

SITUAȚIILE FINANCIARE

pentru perioada 01.01.2024 - 31.12.2024

Entitatea: I.M. DIRECTIA DE PRODUCTIE A GOSPODARIEI COMUNALE SI DE LOCU

Cod CUIÎO: 3399333

Cod IDNO: 1004602005437

Sediul:

MD:

Raionul(municipiul): 257, DDF FALESTI

Cod CUATM: 4301, OR.FALESTI

Strada: Alexandru cel Bun nr.21

Activitatea principală: E3600, Captarea, tratarea si distributia apei

Forma de proprietate: 13, Proprietatea municipala

Forma organizatorico-juridică: 620, Intreprinderi Municipale

Date de contact:

Telefon: +37325925526

WEB:

E-mail: dpgclfalesti@mail.ru

Numele și coordonatele al contabilului-șef: DI (dna) Vera Mitrofan Tel. 069863527

Numărul mediu al salariaților în perioada de gestiune: 130 persoane.

Persoanele responsabile de semnarea situațiilor financiare* Administrator domnul Ion Rotaru

Unitatea de măsură: leu

BILANȚUL

la 01.01.2025

Anexa 1

Nr. cpt.	Indicatori	Cod rd.	Sold la	
			Începutul perioadei de gestiune	Sfârșitul perioadei de gestiune

1	2	3	4	5
	A C T I V			
A.	ACTIVE IMOBILIZATE			
	I. Imobilizări necorporale			
	1. Imobilizări necorporale în curs de execuție	010		
	2. Imobilizări necorporale în exploatare, total	020		
	din care:			
	2.1. concesiuni, licențe și mărci	021		
	2.2. drepturi de autor și titluri de protecție	022		
	2.3. programe informatice	023		
	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		
	II. Imobilizări corporale			
	1. Imobilizări corporale în curs de execuție	060	541396	541396
	2. Terenuri	070		
	3. Mijloace fixe, total	080	2775208	2580401
	din care:			
	3.1. clădiri	081	1562227	1460212
	3.2. construcții speciale	082	160046	204056
	3.3. mașini, utilaje și instalații tehnice	083	547435	619493
	3.4. mijloace de transport	084	502800	296640
	3.5. inventar și mobilier	085	2700	
	3.6. alte mijloace fixe	086		
	4. Resurse minerale	090		
	5. Active biologice imobilizate	100		
	6. Investiții imobiliare	110	1683209	1673776
	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	4999813	4795573
	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	4999813	4795573
B.	ACTIVE CIRCULANTE			
	I. Stocuri			
	1. Materiale și obiecte de mică valoare și scurtă durată	240	1275346	1340199
	2. Active biologice circulante	250		
	3. Producția în curs de execuție	260		
	4. Produse și mărfuri	270	45646	34779
	5. Avansuri acordate pentru stocuri	280		
	Total stocuri	290	1320992	1374978

	(rd.240 + rd.250 + rd.260 + rd.270 + rd.280)			
	II. Creanțe curente și alte active circulante			
	1. Creanțe comerciale curente	300	2260221	2805842
	2. Creanțe ale părților afiliate curente	310		
	inclusiv: creanțe aferente intereselor de participare	311		
	3. Creanțe ale bugetului	320	3645	4850
	4. Creanțele ale personalului	330	514	170
	5. Alte creanțe curente	340	101233	43894
	6. Cheltuieli anticipate curente	350	15314	14261
	7. Alte active circulante	360	277064	218390
	Total creanțe curente și alte active circulante (rd.300 + rd.310 + rd.320 + rd.330 + rd.340 + rd.350 + rd.360)	370	2657991	3087407
	III. Investiții financiare curente			
	1. Investiții financiare curente în părți neafiliate	380		
	2. Investiții financiare curente în părți afiliate, total	390		
	din care:	391		
	2.1. acțiuni și cote de participație deținute în părțile afiliate			
	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	2089434	1564475
	TOTAL ACTIVE CIRCULANTE (rd.290 + rd.370 + rd.400 + rd.410)	420	6068417	6026860
	TOTAL ACTIVE (rd.230 + rd.420)	430	11068230	10822433
	P A S I V			
C.	CAPITAL PROPRIU			
	I. Capital social și neînregistrat			
	1. Capital social	440	843937	843937

	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	843937	843937
	II. Prime de capital	500		
	III. Rezerve			
	1. Capital de rezervă	510		
	2. Rezerve statutare	520		
	3. Alte rezerve	530	7269167	7269167
	Total rezerve (rd.510 + rd.520 + rd.530)	540	7269167	7269167
	IV. Profit (pierdere)			
	1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	550	X	97866
	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	560	-613696	-613543
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	570	X	-823890
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	580	X	(
	Total profit (pierdere) (rd.550 + rd.560 + rd.570 + rd.580)	590	-613696	-1339567
	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	7499408	6773537
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	844845	844845
	TOTAL DATORII PE TERMEN LUNG (rd.630 + rd.640 + rd.650 + rd.660 + rd.670 + rd.680 + rd.690)	700	844845	844845
E.	DATORII CURENTE			
	1. Credite bancare pe termen scurt	710		
	2. Împrumuturi pe termen scurt, total	720		800
	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		800
	3. Datorii comerciale curente	730	469187	367706
	4. Datorii față de părțile afiliate curente	740		
	inclusiv: datorii aferente intereselor de participare	741		
	5. Avansuri primite curente	750	21332	27037
	6. Datorii față de personal	760	753243	944617
	7. Datorii privind asigurările sociale și medicale	770	336553	443478
	8. Datorii față de buget	780	248581	368068
	9. Datorii față de proprietari	790		
	10. Venituri anticipate curente	800		
	11. Alte datorii curente	810	68256	89073
	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	1897152	2240779
F.	PROVIZIOANE			
	1. Provizioane pentru beneficiile angajaților	830	826825	963272

