

**RAPORTARE ELECTRONICĂ**

Sistem de Raportare Electronică

RO RU

Utilizator: **TATIANA GRADINARU**

Contabil, LIFTSERVICE I.M.

[Vizualizare profil](#)

Iesire

[Declaratii](#) [Mesaje](#) [Ajutor](#) [XSD-schema](#)[Editează declarația](#)[Previzualizează declarație](#)[Înapoi](#)[Versiune de imprimare](#)**Anexe la SNC**

"Prezentarea situațiilor financiare"

Aprobat de Ministerul Finantelor

al Republicii Moldova

**SITUAȚIILE FINANCIARE**pentru perioada 01.01.2021 - 31.12.2021**Entitatea:** LIFTSERVICE I.M.**Cod CUI:** 03398569**Cod IDNO:** 1003600126117

Sediul:

**MD:** 2037**Raionul(municipiul):** 106, DDF RISCANI**Cod CUATM:** 0140, SEC.CIOCANA**Strada:** Transnistria nr.10**Activitatea principală:** F4329, Alte lucrari de instalatii pentru constructii**Forma de proprietate:** 13, Proprietatea municipala**Forma organizatorico-juridică:** 620, Intreprinderi Municipale

Date de contact:

**Telefon:****WEB:****E-mail:** tgradinaru@list.ru**Numele și coordonatele al contabilului-șef:** DI (dna) GRADINARU TATIANA Tel. 022-47-04-45**Numărul mediu al salariaților în perioada de gestiune:** 170 persoane. **Confirmați lipsa salariaților****Persoanele responsabile de semnarea situațiilor financiare\*** STANCIU ION

Unitatea de măsură: leu

**BILANȚUL**la 31.12.2021

Anexa 1

Nr. cpt.	Indicatori	Cod rd.	Sold la	
			Începutul perioadei de gestiune	Sfârșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5
	<b>ACTIV</b>			
A.	<b>ACTIVE IMOBILIZATE</b>			
	<b>I. Imobilizări necorporale</b>			

1. Imobilizări necorporale în curs de execuție	010		
2. Imobilizări necorporale în exploatare, total	020	22662	47089
din care:			
2.1. concesiuni, licențe și mărci	021	381	
2.2. drepturi de autor și titluri de protecție	022		
2.3. programe informatice	023	22281	47089
2.4. alte imobilizări necorporale	024		
3. Fond comercial	030		
4. Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale	040		
<b>Total imobilizări necorporale</b> (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040)	050	22662	47089
<b>II. Imobilizări corporale</b>			
1. Imobilizări corporale în curs de execuție	060		
2. Terenuri	070		
3. Mijloace fixe, total	080	4671792	4472144
din care:			
3.1. dădiri	081	4165982	4049666
3.2. construcții speciale	082	62674	56302
3.3. mașini, utilaje și instalații tehnice	083	23239	49827
3.4. mijloace de transport	084	398748	300400
3.5. inventar și mobilier	085		
3.6. alte mijloace fixe	086	21149	15949
4. Resurse minerale	090		
5. Active biologice imobilizate	100		
6. Investiții imobiliare	110		
7. Avansuri acordate pentru imobilizări corporale	120		
<b>Total imobilizări corporale</b> (rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120)	130	4671792	4472144
<b>III. Investiții financiare pe termen lung</b>			
1. Investiții financiare pe termen lung în părți neafiliate	140		
2. Investiții financiare pe termen lung în părți afiliate, total	150		
din care:			
2.1. acțiuni și cote de participație deținute în părțile afiliate	151		
2.2. împrumuturi acordate părților afiliate	152		
2.3. împrumuturi acordate aferente intereselor de participare	153		
2.4. alte investiții financiare	154		
<b>Total investiții financiare pe termen lung</b> (rd.140 + rd.150)	160		
<b>IV. Creanțe pe termen lung și alte active imobilizate</b>			
1. Creanțe comerciale pe termen lung	170		
2. Creanțe ale părților afiliate pe termen lung	180		
inclusiv: creanțe aferente intereselor de participare	181		

