

„15” merție 2018
Data primirii

Anexa la SNC
„Prezentarea situațiilor financiare”
Aprobat de Ministerul Finanțelor
al Republicii Moldova

SITUAȚIILE FINANCIARE

pentru perioada anul 2017

Entitatea Întreprindere municipală „Gospo-20160361
(Denumirea completă) Cod CUIIO

dărie Locetire-Comunelă Otoci 1005604001809
Cod IDNO

Sediul: MD 7106 r-l Ornița or. Otoci 6203
Cod poștal Raionul (municipiul, UTA); Localitatea Cod CUATM

str. Drujbe 163
strada, nr, bl.

Activitatea principală Căptare, epurarea și distri- 3600
bucție ape Cod CAEM, rev.2

Forma de proprietate Proprietate municipală Cod CFP

Forma organizatorico-juridică Întreprindere municipală Cod CFOJ

Date de contact: Tel. 027178267 e-mail impec.Otoci2@mail.ru
WEB

Unitatea de măsură: leu

Numele și coordonatele al contabilului-șef: Dl (dna) Șoturscoie Valentina
Tel. 027178267

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	2483285	2805144
venituri din activitatea operațională	020	163170	212081
Venituri din alte activități	030		
Total venituri (rd.010 + rd.020 + rd.030)	040	2646465	3117225
Variația stocurilor	050		
Costul vânzărilor mărfurilor vândute	060		
Cheltuieli privind stocurile	070		
Cheltuieli cu personalul privind remunerarea muncii	080	1398933	1530860
Contribuții de asigurări sociale de stat obligatorii și prime de asigurare obligatorie de asistență medicală	090	38315	418867
Cheltuieli cu amortizarea și deprecierea activelor imobilizate	100	124968	173407
Alte cheltuieli	110	785480	860386
Cheltuieli din alte activități	120		
Total cheltuieli (rd.050 + rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120)	130	2702506	2983530
Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.040 – rd.130)	140	(56041)	133685
Cheltuieli privind impozitul pe venit	150		
Profit (pierdere) net al perioadei de gestiune (rd.140 – rd.150)	160	(56041)	133685

BILANȚUL

la 01.01 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	113	9348
	Imobilizări corporale în curs de execuție	020		
	Terenuri	030		
	Mijloace fixe	040	31734702	31575685
	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	31734815	31585043
2.	Active circulante			
	Materiale	140	47315	58583
	Active biologice circulante	150		
	Obiecte de mică valoare și scurtă durată	160	236542	200142
	Producția în curs de execuție și produse	170		
	Mărfuri	180		
	Creanțe comerciale	190	952261	1051495
	Creanțe ale părților afiliate	200	4211	4210
	Avansuri acordate curente	210		
	Creanțe ale bugetului	220	150	
	Creanțe ale personalului	230		
	Alte creanțe curente	240	20706	14345
	Numerar în casierie și la conturi curente	250	82763	68247
	Alte elemente de numerar	260		
	Investiții financiare curente în părți neafiliate	270		
	Investiții financiare curente în părți afiliate	280		
	Alte active circulante	290	13176	10584
	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	1357124	1407556
	Total active (rd.130 + rd.300)	310	33081938	32992598

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	7447188	7447188
	Rezerve	330	56551	56551
	Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	340	x	
	Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	350	(3857)	(3857)
	Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	360	x	133685
	Profit utilizat al perioadei de gestiune	370	x	
	Alte elemente de capital propriu	380	3044588	3044588
	Total capital propriu (rd.320 + rd.330 + rd.340 + rd.350 + rd.360 - rd.370 + rd.380)	390	10544382	10678087
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	22138225	22028128
	Total datorii pe termen lung (rd.400 + rd.410 + rd.420 + rd.430)	440	22138225	22028128
5.	Datorii curente			
	Credite bancare pe termen scurt	450		
	Împrumuturi pe termen scurt	460		
	Datorii comerciale	470	12626	5655
	Datorii față de părțile afiliate	480		
	Avansuri primite curente	490		
	Datorii față de personal	500	323558	211816
	Datorii privind asigurările sociale și medicale	510	36843	38128
	Datorii față de buget	520	18853	17344
	Venituri anticipate curente	530		
	Datorii față de proprietari	540	1072	1072
	Finanțări și încasări cu destinație specială curente	550		
	Provizioane curente	560		
	Alte datorii curente	570	16268	11268
	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	408322	286384
	Total pasive (rd.390 + rd.440 + rd.580)	590	33081838	32882588

SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE

de la 01.01.2017 până la 31.12.2017

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Venituri din vânzări	010	2483285	2905144
Costul vânzărilor	020	2038002	2289388
Profit brut (pierdere brută)(rd.010 – rd.020)	030	445283	605746
Alte venituri din activitatea operațională	040	163170	212081
Cheltuieli de distribuire	050		
Cheltuieli administrative	060	657442	681884
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070	7062	2238
Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere)(rd.030 + rd.040 – rd.050 – rd.060 – rd.070)	080	(56041)	133685
Rezultatul din alte activități: profit (pierdere)	090		
Profit (pierdere) până la impozitare (rd.080 + rd.090)	100	(56041)	133685
Cheltuieli privind impozitul pe venit	110		
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.100 – rd.110)	120	(56041)	133685

Anexa 3

SITUAȚIA MODIFICĂRILOR CAPITALULUI PROPRIU

de la 01.01.2017 până la 31.12.2017

Nr. d/o	Indicatori	Cod rd.	Sold la începutul perioadei de gestiune	Majorări	Diminuări	Sold la sfârșitul perioadei de gestiune
1.	2	3	4	5	6	7
1	Capital social și suplimentar					
	Capital social	010	7447189			7447189
	Capital suplimentar	020				
	Capital nevărsat	030	()	()	()	()
	Capital neînregistrat	040				
	Capital retras	050	()	()	()	()
	Total capital social și suplimentar (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040 + rd.050)	060	7447189			7447189
2	Rezerve					
	Capital de rezervă	070				
	Rezerve statutare	080	46254			46254
	Alte rezerve	090	10287			10287
	Total rezerve (rd.070 + rd.080 + rd.090)	100	56551			56551
3	Profit nerepartizat (pierdere neacoperită)					
	Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	110	x			
	Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	120	(3857)			(3857)
	Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	130	x	133685		133685
	Profit utilizat al perioadei de gestiune	140	x	()	()	()
	Rezultatul din tranziția la noile reglementări contabile	150				
	Total profit nerepartizat (pierdere neacoperită) (rd.110 + rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150)	160	(3857)	133685		129738
4	Alte elemente de capital propriu, din care	170	3044588			3044588
	Diferențe din reevaluare	171	3044588			3044588
	Subvenții entităților cu proprietate publică	172				
	Total capital propriu (rd.060 + rd.100 + rd.160 + rd.170)	180	10544382	133685		10678087