

SITUAȚIILE FINANCIARE

pentru perioada 01.01.2022 - 31.12.2022

Entitatea: I.M. DIRECTIA DE PRODUCTIE A GOSPODARIEI COMUNALE SI DE LOCU

Cod CUIÎO: 3399333

Cod IDNO: 1004602005437

Sediul:

MD:

Raionul(municipiul): 257, DDF FALESTI

Cod CUATM: 4301, OR.FALESTI

Strada: Alexandru cel Bun nr.21

Activitatea principală: E3600, Captarea, tratarea și distribuția apei

Forma de proprietate: 13, Proprietatea municipală

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) Vera Mitrofan Tel. 069863527

Numărul mediu al salariaților în perioada de gestiune: 130 persoane.

Persoanele responsabile de semnarea situațiilor financiare* Administrator - Rotaru Ion Cont.sef - Mitrofan Vera

Unitatea de măsură: leu

BILANȚUL

la 01.01.2023

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			

A.

ACTIVE IMOBILIZATE			
I. Imobilizări necorporale			
1. Imobilizări necorporale în curs de execuție	010		
2. Imobilizări necorporale în exploatare, total	020		
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	541396	541396
2. Terenuri	070		
3. Mijloace fixe, total	080	4973394	4680281
din care:			
3.1. clădiri	081	2429135	3332576
3.2. construcții speciale	082	496637	212322
3.3. mașini, utilaje și instalații tehnice	083	743262	608940
3.4. mijloace de transport	084	1297498	521129
3.5. inventar și mobilier	085	6862	5314
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	5514790	5221677
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		
	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	5514790	5221677
B.	ACTIVE CIRCULANTE			
	I. Stocuri			
	1. Materiale și obiecte de mică valoare și scurtă durată	240	1657643	1349493
	2. Active biologice circulante	250		
	3. Producția în curs de execuție	260		
	4. Produse și mărfuri	270	26067	38646
	5. Avansuri acordate pentru stocuri	280		
	Total stocuri (rd.240 + rd.250 + rd.260 + rd.270 + rd.280)	290	1683710	1388139
	II. Creanțe curente și alte active circulante			
	1. Creanțe comerciale curente	300	1715885	2186841
	2. Creanțe ale părților afiliate curente	310		
	inclusiv: creanțe aferente intereselor de participare	311		
	3. Creanțe ale bugetului	320	482	773

	4. Creanțele ale personalului	330	9339	3524
	5. Alte creanțe curente	340	15779	54748
	6. Cheltuieli anticipate curente	350	6039	8566
	7. Alte active circulante	360	199358	225512
	Total creanțe curente și alte active circulante (rd.300 + rd.310 + rd.320 + rd.330 + rd.340 + rd.350 + rd.360)	370	1946882	2479964
	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	1180602	1332547
	TOTAL ACTIVE CIRCULANTE (rd.290 + rd.370 + rd.400 + rd.410)	420	4811194	5200650
	TOTAL ACTIVE (rd.230 + rd.420)	430	10325984	10422327
	P A S I V			
C.	CAPITAL PROPRIU			
	I. Capital social și neînregistrat			
	1. Capital social	440	843937	843937
	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	843937	843937
	II. Prime de capital	500		

D.	III. Rezerve			
	1. Capital de rezervă	510		
	2. Rezerve statutare	520		
	3. Alte rezerve	530	7269167	7269167
	Total rezerve (rd.510 + rd.520 + rd.530)	540	7269167	7269167
	IV. Profit (pierdere)			
	1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	550	X	382004
	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	560	-654646	-654646
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	570	X	-352312
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	580	X	()
	Total profit (pierdere) (rd.550 + rd.560 + rd.570 + rd.580)	590	-654646	-624954
	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	7458458	7488150
	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	911699	820052
	TOTAL DATORII PE TERMEN LUNG (rd.630 + rd.640 + rd.650 + rd.660 + rd.670 + rd.680 + rd.690)	700	911699	820052

