

Data primirii

SITUAȚIILE FINANCIARE

pentru perioada _____ an _____ 2019

Entitatea I.M.Regia Comunal Locativa Cricova
 (Denumirea completă)

05700512

Cod CUIIO

1003600106355

Cod IDNO

Sediul: mun.Chisinau
 Cod postal _____ Raionul (municipiul, UTA); Localitatea

Cod CUATM

or.Cricova, str.Chisinaului 94A
 strada, nr, bl

Activitatea principală Коммерческая деятельность

70200

Cod CAEM, rev.2

Cod CAEM, ed. I. ia 2005

Forma de proprietate municipala

13

Cod CFP

Forma organizatorico-juridică de stat

06437

Cod CFOJ

Date de contact: Tel. 022 453 522 e-mail corina.sirbu@icr.ro
 WEB _____

Unitatea de măsură: leu

Numele și coordonatele al contabilului - șef: DI (dna) Sirbu Corina Ivan
 Tel. 068022047



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	6 775 043	7 747 715
Alte venituri din activitatea operațională	020	1 692 730	1 712 849
Venituri din alte activități	030	78 172	410 248
Total venituri (rd.010 + rd.020 + rd.030)	040	8 545 945	9 870 812
Variația stocurilor	050		
Costul vânzărilor	060		
Cheltuieli privind stocurile	070		
Cheltuieli cu personalul privind remunerarea muncii	080	4 176 938	4 851 534
Contribuții de asigurări sociale de stat obligatorii și prime de asigurare obligatorie de asistență medicală	090	917 593	1 334 172
Cheltuieli cu amortizarea și deprecierea activelor imobilizate	100	804 803	917 095
Alte cheltuieli	110	2 876 351	2 671 673
Cheltuieli din alte activități	120	111 729	
Total cheltuieli (rd.050 + rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120)	130	8 887 414	9 774 474
Profit (pierdere) până la impozitare (rd.040 - rd.130)	140	(341 469)	96 338
Cheltuieli privind impozitul pe venit	150	2 398	43 918
Profit (pierdere) net al perioadei de gestiune (rd.140 - rd.150)	160	(343 867)	52 420



BILANŢUL

la anul 2019

Nr. d/o	Activ	Cod. rd.	Sold la	
			Începutul perioadei de gestiune	Sfârşitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5
1	Active imobilizate			
	Imobilizări necorporale	010	288 973	288 322
	Imobilizări corporale în curs de execuție	020	490 589	490 589
	Terenuri	030		
	Mijloace fixe	040	67 972 102	68 389 570
	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	68 751 664	69 168 482
2	Active circulante			
	Materiale	140	19 426	28 439
	Active biologice circulante	150		
	Obiecte de mică valoare și scurtă durată	160	23 988	11 892
	Producția în curs de execuție și produse	170		
	Mărfuri	180		
	Creanțe comerciale	190	3 572 143	3 433 874
	Creanțe ale părților afiliate	200		
	Avansuri acordate curente	210	12 674	34 004
	Creanțe ale bugetului	220	81 722	31 350
	Creanțe ale personalului	230	9 512	1 346
	Alte creanțe curente	240		
	Numerar în casierie și la conturi curente	250	18 568	606 927
	Alte elemente de numerar	260		
	Investiții financiare curente în părți neafiliate	270		
	Investiții financiare curente în părți afiliate	280		
	Alte active circulante	290	30 904	50 249
	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	3 768 938	4 198 081
	TOTAL ACTIVE (rd.130+rd.300)	310	72 520 602	73 366 563



