

22.03.2018 Besleago  
 Data primirii

## SITUAȚIILE FINANCIARE

pentru perioada 2017

Entitatea IM Regia Comunel Localitat 05700512

(Denumirea completă)

Cod CUHO

Cricovs

1003600106355

Cod IDNO

Sediul: MD 1111 Municipal Chisinau

Cod poștal

Raionul (municipiul, UTA); Localitatea

Cod CUATM

os. Cricovs str. Chisinaului 94A

strada, nr., bl.

Activitatea principală servicii prestate

20200  
 Cod CAEM, rev.2

Forma de proprietate municipală

Forma organizatorico-juridică de stat

Date de contact: Tel. 022453522 e-mail

WEB



13

Cod CFP

132

Cod CFO

Numele și coordonatele al contabilului-șef: Dl (dna) Steluta Coeina

Tel. 022453522



Unitatea de măsură: leu

Anexa

### Notă informativă privind veniturile și cheltuielile clasificate după natură

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Venituri din vânzări	010	5872685	5850874
Alte venituri din activitatea operațională	020	1863386	1628228
Venituri din alte activități	030		
<b>Total venituri</b> (rd.010 + rd.020 + rd.030)	040	7736071	7479102
Variația stocurilor	050		
Costul vânzării mărfurilor vândute	060		
Cheltuieli privind stocurile	070		
Cheltuieli cu personalul privind remunerarea muncii	080	4460692	4201824
Contribuții de asigurări sociale de stat obligatorii și prime de asigurare obligatorie de asistență medicală	090	1226637	1520020
Cheltuieli cu amortizarea și deprecierea activelor imobilizate	100	596201	604249
Alte cheltuieli	110	2305390	1793316
Cheltuieli din alte activități	120		14590
<b>Total cheltuieli</b> (rd.050 + rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120)	130	8588225	8164109
Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.040 - rd.130)	140	(853654)	(685007)
Cheltuieli privind impozitul pe venit	150		
<b>Profit (pierdere) net al perioadei de gestiune</b> (rd.140 - rd.150)	160	(853654)	(685007)



# BILANȚUL

Anexa I

la 31.12 2017

Nr. crt.	ACTIV	Cod rd.	Sold la	
			Începutul perioadei de gestiune	Sfârșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5
1.	<b>Active imobilizate</b>			
	Imobilizări necorporale	010	217287	285786
	Imobilizări corporale în curs de execuție	020	76275	790500
	Terenuri	030		
	Mijloace fixe	040	6273200	65659746
	Resurse minerale	050		
	Active biologice imobilizate	060		
	Investiții financiare pe termen lung în părți neafiliate	070		
	Investiții financiare pe termen lung în părți afiliate	080		
	Investiții imobiliare	090		
	Creanțe pe termen lung	100		
	Avansuri acordate pe termen lung	110		
	Alte active imobilizate	120		
	<b>Total active imobilizate</b> (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040 + rd.050 + rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120)	130	63782934	66736022
2.	<b>Active circulante</b>			
	Materiale	140	23255	20005
	Active biologice circulante	150		
	Obiecte de mică valoare și scurtă durată	160	27882	69458
	Producția în curs de execuție și produse	170		
	Mărfuri	180		
	Creanțe comerciale	190	2825507	3157105
	Creanțe ale părților afiliate	200		
	Avansuri acordate curente	210	19785	8841
	Creanțe ale bugetului	220	39969	
	Creanțe ale personalului	230		989
	Alte creanțe curente	240		
	Numerar în casierie și la conturi curente	250	28950	7871
	Alte elemente de numerar	260		
	Investiții financiare curente în părți neafiliate	270		
	Investiții financiare curente în părți afiliate	280		
	Alte active circulante	290	60761	32497
	<b>Total active circulante</b> (rd.140 + rd.150 + rd.160 + rd.170 + rd.180 + rd.190 + rd.200 + rd.210 + rd.220 + rd.230 + rd.240 + rd.250 + rd.260 + rd.270 + rd.280 + rd.290)	300	3006109	3296766
	<b>Total active</b> (rd.130 + rd.300)	310	66789063	70032788



