



SITUAȚIILE FINANCIARE

pentru perioada 12/2017

Entitatea IS Stațiunea Tehnologică pentru Irigarea Cahul 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 8 | 4 | 2
 (Denumirea completă) Cod CUIIO

1 | 0 | 0 | 3 | 6 | 0 | 3 | 1 | 5 | 1 | 6 | 3 | 3

Cod IDNO

Sediul: MD s Rosu r Cahul 1 | 7 | 3 | 8
 Cod poștal Raionul (municipiul, UTA); Localitatea Cod CUATM

Activitatea principală Irigare, desecare 0 | 1 | 6 | 1
 strada, nr, bl. Cod CAEM, rev.2

Cod CAEM, ediția 2005

Forma de proprietate 1 | 2
Cod CFP

Forma organizatorico-juridică 5 | 9 | 0
Cod CFQJ

Date de contact: Tel. 079284923 e-mail guglea.tatiana@mail.ru
 WEB _____

Unitatea de măsură: lei

Numele și coordonatele al contabilului-șef: DI (dna) Guglea Tatiana Ivan
 Tel. 0299.340.82 / 079284923.

Anexa 8

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	1 498 110,56	1 180 532,90
Alte venituri din activitatea operațională	020	111 000,00	19 582,77
Venituri din alte activități	030	2 510 611,05	-
Total venituri (rd.010 + rd.020 + rd.030)	040	4 119 721,61	1 200 115,67
Variația stocurilor	050	-	-
Costul vânzărilor	060	-	-
Cheltuieli privind stocurile	070	-	-
Cheltuieli cu personalul privind remunerarea muncii	080	1 824 924,88	1 953 207,03
Contribuții de asigurări sociale de stat obligatorii și prime de asigurare obligatorie de asistență medicală	090	504 359,11	537 545,89
Cheltuieli cu amortizarea și deprecierea activelor imobilizate	100	-	-
Alte cheltuieli	110	-	-
Cheltuieli din alte activități	120	-	-
Total cheltuieli (rd.050 + rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120)	130	2 329 283,99	2 490 752,92
Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.040 – rd.130)	140	1 790 437,62	(1 290 637,25)
Cheltuieli privind impozitul pe venit	150	-	-
Profit (pierdere) net al perioadei de gestiune (rd.140 – rd.150)	160	1 790 437,62	(1 290 637,25)

BILANȚUL
la 31 decembrie 2017

Nr. cpt.	ACTIV	Cod rd.	Sold la	
			Începutul perioadei de gestiune	Sfârșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5
1.	Active imobilizate			
	Imobilizări necorporale	010	4 934,02	4 338,53
	Imobilizări corporale în curs de execuție	020	33 990 976,33	33 990 976,33
	Terenuri	030	-	-
	Mijloace fixe	040	60 100 783,93	60 009 076,31
	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	-	-
	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	94 096 694,28	94 004 391,17
2.	Active circulante			
	Materiale	140	182 751,51	117 108,91
	Active biologice circulante	150	-	-
	Obiecte de mică valoare și scurtă durată	160	5 251,00	6 174,33
	Producția în curs de execuție și produse	170	-	-
	Mărfuri	180	-	-
	Creanțe comerciale	190	1 202 607,55	1 462 822,66
	Creanțe ale părților afiliate	200	-	-
	Avansuri acordate curente	210	82 242,26	63 957,07
	Creanțe ale bugetului	220	272 797,11	1 602,68
	Creanțe ale personalului	230	56 008,80	185 624,38
	Alte creanțe curente	240	12 646,76	12 667,00
	Numerar în casierie și la conturi curente	250	37 460,52	5 916,85
	Alte elemente de numerar	260	-	-
	Investiții financiare curente în părți neafiliate	270	-	-
	Investiții financiare curente în părți afiliate	280	-	-
	Alte active circulante	290	10 481,29	10 332,64
	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	1 862 246,80	1 866 206,52
	Total active (rd.130 + rd.300)	310	95 958 941,08	95 870 597,69

