



## SITUAȚIILE FINANCIARE

Data primirii

pentru perioada \_\_\_\_\_ an 2018

Entitatea I.M. Servicii Comunal-Localitate Rezina (Denumirea completă) 3399238  
 Cod CUIJO

1003606012829  
 Cod IDNO

Sediul: \_\_\_\_\_  
 Cod poștal \_\_\_\_\_ Raionul (municipiul, UTA); Localitatea \_\_\_\_\_  
or.Rezina str. Dacia nr.37 strada, nr, bl \_\_\_\_\_  
 Cod CUATM \_\_\_\_\_

Activitatea principală Apeduct \_\_\_\_\_  
 Cod CAEM, rev.2 090010

Forma de proprietate Municipala \_\_\_\_\_  
 Cod CFP 13

Forma organizatorico-juridică I.M. \_\_\_\_\_  
 Cod CFOJ 7774

Date de contact: Tel. 0254-2-21-34 e-mail scl.rezina@mail.ru  
 WEB \_\_\_\_\_

Unitatea de măsură: leu

Numele și coordonatele al contabilului - șef: DI (dna) STAROSCIUC LIDIA  
 Tel. \_\_\_\_\_

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	17.715.806	15.702.766
Alte venituri din activitatea operațională	020		214.281
Venituri din alte activități	030		
<b>Total venituri (rd.010 + rd.020 + rd.030)</b>	<b>040</b>	<b>17.715.806</b>	<b>15.917.048</b>
Variația stocurilor	050	(9.163)	(13.982)
Costul vânzării mărfurilor vândute	060	45.517	139.770
Cheltuieli privind stocurile	070	6.256.255	7.208.573
Cheltuieli cu personalul privind remunerarea muncii	080	6.635.149	6.469.822
Contribuții de asigurări sociale de stat obligatorii și prime de asigurare obligatorie de asistență medicală	090	1.699.714	1.591.617
Cheltuieli cu amortizarea și deprecierea activelor imobilizate	100	1.199.605	1.170.453
Alte cheltuieli	110	2.822.671	34.131
Cheltuieli din alte activități	120		
<b>Total cheltuieli (rd.050 + rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120)</b>	<b>130</b>	<b>18.649.748</b>	<b>16.600.385</b>
Profit (pierdere) până la impozitare (rd.040 - rd.130)	140	(933.942)	(683.337)
Cheltuieli privind impozitul pe venit	150		
Profit (pierdere) net al perioadei de gestiune (rd.140 - rd.150)	160	(933.942)	(683.337)

## BILANȚUL

la \_\_\_\_\_ anul 2018

Nr. d/o	Activ	Cod. rd.	Sold la	
			începutul perioadei de gestiune	Sfârșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5
1.	<b>Active imobilizate</b>			
	Imobilizări necorporale	010	100.366	100.366
	Imobilizări corporale în curs de execuție	020	5.560.543	5.778.787
	Terenuri	030		
	Mijloace fixe	040	141.607.768	141.944.091
	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	19.700	19.700
	<b>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)</b>	<b>130</b>	<b>147.288.377</b>	<b>147.842.944</b>
2.	<b>Active circulante</b>			
	Materiale	140	1.211.775	1.513.820
	Active biologice circulante	150		
	Obiecte de mică valoare și scurtă durată	160	574.873	482.820
	Producția în curs de execuție și produse	170	12.898	26.880
	Mărfuri	180	8.140	19.479
	Creanțe comerciale	190	2.546.791	2.366.330
	Creanțe ale părților afiliate	200		
	Avansuri acordate curente	210	8.248	8.248
	Creanțe ale bugetului	220	18.964	18.964
	Creanțe ale personalului	230	81.184	87.197
	Alte creanțe curente	240	18.013	18.013
	Numerar în casierie și la conturi curente	250	81.977	91.384
	Alte elemente de numerar	260	19.191	18.352
	Investiții financiare curente în părți neafiliate	270		
	Investiții financiare curente în părți afiliate	280		
	Alte active circulante	290	532.476	782.840
	<b>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)</b>	<b>300</b>	<b>5.114.530</b>	<b>5.434.326</b>
	<b>TOTAL ACTIVE (rd.130+rd.300)</b>	<b>310</b>	<b>152.402.907</b>	<b>153.277.270</b>

