele al contabilului-șef:

DI (dna) Potapova Elena

Tel. 022 578-026

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	10	250 143 797	262 641 720
Alte venituri din activitatea operațională	20	25 600 070	50 774 353
Venituri din alte activități	30	262 405	1 279 141
Total venituri (rd.010 + rd.020 + rd.030)	40	276 006 272	314 695 214
Variația stocurilor	50		
Costul vânzărilor mărfurilor vândute	60	21 071 222	27 863 193
Cheltuieli privind stocurile	70	98 507 576	92 270 517
Cheltuieli cu personalul privind remunerarea muncii	80	83 984 176	93 180 492
Contribuții de asigurări sociale de stat obligatorii și prime de asigurare obligatorie de asistență medicală	90	22 267 253	24 504 855
Cheltuieli cu amortizarea și deprecierea activelor imobilizate	100	44 069 431	44 863 935
Alte cheltuieli	110	33 397 681	49 641 994
Cheltuieli din alte activități	120	97 197	1 027 379
Total cheltuieli (rd.050 + rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120)	130	303 394 536	333 352 365
Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.040 – rd.130)	140	(27 388 264)	(18 657 151)
Cheltuieli privind impozitul pe venit	150	3 819 064	5 511 618
Profit (pierdere) net al perioadei de gestiune (rd.140 – rd.150)	160	(31 207 328)	(24 168 769)

19. MAR. 2018

a MUNICIPIULUI CHIȘINĂU

Nr. _____

Anexa 1

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
	Active imobilizate			
	Imobilizări necorporale	10	42 797 310	51 138 387
	Imobilizări corporale în curs de execuție	20	4 383 005	2 290 576
	Terenuri	30	1 711	1 711
	Mijloace fixe	40	466 987 553	466 323 520
	Resurse minerale	50		
	Active biologice imobilizate	60		
	Investiții financiare pe termen lung în părți	70	40 800	40 800
1.	Investiții financiare pe termen lung în părți	80		
	Investiții imobiliare	90		
	Creanțe pe termen lung	100		
	Avansuri acordate pe termen lung	110		
	Alte active imobilizate	120	64 027 938	70 044 688
	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	578 238 317	589 839 682
	Active circulante			
	Materiale	140	12 460 860	11 774 431
	Active biologice circulante	150		
	Obiecte de mică valoare și scurtă durată	160	8 040 754	5 424 407
	Producția în curs de execuție și produse	170		171 585
	Mărfuri	180	427	17 743
	Creanțe comerciale	190	13 574 017	2 492 808
	Creanțe ale părților afiliate	200		
	Avansuri acordate curente	210	11 031 378	1 663 846
	Creanțe ale bugetului	220	10 531 725	12 066 486
	Creanțe ale personalului	230	434 317	586 464
2.	Alte creanțe curente	240	16 823 726	16 606 882
	Numerar în casierie și la conturi curente	250	1 311 347	5 503 352
	Alte elemente de numerar	260		
	Investiții financiare curente în părți neafiliate	270		
	Investiții financiare curente în părți afiliate	280		
	Alte active circulante	290	614 753	674 943
	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	74 823 304	56 982 947
	Total active (rd.130 + rd.300)	310	653 061 621	646 822 629

19. MAR. 2018

MUNICIPIUL UI CHISINĂU

Nr. cpt.	P A S I V	Cod rd.	Sold la	
			Începutul perioadei de gestiune	Sfârșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	
3.	Capital propriu			
	Capital social și suplimentar	320	142 473 277	142 473 277
	Rezerve	330	9 986 246	9 986 246
	Corecții ale rezultatelor anilor	340		(225 881)
	Profit nerepartizat (pierdere	350	(241 349 018)	(241 349 018)
	Profit net (pierdere netă) al	360		(24 168 769)
	Profit utilizat al perioadei de	370		
	Alte elemente de capital propriu	380	515 659 394	515 058 498
	Total capital propriu	390	426 769 899	401 774 353
	(rd.320 + rd.330 + rd.340 + rd.350 + rd.360 - rd.370 + rd.380)			
4.	Datorii pe termen lung			
	Credite bancare pe termen lung	400		
	Împrumuturi pe termen lung	410		
	Datorii pe termen lung privind	420		
	Alte datorii pe termen lung	430		1 678 254
	Total datorii pe termen lung	440	-	1 678 254
	(rd.400 + rd.410 + rd.420 + rd.430)			
5.	Datorii curente			
	Credite bancare pe termen scurt	450		
	Împrumuturi pe termen scurt	460		
	Datorii comerciale	470	9 924 317	12 525 491
	Datorii față de părțile afiliate	480	149 310 893	159 781 254
	Avansuri primite curente	490	27 380 578	48 015 949
	Datorii față de personal	500	6 175 997	8 062 479
	Datorii privind asigurările sociale și	510	2 740 216	2 875 380
	Datorii față de buget	520	2 237 226	2 751 076
	Venituri anticipate curente	530		
	Datorii față de proprietari	540		
	Finanțări și încasări cu destinație	550		
	Provizioane curente	560	6 555 167	4 563 553
	Alte datorii curente	570	21 967 328	4 794 840
	Total datorii curente	580	226 291 722	243 370 022
	(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)			
	Total pasive	590	653 061 621	646 822 629
	(rd.390 + rd.440 + rd.580)			

19. MAR. 2018

Anexa 2

a MUNICIPIULUI CHIȘINĂU

Nr.

SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE

de la 01 ianuarie pînă la 31 decembrie 2017

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Venituri din vânzări	10	250 143 797	262 641 720
Costul vânzărilor	20	258 053 477	268 632 381
Profit brut (pierdere brută) (rd.010 – rd.020)	30	(7 909 680)	(5 990 661)
Alte venituri din activitatea operațională	40	25 600 070	50 774 353
Cheltuieli de distribuire	50	1 678	
Cheltuieli administrative	60	22 355 377	24 630 220
Alte cheltuieli din activitatea operațională	70	22 886 806	39 062 385
Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 – rd.050 – rd.060 – rd.070)	80	(27 553 471)	(18 908 913)
Rezultatul din alte activități: profit (pierdere)	90	165 207	251 762
Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.080 + rd.090)	100	(27 388 264)	(18 657 151)
Cheltuieli privind impozitul pe venit	110	3 819 064	5 511 618
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.100 – rd.110)	120	(31 207 328)	(24 168 769)

Anexa 3

SITUAȚIA MODIFICĂRIILOR CAPITALULUI PROPRIU

de la 01 ianuarie pînă la 31 decembrie 2017

Nr.	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	10	142 473 277			142 473 277
	Capital suplimentar	20				-
	Capital nevărsat	30				-
	Capital neînregistrat	40				-
	Capital retras	50				-
	Total capital social și suplimentar (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040 + rd.050)	60	142 473 277	-	-	142 473 277
2	Rezerve					
	Capital de rezervă	70				
	Rezerve statutare	80	1 753 078			1 753 078
	Alte rezerve	90	8 233 168			8 233 168
	Total rezerve (rd.070 + rd.080 + rd.090)	100	9 986 246	-	-	9 986 246
3	Profit nerepartizat (pierdere neacoperită)					
	Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	110		3 505	229 386	(225 881)
	Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor	120	(241 349 018)			(241 349 018)
	Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	130	x		24 168 769	(24 168 769)
	Profit utilizat al perioadei de gestiune	140	x			
	Rezultatul din tranziția la noile reglementări	150				
	Total profit nerepartizat (pierdere neacoperită) (rd.110 + rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150)	160	(241 349 018)	3 505	24 398 155	(265 743 668)
4	Alte elemente de capital propriu, din care	170	515 659 394		600 896	515 058 498
	Diferențe din reevaluare	171	515 659 394		600 896	515 058 498
	Subvenții entităților cu proprietate publică	172				
	Total capital propriu (rd.060 + rd.100 + rd.160 + rd.170)	180	426 769 899	3 505	24 999 051	401 774 353

SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR
de la 01 ianuarie pînă la 31 decembrie 2017

Indicatori	Cod. rd.	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Fluxuri de numerar din activitatea operațională			
Încasări din vânzări	10	225 913 441	245 854 370
Plăți pentru stocuri și servicii procurate	20	90 387 267	91 515 394
Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	30	104 034 616	108 218 466
Dobânzi plătite	40	70 477	
Plata impozitului pe venit	50		5 200 000
Alte încasări	60	36 647 759	40 119 128
Alte plăți	70	46 039 522	17 561 376
Fluxul net de numerar din activitatea operațională (rd.010 – rd.020 – rd.030 – rd.040 – rd.050 + rd.060 – rd.070)	80	22 029 318	63 478 262
Fluxuri de numerar din activitatea de investiții			
Încasări din vânzarea activelor imobilizate	90		37 664
Plăți aferente intrărilor de active imobilizate	100	19 477 370	58 797 622
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	(19 477 370)	(58 759 958)
Fluxuri de numerar din activitatea financiară			
Încasări sub formă de credite și împrumuturi	150		
Plăți aferente rambursării creditelor și	160	6 818 879	
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	(6 818 879)	-
Fluxul net de numerar total (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)	210	(4 266 931)	4 718 304
Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220	86 893	(526 299)
Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune	230	5 491 385	1 311 347
Sold de numerar la sfîrșitul perioadei de gestiune (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)	240	1 311 347	5 503 352

Director

Contabil șef



Ruslan Garbali

Elena Potapova