

**SITUAȚIILE FINANCIARE**pentru perioada 01.01.2022 - 31.12.2022Entitatea: I.M. SERVICII COMUNAL-LOCATIVE REZINACod CUIÎO: 3399238Cod IDNO: 1003606012829

Sediul:

MD:

Raionul(municipiul): 376, DDF REZINACod CUATM: 6701, OR.REZINAStrada: Dacia nr.37Activitatea principală: E3600, Captarea, tratarea și distribuția apeiForma de proprietate: 13, Proprietatea municipalăForma organizatorico-juridică: 620, Intreprinderi Municipale

Date de contact:

Telefon: +37361005528

WEB:

E-mail: elena.tutuesco@mail.ruNumele și coordonatele al contabilului-șef: DI (dna) Tutuesco Elena Tel. 025424811Numărul mediu al salariaților în perioada de gestiune: 92 persoane. **Confirmați lipsa salariaților**Persoanele responsabile de semnarea situațiilor financiare\* ADMINISTRATOR INTERIMAR CURȚI VEACESLAV

Unitatea de măsură: lei

**BILANȚUL**

Anexa :

la 31.12.2022

Nr. cpt.	Indicatori	Cod rd.	Sold la	
			Începutul perioadei de gestiune	Sfârșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5
	<b>ACTIV</b>			

1. Imobilizări necorporale în curs de execuție	010		
2. Imobilizări necorporale în exploatare, total	020	100366	100366
din care:			
2.1. concesiuni, licențe și mărci	021		
2.2. drepturi de autor și titluri de protecție	022		
2.3. programe informatice	023	100366	100366
2.4. alte imobilizări necorporale	024		
3. Fond comercial	030		
4. Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale	040		
<b>Total imobilizări necorporale</b> (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040)	050	100366	100366
<b>II. Imobilizări corporale</b>			
1. Imobilizări corporale în curs de execuție	060	14318306	3097092
2. Terenuri	070		
3. Mijloace fixe, total	080	139062685	141917396
din care:			
3.1. clădiri	081		
3.2. construcții speciale	082	521432	230189
3.3. mașini, utilaje și instalații tehnice	083	480211	1025736
3.4. mijloace de transport	084	1150713	1091986
3.5. inventar și mobilier	085		
3.6. alte mijloace fixe	086	136910329	139569485
4. Resurse minerale	090		
5. Active biologice imobilizate	100		
6. Investiții imobiliare	110		
7. Avansuri acordate pentru imobilizări corporale	120		
<b>Total imobilizări corporale</b> (rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120)	130	153380991	145014488
<b>III. Investiții financiare pe termen lung</b>			
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		
<b>Total investiții financiare pe termen lung</b> (rd.140 + rd.150)	160		
<b>IV. Creanțe pe termen lung și alte active imobilizate</b>			
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	19700	19700
<b>Total creanțe pe termen lung și alte active imobilizate</b>	220	19700	19700

(rd.170 + rd.180 + rd.190 + rd.200 + rd.210)

**TOTAL ACTIVE IMOBILIZATE**  
(rd.050 + rd.130 + rd.160 + rd.220)

230

153501057

145134554

**ACTIVE CIRCULANTE****I. Stocuri**

1. Materiale și obiecte de mică valoare și scurtă durată

240

921116

1003390

2. Active biologice circulante

250

3. Producția în curs de execuție

260

1925

1925

4. Produse și mărfuri

270

1

5. Avansuri acordate pentru stocuri

280

17397

15618

**Total stocuri**

(rd.240 + rd.250 + rd.260 + rd.270 + rd.280)

290

940439

1020933

**II. Creanțe curente și alte active circulante**

1. Creanțe comerciale curente

300

2213128

3393996

2. Creanțe ale părților afiliate curente

310

inclusiv: creanțe aferente intereselor de participare

311

3. Creanțe ale bugetului

320

18964

18964

4. Creanțele ale personalului

330

87197

87197

5. Alte creanțe curente

340

12805

12805

6. Cheltuieli anticipate curente

350

50625

167148

7. Alte active circulante

360

929141

959330

**Total creanțe curente și alte active circulante**

(rd.300 + rd.310 + rd.320 + rd.330 + rd.340 + rd.350 + rd.360)

370

3311860

4639440

**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 participare deținute în părțile afiliate

391

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

82657

105049

**TOTAL ACTIVE CIRCULANTE**

(rd.290 + rd.370 + rd.400 + rd.410)

420

4334956

5765422

**TOTAL ACTIVE**

(rd.230 + rd.420)

430

157836013

150899976

**PASIV**

B.