	3. Alte creanțe pe termen lung	190		
	4. Cheltuieli anticipate pe termen lung	200	51176	40242
	5. Alte active imobilizate	210		
	<b>Total creanțe pe termen lung și alte active imobilizate</b> (rd.170 + rd.180 + rd.190 + rd.200 + rd.210)	220	51176	40242
	<b>TOTAL ACTIVE IMOBILIZATE</b> (rd.050 + rd.130 + rd.160 + rd.220)	230	4745630	4559475
	<b>ACTIVE CIRCULANTE</b>			
	<b>I. Stocuri</b>			
	1. Materiale și obiecte de mică valoare și scurtă durată	240	1719189	1060965
	2. Active biologice circulante	250		
	3. Producția în curs de execuție	260		
	4. Produse și mărfuri	270	391	
	5. Avansuri acordate pentru stocuri	280	71408	55836
	<b>Total stocuri</b> (rd.240 + rd.250 + rd.260 + rd.270 + rd.280)	290	1790988	1116801
	<b>II. Creanțe curente și alte active circulante</b>			
	1. Creanțe comerciale curente	300	10016318	9631059
	2. Creanțe ale părților afiliate curente	310		
	inclusiv: creanțe aferente intereselor de participare	311		
	3. Creanțe ale bugetului	320	207406	98898
	4. Creanțele ale personalului	330	103254	
	5. Alte creanțe curente	340	170889	617610
	6. Cheltuieli anticipate curente	350	183530	178018
B.	7. Alte active circulante	360	24213	26260
	<b>Total creanțe curente și alte active circulante</b> (rd.300 + rd.310 + rd.320 + rd.330 + rd.340 + rd.350 + rd.360)	370	10705610	10551845
	<b>III. Investiții financiare curente</b>			
	1. Investiții financiare curente în părți neafiliate	380		
	2. Investiții financiare curente în părți afiliate, total	390		
	din care:			
	2.1. acțiuni și cote de participație deținute în părțile afiliate	391		
	2.2. împrumuturi acordate părților afiliate	392		
	2.3. împrumuturi acordate aferente intereselor de participare	393		
	2.4. alte investiții financiare în părți afiliate	394		
	<b>Total investiții financiare curente</b> (rd.380 + rd.390)	400		
	<b>IV. Numerar și documente bănești</b>	410	1044585	849924
	<b>TOTAL ACTIVE CIRCULANTE</b> (rd.290 + rd.370 + rd.400 + rd.410)	420	13541183	12518570
	<b>TOTAL ACTIVE</b> (rd.230 + rd.420)	430	18286813	17078045
	<b>PASIV</b>			
C.	<b>CAPITAL PROPRIU</b>			

	<b>I. Capital social și neînregistrat</b>			
	1. Capital social	440	5704	5704
	2. Capital nevărsat	450	( )	( )
	3. Capital neînregistrat	460		
	4. Capital retras	470	( )	( )
	5. Patrimoniul primit de la stat cu drept de proprietate	480		
	<b>Total capital social și neînregistrat</b> (rd.440 + rd.450 + rd.460 + rd.470 + rd.480)	490	5704	5704
	<b>II. Prime de capital</b>	500		
	<b>III. Rezerve</b>			
	1. Capital de rezervă	510		
	2. Rezerve statutare	520	591472	591472
	3. Alte rezerve	530	7448597	7448597
	<b>Total rezerve</b> (rd.510 + rd.520 + rd.530)	540	8040069	8040069
	<b>IV. Profit (pierdere)</b>			
	1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	550	X	-31119
	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	560	6420863	6420863
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	570	X	-846415
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	580	X	( )
	<b>Total profit (pierdere)</b> (rd.550 + rd.560 + rd.570 + rd.580)	590	6420863	5543329
	<b>V. Rezerve din reevaluare</b>	600		
	<b>VI. Alte elemente de capital propriu</b>	610		
	<b>TOTAL CAPITAL PROPRIU</b> (rd.490 + rd.500 + rd.540 + rd.590 + rd.600 + rd.610)	620	14466636	13589102
	<b>DATORII PE TERMEN LUNG</b>			
	1. Credite bancare pe termen lung	630		
	2. Împrumuturi pe termen lung	640		
	din care:			
	2.1. Împrumuturi din emisiunea de obligațiuni	641		
	inclusiv: împrumuturi din emisiunea de obligațiuni convertibile	642		
	2.2. alte împrumuturi pe termen lung	643		
D.	3. Datorii comerciale pe termen lung	650		
	4. Datorii față de părțile afiliate pe termen lung	660		
	inclusiv: datorii aferente intereselor de participare	661		
	5. Avansuri primite pe termen lung	670		
	6. Venituri anticipate pe termen lung	680		
	7. Alte datorii pe termen lung	690		
	<b>TOTAL DATORII PE TERMEN LUNG</b> (rd.630 + rd.640 + rd.650 + rd.660 + rd.670 + rd.680 + rd.690)	700		
E.	<b>DATORII CURENTE</b>			



