„20" 03 2018
Data primirii

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

SITUATIILE FINANCIARE

pentru perioada ANUL 2017

Entitatea **INTREPRINDERE MUNICIPALA APA-CANAL** 3 8 6 9 2 8 8 6
(Denumirea completă) Cod CUIIO

oraș Ungheni 1 0 1 2 6 0 3 0 0 0 7 4 7
Cod IDNO

Sediul: MD 3 6 0 0 or. Ungheni 9 2 0 1 1
Cod poștal Raionul (municipiul, UTA); Localitatea Cod CUATM

str. Națională, 2
strada, nr. bl.

Activitatea principală Captarea, tratarea 4 1 1 0 0 0
distribuția apei Cod CAEM, rev.2

Forma de proprietate Municipală 1 3
Cod CFP

Forma organizatorico-juridică Municipală 5 9 0
Cod CFOJ

Date de contact: Tel. 0236 23183 e-mail apa-contabilitatea@mail.ru
WEB

Numele și coordonatele al contabilului-șef: Dl (dna) Maria Pascari Unitatea de măsură: leu
Tel. 0236 23183

Anexa 8

mativă privind veniturile și cheltuielile clasificate după natură

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Venituri din vînzări	.010	17710405	23327242
Alte venituri din activitatea operațională	.020	1656173	1465851
Venituri din alte activități	.030	75929	218119
Total venituri (rd.010 + rd.020 + rd.030)	.040	19442507	25011212
Variația stocurilor	.050		
Costul vînzărilor mărfurilor vîndute	.060		
Cheltuieli privind stocurile	.070	1720704	1889697
Cheltuieli cu personalul privind remunerarea muncii	.080	9107430	9814918
Contribuții de asigurări sociale de stat obligatorii și prime de asigurare obligatorie de asistență medicală	.090	2504544	2710462
Cheltuieli cu amortizarea și deprecierea activelor imobilizate	100	2519542	2372601
Alte cheltuieli	110	5705745	6020786
Cheltuieli din alte activități	120	612905	
Total cheltuieli (rd.050 + rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120)	130	22170870	22808464
Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.040 – rd.130)	140	-2728363	2202748
Cheltuieli privind impozitul pe venit	150		
Profit (pierdere) net al perioadei de gestiune (rd.140 – rd.150)	160	-2728363	2202748

Anexa 1

BILANŢUL

la _____ 20___

Nr. cpt.	ACTIV	Cod rd.	Sold la	
			Începutul perioadei de gestiune	Sfîrşitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5
1.	**Active imobilizate**			
	Imobilizări necorporale	.010	7579	7267
	Imobilizări corporale în curs de execuţie	.020	261791	264293
	Terenuri	.030		
	Mijloace fixe	.040	28197091	26538466
	Resurse minerale	.050		
	Active biologice imobilizate	.060		
	Investiţii financiare pe termen lung în părţi neafiliate	.070		
	Investiţii financiare pe termen lung în părţi afiliate	.080		
	Investiţii imobiliare	.090		
	Creanţe pe termen lung	100		
	Avansuri acordate pe termen lung	110		
	Alte active imobilizate	120		
	Total active imobilizate (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	28466461	26810026
2.	**Active circulante**			
	Materiale	140	393267	511558
	Active biologice circulante	150		
	Obiecte de mică valoare şi scurtă durată	160	21053	27930
	Producţia în curs de execuţie şi produse	170		
	Mărfuri	180	607	
	Creanţe comerciale	190	2750469	3495488
	Creanţe ale părţilor afiliate	200		
	Avansuri acordate curente	210	30496	78039
	Creanţe ale bugetului	220	4575	8021
	Creanţe ale personalului	230	35358	81165
	Alte creanţe curente	240	36069	8891
	Numerar în casierie şi la conturi curente	250	61862	2241186
	Alte elemente de numerar	260		
	Investiţii financiare curente în părţi neafiliate	270		
	Investiţii financiare curente în părţi afiliate	280		
	Alte active circulante	290	5694	10570
	Total active circulante (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	3339450	6462848
	Total active (rd.130 + rd.300)	310	31805911	33272874