**CAPITAL PROPRIU****I. Capital social și neînregistrat**

1. Capital social	440		5243	5243
2. Capital nevărsat	450	( )	( )	
3. Capital neînregistrat	460			
4. Capital retras	470	( )	( )	
5. Patrimoniul primit de la stat cu drept de proprietate	480			
<b>Total capital social și neînregistrat</b> (rd.440 + rd.450 + rd.460 + rd.470 + rd.480)	490		5243	5243

**II. Prime de capital**

500

**III. Rezerve**

1. Capital de rezervă	510			
2. Rezerve statutare	520			
3. Alte rezerve	530		118182914	118182914
<b>Total rezerve</b> (rd.510 + rd.520 + rd.530)	540		118182914	118182914

**IV. Profit (pierdere)**

1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	550	X		
2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	560		-7181179	-3952259
3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	570	X		-222823
4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	580	X	( )	
<b>Total profit (pierdere)</b> (rd.550 + rd.560 + rd.570 + rd.580)	590		-7181179	-4175082

**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

111006978

114013075

**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	642			
inclusiv: împrumuturi din emisiunea de obligațiuni convertibile	643			
2.2. alte împrumuturi pe termen lung	650			
3. Datorii comerciale pe termen lung	660			
4. Datorii față de părțile afiliate pe termen lung	661			
inclusiv: datorii aferente intereselor de participare	670			
5. Avansuri primite pe termen lung	680			
6. Venituri anticipate pe termen lung	690			
7. Alte datorii pe termen lung	690		43540559	33223138
<b>TOTAL DATORII PE TERMEN LUNG</b> (rd.630 + rd.640 + rd.650 + rd.660 + rd.670 + rd.680 + rd.690)	700		43540559	33223138

		<b>DATORII CURENTE</b>		
E.	1. Credite bancare pe termen scurt	710		
	2. Împrumuturi pe termen scurt, total	720		
	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		
	3. Datorii comerciale curente	730	1469395	1563578
	4. Datorii față de părțile afiliate curente	740		
	inclusiv: datorii aferente intereselor de participare	741		
	5. Avansuri primite curente	750	24689	24689
	6. Datorii față de personal	760	768350	743063
	7. Datorii privind asigurările sociale și medicale	770	346528	583536
	8. Datorii față de buget	780	456229	548144
9. Datorii față de proprietari	790			
10. Venituri anticipate curente	800	38000	38000	
11. Alte datorii curente	810	185285	162753	
	<b>TOTAL DATORII CURENTE</b> (rd.710 + rd.720 + rd.730 + rd.740 + rd.750 + rd.760 + rd.770 + rd.780 + rd.790 + rd.800 + rd.810)	820	3288476	3663763
F.	<b>PROVIZIOANE</b>			
	1. Provizioane pentru beneficiile angajaților	830		
	2. Provizioane pentru garanții acordate cumpărătorilor/clientilor	840		
	3. Provizioane pentru impozite	850		
	4. Alte provizioane	860		
	<b>TOTAL PROVIZIOANE</b> (rd.830 + rd.840 + rd.850 + rd.860)	870		
	<b>TOTAL PASIVE</b> (rd.620 + rd.700 + rd.820 + rd.870)	880	157836013	150899976

## SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE

de la 01.01.2022 până la 31.12.2022

Anexa 2

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedenta	curenta
		3	4
1	2		
Venituri din vânzări, total	010	11720121	16390879
din care:	011	36078	246634
venituri din vânzarea produselor și mărfurilor			
venituri din prestarea serviciilor și executarea lucrărilor	012	11684043	16144245
venituri din contracte de construcție	013		
venituri din contracte de leasing	014		
venituri din contracte de microfinanțare	015		
alte venituri din vânzări	016		
Costul vânzărilor, total	020	10593075	12239393
din care:	021	36080	177211
valoarea contabilă a produselor și mărfurilor vândute			
costul serviciilor prestate și lucrărilor executate terților	022	10556995	12062182

costuri aferente contractelor de construcție	023		
costuri aferente contractelor de leasing	024		
costuri aferente contractelor de microfinanțare	025		
alte costuri aferente vânzărilor	026		
<b>Profit brut (pierdere brută) (rd.010 - rd.020)</b>	030	1127046	4151486
Alte venituri din activitatea operațională	040	79	
Cheltuieli de distribuire	050	1254920	1211504
Cheltuieli administrative	060	3063281	2950234
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070	72396	212571
<b>Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 - rd.050 - rd.060 - rd.070)</b>	080	-3263472	-222823
Venituri financiare, total	090	34552	
din care:	091		
venituri din interese de participare	092		
inclusiv: veniturile obținute de la părțile afiliate	093		
venituri din dobânzi	094		
inclusiv: veniturile obținute de la părțile afiliate	095		
venituri din alte investiții financiare pe termen lung	096		
inclusiv: veniturile obținute de la părțile afiliate	097		
venituri aferente ajustărilor de valoare privind investițiile financiare pe termen lung și curente	098		
venituri din ieșirea investițiilor financiare	099	34552	
venituri aferente diferențelor de curs valutar și de sumă	100		
Cheltuieli financiare, total	101		
din care:	102		
cheltuieli privind dobânzile	103		
inclusiv: cheltuielile aferente părților afiliate	104		
cheltuieli aferente ajustărilor de valoare privind investițiile financiare pe termen lung și curente	105		
cheltuieli aferente ieșirii investițiilor financiare	106		
cheltuieli aferente diferențelor de curs valutar și de sumă	107		
<b>Rezultatul: profit (pierdere) financiar(ă) (rd.090 - rd.100)</b>	110	34552	
Venituri cu active imobilizate și excepționale	120		
Cheltuieli cu active imobilizate și excepționale	130		
<b>Rezultatul din operațiuni cu active imobilizate și excepționale: profit (pierdere) (rd.120 - rd.130)</b>	140		
<b>Rezultatul din alte activități: profit (pierdere) (rd.110 + rd.140)</b>	150	34552	
<b>Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.080 + rd.150)</b>	160	-3228920	-222823
Cheltuieli privind impozitul pe venit	170		
<b>Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.160 - rd.170)</b>	180	-3228920	-222823

