

Data primirii 21.03.2018 16:59:11

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

SITUAȚIILE FINANCIARE

pentru perioada 01.01.2017 - 31.12.2017

Entitatea

I.S.DNH Costesti -Stinca

(Denumirea completă)

05910126

(Cod CUIIO)

1003602021238

(Cod IDNO)

Sediul: MD MD-5617

(Cod poștal)

R-UL RIȘCANI: OR.COSTEȘTI7122Raionul (municipiul, UTA); Localitatea
Pricetnici, 16, of.

Cod CUATM

strada, nr, bl.

Activitatea principală:

Captarea, tratarea și distribuția apei

E3600

Cod CAEM, rev.2

Forma de proprietate:

Proprietatea de stat

12

Cod CFP

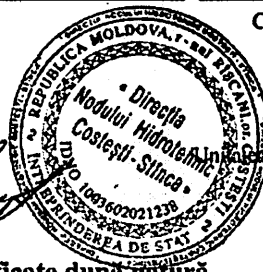
Forma organizatorico-juridică:

INTREPRINDERI DE STAT590

Cod CFOJ

Date de contact: Tel. +37325632230 e-mail kvasniukludmila@mail.ru

WEB: _____

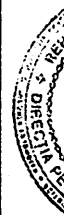
Numele și coordonatele al contabilului-șef: DI (dna) +37325632230Tel. +37368835035

de măsură: leu

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 | 2.152.412 | 2.261.157 |
| Alte venituri din activitatea operațională | 020 | 184.566 | 106.957 |
| Venituri din alte activități | 030 | 2.179.228 | 1.900.000 |
| Total venituri (rd.010 + rd.020 + rd.030) | 040 | 4.516.206 | 4.268.114 |
| Variația stocurilor | 050 | | |
| Costul vânzărilor | 060 | 802.236 | 824.158 |
| Cheltuieli privind stocurile | 070 | 357.398 | 386.413 |
| Cheltuieli cu personalul privind remunerarea muncii | 080 | 1.949.880 | 2.547.653 |
| Contribuții de asigurări sociale de stat obligatorii și prime de asigurare obligatorie de asistență medicală | 090 | 693.937 | 878.857 |
| Cheltuieli cu amortizarea și deprecierea activelor imobilizate | 100 | 501.226 | 424.605 |
| Alte cheltuieli | 110 | 518.526 | 283.536 |
| Cheltuieli din alte activități | 120 | | |
| Total cheltuieli (rd.050 + rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120) | 130 | 4.823.203 | 5.345.222 |
| Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.040 - rd.130) | 140 | -306.997 | -1.077.108 |
| Cheltuieli privind impozitul pe venit | 150 | 6.200 | |
| Profit (pierdere) net al perioadei de gestiune (rd.140 - rd.150) | 160 | -313.197 | -1.077.108 |



BILANȚUL

la 31.12.2017

| 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 | 3.191 | 8.691 |
| | Imobilizări corporale în curs de execuție | 020 | 23.477.340 | 23.477.340 |
| | Terenuri | 030 | | |
| | Mijloace fixe | 040 | 74.992.930 | 70.135.621 |
| | 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 | 98.473.461 | 93.621.652 |
| 2. | Active circulante | | | |
| | Materiale | 140 | 232.916 | 222.370 |
| | Active biologice circulante | 150 | | |
| | Obiecte de mică valoare și scurtă durată | 160 | 102.660 | 122.439 |
| | Producția în curs de execuție și produse | 170 | | |
| | Mărfuri | 180 | | |
| | Creanțe comerciale | 190 | 131.503 | 85.798 |
| | Creanțe ale părților afiliate | 200 | | |
| | Avansuri acordate curente | 210 | | |
| | Creanțe ale bugetului | 220 | 2.629.140 | 2.226.257 |
| | Creanțe ale personalului | 230 | 3.082 | |
| | Alte creanțe curente | 240 | 58.266 | 20.952 |
| | Numerar în casierie și la conturi curente | 250 | 614.396 | 293.927 |
| | Alte elemente de numerar | 260 | | |
| | Investiții financiare curente în părți neafiliate | 270 | | |
| | Investiții financiare curente în părți afiliate | 280 | | |
| | Alte active circulante | 290 | 8.019 | 7.599 |
| | 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 | 3.779.982 | 2.979.342 |
| | Total active (rd.130 + rd.300) | 310 | 102.253.443 | 96.600.994 |

