

Data primirii

Anexa la SSF
 "Prezentarea situațiilor financiare"
 Aprobata de Ministerul Finanelor
 al Republicii Moldova

14.05.2020 yep

SITUAȚIILE FINANCIARE

pentru perioada 01 ianuarie - 31 decembrie 2019

Entitatea ÎM DPGL-C EDINET Cod CUIIC

(Denumirea completă)

1003604014117 Cod IDNVE

Sediul: MD Edinet str. G. Asachi, 15 Cod CHATM

Cod poștal Raionul (municipiul, UTA), Localitatea

Activitatea principală curățirea sanitară Cod CAEM, rev. 2

Forma de proprietate municipiu Cod CAEM, edția 2005

Forma organizatorico-juridică Cod CrP

Date de contact: Tel. 078307955 e-mail MARINA20002007@yandex.ru Cod CFOI

WEB

Unitatea de măsură: lei

Numele și coordonatele al contabilului-șef: Dl (dna) Natalia Pautova
 Tel. +373078307955

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	6452667	5454238
Alte venituri din activitatea operațională	020		
Venituri din alte activități	030		26550
Total venituri (rd.010 + rd.020 + rd.030)	040	6452667	5480787
Variația stocurilor	050		
Costul vânzării mărfurilor vândute	060		
Cheltuieli privind stocurile	070	3017732	
Cheltuieli cu personalul privind remunerarea muncii	080	2428690	2558218
Contribuții de asigurări sociale de stat obligatorii și prime de asigurare obligatorie de asistență medicală	090	770942	559638
Cheltuieli cu amortizarea și deprecierea activelor imobilizate	100	240675	280023
Alte cheltuieli	110	3000	2451262
Cheltuieli din alte activități	120		
Total cheltuieli (rd.050 + rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120)	130	6481039	5849171
Profit (pierdere) până la impozitare (rd.040 - rd.130)	140	(28372)	(368383)
Cheltuieli privind impozitul pe venit	150		
Profit (pierdere) net al perioadei de gestiune (rd.140 - rd.150)	160	(28372)	(368383)



BILANȚUL

la 01 ianuarie 2020

nr. crt.	ACTIV	Cod rd.	Sold la	
			Inceputul perioadei de gestiune	Sfârșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5
1.	Active imobilizate			
	Imobilizări necorporale	010	3334	2000
	Imobilizări corporale în curs de execuție	020	1230389	1371530
	Terenuri	030		
	Mijloace fixe	040	37970951	35557989
	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		
	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	39204674	36931519
2.	Active circulante			
	Materiale	140	308888	84224
	Active biologice circulante	150		
	Obiecte de mică valoare și scurtă durată	160	96496	737245
	Producția în curs de execuție și produse	170		
	Mărfuri	180		
	Creanțe comerciale	190	783217	966551
	Creanțe ale părților afiliate	200		
	Avansuri acordate curente	210	39440	15865
	Creanțe ale bugetului	220		
	Creanțe ale personalului	230		
	Alte creanțe curente	240	8920	24482
	Numerar în casierie și la conturi curente	250	93672	24340
	Alte elemente de numerar	260		
	Investiții financiare curente în părți neafiliate	270		
	Investiții financiare curente în părți afiliate	280		
	Alte active circulante	290		76649
	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	385825	1929356
	Total active (rd.130 + rd.300)	310	40590199	38860875



P A S I V	Cod rd.	Sold la	
		Începutul perioadei de gestiune	Sfârșitul perioadei de gestiune
2	3	4	5
Capital propriu			
Capital social și suplimentar	320	14162	14162
Rezerve	330	- 40210139	38545248
Dorecții ale rezultatelor anilor precedenți	340	X	
Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	350	(684420)	(684420)
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	360	X	(368383)
Profit utilizat al perioadei de gestiune	370	X	
Alte elemente de capital propriu	380		
Total capital propriu (rd.320 + rd.330 + rd.340 + rd.350 + rd.360 + rd.370 + rd.380)	390	39539881	3750660
Datorii 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		
Total datorii pe termen lung (rd.400 + rd.410 + rd.420 + rd.430)	440		
Datorii curente			
Credite bancare pe termen scurt	450		
Împrumuturi pe termen scurt	460		
Datorii comerciale	470	647145	683849
Datorii față de părțile afiliate	480		13000
Avansuri primite curente	490		
Datorii față de personal	500	133006	153594
Datorii privind asigurările sociale și medicale	510	189282	187358
Datorii față de buget	520	33016	241985
Venituri anticipate curente	530		
Datorii față de proprietari	540		
Finanțări și încasări cu destinație specială curente	550		
Provizioane curente	560		
Alte datorii curente	570	47869	74487
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	1050318	1354268
Total pasive (rd.390 + rd.440 + rd.580)	590	40590199	38860875



[Handwritten signature]

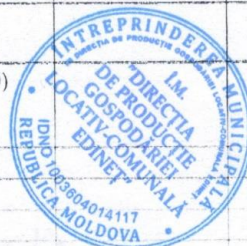
SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE

de la 01 ianuarie pînă la 31 decembrie 2019

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedentă	Currentă
1	2	3	4
Venituri din vânzări	010	6452667	5454238
Costul vânzărilor	020	5078021	4900594
Profit brut (pierdere brută) (rd.010 – rd.020)	030	1374646	553644
Alte venituri din activitatea operațională	040		
Cheltuieli de distribuire	050		
Cheltuieli administrative	060	1380018	889684
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070	23000	58893
Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 – rd.050 – rd.060 – rd.070)	080	(28372)	(394933)
Rezultatul din alte activități: profit (pierdere)	090		26550
Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.080 + rd.090)	100	(28372)	(368383)
Cheltuieli privind impozitul pe venit	110		
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.100 – rd.110)	120	(28372)	(368383)