Nr. d/o	Pasiv	Cod. rd.	Sold la	
			începutul perioadei de gestiune	Sfârșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5
<b>3.</b>	<b>Capital propriu</b>			
	Capital social și suplimentar	320	5.243	5.243
	Rezerve	330	118.182.914	118.182.914
	Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	340	X	
	Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	350	(2.411.728)	(2.411.728)
	Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	360	X	(683.337)
	Profit utilizat al perioadei de gestiune	370	X	
	Alte elemente de capital propriu	380	48.911	
	<b>Total capital propriu (rd.320+rd.330+rd.340+rd.350+rd.360-rd.370+rd.380)</b>	<b>390</b>	<b>115.825.340</b>	<b>115.093.092</b>
<b>4.</b>	<b>Datorii pe termen lung</b>			
	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	33.879.852	35.276.678
	<b>Total datorii pe termen lung (rd.400+rd.410+rd.420+rd.430)</b>	<b>440</b>	<b>33.879.852</b>	<b>35.276.678</b>
<b>5.</b>	<b>Datorii curente</b>			
	Credite bancare pe termen scurt	450		
	Împrumuturi pe termen scurt	460		
	Datorii comerciale	470	1.846.295	2.119.447
	Datorii față de părțile afiliate	480		
	Avansuri primite curente	490	24.689	24.689
	Datorii față de personal	500	315.746	46.465
	Datorii privind asigurările sociale și medicale	510	156.038	308.280
	Datorii față de buget	520	211.620	243.662
	Venituri anticipate curente	530	33.000	33.000
	Datorii față de proprietari	540		
	Finanțări și încasări cu destinație specială curente	550		
	Provizioane curente	560		
	Alte datorii curente	570	110.327	131.957
	<b>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)</b>	<b>580</b>	<b>2.697.715</b>	<b>2.907.500</b>
	<b>TOTAL PASIVE (rd.390+rd.440+rd.580)</b>	<b>590</b>	<b>152.402.907</b>	<b>153.277.270</b>

## SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE

de la ianuarie până la decembrie 20 18

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Venituri din vânzări	010	17.715.806	15.702.766
Costul vânzărilor	020	14.704.257	13.081.990
Profit brut (pierdere brută) (rd.010-rd.020)	030	<b>3.011.549</b>	<b>2.620.776</b>
Alte venituri din activitatea operațională	040		
Cheltuieli de distribuire	050	883.448	839.677
Cheltuieli administrative	060	3.058.495	2.644.586
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070	3.548	34.131
Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030+rd.040-rd.050-rd.060-rd.070)	080	<b>(933.942)</b>	<b>(897.618)</b>
Rezultatul din alte activități: profit (pierdere)	090		214.281
Profit (pierdere) până la impozitare (rd.080 + rd.090)	100	<b>(933.942)</b>	<b>(683.337)</b>
Cheltuieli privind impozitul pe venit	110		
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.100 - rd.110)	120	<b>(933.942)</b>	<b>(683.337)</b>

Anexa

## SITUAȚIA MODIFICĂRILOR CAPITALULUI PROPRIU

de la ianuarie pînă la decembrie 20 18

Nr. cap.	Indicatori	Cod rd.	Soldul la începutul perioadei de gestiune	Majorări	Diminuări	Soldul la sfârșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5	6	7
<b>1</b>	<b>Capital social și suplimentar</b>					
	Capital social	010	5.243			5.243
	Capital suplimentar	020				
	Capital nevarsat	030	0			
	Capital neînregistrat	040				
	Capital retras	050	0			
	<b>Total capital social și suplimentar (rd.010+rd.020+rd.030+rd.040 +rd.050)</b>	060	<b>5.243</b>			<b>5.243</b>
<b>2</b>	<b>Rezerve</b>					
	Capital de rezervă	070				
	Rezerve statutare	080				
	Alte rezerve	090	118.182.914			118.182.914
	<b>Total rezerve (rd.070+rd.080+rd.090)</b>	100	<b>118.182.914</b>			<b>118.182.914</b>
<b>3</b>	<b>Profit nerepartizat (pierdere neacoperită)</b>					
	Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	110	X			
	Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	120	(2.411.728)			(2.411.728)
	Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	130	X	(683.337)		(683.337)
	Profit utilizat al perioadei de gestiune	140	X			
	Rezultatul din tranziția la noile reglementări contabile	150				
	<b>Total profit nerepartizat (pierdere neacoperită) (rd.110+rd.120+rd.130+rd.140 +rd.150)</b>	160	<b>(2.411.728)</b>	<b>(683.337)</b>		<b>(3.095.065)</b>
<b>4</b>	<b>Alte elemente de capital propriu, din care</b>	170	<b>48.911</b>	<b>165.295</b>	<b>214.206</b>	
	Diferențe din reevaluare	171				
	Subvenții entităților cu proprietate publică	172	48.911	165.295		214.206
	<b>Total capital propriu (rd.060+rd.100+rd.160+rd.170)</b>	180	<b>115.825.340</b>	<b>(518.042)</b>	<b>214.206</b>	<b>115.093.004</b>