| Nr. cpt. | PASIV | Cod rd. | Sold la | |
|----------|--|---------|---------------------------------|---------------------------------|
| | | | Începutul perioadei de gestiune | Sfârșitul perioadei de gestiune |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 3. | Capital propriu | | | |
| | Capital social și suplimentar | 320 | 959.402 | 959.402 |
| | Rezerve | 330 | 101.779.251 | 99.483.162 |
| | Corecții ale rezultatelor anilor precedenți | 340 | X | -2.188.559 |
| | Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți | 350 | -1.062.020 | -1.062.020 |
| | Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune | 360 | X | -1.077.108 |
| | Profit utilizat al perioadei de gestiune | 370 | X | |
| | Alte elemente de capital propriu | 380 | 482.553 | 482.553 |
| | Total capital propriu (rd.320 + rd.330 + rd.340 + rd.350 + rd.360 - rd.370 + rd.380) | 390 | 102.159.186 | 96.597.430 |
| 4. | Datoriile pe termen lung | | | |
| | Credite bancare pe termen lung | 400 | | |
| | Împrumuturi pe termen lung | 410 | | |
| | Datoriile pe termen lung privind leasingul financiar | 420 | | |
| | Alte datorii pe termen lung | 430 | | |
| | Total datoriile pe termen lung (rd.400 + rd.410 + rd.420 + rd.430) | 440 | | |
| 5. | Datoriile curente | | | |
| | Credite bancare pe termen scurt | 450 | | |
| | Împrumuturi pe termen scurt | 460 | | |
| | Datoriile comerciale | 470 | 8.973 | |
| | Datoriile față de părțile afiliate | 480 | | |
| | Avansuri primite curente | 490 | | |
| | Datoriile față de personal | 500 | | 2.142 |
| | Datoriile privind asigurările sociale și medicale | 510 | | 1.229 |
| | Datoriile față de buget | 520 | | |
| | Venituri anticipate curente | 530 | | |
| | Datoriile față de proprietari | 540 | | |
| | Finanțări și încasări cu destinație specială curente | 550 | | |
| | Provizioane curente | 560 | | |
| | Alte datorii curente | 570 | 85.284 | 193 |
| | Total datoriile 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 | 94.257 | 3.564 |
| | Total pasive (rd.390 + rd.440 + rd.580) | 590 | 102.253.443 | 96.600.994 |

1008
1009
1010
1011
1012
1013
1014
1015
1016
1017
1018
1019
1020
1021
1022
1023
1024
1025
1026
1027
1028
1029
1030
1031
1032
1033
1034
1035
1036
1037
1038
1039
1040
1041
1042
1043
1044
1045
1046
1047
1048
1049
1050
1051
1052
1053
1054
1055
1056
1057
1058
1059
1060
1061
1062
1063
1064
1065
1066
1067
1068
1069
1070
1071
1072
1073
1074
1075
1076
1077
1078
1079
1080
1081
1082
1083
1084
1085
1086
1087
1088
1089
1090
1091
1092
1093
1094
1095
1096
1097
1098
1099
1100

SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE

de la 01.01.2017 pînă la 31.12.2017

| Indicatori | Cod rd. | Perioada de gestiune | |
|---|---------|----------------------|------------|
| | | precedentă | curentă |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Venituri din vânzări | 010 | 2.152.412 | 2.261.157 |
| Costul vânzărilor | 020 | 802.236 | 824.158 |
| Profit brut (pierdere brută) (rd.010 – rd.020) | 030 | 1.350.176 | 1.436.999 |
| Alte venituri din activitatea operațională | 040 | 184.566 | 106.957 |
| Cheltuieli de distribuire | 050 | | |
| Cheltuieli administrative | 060 | 4.016.817 | 4.516.064 |
| Alte cheltuieli din activitatea operațională | 070 | 4.150 | 5.000 |
| Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 – rd.050 – rd.060 – rd.070) | 080 | -2.486.225 | -2.977.108 |
| Rezultatul din alte activități: profit (pierdere) | 090 | 2.179.228 | 1.900.000 |
| Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.080 + rd.090) | 100 | -306.997 | -1.077.108 |
| Cheltuieli privind impozitul pe venit | 110 | 6.200 | |
| Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.100 – rd.110) | 120 | -313.197 | -1.077.108 |

SITUAȚIA MODIFICĂRILOR CAPITALULUI PROPRIU

de la 01.01.2017 pînă la 31.12.2017

| Nr. d/o | Indicatori | Cod rd. | Sold la începutul perioadei de gestiune | Majorări | Diminuări | Sold la sfîrșitul perioadei de gestiune |
|---------|--|---------|---|----------|-----------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Capital social și suplimentar | | | | | |
| | Capital social | 010 | 959.402 | | | 959.402 |
| | 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 | 959.402 | | | 959.402 |
| 2 | Rezerve | | | | | |
| | Capital de rezervă | 070 | | | | |
| | Rezerve statutare | 080 | | | | |
| | Alte rezerve | 090 | 101.779.251 | | 2.296.089 | 99.483.162 |
| | Total rezerve (rd.070 + rd.080 + rd.090) | 100 | 101.779.251 | | 2.296.089 | 99.483.162 |
| 3 | Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) | | | | | |
| | Corecții ale rezultatelor anilor precedenți | 110 | | | 2.188.559 | -2.188.559 |
| | Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți | 120 | -1.062.020 | | | -1.062.020 |
| | Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune | 130 | X | | 1.077.108 | -1.077.108 |
| | Profit utilizat al perioadei de gestiune | 140 | X | () | () | () |
| | Rezultatul din tranziția la noile reglementări contabile | 150 | | | | |
| | Total profit nerepartizat (pierdere neacoperită) (rd.110 + rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150) | 160 | -1.062.020 | | 3.265.667 | -4.327.687 |
| 4 | Alte elemente de capital propriu, din care | 170 | 482.553 | | | 482.553 |
| | Diferențe din recvaluare | 171 | 482.553 | | | 482.553 |
| | Subvenții entităților cu proprietate publică | 172 | | | | |

| | | | | | |
|---|-----|-------------|--|-----------|------------|
| Total capital propriu (rd.060 + rd.100 + rd.160 + rd.170) | 180 | 102.159.186 | | 5.561.756 | 96.597.430 |
|---|-----|-------------|--|-----------|------------|

Anexa 4

SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR

de la 01.01.2017 pînă la 31.12.2017

| Indicatori | Cod rd. | Perioada de gestiune | |
|--|------------|----------------------|-------------------|
| | | precedentă | curentă |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Fluxuri de numerar din activitatea operațională | | | |
| Încasări din vânzări | 010 | 2.012.711 | 2.815.384 |
| Plăți pentru stocuri și servicii procurate | 020 | 929.410 | 745.738 |
| Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală | 030 | 3.172.867 | 3.951.226 |
| Dobînzi plătite | 040 | | |
| Plata impozitului pe venit | 050 | 51.484 | |
| Alte încasări | 060 | | 11.720 |
| Alte plăți | 070 | 296.379 | 350.609 |
| Fluxul net de numerar din activitatea operațională (rd.010 – rd.020 – rd.030 – rd.040 – rd.050 + rd.060 – rd.070) | 080 | -2.437.429 | -2.220.469 |
| Fluxuri de numerar din activitatea de investiții | | | |
| Încasări din vânzarea activelor imobilizate | 090 | | |
| Plăți aferente intrărilor de active imobilizate | 100 | | |
| Dobînzi 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 | 2.179.228 | 1.900.000 |
| Fluxul net de numerar din activitatea financiară (rd.150 – rd.160 – rd.170 + rd.180 ± rd.190) | 200 | 2.179.228 | 1.900.000 |
| Fluxul net de numerar total (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200) | 210 | -258.201 | -320.469 |
| Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile) | 220 | | |
| Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune | 230 | 872.597 | 614.396 |
| Sold de numerar la sfârșitul perioadei de gestiune (± rd.210 ± rd.220 + rd.230) | 240 | 614.396 | 293.927 |