SITUAȚIA MODIFICĂRILOR CAPITALULUI PROPRIU de la 01 ianuarie pînă la 31 decembrie 2019

Nr. d/o	Indicatori	Cod rd.	Sold la începutul perioadei de gestiune	Majorări	Diminuări	perioadei de gestiune
1	2	3	4	5	6	7
1	Capital social și suplimentar					
	Capital social	010	14162			14162
	Capital suplimentar	020				
	Capital nevărsat	030	()	()	()	()
	Capital neînregistrat	040				
	Capital retras	050	()	()	()	()
	Total capital social și suplimentar (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040 + rd.050)	060	14162			14162
2	Rezerve					
	Capital de rezervă	070				
	Rezerve statutare	080	78670			78670
	Alte rezerve	090	40131469		1664891	38466578
	Total rezerve (rd.070 + rd.080 + rd.090)	100	40210139		1664891	38466578
3	Profit nerepartizat (pierdere neacoperită)					
	Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	110				
	Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	120	(684420)			(684420)
	Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	130	X		368383	(368383)
	Profit utilizat al perioadei de gestiune	140	X	()	()	()
	Rezultatul din tranziția la noile reglementări contabile	150				
	Total profit nerepartizat (pierdere neacoperită) (rd.110 + rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150)	160	(684420)		368383	(1052803)
4	Alte elemente de capital propriu, din care	170				
	Diferențe din reevaluare	171				
	Subvenții entităților cu proprietate publică	172				
	Total capital propriu (rd.060 + rd.100 + rd.160 + rd.170)	180	39539881			2033274



SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR

de la 01 ianuarie pînă la 31 decembrie 2019

Indicatori	Cod. rd.	Perioada de gestiune	
		precedentă	Currentă
1	2	3	4
Fluxuri de numerar din activitatea operațională			
Încasări din vânzări	010	7406295	6736405
Plăți pentru stocuri și servicii procurate	020	3612409	2065406
Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	030	3215055	3155397
Dobînzi plătite	040		
Plata impozitului pe venit	050		
Alte încasări	060	1313	1311
Alte plăți	070	510941	1586248
Fluxul net de numerar din activitatea operațională (rd.010 - rd.020 - rd.030 - rd.040 - rd.050 + rd.060 - rd.070)	080	69203	(69332)
Fluxuri de numerar din activitatea de investiții			
Încasări din vânzarea activelor imobilizate	090		
Plăți aferente intrărilor de active imobilizate	100		
Dobînzi 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	69203	(69332)
Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220		
Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune	230	24469	93672
Sold de numerar la sfîrșitul perioadei de gestiune (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)	240	93672	24340



Date generale

de înregistrare a entității, eliberat de Camera Înregistrării de Stat.
 Nr. de înregistrare 1003604014117 Data înregistrării 19.12.1993 Seria _____ Număr _____
 al social înregistrat de Camera Înregistrării de Stat:

data 19 aprilie 2000 suma _____ lei, inclusiv: 14162 lei

1) cota statului _____ lei,

2) cota deținătorilor a cel puțin 20% _____ lei.

Modificări ulterioare:

a) "_____" _____, suma _____ lei, inclusiv cota statului _____ lei

b) "_____" _____, suma _____ lei, inclusiv cota statului _____ lei

3. Entitățile, activitatea cărora necesită licență, indică:

Licența în vigoare:

1) Număr _____, data eliberării _____

Termen de valabilitate _____

Tipul de activitate _____

Organul care a eliberat licența _____

2) Număr _____, data eliberării _____

Termen de valabilitate _____

Tipul de activitate _____

Organul care a eliberat licența _____

3) Număr _____, data eliberării _____

Termen de valabilitate _____

Tipul de activitate _____

Organul care a eliberat licența _____

4. Numărul mediu scriptic al personalului în perioada de gestiune 48 persoane, inclusiv pe categorii

1) personal administrativ 5 persoane,

2) muncitori 43 persoane.

5. Numărul personalului la 31 decembrie 2019 58 persoane.

6. Remunerarea personalului entității în perioada de gestiune 2553833 lei.

7. Remunerarea membrilor organelor de administrare, de conducere și supraveghere și alte angajamente apurte sau asumate în legătură cu pensiile membrilor actuali sau ale foștilor membri ai acestor organe, pe categorii _____ lei.

8. Avansurile și creditele acordate membrilor organelor specificate la pct.7 _____ lei, inclusiv rambursate _____ lei.

9. Valoarea activelor imobilizate și circulante, înregistrate în calitate de gaj¹

1) valoarea de gaj _____ lei,

2) valoarea contabilă _____ lei.

10. Numărul acțiunilor ordinare la finele perioadei de gestiune _____ unități

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

1) profit _____ lei _____ bani,

2) pierdere _____ lei _____ bani

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

1) plătite _____ lei _____ bani

2) planificate pentru plată _____ lei _____ bani

13. Valută străină disponibilă, recalculată în monedă națională a Republicii Moldova -- total _____ lei, inclusiv (lei, denumirea și codul valutei)

1) _____

2) _____

3) _____

14. Numerar legat -- total _____ lei.



[Handwritten signature]

¹ În condițiile în care...