

22.03.19
Data primirii

SITUATIILE FINANCIARE

pentru perioada _____ an _____ 2018

Entitatea I.L. Regia Comunal Locativa Cricova
(Denumirea completă)

Sediul: mun. Chisinau
Cod postal Relionul (municipiul, UTA); Localitatea
or. Cricova, str. Chisinaului 94A
strada, nr, bl _____

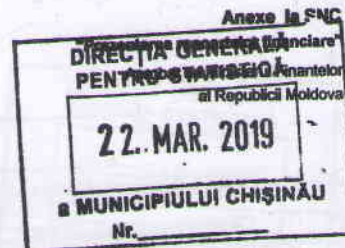
Activitatea principală Коммерческая деятельность

Forma de proprietate municipala

Forma organizatorico-juridică de stat

Date de contact: Tel. 022 453 522
WEB _____

Numele și coordonatele al contabilului Sirbu Galina Ivan
022 453 522



05700512
Cod CUIO

1003600106355
Cod IDNO

Cod CUATM

70200
Cod CAEM, rev.2

Cod CAEM, edi. în 2005

13
Cod CFP

06437
Cod CFOJ

Unitatea de măsură: leu

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	5 850 874	6 775 043
Alte venituri din activitatea operațională	020	1 628 228	1 692 730
Venituri din alte activități	030		78 172
Total venituri (rd.010 + rd.020 + rd.030)	040	7 479 102	8 545 945
Variația stocurilor	050		
Costul vânzărilor	060		
Cheltuieli privind stocurile	070		
Cheltuieli cu personalul privind remunerarea muncii	080	4 201 874	4 176 938
Contribuții de asigurări sociale de stat obligatorii și prime de asigurare obligatorie de asistență medicală	090	1 520 080	917 593
Cheltuieli cu amortizarea și deprecierea activelor imobilizate	100	604 249	804 803
Alte cheltuieli	110	1 793 316	2 876 351
Cheltuieli din alte activități	120	44 590	111 729
Total cheltuieli (rd.050 + rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120)	130	8 164 109	8 887 414
Profit (pierdere) până la impozitare (rd.040 - rd.130)	140	(685 007)	(341 469)
Cheltuieli privind impozitul pe venit	150		2 398
Profit (pierdere) net al perioadei de gestiune (rd.140 - rd.150)	160	(685 007)	(343 867)

BILANTUL

la anul 2018

Activ	Cod. rd.	Sold la	
		Începutul perioadei de gestiune	Sfârșitul perioadei de gestiune
2	3	4	5
Active imobilizate			
Active imobilizate necorporale	010	285 776	288 973
Investiții corporale în curs de execuție	020	790 500	490 589
Terenuri	030		
Clădire fixe	040	65 659 746	67 972 102
Resurse minerale	050		
Active biologice imobilizate	060		
Finanțare pe termen lung în părți neafiliate	070		
Finanțare pe termen lung în părți afiliate	080		
Active imobiliare	090		
Creanțe pe termen lung	100		
Avansuri acordate pe termen lung	110		
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	66 736 022	68 751 664
Active circulante			
Stocuri	140	20 005	19 426
Active biologice circulante	150		
Creanțe de mică valoare și scurtă durată	160	69 458	23 988
Producția în curs de execuție și produse	170		
Acturi	180		
Creanțe comerciale	190	3 157 105	3 572 443
Creanțe ale părților afiliate	200		
Avansuri acordate curente	210	8 841	12 674
Creanțe ale bugetului	220		81 722
Creanțe ale personalului	230	9 19	9 512
Alte creanțe curente	240		
Numerar în casierie și la conturi curente	250	7 871	18 568
Alte elemente de numerar	260		
Finanțare curente în părți neafiliate	270		
Finanțare curente în părți afiliate	280		
Active circulante	290	32 497	30 904
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	3 296 106	3 768 938
TOTAL ACTIVE (rd.130 + rd.300)	310	70 032 788	72 520 602

