

05.02.2019

Data primirii

DIRECȚIA GENERALĂ
PENTRU STATISTICĂ

08. FEB. 2019

a MUNICIPIULUI CHIȘINĂU

Nr. _____
EntitateaSITUATIILE FINANCIARE
pentru perioada 2018

ISPPaOE "Scutul Energetic"

(Denumirea completa)

Sediul: MD _____

Raionul (municipiul, UTA); Localitatea

Chisinau str. V.Alexandri 78

Strada, nr, bl

Activitatea principală _____

cod CAEM, rev2

8010

Forma de proprietate _____

I.S.P.P.

12

cod CFP

Forma organizatorico-juridica _____

de stat 590

12

cod CFOJ

Date de contact: Tel. 21-41-85 e-mail _____

WEB _____

Unitatea de masura: leu

Numele si coordonatele al contabilului-sef: DI(dn: Gradinari G.V. 069788496

Tel. 022 253 574

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	8 234 884	4 429 347
Alte venituri din activitatea operationa	020	60 320	12 003
Venituri din alte activitati	030		
Total venituri (rd.010+rd.020+rd.030)	040	8 295 204	4 441 350
Variatia stocurilor	050		
Costul vinzarilor	060		
Cheltuieli privind stocurile	070	133 200	29 196
Cheltuieli privind remunerarea muncii	080	6 146 279	3 457 494
Contributii de asigurari sociale de stat obligatorii si prime de asigurare obligatorie de asistenta medicala	090	1 664 788	900 949
Cheltuieli cu amortizarea si deprecierea activelor imobilizate	100	42 073	29 787
Alte cheltuieli	110	253 503	223 411
Cheltuieli din alte activitati	120		
Rezultatul din activitatea operationala: profit (pierdere) (rd.050+rd.060+rd.070+rd.080+rd.090+rd.100+rd.110+rd.120)	130	8 239 843	4 640 838
Profit (pierdere) pina la impozitare (rd.040-rd.130)	140	55 361	-199 488
Cheltuieli (economii) privind impozitul pe venit (731)	150		
Profit (pierdere) net al perioadei de gestiune (rd.140 - rd.150)	160	55 361	-199 488

BILANTUL
la 31 Decembrie 2018

Nr. d/o	Activ	Cod ul rd.	Sold la	
			inceputul perioadei de gestiune	sfirsitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5
1.	Active imobilizate			
	Imobilizari necorporale	010	1 625	975
	Imobilizari corporale in curs de executie	020		
	Terenuri	030		
	Mijloace fixe	040	157 766	128 629
	Resurse minerale	050		
	Active biologice imobilizate	060		
	Investitii financiare pe termen lung in parti neafiliate	070		
	Investitii financiare pe termen lung in parti afiliate	080		
	Investitii imobiliare	090		
	Creante 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	159 391	129 604
2.	Active circulante			
	Materiale	140	6 806	1 573
	Active biologice circulante	150		
	Obiecte de mica valoare si scurta durata	160	42 349	23 582
	Productia in curs de executie si produse	170		
	Marfuri	180		
	Creante comerciale	190	563 946	255 129
	Creante ale partilor afiliate	200		
	Avansuri acordate curente	210	8 873	7 529
	Creante ale bugetului	220	16 237	16 237
	Creante ale personalului	230	22 744	25 007
	Alte creante curente	240		
	Numerar in casierie si la conturi curente	250	807 072	770 648
	Alte elemente de numerar	260		
	Investitii financiare curente in parti neafiliate	270		
	Investitii financiare curente in parti afiliate	280		
	Alte active circulante	290	5 743	4 639
	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	1 473 770	1 104 344
	Total active (rd.130+rd.300)	310	1 633 161	1 233 948

BILANTUL
la 31 Decembrie 2018

Nr. d/o	Pasive	Cod ul rd.	Perioada de gestiune	
			precedenta	curenta
1	2	3	4	5
3.	Capital propriu			
	Capital social si suplimentar	320	569 046	569 046
	Rezerve	330	37 923	37 923
	Corectii ale rezultatelor anilor precedenti	340	X	
	Profit nerepartizat (pierdere neacoperita) al anilor precedenti	350	308 594	280 913
	Profit net (pierdere neta) al perioadei de gestiune	360	X	-199 488
	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	915 563	688 394
4.	Datorii pe termen lung			
	Credite bancare pe termen lung	400		
	Imprumuturi 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		
	Imprumuturi pe termen scurt	460		
	Datorii comerciale	470	2 103	410
	Datorii fata de partile afiliate	480		
	Avansuri primite curente	490		
	Datorii fata de personal	500	390 748	315 239
	Datorii privind asigurarile sociale si medicale	510	166 713	136 285
	Datorii fata de buget	520	157 754	93 620
	Venituri anticipate curente	530		
	Datorii fata de proprietari	540		
	Provizioane curente	550		
	Finantari si incasari cu destinatie speciala curente	560		
	Alte datorii curente	570	280	
	Total datorii curente (rd.440+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	717 598	545 554
	Total pasive (rd.390+rd.440+rd.580)	590	1 633 161	1 233 948

