

18 04 2022
Data primirii



SITUAȚIILE FINANCIARE

pentru perioada 01 ianuarie 2021 - 31 decembrie 2021

Entitatea

(Denumirea completă)

I.M., Soroceanca,

Cod IDNO

Sediul: Soroca, str. Calea Băltului 87

Cod poștal

Raionul (municipiul, UTA); Localitatea

38628356

Cod CUIIO

1003607000544

7801

Cod CUATM

Activitatea principală Servicii de alimentare

15629

Cod CAEM, rev. 2

Forma de proprietate Municipală

13

Cod CFP

Forma organizatorico-juridică

620

Cod CFOJ

Date de contact: Tel. _____ e-mail tacul-sorocano@rambler.ru

Unitatea de măsură: leu

Numele și coordonatele al contabilului-șef: DI (dna) _____

WEB _____

Tel _____

069552886

Numărul mediu al salariaților în perioada de gestiune 27 persoane

Persoanele responsabile de semnarea rapoartelor financiare*

Administrator Pogoreici Elena

Contabil șef Tacul Svetlana

*conform art.30 din Legea contabilității și raportări financiare nr.287/2017



BILANȚUL
la __31 decembrie__ 2021__

Nr. cpt.	ACTIV	Cod rd.	Sold la 31.12.2020	
			Începutul perioadei de gestiune	Sfârșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5
A.	ACTIVE IMOBILIZATE			
	I. Imobilizări necorporale			
	1. Imobilizări necorporale în curs de execuție	010		
	2. Imobilizări necorporale în exploatare, total	020	6 000	6 000
	din care:			
	2.1. concesiuni, licențe și mărci	021		
	2.2. drepturi de autor și de titluri de protecție	022		
	2.3. programe informatice	023	6 000	6 000
	2.4. alte imobilizări necorporale	024		
	3. Fondul comercial	030		
	4. Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale	040		
	Total imobilizări necorporale (rd.010+rd.020+rd.030+rd.040)	050	6 000	6 000
	II. Imobilizări corporale			
	1. Imobilizări corporale în curs de execuție (121)	060		
	2. Terenuri (122)	070		
	3. Mijloace fixe, total (123)	080	97 858	64 375
	din care:			
	3.1. clădiri	081		
	3.2. construcții speciale	082	29 036	23 110
	3.3. mașini, utilaje și instalații tehnice	083	18 885	12 135
	3.4. mijloace de transport	084	49 937	29 130
	3.5. inventar și mobilier	085		
	3.6. alte mijloace fixe	086		
	4. Resurse minerale	090		
	5. Active biologice imobilizate (131)	100		
	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	97 858	64 375
	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	0	0
	din care:			
	2.1. acțiuni și cote de participație deținute în părțile afiliate	151		
	2.2. împrumuturi acordate în părți afiliate, total	152		
	2.3. împrumuturi acordate în aferente intereselor de participare	153		
	3.4. alte investiții financiare	154		
	Total investiții financiare pe termen lung (rd.140+rd.150)	160	0	0
	IV. Creanțe pe termen lung și alte active imobilizate			
	1. Creanțe comerciale pe termen lung	170		

Nr. cpt.	ACTIV	Cod rd.	Sold la 31.12.2020	
			Începutul perioadei de gestiune	Sfârșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5
	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.060+rd.170+rd.180+rd.190+rd.200+rd.210)	220	0	0
	Total active imobilizate (rd.050 + rd.130 + rd.160 + rd.220)	230	103 858	70 375
B.	Active circulante			
	I. Stocuri			
	1. Materiale și obiecte de mică valoare și scurtă durată (211+213)	240	605	2 705
	2. Active biologice circulante	250		
	3. Producția în curs de execuție și produse (215+216)	260		
	4. Produse și mărfuri (217)	270	28 777	14 824
	5. Avansuri acordate pentru stocuri (224)	280	80 712	80 294
	Total stocuri (rd.240 + rd.250 + rd.260 + rd.270+rd.280)	290	110 094	97 823
	II. Creanțe curente și alte creanțe circulante			
	1. Creanțe comerciale curente (221)	300	25 571	119 590
	2. Creanțe ale părților afiliate curente	310		
	inclusiv: creanțe aferente intereselor de participare	311		
	3. Creanțe ale bugetului (225)	320	11 222	14 497
	4. Creanțe ale personalului (226)	330		
	5. Alte creanțe curente	340		
	6. Cheltuieli anticipate curente	350		
	7. Alte active circulante	360		
	Total creanțe curente și alte creanțe circulante (rd.310 + rd.320 + rd.330+rd.340+rd.350+rd.360)	(rd.300 + 370	36 793	134 087
	III. Investiții financiare curente			
	1. Investiții financiare curente în părți neafiliate	380		
	2. Investiții financiare curente în părți afiliate, total	390	0	0
	din care:			
	2.1. acțiuni și cote de participație deținute în părțile afiliate	391		
	2.2. imprunuturi acordate părților afiliate	392		
	2.3. imprunuturi acordate aferente intereselor de participare	393		
	2.4. alte investiții financiare în părți afiliate	394		
	Total investiții financiare curente (rd.380+rd.390)	400	0	0
	IV. Numerar și stocuri bănești (241)	410	521 085	712 867
	Total active circulante (rd.290+rd.370 + rd.400 + rd.410)	300	667 972	944 777
	Total active (rd.230 + rd.420)	310	771 830	1 015 152