	1. Credite bancare pe termen scurt	710		
	2. Împrumuturi pe termen scurt, total	720		
	din care:			
	2.1. împrumuturi din emisiunea de obligațiuni	721		
	inclusiv: împrumuturi din emisiunea de obligațiuni convertibile	722		
	2.2. alte împrumuturi pe termen scurt	723		
	3. Datorii comerciale curente	730	200477	374928
	4. Datorii față de părțile afiliate curente	740		
	inclusiv: datorii aferente intereselor de participare	741		
	5. Avansuri primite curente	750	673639	92227
	6. Datorii față de personal	760	1758755	1802029
	7. Datorii privind asigurările sociale și medicale	770	609423	628773
	8. Datorii față de buget	780	498504	580365
	9. Datorii față de proprietari	790		
	10. Venituri anticipate curente	800		
	11. Alte datorii curente	810	79379	10621
	<b>TOTAL DATORII CURENTE</b> (rd.710 + rd.720 + rd.730 + rd.740 + rd.750 + rd.760 + rd.770 + rd.780 + rd.790 + rd.800 + rd.810)	820	3820177	3488943
	<b>PROVIZIOANE</b>			
	1. Provizioane pentru beneficiile angajaților	830		
	2. Provizioane pentru garanții acordate cumpărătorilor/clientilor	840		
F.	3. Provizioane pentru impozite	850		
	4. Alte provizioane	860		
	<b>TOTAL PROVIZIOANE</b> (rd.830 + rd.840 + rd.850 + rd.860)	870		
	<b>TOTAL PASIVE</b> (rd.620 + rd.700 + rd.820 + rd.870)	880	18286813	17078045

**SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE**

de la pînă la 01.01.2021 - 31.12.2021

Anexa 2

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedenta	curenta
1	2	3	4
Venituri din vânzări, total	010	34421444	36212003
din care:			
venituri din vânzarea produselor și mărfurilor	011		
venituri din prestarea serviciilor și executarea lucrărilor	012	34406212	36212003
venituri din contracte de construcție	013		
venituri din contracte de leasing	014	15232	
venituri din contracte de microfinanțare	015		
alte venituri din vânzări	016		
Costul vânzărilor, total	020	26834942	29669806
din care:	021		

valoarea contabilă a produselor și mărfurilor vândute			
costul serviciilor prestate și lucrărilor executate terților	022	26834942	29669806
costuri aferente contractelor de construcție	023		
costuri aferente contractelor de leasing	024		
costuri aferente contractelor de microfinanțare	025		
alte costuri aferente vânzărilor	026		
<b>Profit brut (pierdere brută) (rd.010 - rd.020)</b>	030	7586502	6542197
Alte venituri din activitatea operațională	040	20236	529990
Cheltuieli de distribuire	050		
Cheltuieli administrative	060	7522631	6311515
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070	4559	1579211
<b>Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 - rd.050 - rd.060 - rd.070)</b>	080	79548	-818539
Venituri financiare, total	090		
din care:			
venituri din interese de participare	091		
inclusiv: veniturile obținute de la părțile afiliate	092		
venituri din dobânzi	093		
inclusiv: veniturile obținute de la părțile afiliate	094		
venituri din alte investiții financiare pe termen lung	095		
inclusiv: veniturile obținute de la părțile afiliate	096		
venituri aferente ajustărilor de valoare privind investițiile financiare pe termen lung și curente	097		
venituri din ieșirea investițiilor financiare	098		
venituri aferente diferențelor de curs valutar și de sumă	099		
Cheltuieli financiare, total	100		
din care:			
cheltuieli privind dobânzile	101		
inclusiv: cheltuielile aferente părților afiliate	102		
cheltuieli aferente ajustărilor de valoare privind investițiile financiare pe termen lung și curente	103		
cheltuieli aferente ieșirii investițiilor financiare	104		
cheltuieli aferente diferențelor de curs valutar și de sumă	105		
<b>Rezultatul: profit (pierdere) financiar(ă) (rd.090 - rd.100)</b>	110		
Venituri cu active imobilizate și excepționale	120		
Cheltuieli cu active imobilizate și excepționale	130	51539	27876
<b>Rezultatul din operațiuni cu active imobilizate și excepționale: profit (pierdere) (rd.120 - rd.130)</b>	140	-51539	-27876
<b>Rezultatul din alte activități: profit (pierdere) (rd.110 + rd.140)</b>	150	-51539	-27876
<b>Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.080 + rd.150)</b>	160	28009	-846415
Cheltuieli privind impozitul pe venit	170	61909	
<b>Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.160 - rd.170)</b>	180	-33900	-846415

