

Data prezentării 04.04.2021 17:48:30

SITUAȚIILE FINANCIARE

pentru perioada 01.01.2020 - 31.12.2020

Anexe la SNC
"Prezentarea situațiilor financiare"
Aprobat de Ministerul Finanțelor
al Republicii Moldova

Entitatea: GOSPODARIA COMUNAL-LOCATIVA CALARASI I.M.
Cod CUIIO: 3950386
Cod IDNO: 1003609007259

Sediul:

MD: 4400

Raionul(municipiul): 338_DDF CALARASI

Cod CUATM: 2501_OR.CALARASI

Strada: Alexandru cel Bun nr.178

Activitatea principală: E3600_Captarea, tratarea si distributia apei

Forma de proprietate: 13_Proprietatea municipala

Forma organizatorico-juridică: 620_Intreprinderi Municipale

Date de contact:

Telefon: 060667200

WEB: calarasibaacanal.md

E-mail: gcalarasibaacanal.md

Numele și coordonatele al contabilului-șef: DI (dna) Pirvu Mariana Tel. 060667200

Numărul mediu al salariaților în perioada de gestiune: 112 persoane.

Persoanele responsabile de semnarea situațiilor financiare* Administrator Stratan Gheorghe



BILANTUL

la 31.12.2020

Unitatea de măsură: leu

Anexa 1

Nr. cpt.	Indicatori	Cod rd.	Sold la	
			Începutul perioadei de gestiune	Sfârșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5
	ACTIVE IMOBILIZATE			
	I. Imobilizări necorporale			
	1. Imobilizări necorporale în curs de execuție	010		3330
	2. Imobilizări necorporale în exploatare total	020	41477	15240



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 immobilizări necorporale	024		
3. Fond comercial	030		15240
4. Avansuri acordate pentru immobilizări necorporale	040		
Total immobilizări necorporale (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040)	050	41477	18570
II. Immobilizări corporale			
1. Immobilizări corporale în curs de execuție	060		
2. Terenuri	070	257699	214699
3. Mijloace fixe, total	080	82287	82287
din care:		44215298	42229512
3.1. clădiri	081	2769837	2723935
3.2. construcții speciale	082		
3.3. mașini, utilaje și instalații tehnice	083	25800963	25094327
3.4. mijloace de transport	084	11218310	10886953
3.5. inventar și mobilier	085	3892931	3050574
3.6. alte mijloace fixe	086	17416	14721
4. Resurse minerale	090	515841	459002
5. Active biologice immobilizate	100		
6. Investiții imobiliare	110		
7. Avansuri acordate pentru immobilizări corporale	120		
Total immobilizări corporale (rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120)	130	44555284	42526498
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 din care:	150		
2.1. acțiuni și cote de participație deținute în părțile afiliate	151		
2.2. imprumuturi acordate părților afiliate	152		
2.3. imprumuturi 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 immobilizate			
1. Creanțe comerciale pe termen lung	170		