Nr. cpt.	PASIV	Cod rd.	Sold la	
			Începutul perioadei de gestiune	Sfârșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5
3.	<b>Capital propriu</b>			
	Capital social și suplimentar	320	20112	20112
	Rezerve	330	56064334	56064334
	Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	340	x	(34988)
	Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	350	(2662256)	(3515906)
	Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	360	x	(685007)
	Profit utilizat al perioadei de gestiune	370	x	
	Alte elemente de capital propriu	380	4472159	4472159
	<b>Total capital propriu</b> (rd.320 + rd.330 + rd.340 + rd.350 + rd.360 - rd.370 + rd.380)	390	57040698	56320704
4.	<b>Datorii pe termen lung</b>			
	Credite bancare pe termen lung	400		
	Împrumuturi pe termen lung	410		
	Datorii pe termen lung privind leasingul financiar	420	7259	—
	Alte datorii pe termen lung	430	6986190	10503400
	<b>Total datorii pe termen lung</b> (rd.400 + rd.410 + rd.420 + rd.430)	440	6993449	10503400
5.	<b>Datorii curente</b>			
	Credite bancare pe termen scurt	450		
	Împrumuturi pe termen scurt	460		
	Datorii comerciale	470	2377223	2738007
	Datorii față de părțile afiliate	480		
	Avansuri primite curente	490		
	Datorii față de personal	500	340808	365311
	Datorii privind asigurările sociale și medicale	510		33569
	Datorii față de buget	520	15455	30228
	Venituri anticipate curente	530		
	Datorii față de proprietari	540		
	Finanțări și încasări cu destinație specială curente	550		
	Provizioane curente	560		
	Alte datorii curente	570	27430	41569
	<b>Total datorii curente</b> (rd.450 + rd.460 + rd.470 + rd.480 + rd.490 + rd.500 + rd.510 + rd.520 + rd.530 + rd.540 + rd.550 + rd.560 + rd.570)	580	2754916	3208684
	<b>Total pasive</b> (rd.390 + rd.440 + rd.580)	590	66789063	70032788



## SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE

de la 01.01 până la 31.12 2017

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Venituri din vânzări	010	5872688	5850874
Costul vânzărilor	020	6969810	6684209
Profit brut (pierdere brută)(rd.010 - rd.020)	030	(1097122)	(833335)
Alte venituri din activitatea operațională	040	1862386	1628228
Cheltuieli de distribuire	050	27488	
Cheltuieli administrative	060	1564169	143530
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070	27268	44590
Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere)(rd.030 + rd.040 - rd.050 - rd.060 - rd.070)	080	(853651)	(685007)
Rezultatul din alte activități: profit (pierdere)	090		
Profit (pierdere) până la impozitare (rd.080 + rd.090)	100	(853651)	(685007)
Cheltuieli privind impozitul pe venit	110		
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.100 - rd.110)	120	(853651)	(685007)

