

„ ” 20
Data primirii

SITUAȚIILE FINANCIARE
pentru perioada _01 ianuarie 2021 - 30 SEPTEMBRIE_ 2022

Entitatea _____
(Denumirea completă) I.M.APROVIZIONARE 1004602000096

Cod IDNO

Sediul:

Cod poștal

Raionul (municipiul, UTA); Localitatea

Activitatea principală _____

Forma de proprietate _____

Forma organizatorico-juridică _____

Date de contact: Tel. _____ e-mail _____
WEB _____

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

Numărul mediu al salariaților în perioada de gestiune _____ persoane

Persoanele responsabile de semnarea rapoartelor financiare*

Administrator _____
Contabil șef _____ MIRONIC N 068072262

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

PREVENTIVE

15860286
XXXXXXXXXX
Cod CUIIO 0300
XXXXXXXXXX
0300
XXXX
Cod CUATM
1526
XXXXXX
Cod CAEM, rev.2

XX
Cod CFP
XXX
Cod CFOJ

Unitatea de măsură: leu

BILANȚUL
la __30. 09__ 2022__

I.M. APROVIZIONARE

Nr. cpt.	A C T I V	Cod rd.	Sold la 30.09.2022	
			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	0	0
	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		
	2.4. alte imobilizări necorporale	024		
	3. Fondul comercial	030		
	4. Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale	040	0	0
	Total imobilizări necorporale (rd.010+rd.020+rd.030+rd.040)	050	0	0
	II. Imobilizări corporale			
	1. Imobilizări corporale în curs de execuție	060	19 047	19 047
	2. Terenuri	070		
	3. Mijloace fixe, total	080	88 383	72 870
	din care:			
	3.1. clădiri	081		
	3.2. construcții speciale	082		
	3.3. mașini, utilaje și instalații tehnice	083	47 128	34 245
	3.4. mijloace de transport	084		
	3.5. inventar și mobilier	085		
	3.6. alte mijloace fixe	086	41 255	38 625
	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	107 430	91 917
	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 aferență 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.	A C T I V	Cod rd.	Sold la 30.09.2022	
			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	107 430	91 917
B.	Active circulante			
	I. Stocuri			
	1. Materiale și obiecte de mică valoare și scurtă durată	240	119 552	147 437
	2. Active biologice circulante	250		
	3. Producția în curs de execuție și produse	260		
	4. Produse și mărfuri	270	72 001	125 191
	5. Avansuri acordate pentru stocuri	280	2 078	970
	Total stocuri (rd.240 + rd.250 + rd.260 + rd.270+rd.280)	290	193 631	273 598
	II. Creanțe curente și alte creanțe circulante			
	1. Creanțe comerciale curente	300	7 142	1 498 176
	2. Creanțe ale părților afiliate curente	310		
	inclusiv: creanțe aferente intereselor de participare	311		
	3. Creanțe ale bugetului	320	13 278	6 157
	4. Creanțe ale personalului	330	0	
	5. Alte creanțe curente	340		
	6. Cheltuieli anticipate curente	350	9 434	87 857
	7. Alte active circulante	360		
	Total creanțe curente și alte creanțe circulante (rd.310 + rd.320 + rd.330+rd.340+rd.350+rd.360)	370	29 854	1 592 190
	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. imprumuturi acordate părților afiliate	392		
	2.3. imprumuturi 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	410	1 977 649	630 165
	Total active circulante (rd.290+rd.370 + rd.400 + rd.410)	420	2 201 134	2 495 955
	Total active (rd.230 + rd.420)	430	2 308 564	2 587 872