2. Creanțe ale părților afiliate pe termen lung inclusiv: creanțe aferente intereselor de participare	180		
3. Alte creanțe pe termen lung	181		
4. Cheltuieli anticipate pe termen lung	190		
5. Alte active imobilizate	200		
Total creanțe pe termen lung și alte active imobilizate (rd.170 + rd.180 + rd.190 + rd.200 + rd.210)	210		
TOTAL ACTIVE IMOBILIZATE (rd.050 + rd.130 + rd.160 + rd.220)	220	44596761	42545068
ACTIVE CIRCULANTE			
I. Stocuri			
1. Materiale și obiecte de mică valoare și scurtă durată	240	333776	290553
2. Active biologice circulante	250		
3. Producția în curs de execuție	260		
4. Produse și mărfuri	270	1492	1492
5. Avansuri acordate pentru stocuri	280	9974	40666
Total stocuri (rd.240 + rd.250 + rd.260 + rd.270 + rd.280)	290	345242	332711
II. Creanțe curente și alte active circulante			
1. Creanțe comerciale curente	300	1989375	2165664
2. Creanțe ale părților afiliate curente inclusiv: creanțe aferente intereselor de participare	310		
	311		
3. Creanțe ale bugetului	320	7167	5003
4. Creanțele ale personalului	330	62215	6731
5. Alte creanțe curente	340	50606	50688
6. Cheltuieli anticipate curente	350	24306	36648
7. Alte active circulante	360	216808	176571
Total creanțe curente și alte active circulante (rd.300 + rd.310 + rd.320 + rd.330 + rd.340 + rd.350 + rd.360)	370	2350477	2441305
III. Investiții financiare curente			
1. Investiții financiare curente în părți nefiliate	380		
2. Investiții financiare curente în părți afiliate, total din care	390		
2.1. acțiuni și cote de participare 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			821811
TOTAL ACTIVE CIRCULANTE (rd.290 + rd.370 + rd.400 + rd.410)	420			3595827
TOTAL ACTIVE (rd.230 + rd.420)	430		48345535	46140895
PASIV				
CAPITAL PROPRIU				
I. Capital social și neînregistrat				
1. Capital social	440		30505	30505
2. Capital nevărsat	450	()	
3. Capital neînregistrat	460		15762755	15762755
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		15793260	15793260
II. Prime de capital				
III. Rezerve				
1. Capital de rezervă	510			
2. Rezerve statutare	520			
3. Alte rezerve	530			
Total rezerve (rd.510 + rd.520 + rd.530)	540			
IV. Profit (pierdere)				
1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	550	X		53966
2. Profit nereparțizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	560		26614170	26614170
3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	570	X		-1311181
4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	580	X		
Total profit (pierdere) (rd.550 + rd.560 + rd.570 + rd.580)	590		26614170	25356955
V. Rezerve din reevaluare				
VI. Alte elemente de capital propriu				
TOTAL CAPITAL PROPRIU (rd.490 + rd.500 + rd.540 + rd.590 + rd.600 + rd.610)	620		42407430	41150215
DATORII PE TERMEN LUNG				
1. Credite bancare pe termen lung	630			
2. Impozitului pe termen lung	640			
3. Alte	641			

1. Impozitului din erisunnea de cingalunni



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		1265294	1174224
		7. Alte datorii pe termen lung	690		3661749	2952579
		TOTAL DATORII PE TERMEN LUNG	700		4927043	4126803
		(rd.630 + rd.640 + rd.650 + rd.660 + rd.670 + rd.680 + rd.690)				
		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		209543	435644
		4. Datorii față de părțile afiliate curente	740			
		inclusiv: datorii aferente intereselor de participare	741			
		5. Avansuri primite curente	750		35703	23567
		6. Datorii față de personal	760		397310	8460
		7. Datorii privind asigurările sociale și medicale	770		78375	128992
		8. Datorii față de buget	780		271521	253569
		9. Datorii față de proprietari	790			
		10. Venituri anticipate curente	800			
		11. Alte datorii curente	810		18610	13645
		TOTAL DATORII CURENTE	820		1011062	863877
		(rd.710 + rd.720 + rd.730 + rd.740 + rd.750 + rd.760 + rd.770 + rd.780 + rd.790 + rd.800 + rd.810)				
		PROVIZIOANE				
		1. Provizii pentru beneficiile angajaților	830			
		2. Provizii pentru garanții acordate cur. păraților/clientilor	840			
		3. Provizii pentru impozite	850			
		4. Alte provizii	860			
		TOTAL PROVIZIOANE	870			
		(rd.830 + rd.840 + rd.850 + rd.860)				
		TOTAL PASIVE	880		48345535	46140895
		(rd.620 + rd.700 + rd.870 + rd.870)				

SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE

de la 01.01.2020 până la 31.12.2020



Anexa 2

Indicatori	Cod rd.	3 precedenta	4 curenta
Venituri din vânzări, total	2		
din care:			
010	010	11676059	12421027
Venituri din vânzarea produselor și mărfurilor	011	3047	3300
Venituri din prestarea serviciilor și executarea lucrărilor	012	11314741	12064912
venituri din contracte de construcție	013		
venituri din contracte de leasing	014		
Venituri din contracte de microfinanțare	015		
alte venituri din vânzări	016	358271	352815
Costul vânzărilor, total	020	5731594	6336207
din care:			
021	021		322
valoarea contabilă a produselor și mărfurilor vândute			
costul serviciilor prestate și lucrărilor executate terților	022	5731594	6335885
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	5944465	6084820
Alte venituri din activitatea operațională	040	223028	1089912
Cheltuieli de distribuire	050	46855	55645
Cheltuieli administrative	060	2949823	3009373
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070	3581317	5365525
Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 - rd.050 - rd.060 - rd.070)	080	-410502	-1255811
Venituri financiare, total	090	847355	0
din care:			
091	091		
venituri din interese de participare			
inclusiv: veniturile obținute de la părțile afiliate	092		
venituri din dobinzi	093		
inclusiv: veniturile obținute de la părțile afiliate	094		
venituri din alte investiții financiare pe termen lung	095	847355	0
inclusiv: veniturile obținute de la părțile afiliate	096		