**SITUAȚIA MODIFICĂRILOR CAPITALULUI PROPRIU**

de la pînă la

Anexa 3

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
	<b>Capital social și neînregistrat</b>					
	1. Capital social	010	5704			5704
	2. Capital nevărsat	020	( )	( )	( )	( )
	3. Capital neînregistrat	030				
I.	4. Capital retras	040	( )	( )	( )	( )
	5. Patrimoniul primit de la stat cu drept de proprietate	050				
	<b>Total capital social și neînregistrat</b> (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040 + rd.050)	060	5704			5704
II.	<b>Prime de capital</b>	070				
	<b>Rezerve</b>					
	1. Capital de rezervă	080				
III.	2. Rezerve statutare	090	591472			591472
	3. Alte rezerve	100	7448597			7448597
	<b>Total rezerve</b> (rd.080 + rd.090 + rd.100)	110	8040069			8040069
	<b>Profit (pierdere)</b>					
	1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	120	X	200	31319	-31119
	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	130	6420863			6420863
IV.	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	140	X		846415	-846415
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	150	X	( )	( )	( )
	<b>Total profit (pierdere)</b> (rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150)	160	6420863	200	877734	5543329
V.	<b>Rezerve din reevaluare</b>	170				
VI.	<b>Alte elemente de capital propriu</b>	180				
	<b>Total capital propriu</b> (rd.060 + rd.070 + rd.110 + rd.160 + rd.170 + rd.180)	190	14466636	200	877734	13589102

**SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR**

de la pînă la

Anexa 4

Indicatori	Cod rd	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
<b>Fluxuri de numerar din activitatea operațională</b>			
Încasări din vânzări	010	35332100	36755568



Plăți pentru stocuri și servicii procurate	020	6827707	7861979
Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	030	24823521	25746342
Dobânzi plătite	040		
Plata impozitului pe venit	050	152277	15480
Alte încasări	060	430782	462049
Alte plăți	070	3611972	3788477
<b>Fluxul net de numerar din activitatea operațională</b> (rd.010 - rd.020 - rd.030 - rd.040 - rd.050 + rd.060 - rd.070)	080	347405	-194661
<b>Fluxuri de numerar din activitatea de investiții</b>			
Încasări din vânzarea activelor imobilizate	090		
Plăți aferente intrărilor de active imobilizate	100		
Dobânzi încasate	110		
Dividende încasate	120		
inclusiv: dividende încasate din străinătate	121		
Alte încasări (plăți)	130		
<b>Fluxul net de numerar din activitatea de investiții</b> (rd.090 - rd.100 + rd.110 + rd.120 ± rd.130)	140		
<b>Fluxuri de numerar din activitatea financiară</b>			
Încasări sub formă de credite și împrumuturi	150		
Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor	160		
Dividende plătite	170	131412	
inclusiv: dividende plătite nerezidenților	171		
Încasări din operațiuni de capital	180		
Alte încasări (plăți)	190		
<b>Fluxul net de numerar din activitatea financiară</b> (rd.150 - rd.160 - rd.170 + rd.180 ± rd.190)	200	-131412	
<b>Fluxul net de numerar total</b> (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)	210	215993	-194661
Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220		
<b>Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune</b>	230	828592	1044585
<b>Sold de numerar la sfârșitul perioadei de gestiune</b> (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)	240	1044585	849924

## Documente atașate - Notă explicativă (fișierul pdf)

Nota explicativa la S.Financiara.PDF

Înapoi



## Nota explicativă la situațiile financiare

### 1. Date generale

1.1. Certificat de înregistrare a entității, eliberat de Agenția Servicii Publice.

Număr de înregistrare 1003600126117

Data înregistrării 04.09.2001. seria MD Număr MD 0028917

Capitalul social a fost înregistrat la 04.09.2001 și constituie 5704 lei.

