

Data primirii

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

SITUAȚIILE FINANCIARE

pentru perioada 01.01.2018 31.12.2018

Entitatea Palatul Republicii
 (Denumirea completă)

37265590 1003600062969
 (Cod CUIIO) (Cod IDNO)

Sediul: MD MD-2012 MUN.CHIȘINĂU; MUN.CHIȘINĂU SEC.BUIUCANI 120
 (Cod poștal) Raionul (municipiul, UTA); Localitatea
 M.Cibotari, 16, , of. Cod CUATM

Activitatea principală: strada, nr, bl.
Alte intermediari financiare n.c.a. K6499
 Cod CAEM, rev.2

Forma de proprietate: Proprietatea de stat 12
 Cod CFP

Forma organizatorico-juridică: INTREPRINDERI DE STAT 590
 Cod CFOJ

Date de contact: Tel. +37322232607 e-mail palatul.republicii@gmail.com

WEB: _____

Numele și coordonatele al contabilului-șef: DI (dna) +37322232607 Unitatea de măsură: leu
 Tel. +37322232607

Anexa 8

Notă informativă privind veniturile și cheltuielile clasificate după natură

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
I	2	3	4
Venituri din vânzări	010	8.221.755	9.011.176
Alte venituri din activitatea operațională	020		
Venituri din alte activități	030	2.603.082	3.646.288
Total venituri (rd.010 + rd.020 + rd.030)	040	10.824.837	13.257.464
Variația stocurilor	050		
Costul vânzărilor	060		
Cheltuieli privind stocurile	070		
Cheltuieli cu personalul privind remunerarea muncii	080	3.888.043	4.601.966
Contribuții de asigurări sociale de stat obligatorii și prime de asigurare obligatorie de asistență medicală	090	1.069.211	1.250.040
Cheltuieli cu amortizarea și deprecierea activelor imobilizate	100	1.114.703	1.178.643
Alte cheltuieli	110	4.570.869	5.852.456
Cheltuieli din alte activități	120		
Total cheltuieli (rd.050 + rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120)	130	10.642.826	12.883.105
Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.040 – rd.130)	140	182.011	374.359
Cheltuieli privind impozitul pe venit	150	21.841	44.923
Profit (pierdere) net al perioadei de gestiune (rd.140 – rd.150)	160	160.170	329.436

BILANȚUL

la 31.12.2018

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		
	Imobilizări corporale în curs de execuție	020		
	Terenuri	030	32.500.000	32.500.000
	Mijloace fixe	040	118.806.556	117.821.835
	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	151.306.556	150.321.835
2.	Active circulante			
	Materiale	140	124.644	84.016
	Active biologice circulante	150		
	Obiecte de mică valoare și scurtă durată	160	22.641	16.777
	Producția în curs de execuție și produse	170		
	Mărfuri	180	31.750	46.644
	Creanțe comerciale	190	360.862	1.069.407
	Creanțe ale părților afiliate	200		
	Avansuri acordate curente	210		364.568
	Creanțe ale bugetului	220		
	Creanțe ale personalului	230		
	Alte creanțe curente	240		
	Numerar în casierie și la conturi curente	250	3.915.486	23.750.260
	Alte elemente de numerar	260		
	Investiții financiare curente în părți neafiliate	270		
	Investiții financiare curente în părți afiliate	280		
	Alte active circulante	290		
	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	4.455.383	25.341.672
	Total active (rd.130 + rd.300)	310	155.761.939	175.663.507

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	320	158.088.473	177.588.473
	Rezerve	330		
	Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	340	X	
	Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	350		
	Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	360	X	329.436
	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	155.319.585	175.149.021
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	82.880	30.126
	Datorii față de părțile afiliate	480		
	Avansuri primite curente	490		47.062
	Datorii față de personal	500	93.825	257.550
	Datorii privind asigurările sociale și medicale	510	19.889	
	Datorii față de buget	520	236.635	164.933
	Venituri anticipate curente	530		3.520
	Datorii față de proprietari	540		
	Finanțări și încasări cu destinație specială curente	550		
	Prövizioane curente	560		
	Alte datorii curente	570	9.125	11.295
	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	442.354	514.486
	Total pasive (rd.390 + rd.440 + rd.580)	590	155.761.939	175.663.507

SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE

de la 01.01.2018 pînă la 31.12.2018

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Venituri din vânzări	010	8.221.755	9.611.176
Costul vânzărilor	020	4.605.158	5.476.182
Profit brut (pierdere brută) (rd.010 – rd.020)	030	3.616.597	4.134.994
Alte venituri din activitatea operațională	040		
Cheltuieli de distribuire	050		
Cheltuieli administrative	060	6.037.668	7.406.923
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070		
Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 – rd.050 – rd.060 – rd.070)	080	-2.421.071	-3.271.929
Rezultatul din alte activități: profit (pierdere)	090	2.603.082	3.646.288
Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.080 + rd.090)	100	182.011	374.359
Cheltuieli privind impozitul pe venit	110	21.841	44.923
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.100 – rd.110)	120	160.170	329.436

Anexa 3

SITUAȚIA MODIFICĂRIILOR CAPITALULUI PROPRIU

de la 01.01.2018 pînă la 31.12.2018

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	158.088.473	19.500.000		177.588.473
	Capital suplimentar	020				
	Capital nevărsat	030	0	0	0	0
	Capital neînregistrat	040				
	Capital retras	050	0	0	0	0
	Total capital social și suplimentar (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040 + rd.050)	060	158.088.473	19.500.000		177.588.473
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				
	Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	120	-2.768.888			-2.768.888
	Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	130	X	329.436		329.436
	Profit utilizat al perioadei de gestiune	140	X	0	0	0
	Rezultatul din tranziția la noile reglementări contabile	150				
	Total profit nerepartizat (pierdere neacoperită) (rd.110 + rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150)	160	-2.768.888	329.436		-2.439.452
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	155.319.585	19.829.436		175.149.021

SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERARde 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	010	4.292.115	4.922.118
Plăți pentru stocuri și servicii procurate	020	2.542.602	3.733.824
Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	030	4.261.531	5.852.006
Dobînzi plătite	040		
Plata impozitului pe venit	050		
Alte încasări	060	3.929.640	24.508.486
Alte plăți	070		
Fluxul net de numerar din activitatea operațională (rd.010 – rd.020 – rd.030 – rd.040 – rd.050 + rd.060 – rd.070)	080	1.417.622	19.844.774
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	2.603.082	23.146.288
Fluxul net de numerar din activitatea de investiții (rd.090 – rd.100 + rd.110 + rd.120 ± rd.130)	140	2.603.082	23.146.288
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	-2.603.082	-23.146.288
Fluxul net de numerar din activitatea financiară (rd.150 – rd.160 – rd.170 + rd.180 ± rd.190)	200	-2.603.082	-23.146.288
Fluxul net de numerar total (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)	210	1.417.622	19.844.774
Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220		
Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune	230	2.497.864	3.915.486
Sold de numerar la sfârșitul perioadei de gestiune (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)	240	3.915.486	23.760.260