

17.04.2020

Data primirii

ABudj

Anexe la SNC

"Prezentarea rapoartelor financiare"

Aprobat de Ministerul Finantelor
al Republicii Moldova

SITUAȚIILE FINANCIARE

pentru perioada _____ an _____ 2019

Entitatea I.M. Servicii Comunal-Locative Rezina

(Denumirea completă)

3399238

Cod CUIIO

1003606012829

Cod IDNO

Sediul:

Cod poștal

Raionul (municipiul, UTA); Localitatea

Cod CUATM

or. Rezina str. Dacia nr.37

strada, nr, bl

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. 0254-2-21-34e-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	15 702 766	17 338 958
Alte venituri din activitatea operațională	020		
Venituri din alte activități	030	214 281	337 079
Total venituri (rd.010 + rd.020 + rd.030)	040	15 917 047	17 676 037
Variația stocurilor	050	(13 982)	20 848
Costul vânzărilor mărfurilor vândute	060	139 770	48 462
Cheltuieli privind stocurile	070	7 208 573	5 905 931
Cheltuieli cu personalul privind remunerarea muncii	080	6 469 822	8 244 993
Contribuții de asigurări sociale de stat obligatorii și prime de asigurare obligatorie de asistență medicală	090	1 591 617	1 846 249
Cheltuieli cu amortizarea și deprecierea activelor imobilizate	100	1 170 453	1 385 284
Alte cheltuieli	110	34 131	1 169 800
Cheltuieli din alte activități	120		30 638
Total cheltuieli (rd.050 + rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120)	130	16 600 385	18 652 205
Profit (pierdere) până la impozitare (rd.040 - rd.130)	140	(683 337)	(976 169)
Cheltuieli privind impozitul pe venit	150		
Profit (pierdere) net al perioadei de gestiune (rd.140 - rd.150)	160	(683 337)	(976 169)

BILANȚUL

la _____ anul 2019

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	5 778 787	14 491 645
	Terenuri	030		
	Mijloace fixe	040	141 944 091	141 035 611
	Resurse minerale	050		
	Active biologice imobilizate	060		
	Investiții financiare pe termen lung în părți	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	147 842 944	155 647 322
2.	Active circulante			
	Materiale	140	1 513 820	885 488
	Active biologice circulante	150		
	Obiecte de mică valoare și scurtă durată	160	482 820	677 895
	Producția în curs de execuție și produse	170	26 880	6 033
	Mărfuri	180	19 479	7 717
	Creanțe comerciale	190	2 366 330	2 442 316
	Creanțe ale părților afiliate	200		
	Avansuri acordate curente	210	8 248	18 822
	Creanțe ale bugetului	220	18 964	18 964
	Creanțe ale personalului	230	87 197	87 197
	Alte creanțe curente	240	18 012	18 013
	Numerar în casierie și la conturi curente	250	91 384	173 620
	Alte elemente de numerar	260	18 352	10 339
	Investiții financiare curente în părți neafiliate	270		
	Investiții financiare curente în părți afiliate	280		
	Alte active circulante	290	782 840	900 554
	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	5 434 326	5 246 958
	TOTAL ACTIVE (rd.130+rd.300)	310	153 277 270	160 894 280

	Pasiv	Cod. rd.	Sold la	
			începutul perioadei de gestiune	Sfârșitul perioadei de gestiune
	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	(3 095 065)	(3 095 065)
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune		360	X	(976 169)
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	115 093 092	114 116 923
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	35 276 678	43 540 559
Total datorii pe termen lung (rd.400+rd.410+rd.420+rd.430)		440	35 276 678	43 540 559
5. Datorii curente				
Credite bancare pe termen scurt		450		
Împrumuturi pe termen scurt		460		
Datorii comerciale		470	2 119 447	1 865 148
Datorii față de părțile afiliate		480		
Avansuri primite curente		490	24 689	24 689
Datorii față de personal		500	46 465	620 713
Datorii privind asigurările sociale și medicale		510	308 280	298 291
Datorii față de buget		520	243 662	280 258
Venituri anticipate curente		530	33 000	38 000
Datorii față de proprietari		540		
Finanțări și încasări cu destinație specială curente		550		
Provizioane curente		560		
Alte datorii curente		570	131 957	109 699
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	2 907 500	3 236 798
TOTAL PASIVE (rd.390+rd.440+rd.580)		590	153 277 270	160 894 280

SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE

de la ianuarie până la decembrie 20 19

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Venituri din vânzări	010	15 702 766	17 338 958
Costul vânzărilor	020	13 081 990	14 475 208
Profit brut (pierdere brută) (rd.010-rd.020)	030	2 620 776	2 863 750
Alte venituri din activitatea operațională	040		
Cheltuieli de distribuie	050	839 677	985 954
Cheltuieli administrative	060	2 644 586	3 096 024
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070	34 131	64 382
Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030+rd.040-rd.050-rd.060-rd.070)	080	(897 618)	(1 282 610)
Rezultatul din alte activități: profit (pierdere)	090	214 281	306 441
Profit (pierdere) până la impozitare (rd.080 + rd.090)	100	(683 337)	(976 169)
Cheltuieli privind impozitul pe venit	110		
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.100 - rd.110)	120	(683 337)	(976 169)

SITUAȚIA MODIFICĂRILOR CAPITALULUI PROPRIU

de la ianuarie pînă la decembrie 20 19

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	(3 095 065)			(3 095 065)
	Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	130	X		976 169	(976 169)
	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	(3 095 065)		976 169	(4 071 234)
4	Alte elemente de capital propriu, din care	170				
	Diferente din reevaluare	171				
	Subvenții entităților cu proprietate publică	172				
	Total capital propriu (rd.060+rd.100+rd.160+rd.170)	180	115 093 092		976 169	114 116 923

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	17 664 129	18 803 407
Plăți pentru stocuri și servicii procurate	020	9 196 815	7 022 892
Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	030	7 018 927	9 510 549
Dobânzi plătite	040		
Plata impozitului pe venit	050		
Alte încasări	060	215 676	62 212
Alte plăți	070	1 655 570	2 257 299
Fluxul net de numerar din activitatea operațională (rd.010 – rd.020 – rd.030 – rd.040 – rd.050 + rd.060 – rd.070)	080	8 493	74 879
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	8 493	74 879
Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220	75	(656)
Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune	230	101 168	109 736
Sold de numerar la sfârșitul perioadei de gestiune (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)	240	109 736	183 959

Date generale

Certificat de înregistrare a entității, eliberat de Camera Înregistrării de Stat.

Număr de înregistrare 1003606012829 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 data eliberării

Termen de valabilitate

Tipul de activitate

Organul care a eliberat licența

2) Numar data eliberării

Termen de valabilitate

Tipul de activitate

Organul care a eliberat licența

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 126 persoane, inclusiv pe categorii:

1) personal administrativ 23 persoane,

2) muncitori persoane,

5. Numarul personalului la 31 decembrie 2019 138 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 73 647 lei.

În rândurile, 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