

30.05.22

Data primirii

Anexe la SNC
"Prezentarea rapoartelor financiare"
Aprobat de Ministerul Finantelor
al Republicii Moldova

SITUATIILE FINANCIARE

pentru perioada A 2021

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

05700512
Cod CUIIO

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

1003600106355
Cod IDNO

Cod CUATM

Activitatea principală Коммерческая деятельность

70200
Cod CAEM, rev.2

Forma de proprietate municipala

13
Cod CFP

Forma organizatorico-juridică de stat

06437
Cod CFOJ

Date de contact: Tel. 022 453 522; e-mail regia-cricova@mail.ru
WEB

Unitatea de măsură: leu

Numele și coordonatele al contabilului - sef DI (dna) Sirbu Corina Ivan
Tel. 060560702



Contabil sef
Corina Sirbu



Co pis corespunde originalului



BILANUL

an 2021

| Nr. | Activ | Cod. rd. | Sold la | |
|-----------|--|------------|---------------------------------|---------------------------------|
| | | | 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 | 285 777 | 285 777 |
| | 2. Imobilizări necorporale în exploatare, total | 020 | 6 243 | 7 879 |
| | din care: | | | |
| | 2.1. concesiuni, licențe și mărci | 021 | 2 354 | 1 704 |
| | 2.2. drepturi de autor și titluri de protecție | 022 | | |
| | 2.3. programe informatice | 023 | 3 889,00 | 6 175,00 |
| | 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 | 292 020 | 293 656 |
| | II. Imobilizări corporale | | | |
| | 1. Imobilizări corporale în curs de execuție | 060 | 490 589 | 467 131 |
| | 2. Terenuri | 070 | | |
| | 3. Mijloace fixe, total | 080 | 69 382 999 | 68 792 206 |
| | din care: | | | |
| | 3.1. clădiri | 081 | 59 419 530 | 59 419 530 |
| | 3.2. construcții speciale | 082 | 3 984 028 | 3 737 645 |
| | 3.2. mașini, utilaje și instalații tehnice | 083 | 2 759 684 | 2 791 136 |
| | 3.3. mijloace de transport | 084 | 1 522 953 | 1 336 805 |
| | 3.4. inventar și mobilier | 085 | 658 039 | 580 236 |
| | 3.5. alte mijloace fixe | 086 | 1 038 765 | 926 854 |
| | 4. Resurse minerale | 090 | | |
| | 5. Active biologice imobilizate | 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 | 69 873 588 | 69 259 337 |
| | III. Investiții financiare pe termen lung | | | |
| | 1. Investiții financiare pe termen lung în părți nefiliate | 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 | | |
| | Total creanțe pe termen lung și alte active imobilizate (rd.170 + rd.180 + rd.190 + rd.200 + rd. 210) | 220 | | |
| | TOTAL ACTIVE IMOBILIZATE (rd.050 + rd.130 + rd.160 + rd.220) | 230 | 70 165 608 | 69 552 993 |

Copie Corectură



| B. ACTIVE CIRCULANTE | | | |
|---|------------|-------------------|-------------------|
| I. Stocuri | | | |
| 1. Materiale și obiecte de mică valoare și scurtă durată | 240 | 57 044 | 181 068 |
| 2. Active biologice circulante | 250 | | |
| 2. Producția în curs de execuție | 260 | | |
| 3. Produse și mărfuri | 270 | | |
| 4. Avansuri acordate pentru stocuri | 280 | | |
| Total stocuri (rd.240 + rd.250 + rd.260 + rd.270 + rd.280) | 290 | 57 044 | 181 068 |
| II. Creanțe curente și alte active circulante | | | |
| 1. Creanțe comerciale curente | 300 | 4 041 707 | 4 156 309 |
| 2. Creanțe ale părților afiliate curente | 310 | 34 004 | 34 004 |
| inclusiv: creanțe aferente intereselor de participare | 311 | | |
| 3. Creanțe ale bugetului | 320 | 31 350 | 31 350 |
| 4. Creanțele ale personalului | 330 | 521 | 2 884 |
| 5. Alte creanțe curente | 340 | | |
| 6. Cheltuieli anticipate curente | 350 | 6 132 | 8 892 |
| 7. Alte active circulante | 360 | 57 967 | 46 236 |
| Total creanțe curente și alte active circulante (rd.300 + rd.310 + rd.320 + rd.330 + rd.340 + rd.350 + rd.360) | 370 | 4 171 681 | 4 279 675 |
| 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 | 871 230 | 983 372 |
| TOTAL ACTIVE CIRCULANTE (rd.290 + rd.370 + rd.400 + rd.410) | 420 | 5 099 955 | 5 444 115 |
| TOTAL ACTIVE (rd.230 + rd.420) | 430 | 75 265 563 | 74 997 108 |