Anexa 3

DIRECȚIA GENERALĂ  
PENTRU STATISTICĂ

22 MAR. 2018

## SITUAȚIA MODIFICĂRILOR CAPITALULUI PROPRIU

de la 01.01 până la 31.12 2017

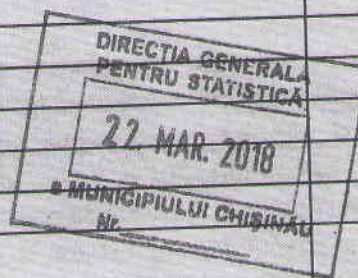
Nr. d/o	Indicatori	Cod rd.	Sold la începutul perioadei de gestiune	Majorări	Diminuări	Sold la sfârșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5	6	7
1	<b>Capital social și suplimentar</b>					
	Capital social	010	20112			20112
	Capital suplimentar	020				
	Capital nevărsat	030	( )	( )	( )	( )
	Capital neînregistrat	040				
	Capital retras	050	( )	( )	( )	( )
	<b>Total capital social și suplimentar (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040 + rd.050)</b>	060	20112			20112
2	<b>Rezerve</b>					
	Capital de rezervă	070	55976261			55976261
	Rezerve statutare	080	88073			88073
	Alte rezerve	090				
	<b>Total rezerve (rd.070 + rd.080 + rd.090)</b>	100	56064334			56064334
3	<b>Profit nerepartizat (pierdere neacoperită)</b>					
	Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	110	x			(34988)
	Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	120	(3515907)			(3515907)
	Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	130	x			(685007)
	Profit utilizat al perioadei de gestiune	140	x	( )	( )	( )
	Rezultatul din tranziția la noile reglementări contabile	150				
	<b>Total profit nerepartizat (pierdere neacoperită) (rd.110 + rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150)</b>	160	(3515907)			(4235902)
4	<b>Alte elemente de capital propriu, din care</b>	170	4472159			4472159
	Diferențe din reevaluare	171				
	Subvenții entităților cu proprietate publică	172	4472159			4472159
	<b>Total capital propriu (rd.060 + rd.100 + rd.160 + rd.170)</b>	180	57040698			56320704



## SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR

de la 01.01. pînă la 31.12 2017

Indicatori.	Cod. rd.	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
<b>Fluxuri de numerar din activitatea operațională</b>			
Încasări din vânzări	010	11100343	10356569
Plăți pentru stocuri și servicii procurate	020	5068374	4416872
Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	030	6179682	5667223
Dobînzi plătite	040		
Plata impozitului pe venit	050		293543
Alte încasări	060		
Alte plăți	070		
<b>Fluxul net de numerar din activitatea operațională (rd.010 – rd.020 – rd.030 – rd.040 – rd.050 + rd.060 – rd.070)</b>	080	(147913)	(21079)
<b>Fluxuri de numerar din activitatea de investiții</b>			
Încasări din vânzarea activelor imobilizate	090		
Plăți aferente intrărilor de active imobilizate	100		
Dobînzi încasate	110		
Dividende încasate	120		
Alte încasări (plăți)	130		
<b>Fluxul net de numerar din activitatea de investiții (rd.090 – rd.100 + rd.110 + rd.120 ± rd.130)</b>	140		
<b>Fluxuri de numerar din activitatea financiară</b>			
Încasări sub formă de credite și împrumuturi	150		
Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor	160		
Dividende plătite	170		
Încasări din operațiuni de capital	180		
Alte încasări (plăți)	190		
<b>Fluxul net de numerar din activitatea financiară (rd.150 – rd.160 – rd.170 + rd.180 ± rd.190)</b>	200		
<b>Fluxul net de numerar total (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)</b>	210	(147913)	(21079)
Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220		
<b>Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune</b>	230	176863	28950
<b>Sold de numerar la sfârșitul perioadei de gestiune (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)</b>	240	28950	7871





