

2.8
"18" 03 2021
Data primirii

SITUAȚIILE FINANCIARE

pentru perioada 01-Jan-2020 - 31-Dec-2020

Entitatea I.M. Servicii Comunal-Locative Rezina
(Denumirea completă)

3399238
Cod CUIIO

1003606012829
Cod IDNO

Sediul: MD 5400 or. Rezina str. Dacia nr.37
Cod poștal Raionul (municipiul, UTA); Localitatea

Cod CUATM

Activitatea principală _____
strada, nr, bl.

Cod CAEM-2

Forma de proprietate _____

13
Cod CFP

Forma organizatorico-juridică Intreprindere municipala

Cod CFOJ

Unitatea de măsură: leu

Date de contact: Tel. 025422134 WEB _____

e-mail scl.rezina@mail.ru

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

Tel. 025422134

Numărul mediu al salariaților în perioada de gestiune 133 persoane

Persoanele responsabile de semnarea situațiilor financiare* _____

Administratorul-interimar Cut Mihail

* conform art.31 din Legea contabilității și raportării financiare nr.287/2017



BILANȚUL

la 31-Dec-2020

Nr. cpt.	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		
	2. Imobilizări necorporale în exploatare, total	020	100'366	100'366
	din care:			
	2.1. concesiuni, licențe și mărci	021		
	2.2. drepturi de autor și titluri de protecție	022		
	2.3. programe informatice	023	100'366	100'366
	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	100'366	100'366
	II. Imobilizări corporale			
	1. Imobilizări corporale în curs de execuție	060	14'491'645	14'430'749
	2. Terenuri	070		
	3. Mijloace fixe, total	080	141'035'611	140'204'552
	din care:			
	3.1. clădiri	081		
	3.2. construcții speciale	082	654'591	506'139
	3.3. mașini, utilaje și instalații tehnice	083	537'205	490'063
	3.4. mijloace de transport	084	1'494'474	1'532'205
	3.5. inventar și mobilier	085		
	3.6. alte mijloace fixe	086	138'349'341	137'676'145
	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	155'527'256	154'635'301
	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:	151		
	2.1. acțiuni și cote de participație deținute în părțile afiliate			
	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	0	0

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	19'700	19'700
Total creanțe pe termen lung și alte active imobilizate (rd.170 + rd.180 + rd.190 + rd.200 + rd.210)	220	19'700	19'700
TOTAL ACTIVE IMOBILIZATE (rd.050 + rd.130 + rd.160 + rd.220)	230	155'647'322	154'755'367
B. ACTIVE CIRCULANTE			
I. Stocuri			
1. Materiale și obiecte de mică valoare și scurtă durată	240	1'563'383	1'325'137
2. Active biologice circulante	250		
2. Producția în curs de execuție	260	6'033	1'550
3. Produse și mărfuri	270	7'717	8'317
4. Avansuri acordate pentru stocuri	280	18'822	19'768
Total stocuri (rd.240 + rd.250 + rd.260 + rd.270 + rd.280)	290	1'595'955	1'354'772
II. Creanțe curente și alte active circulante			
1. Creanțe comerciale curente	300	2'442'316	2'114'576
2. Creanțe ale părților afiliate curente	310		
inclusiv:			
creanțe aferente intereselor de participare	311		
3. Creanțe ale bugetului	320	18'964	18'964
4. Creanțele ale personalului	330	87'197	87'197
5. Alte creanțe curente	340	18'013	18'013
6. Cheltuieli anticipate curente	350	502'260	504'939
7. Alte active circulante	360	398'294	399'909
Total creanțe curente și alte active circulante (rd.300 + rd.310 + rd.320 + rd.330 + rd.340 + rd.350 + rd.360)	370	3'467'044	3'143'598
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	0	0
IV. Numerar și documente bănești	410	183'959	1'393'362
TOTAL ACTIVE CIRCULANTE (rd.290 + rd.370 + rd.400 + rd.410)	420	5'246'958	5'891'732
TOTAL ACTIVE (rd.230 + rd.420)	430	160'894'280	160'647'099

Nr. cpt.	P A S I V	Cod rd.	Sold la	
			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	5'243	5'243
	2. Capital nevărsat	450	()	()
	3. Capital neînregistrat	460		
	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	5'243	5'243
	II. Prime de capital	500		
	III. Rezerve			
	1. Capital de rezervă	510		
	2. Rezerve statutare	520		
	3. Alte rezerve	530	118'182'914	118'182'914
	Total rezerve (rd.510 + rd.520 + rd.530)	540	118'182'914	118'182'914
	IV. Profit (pierdere)			
	1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	550	x	
	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	560	(4'071'234)	(4'071'234)
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	570	x	118'975
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	580	x	()
	Total profit (pierdere) (rd.550 + rd.560 + rd.570 + rd.580)	590	(4'071'234)	(3'952'259)
	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	114'116'923	114'235'898
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	43'540'559	43'540'559
	TOTAL DATORII PE TERMEN LUNG (rd.630+rd.640+rd.650+rd.660+rd.670+rd.680+rd.690)	700	43'540'559	43'540'559