Nr. cpt.	PASIV	Cod rd.	Sold la	
			Începutul perioadei de gestiune	Sfîrşitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5
3.	**Capital propriu**			
	Capital social şi suplimentar	320	25167813	25167813
	Rezerve	330		
	Corecţii ale rezultatelor anilor precedenţi	340	x	8427903
	Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenţi	350	-32647293	-32647293
	Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	360	x	2202748
	Profit utilizat al perioadei de gestiune	370	x	
	Alte elemente de capital propriu	380	267035	205411
	Total capital propriu (rd.320 + rd.330 + rd.340 + rd.350 + rd.360 - rd.370 + rd.380)	390	-7212445	3356582
4.	**Datorii pe termen lung**			
	Credite bancare pe termen lung	400		
	Împrumuturi pe termen lung	410	36999558	25487645
	Datorii pe termen lung privind leasingul financiar	420		
	Alte datorii pe termen lung	430		
	Total datorii pe termen lung (rd.400 + rd.410 + rd.420 + rd.430)	440	36999558	25487645
5.	**Datorii curente**			
	Credite bancare pe termen scurt	450		
	Împrumuturi pe termen scurt	460	68076	1482532
	Datorii comerciale	470	462808	275334
	Datorii faţă de părţile afiliate	480		
	Avansuri primite curente	490	117366	52270
	Datorii faţă de personal	500	631720	1398684
	Datorii privind asigurările sociale şi medicale	510	167672	488370
	Datorii faţă de buget	520	154411	236862
	Venituri anticipate curente	530		
	Datorii faţă de proprietari	540		
	Finanţări şi încasări cu destinaţie specială curente	550		
	Provizioane curente	560	396586	440110
	Alte datorii curente	570	20159	54485
	Total datorii curente (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	2018798	4428647
	Total pasive (rd.390 + rd.440 + rd.580)	590	31805911	33272874

Anexa 2

SITUAŢIA DE PROFIT ŞI PIERDERE

de la _____ pînă la _____20__

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Venituri din vînzări	.010	17710405	23327242
Costul vînzărilor	.020	14832594	15839750
Profit brut (pierdere brută) (rd.010 – rd.020)	.030	2877811	7487492
Alte venituri din activitatea operaţională	.040	1656173	1465851
Cheltuieli de distribuire	.050	1720306	2156661
Cheltuieli administrative	.060	3014416	3245399
Alte cheltuieli din activitatea operaţională	.070	1990649	1566654
Rezultatul din activitatea operaţională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 – rd.050 – rd.060 – rd.070)	.080	-2191387	1984629
Rezultatul din alte activităţi: profit (pierdere)	.090	-536976	218119
Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.080 + rd.090)	100	-2728363	2202748
Cheltuieli privind impozitul pe venit	110		
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.100 – rd.110)	120	-2728363	2202748

Anexa 3

SITUAŢIA MODIFICĂRILOR CAPITALULUI PROPRIU

de la _____ pînă la _____20__

Nr. d/o	Indicatori	Cod rd.	Sold la începutul perioadei de gestiune	Majorări	Diminuări	Sold la sfîrşitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5	6	7
1	**Capital social şi suplimentar**					
	Capital social	.010	25167813			25167813
	Capital suplimentar	.020				
	Capital nevărsat	.030	( )	( )	(	( )
	Capital neînregistrat	.040				
	Capital retras	.050	( )	( )	( )	( )
	Total capital social şi suplimentar (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040 + rd.050)	.060	25167813			25167813
2	**Rezerve**					
	Capital de rezervă	.070				
	Rezerve statutare	.080				
	Alte rezerve	.090				
	Total reserve (rd.070 + rd.080 + rd.090)	100				
3	**Profit nerepartizat (pierdere neacoperită)**					
	Corecţii ale rezultatelor anilor precedenţi	110		8427903		8427903
	Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenţi	120	-32647293			-32647293
	Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	130	x	2202748		2202748
	Profit utilizat al perioadei de gestiune	140	x	( )	( )	( )
	Rezultatul din tranziţia la noile reglementări contabile	150				
	Total profit nerepartizat (pierdere neacoperită) (rd.110 + rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150)	160	-32647293	10630651		-22016642
4	**Alte elemente de capital propriu, din care**	170	267035		61624	205411
	Diferenţe din reevaluare	171				
	Subvenţii entităţilor cu proprietate publică	172	267035		61624	205411
	Total capital propriu (rd.060 + rd.100 + rd.160 + rd.170)	180	-7212445	10630651	61624	3356582

