



Data primirii

20

21 Iul

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

pentru perioada 01-Jan-2020 - 31-Dec-2020

Entitatea IM Regia Autosalubritate
(Denumirea completă)

| 3 | 3 | 9 | 9 | 7 | 0 | 6 |

Cod CUIIO

| 1 | 0 | 0 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 | 4 | 4 | 7 |

Cod IDNO

Sediul: MD | 2 | 0 | 6 | 9 | mun.Chisinau

Cod poștal

Raionul (municipiul, UTA); Localitatea

| 1 | 2 | 0 |

Cod CUATM

str. 27 Martie 1918, nr.14

strada, nr, bl.

Activitatea principală Colectarea deșeurilor nepericuloase

| E | 3 | 8 | 1 | 1 |

Cod CAEM-2

Forma de proprietate Proprietate municipală

13

Cod CFP

Forma organizatorico-juridică Întreprindere municipală

| 6 | 2 | 0 |

Cod CFOJ

Unitatea de măsură: leu

Date de contact: Tel. 022746842 WEB _____e-mail rascontabilsef@gmail.comNumele și coordonatele al contabilului-șef: DI (dna) Chirilov N.V.Tel. 022746842Numărul mediu al salariaților în perioada de gestiune 377 persoane

Persoanele responsabile de semnarea situațiilor financiare* _____

Director, Vulpe D. _____

Contabil-șef, Chirilov N.V. _____

* conform art.31 din Legea contabilității și raportării financiare nr.287/2017



BILANȚUL

la 31-Dec-2020

Nr. cpt.	ACTIV	Cod rd.	Sold la	
			Începutul perioadei de gestiune	Sfârșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5
A.	ACTIVE IMOBILIZATE			
	I. Imobilizări necorporale			
	1. Imobilizări necorporale în curs de execuție	010		
	2. Imobilizări necorporale în exploatare, total	020	22 810	54 637
	din care:			
	2.1. concesiuni, licențe și mărci	021	1 050	1 027
	2.2. drepturi de autor și titluri de protecție	022		
	2.3. programe informatice	023	21 760	53 220
	2.4. alte imobilizări necorporale	024		390
	3. Fond comercial	030		
	4. Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale	040		
	Total imobilizări necorporale (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040)	050	22 810	54 637
	II. Imobilizări corporale			
	1. Imobilizări corporale în curs de execuție	060	14 491 893	26 557 382
	2. Terenuri	070		
	3. Mijloace fixe, total	080	34 417 579	50 222 316
	din care:			
	3.1. clădiri	081	2 196 388	2 161 399
	3.2. construcții speciale	082	17 817 942	17 200 789
	3.3. mașini, utilaje și instalații tehnice	083	854 589	7 958 966
	3.4. mijloace de transport	084	12 507 702	20 232 751
	3.5. inventar și mobilier	085	945 409	2 550 568
	3.6. alte mijloace fixe	086	95 549	117 843
	4. Resurse minerale	090		
	5. Active biologice imobilizate	100		
	6. Investiții imobiliare	110		
	7. Avansuri acordate pentru imobilizări corporale	120		
	Total imobilizări corporale (rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120)	130	48 909 472	76 779 698
	III. Investiții financiare pe termen lung			
	1. Investiții financiare pe termen lung în părți neafiliate	140		
	2. Investiții financiare pe termen lung în părți afiliate, total	150		
	din care:	151		
	2.1. acțiuni și cote de participație deținute în părțile afiliate			
	2.2. împrumuturi acordate părților afiliate	152		
	2.3. împrumuturi acordate aferente intereselor de participare	153		
	2.4. alte investiții financiare	154		
	Total investiții financiare pe termen lung (rd.140 + rd.150)	160	0	0

IV. Creanțe pe termen lung și alte active imobilizate			
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		
5. Alte active imobilizate	210		
Total creanțe pe termen lung și alte active imobilizate (rd.170 + rd.180 + rd.190 + rd.200 + rd.210)	220	0	0
TOTAL ACTIVE IMOBILIZATE (rd.050 + rd.130 + rd.160 + rd.220)	230	48 932 282	76 834 335
B. ACTIVE CIRCULANTE			
I. Stocuri			
1. Materiale și obiecte de mică valoare și scurtă durată	240	8 620 504	12 711 602
2. Active biologice circulante	250		
2. Producția în curs de execuție	260	11 251	4 444
3. Produse și mărfuri	270	90	
4. Avansuri acordate pentru stocuri	280		10 346
Total stocuri (rd.240 + rd.250 + rd.260 + rd.270 + rd.280)	290	8 631 845	12 726 392
II. Creanțe curente și alte active circulante			
1. Creanțe comerciale curente	300	23 441 632	24 685 119
2. Creanțe ale părților afiliate curente	310	3 264 374	
inclusiv: creanțe aferente intereselor de participare	311		
3. Creanțe ale bugetului	320	170 686	226 699
4. Creanțele ale personalului	330		23 361
5. Alte creanțe curente	340	222 846	3 324 152
6. Cheltuieli anticipate curente	350		2 427
7. Alte active circulante	360	1 127 458	750 446
Total creanțe curente și alte active circulante (rd.300 + rd.310 + rd.320 + rd.330 + rd.340 + rd.350 + rd.360)	370	28 226 996	29 012 204
III. Investiții financiare curente			
1. Investiții financiare curente în părți nefiliate	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		
Total investiții financiare curente (rd.380 + rd.390)	400	0	0
IV. Numerar și documente bănești	410	9 146 946	16 367 467
TOTAL ACTIVE CIRCULANTE (rd.290 + rd.370 + rd.400 + rd.410)	420	46 005 787	58 106 063
TOTAL ACTIVE (rd.230 + rd.420)	430	94 938 069	134 940 398