## Date generale

1. Certificat de înregistrare a entității, eliberat de Camera Înregistrării de Stat.  
Număr de înregistrare 1003600106353 Data înregistrării 08.02.93 seria MD Număr 0037012
2. Capital social înregistrat de Camera Înregistrării de Stat.  
data "02" 02.93, suma 20M2 lei, inclusiv:  
1) cota statului \_\_\_\_\_ lei,  
2) cota deținătorilor a cel puțin 20% \_\_\_\_\_ lei.  
Modificări ulterioare:  
a) "   " \_\_\_\_\_, suma \_\_\_\_\_ lei, inclusiv cota statului \_\_\_\_\_ lei,  
b) "   " \_\_\_\_\_, suma \_\_\_\_\_ lei, inclusiv cota statului \_\_\_\_\_ lei.
3. Entitățile, activitatea cărora necesită licență, indică:  
Licența în vigoare  
1) Număr 000562, data eliberării 22.12.2015  
Termen de valabilitate 22.12.2015  
Tipul de activitate serviciul serv. publice client afw p. consultanță  
Organul care a eliberat licența ANRB  
2) Număr \_\_\_\_\_, data eliberării \_\_\_\_\_  
Termen de valabilitate \_\_\_\_\_  
Tipul de activitate \_\_\_\_\_  
Organul care a eliberat licența \_\_\_\_\_  
3) Număr \_\_\_\_\_, data eliberării \_\_\_\_\_  
Termen de valabilitate \_\_\_\_\_  
Tipul de activitate \_\_\_\_\_  
Organul care a eliberat licența \_\_\_\_\_
4. Numărul mediu scriptic al personalului în perioada de gestiune 71 persoane, inclusiv pe categorii:  
1) personal administrativ 13 persoane,  
2) muncitori 58 persoane.
5. Numărul personalului la 31 decembrie 2017 71 persoane. 201824,00 lei.
6. Remunerarea personalului entității în perioada de gestiune \_\_\_\_\_ lei.
7. Remunerarea membrilor organelor de administrare, de conducere și supraveghere și alte angajamente apărute sau asumate în legătură cu pensiile membrilor actuali sau ale foștilor membri ai acestor organe, pe categorii \_\_\_\_\_ lei.
8. Avansurile și creditele acordate membrilor organelor specificate la pct.7 \_\_\_\_\_ lei, inclusiv rambursate \_\_\_\_\_ lei.
9. Valoarea activelor imobilizate și circulante, înregistrate în calitate de gaj<sup>1</sup>  
1) valoarea de gaj \_\_\_\_\_ lei,  
2) valoarea contabilă \_\_\_\_\_ lei.
10. Numărul acțiunilor ordinare la finele perioadei de gestiune \_\_\_\_\_ unități.
11. Profit net (pierdere netă) a perioadei de gestiune pentru o acțiune ordinară:  
1) profit \_\_\_\_\_ lei \_\_\_\_\_ bani,  
2) pierdere \_\_\_\_\_ lei \_\_\_\_\_ bani.
12. Dividende calculate pentru o acțiune ordinară pentru perioada de gestiune:  
1) plătite \_\_\_\_\_ lei \_\_\_\_\_ bani,  
2) planificate pentru plată \_\_\_\_\_ lei \_\_\_\_\_ bani.
13. Valută străină disponibilă, recalculată în monedă națională a Republicii Moldova – total \_\_\_\_\_ lei, inclusiv (lei, denumirea și codul valutei):  
1) \_\_\_\_\_  
2) \_\_\_\_\_  
3) \_\_\_\_\_
14. Numerar legat – total \_\_\_\_\_ lei.

<sup>1</sup> În rândurile, în care se înscriu sumele de gaj, în toate coloanele prin fracție se reflectă:  
a) la numărător – valoarea de gaj;  
b) la numitor – valoarea contabilă



**NOTĂ INFORMATIVĂ**  
privind relațiile cu nerezidenții

Tabelul 1

Creanțe, investiții financiare și datorii pe termen lung aferente *fondatorilor nerezidenți*

Indicatori	Cod rd./ cod țară	Sold la începutul perioadei de gestiune	Modificări în perioada de gestiune			Sold la sfârșit perioadei de gestiune
			Intrări/ majorări	Ieșiri/ diminuări	Diferențe de curs valutar	
1	2	3	4	5	6	7
<b>Creanțe și investiții financiare pe termen lung – total</b>	<b>010</b>					
Creanțe comerciale, <i>inclusiv pe țări:</i>	020					
-						
-						
-						
Avansuri acordate, <i>inclusiv pe țări:</i>	030					
-						
-						
-						
Împrumuturi acordate și creanțe privind leasingul financiar, <i>inclusiv pe țări:</i>	040					
-						
-						
-						
Alte creanțe și investiții financiare, <i>inclusiv pe țări:</i>	050					
-						
-						
-						
<b>Datorii pe termen lung – total</b>	<b>060</b>					
Datorii comerciale, <i>inclusiv pe țări:</i>	070					
-						
-						
-						
Avansuri primite, <i>inclusiv pe țări:</i>	080					
-						
-						
-						
Credite bancare, împrumuturi și datorii privind leasingul financiar, <i>inclusiv pe țări:</i>	090					
-						
-						
-						
Alte datorii, <i>inclusiv pe țări:</i>	100					
-						
-						
-						