11/21
15/25
18/31
21/34
24/37
27/40
30/43
33/46
36/49
39/52
42/55
45/58
48/61
51/64
54/67
57/70
60/73
63/76
66/79
69/82
72/85
75/88
78/91
81/94
84/97
87/100

Date generale

1. Certificat de înregistrare a entității, eliberat de Camera Înregistrării de Stat.

Număr de înregistrare 10036020212 Data înregistrării 30.12.1992 Seria MD Număr 0088384
38

2. Capital social înregistrat de Camera Înregistrării de Stat:

data 31.12.2015, suma 959.402 lei, inclusiv:

1) cota statului 959.402 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:

) Număr , data eliberării

Termen de valabilitate

Tipul de activitate

Organul care a eliberat licența

4. Numărul mediu scriptic al personalului în perioada de gestiune 53 persoane, inclusiv pe categorii:

1) personal administrativ 17 persoane,

2) muncitori 36 persoane,

5. Numărul personalului la 31.12.2017 52 persoane.

6. Remunerarea personalului entității în perioada de gestiune 3.398.855 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 gaj¹

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):

) codul valutei

1004
A A

14. Numerar legat – total _____ lei.

În rindurile, 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
-

SECRET
RAJONULIIT MICHAIL
1987

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 sfârșitul perioadei de gestiune |
|---|----------------------|---|------------------------------------|----------------------|------------------------------|---|
| | | | Întrări/ majorări | Ieșiri/ diminuări | Diferențe de curs valutar | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Creanțe și investiții financiare pe termen lung – total | 010 | | | | | |
| Creanțe comerciale, inclusiv pe țări: | 020 | | | | | |
| Avansuri acordate, inclusiv pe țări: | 030 | | | | | |
| Imprumuturi acordate și creanțe privind leasingul financiar, inclusiv pe țări: | 040 | | | | | |
| Alte creanțe și investiții financiare, inclusiv pe țări: | 050 | | | | | |
| Datorii pe termen lung – total | 060 | | | | | |
| Datorii comerciale, inclusiv pe țări: | 070 | | | | | |
| Avansuri primite, inclusiv pe țări: | 080 | | | | | |
| Credite bancare, împrumuturi și datorii privind leasingul financiar, inclusiv pe țări: | 090 | | | | | |
| Alte datorii, inclusiv pe țări: | 100 | | | | | |

Creanțe, investiții financiare și datorii pe termen lung aferente nerezidenților, *cu excepția fondatorilor*