Nr. cpt.	P A S I V	Cod rd.	Sold la	
			Începutul perioadei de gestiune	Sfârșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5
C.	CAPITAL PROPRIU			
	I. Capital social și neînregistrat			
	1. Capital social	440	33 404 773	43 682 081
	2. Capital nevărsat	450	()	()
	3. Capital neînregistrat	460		
	4. Capital retras	470	()	()
	5. Patrimoniul primit de la stat cu drept de proprietate	480		
	Total capital social și neînregistrat (rd.440 + rd.450 + rd.460 + rd.470+ rd.480)	490	33 404 773	43 682 081
	II. Prime de capital	500		
	III. Rezerve			
	1. Capital de rezervă	510		
	2. Rezerve statutare	520		
	3. Alte rezerve	530	8 650 332	8 650 332
	Total rezerve (rd.510 + rd.520 + rd.530)	540	8 650 332	8 650 332
	IV. Profit (pierdere)			
	1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	550	x	
	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	560	31 792 235	21 514 927
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	570	x	10 598 614
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	580	x	()
	Total profit (pierdere) (rd.550 + rd.560 + rd.570 + rd.580)	590	31 792 235	32 113 541
	V. Rezerve din reevaluare	600		
	VI. Alte elemente de capital propriu	610		
	TOTAL CAPITAL PROPRIU (rd.490+rd.500+rd.540+ rd.590 + rd.600 + rd.610)	620	73 847 340	84 445 954
D.	DATORII PE TERMEN LUNG			
	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		
	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		30 854 374
	TOTAL DATORII PE TERMEN LUNG (rd.630+rd.640+rd.650+rd.660+rd.670+rd.680+rd.690)	700	0	30 854 374

E. DATORII CURENTE			
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	808 726	10 145 279
4. Datorii față de părțile afiliate curente	740	9 836 349	0
inclusiv: datorii aferente intereselor de participare	741		
5. Avansuri primite curente	750	1 013 568	1 377 088
6. Datorii față de personal	760	4 573 126	4 522 410
7. Datorii privind asigurările sociale și medicale	770	1 986 508	1 881 858
8. Datorii față de buget	780	2 872 453	1 595 048
9. Datorii față de proprietari	790		
10. Venituri anticipate curente	800		
11. Alte datorii curente	810		118 387
TOTAL DATORII CURENTE (rd.710 + rd.720 + rd.730 + rd.740 + rd.750 + rd.760 + rd.770 + rd.780 + rd.790 + rd.800 + rd.810)	820	21 090 730	19 640 070
F. PROVIZIOANE			
1. Provizioane pentru beneficiile angajaților	830		
2. Provizioane pentru garanții acordate cumpărătorilor/clientilor	840		
3. Provizioane pentru impozite	850		
4. Alte provizioane	860		
TOTAL PROVIZIOANE (rd.830 + rd.840 + rd.850 + rd.860)	870	0	0
TOTAL PASIVE (rd.620+rd.700+ rd.820 + rd.870)	880	94 938 070	134 940 398

SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE
de la 01-Jan-2020 pînă la 31-Dec-2020