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	1'865'148	1'294'911
4. Datorii față de părțile afiliate curente	740		
inclusiv: datorii aferente intereselor de participare	741		
5. Avansuri primite curente	750	24'689	24'689
6. Datorii față de personal	760	620'713	673'973
7. Datorii privind asigurările sociale și medicale	770	298'291	261'755
8. Datorii față de buget	780	280'258	425'133
9. Datorii față de proprietari	790		
10. Venituri anticipate curente	800	38'000	38'000
11. Alte datorii curente	810	109'699	152'181
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	3'236'798	2'870'642
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	0	0
TOTAL PASIVE (rd.620+rd.700+ rd.820 + rd.870)	880	160'894'280	160'647'099

SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE
de la 01-Jan-2020 pînă la 31-Dec-2020

Anexa 3

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Venituri din vânzări, total	010	17'338'958	16'675'336
din care:			
venituri din vânzarea produselor și mărfurilor	011	50'687	29'234
venituri din prestarea serviciilor și executarea lucrărilor	012	17 288 271	16'646'102
venituri din contracte de construcție	013		
venituri din contracte de leasing	014		
venituri din contracte de microfinanțare	015		
alte venituri din vânzări	016		
Costul vânzărilor, total	020	14'475'208	12'585'491
din care			
valoarea contabilă a produselor și mărfurilor vândute	021	48'462	29'172
costul serviciilor prestate și lucrărilor executate terților	022	14'426'746	12'556'319
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	2'863'750	4'089'845
Alte venituri din activitatea operațională	040	0	
Cheltuieli de distribuire	050	985'954	1'061'389
Cheltuieli administrative	060	3'096'024	2'810'117
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070	64'382	30'897
Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 – rd.050 – rd.060 – rd.070)	080	(1 282 610)	187'442
Venituri financiare, total	090		381
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		381
Cheltuieli financiare, total	100		1'371
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		1'371
Rezultatul: profit (pierdere) financiar(ă) (rd.090 – rd.100)	110	0	(990)
Venituri cu active imobilizate și excepționale	120	306 441	
Cheltuieli cu active imobilizate și excepționale	130		
Rezultatul din operațiuni cu active imobilizate și excepționale: profit (pierdere) (rd.120 -rd.130)	140	306 441	0
Rezultatul din alte activități: profit (pierdere) (rd.110 +rd.140)	150	306 441	(990)
Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd 080 + rd.150)	160	(976 169)	186'452
Cheltuieli privind impozitul pe venit	170		67'477
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.160 – rd 170)	180	(976 169)	118'975

SITUAȚIA MODIFICĂRILOR CAPITALULUI PROPRIU

de la 01-Jan-2020 pînă la 31-Dec-2020

Nr. d/o	Indicatori	Co d 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	5'243			5'243
	2. Capital nevărsat	020	()	()	()	(0)
	3. Capital neînregistrat	030				0
	4. Capital retras	040	()	()	()	(0)
	5. Patrimoniul primit de la stat cu drept de proprietate	050				0
	Total capital social și neînregistrat (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040+ rd.050)	060	5'243	0	0	5'243
II.	Prime de capital	070				0
III.	Rezerve					
	1. Capital de rezervă	080				0
	2. Rezerve statutare	090				0
	3. Alte rezerve	100	118'182'914			118'182'914
	Total rezerve (rd.080 + rd.090 + rd.100)	110	118'182'914	0	0	118'182'914
IV.	Profit (pierdere)					
	1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	120	x			0
	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	130	(4'071'234)			(4'071'234)
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	140	x	118975		118975 ⁰
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	150	x	()	()	(0)
	Total profit (pierdere) (rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150)	160	(4'071'234)	118975⁰	0	(3'952'259)
V.	Rezerve din reevaluare	170				0
VI.	Alte elemente de capital propriu	180				0
	Total capital propriu (rd.060 + rd.070 + rd.110 + rd.160 + rd.170 + rd.180)	190	114'116'923	118975⁰	0	114'235'898

SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR

de la 01-Jan-2020 pînă la 31-Dec-2020

Indicatori	Cod. rd.	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Fluxuri de numerar din activitatea operațională			
Încasări din vânzări	010	18'803'407	18'611'276
Plăți pentru stocuri și servicii procurate	020	7'022'892	5'176'448
Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	030	9'510'549	9'891'267
Dobînzi plătite	040		
Plata impozitului pe venit	050		
Alte încasări	060	62'212	
Alte plăți	070	2'257'299	2'333'168
Fluxul net de numerar din activitatea operațională (rd.010 – rd.020 – rd.030 – rd.040 – rd.050 + rd.060 – rd.070)	080	74'879	1'210'393
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		
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	74'879	1'210'393
Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220	(656)	(990)
Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune	230	109'736	183'959
Sold de numerar la sfârșitul perioadei de gestiune (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)	240	183'959	1'393'362