Nr. crt.	PASIV	Cod rd.	Sold la 31.12.2021	
			Începutul perioadei de gestiune	Sfârșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5
C.	CAPITAL PROPRIU			
	I. Capital social și neînregistrat			
	1. Capital social (311)	440	5 000	5 000
	2. Capital nevărsat	450		
	3. Capital neînregistrat	460		
	4. Capital retras	470		
	5. Patrimoniu primit de la stat cu drept de proprietate	480		
	Total capital social și neînregistrat (rd.440+rd.450+rd.470+rd.480)	490	5 000	5 000
	II. Prime de capital	500		
	III. Rezerve			
	1. Capital de rezervă	510		
	2. Rezerve statutare	520		
	3. Alte rezerve	530	9 777	9 777
	Total rezerve (rd.510+rd.520+rd.530)	540	9 777	9 777
	IV. Profit (pierdere)			
	1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	550	X	
	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți (332)	560	147 000	147 000
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (331)	570	X	-46 343
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	580	X	
	Total profit (pierdere) (rd.550 + rd.560 + rd.570 + rd.580)	590	147 000	100 657
	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	161 777	115 434
D.	DATORII PE TERMEN LUNG			
	1. Credite bancare pe termen lung (411)	630		
	2. Împrumuturi pe termen lung (412)	640	0	0
	din care:			
	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 (421)	650		
	4. Datorii fata de persoane 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	0	0
E.	DATORII CURENTE			

Nr. cpt.	P A S I V	Cod rd.	Sold la 31.12.2021	
			Începutul perioadei de gestiune	Sfârșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5
	1. Credite bancare pe termen scurt	710		
	2. Împrumuturi pe termen scurt, total (512)	720	0	0
	din care:			
	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 (521)	730	33 771	107 435
	4. Datorii față de părțile afiliate curente	740		
	inclusiv: datorii aferente intereselor de participare	741		
	5. Avansuri primite curente (523)	750	404 548	546 361
	6. Datorii față de personal (531)	760	121 715	176 857
	7. Datorii privind asigurările sociale și medicale (533)	770	23 943	50 401
	8. Datorii față de buget (534)	780	1 931	14 609
	9. Datorii față de proprietari	790		
	10. Venituri anticipate curente	800		
	11. Alte datorii curente	810	24145	4 055
	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	610 053	899 718
F.	PROVIZIOANE			
	1. Provizioane pentru beneficii angajatorilor	830		
	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	0	0
	TOTAL PASSIVE (rd.620 + rd.700 + rd.820 + rd.870)	880	771 830	1 015 152

SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE
de la _01 ianuarie_2021 pînă la _31 decembrie_2021

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedenta	curenta
1	2	3	4
Venituri din vânzări, total (611)	010	4 292 907	4 433 341
din care:			
venitul din vânzarea produselor și mărfurilor (611)	011	35 305	1 400
venitul din prestarea serviciilor și executarea lucrărilor	012	4 257 602	4 431 941
venitul din contracte de construcție	013		
venitul din contracte de leasing	014		
venitul din contracte de microfinanțare	015		
Alte venituri din vânzări	016		
Costul vânzărilor, total (711)	020	2 536 318	2 591 805
din care:			
valoarea contabilă a produselor și mărfurilor vândute (711)	021	21 185	603
costul serviciilor prestate și lucrărilor executate terților	022	2 515 133	2 591 202
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	1 756 589	1 841 536
Alte venituri din activitatea operațională (612)	040		
Cheltuieli de distribuire (712)	050	1 571 234	1 423 650
Cheltuieli administrative (713)	060	441 386	464 186
Alte cheltuieli din activitatea operațională (714)	070	104	43
Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 – rd.050 – rd.060 – rd.070)	080	-256 135	-46 343
Venituri financiare, total (622)	090	0	0
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 iesirea investițiilor financiare	098		
venituri aferente diferențelor de curs valutar și de sumă	099		
Cheltuieli financiare, total (722)	100	0	0
din care:			
Cheltuieli privind dobânzile	101		
inclusiv: veniturile obținute de la părțile afiliate	102		
cheltuieli aferente ajustărilor de valoare privind investițiile financiare pe termen lung și curente	103		
cheltuieli aferente iesirii investițiilor financiare	104		
cheltuieli aferente diferențelor de curs valutar și de sumă	105		
Rezultatul profit (pierdere) financiar(ă) (rd.090-rd.100)	110	0	0
Venituri cu active imobilizate și excepționale (623)	120		
Cheltuieli cu active imobilizate și excepționale (723)	130		
Rezultatul din operațiuni cu active imobilizate și excepționale: profit (pierdere) (rd.120-rd.130)	140	0	0
Rezultatul din alte activități: profit (pierdere) (rd.110+rd.140)	150	0	0
Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.080 + rd.150)	160	-256 135	-46 343
Cheltuieli privind impozitul pe venit (731)	170		
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.160 - rd.170)	180	-256 135	-46 343