Nr. cpt.	P A S I V	Cod rd.	Sold la 30.09.2022	
			Începutul perioadei de gestiune	Sfârșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5
C.	CAPITAL PROPRIU			
	I. Capital social și neînregistrat			
	1. Capital social	440	5 400	5 400
	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	5 400	5 400
	II. Prime de capital	500		
	III. Rezerve			
	1. Capital de rezervă	510		
	2. Rezerve statutare	520		
	3. Alte rezerve	530	7 023	7 023
	Total rezerve (rd.510+rd.520+rd.530)	540	7 023	7 023
	IV. Profit (pierdere)			
	1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	550	X	1240
	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	560	-775 364	-775 364
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	570	X	126 853
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	580	X	
	Total profit (pierdere) (rd.550 + rd.560 + rd.570 + rd.580)	590	-775 364	-647 271
	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	-762 941	-634 848
D.	DATORII PE TERMEN LUNG			
	1.Credite bancare pe termen lung	630		
	2.Împrumuturi pe termen lung	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	650		
	4. Datorii față 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	65027	54760
	TOTAL DATORII PE TERMEN LUNG (rd.630 + rd.640 + rd.650 + rd.660+rd.670+rd.680+rd.690)	700	65027	54 760
E.	DATORII CURENTE			

Nr. cpt.	P A S I V	Cod rd.	Sold la 30.09.2022	
			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	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	730	1 669 979	2 475 891
	4. Datorii față de părțile afiliate curente	740		
	inclusiv: datorii aferente intereselor de participare	741		
	5. Avansuri primite curente	750	588 612	0
	6. Datorii față de personal	760	405 252	528 553
	7. Datorii privind asigurările sociale și medicale	770	133 263	157 423
	8. Datorii față de buget	780	19 856	6 093
	9. Datorii față de proprietari	790		
	10. Venituri anticipate curente	800		
	11. Alte datorii curente	810	0	0
	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	2 816 962	3 167 960
F.	PROVIZIOANE			
	1. Provizioane pentru beneficii angajatorilor	830	189516	0
	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	189516	0
	TOTAL PASSIVE (rd.620 + rd.700 + rd.820 + rd.870)	880	2 308 564	2 587 872

SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE
de la _01 ianuarie_2022_ pînă la _30 09_2022

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedenta	curenta
1	2	3	4
Venituri din vânzări, total	010	8 233 154	12 345 102
din care:			
venitul din vânzarea produselor și mărfurilor	011	8 233 154	12 345 102
venitul din prestarea serviciilor și executarea lucrărilor	012		0
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	020	5 466 865	8 321 208
din care:			
valoarea contabilă a produselor și mărfurilor vândute	021	5 466 865	8 321 208
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	2 766 289	4 023 894
Alte venituri din activitatea operațională	040	588	651
Cheltuieli de distribuire	050	2 581 329	3 102 865
Cheltuieli administrative	060	715 662	803 827
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070	1 008	1 266
Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 – rd.050 – rd.060 – rd.070)	080	-531 122	116 587
Venituri financiare, total	090		10 266
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		10 266
venituri din iesirea investițiilor financiare	098		
venituri aferente diferențelor de curs valutar și de sumă	099		
Cheltuieli financiare, total	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 ieșirii investițiilor financiare	104		
cheltuieli aferente diferențelor de curs valutar și de sumă	105		
Rezultatul profit (pierdere) financiar(ă) (rd.090-rd.100)	110	0	10 266
Venituri cu active imobilizate și excepționale	120	21 264	0
Cheltuieli cu active imobilizate și excepționale	130	0	
Rezultatul din operațiuni cu active imobilizate și excepționale: profit (pierdere) (rd.120-rd.130)	140	21 264	0
Rezultatul din alte activități: profit (pierdere) (rd.110+rd.140)	150	21 264	10 266
Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.080 + rd.150)	160	-509 858	126 853
Cheltuieli privind impozitul pe venit	170	0	
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.160 - rd.170)	180	-509 858	126 853

SITUAȚIA MODIFICĂRILOR CAPITALULUI PROPRIU

de la _01 ianuarie___ până la _30 SEPTEMBRIE_2022

Nr. d/o	Indicatori	Cod rd.	Sold la începutul perioadei de gestiune	Majorări	Diminuări	Sold la sfârșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5	6	7
I.	Capital social și suplimentar					
	1. Capital social	010	5 400			5 400
	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	5 400			5 400
II.	Prime de capital	070				
III.	Rezerve					
	1. Capital de rezervă	080				
	2. Rezerve statutare	090				
	3. Alte rezerve	100	7023			7023
	Total rezerve (rd.080 + rd.090+rd.100)	110	7 023	0	0	7 023
IV.	Profit (pierdere)					
	1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	120		1 240	0	1 240
	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	130	0			0
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	140	-775364	126 853		-648 511
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	150	()	()	()	()
	Total profit nerepartizat (pierdere neacoperită) (rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150)	160	-775 364	128 093	0	-647 271
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	-762 941	128 093	0	-634 848