## SITUAȚIA MODIFICĂRILOR CAPITALULUI PROPRIU

de la 01.01.2022 pînă la 31.12.2022

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

<b>Capital social și neînregistrat</b>						
I.	1. Capital social	010	5243			5243
	2. Capital nevărsat	020	( )	( )	( )	( )
	3. Capital neînregistrat	030				
	4. Capital retras	040	( )	( )	( )	( )
	5. Patrimoniul primit de la stat cu drept de proprietate	050				
	<b>Total capital social și neînregistrat</b> (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040 + rd.050)	060	5243			5243
II.	<b>Prime de capital</b>	070				
	<b>Rezerve</b>					
	1. Capital de rezervă	080				
	2. Rezerve statutare	090				
III.	3. Alte rezerve	100	118182914			118182914
	<b>Total rezerve</b> (rd.080 + rd.090 + rd.100)	110	118182914			118182914
	<b>Profit (pierdere)</b>					
	1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	120	X			
	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	130	-7181179	3228920		-3952259
IV.	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	140	X		222823	-222823
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	150	X	( )	( )	( )
	<b>Total profit (pierdere)</b> (rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150)	160	-7181179	3228920	222823	-4175082
V.	<b>Rezerve din reevaluare</b>	170				
VI.	<b>Alte elemente de capital propriu</b>	180				
	<b>Total capital propriu</b> (rd.060 + rd.070 + rd.110 + rd.160 + rd.170 + rd.180)	190	111006978	3228920	222823	114013075

## SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR

de la 01.01.2022 pînă la 31.12.2022

Anexa 4

Indicatori	Cod rd	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
<b>Fluxuri de numerar din activitatea operațională</b>			
Încasări din vânzări	010	12531913	16492497
Plăți pentru stocuri și servicii procurate	020	4457321	6604207
Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	030	7410203	7797343
Dobânzi plătite	040		
Plata impozitului pe venit	050	67329	
Alte încasări	060	53165	109767
Alte plăți	070	1960930	2178322
<b>Fluxul net de numerar din activitatea operațională</b> (rd.010 - rd.020 - rd.030 - rd.040 - rd.050 + rd.060 - rd.070)	080	-1310705	22392
<b>Fluxuri de numerar din activitatea de investiții</b>			

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		
<b>Fluxul net de numerar din activitatea de investiții</b> (rd.090 - rd.100 + rd.110 + rd.120 ± rd.130)	140		
<b>Fluxuri de numerar din activitatea financiară</b>			
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		
<b>Fluxul net de numerar din activitatea financiară</b> (rd.150 - rd.160 - rd.170 + rd.180 ± rd.190)	200		
<b>Fluxul net de numerar total</b> (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)	210	-1310705	22392
Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220		
<b>Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune</b>	230	1393362	82657
<b>Sold de numerar la sfârșitul perioadei de gestiune</b> (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)	240	82657	105049

## Documente atașate - Notă explicativă (fișierul pdf)

NOTA EXPLICATIVĂ la sit finan 2022.pdf

NOTA EXPLICATIVĂ la sit finan 2022.pdf

NOTA EXPLICATIVĂ la sit finan 2022.pdf



## Recipisa 2

Respondent

Codul fiscal: 1003606012829, denumire: I.M. SERVICII COMUNAL-LOCATIVE REZINA

A prezentat raportul: RSF1\_21

Pentru perioada fiscala: A/2022

Data prezentarii: 03.04.2023

Marca temporală a raportului înregistrat în Sistemul Informațional al BNS : 03.04.2023 16:15:51

Biroul Național de Statistică (BNS) a recepționat varianta electronică a raportului, expediat de DVs.  
Urmează verificarea și validarea raportului de către specialistul BNS pe domeniu.