RAPORTUL DE PROFIT SI PIERDERE
de la 01 Ianuarie 2018 pina la 31 Decembrie 2018

Anexa 2

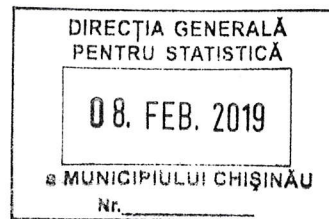
Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedenta	curenta
1	2	3	4
Venituri din vinzari	010	8 234 884	4 429 347
Costul vinzarilor	020	6 417 526	3 423 395
Profit brut (pierdere bruta) (rd. 010 - rd.020)	030	1 817 358	1 005 951
Alte venituri operationale	040	60 320	12 003
Cheltuieli de distribuie	050		
Cheltuieli administrative	060	1 819 200	1 090 923
Alte cheltuieli din activitatea operationala	070	3 117	126 519
Rezultatul din activitatea operationala: profit (pierdere) (rd.030+rd.040-rd.050-rd.060-rd.070)	080	55 361	-199 488
Rezultatul din alte activitati: profit (pierdere)	090		
Profit (pierdere) pana la impozitare (rd.080+rd. 090)	100	55 361	-199 488
Cheltuieli privind impozitul pe venit	110		
Profit net (pierdere neta) al perioadei de gestiune (rd.100-rd.110)	120	55 361	-199 488

Conducatorul unitatii



Contabil-sef

[Signature]



SITUATIA MODIFICARILOR CAPITALULUI PROPRIU

Anexa 3

la 31 Decembrie 2018

Nr. d/o	Indicatori	Cod. rd.	Sold la inceputul perioadei de gestiune	Majorari	Diminuari	Sold la sfarsitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5	6	7
1	Capital social si suplimentar					
	Capital social	010	569 046			569 046
	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	569 046			569 046
2	Rezerve					
	Capital de rezerva	070	37 923			37 923
	Rezerve statutare	080				
	Alte rezerve	090				
	Total rezerve (rd.070+rd.080+rd.090)	100	37 923			37 923
3	Profit nerepartizat (pierdere neacoperita)					
	Corectii ale rezultatelor anilor precedenti	110				
	Profit nerepartizat (pierdere neacoperita) al anilor precedenti	120	308 594		27 681	280 913
	Profit net (pierdere neta) al perioadei de gestiune	130	X		199 488	-199 488
	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	308 594		227 169	81 425
4	Alte elemente de capital propriu, din care					
	Diferente din reevaluare	171				
	Subventii entitatilor cu proprietate publica	172				
	Total capital propriu (rd.060+rd.100+rd.160+ rd.170)	180	915 563		227 169	688 394

Conducatorul unitatii



Contabil-sef

SITUATIA FLUXURILOR DE NUMERAR

de la 01 Ianuarie 2018 pina la 31 Decembrie 2018

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedenta	curenta
1	2	3	4
Fluxuri de numerar din activitatea operationala	010	9 844 904	5 624 034
Incasari din vanzari	020	486 626	343 685
Plati pentru stocuri si servicii procurate	030	7 747 022	4 401 576
Plati catre angajati si organe de asigurare sociala si medicala	040		
Dobinzi platite	050		
Plata impozitului pe venit	060	10 699	24 559
Alte incasari	070	1 697 908	939 756
Alte plati	080	-75 953	-36 424
Fluxul net al mijloacelor banesti din activitatea operationala (rd.010-rd.020-rd.030-rd.050+rd.060-rd.070)			
Fluxuri de numerar din activitatea de investitii	090		
Incasari din vinzarea activelor imobilizate	100		
Plati aferente intrarilor de active imobilizate	110		
Dobanzi incasate	120		
Dividende incasate	130		
Alte incasari (plati)	140		
Fluxul net al mijloacelor banesti din activitatea investitii (rd.090-rd.100+rd.110-rd.120+-rd.130)			
Fluxuri de numerar din activitatea financiara	150		
Incasari sub forma de credite si imprumuturi	160		
Plati aferente rambursarii creditelor si imprumuturilor	170		
Dividende platite	180		
incasari din operatiuni de capital	190		
Alte incasari (plati)	200		
Fluxul net al mijloacelor banesti din activitatea financiara(rd.150-rd.160-rd.170+rd.180±rd.190)			
Fluxul net de numerar total (±rd.080±rd.140±rd.200)	210	-75 953	-36 424
Diferente de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220		
Soldul mijloacelor banesti la inceputul anului	230	883 025	807 072
Soldul mijloacelor banesti la sfirsitul perioadei de gestiune (±rd.210±rd.220+rd.230)	240	807 072	770 648

