

07.06.2023

SITUAȚIILE FINANCIARE

pentru perioada 31.12.2014 - 31.12.2014

Entitatea: AUTOSALUBRITATE I.M.

Cod CUIFO: 3399706

Cod IDNO: 1004600028447

Sediul:

MD: 2069

Raionul(municipiul): 105, DDF BUIUCANI

Cod CUATM: 0120, SEC.BUIUCANI

Strada: 27 Martie 1918 nr.14



Activitatea principală: E3811, Colectarea deșeurilor nepericuloase

Forma de proprietate: 13, Proprietatea municipală

Forma organizatorico-juridică: 620, Intreprinderi Municipale

Date de contact:

Telefon: 060653055

WEB:

E-mail: rascontabilsef@gmail.com

Numele și coordonatele al contabilului-șef: DI (dna) Emilia Cojocar Tel. 060653055

Numărul mediu al salariaților în perioada de gestiune: 381 persoane.

Persoanele responsabile de semnarea situațiilor financiare* Director-interimar (administrator): Gîrlea Igor; Contabil șef: Emilia Cojocar



Emilia
Unitatea de măsură: leu

BILANȚUL

la 31.12.2022

Anexa 1

Nr. cpt.	Indicatori	Cod rd.	Sold la	
			Începutul perioadei de gestiune	Sfârșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5
	ACTIV			
A.	ACTIVE IMOBILIZATE			
	I. Imobilizări necorporale			
	1. Imobilizări necorporale în curs de execuție	010		
	2. Imobilizări necorporale în exploatare, total	020	191714	150933
	din care:			
	2.1. concesiuni, licențe și mărci	021	1027	1027
	2.2. drepturi de autor și titluri de protecție	022	64247	34636
	2.3. programe informatice	023	126440	115270
	2.4. alte imobilizări necorporale	024		
	3. Fond comercial	030		
	4. Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale	040		
	Total imobilizări necorporale (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040)	050	191714	150933
	II. Imobilizări corporale			
	1. Imobilizări corporale în curs de execuție	060	34064724	53064418

	2. Terenuri	070		
	3. Mijloace fixe, total	080	43362236	36369137
	din care:			
	3.1. clădiri	081	2112950	1702919
	3.2. construcții speciale	082	15661853	14121260
	3.3. mașini, utilaje și instalații tehnice	083	6966427	5295182
	3.4. mijloace de transport	084	16409056	13279028
	3.5. inventar și mobilier	085	2040467	1713173
	3.6. alte mijloace fixe	086	171483	257575
	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	77426960	89433555
	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:			
	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		
	Total investiții financiare pe termen lung (rd.140 + rd.150)	160		
	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		
	TOTAL ACTIVE IMOBILIZATE (rd.050 + rd.130 + rd.160 + rd.220)	230	77618674	89584488
B.	ACTIVE CIRCULANTE			
	I. Stocuri			
	1. Materiale și obiecte de mică valoare și scurtă durată	240	13945059	14073550
	2. Active biologice circulante	250		
	3. Producția în curs de execuție	260	1344	21660
	4. Produse și mărfuri	270		
	5. Avansuri acordate pentru stocuri	280	10346	10346
	Total stocuri (rd.240 + rd.250 + rd.260 + rd.270 + rd.280)	290	13956749	14105556

II. Creanțe curente și alte active circulante			
1. Creanțe comerciale curente	300	25283405	41166400
2. Creanțe ale părților afiliate curente	310		
inclusiv: creanțe aferente intereselor de participare	311		
3. Creanțe ale bugetului	320	200877	322722
4. Creanțele ale personalului	330	25526	18773
5. Alte creanțe curente	340	4517911	3165511
6. Cheltuieli anticipate curente	350	407633	341501
7. Alte active circulante	360	755339	1165918
Total creanțe curente și alte active circulante (rd.300 + rd.310 + rd.320 + rd.330 + rd.340 + rd.350 + rd.360)	370	31190691	46180825
III. Investiții financiare curente			
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		
Total investiții financiare curente (rd.380 + rd.390)	400		
IV. Numerar și documente bănești	410	6533867	39279472
TOTAL ACTIVE CIRCULANTE (rd.290 + rd.370 + rd.400 + rd.410)	420	51681307	99565853
TOTAL ACTIVE (rd.230 + rd.420)	430	129299981	189150341
P A S I V			
C.	CAPITAL PROPRIU		
	I. Capital social și neînregistrat		
1. Capital social	440	43682081	43682081
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	43682081	43682081
II. Prime de capital	500		
III. Rezerve			
1. Capital de rezervă	510		
2. Rezerve statutare	520		
3. Alte rezerve	530	8650332	8650332
Total rezerve (rd.510 + rd.520 + rd.530)	540	8650332	8650332
IV. Profit (pierdere)			
1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	550	X	-67327
2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor	560	27879496	27835440

	precedenți			
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	570	X	23517118
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	580	X	()
	Total profit (pierdere) (rd.550 + rd.560 + rd.570 + rd.580)	590	27879496	51285231
	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	80211909	103617644
	DATORII PE TERMEN LUNG			
	1. Credite bancare pe termen lung	630		6070186
	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	34367930	45485697
	7. Alte datorii pe termen lung	690		
	TOTAL DATORII PE TERMEN LUNG (rd.630 + rd.640 + rd.650 + rd.660 + rd.670 + rd.680 + rd.690)	700	34367930	51555883
D.	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	3718937	8237905
	4. Datorii față de părțile afiliate curente	740		
	inclusiv: datorii aferente intereselor de participare	741		
	5. Avansuri primite curente	750	1222155	1953227
	6. Datorii față de personal	760	4380911	5283668
	7. Datorii privind asigurările sociale și medicale	770	1727888	2686822
	8. Datorii față de buget	780	2549344	5519460
	9. Datorii față de proprietari	790		
	10. Venituri anticipate curente	800		
	11. Alte datorii curente	810	1120907	45732
	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	14720142	23726814
F.	PROVIZIOANE			
	1. Provizioane pentru beneficiile angajaților	830		6950000