Codul corespunde originalului



| Nr. d/o | Pasiv | Cod. rd. | Sold la | |
|-----------|---|------------|---------------------------------|---------------------------------|
| | | | inceputul perioadei de gestiune | Sfârșitul perioadei de gestiune |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| C. | CAPITAL PROPRIU | | | |
| | I. Capital social <input type="checkbox"/> în neînregistrat | | | |
| | 1. Capital social | 440 | 20 112 | 20 112 |
| | 2. Capital nevărsat | 450 | | |
| | 3. Capital neînregistrat | 460 | 0 | |
| | 4. Capital retras | 470 | | |
| | 5. Patrimoniul primit de la stat cu drept de proprietate | 480 | 0 | |
| | Total capital social <input type="checkbox"/> în neînregistrat (rd.440 + rd.450 + rd.460 + rd.470+ rd.480) | 490 | 20 112 | 20 112 |
| | II. Prime de capital | 500 | | |
| | III. Rezerve | | | |
| | 1. Capital de rezervă | 510 | 55 976 261 | 55 976 261 |
| | 2. Rezerve statutare | 520 | 88 073 | 88 073 |
| | 3. Alte rezerve | 530 | 0 | |
| | Total rezerve (rd.510 + rd.520 + rd.530) | 540 | 56 064 334 | 56 064 334 |
| | IV. Profit (pierdere) | | | |
| | 1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți | 550 | | |
| | 2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți | 560 | (3 342 702) | (3 342 702) |
| | 3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune | 570 | | 802 491 |
| | 4. Profit utilizat al perioadei de gestiune | 580 | | |
| | Total profit (pierdere) (rd.550 + rd.560 + rd.570 + rd.580) | 590 | (3 342 702) | (2 540 211) |
| | V. Rezerve din reevaluare | 600 | | |
| | VI. Alte elemente de capital propriu | 610 | 4 694 969 | 4 658 594 |
| | TOTAL CAPITAL PROPRIU (rd.490+rd.500+rd.540+rd.590+rd.600+rd.610) | 620 | 57 436 713 | 58 202 829 |
| D. | DATORII PE TERMEN LUNG | | | |
| | 1. Credite bancare pe termen lung | 630 | | |
| | 2. Împrumuturi pe termen lung | 640 | | |
| | 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 | 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 | 14 410 676 | 13 646 171 |
| | TOTAL DATORII PE TERMEN LUNG (rd.630 + rd.640 + rd.650 + rd.660 + rd.670 + rd.680 + rd.690) | 700 | 14 410 676 | 13 646 171 |