SITUAȚIA MODIFICĂRILOR CAPITALULUI PROPRIU

de la _01 ianuarie2021 pînă la _31 decembrie_2021

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 suplimentar					
	1. Capital social	010	5 000			5 000
	2. Capital nevărsat	020				
	3. Capital neînregistrat	030	()	()	()	()
	4. Capital retras	040				
	5. Patrimoniu 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	5 000			5 000
II.	Prime de capital	070				
III.	Rezerve					
	1. Capital de rezervă	080				
	2. Rezerve statutare	090				
	3. Alte rezerve	100	9 777			9 777
	Total rezerve (rd.080 +	110	9 777	0	0	9 777
IV.	Profit (pierdere)					
	1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	120				
	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	130	147 000			147 000
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	140		-46 343		-46 343
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	150	()	()	()	()
	Total profit nerepartizat (pierdere neacoperită) (rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150)	160	147 000	-46 343	0	100 657
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	161 777	-46 343	0	115 434

FORMULE de verificat

SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR
de la _01 ianuarie 2021 pînă la _31 decembrie_2021_

Indicatori	Cod. rd.	Perioada de gestiune	
		precedentă	Curentă
1	2	3	4
Fluxuri de numerar din activitatea operațională			
Încasări din vânzări	010	4 720 017	4 481 994
Plăți pentru stocuri și servicii procurate	020	2 674 632	2 720 970
Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	030	1 826 817	1 525 155
Dobânzi plătite	040		
Plata impozitului pe venit	050	96 249	28 730
Alte încasări	060	24 774	
Alte plăți	070	140 141	15 357
Fluxul net de numerar din activitatea operațională (rd.010 – rd.020 – rd.030 – rd.040 – rd.050 + rd.060 – rd.070)	080	6 952	191 782
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	0	0
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	0	0
Fluxul net de numerar total (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)	210	6 952	191 782
Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220		
Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune	230	514 133	521 085
Sold de numerar la sfârșitul perioadei de gestiune (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)	240	521 085	712 867



AGENȚIA SERVICII PUBLICE

Departamentul înregistrare și licențiere a unităților de drept

EXTRAS

din Registrul de stat al persoanelor juridice

Nr. 35431 data 27.10.2020

Denumirea completă: **Întreprinderea Municipală "SOROCEANCA"**

Denumirea prescurtată: **Î.M. "SOROCEANCA"**

Forma juridică de organizare: **Întreprindere municipală,**

Numărul de identificare de stat și codul fiscal (IDNO): **1003607000544**

Data înregistrării de stat: **18.09.1997**

Modul de constituire: **reorganizare.**

Sediul: **MD-3001, str. Calea Bălțului, 87, mun. Soroca, Republica Moldova.**

Obiectul principal de activitate:

- 1. Cantine și desfacerea alimentelor gata**
- 2. Alte activități de alimentație**
- 3. Fabricarea altor produse alimentare n.c.a.**
- 4. Servicii de expediere și transport**
- 5. Intermedieri în comerțul cu produse diverse**

Capitalul social: **5000 lei,**

Administrator: **POGOREVICI ELENA, IDNP 0982402322033.**

Fondator:

1. Consiliul Municipal Soroca, sediul: MD-3001, str. Ștefan cel Mare, 5, mun. Soroca, Republica Moldova, cota 5000 lei, ce constituie 100%.

Prezentul extras este eliberat în temeiul art.34 al Legii nr.220-XVI din 19 octombrie 2007 privind înregistrarea de stat a persoanelor juridice și a întreprinzătorilor individuali și confirmă datele din Registrul de stat la data de: **27.10.2020.**

Registrator



M. Patrașco Iurie
Patrașco Iurie



EB 0313914

REPUBLICA



MOLDOVA

CERTIFICAT DE ÎNREGISTRARE

PRIN PREZENTUL SE CERTIFICĂ, CĂ INTREPRINDEREA
MUNICIPALA "SOROCEANCA" ESTE ÎNREGISTRATĂ LA CAMERA
ÎNREGISTRĂRII DE STAT

Numărul de indentificare de stat - codul fiscal
1003607000544

Data înregistrării

18.09.1997

Data eliberării

27.12.2004

**Cojocaru Vladimir, registrator de
stat**

*Funcția, numele, prenumele persoanei
care a eliberat certificatul*

V. Cojocaru
semnătura

MD 0001939

