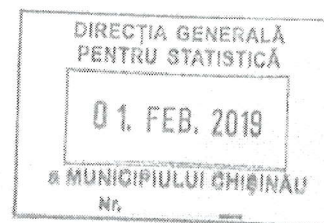


01. februarie 2019
Data primirii



SITUATIILE FINANCIARE

pentru perioada Anul-2018

Entitatea Centrul de gestionare a deseurilor periculoase IS
(Denumirea completă)

15866122

Cod CUIIIO

1013600032657

Sediul: mun.Chisinau str.Constantin Tanase,6

0150

Raionul (municipiul, UTA): Localitatea

Cod CUATM

strada, nr. bl

K70200

Activitatea principală locatiune/arenda

L6820

Cod CAEM, rev.2

Cod CAEM, ediția 2005

Forma de proprietate

12

Cod CFP

Forma organizatorico-juridică

590

Cod CFOJ

Date de contact: Tel. 069131542

e-mail mariana.buzu@mail.ru

WEB literaturasiarta.md

Unitatea de măsură: leu

Numele și coordonatele al contabilului-sef: DI (dna)

Tel.

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 611	10	1388191	1842415
Alte venituri din activitatea operațională 612	20	5200	
Venituri din alte activități 621,622,623	30	1246797	52857
Total venituri (rd.010 + rd.020 + rd.030)	40	2640188	1895272
Variația stocurilor	50		
Costul vânzărilor 7112	60	294911	1185162
Cheltuieli privind stocurile	70	319339	
Cheltuieli cu personalul privind remunerarea muncii 713 salariul	80	822042	863988
Contribuții de asigurări sociale de stat obligatorii și prime de asigurare obligatorie de asistență medicală	90	223791	225654
Cheltuieli cu amortizarea și deprecierea activelor imobilizate	100	572307	0
Alte cheltuieli	110	109376	135812
Cheltuieli din alte activități	120	10000	10835
Total cheltuieli (rd.050 + rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120)	130	2351766	2421451
Profit (pierdere) până la impozitare (rd.040 – rd.130)	140	288422	-526179
Cheltuieli privind impozitul pe venit 731	150	20052	
Profit (pierdere) net al perioadei de gestiune (rd.140 – rd.150)	160	268370	-526179

BILANTUL
"31" decembrie 2018

Nr. cpt.	ACTIV	Cod rd.	Sold la	
			Inceputul perioadei de gestiune	Sfârșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5
1.	Active imobilizate			
	Imobilizări necorporale 112	10		
	Imobilizări corporale în curs de execuție 121	20	731268	152151
	Terenuri 122	30		
	Mijloace fixe 123	40	10191916	9791261
	Resurse minerale 125	50		
	Active biologice imobilizate 132	60		
	Investiții financiare pe termen lung în părți neafiliate 141	70		
	Investiții financiare pe termen lung în părți afiliate 142	80		
	Investiții imobiliare 151	90		
	Creanțe pe termen lung 161	100		
	Avansuri acordate pe termen lung 162	110		
	Alte active imobilizate 172	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	10923184	9943412
2.	Active circulante			
	Materiale 211	140		
	Active biologice circulante 212	150		
	Obiecte de mică valoare și scurtă durată 213	160	4590	5965
	Producția în curs de execuție și produse 215	170		
	Mărfuri 217	180		
	Creanțe comerciale 221	190	386410	288583
	Creanțe ale părților afiliate 223	200		
	Avansuri acordate curente 224	210		
	Creanțe ale bugetului 225	220	14291	62
	Creanțe ale personalului 226	230	3712	9330
	Alte creanțe curente 232, 233, 234	240		
	Numerar în casierie și la conturi curente 241, 242	250	175309	89396
	Alte elemente de numerar 244	260		
	Investiții financiare curente în părți neafiliate 251	270		
	Investiții financiare curente în părți afiliate 252	280		
	Alte active circulante 262	290		1600
	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	584312	394936
	Total active (rd.130 + rd.300)	310	11507496	10338348

BILANTUL
"31" decembrie 2018

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			
	Capital social și suplimentar 311, 312	320	10924269	10438095
	Rezerve 321	330		
	Corecții ale rezultatelor anilor precedenți 331	340		-463
	Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți 332	350	229804	95619
	Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune 333	360		-526179
	Profit utilizat al perioadei de gestiune 334	370		
	Alte elemente de capital propriu 343	380		
	Total capital propriu (rd.320 + rd.330 + rd.340 + rd.350 + rd.360 - rd.370 + rd.380)	390	11154073	10007072
4.	Datorii pe termen lung			
	Credite bancare pe termen lung 411	400		
	Împrumuturi pe termen lung 412	410		
	Datorii pe termen lung privind leasingul financiar	420		
	Alte datorii pe termen lung 428	430		
	Total datorii pe termen lung (rd.400 + rd.410 + rd.420 + rd.430)	440	0	0
5.	Datorii curente			
	Credite bancare pe termen scurt 511	450		
	Împrumuturi pe termen scurt 512	460		
	Datorii comerciale 521	470	20415	148282
	Datorii față de părțile afiliate 522	480		
	Avansuri primite curente 523	490	65649	3441
	Datorii față de personal 531	500	63118	100849
	Datorii privind asigurările sociale și medicale 533	510	27067	46076
	Datorii față de buget 534	520	89593	28146
	Venituri anticipate curente	530		
	Datorii față de proprietari 536	540		
	Finanțări și încasări cu destinație specială curente 537	550		
	Provizioane curente 538	560		
	Alte datorii curente 544	570	87581	4482
	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	353423	331276
	Total pasive (rd.390 + rd.440 + rd.580)	590	11507496	10338348

SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE

de la 01.01.20178 pînă la 31.12.2018

DIRECȚIA GENERALĂ

PENTRU STATISTICĂ

Anexa 2

01. FEB. 2019

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedentă	Nr. curentă
1	2	3	4
Venituri din vânzări 611	10	1388191	1842415
Costul vânzărilor 711	20	294911	1185162
Profit brut (pierdere brută) (rd.010 – rd.020)	30	1093280	657253
Alte venituri din activitatea operațională 612	40	5200	
Cheltuieli de distribuie 712	50	73352	
Cheltuieli administrative 713	60	1957517	1225454
Alte cheltuieli din activitatea operațională 714	70	15986	10835
Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 – rd.050 – rd.060 – rd.070)	80	-948375	-579036
Rezultatul din alte activități: profit (pierdere)	90	1236797	52857
Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.080 + rd.090)	100	288422	-526179
Cheltuieli privind impozitul pe venit 731	110	20052	
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.100 – rd.110)	120	268370	-526179

Anexa 3

SITUAȚIA MODIFICĂRILOR CAPITALULUI PROPRIU

de la 01.01.2018 pînă la 31.12.2018

Nr. a/o	Indicatori	Cod rd.	Sold la începutul perioadei de	Majorări	Diminuări	Sold la sfîrșitul perioadei de
1	2	3	4	5	6	7
1	Capital social și suplimentar					
	Capital social 311	10	1 000	0		1 000
	Capital suplimentar 312	20				
	Capital nevărsut 313	30				
	Capital neînregistrat 314	40	10 923 269			10 437 095
	Capital retras 315	50				
	Total capital social și suplimentar (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040 + rd.050)	60	10 924 269	0	0	10 438 095
2	Rezerve					
	Capital de rezervă 321	70	0			0
	Rezerve statutare 322	80	0			
	Alte rezerve 323	90				
	Total rezerve (rd.070 + rd.080 + rd.090)*	100	0	0	0	0
3	Profit nerepartizat (pierdere neacoperită)					
	Corecții ale rezultatelor anilor precedenți 331	110		-463		-463
	Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți 332	120	229804			95 619
	Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune 333	130	x	0		-526 179
	Profit utilizat al perioadei de gestiune 334	140	x			
	Rezultatul din tranziția la noile reglementări contabile 335	150				
	Total profit nerepartizat (pierdere neacoperită) (rd.110 + rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150)	160	229 804	-463	0	-431 023
4	Alte elemente de capital propriu, din care	170	0	0	0	0
	Diferențe din reevaluare	171				
	Subvenții entităților cu proprietate publică 342	172				
	Total capital propriu (rd.060 + rd.100 + rd.160 + rd.170)	180	11 154 073	-463	0	10 007 072

SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR

de la 01.01.2018 pînă la 31.12.2018

Indicatori	Cod. rd.	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Fluxuri de numerar din activitatea operațională			
Încasări din vânzări	10		1842415
Plăți pentru stocuri și servicii procurate	20		
Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	30		1046969
Dobânzi plătite	40		
Plata impozitului pe venit	50		73619
Alte încasări	60		
Alte plăți	70		
Fluxul net de numerar din activitatea operațională (rd.010 – rd.020 – rd.030 – rd.040 – rd.050 + rd.060 – rd.070)	80	0	721827
Fluxuri de numerar din activitatea de investiții			
Încasări din vânzarea activelor imobilizate	90		
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	0	0
Fluxuri de numerar din activitatea financiară			
Încasări sub formă de credite și împrumuturi	150		
Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor	160		
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	0	0
Fluxul net de numerar total (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)	210	0	721827
Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220		
Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune	230	175309	175309
Sold de numerar la sfîrșitul perioadei de gestiune (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)	240	175309	89396

NOTĂ INFORMATIVĂ

privind relațiile cu nerezidenții

Tabelul 1

Creanțe, investiții financiare și datorii pe termen lung aferente fondatorilor nerezidenți