Copie corespunde originalului



| | | | |
|--|------------|-------------------|-------------------|
| E. DATORII CURENTE | | | |
| 1. Credite bancare pe termen scurt | 710 | | |
| 2. Împrumuturi pe termen scurt, total | 720 | | |
| 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 | 730 | 2 553 820 | 2 431 155 |
| 4. Datorii față de părțile afiliate curente | 740 | | |
| inclusiv: datorii aferente intereselor de participare | 741 | | |
| 5. Avansuri primite curente | 750 | | |
| 6. Datorii față de personal | 760 | 315 858 | 342 530 |
| 7. Datorii privind asigurările sociale și medicale | 770 | 264 311 | 164 100 |
| 8. Datorii față de buget | 780 | 273 326 | 197 383 |
| 9. Datorii față de proprietari | 790 | | |
| 10. Venituri anticipate curente | 800 | | |
| 11. Alte datorii curente | 810 | 10 859 | 12 940 |
| 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 | 3 418 174 | 3 148 108 |
| F. PROVIZIOANE | | | |
| 1. Provizioane pentru beneficiile angajaților | 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 | | |
| TOTAL PASIVE (rd.620+rd.700+ rd.820 + rd.870) | 880 | 75 265 563 | 74 997 108 |

Copie corespunde originalului

[Signature]




Copie corespunde originalului



SITUATIA DE PROFIT SI PIERDERE

de la ianuarie până la decembrie 2021

| Indicatori | Cod rd. | Perioada de gestiune | |
|--|------------|----------------------|----------------|
| | | precedentă | curentă |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Venituri din vânzări, total | 010 | 8 466 873 | 8 671 703 |
| din care: | | | |
| venituri din vânzarea produselor și mărfurilor | 011 | 896 | |
| venituri din prestarea serviciilor și executarea lucrărilor | 012 | 8 398 200 | 8 671 703 |
| venituri din contracte de construcție | 013 | | |
| venituri din contracte de leasing | 014 | | |
| venituri din contracte de microfinanțare | 015 | | |
| alte venituri din vânzări | 016 | 67 776 | |
| Costul vânzărilor, total | 020 | 8 269 413 | 8 515 783 |
| din care: | | | |
| valoarea contabilă a produselor și mărfurilor vândute | 021 | * 8 269 413 | 8 515 783 |
| costul serviciilor prestate și lucrărilor executate terților | 022 | | |
| 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 | 197 460 | 155 920 |
| Alte venituri din activitatea operațională | 040 | 1 616 661 | 1 870 947 |
| Cheltuieli de distribuire | 050 | | |
| Cheltuieli administrative | 060 | 1 811 703 | 1 833 909 |
| Alte cheltuieli din activitatea operațională | 070 | 11 914 | |
| Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 – rd.050 – rd.060 – rd.070) | 080 | (9 496) | 192 958 |
| Venituri financiare, total | 090 | 839 157 | 847 881 |
| 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 | | |
| Cheltuieli financiare, total | 100 | | 99 145 |
| din care: | | | |
| cheltuieli privind dobânzile | 101 | | |
| 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 | | |
| Rezultatul: profit (pierdere) financiar(ă) (rd.090 – rd.100) | 110 | 839 157 | 748 736 |
| Venituri cu active imobilizate și excepționale | 120 | | |
| Cheltuieli cu active imobilizate și excepționale | 130 | | |
| Rezultatul din operațiuni cu active imobilizate și excepționale: profit (pierdere) (rd.120 -rd.130) | 140 | | |
| Rezultatul din alte activități: profit (pierdere) (rd.110 +rd.140) | 150 | 839 157 | 748 736 |
| Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.080 + rd.150) | 160 | 829 661 | 941 694 |
| Cheltuieli privind impozitul pe venit | 170 | 101 005 | 139 203 |
| Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.160 – rd.170) | 180 | 728 656 | 812 491 |