2. Provizioane pentru garanții acordate cumpărătorilor/clienților	840		
3. Provizioane pentru impozite	850		
4. Alte provizioane	860		
TOTAL PROVIZIOANE (rd.830 + rd.840 + rd.850 + rd.860)	870	826825	963272
TOTAL PASIVE (rd.620 + rd.700 + rd.820 + rd.870)	880	11068230	10822433

SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE

de la 01.01.2024 pînă la 31.12.2024

Anexa 2

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedenta	curenta
1	2	3	4
Venituri din vânzări, total	010	23598569	29345857
din care:			
venituri din vânzarea produselor și mărfurilor	011	75740	521503
venituri din prestarea serviciilor și executarea lucrărilor	012	23305689	28607182
venituri din contracte de construcție	013		
venituri din contracte de leasing	014	69667	53728
venituri din contracte de microfinanțare	015		
alte venituri din vânzări	016	147473	163444
Costul vânzărilor, total	020	17677062	22996172
din care:			
valoarea contabilă a produselor și mărfurilor vândute	021	53067	9711
costul serviciilor prestate și lucrărilor executate terților	022	17447417	22824867
costuri aferente contractelor de construcție	023		
costuri aferente contractelor de leasing	024	28711	35879
costuri aferente contractelor de microfinanțare	025		
alte costuri aferente vânzărilor	026	147867	125715
Profit brut (pierdere brută) (rd.010 - rd.020)	030	5921507	6349685
Alte venituri din activitatea operațională	040	12665	248892

Cheltuieli de distribuire	050	1632352	2029030
Cheltuieli administrative	060	4310470	5100844
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070	285	105024
Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 - rd.050 - rd.060 - rd.070)	080	-8935	-636321
Venituri financiare, total	090	13544	13510
din care:	091		
venituri din interese de participare			
inclusiv: veniturile obținute de la părțile afiliate	092		
venituri din dobânzi	093	13544	13510
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		
Cheltuieli financiare, total	100		
din care:	101		
cheltuieli privind dobânzile			
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		
Rezultatul: profit (pierdere) financiar(ă) (rd.090 - rd.100)	110	13544	13510
Venituri cu active imobilizate și excepționale	120	6649	40576
Cheltuieli cu active imobilizate și excepționale	130		240270
Rezultatul din operațiuni cu active imobilizate și excepționale: profit (pierdere) (rd.120 - rd.130)	140	6649	-199694

Rezultatul din alte activități: profit (pierdere) (rd.110 + rd.140)	150	20193	-186184
Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.080 + rd.150)	160	11258	-822505
Cheltuieli privind impozitul pe venit	170		1385
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.160 - rd.170)	180	11258	-823890

SITUAȚIA MODIFICĂRILOR CAPITALULUI PROPRIU

de la 01.01.2024 pînă la 31.01.2024

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
I.	Capital social și neînregistrat					
	1. Capital social	010	843937			843937
	2. Capital nevărsat	020	()	()	()	()
	3. Capital neînregistrat	030				
	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	843937			843937
II.	Prime de capital	070				
III.	Rezerve					
	1. Capital de rezervă	080				
	2. Rezerve statutare	090				
	3. Alte rezerve	100	7269167			7269167
	Total rezerve (rd.080 + rd.090 + rd.100)	110	7269167			7269167
IV.	Profit (pierdere)					
	1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	120	X	49167	-48699	97866
	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	130	-613696		-153	-613543

	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	140	X		823890	-823890
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	150	X	()	()	()
	Total profit (pierdere) (rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150)	160	-613696	49167	775038	-1339567
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	7499408	49167	775038	6773537

SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR

de la 01.01.2024 până la 31.01.2024

Anexa 4

Indicatori	Cod rd	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Fluxuri de numerar din activitatea operațională			
Încasări din vânzări	010	26504200	31210384
Plăți pentru stocuri și servicii procurate	020	10582217	11668574
Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	030	13663493	18066699
Dobânzi plătite	040		
Plata impozitului pe venit	050	836765	1245444
Alte încasări	060	304489	337700
Alte plăți	070	969327	1092326
Fluxul net de numerar din activitatea operațională (rd.010 - rd.020 - rd.030 - rd.040 - rd.050 + rd.060 - rd.070)	080	756887	-524959
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		
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		
Fluxuri de numerar din activitatea financiară			
Încasări sub formă de credite și împrumuturi	150		
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		
Fluxul net de numerar total (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)	210	756887	-524959
Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220		
Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune	230	1332547	2089434
Sold de numerar la sfârșitul perioadei de gestiune (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)	240	2089434	1564475

Documente atașate - Notă explicativă (fișierul pdf)



NOTA LA BILANT2024 .pdf