



SITUAȚIILE FINANCIARE

pentru perioada _____ an 2018

Entitatea I.M. Servicii Comunal-Localitate Rezina
(Denumirea completă)

3399238
Cod CUII

1003606012829
Cod IDNO

Sediul: _____
Cod poștal _____ Raionul (municipiul, UTA); Localitatea _____
or. Rezina str. Dacia nr.37
strada, nr, bl _____

Cod CUATM

Activitatea principală Apeduct

090010
Cod CAEM, rev.2

Forma de proprietate Municipala

13
Cod CFP

Forma organizatorico-juridică I.M.

7774
Cod CFOJ

Date de contact: Tel. 0254-2-21-34 e-mail scl.rezina@mail.ru
WEB _____

Unitatea de măsură: leu

Numele și coordonatele al contabilului - șef: DI (dna) STAROSCIUC LIDIA
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	010	17.715.806	15.702.766
Alte venituri din activitatea operațională	020		
Venituri din alte activități	030		214.281
Total venituri (rd.010 + rd.020 + rd.030)	040	17.715.806	15.917.048
Variația stocurilor	050	(9.163)	(13.982)
Costul vânzărilor mărfurilor vândute	060	45.517	139.770
Cheltuieli privind stocurile	070	6.256.255	7.208.573
Cheltuieli cu personalul privind remunerarea muncii	080	6.635.149	6.469.822
Contribuții de asigurări sociale de stat obligatorii și prime de asigurare obligatorie de asistență medicală	090	1.699.714	1.591.617
Cheltuieli cu amortizarea și deprecierea activelor imobilizate	100	1.199.605	1.170.453
Alte cheltuieli	110	2.822.671	34.131
Cheltuieli din alte activități	120		
Total cheltuieli (rd.050 + rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120)	130	18.649.748	16.600.385
Profit (pierdere) până la impozitare (rd.040 - rd.130)	140	(933.942)	(683.337)
Cheltuieli privind impozitul pe venit	150		
Profit (pierdere) net al perioadei de gestiune (rd.140 - rd.150)	160	(933.942)	(683.337)

BILANȚUL

la _____ anul 2018

Nr. d/o	Activ	Cod. rd.	Sold la	
			începutul perioadei de gestiune	Sfârșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5
1.	Active imobilizate			
	Imobilizări necorporale	010	100.366	100.366
	Imobilizări corporale în curs de execuție	020	5.560.543	5.778.787
	Terenuri	030		
	Mijloace fixe	040	141.607.768	141.944.091
	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	19.700	19.700
	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	147.288.377	147.842.944
2.	Active circulante			
	Materiale	140	1.211.775	1.513.820
	Active biologice circulante	150		
	Obiecte de mică valoare și scurtă durată	160	574.873	482.820
	Producția în curs de execuție și produse	170	12.898	26.880
	Mărfuri	180	8.140	19.479
	Creanțe comerciale	190	2.546.791	2.366.330
	Creanțe ale părților afiliate	200		
	Avansuri acordate curente	210	8.248	8.248
	Creanțe ale bugetului	220	18.964	18.964
	Creanțe ale personalului	230	81.184	87.197
	Alte creanțe curente	240	18.013	18.013
	Numerar în casierie și la conturi curente	250	81.977	91.384
	Alte elemente de numerar	260	19.191	18.352
	Investiții financiare curente în părți neafiliate	270		
	Investiții financiare curente în părți afiliate	280		
	Alte active circulante	290	532.476	782.840
	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	5.114.530	5.434.326
	TOTAL ACTIVE (rd.130+rd.300)	310	152.402.907	153.277.270

Nr. d/o	Pasiv	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	5.243	5.243
	Rezerve	330	118.182.914	118.182.914
	Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	340	X	
	Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	350	(2.411.728)	(2.411.728)
	Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	360	X	(683.337)
	Profit utilizat al perioadei de gestiune	370	X	
	Alte elemente de capital propriu	380	48.911	
	Total capital propriu (rd.320+rd.330+rd.340+rd.350+rd.360-rd.370+rd.380)	390	115.825.340	115.093.092
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	33.879.852	35.276.678
	Total datorii pe termen lung (rd.400+rd.410+rd.420+rd.430)	440	33.879.852	35.276.678
5.	Datorii curente			
	Credite bancare pe termen scurt	450		
	Împrumuturi pe termen scurt	460		
	Datorii comerciale	470	1.846.295	2.119.447
	Datorii față de părțile afiliate	480		
	Avansuri primite curente	490	24.689	24.689
	Datorii față de personal	500	315.746	46.465
	Datorii privind asigurările sociale și medicale	510	156.038	308.280
	Datorii față de buget	520	211.620	243.662
	Venituri anticipate curente	530	33.000	33.000
	Datorii față de proprietari	540		
	Finanțări și încasări cu destinație specială curente	550		
	Provizioane curente	560		
	Alte datorii curente	570	110.327	131.957
	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	2.697.715	2.907.500
	TOTAL PASIVE (rd.390+rd.440+rd.580)	590	152.402.907	153.277.270

SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE

de la ianuarie până la decembrie 20 18

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Venituri din vânzări	010	17.715.806	15.702.766
Costul vânzărilor	020	14.704.257	13.081.990
Profit brut (pierdere brută) (rd.010-rd.020)	030	3.011.549	2.620.776
Alte venituri din activitatea operațională	040		
Cheltuieli de distribuie	050	883.448	839.677
Cheltuieli administrative	060	3.058.495	2.644.586
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070	3.548	34.131
Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030+rd.040-rd.050-rd.060-rd.070)	080	(933.942)	(897.618)
Rezultatul din alte activități: profit (pierdere)	090		214.281
Profit (pierdere) până la impozitare (rd.080 + rd.090)	100	(933.942)	(683.337)
Cheltuieli privind impozitul pe venit	110		
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.100 - rd.110)	120	(933.942)	(683.337)