Copie corectă și răspunsul




SITUAȚIA MODIFICĂRILOR CAPITALULUI PROPRIU

de la: **ianuarie** pina la: **decembrie** 2021

| Nr. | Indicatori | Cod rd. | Soldul la începutul perioadei de gestiune | Majorări | Diminuări | Soldul la sfârșitul perioadei de gestiune |
|-----|--|------------|---|----------|---------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | I. Capital social și neînregistrat | | | | | |
| | 1. Capital social | 010 | 20 112 | | | 20 112 |
| | 2. Capital nevărsat | 020 | | | | |
| | 3. Capital neînregistrat | 030 | 0 | | | 0 |
| | 4. Capital retras | 040 | | | | |
| | 5. Patrimoniul primit de la stat cu drept de proprietate | 050 | 0 | | | 0 |
| | Total capital social și neînregistrat (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040+ rd.050) | 060 | 20 112 | | | 20 112 |
| | II. Prime de capital | 070 | | | | |
| | III. Rezerve | | | | | |
| | 1. Capital de rezervă | 080 | 55 976 261 | | | 55 976 261 |
| | 2. Rezerve statutare | 090 | 88 073 | | | 88 073 |
| | 3. Alte rezerve | 100 | | | | |
| | Total rezerve (rd.080 + rd.090 + rd.100) | 110 | 56 064 334 | | | 56 064 334 |
| | IV. Profit (pierdere) | | | | | |
| | 1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți | 120 | | | | |
| | 2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți | 130 | (3 342 702) | | | (3 342 702) |
| | 3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune | 140 | | | | 802 491,00 |
| | 4. Profit utilizat al perioadei de gestiune | 150 | 0 | | | 0 |
| | Total profit (pierdere) (rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150) | 160 | 3 342 702 | | | (2 540 211) |
| | V. Rezerve din reevaluare | 170 | | | | |
| | VI. Alte elemente de capital propriu | 180 | 4 694 969 | | 36 375 | 4 658 594 |
| | TOTAL CAPITAL PROPRIU (rd.060 + rd.070 + rd.110 + rd.160 + rd.170 + rd.180) | 190 | 57 436 713 | | 36 375 | 58 200 229 |

Copie corectă

prof. [Signature]



SITUATIA FLUXURILOR DE NUMERAR

de la _____ ianuarie _____ până la _____ decembrie _____ 2021

| Indicatori | Cod. rd. | Perioada de gestiune | |
|---|------------|----------------------|----------------|
| | | precedentă | curentă |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Fluxuri de numerar din activitatea operațională | | | |
| Încasări din vânzări | 010 | 13 039 389 | 12 084 587 |
| Plăți pentru stocuri și servicii procurate | 020 | 4 447 024 | 4 669 565 |
| Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală | 030 | 8 328 063 | 7 302 880 |
| Dobinzi plătite | 040 | | |
| Plata impozitului pe venit | 050 | | |
| 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 | 264 303 | 112 142 |
| Fluxuri de numerar din activitatea de investiții | | | |
| Încasări din vânzarea activelor imobilizate | 090 | | |
| Plăți aferente intrărilor de active imobilizate | 100 | | |
| Dobinzi 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 | | |
| 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 | | |
| Fluxul net de numerar total (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200) | 210 | 264 303 | 112 142 |
| Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile) | 220 | | |
| Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune | 230 | 606 927 | 871 230 |
| Sold de numerar la sfârșitul perioadei de gestiune (± rd.210 ± rd.220 + rd.230) | 240 | 871 230 | 983 372 |

Copie corespunzătoare



Analiza activității economico-financiare a IM Regia Comunală Localitatea Crișcova în 2021

IM Regia Comunală Localitatea Crișcova a înregistrat în 2021 venituri în mărime de 8671,7 mii lei, ceea ce reprezintă o creștere față de perioada de gestiune precedentă cu

Notă explicativă

Informații privind corespunderea situațiilor financiare pe anul 2021

Pentru IM Regia Comunal Locativa Cricova

Standardelor Naționale de Contabilitate

Situațiile financiare sînt întocmite în conformitate cu prevederile Standardelor Naționale de Contabilitate. Abateri de la principiile de bază și caracteristicile calitative prevăzute în Standardele Naționale de Contabilitate nu au fost comise.

Dezvăluirea politicilor contabile

Indicatorii situațiilor financiare au fost determinați în baza metodelor și procedeelelor prevăzute în politicile contabile aprobate prin ordinul directorului entității nr. 03 din 03 ianuarie 2021. Pe parcursul perioadei de gestiune nu au fost operate modificări în politicile contabile.