Fondator este Primăria Municipiului Chișinău cota 5704 lei , ce constituie 100%.

1.2. Entitatea desfășoară următoarele activități care nu necesită licență și se prestează în baza autorizațiilor:

- servicii de exploatare, montarea, reparația, punere în funcțiune , precum și verificarea tehnică a ascensoarelor;
- prestarea serviciilor inclusiv leasing operațional;

1.3. Numărul mediu al personalului în perioada de gestiune - **170** persoane, inclusiv pe categorii:

- personal administrativ - **30** persoane;
- personal încadrat în procesul de prestare a serviciilor - **140** persoane;

1.4. Remunerarea totală constituie 22643767 lei, inclusiv:

- personalului entității în perioada de gestiune 22643767 lei, din care:
  - personalul administrativ - 3768502 lei;
  - personalul încadrat în procesul de prestare a serviciilor – 18803266 lei; -
- membrilor organelor de administrare, ( consiliul de administratie -2 persoane) remunerare 72000 lei.

### 2. Politici contabile

Situațiile financiare sunt întocmite în conformitate cu prevederile Legii nr.287/2017 și SNC în vigoare la 31 decembrie 2021. Abateri de la principiile generale și caracteristicile calitative prevăzute în Legea nr.287/2017 și SNC nu au fost comise.

Perioada de gestiune coincide cu anul calendaristic.

Indicatorii situațiilor financiare sunt determinați în baza următoarelor metode și procedee, prevăzute în politicile contabile aprobate prin ordinul directorului entității nr.01-5/198 din 31 decembrie 2020:

- 2.1. În componența mijloacelor fixe sunt incluse imobilizările corporale transmise în exploatare, valoarea cărora depășește plafonul stabilit de legislație.
- 2.2. Amortizarea imobilizărilor necorporale și corporale s-a calculat prin metoda liniară începând cu prima zi a lunii, care urmează după luna transmiterii acestora în exploatare.
- 2.3. Costurile de ieșire a imobilizărilor corporale au fost înregistrate ca cheltuieli cu active imobilizate.
- 2.4. Imobilizările necorporale sunt înregistrate în bilanț conform modelului bazat pe cost.
- 2.5. Utilajele, mijloacele de transport și alte obiecte de mijloace fixe sunt înregistrate în bilanț conform modelului bazat pe cost.

- 2.6. Contabilitatea stocurilor s-a ținut în expresie cantitativă și valorică.
- 2.7. Stocurile primite cu titlu gratuit au fost contabilizate inițial în componența veniturilor anticipate cu decontarea ulterioară la veniturile din vânzări pe măsura utilizării în procesul de prestare a serviciilor.
- 2.8. Materialele consumate la prestarea serviciilor sunt incluse în costul serviciilor.
- 2.9. Stocurile importate sunt evaluate în lei moldovenești prin recalcularea valutei străine la cursul de schimb al BNM stabilit la data întocmirii declarației vamale.
- 2.10. Soldurile stocurilor la data raportării sunt evaluate prin metoda costului mediu ponderat.
- 2.11. Valoarea anvelopelor și acumulatele procurate separat de mijloacele de transport a fost decontată la costurile/cheltuielile curente - conform kilometrajului parcurs.
- 2.12. În componența obiectelor de mică valoare și scurtă durată sunt incluse bunurile, valoarea unitară a cărora nu depășește plafonul stabilit de legislație.
- 2.13. Obiectele de mică valoare și scurtă durată, valoarea unitară a cărora nu depășește 1/6 din plafonul stabilit de legislație, sunt decontate la costurile/cheltuielile curente în momentul transmiterii în exploatare.
- 2.14. Contabilitatea costurilor de producție s-a ținut separat pe activitățile de bază și auxiliare.
- 2.15. Veniturile din vânzări sunt recunoscute separat pentru fiecare tranzacție.
- 2.16. Veniturile din prestarea serviciilor sunt recunoscute după metoda prestării integrale.
- 2.17. Ajustarea veniturilor curente în cursul perioadei de gestiune a fost efectuată prin întocmirea înregistrărilor contabile de stornare și suplimentare.
- 2.18. Costul vânzării cuprinde valoarea contabilă/costul efectiv al serviciilor prestate și cheltuielile operationale.
- 2.19. Componența cheltuielilor administrative și a altor cheltuieli din activitatea operațională a fost stabilită de către entitate de sine stătător în baza *anexelor 2, 3 și 4* la SNC "Cheltuieli".
- 2.20. Ajustarea cheltuielilor curente în cursul perioadei de gestiune a fost efectuată prin întocmirea înregistrărilor contabile de stornare și suplimentare.