SITUAȚIA MODIFICĂRILOR CAPITALULUI PROPRIU

Anexa 3

de la ianuarie pina la decembrie 20 18

Nr. cap.	Indicatori	Cod rd.	Soldul la începutul perioadei de gestiune	Majorări	Diminuări	Soldul la sfârșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5	6	7
1	Capital social și suplimentar					
	Capital social	010	5.243			5.243
	Capital suplimentar	020				
	Capital nevarsat	030	0			0
	Capital neînregistrat	040				
	Capital retras	050	0			0
	Total capital social și suplimentar (rd.010+rd.020+rd.030+rd.040 +rd.050)	060	5.243			5.243
2	Rezerve					
	Capital de rezervă	070				
	Rezerve statutare	080				
	Alte rezerve	090	118.182.914			118.182.914
	Total rezerve (rd.070+rd.080+rd.090)	100	118.182.914			118.182.914
3	Profit nerepartizat (pierdere neacoperită)					
	Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	110	X			
	Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	120	(2.411.728)			(2.411.728)
	Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	130	X	(683.337)		(683.337)
	Profit utilizat al perioadei de gestiune	140	X			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	(2.411.728)	(683.337)		(3.095.065)
4	Alte elemente de capital propriu, din care	170	48.911	165.295	214.206	
	Diferențe din reevaluare	171				
	Subvenții entităților cu proprietate publică	172	48.911	165.295		214.206
	Total capital propriu (rd.060+rd.100+rd.160+rd.170)	180	115.825.340	(518.042)	214.206	115.093.092

SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR

de la ianuarie

până la

decembrie

Indicatori	Cod. rd.	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Fluxuri de numerar din activitatea operațională			
Încasări din vânzări	010	19.622.318	17.664.129
Plăți pentru stocuri și servicii procurate	020	10.149.206	9.196.815
Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	030	8.291.200	7.018.927
Dobânzi plătite	040		
Plata impozitului pe venit	050	14.409	
Alte încasări	060	49.034	215.676
Alte plăți	070	1.796.955	1.655.570
Fluxul net de numerar din activitatea operațională (rd.010 – rd.020 – rd.030 – rd.040 – rd.050 + rd.060 – rd.070)	080	(580.418)	8.493
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		
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		
Fluxul net de numerar total (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)	210	(580.418)	8.493
Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220		75
Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune	230	681.586	101.168
Sold de numerar la sfârșitul perioadei de gestiune (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)	240	101.168	109.736

Date generale

1. Certificat de înregistrare a entității, eliberat de Camera Înregistrării de Stat.
Număr de înregistrare 100360601282 Data înregistrării 22.03.1993 Seria MD Numar 0033039
2. Capital social înregistrat de Camera Înregistrării de Stat:
data 01.03.1993 suma 5.243 lei, inclusiv:
1) cota statului lei,
2) cota deținătorilor a cel puțin 20% lei.
Modificări ulterioare:
a) , suma lei, inclusiv cota statului lei.
b) , suma lei, inclusiv cota statului lei.
3. Entitățile, activitatea cărora necesită licență, indică:
Licența în vigoare:
1) Numar AC nr. 000577, data eliberării 05.02.2016.
Termen de valabilitate 05.20.2041
Tipul de activitate Furnizarea serviciului public de alimentare cu apă și de canalizare la nivel de oraș
Organul care a eliberat licența ANRE
2) Numar 054271, data eliberării 07.04.2009.
Termen de valabilitate 07.04.2019
Tipul de activitate Construcțiile de clădiri și construcții ingineresti, instalații și rețele tehnico-edilitare, reconstrucții
Organul care a eliberat licența Camera de Licențiere
3) Numar , data eliberării .
Termen de valabilitate
Tipul de activitate
Organul care a eliberat licența
4. Numărul mediu scriptic al personalului în perioada de gestiune 124 persoane, inclusiv pe categorii:
1) personal administrativ 23 persoane,
2) muncitori 101 persoane,
5. Numarul personalului la 31 decembrie 2018 142 persoane.
6. Remunerarea personalului entității în perioada de gestiune lei.
7. Remunerarea membrilor organelor de administrare, de conducere și supraveghere și alte angajamente apărute sau asumate în legătură cu pensiile membrilor actuali sau ale foștilor membri ai acestor organe, pe categorii lei.
8. Avansurile și creditele acordate membrilor organelor specificate la pct.7 lei, inclusiv rambursate
9. Valoarea activelor imobilizate și circulante, înregistrate în calitate de gaj
1) valoarea de gaj lei.
2) valoarea contabilă lei.
10. Numărul acțiunilor ordinare la finele perioadei de gestiune unități.
11. Profit net (pierdere netă) a perioadei de gestiune pentru o acțiune ordinară:
1) profit lei.
2) pierdere lei.
12. Dividende calculate pentru o acțiune ordinară pentru perioada de gestiune:
1) plătite lei.
2) planificate pentru plată lei.
13. Valută străină disponibilă, recalculată în monedă națională a Republicii Moldova – total lei,
inclusiv (lei, denumirea și codul valutei):
1)
2)
3)
14. Numerar legat – total 41.436 lei.

În rîndurile, în care se înscriu sumele de gaj, în toate coloanele prin fracție se reflectă:

- a) la numărător – valoarea de gaj;
b) la numitor – valoarea contabilă