FORMULE de verificat

SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR

de la _01 ianuarie pînă la _30 SEPTEMBRIE2022

Indicatori	Cod. rd.	Perioada de gestiune	
		precedentă	Curentă
1	2	3	4
Fluxuri de numerar din activitatea operațională			
Încasări din vânzări	010	8 770 341	10 270 605
Plăți pentru stocuri și servicii procurate	020	7 249 973	7 834 880
Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	030	2 913 837	3 688 926
Dobânzi plătite	040		
Plata impozitului pe venit	050	0	75 522
Alte încasări	060	2 195 671	2 874 369
Alte plăți	070	2 312 693	2 893 134
Fluxul net de numerar din activitatea operațională (rd.010 – rd.020 – rd.030 – rd.040 – rd.050 + rd.060 – rd.070)	080	-1 510 491	-1 347 483
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 incasate din străinătate	121		
Alte încasări (plăți)	130		0
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		0
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		0
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	-1 510 491	-1 347 483
Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220		
Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune	230	19 777 648	1 977 648
Sold de numerar la sfîrșitul perioadei de gestiune (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)	240	467 157	630 165

Date de identificare/ Denumirea: I.M. APROVIZIONARE Adresa: Rădonul (municipiul, UTA Găgăuzia) Satul (comuna), orașul 0300, OR.BALTI Cod CAEM I5629, Alte activități de alimentare Strada OR.BALTI Libertății nr.16 Cod CUIO: 15860286 Cod IDNO: 1004602000096 Conducătorul Executantul NATALIA MIRONIC tel. +37323124384	BIROUL NAȚIONAL DE STATISTICĂ Cercetare statistică (trimestrială) Nr. 5 - CI Costurile și cheltuielile entității Trimestrul 3 2022	În conformitate cu Legea Republicii Moldova nr. 93 din 26.05.2017 «Cu privire la statistica oficială», producătorii de statistici oficiale: - au dreptul să obțină și să colecteze datele necesare producerii de informație statistică de la toate persoanele fizice și juridice (art.13); - asigură protecția datelor confidențiale și neadmiterea divulgării acestora (art.19). Neaprezentarea la timp a datelor statistice, prezentarea de date eronate sau în volum incomplet constituie contravenție și se sancționează conform art.330 al Codului contravențional al Republicii Moldova. Aprobat prin Ordinul Biroului Național de Statistică nr. din Acest chestionar poate fi completat on-line pe portalul raportare.gov.md sau prezentat pe suport de hârtie în adresa organului teritorial pentru până la data de 25 a lunii următoare perioadei de raport de către entitățile incluse în cercetare
---	---	--

Cap.Stoc: Stocuri

Important: Datele se prezintă numai pe trimestrul de raportare (de exemplu: pentru trimestrul II - trimestrul de raportare constituie 1 aprilie - 30 iunie)

mii lei; datele se înscriu cu zecimale

Nr.rd.	Indicatori	La începutul trimestrului de raportare	La finele trimestrului de raportare
A	B	1	2
2000	Stocuri - total	19.9	125.2
2300	din care: Producția în curs de execuție (215)		
2400	Produse (216)		
2500	Mărfuri (217)	19.9	125.2