Pasiv	Cod. rd.	Sold la	
		Începutul perioadei de gestiune	Sfârșitul perioadei de gestiune
2	4	4	5
1			20 112
3. Capital propriu	320		56 064 334
Capital social și suplimentar	330		(38 438)
Rezerve	340	X	(4 604 774)
Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	350		52 420
Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor pre	360	X	
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	370	X	
Profit utilizat al perioadei de gestiune	380		4 472 159
Alte elemente de capital propriu	390		55 951 831
Total capital propriu (rd.320+rd.330+rd.340+rd.350+rd.360-rd.370+rd.380)			
4. Datoriile pe termen lung	400		
Credite bancare pe termen lung	410		
Împrumuturi pe termen lung	420		14 203 587
Datorii pe termen lung privind leasingul financiar	430		13 378 281
Alte datorii pe termen lung	440		13 378 281
Total datoriile pe termen lung (rd.400+rd.410+rd.420+rd.430)			
5. Datoriile curente	450		
Credite bancare pe termen scurt	460		2 491 668
Împrumuturi pe termen scurt	470		2 741 596
Datorii comerciale	480		
Datorii față de părțile afiliate	490		296 643
Avansuri primite curente	500		329 577
Datorii față de personal	510		221 163
Datorii privind asigurările sociale și medicale	520		150 247
Datorii față de buget	530		
Venituri anticipate curente	540		
Datorii față de proprietari	550		
Finanțări și încasări cu destinație specială curente	560		
Provizioane curente	570		57 371
Alte datorii curente	580		3 190 490
Total datoriile 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)			3 197 163
TOTAL PASIVE (rd.390+rd.440+rd.580)	590		72 520 602
			73 366 563



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	6 775 043	7 747 715
Costul vânzărilor	020	7 009 336	7 812 195
Profit brut (pierdere brută) (rd.010-rd.020)	030	(234 293)	(64 480)
Alte venituri din activitatea operațională	040	1 692 730	1 712 849
Cheltuieli de distribuire	050		
Cheltuieli administrative	060	1 475 702	1 860 398
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070	290 647	101 881
Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030+rd.040-rd.050-rd.060-rd.070)	080	(307 912)	(313 910)
Rezultatul din alte activități: profit (pierdere)	090	(33 556)	410 248
Profit (pierdere) pâna la impozitare (rd.080 + rd.090)	100	(341 468)	96 338
Cheltuieli privind impozitul pe venit	110	2 398	43 918
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.100 - rd.110)	120	(343 866)	52 420

SITUAȚIA MODIFICĂRILOR CAPITALULUI PROPRIU

Anexa 3

de la ianuarie pina 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	2	4	5	6	7
1	Capital social și suplimentar					
	Capital social	010	20 112			20 112
	Capital suplimentar	020				
	Capital nevarsat	030	0			0
	Capital neînregistrat	040				
	Capital retras (314)	050	0			
	Total capital social și suplimentar (rd.010+rd.020+rd.030+rd.040 +rd.050)	060	20 112			20 112
2	Rezerve					
	Capital de rezervă	070	55 976 261			55 976 261
	Rezerve statutare	080	88 073			88 073
	Alte rezerve	090				
	Total rezerve (rd.070+rd.080+rd.090)	100	56 064 334			56 064 334
3	Profit nerepartizat (pierdere neacoperită)					
	Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	110			38 439	(38 439)
	Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al	120	(4 604 774)			(4 604 774)
	Profit net (pierdere netă) al perioadei de	130	X		(52 420)	52 420
	Profit utilizat al perioadei de gestiune	140	X			
	Rezultatul din tranziția la noile reglementări	150				0
	Total profit nerepartizat (pierdere neacoperită)	160	(4 604 774)		(13 981)	(4 590 793)
4	Alte elemente de capital propriu, din care					
	Diferențe din reevaluare	170	4 472 159			4 472 159
	Subvenții entităților cu proprietate publică	172	4 472 159			4 472 159
	Total capital propriu (rd.060+rd.100+rd.160+rd.170)	180	55 951 831		(13 981)	55 965 812



SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERARI

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	8 889 382	11 140 968
Plăți pentru stocuri și servicii procurate	020	3 784 154	4 366 903
Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	030	5 094 531	6 185 706
Dobânzi plătite	040		
Plata impozitului pe venit	050		
Alte încasări	060		
Alte plăți	070		
Fluxul net de numerar din activitatea operațională (rd.010 – rd.020 – rd.030 – rd.040 – rd.050 + rd.060 + rd.070)	080	10 697	588 359
Fluxuri de numerar din activitatea de investiții			
Încasări din vânzarea activelor imobilizate	090		
Plăți aferente înțărării 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	10 697	588 359
Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220		
Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune	230	7 871	18 568
Sold de numerar la sfârșitul perioadei de gestiune (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)	240	18 568	606 927



Date generale

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

Numar de inregistrare 100360010635 Data inregistrării 08.02.1993 Seria MD Numar 0037017