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Venituri din vânzări, total	010	131 525 322	130 542 605
din care:			
venituri din vânzarea produselor și mărfurilor	011		77 629
venituri din prestarea serviciilor și executarea lucrărilor	012	131 038 622	129 922 836
venituri din contracte de construcție	013		
venituri din contracte de leasing	014		
venituri din contracte de microfinanțare	015		
alte venituri din vânzări	016	486 700	542 140
Costul vânzărilor, total	020	88 839 730	87 116 378
din care			
valoarea contabilă a produselor și mărfurilor vândute	021		66 509
costul serviciilor prestate și lucrărilor executate terților	022	88 517 472	86 480 373
costuri aferente contractelor de construcție	023		
costuri aferente contractelor de leasing	024		
costuri aferente contractelor de microfinanțare	025		
alte costuri aferente vânzărilor	026	322 258	569 496
Profit brut (pierdere brută) (rd.010 – rd.020)	030	42 685 592	43 426 227
Alte venituri din activitatea operațională	040	2 980 599	2 592 581
Cheltuieli de distribuire	050	59 829	
Cheltuieli administrative	060	32 107 387	32 769 856
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070	4 583 946	4 764 467
Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 – rd.050 – rd.060 – rd.070)	080	8 915 029	8 484 485
Venituri financiare, total	090	53 314	3 192 530
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	53 314	25 022
Cheltuieli financiare, total	100		203 179
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		203 179
Rezultatul: profit (pierdere) financiar(ă) (rd.090 – rd.100)	110	53 314	2 989 351
Venituri cu active imobilizate și excepționale	120	43 564	700 000
Cheltuieli cu active imobilizate și excepționale	130	55 844	711 013
Rezultatul din operațiuni cu active imobilizate și excepționale: profit (pierdere) (rd.120 – rd.130)	140	(12 280)	(11 013)
Rezultatul din alte activități: profit (pierdere) (rd.110 + rd.140)	150	41 034	2 978 338
Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.080 + rd.150)	160	8 956 063	11 462 823
Cheltuieli privind impozitul pe venit	170	1 035 065	864 209
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.160 – rd.170)	180	7 920 998	10 598 614

SITUAȚIA MODIFICĂRILOR CAPITALULUI PROPRIU

de la 01-Jan-2020 pînă la 31-Dec-2020

Nr. d/o	Indicatori	Co d rd.	Sold la începutul perioadei de gestiune	Majorări	Diminuări	Sold la sfîrșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5	6	7
I.	Capital social și neînregistrat					
	1. Capital social	010	33 404 773	10 277 308		43 682 081
	2. Capital nevărsat	020	()	()	()	(0)
	3. Capital neînregistrat	030				0
	4. Capital retras	040	()	()	()	(0)
	5. Patrimoniul primit de la stat cu drept de proprietate	050				0
	Total capital social și neînregistrat (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040+ rd.050)	060	33 404 773	10 277 308	0	43 682 081
II.	Prime de capital	070				0
III.	Rezerve					
	1. Capital de rezervă	080				0
	2. Rezerve statutare	090				0
	3. Alte rezerve	100	8 650 332			8 650 332
	Total rezerve (rd.080 + rd.090 + rd.100)	110	8 650 332	0	0	8 650 332
IV.	Profit (pierdere)					
	1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	120	x			0
	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	130	31 792 235	0	10 277 308	21 514 927
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	140	x	10 598 614	0	10 598 614
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	150	x	(0)	(0)	(0)
	Total profit (pierdere) (rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150)	160	31 792 235	10 598 614	10 277 308	32 113 541
V.	Rezerve din reevaluare	170				0
VI.	Alte elemente de capital propriu	180				0
	Total capital propriu (rd.060 + rd.070 + rd.110 + rd.160 + rd.170 + rd.180)	190	73 847 340	20 875 922	10 277 308	84 445 954

SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR

de la 01-Jan-2020 pînă la 31-Dec-2020

Indicatori	Cod. rd.	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Fluxuri de numerar din activitatea operațională			
Încasări din vânzări	010	132 747 272	141 980 342
Plăți pentru stocuri și servicii procurate	020	67 478 551	57 390 945
Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	030	66 715 689	69 721 314
Dobânzi plătite	040	533 007	
Plata impozitului pe venit	050	6 236 420	669 960
Alte încasări	060	10 294 333	17 797 450
Alte plăți	070	11 100 455	10 752 009
Fluxul net de numerar din activitatea operațională (rd.010 – rd.020 – rd.030 – rd.040 – rd.050 + rd.060 – rd.070)	080	(9 022 517)	21 243 564
Fluxuri de numerar din activitatea de investiții			
Încasări din vânzarea activelor imobilizate	090		
Plăți aferente intrărilor de active imobilizate	100		13 837 690
Dobânzi încasate	110		
Dividende încasate	120		
inclusiv: dividende încasate din străinătate	121		
Alte încasări (plăți)	130		
Fluxul net de numerar din activitatea de investiții (rd.090 – rd.100 + rd.110 + rd.120 ± rd.130)	140	0	(13 837 690)
Fluxuri de numerar din activitatea financiară			
Încasări sub formă de credite și împrumuturi	150		
Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor	160	7 000 000	
Dividende plătite	170		
inclusiv: dividende plătite nerezidenților	171		
Încasări din operațiuni de capital	180	17 035 797	
Alte încasări (plăți)	190		(185 547)
Fluxul net de numerar din activitatea financiară (rd.150 – rd.160 – rd.170 + rd.180 ± rd.190)	200	10 035 797	(185 547)
Fluxul net de numerar total (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)	210	1 013 280	7 220 327
Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220		194
Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune	230	8 133 666	9 146 946
Sold de numerar la sfârșitul perioadei de gestiune (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)	240	9 146 946	16 367 467