Cap. COSTURI: Venituri, costuri și cheltuieli operaționale în total pe entitate

Important: Datele se prezintă numai pe trimestrul de raportare (de exemplu: pentru trimestrul II - trimestrul de raportare constituie 1 aprilie - 30 iunie)

mii lei; datele se înscriu cu zecimale

Nr.rd.	Indicatori	trimestrul de raportare
A	B	1
0100	Chifra de afaceri (venituri din vânzări), fără TVA și accize (contul 611; 613) (rd.0110+rd.0120+rd.0130+rd.0140+rd.0150+0160)	2915.9
0110	Inclusiv din: vânzarea produselor - total (6111)	
0120	vânzarea mărfurilor - total (6112)	
0121	inclusiv: cu amănuntul	
0122	cu ridicata	
0130	prestarea serviciilor, executarea lucrărilor, alte venituri din vânzări, (6113, 6114, 6117, 6118)	2915.9
	din care: (se indică tipul serviciilor conform CAEM la nivel de secțiune)	
A	AGRICULTURA, SILVICULTURA SI PESCUIT	
B	INDUSTRIA EXTRACTIVA	
C	INDUSTRIA PRELUCRATOARE	

Nr.rd.	Indicatori	trimestrul de raportare
A	B	1
D	PRODUCTIA SI FURNIZAREA DE ENERGIE ELECTRICA SI TERMICA, GAZE, APA CALDA SI AER CONDITIONAT	
E	DISTRIBUTIA APEI; SALUBRITATE, GESTIONAREA DESEURILOR, ACTIVITATI DE DECONTAMINARE	
F	CONSTRUCTII	
G	COMERT CU RIDICATA SI CU AMANUNTUL; INTRETINEREA SI REPARAREA AUTOVEHICULELOR SI A MOTOCICLETELOR	
H	TRANSPORT SI DEPOZITARE	
I	HOTELURI SI RESTAURANTE	2915.9
J	INFORMATII SI COMUNICATII	
K	INTERMEDIERI FINANCIARE SI ASIGURARI	
L	TRANZACTII IMOBILIARE	
M	ACTIVITATI PROFESIONALE, STIINTIFICE SI TEHNICE	
N	ACTIVITATI DE SERVICII ADMINISTRATIVE SI ACTIVITATI DE SERVICII SUPT	
O	ADMINISTRATIE PUBLICA SI APARARE; ASIGURARI SOCIALE OBLIGATORII	
P	INVATAMANT	
Q	SANATATE SI ASISTENTA SOCIALA	
R	ACTIVITATI CULTURALE SI DE AGREMENT	
S	ALTE ACTIVITATI DE SERVICII	
0131	din rd.0130 prestate intreprinderilor	777.5
0132	prestate populatiei	2138.4
0140	contracte de constructie (6115)	
0141	din care: populatiei	
0150	contracte de leasing operational si financiar (arendă, locatiune), (6116)	
0160	venituri din dobandile aferente imprumuturilor acordate (613)	
0170	din rd. 0100 - venituri din vanzarea apartamentelor noi si caselor particulare noi populatiei	
0180	Alte venituri din activitatea operationala (contul 612)	
0190	Valoarea contabila a marfurilor vandute	
0200	Costuri si cheltuieli operationale - total (rd.0300+rd.0500+rd. 0700+rd. 0800+rd.0900+rd.1000)	3020.0
0300	Costuri si cheltuieli materiale - total, din care:	2102.1
0310	materii prime, materiale, semifabricate cumparate, piese de schimb	2077.5
0320	combustibili	
0500	Costuri si cheltuieli aferente serviciilor (lucrărilor) prestate (executate) de terti în cadrul activității operationale - total, din care:	23.4
0510	de transport	
0520	de comunicatii	
0540	de prelucrare a materiei prime proprii	
0700	Amortizarea si deprecierea activelor imobilizate	6.9
0800	Remunerarea muncii	625.5

Nr.rd.	Indicatori	trimestrul de raportare
A	B	1
0900	Contribuții de asigurări sociale de stat obligatorii	148.8
1000	Alte costuri și cheltuieli operaționale - total, din care:	113.3
-310	privind leasing operațional (arendă, locațiune)	16.4
INFORMATIV:		
1050	Costurile îndatorării (dobânzile calculate atribuite la cheltuieli)	
1200	Profit (pierdere) până la impozitare în trimestrul de raportare (clasa conturilor 6 - clasa conturilor 7)	-104.1