2. Capital social înregistrat de Camera Înregistrării de Stat:

data 01.02.1993 suma 20 112 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 000562, data eliberării 22.12.2015.
Termen de valabilitate 22.12.2045
Tipul de activitate Furnizarea serviciului public alimentar cu apa si canalizare
Organul care a eliberat licența ANRE
- 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 80 persoane, inclusiv pe categorii:

- 1) personal administrativ _____ persoane,
- 2) muncitori _____ persoane,

5. Numarul personalului la 31 decembrie 2019 218 persoane.

6. Remunerarea personalului entității în perioada de gestiune 4 851 534 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 mobilizate 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.

Valută străină disponibilă, recalculată în moneda națională a Republicii Moldova – total _____ lei, inclusiv (lei, denumirea și codul valutei):

- 1) _____
- 2) _____
- 3) _____

14. Numerar legat – total _____ lei.

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

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



Venituri și cheltuieli aferente tranzacțiilor cu nerezidenții

Indicatori	Cod rd./ cod □ară	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Venituri – total	010		
Venituri aferente bunurilor procurate și vândute peste hotare fără trecerea frontierei de stat a Republicii Moldova, inclusiv pe țări:	020		
-			
-			
Venituri din dobânzi aferente activității operaționale și altor activități, inclusiv pe țări:	030		
-			
-			
Venituri din dividende și participații în alte entități, inclusiv pe țări:	040		
-			
-			
Venituri din decontarea datoriilor cu termenul de prescripție expirat, inclusiv pe țări:	050		
-			
-			
Alte venituri, inclusiv pe țări:	060		
-			
-			
Cheltuieli – total	070		
Cheltuieli aferente bunurilor procurate și vândute peste hotare fără trecerea frontierei de stat a Republicii Moldova, inclusiv pe țări:	080		
-			
-			
Cheltuieli privind dobânzile, inclusiv pe țări:	090		
-			
-			
Cheltuieli și provizioane aferente creanțelor comerciale și altor creanțe compromise, inclusiv pe țări:	100		
-			
-			
Alte cheltuieli, inclusiv pe țări:	110		
-			
-			
Rd.010= rd.020 + rd.030 + rd.040 + rd.050 + rd.060			
Rd.070= rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110			

Persoanele responsabile de semnarea rapoartelor financiare ale entității*

* conform art.36 din Legea contabilității



Anexa 2. Informații cerute de Standardele Naționale de Contabilitate

1. Informațiile privind activele imobilizate

Indicatori	Nr. rând	Existența la începutul perioadei (la costul de intrare)	Amortizarea acumulată la începutul perioadei	Deprecierea acumulată la începutul perioadei	Intrarea în cursul perioadei (la costul de intrare)	Ieșirea în cursul perioadei (la costul de intrare)	Existența la sfârșitul perioadei (la costul de intrare)	Amortizarea acumulată la sfârșitul perioadei	Deprecierea acumulată la sfârșitul perioadei
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
A									
1. Imobilizări necorporale în curs de execuție (111)	100	285777		285777			285777		285777
2. Imobilizări necorporale în utilizare, total (112)	200	7750					7750		7750
inclusiv:									
2.1. brevete și mărci (1122)	210								
2.2. licențe de activitate (1124)	220	3250	54	3196			3250	704	2546
2.3. programe informatice (1125)	230	4500	4500				4500	4500	-
3. Imobilizări corporale în curs de execuție (121)	300	490590		490590			490590		490590
4. Terenuri (122)	400							x	
5. Mijloace fixe, total (123)	500	88080931	20108829	67972102	1334524		89415494	21025924	68389570
din care:									
5.1. clădiri (1231)	510	3720382	1422241	2298141	2722246		3992628	1686432	1306196
5.2. construcții speciale (1232)	520	69507386	8739845	6076871	345289		69952865	9092195	60760770
5.3. mașini, utilaje, instalații de transmisie (1233)	530	9539752	683593	2804199	62000		960752	6898402	2703350
inclusiv:									
tehnică de calcul	531								
5.4. mijloace de transport (1234)	540	2669939	1460202	1109737	195455		2865394	1462393	1403001
5.5. instrumente și inventar (1235)	550	2643481	849987	1793494	459573		310205	886202	2216853
5.6. costuri ulterioare aferente obiectelor neînregistrate în bilanș (1236)	560								
5.7. mijloace fixe primite în leasing financiar (1237)	570								
5.8. mijloace fixe primite în gestiune economică (1238)	580								
5.9. alte mijloace fixe (1239)	500								