IM Regia Comunal Locativa este înregistrată de Camera înregistrării de Stat , număr de înregistrare MD 0037014 din 08.02.1993 pe adresa :mun.Chisinau,or.Criciva,str.Chisinaului 94A, cod fiscal-1003600106355 cod IBAN MD31EN000002224886416484 la BC"Energbank"SA fil.Cricova,cod bancar ENEGMD22484.

Principalele genuri de activitate sunt:

Furnizarea serviciului public de alimentare cu apa si de canalizare la nivel de oras

Contabilitatea la IM Regia Comunal Locativa Cricova se ține conform:

- Legii contabilității și raportării financiare nr. 287 din 15.12.2017
- Noilor Standarte Nationale de contabilitate, planului general de contiri contabile si altor reglementari contabile, elaborate si aprobate conform ordinelor Ministerului de Finante nr.118 si 119 din 06 august 2013.
- Altora acte legislative și normative, ținînduse cont de modificările și completările ulterioare.

Analiza activității economico-financiare a IM Regia Comunal Locativa Cricova în 2021

IM Regia Comunal Locativa Cricova a înregistrat în 2021 venituri în mărime de 8671.7 mii lei, ceea ce constituie o creștere față de perioada de gestiune precedenta cu

Coșor corespunde originalului
1000000



204.4 mii lei.

In anul 2021 intreprinderea a obtinut profit din activitatea financiara in suma 812.5 mii lei, din activitatea de baza a obtinut profit in suma de 192.9 mii lei, din activitatea financiara venitul constituie 847.9 mii lei.

Numarul mediu scriptic al personalului in anul 2021 constituie -76 persoane, din care personal administrativ -17 persoane, muncitori- 59 persoane.

Pe parcursul perioadei de gestiune 2021 entitatea a calculat salariu in suma de 5238.5 mii lei: asigurari sociale de stat obligatorii si medicale in suma de 1519.2 mii lei lei.

Creantele curente la situatia din 31.12.2021 constituie 4190.3 mii lei, din care creante comerciale - 4156.3 mii lei, , alte creante -34.0 mii lei , creante ale personalului - 2.9 mii lei.

Pe parcursul perioadei de gestiune 2021 entitatea nu a utilizat credite bancare.

Soldul mijloacelor banesti la situatia din 31.12.2021 este de 983.4 mii lei.

Datoriile creditare curente la situatia de la 31.12.2021 constituie 2983.9 mii lei, din care datorii fata de furnizori -2431.1 mii lei, datorii fata de personal -342.5 mii lei, alte datorii- 210.3 mii lei. Datorii cu termen de plata expirat la situatia din 31.12.2021 nu sunt inregistrate.

Valoarea capitalului statutar constituie 20112 mii lei si modificari pe parcursul perioadei de gestiune 2021 nu au fost efectuate.

Iurie Bercaci

Director interimar

Iurie Bercaci



Contabil șef

Contabil șef
Corina Sîrbu

C. Sîrbu



Declarație
pe proprie răspundere

Subsemnata, Corina Sîrbu-contabil șef al Î.M.Regia Comunal Locativa Cricova, declar pe propria răspundere, că în perioada 01.01.2021-31.12.2021 nu a fost efectuat Auditul economic al întreprinderii din motivul că situația financiară a întreprinderii nu ne permite să efectuăm cheltuieli ce nu sunt prevăzute în serviciile prestate consumatorilor casnici și noncasnici.

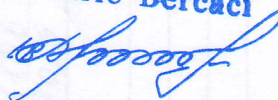
Tarifele la serviciile prestate de către întreprindere, sunt întărite prin Consiliul orășenesc Cricova și în conformitate cu legislația în vigoare entitatea nu are dreptul să devieze de tarifele actuale.

Supportînd cheltuieli adăugătoare, întreprinderea are nevoie de mărirea tarifelor pentru serviciile prestate.

