


Data primirii _____ 20 _____

SITUATIILE FINANCIARE

pentru perioada 2017

Entitatea	<u>Directia Baziniera de Gospodarie a Apelor I.S.</u>	<u>05912792</u>
	(Denumirea completa)	Cod CUIO
		<u>1002600051458</u>
		Cod IDNO
Sediul:	<u>Chisinau, str. Vasile Alecsandri, 1</u>	<u>0130</u>
	cod postal	Cod CUATM
	Raionul (municipiul, UTA); Localitatea, strada, nr, bl.	
Activitatea principala	<u>72300</u>	<u>080611</u>
		Cod CAEM rev2
Activitatea principala		<u>72300</u>
		Cod CAEM editia2005
Forma de proprietate		<u>12</u>
		Cod CFP
Forma organizatorico-juridica		<u>610</u>
		Cod CFOJ
Date de contact: Tel.	_____ e-mail : _____	
	WEB _____	
Numele si coordonatele al contabilului-sef:	DI (dna) <u>Zaharcu I.S.</u>	
	Tel. _____	
		
	<u>Zaharcu I.S.</u>	Unitatea de masura: lei
	numele, prenumele, telefonul contabilului-sef	

Nota informativa privind veniturile si cheltuielile clasificate dupa natura

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedenta	curenta
1	B	2	1
Venituri din vanzari	010	1566057	1583686
Alte venituri din activitatea operationala	020	2898818	2800344
Venituri din alte activitati	030	6326	2037
Total venituri (rd.010 + rd.020 + rd.030)	040	4471202	4386067
Variatia stocurilor	050		
Costul vanzarilor	060		
Cheltuieli privind stocurile	070	39631	47101
Cheltuieli cu personalul privind remunerarea muncii	080	1160556	1333154
Contributii de asigurari sociale de stat obligatorii si prime de asigurare obligatorie	090	305267	364110
Cheltuieli cu amortizarea si deprecierea activelor imobilizate	100	2583824	2565292
Alte cheltuieli	110	231692	262796
Cheltuieli din alte activitati	120	7042	894
Total cheltuieli (rd.050 + rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 +	130	4328011	4573348
Profit (pierdere) pina la impozitare (rd.040 - rd.130)	140	143190	-187281
Cheltuieli privind impozitul pe venit	150	5831	
Profit (pierdere) net al perioadei de gestiune (rd.140 - rd.150)	160	137359	-187281

BILANTUL

Anexa nr. 1

la 2017

Nr. d/o	ACTIV	Cod rd.	Sold la	
			inceputul perioadei de gestiune	sfirsitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5
1.	Active imobilizate			
1.	Imobilizari necorporale	010	74	
	Imobilizari corporale in curs de executie	020	543592	543592
	Terenuri	030		
	Mijloace fixe	040	59438029	56872810
	Resurse minerale	050		
	Active biologice imobilizate	060		
	Investitii financiare pe termen lung in parti neafiliate	070		
	Investitii financiare pe termen lung in parti afiliate	080		
	Investitii imobiliare	090		
	Creante 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	60525287	57416402
2.	Active circulante			
	Materiale	140		73
	Active biologice circulante	150		
	Obiecte de mica valoare si scurte durata	160	2180	2180
	Productia in curs de executie si produse	170		
	Marfuri	180		
	Creante comerciale	190	91909	60558
	Creante ale partilor afiliate	200		
	Avansuri acordate curente	210	5555	5406
	Creante ale bugetului	220	69855	78976
	Creante ale personalului	230	45	
	Avansuri acordate curente	240	100884	72965
	Numerar in casierir si la conturi curente	250	326039	103507
	Alte elemente de numerar	260		
	Investitii financiare curente in parti neafiliate	270		
	Investitii financiare curente in parti afiliate	280		
	Alte active circulante	290	4842	5119
	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	601309	328784
	TOTAL active (rd. 130 + rd.300)	310	61126596	57745186

BILANTUL
la 2017

Nr. d/o	PASIV	Cod rd.	Sold la	
			inceputul perioadei de gestiune	sfirsitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5
3.	Capital propriu			
	Capital social si suplimentar	320	2513	2513
	Rezerve	330	600256	600256
	Corectii ale rezultatelor anilor precedenti	340		
	Profitul nerepartizat (pierderea neacoperita) a anilor precedenti	350	19543	-14797
	Profitul net (pierderea) al perioadei de gestiune	360		-187281
	Profit utilizat al perioadei de gestiune	370		
	Alte elemente de capital propriu	380	571103	571103
	Total capital propriu (rd.320 + rd.330 + rd.340 + rd.350 + rd.360 + rd.370 + rd.380)	390	1193415	971794
4.	Datorii pe termen lung			
	Credite bancare pe termen lung	400		
	Imprumuturi pe termen lung	410		
	Datorii pe termen lung privind leasingul financiar	420		
	Alte datorii pe termen lung	430	56658647	56658647
	Total datorii pe termrn lung (rd.400 + rd.410 + rd.420 + rd.430)	440	56658647	56658647
5.	Datorii curente			
	Credite bancare pe termrn scurt	450		
	Imprumuturi pe termen scurt	460		
	Datorii comerciale	470	90581	76233
	Datorii fata de partile afiliate	480		
	Avansuri primite curente	490	6818	9233
	Datorii fata de personal	500		1498
	Datorii fata de asigurarile sociale si medicale	510		
	Datorii fata de buget	520	15237	27781
	Venituri anticipate curente	530		
	Datorii fata de proprietari	540		
	Finantari si incasari cu destinatie speciala curente	550	118561	
	Provizioane curente	560		
	Alte datorii curente	570		
	Total datorii curente (rd.440 + 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	231197	114745
	TOTAL pasive (rd.390 + rd.440 + rd.580)	590	58083259	57745186

