

„14” martie 2018
Data primirii

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

SITUAȚIILE FINANCIARE

pentru perioada anul 2018

Entitatea Întreprindere Municipală „Gospodărie 20160361
(Denumirea completă) Cod CUIIO

Locativă Comunală Otoci 1005604001808
Cod IDNO

Sediul: MD 141016 r-l Ocnița or. Otoci 6203
Cod poștal Raionul (municipiul, UTA); Localitatea Cod CUATM

str. Drujba 163

Activitatea principală Cețteree, epurarea și distri- 3600
bucie ape Cod CAEM, rev.2

Forma de proprietate Proprietate municipală 13
Cod CFP

Forma organizatorico-juridică Întreprindere municipală 620
Cod CFOJ

Date de contact: Tel. 027178267 e-mail 2mglc.otoci2@mail.ru
WEB

Unitatea de măsură: leu

Numele și coordonatele al contabilului-șef:

DI (dna) Șoturscoie Velerline
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	2805144	2803880
Alte venituri din activitatea operațională	020	212081	270756
Venituri din alte activități	030		
Total venituri (rd.010 + rd.020 + rd.030)	040	3117225	3174636
Variația stocurilor	050		
Costul vânzării marfurilor vândute	060		
Cheltuieli privind stocurile	070		
Cheltuieli cu personalul privind remunerarea muncii	080	1530860	1680512
Contribuții de asigurări sociale de stat obligatorii și prime de asigurare obligatorie de asistență medicală	090	418867	441718
Cheltuieli cu amortizarea și deprecierea activelor imobilizate	100	173407	187858
Alte cheltuieli	110	860386	875010
Cheltuieli din alte activități	120		
Total cheltuieli (rd.050 + rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120)	130	2883530	3305100
Profit (pierdere) până la impozitare (rd.040 – rd.130)	140	133685	(130354)
Cheltuieli privind impozitul pe venit	150		
Profit (pierdere) net al perioadei de gestiune (rd.140 – rd.150)	160	133685	(130354)

BILANȚUL

la 31.12.2018.

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	9348	18654
	Imobilizări corporale în curs de execuție	020		
	Terenuri	030		
	Mijloace fixe	040	31575695	33512982
	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	31585043	33531646
2.	Active circulante			
	Materiale	140	58583	37113
	Active biologice circulante	150		
	Obiecte de mică valoare și scurtă durată	160	200142	137156
	Producția în curs de execuție și produse	170		
	Mărfuri	180		
	Creanțe comerciale	190	1051445	1043948
	Creanțe ale părților afiliate	200	4210	4210
	Avansuri acordate curente	210		
	Creanțe ale bugetului	220		
	Creanțe ale personalului	230		
	Alte creanțe curente	240	14345	16070
	Numerar în casierie și la conturi curente	250	68247	22717
	Alte elemente de numerar	260		
	Investiții financiare curente în părți neafiliate	270		
	Investiții financiare curente în părți afiliate	280		
	Alte active circulante	290	10584	21815
	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	1407556	1283030
	Total active (rd.130 + rd.300)	310	32992599	34814676

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	128738	128738
	Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	360	x	(130354)
	Profit utilizat al perioadei de gestiune	370	x	
	Alte elemente de capital propriu	380	3044588	3027704
	Total capital propriu (rd.320 + rd.330 + rd.340 + rd.350 + rd.360 - rd.370 + rd.380)	390	10678087	10530838
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	22028128	23828812
	Total datorii pe termen lung (rd.400 + rd.410 + rd.420 + rd.430)	440	22028128	23828812
5.	Datorii curente			
	Credite bancare pe termen scurt	450		
	Împrumuturi pe termen scurt	460		
	Datorii comerciale	470	5655	8244
	Datorii față de părțile afiliate	480		
	Avansuri primite curente	490		
	Datorii față de personal	500	211816	248112
	Datorii privind asigurările sociale și medicale	510	38128	54841
	Datorii față de buget	520	17344	28818
	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	11268	12838
	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	228384	354826
	Total pasive (rd.390 + rd.440 + rd.580)	590	32882588	34814676

SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE

de la 01.01.2018 până la 31.12.2018

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Venituri din vânzări	010	2805144	2803880
Costul vânzărilor	020	2288388	2612518
Profit brut (pierdere brută) (rd.010 – rd.020)	030	605746	281472
Alte venituri din activitatea operațională	040	212081	270456
Cheltuieli de distribuie	050		
Cheltuieli administrative	060	681884	682531
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070	2238	51
Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 – rd.050 – rd.060 – rd.070)	080	133685	(130354)
Rezultatul din alte activități: profit (pierdere)	090		
Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.080 + rd.090)	100	133685	(130354)
Cheltuieli privind impozitul pe venit	110		
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.100 – rd.110)	120	133685	(130354)

Anexa 3

SITUAȚIA MODIFICĂRILOR CAPITALULUI PROPRIU

de la 01.01.2018 până la 31.12.2018

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
1	Capital social și suplimentar					
	Capital social	010	7447188			7447188
	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	7447188			7447188
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	128738			128738
	Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	130	x	(130354)		(130354)
	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	128738	(130354)		(616)
4	Alte elemente de capital propriu, din care	170	3044588		16885	3027704
	Diferențe din reevaluare	171	3044588		16885	3027704
	Subvenții entităților cu proprietate publică	172				
	Total capital propriu (rd.060 + rd.100 + rd.160 + rd.170)	180	10678087	(130354)	16885	1530838