Cu respect,

Director interimar al Î.M.RCL Cricova

Iurie Bercaci



Iu.Bercaci

Contabil șef al Î.M.RCL Cricova

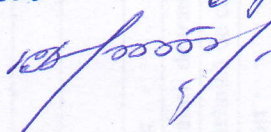


Contabil șef
Corina Sîrbu



C.Sîrbu

Copie corespunde originalului



Anexa Informații cerute de Standardele Naționale de Contabilitate

1. Informațiile privind activele imobilizate

| Indicatori | Nr. rând | Existența la începutul perioadei (la costul de intrare) | Amortizarea acumulată la începutul perioadei | Deprecierea acumulată la începutul perioadei | Intrarea în cursul perioadei (la costul de intrare) | Ieșirea în cursul perioadei (la costul de intrare) | Existența la sfârșitul perioadei (la costul de intrare) | Amortizarea acumulată la sfârșitul perioadei | Deprecierea acumulată la sfârșitul perioadei |
|--|----------|---|--|--|---|--|---|--|--|
| A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. Imobilizări necorporale în curs de execuție | 100 | 285777 | 285777 | 285777 | 285777 | | 285777 | | 285777 |
| 2. Imobilizări necorporale în utilizare, total | 200 | 13808 | 7565 | 6243 | | | | | 7879 |
| inclusiv: | 210 | | | | | | | | |
| 2.1. brevete și mărci | 220 | 3708 | 1354 | 2354 | | | | 650 | 1704 |
| 2.2. licențe de activitate | 230 | 1040 | 6211 | 3889 | 5750 | | 467131 | 3464 | 6875 |
| 2.3. programe informatice | 300 | 490590 | | 490590 | 14541 | 35000 | | | 467131 |
| 3. Imobilizări corporale în curs de execuție | 400 | | x | | | | | | |
| 4. Terenuri | 500 | 91185186 | 21802187 | 69382999 | 181300 | 25498 | 69538801 | 746595 | 687922006 |
| 5. Mijloace fixe, total | 510 | 711899857 | 117703217 | 59449570 | | | 59449570 | | 59449570 |
| din care: | 520 | 3992628 | | 3992628 | | 23498 | 3967130 | 229685 | 377645 |
| 5.1. clădiri | 530 | 9713536 | 6959852 | 2759684 | 111064 | | 2870748 | 79612 | 2791936 |
| 5.2. construcții speciale | 531 | | | | | | | | |
| 5.3. mașini, utilaje, instalații de transmisie | 540 | 3126106 | 160383 | 1522953 | | | 1522953 | 18648 | 1336865 |
| inclusiv: tehnică de calcul | 550 | 3163059 | 1174805 | 1688204 | 20236 | | 1798440 | 251300 | 1507090 |
| 5.4. mijloace de transport | 560 | | | | | | | | |
| 5.5. instrumente și inventar | 570 | | | | | | | | |
| 5.6. costuri ulterioare aferente obiectelor neînregistrate în bilanț | 580 | | | | | | | | |
| 5.7. mijloace fixe primite în leasing financiar | 590 | | | | | | | | |
| 5.8. mijloace fixe primite în gestiune economică | 600 | | | | | | | | |
| 5.9. alte mijloace fixe | 700 | | | | | | | | |
| 6. Resurse minerale | | | | | | | | | |
| 7. Investiții imobiliare, total | | | | | | | | | |

rd.200>= rd.210+ rd.220+ rd.230 rd.500>= rd.510+ rd.520+ rd.530+ rd.540+ rd.550+ rd.560+ rd.570+ rd.580+ rd.590 rd.530>= rd.531

Formule de control dintre Anexa și Bilanț: rd.100 col.(2-3-4) + rd.200 col.(2-3-4) = rd.010 col.4
rd.100 col.(7-8-9) + rd.200 col.(7-8-9) = rd.010 col.5
rd.300 col.(2-3-4) = rd.020 col.4
rd.300 col.(7-8-9) = rd.020 col.5
rd.400 col.(2-3-4) = rd.030 col.4
rd.400 col.(7-8-9) = rd.030 col.5

Copia corespunde originalului



Contabil șef
Corina Sîrbu