R=010= rd.020 + rd.030 + rd.040 + rd.050

R=060= rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100

Col.7 = col.3+col.4-col.5±col.6



Anexa Informații cerute de Standardele Naționale de Contabilitate

1. Informațiile privind activele imobilizate

Indicatori	Nr. rând	Existența la începutul perioadei (la costul de intrare)	Amortizarea acumulată la începutul perioadei	Deprecierea acumulată la începutul perioadei	Intrarea în cursul perioadei (la costul de intrare)	Ieșirea în cursul perioadei (la costul de intrare)	Existența la sfârșitul perioadei (la costul de intrare)	Amortizarea acumulată la sfârșitul perioadei	Deprecierea acumulată la sfârșitul perioadei
A	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1. Imobilizări necorporale în curs de execuție	100	285776		285776			285776		285776
2. Imobilizări necorporale în utilizare, total inclusiv:	200	9902	8401	1501			9902	9902	
2.1. brevete și mărci	210								
2.2. licențe de activitate	220	795	895	-			795	795	-
2.3. programe informatice	230	9107	8606	1501			9107	9107	-
3. Imobilizări corporale în curs de execuție	300								
4. Terenuri	400								
5. Mijloace fixe, total din care:	500	11451233	x			5180	84964546	x	65659746
5.1. clădiri	510	3693517	2100418	1293099			3693517	2650990	1042527
5.2. construcții speciale	520	66111043	2039886	5762788	3173328		69294624	17503905	60780572
5.3. mașini, utilaje, instalații de transmisie inclusiv: tehnică de calcul	530	9348572	6672784	266897	7215	612	9355275	6866905	2578366
5.4. mijloace de transport	540	1676893	89427	222456	316900		1921733	104405	886877
5.5. instrumente și inventar	550	687268	306888	346980	22900		690600	337136	361469
5.6. costuri ulterioare aferente obiectelor neînregistrate în bilanț	560								
5.7. mijloace fixe primite în leasing financiar	570								
5.8. mijloace fixe primite în gestiune economică	580								
5.9. alte mijloace fixe	590								
6. Resurse minerale	600								
7. Investiții imobiliare, total	700								

rd.200>= rd.210+ rd.220+ rd.230 rd.500>= rd.510+ rd.520+ rd.530+ rd.540+ rd.550+ rd.560+ rd.570+ rd.580+ rd.590 rd.530>= rd.531

Formule de calcul din Anexa și Bilanțul: rd.100 col.(2-3-4) + rd.200 col.(2-3-4) = rd.010 col.4  
 rd.100 col.(7-8-9) + rd.200 col.(7-8-9) = rd.020 col.5  
 rd.300 col.(2-3-4) = rd.020 col.5  
 rd.300 col.(7-8-9) = rd.020 col.5  
 rd.400 col.(2-3-4) = rd.030 col.4  
 rd.400 col.(7-8-9) = rd.030 col.5  
 rd.500 col.(2-3-4) = rd.040 col.4  
 rd.500 col.(7-8-9) = rd.040 col.5  
 rd.600 col.(2-3-4) = rd.040 col.4  
 rd.600 col.(7-8-9) = rd.050 col.5  
 rd.700 col.(2-3-4) = rd.090 col.4  
 rd.700 col.(7-8-9) = rd.090 col.5