SITUATIA DE PROFIT SI PIERDERE

de la ianuarie până la decembrie 20 18DIRECȚIA GENERALĂ
PENTRU STATISTICĂ

22 MAR. 2019

Indicatori	Cod rd.	Precedentă	Perioada de gestiune
1	2	3	4
Venituri din vânzări	010		
Costul vânzărilor	020	5 850 874	
Profit brut (pierdere brută) (rd.010-rd.020)	030	6 684 209	
Alte venituri din activitatea operațională	040	(833 335)	
Cheltuieli de distribuție	050	1 628 228	
Cheltuieli administrative	060		
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070	1 435 306	✓ 1 475 7
Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030+rd.040-rd.050-rd.060-rd.070)	080	44 590	290 6
Rezultatul din alte activități: profit (pierdere)	090	(685 007)	(307 9
Profit (pierdere) până la impozitare (rd.080 + rd.090)	100		(33 5
Cheltuieli privind impozitul pe venit	110	(685 007)	(341 46
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.100 - rd.110)	120		2 3
		(685 007)	(343 86

SITUATIA MODIFICĂRILOR CAPITALULUI PROPRIU

de la ianuarie până 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
1	Capital social și suplimentar					
	Capital social	010	20 112			
	Capital suplimentar	020				20 112
	Capital nevarsat	030	0			
	Capital neînregistrat	040				
	Capital retras (314)	050	0			
	Total capital social și suplimentar (rd.010+rd.020+rd.030+rd.040 +rd.050)	060	20 112			
2	Rezerve					20 112
	Capital de rezervă	070	55 976 261			
	Rezerve statutare	080	88 073			55 976 261
	Alte rezerve	090				88 073
	Total rezerve (rd.070+rd.080+rd.090)	100	56 064 334			
3	Profit nerepartizat (pierdere neacoperită)					56 064 334
	Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	110				
	Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al	120	(4 235 902)			
	Profit net (pierdere netă) al perioadei de	130	X			(4 235 902)
	Profit utilizat al perioadei de gestiune	140	X			(343 866)
	Rezultatul din tranziția la noile reglementări	150				
	Total profit nerepartizat (pierdere neacoperită)	160	(4 235 902)			160 475
4	Alte elemente de capital propriu, din care	170	4 472 159			4 472 159
	Diferențe din reevaluare	171				
	Subvenții entităților cu proprietate publică	172	4 472 159			
	Total capital propriu (rd.060+rd.100+rd.160+rd.170)	180	56 320 703			4 472 159
						55 951 836

1	Pasiv	Cod. rd.	Sold la	
			Începutul perioadei de gestiune	Sfârșitul perioadei de gestiune
	2	4	4	5
3.	Capital propriu			
	Capital social și suplimentar	320	20 112	20 112
	Rezerve	330	56 064 334	56 064 334
	Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	340	X	
	Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor pre	350	(4 235 901)	(4 260 908)
	Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	360	X	(343 866)
	Profit utilizat al perioadei de gestiune	370	X	
	Alte elemente de capital propriu	380	4 472 1. 0	4 472 159
	Total capital propriu (rd.320+rd.330+rd.340+rd.350+rd.360+rd.370+rd.380)	390	56 320 704	55 951 831
4.	Datoriile 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	10 503 400	13 378 281
	Total datorii pe termen lung (rd.400+rd.410+rd.420+rd.430)	440	10 503 400	13 378 281
5.	Datorii curente			
	Credite bancare pe termen scurt	450		
	Împrumuturi pe termen scurt	460		
	Datorii comerciale	470	2 738 007	2 741 596
	Datorii față de părțile afiliate	480		
	Avansuri primite curente	490		
	Datorii față de personal	500	365 311	329 577
	Datorii privind asigurările sociale și medicale	510	33 569	
	Datorii față de buget	520	30 228	61 946
	Venituri anticipate curente	530		
	Datorii față de proprietari	540		
	Finanțări și încasări cu destinație specială curente	550		
	Provizioane curente	560		
	Alte datorii curente	570	41 589	57 370
	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	3 208 684	3 190 490
	TOTAL PASIVE (rd.390+rd.440+rd.580)	590	70 032 788	72 520 602

SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR

de la ianuarie 2018 până la decembrie 2018

Indicatori	Cod. rd.	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Fluxuri de numerar din activitatea operațională			
Încasări din vânzări	010	10 356 559	8 889 382
Plăți pentru stocuri și servicii procurate	020	4 416 872	3 784 154
Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	030	5 667 220	5 094 531
Dobânzi plătite	040		
Plata impozitului pe venit	050	293 543	
Alte încasări	060		
Alte plăți	070		
Fluxul net de numerar din activitatea operațională (rd.010 – rd.020 – rd.030 – rd.040 – rd.050 + rd.060 – rd.070)	080	(21 079)	10 697
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		
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		
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	(21 079)	10 697
Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220		
Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune	230	28 950	7 871
Sold de numerar la sfârșitul perioadei de gestiune (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)	240	7 871	18 568



Date generale

Certificat de înregistrare a entităţii, eliberat de Camera înregistrării de Stat.
 Număr de înregistrare 1003600106354 Data înregistrării 08.02.1993

Seria MD Numar 0037017

2. Capital social înregistrat de Camera înregistrării de Stat:
 data 01.02.1993 suma 20 112 lei, inclusiv:
 1) cota statului lei,
 2) cota deţinătorilor a cel puţin 20% lei.

Modificări ulterioare:

a) suma lei, inclusiv cota statului lei,
 b) suma lei, inclusiv cota statului lei.

3. Entităţile, activitatea cărora necesită licenţă, indică:

Licenţa în vigoare:

1) Numar 000562, data eliberării 22.12.2015

Termen de valabilitate 22.12.2045

Tipul de activitate Furnizarea serviciului public alimentar cu apă şi canalizare

Organul care a eliberat licenţa ANRE

2) Numar, data eliberării

Termen de valabilitate

Tipul de activitate

Organul care a eliberat licenţa

3) Numar, data eliberării

Termen de valabilitate

Tipul de activitate

Organul care a eliberat licenţa

4. Numărul mediu scrisorilor ai personalului în perioada de gestiune 64 persoane, inclusiv p: categorii

1) personal administrativ persoane,

2) muncitori persoane,

5. Numărul personalului la 31 decembrie 2018 76 persoane. 4 176 938 lei.

6. Remunerarea personalului al entităţii în perioada de gestiune

7. Remunerarea membrilor organelor de administrare, de conducere şi supraveghere şi alte angajamente apărute sau asumate în legătură cu penelile membrilor actuali sau ale foştilor membri ai acestor organe, pe categorii lei.

8. Avansurile şi creditele acordate membrilor organelor specificate la pct.7 lei, inclusiv ramburs: 0

9. Valoarea activelor imobilizate şi circulante, înregistrate în calitate de gaj

1) valoarea de gaj lei.

2) valoarea contabilă lei.

10. Numărul acţiunilor ordinare la finele perioadei de gestiune unităţi.

11. Profit net (pierdere netă) a perioadei de gestiune pentru o acţiune ordinară:

1) profit lei.

2) pierdere lei.

12. Dividende calculate pentru o acţiune ordinară pentru perioada de gestiune:

1) plătite lei.

2) planificate pentru plată lei.

13. Valută străină disponibilă, recalculează în moneda naţională a Republicii Moldova – total lei,
 inclusiv (lei, denumirea şi codul valutei):

1) _____
 2) _____
 3) _____

14. Numerar legat – total lei.

În rîndurile, în care se fac însumări de gaj, în toate coloanele prin funcţie se reflectă:

- a) la numerar – valoarea de gaj;
 b) la numerar – valoarea contabilă