Conducatorul unitatii



Contabil-sef

Date generale

1. Certificat de înregistrare a entității, eliberat de Camera înregistrării de Stat.
 Numar de înregistrare _____ Data înregistrării 31.12.1997 Seria MD Numar 0043396
2. Capital social înregistrat de Camera înregistrării de Stat:
 data _____, suma 569046 lei, inclusiv:
 1) cota statului 569046 lei,
 2) cota detinatorilor a cel puțin _____ lei.
- Modificări ulterioare:
 a) _____, suma _____ lei, inclusiv cota statului _____ lei,
 b) _____, suma _____ lei, inclusiv cota statului _____ lei.
3. Entitățile, activitatea cărora necesită licență, indică:
 Licență în vigoare: A MM11
 1) Numar 049318, data eliberării 10.07.2015
 Termen de valabilitate 09.07.2020
 Tipul de activitate Activitate particulară de pază
 Organul care a eliberat licență Camera de Licențiere
 2) Numar _____, data eliberării _____
 Termen de valabilitate _____
 Tipul de activitate _____
 Organul care a eliberat licență _____
 3) Numar _____, data eliberării _____
 Termen de valabilitate _____
 Tipul de activitate _____
 Organul care a eliberat licență _____
4. Numarul mediu scriptic al personalului în perioada de gestiune _____ persoane, inclusiv pe categorii:
 1) personal administrativ _____ persoane,
 2) muncitori _____ persoane.
5. Numarul personalului la 31 decembrie 2018 _____ 24 persoane.
6. Remunerarea personalului entității în perioada de gestiune _____ 3457494 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, _____ 145200 lei.
8. Avansurile și creditele acordate membrilor organelor specificate _____ lei, inclusiv rambursate _____ lei.
9. Valoarea activelor imobilizate și circulante, înregistrate în calitate de _____ lei.
 1) valoarea de gaj _____ lei.
 2) valoarea contabilă _____ lei.
10. Numarul acțiunilor 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 _____ 199488 lei. _____ bani.
12. Dividende calculate pentru o acțiune ordinară pentru perioada de gestiune:
 1) platite _____ lei. _____ bani,
 2) planificate pentru _____ lei. _____ bani.
13. Valuta străină disponibilă, recalculată în moneda națională a Republicii Moldova _____ lei.
 inclusiv (lei, denumirea și codul valutei):
 1) _____
 2) _____
 3) _____
14. Numerar legat - to _____ lei.

Informatii cerute de Standardele Nationale de Contabilitate
1. Informatiile privind activele imobilizate

Anexa 7
la SNC "Prezentarea situatiilor financiare"

Indicatori	Nr. rind	Existenta la inceputul perioadei (la costul de intrare)	Amortizare a acumulata la inceputul perioadei	Depreciere a acumulata la inceputul perioadei	Intrarea in cursul perioadei (la costul de intrare)	Iesirea in cursul perioadei (la costul de intrare)	Existenta la sfirsitul perioadei (la costul de intrare)	Amortizarea acumulata la sfirsitul perioadei	Deprecierea acumulata la sfirsitul perioadei
A	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1. Imobilizari necorporale in curs de executie (111)	100								
2. Imobilizari necorporale in utilizare, total (112)	200	9 083	7 458						
inclusiv:									
2.1. brevete si marci (1122)	210						9 083	8 108	
2.2. licente de activitate (1124)	220	3 250	1 625						
2.3. programe informatice (1125)	230	5 833	5 833				3 250	2 275	
3. Imobilizari corporale in curs de executie (121)	300						5 833	5 833	
4. Terenuri (122)	400		X						
5. Mijloace fixe, total (123)	500	316 979	159 213					X	
din care:									
5.1. cladiri (1231)	510						316 979	188 350	
5.2. constructii speciale (1232)	520								
5.3. masini, utilaje, instalatii de transmisie (1233)	530								
inclusiv:									
tehnica de calcul	531								
5.4. mijloace de transport (1234)	540	290 054	132 288						
5.5. instrumente si inventar (1235)	550						290 054	161 425	
5.6. costuri ulterioare aferente obiectelor neinregistrate in bilant (1236)	560								
5.7. mijloace fixe primite in leasing financiar (1237)	570								
5.8. mijloace fixe primite in gestiune economica (1238)	580								
5.9. alte mijloace fixe (1239)	590	26 925	26 925						
6. Resurse minerale (125)	600						26 925	26 925	
7. Investitii imobiliare, total (151)	700								