

SITUAȚIILE FINANCIARE

pentru perioada 01.01.2021 - 31.12.2021

Entitatea: I.M. DIRECTIA DE PRODUCTIE A GOSPODARIEI COMUNALE SI DE LOCU
Cod CUIO: 3399333
Cod IDNO: 1004602005437

Sediul:
MD:
Raionul(municipiul): 257, DDF FALESTI
Cod CUATM: 4301, OR.FALESTI
Strada: STR.Alexandru cel Bun nr.21

Activitatea principală: E3600, Captarea, tratarea si distributia apei
Forma de proprietate: 13, Proprietatea municipala
Forma organizatorico-juridică: 620, Intreprinderi Municipale

Date de contact:
Telefon: +37325925526
WEB:
E-mail: dpgclfalesi@mail.ru
Numele și coordonatele al contabilului-șef: DI (dna) Mitrofan Vera Tel. 025925526,069863527

Numărul mediu al salariaților în perioada de gestiune: 148 persoane.

Persoanele responsabile de semnarea situațiilor financiare* Administrator - Rotaru Ion , contabil sef - Mitrofan Vera

Unitatea de măsură: leu

BILANȚUL

la 31.12.2021

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			
	ACTIVE IMOBILIZATE			
	I. Imobilizări necorporale			
	1. Imobilizări necorporale în curs de execuție	010		
	2. Imobilizări necorporale în exploatare, total	020		

A.

din care:			
2.1. concesiuni, licențe și mărci	021		
2.2. drepturi de autor și titluri de protecție	022		
2.3. programe informatice	023		
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		
II. Imobilizări corporale			
1. Imobilizări corporale în curs de execuție	060	556381	541396
2. Terenuri	070		
3. Mijloace fixe, total	080	5805770	4973394
din care:			
3.1. clădiri	081	2621636	2429135
3.2. construcții speciale	082	517683	496637
3.3. mașini, utilaje și instalații tehnice	083	788357	743262
3.4. mijloace de transport	084	1872332	1297498
3.5. inventar și mobilier	085	5762	6862
3.6. alte mijloace fixe	086		
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	6362151	5514790
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		
	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	6362151	5514790
	ACTIVE CIRCULANTE			
	I. Stocuri			
	1. Materiale și obiecte de mică valoare și scurtă durată	240	1665838	1657643
B.	2. Active biologice circulante	250		
	3. Producția în curs de execuție	260		
	4. Produse și mărfuri	270	6300	26067
	5. Avansuri acordate pentru stocuri	280		
	Total stocuri (rd.240 + rd.250 + rd.260 + rd.270 + rd.280)	290	1672138	1683710
	II. Creanțe curente și alte active circulante			
	1. Creanțe comerciale curente	300	1517728	1715885
	2. Creanțe ale părților afiliate curente	310		
	inclusiv: creanțe aferente intereselor de participare	311		
	3. Creanțe ale bugetului	320		482
	4. Creanțele ale personalului	330	1918	9339
	5. Alte creanțe curente	340	17497	15779
	6. Cheltuieli anticipate curente	350	6594	6039
	7. Alte active circulante	360	165875	199358
	Total creanțe curente și alte active circulante (rd.300 + rd.310 + rd.320 + rd.330 + rd.340 + rd.350 + rd.360)	370	1709612	1946882
	III. Investiții financiare curente			
	1. Investiții financiare curente în părți neafiliate	380		
	2. Investiții financiare curente în părți afiliate, total	390		
	din care:	391		
	2.1. acțiuni și cote de participație deținute în părțile afiliate			
	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		

C.	IV. Numerar și documente bănești	410	1086929	1180602
	TOTAL ACTIVE CIRCULANTE (rd.290 + rd.370 + rd.400 + rd.410)	420	4468679	4811194
	TOTAL ACTIVE (rd.230 + rd.420)	430	10830830	10325984
	P A S I V			
	CAPITAL PROPRIU			
	I. Capital social și neînregistrat			
	1. Capital social	440	3662889	843937
	2. Capital nevărsat	450	()	()
	3. Capital neînregistrat	460	290995	
	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	3953884	843937
	II. Prime de capital	500		
	III. Rezerve			
	1. Capital de rezervă	510		
	2. Rezerve statutare	520		
	3. Alte rezerve	530	6787785	7269167
	Total rezerve (rd.510 + rd.520 + rd.530)	540	6787785	7269167
	IV. Profit (pierdere)			
	1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	550	X	-169254
	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	560	-2721399	
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	570	X	-485392
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	580	X	()
	Total profit (pierdere) (rd.550 + rd.560 + rd.570 + rd.580)	590	-2721399	-654646
	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	8020270	7458458
	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		