Nr. crt.	BASIC	Crt. nr.	Sold la	
			Inceputul perioadei de gestiune	Sfirsitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5
3.	Capital propriu			
	Capital social și suplimentar	320	640 000,00	640 000,00
	Rezerve	330	-	-
	Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	340	X	(4 999,42)
	Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor prece	350	(15 180 487,00)	(15 572 115,65)
	Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	360	X	(2 149 379,27)
	Profit utilizat al perioadei de gestiune	370	X	-
	Alte elemente de capital propriu	380	109 746 639,00	109 746 639,00
	Total capital propriu (rd.320 + rd.330 + rd.340 + rd.350 + rd.360 - rd.370 + rd.380)	390	95 206 152,00	92 660 144,66
4.	Datorii pe termen lung			
	Credite bancare pe termen lung	400	-	-
	Împrumuturi pe termen lung	410	-	-
	Datorii pe termen lung privind leasingul financiar	420	-	-
	Alte datorii pe termen lung	430	-	775 000,00
	Total datorii pe termen lung (rd.400 + rd.410 + rd.420 + rd.430)	440	-	775 000,00
5.	Datorii curente			
	Credite bancare pe termen scurt	450	-	-
	Împrumuturi pe termen scurt	460	-	5 950,00
	Datorii comerciale	470	121 482,85	390 102,59
	Datorii față de părțile afiliate	480	-	-
	Avansuri primite curente	490	7 838,67	7 838,67
	Datorii față de personal	500	799 658,24	1 784 884,68
	Datorii privind asigurările sociale și medicale	510	77 157,89	308 401,87
	Datorii față de buget	520	63 767,86	(182 854,39)
	Venituri anticipate curente	530	-	-
	Datorii față de proprietari	540	-	-
	Finanțări și încasări cu destinație specială curente	550	-	-
	Provizioane curente	560	-	-
	Alte datorii curente	570	77 512,22	121 129,01
	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	1 144 417,73	2 435 453,03
	Total pasive (rd.390 + rd.440 + rd.580)	590	96 350 569,73	95 870 597,69

SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE

de la 1 ianuarie pînă la 31 decembrie 2017

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Venituri din vânzări	010	1 498 110,56	1 180 532,90
Costul vânzărilor	020	-	-
Profit brut (pierdere brută) (rd.010 – rd.020)	030	1 498 110,56	1 180 532,90
Alte venituri din activitatea operațională	040	111 000,00	19 582,77
Cheltuieli de distribuire	050	146 298,13	-
Cheltuieli administrative	060	4 283 211,57	3 327 900,45
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070	2 689,91	21 594,49
Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 – rd.050 – rd.060 – rd.070)	080	(2 823 089,05)	(2 149 379,27)
Rezultatul din alte activități: profit (pierdere)	090	2 510 611,05	775000
Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.080 + rd.090)	100	(312 478,00)	(2 149 379,27)
Cheltuieli privind impozitul pe venit	110	-	-775000
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.100 – rd.110)	120	(312 478,00)	(2 149 379,27) -

1374379,27

SITUAȚIA MODIFICĂRILOR CAPITALULUI PROPRIU
de la 1 ianuarie pînă la 31 decembrie 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	Capital social și suplimentar					
	Capital social	010	640 000,00	-	-	640 000,00
	Capital suplimentar	020	-	-	-	-
	Capital nevărsat	030	-	-	-	-
	Capital neînregistrat	040	-	-	-	-
	Capital retras	050	-	-	-	-
	Total capital social și suplimentar (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040 + rd.050)	060	640 000,00	-	-	640 000,00
2	Rezerve					
	Capital de rezervă	070	-	-	-	-
	Rezerve statutare	080	-	-	-	-
	Alte rezerve	090	-	-	-	-
	Total rezerve (rd.070 + rd.080 + rd.090)	100	-	-	-	-
3	Profit nerepartizat (pierdere neacoperită)					
	Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	110	(79 150,65)	79 150,65	4 999,42	(4 999,42)
	Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	120	(15 180 487,00)	-	391 628,65	(15 572 115,65)
	Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	130	(312 478,00)	312 478,00	-	-
	Profit utilizat al perioadei de gestiune	140	-	-	-	-
	Rezultatul din tranziția la noile reglementări contabile	150	-	-	-	-
	Total profit nerepartizat (pierdere neacoperită) (rd.110+rd.120+rd.130+rd.140+rd.150)	160	(15 572 115,65)	391 628,65	396 628,07	(15 577 115,07)
4	Alte elemente de capital propriu, din care					
	Diferențe din reevaluare	171	-	-	-	-
	Subvenții entităților cu proprietate publică	172	-	-	-	-
	Total capital propriu (rd.060+rd.100+rd.160+ rd.170)	180	94 814 523,35	391 628,65	396 628,07	94 809 523,93

SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR

de la 1 ianuarie pînă la 31 decembrie 2017

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Fluxuri de numerar din activitatea operațională			
Încasări din vânzări	010	1 906 503,40	1 056 012,00
Plăți pentru stocuri și servicii procurate	020	2 143 202,20	350 896,50
Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	030	2 334 989,48	1 239 962,16
Dobânzi plătite	040	-	-
Plata impozitului pe venit	050	-	-
Alte încasări	060	298 290,72	5 259,65
Alte plăți	070	321 649,45	329 274,55
Fluxul net de numerar din activitatea operațională (rd.010 – rd.020 – rd.030 – rd.040 – rd.050 + rd.060 – rd.070)	080	(2 595 047,01)	(858 861,56)
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	-	-
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	-	-
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	(2 595 047,01)	(858 861,56)
Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220	-	-
Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune	230	121 896,48	37 460,52
Sold de numerar la sfârșitul perioadei de gestiune (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)	240	(2 473 150,53)	(821 401,04)

Date generale

1. Certificat de înregistrare a entității, eliberat de Camera Înregistrării de Stat.
 Număr de înregistrare 1003603151633 Data înregistrării Seria Numar
2. Capital social înregistrat de Camera Înregistrării de Stat:
 Data , suma - 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 , data eliberării
 Termen de valabilitate
 Tipul de activitate
 Organul care a eliberat licența
 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 persoane, inclusiv pe categorii:
 1) personal administrativ - persoane,
 2) muncitori - persoane,
- ~~5. Numărul personalului la 31 decembrie 2017 persoane,~~
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 rambursate lei. - lei, inclusiv
9. Valoarea activelor imobilizate și circulante, înregistrate în calitate de gaj -
 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,
 2) pierdere - lei.
12. Dividende calculate pentru o acțiune ordinară pentru perioada de gestiune:
 1) plătite - lei,
 2) planificate pentru plată - lei.
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,

Informații cerute de Standardele Naționale de Contabilitate

Active imobilizate

Indicatori	Existența la începutul perioadei (la costul de intrare)	Amortizarea acumulată la începutul perioadei	Deteriorarea 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	Deteriorarea acumulată la sfârșitul perioadei
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1. Imobilizări necorporale în curs de execuție	-	-	-	-	-	-	-	-
2. Imobilizări necorporale în utilizare, total	6 125,00	1 190,98	-	-	-	6 125,00	1 786,47	-
inclusiv: 2.1. brevete și mărci	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2. programe informatice	6 125,00	1 190,98	-	-	-	6 125,00	1 786,47	-
Nota informativă: 2.2a) valoarea imobilizărilor necorporale amortizabile	6 125,00	1 190,98	-	-	-	6 125,00	1 786,47	-
2.2b) valoarea imobilizărilor necorporale neamortizabile	-	-	-	-	-	-	-	-
3. Terenuri	-	-	-	-	-	-	-	-
4. Mijloace fixe, total	275 567 217,66	215 466 433,73	-	8 950,83	-	275 576 168,49	215 567 092,18	-
inclusiv 4.1. clădiri	13 410 864,00	11 824 070,07	-	-	-	13 410 864,00	11 919 885,03	-
4.2. construcții speciale	197 949 605,50	197 933 144,02	-	-	-	197 949 605,50	197 935 542,69	-
4.3. mașini, utilaje, instalații de transmisie	4 330 062,47	4 295 673,58	-	-	-	4 330 062,47	4 297 717,18	-
4.4. mijloace de transport	1 423 530,69	1 413 546,06	-	-	-	1 423 530,69	1 413 947,28	-
5. Investiții imobiliare evaluate conform metodei bazate pe cost	-	-	-	-	-	-	-	-

Anexele prezentate constituie doar exemple de dezvoltare a informațiilor și au un caracter de recomandare. Structura, volumul și forma de prezentare a informațiilor se stabilesc de entitate de sine stătător.