

SITUAȚIILE FINANCIARE

pentru perioada 01.01.2020 - 31.12.2020

Entitatea: I.M. DIRECTIA DE PRODUCTIE A GOSPODARIEI COMUNALE
Cod CUIO: 3399333
Cod IDNO: 1004602005437

Sediul:
MD:
Raionul(municipiul): 257, DDF FALESTI
Cod CUATM: 4301, OR.FALESTI
Strada: STR.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

DocuSigned by:
Rotaru Ion
06DE4EFD0BCE4C9...

Numărul mediu al salariaților în perioada de gestiune: 143 persoane.
Persoanele responsabile de semnarea situațiilor financiare* Directotul IM DPGCL domn. Bagrin Vasile

Unitatea de măsură: leu

BILANȚUL

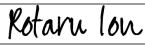
Anexa 1

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			
	ACTIVE IMOBILIZATE			
	I. Imobilizări necorporale			
	1. Imobilizări necorporale în curs de execuție	010		
	2. Imobilizări necorporale în exploatare, total	020		
	din care:	021		
	2.1. concesiuni, licențe și mărci			
	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	583410	556381
	2. Terenuri	070		
	3. Mijloace fixe, total	080	53300207	5805770
	din care:	081	8246967	2621636
	3.1. clădiri			
	3.2. construcții speciale	082	40106883	517683
	3.3. mașini, utilaje și instalații tehnice	083	1879107	788357
	3.4. mijloace de transport	084	3056835	1872332

A.	3.5. inventar și mobilier	085	10415	5762
	3.6. alte mijloace fixe	086		
	4. Resurse minerale	090		
	5. Active biologice imobilizate	100	166112	
	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	54049729	6362151
	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	54049729	6362151
B.	ACTIVE CIRCULANTE			
	I. Stocuri			
	1. Materiale și obiecte de mică valoare și scurtă durată	240	1715676	1665838
	2. Active biologice circulante	250		
	3. Producția în curs de execuție	260		
	4. Produse și mărfuri	270	9333	6300
	5. Avansuri acordate pentru stocuri	280		
	Total stocuri (rd.240 + rd.250 + rd.260 + rd.270 + rd.280)	290	1725009	1672138
	II. Creanțe curente și alte active circulante			
	1. Creanțe comerciale curente	300	1448531	1517728
	2. Creanțe ale părților afiliate curente	310		
	inclusiv: creanțe aferente intereselor de participare	311		
	3. Creanțe ale bugetului	320		
	4. Creanțele ale personalului	330	3144	1918
	5. Alte creanțe curente	340	16225	17497
	6. Cheltuieli anticipate curente	350	6619	6594
	7. Alte active circulante	360	177444	165875
	Total creanțe curente și alte active circulante (rd.300 + rd.310 + rd.320 + rd.330 + rd.340 + rd.350 + rd.360)	370	1651963	1709612
	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		

DocuSigned by:
Rotaru Ion
06DE4EFD0BCE4C9...

	2.4. alte investiții financiare în părți afiliate	394		
	Total investiții financiare curente (rd.380 + rd.390)	400		
	IV. Numerar și documente bănești	410	1136834	1086929
	TOTAL ACTIVE CIRCULANTE (rd.290 + rd.370 + rd.400 + rd.410)	420	4513806	4468679
	TOTAL ACTIVE (rd.230 + rd.420)	430	58563535	10830830
	P A S I V			
C.	CAPITAL PROPRIU			
	I. Capital social și neînregistrat			
	1. Capital social	440	3662889	3662889
	2. Capital nevărsat	450	()	()
	3. Capital neînregistrat	460	290995	290995
	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	3953884	3953884
	II. Prime de capital	500		
	III. Rezerve			
	1. Capital de rezervă	510		
	2. Rezerve statutare	520		
	3. Alte rezerve	530	19899374	6787785
	Total rezerve (rd.510 + rd.520 + rd.530)	540	19899374	6787785
	IV. Profit (pierdere)			
	1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	550	X	
	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	560	-1998140	-1998589
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	570	X	-722810
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	580	X	()
	Total profit (pierdere) (rd.550 + rd.560 + rd.570 + rd.580)	590	-1998140	-2721399
	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	21855118	8020270
D.	DATORII PE TERMEN LUNG			
	1. Credite bancare pe termen lung	630		
	2. Împrumuturi pe termen lung	640		
	din care:	641		
	2.1. împrumuturi din emisiunea de obligațiuni			
	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	35422824	860932
	TOTAL DATORII PE TERMEN LUNG (rd.630 + rd.640 + rd.650 + rd.660 + rd.670 + rd.680 + rd.690)	700	35422824	860932
	DATORII CURENTE			
	1. Credite bancare pe termen scurt	710		
	2. Împrumuturi pe termen scurt, total	720	3300	

DocuSigned by:

06DE4EFD08BCE4C9...