D.	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	860932	911699
	TOTAL DATORII PE TERMEN LUNG (rd.630 + rd.640 + rd.650 + rd.660 + rd.670 + rd.680 + rd.690)	700	860932	911699
E.	DATORII CURENTE			
	1. Credite bancare pe termen scurt	710		
	2. Împrumuturi pe termen scurt, total	720		
	din care:	721		
	2.1. împrumuturi din emisiunea de obligațiuni			
	inclusiv: împrumuturi din emisiunea de obligațiuni convertibile	722		
	2.2. alte împrumuturi pe termen scurt	723		
	3. Datorii comerciale curente	730	441433	417309
	4. Datorii față de părțile afiliate curente	740		
	inclusiv: datorii aferente intereselor de participare	741		
	5. Avansuri primite curente	750	3267	3284
	6. Datorii față de personal	760	482346	525057
	7. Datorii privind asigurările sociale și medicale	770	344145	225268
	8. Datorii față de buget	780	224365	242272
	9. Datorii față de proprietari	790		
	10. Venituri anticipate curente	800		
	11. Alte datorii curente	810	62169	67584
	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	1557725	1480774
F.	PROVIZIOANE			
	1. Provizioane pentru beneficiile angajaților	830	391903	475053
	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	391903	475053
	TOTAL PASIVE (rd.620 + rd.700 + rd.820 + rd.870)	880	10830830	10325984

SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE

de la 01.01.2021 pînă la 31.12.2021

Anexa 2

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedenta	curenta
1	2	3	4
Venituri din vînzări, total	010	16123493	17404962
din care:			
venituri din vînzarea produselor și mărfurilor	011	74912	195974
venituri din prestarea serviciilor și executarea lucrărilor	012	15884213	16908559
venituri din contracte de construcție	013	2600	
venituri din contracte de leasing	014	81793	82552
venituri din contracte de microfinanțare	015		
alte venituri din vînzări	016	79975	217877
Costul vînzărilor, total	020	12918102	13623744
din care:			
valoarea contabilă a produselor și mărfurilor vîndute	021	1497807	149773
costul serviciilor prestate și lucrărilor executate terților	022	11344550	13209882
costuri aferente contractelor de construcție	023		
costuri aferente contractelor de leasing	024		181314
costuri aferente contractelor de microfinanțare	025		
alte costuri aferente vînzărilor	026	75745	82775
Profit brut (pierdere brută) (rd.010 - rd.020)	030	3205391	3781218
Alte venituri din activitatea operațională	040	18625	20605
Cheltuieli de distribuire	050	531785	732388
Cheltuieli administrative	060	3228621	3540595
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070	8881	7250
Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 - rd.050 - rd.060 - rd.070)	080	-545271	-478410
Venituri financiare, total	090		5054
din care:			
venituri din interese de participare	091		
inclusiv: veniturile obținute de la părțile afiliate	092		
venituri din dobînz	093		5054
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		
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		5054
Venituri cu active imobilizate și excepționale	120	233302	
Cheltuieli cu active imobilizate și excepționale	130	410841	12036
Rezultatul din operațiuni cu active imobilizate și excepționale: profit (pierdere) (rd.120 - rd.130)	140	-177539	-12036
Rezultatul din alte activități: profit (pierdere) (rd.110 + rd.140)	150	-177539	-6982
Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.080 + rd.150)	160	-722810	-485392
Cheltuieli privind impozitul pe venit	170		
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.160 - rd.170)	180	-722810	-485392

SITUAȚIA MODIFICĂRILOR CAPITALULUI PROPRIU

de la 01.01.2021 pînă la 31.12.2021

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
I.	Capital social și neînregistrat					
	1. Capital social	010	3662889	843937	3662889	843937
	2. Capital nevărsat	020	()	()	()	()
	3. Capital neînregistrat	030	290995	723937	1014932	0
	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	3953884	1567874	4677821	843937
II.	Prime de capital	070				
III.	Rezerve					
	1. Capital de rezervă	080				
	2. Rezerve statutare	090				

	3. Alte rezerve	100	6787785	1112484	631102	7269167
	Total rezerve (rd.080 + rd.090 + rd.100)	110	6787785	1112484	631102	7269167
IV.	Profit (pierdere)					
	1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	120	X	105833	275087	-169254
	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	130	-2721399	2721399		0
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	140	X		485392	-485392
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	150	X	()	()	()
	Total profit (pierdere) (rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150)	160	-2721399	2827232	760479	-654646
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	8020270	5507590	6069402	7458458

SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR
de la 01.01.2021 până la 31.12.2021

Anexa 4

Indicatori	Cod rd	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Fluxuri de numerar din activitatea operațională			
Încasări din vânzări	010	13440297	19534820
Plăți pentru stocuri și servicii procurate	020	6668452	6656711
Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	030	8732699	9766248
Dobânzi plătite	040		
Plata impozitului pe venit	050	401603	554954
Alte încasări	060	3991419	341959
Alte plăți	070	1678867	2805193
Fluxul net de numerar din activitatea operațională (rd.010 - rd.020 - rd.030 - rd.040 - rd.050 + rd.060 - rd.070)	080	-49905	93673
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		
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	-49905	93673
Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220		
Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune	230	1136834	1086929
Sold de numerar la sfârșitul perioadei de gestiune (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)	240	1086929	1180602

Documente atașate - Notă explicativă (fișierul pdf)