

SITUAȚIILE FINANCIAREpentru perioada 01.01.2022 - 31.12.2022Entitatea: SERVICIILE COMUNALE FLORESTI SACod CUIF: 4508408Cod IDNO: 1003607001471

Sediul:

MD:

Raionul(municipiul): 259, DDF FLORESTICod CUATM: 4501, OR.FLORESTIStrada: FLORESTI STR DACIA 20Activitatea principală: E3600, Captarea, tratarea si distributia apeiForma de proprietate: 13, Proprietatea municipalaForma organizatorico-juridică: 520, Societăți pe acțiuni de tip deschis

Date de contact:

Telefon: +37325025220

WEB:

E-mail: acvaflor@yahoo.comNumele și coordonatele al contabilului-șef: DI (dna) VACARI ECATERINA Tel. 078833887Numărul mediu al salariaților în perioada de gestiune: 133 persoane.Persoanele responsabile de semnarea situațiilor financiare* BARBALAT EUGENIU;

Unitatea de măsură: leu

BILANȚULla 31.12.2022

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			
A.	ACTIVE IMOBILIZATE			
	I. Imobilizări necorporale			
	1. Imobilizări necorporale în curs de execuție	010		
	2. Imobilizări necorporale în exploatare, total	020	2797	700
	din care:			
	2.1. concesiuni, licențe și mărci	021		
	2.2. drepturi de autor și titluri de protecție	022		
	2.3. programe informatice	023	2797	700
	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	2797	700
	II. Imobilizări corporale			
	1. Imobilizări corporale în curs de execuție	060	1734615	1818947

2. Terenuri	070		
3. Mijloace fixe, total	080	76297630	69482576
din care:			
3.1. clădiri	081	2837909	2516864
3.2. construcții speciale	082	8637548	7874604
3.3. mașini, utilaje și instalații tehnice	083	64544475	58858143
3.4. mijloace de transport	084	276948	232215
3.5. inventar și mobilier	085		
3.6. alte mijloace fixe	086	750	750
4. Resurse minerale	090		
5. Active biologice imobilizate	100		
6. Investiții imobiliare	110		
7. Avansuri acordate pentru imobilizări corporale	120		446411
Total imobilizări corporale (rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120)	130	78032245	71747934
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	14917	
Total creanțe pe termen lung și alte active imobilizate (rd.170 + rd.180 + rd.190 + rd.200 + rd.210)	220	14917	
TOTAL ACTIVE IMOBILIZATE (rd.050 + rd.130 + rd.160 + rd.220)	230	78049959	71748634
B. ACTIVE CIRCULANTE			
I. Stocuri			
1. Materiale și obiecte de mică valoare și scurtă durată	240	4695003	4754264
2. Active biologice circulante	250		
3. Producția în curs de execuție	260		
4. Produse și mărfuri	270	421086	208693
5. Avansuri acordate pentru stocuri	280		
Total stocuri (rd.240 + rd.250 + rd.260 + rd.270 + rd.280)	290	5116089	4962957

II. Creanțe curente și alte active circulante			
1. Creanțe comerciale curente	300	2109729	2195012
2. Creanțe ale părților afiliate curente	310		
inclusiv: creanțe aferente intereselor de participare	311		
3. Creanțe ale bugetului	320	85282	126775
4. Creanțele ale personalului	330	423	1070
5. Alte creanțe curente	340	687745	451162
6. Cheltuieli anticipate curente	350	39275	36886
7. Alte active circulante	360	25552	89180
Total creanțe curente și alte active circulante (rd.300 + rd.310 + rd.320 + rd.330 + rd.340 + rd.350 + rd.360)	370	2948006	2900085
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		
2.4. alte investiții financiare în părți afiliate	394		
Total investiții financiare curente (rd.380 + rd.390)	400		
IV. Numerar și documente bănești	410	1031168	882355
TOTAL ACTIVE CIRCULANTE (rd.290 + rd.370 + rd.400 + rd.410)	420	9095263	8745397
TOTAL ACTIVE (rd.230 + rd.420)	430	87145222	80494031
P A S I V			
C.	CAPITAL PROPRIU		
	I. Capital social și neînregistrat		
1. Capital social	440	13809270	13809270
2. Capital nevărsat	450	()	()
3. Capital neînregistrat	460		
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	13809270	13809270
II. Prime de capital	500		
III. Rezerve			
1. Capital de rezervă	510		
2. Rezerve statutare	520		
3. Alte rezerve	530		
Total rezerve (rd.510 + rd.520 + rd.530)	540		
IV. Profit (pierdere)			
1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	550	X	

	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	560	-7254614	-7254614
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	570	X	-2862046
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	580	X	()
	Total profit (pierdere) (rd.550 + rd.560 + rd.570 + rd.580)	590	-7254614	-10116660
	V. Rezerve din reevaluare	600		
	VI. Alte elemente de capital propriu	610	39893537	35972105
	TOTAL CAPITAL PROPRIU (rd.490 + rd.500 + rd.540 + rd.590 + rd.600 + rd.610)	620	46448193	39664715
	DATORII PE TERMEN LUNG			
	1. Credite bancare pe termen lung	630	34768502	32849924
	2. Împrumuturi pe termen lung	640		
	din care:	641		
	2.1. împrumuturi din emisiunea de obligațiuni	641		
	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		
	TOTAL DATORII PE TERMEN LUNG (rd.630 + rd.640 + rd.650 + rd.660 + rd.670 + rd.680 + rd.690)	700	34768502	32849924
D.	DATORII CURENTE			
	1. Credite bancare pe termen scurt	710	3116059	3782093
	2. Împrumuturi pe termen scurt, total	720		
	din care:	721		
	2.1. împrumuturi din emisiunea de obligațiuni	721		
	inclusiv: împrumuturi din emisiunea de obligațiuni convertibile	722		
	2.2. alte împrumuturi pe termen scurt	723		
	3. Datorii comerciale curente	730	847873	1731853
	4. Datorii față de părțile afiliate curente	740		
	inclusiv: datorii aferente intereselor de participare	741		
	5. Avansuri primite curente	750	699441	605893
	6. Datorii față de personal	760	712412	806396
	7. Datorii privind asigurările sociale și medicale	770	231552	347678
	8. Datorii față de buget	780	253176	96663
	9. Datorii față de proprietari	790		
	10. Venituri anticipate curente	800		
	11. Alte datorii curente	810	68014	130686
	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	5928527	7501262
F.	PROVIZIOANE			