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	417309	511860
	4. Datorii față de părțile afiliate curente	740		
	inclusiv: datorii aferente intereselor de participare	741		
	5. Avansuri primite curente	750	3284	5042
	6. Datorii față de personal	760	525057	589324
	7. Datorii privind asigurările sociale și medicale	770	225268	260508
	8. Datorii față de buget	780	242272	185304
	9. Datorii față de proprietari	790		
	10. Venituri anticipate curente	800		
	11. Alte datorii curente	810	67584	61790
	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	1480774	1613828
F.	PROVIZIOANE			
	1. Provizioane pentru beneficiile angajaților	830	475053	500297
	2. Provizioane pentru garanții acordate cumpărătorilor/clienților	840		
	3. Provizioane pentru impozite	850		
	4. Alte provizioane	860		
	TOTAL PROVIZIOANE (rd.830 + rd.840 + rd.850 + rd.860)	870	475053	500297
	TOTAL PASIVE (rd.620 + rd.700 + rd.820 + rd.870)	880	10325984	10422327

SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE

de la 01.01.2022 până la 31.12.2022

Anexa 2

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune
------------	---------	----------------------

		precedenta	curenta
1	2	3	4
Venituri din vânzări, total	010	17404962	20722819
din care:			
venituri din vânzarea produselor și mărfurilor	011	195974	107161
venituri din prestarea serviciilor și executarea lucrărilor	012	16908559	20409489
venituri din contracte de construcție	013		
venituri din contracte de leasing	014	82552	81650
venituri din contracte de microfinanțare	015		
alte venituri din vânzări	016	217877	124519
Costul vânzărilor, total	020	13623744	16044694
din care:			
valoarea contabilă a produselor și mărfurilor vândute	021	149773	339354
costul serviciilor prestate și lucrărilor executate terților	022	13209882	15370234
costuri aferente contractelor de construcție	023		
costuri aferente contractelor de leasing	024	181314	204361
costuri aferente contractelor de microfinanțare	025		
alte costuri aferente vânzărilor	026	82775	130745
Profit brut (pierdere brută) (rd.010 - rd.020)	030	3781218	4678125
Alte venituri din activitatea operațională	040	20605	12502
Cheltuieli de distribuie	050	732388	1039318
Cheltuieli administrative	060	3540595	4002507
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070	7250	25181
Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 - rd.050 - rd.060 - rd.070)	080	-478410	-376379
Venituri financiare, total	090	5054	18016
din care:			
venituri din interese de participare	091		
inclusiv: veniturile obținute de la părțile afiliate	092		
venituri din dobânzi	093	5054	9015
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	18016
Venituri cu active imobilizate și excepționale	120		6156
Cheltuieli cu active imobilizate și excepționale	130	12036	105
Rezultatul din operațiuni cu active imobilizate și excepționale: profit (pierdere) (rd.120 - rd.130)	140	-12036	6051
Rezultatul din alte activități: profit (pierdere) (rd.110 + rd.140)	150	-6982	24067
Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.080 + rd.150)	160	-485392	-352312
Cheltuieli privind impozitul pe venit	170		
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.160 - rd.170)	180	-485392	-352312

SITUAȚIA MODIFICĂRILOR CAPITALULUI PROPRIU

de la 01.01.2022 pînă la 31.12.2022

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	843937			843937
	2. Capital nevărsat	020	()	()	()	()

	3. Capital neînregistrat	030				
	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	843937			843937
II.	Prime de capital	070				
III.	Rezerve					
	1. Capital de rezervă	080				
	2. Rezerve statutare	090				
	3. Alte rezerve	100	7269167			7269167
	Total rezerve (rd.080 + rd.090 + rd.100)	110	7269167			7269167
IV.	Profit (pierdere)					
	1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	120	X		-382004	382004
	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	130	-654646			-654646
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	140	X		352312	-352312
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	150	X	()	()	()
	Total profit (pierdere) (rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150)	160	-654646		-29692	-624954
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	7458458		-29692	7488150

SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR

de la 01.01.2022 până la 31.12.2022

Anexa 4

Indicatori	Cod rd	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Fluxuri de numerar din activitatea operațională			
Încasări din vânzări	010	19534820	21426110

Plăți pentru stocuri și servicii procurate	020	6656711	8670461
Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	030	9766248	10107932
Dobânzi plătite	040		
Plata impozitului pe venit	050	554954	578075
Alte încasări	060	341959	262125
Alte plăți	070	2805193	2179822
Fluxul net de numerar din activitatea operațională (rd.010 - rd.020 - rd.030 - rd.040 - rd.050 + rd.060 - rd.070)	080	93673	151945
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	93673	151945
Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220		
Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune	230	1086929	1180602
Sold de numerar la sfârșitul perioadei de gestiune (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)	240	1180602	1332547

Documente ataşate - Notă explicativă (fişierul pdf)