### ***3. Imobilizări necorporale***

- 3.1. Costul de intrare a imobilizărilor necorporale la 01.01.2021 - 55181 lei.
- 3.2. Majorările costului de intrare a imobilizărilor necorporale în cursul 2021 - 52954 lei.
- 3.3. Costul de intrare a imobilizărilor necorporale la 31.12.2021 - 95886 lei.
- 3.4. Amortizarea acumulată a imobilizărilor necorporale la 01.01.2021 - 32520 lei.
- 3.5. Majorarea amortizării acumulate a imobilizărilor necorporale în cursul 2021 - 28527 lei.
- 3.6. Amortizarea acumulată a imobilizărilor necorporale la 31.12.2021 - 48798 lei.
- 3.7. Valoarea contabilă a imobilizărilor necorporale amortizabile la 31.12.2021 - 47089 lei.

### ***4. Imobilizări corporale***

- 4.1. Costul de intrare a imobilizărilor corporale la 01.01.2021 - 10482758 lei.
- 4.2. Majorările costului de intrare a imobilizărilor corporale în cursul 2021 - 52084 lei.

- 4.3. Diminuările costului de intrare (sau altei valori ce substituie costul de intrare) a imobilizărilor corporale în cursul 2021 - 0 lei.
- 4.4. Costul de intrare a imobilizărilor corporale la 31.12.2021 -10534842 lei.
- 4.5. Amortizarea acumulată a imobilizărilor corporale la 01.01.2021-5810966 lei.
- 4.6. Majorarea amortizării acumulate a imobilizărilor corporale în cursul 2021 - 2517331lei.
- 4.7. Amortizarea acumulată a imobilizărilor corporale la 31.12.2021 -6062699 lei.
- 4.8. Costul de intrare a obiectelor amortizate integral și care continuie să funcționeze la 31.12.2021 - 2231960 lei.
- 4.9. Suma plăților de locațiune constatate ca venituri curente în cursul 2021 - 0 lei.

### 5. Creanțe

5.1. Valoarea contabilă a fiecărei grupe de creanțe la începutul și sfârșitul perioadei de gestiune, inclusiv cota curentă a creanțelor pe termen lung, este prezentată în tabelul 5.1.

Tabelul 5.1.

#### Informații privind valoarea contabilă a creanțelor pentru anul 2021

Nr. crt.	Grupe de creanțe	Suma, lei	
		la 01.01.2021	la 31.12.2021
1.	Creanțe comerciale	10016318	9631059
2.	Avansuri acordate	216975	60631
3.	Creanțe ale bugetului	207406	98898
4.	Creanțe ale personalului	103254	0
5.	Alte creanțe	25322	612815
<b>TOTAL</b>		10569275	10403403

Pe parcursul perioadei de gestiune au fost înregistrate creanțe comerciale compromise în sumă de **6886809** lei (tabelul 5.2.).

Tabelul 5.2

#### Descifrarea creanțelor comerciale compromise înregistrate în anul 2021

Denumirea entității	Suma, lei	Motivul calificării creanței drept compromisă
IMGFL nr.1-23 creanțe neconfirmate	5552224	Expirarea termenului de prescripție extinctivă
Alte creanțe compromise	1334585	neconfirmate



## 6. Stocuri

6.1. Informația privind stocurile pentru anul 2021, în contextul prevederilor de SNC "Stocuri", este prezentată în tabelul 6.1.

Tabelul 6.1.