1. Provizioane pentru beneficiile angajaților	830		
2. Provizioane pentru garanții acordate cumpărătorilor/clientilor	840		
3. Provizioane pentru impozite	850		92541
4. Alte provizioane	860		385589
TOTAL PROVIZIOANE (rd.830 + rd.840 + rd.850 + rd.860)	870		478130
TOTAL PASIVE (rd.620 + rd.700 + rd.820 + rd.870)	880	87145222	80494031

SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE

de la 01.01.2022 pînă la 31.12.2022

Anexa 2

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedenta	curenta
1	2	3	4
Venituri din vânzări, total	010	24691548	26251267
din care:			
venituri din vânzarea produselor și mărfurilor	011	85586	159560
venituri din prestarea serviciilor și executarea lucrărilor	012	24605962	26091707
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	22784831	24334946
din care:			
valoarea contabilă a produselor și mărfurilor vândute	021	61070	102441
costul serviciilor prestate și lucrărilor executate terților	022	22723761	24232505
costuri aferente contractelor de construcție	023		
costuri aferente contractelor de leasing	024		
costuri aferente contractelor de microfinanțare	025		
alte costuri aferente vânzărilor	026		
Profit brut (pierdere brută) (rd.010 - rd.020)	030	1906717	1916321
Alte venituri din activitatea operațională	040	3283857	5168997
Cheltuieli de distribuie	050	2548524	2817356
Cheltuieli administrative	060	4198553	4995387
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070	210645	503501
Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 - rd.050 - rd.060 - rd.070)	080	-1767148	-1230926
Venituri financiare, total	090	1442370	148132
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		
venituri aferente diferențelor de curs valutar și de sumă	099	1442370	148132
Cheltuieli financiare, total	100	784350	1779252
din care:			
cheltuieli privind dobânzile	101		409706
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	784350	1369546
Rezultatul: profit (pierdere) financiar(ă) (rd.090 - rd.100)	110	658020	-1631120
Venituri cu active imobilizate și excepționale	120	80250	
Cheltuieli cu active imobilizate și excepționale	130	15000	
Rezultatul din operațiuni cu active imobilizate și excepționale: profit (pierdere) (rd.120 - rd.130)	140	65250	
Rezultatul din alte activități: profit (pierdere) (rd.110 + rd.140)	150	723270	-1631120
Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.080 + rd.150)	160	-1043878	-2862046
Cheltuieli privind impozitul pe venit	170		
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.160 - rd.170)	180	-1043878	-2862046

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
	Capital social și neînregistrat					
	1. Capital social	010	13809270			13809270
	2. Capital nevărsat	020	()	()	()	()
	3. Capital neînregistrat	030				
I.	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	13809270			13809270
II.	Prime de capital	070				
	Rezerve					
	1. Capital de rezervă	080				
III.	2. Rezerve statutare	090				
	3. Alte rezerve	100				
	Total rezerve (rd.080 + rd.090 + rd.100)	110				
IV.	Profit (pierdere)					
	1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	120	X			

	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	130	-7254614			-7254614
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	140	X		2862046	-2862046
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	150	X	()	()	()
	Total profit (pierdere) (rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150)	160	-7254614		2862046	-10116660
V.	Rezerve din reevaluare	170				
VI.	Alte elemente de capital propriu	180	39893537		3921432	35972105
	Total capital propriu (rd.060 + rd.070 + rd.110 + rd.160 + rd.170 + rd.180)	190	46448193		6783478	39664715

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
Fluxuri de numerar din activitatea operațională			
Încasări din vânzări	010	26344561	28781690
Plăți pentru stocuri și servicii procurate	020	8906753	10549110
Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	030	11205391	13255786
Dobînzi plătite	040	336175	409706
Plata impozitului pe venit	050		
Alte încasări	060	136613	935079
Alte plăți	070	3043578	2927603
Fluxul net de numerar din activitatea operațională (rd.010 - rd.020 - rd.030 - rd.040 - rd.050 + rd.060 - rd.070)	080	2989277	2574564
Fluxuri de numerar din activitatea de investiții			
Încasări din vânzarea activelor imobilizate	090	30000	
Plăți aferente intrărilor de active imobilizate	100	295621	115688
Dobînzi 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	-265621	-115688
Fluxuri de numerar din activitatea financiară			
Încasări sub formă de credite și împrumuturi	150		
Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor	160	3568176	2605370
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	-3568176	-2605370
Fluxul net de numerar total (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)	210	-844520	-146494

Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220		-2319
Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune	230	1875688	1031168
Sold de numerar la sfârșitul perioadei de gestiune (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)	240	1031168	882355

Documente atașate - Notă explicativă (fișierul pdf)