| Indicatori | Cod rd/ cod țară | Sold la începutul perioadei de gestiune | Modificări în perioada de gestiune | | | Sold la sfârșitul perioadei de gestiune |
|---|---------------------|---|------------------------------------|----------------------|------------------------------|---|
| | | | Intrări/ majorări | Ieșiri/ diminuări | Diferențe de curs valutar | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Creanțe și investiții financiare pe termen lung – total | 010 | | | | | |
| Creanțe comerciale, inclusiv pe țări: | 020 | | | | | |
| Avansuri acordate, inclusiv pe țări: | 030 | | | | | |
| Împrumuturi acordate și creanțe privind leasingul financiar, inclusiv pe țări: | 040 | | | | | |
| Depozite, inclusiv pe țări: | 050 | | | | | |
| Alte creanțe și investiții financiare, inclusiv pe țări: | 060 | | | | | |
| Datorii pe termen lung – total | 070 | | | | | |
| Datorii comerciale, inclusiv pe țări: | 080 | | | | | |
| Avansuri primite, inclusiv pe țări: | 090 | | | | | |
| Credite bancare, împrumuturi și datorii privind leasingul financiar, inclusiv pe țări: | 100 | | | | | |
| Alte datorii, inclusiv pe țări: | 110 | | | | | |

Tabelul 5

Investiții financiare în străinătate și participarea nerezidenților în capitalul social

| Indicatori | Cod rd/ cod țară | Sold la începutul perioadei de gestiune | Intrări/ majorări | Ieșiri/ diminuări | Sold la sfârșitul perioadei de gestiune |
|---|---------------------|--|----------------------|----------------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Investiții financiare | 010 | | | | |
| Cote de participație și acțiuni de până la 10% inclusiv, în capitalul social al entităților nerezidente, <i>inclusiv pe țări:</i> | 020 | | | | |
| Cote de participație și acțiuni de peste 10% în capitalul social al entităților nerezidente, <i>inclusiv pe țări:</i> | 030 | | | | |
| Capital social | 040 | | | | |
| Cote de participație și acțiuni de până la 10% inclusiv, <i>inclusiv pe țări:</i> | 050 | | | | |
| Cote de participație și acțiuni de peste 10%, <i>inclusiv pe țări:</i> | 060 | | | | |

Tabelul 7

Bunuri ale nerezidenților înregistrate în conturi extrabilanțiere

| Indicatori | Cod rd/ cod țară | Sold la începutul perioadei de gestiune | Intrări/ diminuări | Ieșiri/ micșorări | Sold la sfârșitul perioadei de gestiune |
|--|---------------------|--|-----------------------|----------------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Bunuri primite în baza contractelor de comision, <i>inclusiv pe țări</i> | 010 | | | | |
| Bunuri primite spre prelucrare, <i>inclusiv pe țări</i> | 020 | | | | |
| Bunuri obținute din materialele prelucrate, <i>inclusiv pe țări</i> | 030 | | | | |

Venituri și cheltuieli aferente tranzacțiilor cu nerezidenții

| Indicatori | Cod rd. | Perioada de gestiune | |
|---|------------|----------------------|---------|
| | | precedentă | curentă |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Venituri – total | 010 | | |
| Venituri aferente bunurilor procurate și vândute peste hotare fără trecerea frontierei de stat a Republicii Moldova, <i>inclusiv pe țări:</i> | 020 | | |
| Venituri din dobânzi aferente activității operaționale și altor activități, <i>inclusiv pe țări:</i> | 030 | | |
| Venituri din dividende și participații în alte entități, <i>inclusiv pe țări:</i> | 040 | | |
| Venituri din decontarea datoriilor cu termenul de prescripție expirat, <i>inclusiv pe țări:</i> | 050 | | |
| Alte venituri, <i>inclusiv pe țări:</i> | 060 | | |
| Cheltuieli – total | 070 | | |
| Cheltuieli aferente bunurilor procurate și vândute peste hotare fără trecerea frontierei de stat a Republicii Moldova, <i>inclusiv pe țări:</i> | 080 | | |
| Cheltuieli privind dobânzile, <i>inclusiv pe țări:</i> | 090 | | |
| Cheltuieli și provizioane aferente creanțelor comerciale și altor creanțe compromise, <i>inclusiv pe țări:</i> | 100 | | |
| Alte cheltuieli, <i>inclusiv pe țări:</i> | 110 | | |

Persoanele responsabile de semnarea rapoartelor financiare ale entității*

* conform art.36 din Legea contabilității