2. Provizioane pentru garanții acordate cumpărătorilor/clienților	840		
3. Provizioane pentru impozite	850		
4. Alte provizioane	860		3300000
TOTAL PROVIZIOANE (rd.830 + rd.840 + rd.850 + rd.860)	870		10250000
TOTAL PASIVE (rd.620 + rd.700 + rd.820 + rd.870)	880	129299981	189150341

SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE

de la 01.01.2022 pînă la 31.12.2022

Anexa 2

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedenta	curenta
1	2	3	4
Venituri din vânzări, total	010	139602817	208528938
din care:	011		
venituri din vânzarea produselor și mărfurilor	011		
venituri din prestarea serviciilor și executarea lucrărilor	012	139038381	208528938
venituri din contracte de construcție	013		
venituri din contracte de leasing	014		
venituri din contracte de microfinanțare	015		
alte venituri din vânzări	016	564436	
Costul vânzărilor, total	020	100963180	114897815
din care:	021		
valoarea contabilă a produselor și mărfurilor vândute	021		
costul serviciilor prestate și lucrărilor executate terților	022	100730068	114897815
costuri aferente contractelor de construcție	023		
costuri aferente contractelor de leasing	024		
costuri aferente contractelor de microfinanțare	025		
alte costuri aferente vânzărilor	026	233112	
Profit brut (pierdere brută) (rd.010 - rd.020)	030	38639637	93631123
Alte venituri din activitatea operațională	040	3880853	4016354
Cheltuieli de distribuire	050	23105	109803
Cheltuieli administrative	060	37246967	65552924
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070	5131056	5867064
Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 - rd.050 - rd.060 - rd.070)	080	119362	26117686
Venituri financiare, total	090	80467	1146995
din care:	091		
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	57800	43413
Cheltuieli financiare, total	100	52975	193496
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	52975	193496
Rezultatul: profit (pierdere) financiar(ă) (rd.090 - rd.100)	110	27492	953499
Venituri cu active imobilizate și excepționale	120		
Cheltuieli cu active imobilizate și excepționale	130		611424
Rezultatul din operațiuni cu active imobilizate și excepționale: profit (pierdere) (rd.120 - rd.130)	140		-611424
Rezultatul din alte activități: profit (pierdere) (rd.110 + rd.140)	150	27492	342075
Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.080 + rd.150)	160	146854	26459761
Cheltuieli privind impozitul pe venit	170		2942643
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.160 - rd.170)	180	146854	23517118

SITUAȚIA MODIFICĂRILOR CAPITALULUI PROPRIU

de la 01.01.2022 pînă la 31.12.2022

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
	Capital social și neînregistrat					
	1. Capital social	010	43682081	0	0	43682081
	2. Capital nevărsat	020	()	()	()	()
	3. Capital neînregistrat	030				
I.	4. Capital retras	040	()	()	()	()
	5. Patrimoniul primit de la stat cu drept de proprietate	050				
	Total capital social și neînregistrat (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040 + rd.050)	060	43682081	0	0	43682081
II.	Prime de capital	070				
	Rezerve					
	1. Capital de rezervă	080				
III.	2. Rezerve statutare	090				
	3. Alte rezerve	100	8650332	0	0	8650332
	Total rezerve (rd.080 + rd.090 + rd.100)	110	8650332	0	0	8650332
IV.	Profit (pierdere)					
	1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	120	X		67327	-67327
	2. Profit nerepartizat (pierdere)	130	27879496	0	44056	27835440

	neacoperită) al anilor precedenți					
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	140	X	23517118		23517118
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	150	X	{	{	{
	Total profit (pierdere) (rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150)	160	27879496	23517118	111383	51285231
V.	Rezerve din reevaluare	170				
VI.	Alte elemente de capital propriu	180				
	Total capital propriu (rd.060 + rd.070 + rd.110 + rd.160 + rd.170 + rd.180)	190	80211909	23517118	111383	103617644

SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR

de la 01.01.2022 pînă la 31.12.2022

Anexa 4

Indicatori	Cod rd	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Fluxuri de numerar din activitatea operațională			
Încasări din vânzări	010	152907793	215062891
Plăți pentru stocuri și servicii procurate	020	68263275	77665973
Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	030	79005496	87581862
Dobînzi plătite	040		172797
Plata impozitului pe venit	050	766469	
Alte încasări	060	9095642	16762079
Alte plăți	070	9364895	24940978
Fluxul net de numerar din activitatea operațională (rd.010 - rd.020 - rd.030 - rd.040 - rd.050 + rd.060 - rd.070)	080	4603300	41463360
Fluxuri de numerar din activitatea de investiții			
Încasări din vânzarea activelor imobilizate	090		
Plăți aferente intrărilor de active imobilizate	100	14442903	14701985
Dobînzi 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	-14442903	-14701985
Fluxuri de numerar din activitatea financiară			
Încasări sub formă de credite și împrumuturi	150		6070186
Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor	160		
Dividende plătite	170		
inclusiv: dividende plătite nerezidenților	171		
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		6070186
Fluxul net de numerar total (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)	210	-9839603	32831561
Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220	6003	-85956

Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune	230	16367467	6533867
Sold de numerar la sfârșitul perioadei de gestiune (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)	240	6533867	39279472

Documente atașate - Notă explicativă (fișierul pdf)