Indicatori	Cod rd / cod pârș	Sold la începutul perioadei de gestiune	Modificări în perioada de gestiune			Sold la sfârșitul perioadei de gestiune
			Întrări/ majorări	Ieșiri/ diminuări	Diferențe de curs valutar	
1	2	3	4	5	6	7
Creanțe și investiții financiare pe termen lung – total	10	0	0	0	0	0
Creanțe comerciale, inclusiv pe țări:	20	0	0	0	0	0
-						0
-						0
-						0
Avansuri acordate, inclusiv pe țări:	30	0	0	0	0	0
-						0
-						0
-						0
Împrumuturi acordate și creanțe privind leasingul financiar, inclusiv pe țări:	40	0	0	0	0	0
-						0
-						0
-						0
Alte creanțe și investiții financiare, inclusiv pe țări:	50	0	0	0	0	0
-						0
-						0
-						0
Datorii pe termen lung – total	60	0	0	0	0	0
Datorii comerciale, inclusiv pe țări:	70	0	0	0	0	0
-						0
-						0
-						0
Avansuri primite, inclusiv pe țări:	80	0	0	0	0	0
-						0
-						0
-						0
Credite bancare, împrumuturi și datorii privind leasingul financiar, inclusiv pe țări:	90	0	0	0	0	0
-						0
-						0
-						0
Alte datorii, inclusiv pe țări:	100	0	0	0	0	0
-						0
-						0
-						0

Rd 010 = rd 020 + rd 030 + rd 040 + rd 050

Rd 060 = rd 070 + rd 080 + rd 090 + rd 100

Col. 7 = col. 3 - col. 4 - col. 5 - col. 6

Investiții financiare în străinătate și participarea nerezidenților în capitalul social

Indicatori	Cod rd./ anul	Sold la începutul perioadei de raportare	Înrări/ majorări	Ieșiri/ diminuări	Sold la sfârșitul perioadei de raportare
1	2	3	4	5	6
Investiții financiare	10	0	0	0	0
Cote de participare și acțiuni de până la 10% inclusiv, în capitalul social al entităților nerezidente, inclusiv pe părți	20	0	0	0	0
-					0
-					0
-					0
Cote de participare și acțiuni de peste 10% în capitalul social al entităților nerezidente, inclusiv pe părți	30	0	0	0	0
-					0
-					0
-					0
Capital social	40	0	0	0	0
Cote de participare și acțiuni de până la 10% inclusiv, inclusiv pe părți	50	0	0	0	0
-					0
-					0
-					0
Cote de participare și acțiuni de peste 10%, inclusiv pe părți	60	0	0	0	0
-					0
-					0
-					0

2010 - 2020 - 2020

2020 - 2020 - 2020

2020 - 2020 - 2020

Bunuri ale nerezidenților înregistrate în conturi extrabilanțiere

Indicatori	Cod rd./ anul	Sold la începutul perioadei de raportare	Înrări/ diminuări	Ieșiri/ micșorări	Sold la sfârșitul perioadei de raportare
1	2	3	4	5	6
Bunuri primite în baza contractelor de comision, inclusiv pe părți	10	0	0	0	0
-					0
-					0
-					0
Bunuri primite spre prelucrare, inclusiv pe părți	20	0	0	0	0
-					0
-					0
-					0
Bunuri obținute din materialele prelucrate, inclusiv pe părți	30	0	0	0	0
-					0
-					0
-					0

2020 - 2020 - 2020

Venituri și cheltuieli aferente tranzacțiilor cu nerezidenții

Indicatori	Cod rd./ cod țară	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Venituri – total	10	0	0
Venituri aferente bunurilor procurate și vândute peste hotare fără trecerea frontierei de stat a Republicii Moldova, <i>inclusiv pe țări:</i>	20	0	0
-			
-			
-			
Venituri din dobânzi aferente activității operaționale și altor activități, <i>inclusiv pe țări:</i>	30	0	0
-			
-			
-			
Venituri din dividende și participații în alte entități, <i>inclusiv pe țări:</i>	40	0	0
-			
-			
-			
Venituri din decontarea datoriilor cu termenul de prescripție expirat, <i>inclusiv pe țări:</i>	50	0	0
-			
-			
-			
Alte venituri, <i>inclusiv pe țări:</i>	60	0	0
-			
-			
-			
Cheltuieli – total	70	0	0
Cheltuieli aferente bunurilor procurate și vândute peste hotare fără trecerea frontierei de stat a Republicii Moldova, <i>inclusiv pe țări:</i>	80	0	0
-			
-			
-			
Cheltuieli privind dobânzile, <i>inclusiv pe țări:</i>	90	0	0
-			
-			
-			
Cheltuieli și provizioane aferente creanțelor comerciale și altor creanțe compromise, <i>inclusiv pe țări:</i>	100	0	0
-			
-			
-			
Alte cheltuieli, <i>inclusiv pe țări:</i>	110	0	0
-			
-			
-			

Rd.010= rd.020 + rd.030 + rd.040 + rd.050 + rd.060

Rd.070= rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110

Persoanele responsabile de semnarea rapoartelor financiare ale entității* Director

* conform art.36 din Legea contabilității