Anexa 4

SITUAŢIA FLUXURILOR DE NUMERAR
de la _____ pînă la _____20__

Indicatori	Cod. rd.	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Fluxuri de numerar din activitatea operaţională			
Încasări din vînzări	10	20972114	24794151
Plăţi pentru stocuri şi servicii procurate	20	6394740	7740745
Plăţi către angajaţi şi organe de asigurare socială şi medicală	30	11472745	11279083
Dobînzi plătite	40	571153	497081
Plata impozitului pe venit	50		
Alte încasări	60	457603	591647
Alte plăţi	70	2130350	2180786
Fluxul net de numerar din activitatea operaţională (rd.010 – rd.020 – rd.030 – rd.040 – rd.050 + rd.060 – rd.070)	80	860729	3688103
Fluxuri de numerar din activitatea de investiţii			
Încasări din vînzarea activelor imobilizate	90	15000	
Plăţi aferente intrărilor de active imobilizate	100		
Dobînzi încasate	110	1805	2813
Dividende încasate	120		
Alte încasări (plăţi)	130		
Fluxul net de numerar din activitatea de investiţii (rd.090 – rd.100 + rd.110 + rd.120 ± rd.130)	140	16805	2813
Fluxuri de numerar din activitatea financiară			
Încasări sub formă de credite şi împrumuturi	150		
Plăţi aferente rambursării creditelor şi împrumuturilor	160	1653174	1511592
Dividende plătite	170		
Încasări din operaţiuni de capital	180		
Alte încasări (plăţi)	190		
Fluxul net de numerar din activitatea financiară (rd.150 – rd.160 – rd.170 + rd.180 ± rd.190)	200	-1653174	-1511592
Fluxul net de numerar total (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)	210	-775640	2179324
Diferenţe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220		
Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune	230	837502	61862
Sold de numerar la sfîrşitul perioadei de gestiune (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)	240	61862	2241186

Anexa 6

Date generale

1. Certificat de înregistrare a entităţii, eliberat de Camera Înregistrării de Stat.
Număr de înregistrare **1002609000747** Data înregistrării **08.11.2000** Seria MD Număr **0004941**
2. Capital social înregistrat de Camera Înregistrării de Stat:
data **"31 " DECEMBRIE 2000**, suma **25167813** lei, inclusiv:
1) cota statului _____lei,
2) cota deţinătorilor a cel puţin 20% _____ lei.
Modificări ulterioare:
a) "____" _____, suma _____lei, inclusiv cota statului _____lei,
b) "____" _____, suma _____lei, inclusiv cota statului _____lei.
3. Entităţile, activitatea cărora necesită licenţă, indică:
Licenţa în vigoare:
1) Număr **AC 000527**, data eliberării **30 IULIE 2015**
Termen de valabilitate **30 IULIE 2040**
Tipul de activitate **FURNIZAREA SERVICIULUI PUBLIC DE ALIMENTARE CU APA SI CANALIZARE**
Organul care a eliberat licenţa **ANRE**
2) Număr _____, data eliberării _____
Termen de valabilitate _____
Tipul de activitate _____
Organul care a eliberat licenţa _____
3) Număr _____, data eliberării _____
Termen de valabilitate _____
Tipul de activitate _____
Organul care a eliberat licenţa _____
4. Numărul mediu scriptic al personalului în perioada de gestiune **138** persoane, inclusiv pe categorii:
1) personal administrativ ____**33**_____ persoane,
2) muncitori _____**105**_____ persoane.
5. Numărul personalului la 31 decembrie 2016 **146** persoane.
6. Remunerarea personalului entităţii în perioada de gestiune **9814918 lei.**
7. Remunerarea membrilor organelor de administrare, de conducere şi supraveghere şi alte angajamente apărute
apărute sau asumate în legătură cu pensiile membrilor actuali sau ale foştilor membri ai acestor organe, pe categorii _____ lei.

8. Avansurile şi creditele acordate membrilor organelor specificate la pct.7_____lei, inclusiv rambursate____ lei.

9. Valoarea activelor imobilizate şi circulante, înregistrate în calitate de gaj[1]
1) valoarea de gaj _____ lei,
2) valoarea contabilă _____ lei.
10. Numărul acţiunilor ordinare la finele perioadei de gestiune _____unităţi.
11. Profit net (pierdere netă) a perioadei de gestiune pentru o acţiune ordinară:
1) profit _____ lei _____ bani,
2) pierdere _____ lei _____ bani.
12. Dividende calculate pentru o acţiune ordinară pentru perioada de gestiune:
1) plătite _____ lei _____ bani,
2) planificate pentru plată _____lei _____ bani.
13. Valută străină disponibilă, recalculată în monedă naţională a Republicii Moldova – total __ lei, inclusiv (lei, denumirea şi codul valutei):
1) _____
2) _____
14. Numerar legat – total _____ lei