### Informații privind stocurile pentru anul 2021

Nr. crt.	Denumirea indicatorilor	Suma, lei
1.	Valoarea stocurilor intrate în perioada de gestiune, inclusiv:	4914672
	Materiale	4655874
	Obiecte de mică valoare și scurtă durată	213883
	Produse	
	Mărfuri	44915
2.	Valoarea stocurilor ieșite în perioada de gestiune, inclusiv:	5511851
	Materiale	5272568
	Obiecte de mică valoare și scurtă durată	193978
	Produse	
	Mărfuri	45305

## 7. Capital propriu

- 7.1. Capitalul social al entității constituie 5704 lei.-100% proprietate municipală.
- 7.2. La capitolul rezerve entitatea dispune de rezerve statutare în sumă de 591472 lei și alte rezerve în sumă de 7448597 lei, formate în perioadele anterioare.
- 7.3. Au fost înregistrate pierderi (corecții) ale anilor precedenți în sumă de 31119 lei;
- 7.4. Dividende repartizate pe seama profitului anului 2020 și achitate în anul 2021 în sumă de 0 lei.
- 7.5. Înregistrat profit nerepartizat al anilor precedenți în sumă totală de 6420863 lei.
- 7.6. Entitatea în anul 2021 a înregistrat pierdere în suma de 846415 lei.

## 8. Datorii

- 8.1. La data raportării entitatea înregistrează datorii curente sumă de 3488943 lei.
- 8.2. Valoarea contabilă a fiecărei grupe de datorii la începutul și sfârșitul perioadei de gestiune, este prezentată în tabelul 8.1.

Tabelul 8.1.

**Informații privind valoarea contabilă a datoriilor pentru anul 2021**

N r. cr t.	Grupe de datorii	Suma, lei			
		Datorii pe termen lung		Datorii curente	
		la 01.01.2021	la 31.12.2021	la 01.01.2021	la 31.12.2021
1.	Datorii financiare				
2.	Datorii comerciale			200477	374928
3.	Datorii fata de personal			1758755	1802029
4	Datorii fata de buget,Cnas;Cnam			1107927	1209138
5.	Alte datorii			753018	102848
<b>TOTAL</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3820177</b>	<b>3488943</b>

**9. Venituri**

9.1. În anul 2021 au fost înregistrate categoriile semnificative de venituri prezentate în tabelul 9.1.

Tabelul 9.1.

**Informații privind categoriile semnificative de venituri**

Nr. ert	Venituri	Suma, lei
1.	Venituri din prestarea serviciilor si executarea lucrarilor	36212003
1.	Alte venituri din din activitatea operationala	529990
2.	Total venituri	36741993

Comparativ cu perioada precedenta veniturile s-au majorat cu 2285081 lei.

**10. Cheltuieli**

10.1. Cheltuieli grupate după natură

Tabelul 10.1.

**Informații privind cheltuielile activității de bază grupate după natură (elemente)**

Nr crt	Indicatori	Suma, lei
1.	Costul serviciilor prestate	29669806
2.	Cheltuieli administrative	6311515
3.	Cheltuieli exceptionale	27876
4.	Alte cheltuieli operationale	1579211
5.	Total consumuri si cheltuieli operationale	37588408

Tabelul 10.2.

**Informații privind cheltuielile activității de bază grupate după natură (elemente)**

Nr crt	Indicatori	Suma, lei
1.	Cheltuieli materiale	5272568
2.	Cheltuieli aferente serviciilor prestate de terti	1649720
3.	Cheltuieli cu personalul	22643767
4.	Cheltuieli privind asigurările sociale și medicale	5385435
5.	Cheltuieli amortizarea imobilizărilor	280260
6	Alte consumuri și cheltuieli	2356658

Comparativ cu perioada precedentă cheltuielile totale s-au majorat cu 3174737 lei . Majorarea se datorează majorării costului vânzărilor cu 2834864 lei ( au crescut prețurile la materialele procurate). S-au diminuat esențial cheltuielile administrative cu 1211115 lei ca urmare a reflectării TVA permis la deducere la alte cheltuieli operationale . S-au efectuat cheltuieli excepționale legate de situația pandemică în sumă de 27876 lei.

Rezultatul financiar până la impozitare obținut în anul 2021 pierdere în sumă de 846415 lei.

Conform declaratie cu privire la impozitul pe venit VEN12 pentru anul 2021 entitatea a înregistrat pierdere fiscala în sumă de 728403 lei.

**11. Evenimente ulterioare**

11.1. Evenimente ulterioare care conduc la ajustarea situațiilor financiare pe anul 2021 nu au avut loc.

Director

I.Stanciu

Contabil-șef

T .Grădinaru