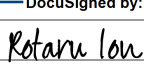
E.	din care:	721		
	2.1. împrumuturi din emisiunea de obligațiuni			
	inclusiv: împrumuturi din emisiunea de obligațiuni convertibile	722		
	2.2. alte împrumuturi pe termen scurt	723	3300	
	3. Datorii comerciale curente	730	380060	441433
	4. Datorii față de părțile afiliate curente	740		
	inclusiv: datorii aferente intereselor de participare	741		
	5. Avansuri primite curente	750	3837	3267
	6. Datorii față de personal	760	416486	482346
	7. Datorii privind asigurările sociale și medicale	770	255285	344145
	8. Datorii față de buget	780	165305	224365
	9. Datorii față de proprietari	790		
	10. Venituri anticipate curente	800		
	11. Alte datorii curente	810	61320	62169
	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	1285593	1557725
F.	PROVIZIOANE			
	1. Provizioane pentru beneficiile angajaților	830		391903
	2. Provizioane pentru garanții acordate cumpărătorilor/clientilor	840		
	3. Provizioane pentru impozite	850		
	4. Alte provizioane	860		
	TOTAL PROVIZIOANE (rd.830 + rd.840 + rd.850 + rd.860)	870		391903
	TOTAL PASIVE (rd.620 + rd.700 + rd.820 + rd.870)	880	58563535	10830830

SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE
de la 01.01.2020 până la 31.12.2020

Anexa 2

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedenta	curenta
1	2	3	4
Venituri din vânzări, total	010	15526354	16123493
din care:			
venituri din vânzarea produselor și mărfurilor	011	71578	74912
venituri din prestarea serviciilor și executarea lucrărilor	012	15274423	15884213
venituri din contracte de construcție	013	4297	2600
venituri din contracte de leasing	014	88341	81793
venituri din contracte de microfinanțare	015		
alte venituri din vânzări	016	87715	79975
Costul vânzărilor, total	020	12831267	12918102
din care:			
valoarea contabilă a produselor și mărfurilor vândute	021	1424728	1497807
costul serviciilor prestate și lucrărilor executate terților	022	11323575	11344550
costuri aferente contractelor de construcție	023		
costuri aferente contractelor de leasing	024		
costuri aferente contractelor de microfinanțare	025		
alte costuri aferente vânzărilor	026	82964	75745
Profit brut (pierdere brută) (rd.010 - rd.020)	030	2695087	3205391
Alte venituri din activitatea operațională	040	76448	18625
Cheltuieli de distribuie	050	490524	531785
Cheltuieli administrative	060	3028952	3228621
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070	16345	8881
Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 - rd.050 - rd.060 - rd.070)	080	-764286	-545271

DocuSigned by:


06DE4EFD0BCE4C9...

Venituri financiare, total	090	544363	
din care:			
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	544363	
venituri aferente diferențelor de curs valutar și de sumă	099		
Cheltuieli financiare, total	100		
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		
Rezultatul: profit (pierdere) financiar(ă) (rd.090 - rd.100)	110	544363	
Venituri cu active imobilizate și excepționale	120		233302
Cheltuieli cu active imobilizate și excepționale	130		410841
Rezultatul din operațiuni cu active imobilizate și excepționale: profit (pierdere) (rd.120 - rd.130)	140		-177539
Rezultatul din alte activități: profit (pierdere) (rd.110 + rd.140)	150	544363	-177539
Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.080 + rd.150)	160	-219923	-722810
Cheltuieli privind impozitul pe venit	170		
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.160 - rd.170)	180	-219923	-722810

SITUAȚIA MODIFICĂRILOR CAPITALULUI PROPRIU

de la 01.01.2020 pînă la 31.12.2020

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	3662889			3662889
	2. Capital nevărsat	020	()	()	()	()
	3. Capital neînregistrat	030	290995			290995
	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	3953884			3953884
II.	Prime de capital	070				
III.	Rezerve					
	1. Capital de rezervă	080				
	2. Rezerve statutare	090				
	3. Alte rezerve	100	19899374	14934151	28045740	6787785
	Total rezerve (rd.080 + rd.090 + rd.100)	110	19899374	14934151	28045740	6787785
	Profit (pierdere)					
	1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	120	X			

DocuSigned by:
Rotaru Ion
06DE4EFD0BCE4C9...

IV.	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	130	-1998140	-449		-1998589
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	140	X		722810	-722810
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	150	X	()	()	()
	Total profit (pierdere) (rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150)	160	-1998140	-449	722810	-2721399
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	21855118	14933702	28768550	8020270

SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR
de la 01.01.2020 până la 31.12.2020

Anexa 4

Indicatori	Cod rd	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Fluxuri de numerar din activitatea operațională			
Încasări din vânzări	010	13303910	13440297
Plăți pentru stocuri și servicii procurate	020	6129607	6668452
Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	030	8484089	8732699
Dobânzi plătite	040		
Plata impozitului pe venit	050	371064	401603
Alte încasări	060	3557149	3991419
Alte plăți	070	1595013	1678867
Fluxul net de numerar din activitatea operațională (rd.010 - rd.020 - rd.030 - rd.040 - rd.050 + rd.060 - rd.070)	080	281286	-49905
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	281286	-49905
Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220		
Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune	230	855548	1136834
Sold de numerar la sfârșitul perioadei de gestiune (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)	240	1136834	1086929