SITUATIA DE PROFIT SI PIERDERE

Anexa nr. 2

de la 1 ianuarie pina la 31 Decembrie 2017

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedenta	curenta
1	2	2	1
Venituri din vinzari	010	1566057	1583686
Costul vinzarilor	020	487351	481595
Profit brut (pierdere bruta) (rd. 010 - rd.020)	030	1078706	1102091
Alte venituri din activitatea operationala	040	2800344	2800344
Cheltuieli de distribuire	050		
Cheltuieli administrative	060	3764049	3988555
Alte cheltuieli din activitatea operationala	070	69570	102303
Rezultatul din activitatea operationala: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 - rd.050 - rd.060 - rd.070)	080	143905	-188423
Rezultatul din alte activitati: profit (pierdere)	090	-715	1143
Profit (pierdere) pina la impozitare (rd.080 + rd.090)	100	143190	-187280
Cheltuieli privind impozitul pe venit	110	5831	
Profit net (pierdere neta) al perioadei de gestiune (rd.100 - rd.110)	120	137359	-187280

SITUATIA FLUXURILOR DE NUMERAR

Anexa 4

de la 1 ianuarie pina la 31 Decembrie 2017

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedenta	curenta
Fluxuri de numerar din activitatea operationala			
Incasari din vinzari	010	2040	3083
Plati pentru stocuri si servicii procurate	020	305824	249240
Plati catre angajati si organe de asigurare sociala si medicala	030	1097953	1159683
Dobinzi platite	040		
Plata impozitului pe venit	050	9440	5832
Alte incasari	060	1751433	1848629
Alte plati	070	585157	761220
Fluxul net de numerar din activitatea operationala (rd.010 - rd.020 - rd.030 - rd.040 - rd.050 + rd.060 - rd.070)	080	-244901	-324263
Fluxuri de numerar din activitatea de investitii			
Incasari din vanzarea activelor imobilizate	090		
Plati aferente intrarilor de active imobilizate	100		
Dobinzi incasate	110		
Dividende incasate	120		
Alte incasari (plati)	130		
Fluxul net de numerar din activitatea de investitii (rd.090 - rd.100 + rd.110 + rd.120 ± rd.130)	140		
Fluxuri de numerar din activitatea financiara			
Incasari sub forma de credite si imprumuturi	150		
Plati aferente rambursarii creditelor si imprumuturilor	160		
Dividende platite	170	34930	34340
Incasari din operatiuni de capital	180		
Alte incasari (plati)	190	372849	134928
Fluxul net din activitatea financiara (rd.150 - rd.160 - rd.170 + rd.180 ± rd.190)	200	337919	100588
Fluxul net de numerar total (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)	210	93018	-223675
Diferente de curs favorabile (nefavorabile)	220	-715	1143
Sold de numerar la inceputul perioadei de gestiune	230	233737	326039
Sold de numerar la sfarsitul perioadei de gestiune (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)	240	326040	103507

Conducatorul unitatii



326039

Contabil-sef




SITUATIA MODIFICARILOR CAPITALULUI PROPRIU

de la 1 ianuarie pina la 31 Decembrie 2017

Nr. d/o	Indicatori	Cod rd.	Sold la inceputul perioadei de gestiune	Majorari	Diminuari	Sold la sfirsitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5	6	7
1	Capital social si suplimentar					
	Capital social	010	2513			2513
	Capital suplimentar	020				
	Capital neversat	030				
	Capital neinregistrat	040				
	Capital retras	050				
	Total capital social si suplimentar (rd.010+rd.020+rd.030+rd.040+rd.050)	060	2513			2513
2	Rezerve					
	Capital de rezerva	070	1760			1760
	Rezerve statutare	080	34633			34633
	Alte rezerve	090	563863			563863
	Total rezerve (rd.070+rd.080+rd.090)	100	600256			600256
3	Profit nerepartizat (pierdere neacoperita)					
	Corectii ale rezultatelor anilor precedenti	110				
	Profit nerepartizat (pierdere neacoperita) al anilor precedenti	120	19543	103020	137359	-14797
	Profit net (pierdere neta) al perioadei de gestiune	130	x		-187281	-187281
	Profit utilizat al perioadei de gestiune	140	x			
	Rezultatul din tranzitia la noile reglementari contabile	150				
	Total profit nerepartizat (pierdere neacoperita) (rd.110+rd.120+rd.130+rd.140+rd.150)	160	19543	103020	-49922	-202078
4	Alte elemente de capital propriu, din care	170				
	Diferente din reevaluare	171				
	Subventii entitatilor cu proprietate publica	172	571103			571103
	Total capital propriu (rd.060+rd.100+rd.160+rd.170)	180	1193415	103020	-49922	971794