Notă explicativă

Informații privind corespunderea situațiilor financiare pe anul 2019

Pentru IM Regia Comunal Locativa Cricova

Standardelor Naționale de Contabilitate

Situațiile financiare sînt întocmite în conformitate cu prevederile Standardelor Naționale de Contabilitate. Abateri de la principiile de bază și caracteristicile calitative prevăzute în Standardele Naționale de Contabilitate nu au fost comise.

Dezvăluirea politicilor contabile

Indicatorii situațiilor financiare au fost determinați în baza metodelor și procedeele prevăzute în politicile contabile aprobate prin ordinul directorului entității nr. 92 din 30 decembrie 2018. Pe parcursul perioadei de gestiune nu au fost operate modificări în politicile contabile.

IM Regia Comunal Locativa este înregistrată de Camera înregistrării de Stat, număr de înregistrare MD 0037014 din 08.02.1993 pe adresa: r. un. Chisinau, or. Cricova, str. Chisinaului 94A, cod fiscal-1003600106355 cod Iban MD31EN000002224886416484 la BC "Energbank" SA fil. Cricova, cod bancar ENEGMD22484.

Principalele genuri de activitate sunt:

Furnizarea serviciului public de alimentare cu apă și de canalizare la nivel de oraș

Contabilitatea la IM Regia Comunal Locativa Cricova se ține conform:

- Legii contabilității N.113-XI din 27-04-2007

- Noilor Standarte Naționale de contabilitate, planului general de conturi contabile și altor reglementări contabile, elaborate și aprobate conform ordinelor Ministerului de Finanțe nr. 118 și 119 din 06 august 2013.

- Altor acte legislative și normative, ținînduse cont de modificările și completările ulterioare.

Analiza activității economico-financiare a în 2019 IM Regia Comunal Locativa Cricova

IM Regia Comunal Locativa Cricova a înregistrat în 2019 venituri în mărime de 9870.8 mii lei, ceea ce constituie o creștere față de perioada de gestiune precedentă cu



1324.9 mii lei.

In anul 2019 intreprinderea a obtinut profit din activitatea financiara in suma de 52.4 mii lei. Insa din activitatea de baza a obtinut pierderi in suma de 313.9 mii lei, din activitatea financiara venitul constituie 410.2 mii lei.

Numarul mediu scriptic al personalului in anul 2019 constituie 80 persoane, din care personal administrativ - 15 persoane, muncitori - 65 persoane.

Pe parcursul perioadei de gestiune 2019 entitatea a calculat salariu in suma de 4851.5 mii lei; asigurari sociale de stat obligatorii si medicale in suma de 1334.2 mii lei lei.

Creantele curente la situatia din 31.12.2019 constituie 3469.2 mii lei, din care creante comerciale - 3433.9 mii lei, , alte creante - 34.0 mii lei, creante ale personalului - 1.3 mii lei.

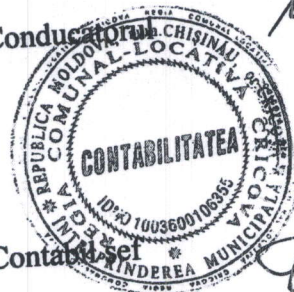
Pe parcursul perioadei de gestiune 2019 entitatea nu a utilizat credite bancare.

Soldul mijloacelor banesti la situatia din 31.12.2019 este de 606.9 mii lei.

Datoriile creditare curente la situatia de la 31.12.2019 constituie 2976.00 mii lei, din care datorii fata de furnizori - 2491.7 mii lei, datorii fata de personal - 296.6 mii lei, alte datorii - 187.7 mii lei. Datorii cu termen de plata expirat la situatia din 31.12.2019 nu sunt inregistrate.

Valoarea capitalului statutar constituie 20112 mii lei si modificari pe parcursul perioadei de gestiune 2019 nu au fost efectuate.

Conducator



Contabil

N. Negru

N.Negru

[Signature]

C.Sirbu