venituri din ieșirea investițiilor financiare	097						
venituri aferente diferențelor de curs valutar și de sumă	098						
Cheltuieli financiare, total	099						
din care:	100						
cheltuieli privind dobânzile	101						
inclusiv: cheltuieli 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						
Venituri cu active imobilizate și excepționale	120						0
Cheltuieli cu active imobilizate și excepționale	130						
Rezultatul din operațiuni cu active imobilizate și excepționale: profit (pierdere) (rd.120 - rd.130)	140						55370
Rezultatul din alte activități: profit (pierdere) (rd.110 + rd.140)	150						-55370
Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.080 + rd.150)	160						-55370
Cheltuieli privind impozitul pe venit	170						-1311181
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.160 - rd.170)	180						-1311181

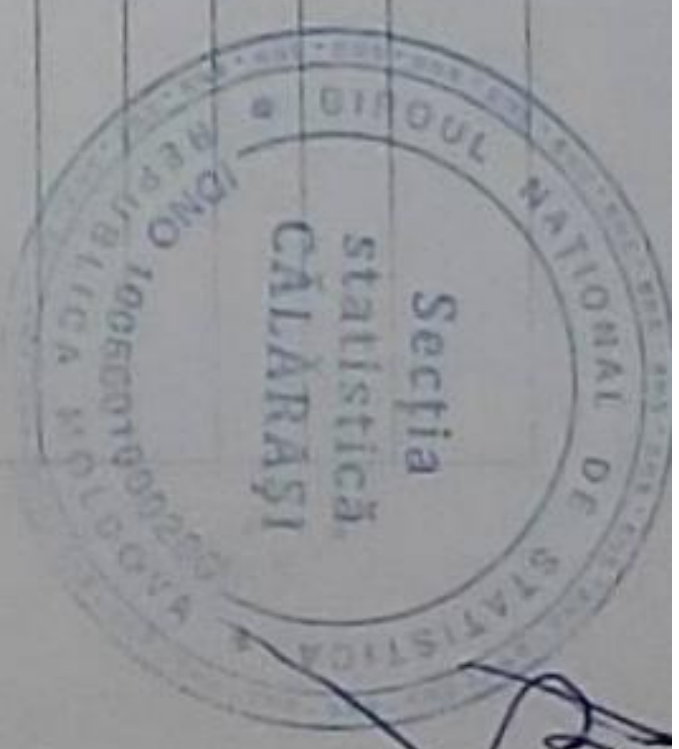


SITUAȚIA MODIFICĂRILOR CAPITALULUI PROPRIU

de la 01.01.2020 pînă la 31.12.2020

Nr. d/o	Indicatori	Cod rd	Sold la începutul perioadei de gestiune	Majorări	Diminuări	Sold la sfîrșitul perioadei de gestiune	Anexa 3
1	2	3	4	5	6	7	
	Capital social și neînregistrat						
	1. Capital social	010					
	2. Capital nevărsat	020	()	()	()	()	30505
	3. Capital neînregistrat	030	()	()	()	()	30505
	4. Capital retras	040	()	()	()	()	15762755
	5. Patrimoniul primit de la stat cu drept de proprietate	050	()	()	()	()	15762755
	Total capital social și neînregistrat (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040 + rd.050)	060					
	Prime de capital	070					15793260
	Rezerve						
	1. Capital de rezervă	080					
	2. Rezerve statutare	090					

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 rezidenților	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	584395	-231244
Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220		
Sold de numerar la începutul perioadel de gestiune	230	468660	1053055
Sold de numerar la sfârșitul perioadel de gestiune (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)	240	1053055	821811



Documente atașate - Notă explicativă (fișierul pdf)