

pentru perioada 01.01.2019 - 31.12.2019

ROUL NAȚIONAL DE STATISTICĂ

Activitatea: GOSPODARIA COMUNAL-LOCATIVA CAHUL I.M.

Adresa: OR.CAHUL, STR.31 AUGUST 1989 NR.15

Identificatorul (municipiul): 434, DDF CAHUL

Identificatorul (comuna):

Adresa: OR.CAHUL, STR.31 AUGUST 1989 NR.15

Identificatorul postal: 3099

Identificatorul CUATM: 1701, OR.CAHUL

Activitatea principală: E3811, Colectarea deșeurilor nepericuloase

Forma de proprietate: 13, Proprietatea municipală

Forma organizatorico-juridică: 620, Intreprinderi Municipale

Identificatorul CUI: 5690400

Identificatorul fiscal: 1003603003307

B:

Numele și coordonatele al contabilului-sef: Constantinov Valentina

Telefon: +37329922445

Numărul mediu scriptic al personalului în perioada precedentă: 95 persoane.

Unitatea de masura

Notă informativă privind veniturile și cheltuielile clasificate după natură

Anexa

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedenta	curenta
1	2	3	4
Revenituri din vânzări	010	9510517	9676906
Revenituri din activitatea operațională	020	98845	82312
Revenituri din alte activități	030	23039	10583
Total venituri (rd.010 + rd.020 + rd.030)	040	9632401	9769801
Costul stocurilor	050		
Costul vânzării mărfurilor vândute	060		
Cheltuieli privind stocurile	070	1972134	2556036
Cheltuieli cu personalul privind remunerarea muncii	080	5049725	5047533
Contribuții de asigurări sociale de stat obligatorii și prime de asigurare obligatorie de asistență medicală	090	1290778	1130847
Cheltuieli cu amortizarea și deprecierea activelor imobilizate	100	278109	340912
Alte cheltuieli	110	882753	400423
Cheltuieli din alte activități	120		
Total cheltuieli (rd.050 + rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120)	130	9473499	9475751
Profit (pierdere) până la impozitare (rd.040 – rd.130)	140	158902	294050
Cheltuieli privind impozitul pe venit	150	143616	156973
Profit (pierdere) net al perioadei de gestiune (rd.140 – rd.150)	150	15286	137077

BILANȚUL

la 31.12.2019

Anexa

Nr. crt.	ACTIV	Cod rd.	Sold la	
			Inceputul perioadei de gestiune	Sfirsitul perioadei de gestiune

pt.	ACTIV	Cod ra.	Inceputul perioadei de gestiune	Sfirsitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5
	Active imobilizate			
	Imobilizari necorporale	010	114846	114846
	Imobilizari corporale in curs de executie	020		
	Terenuri	030		
	Mijloace fixe	040	802823	1417769
	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	917669	1532615
	Active circulante			
	Materiale	140	46068	29343
	Active biologice circulante	150		
	Obiecte de mica valoare si scurta durata	160	790994	360025
	Productia in curs de executie si produse	170		
	Marfuri	180		
	Creante comerciale	190	1279228	1293969
	Creante ale partilor afiliate	200		
	Avansuri acordate curente	210	70786	74545
	Creante ale bugetului	220	19838	9239
	Creante ale personalului	230	21	49
	Alte creante curente	240	17000	9038
	Numerar in casierie si la conturi curente	250	1024279	1022011
	Alte elemente de numerar	260		
	Investitii financiare curente in parti neafiliate	270		
	Investitii financiare curente in parti afiliate	280		
	Alte active circulante	290	110940	106345
	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	3359154	2904564
	Total active (rd.130 + rd.300)	310	4276823	4437179
	Capital propriu			
	Capital social si suplimentar	320	56636	56636
	Rezerve	330	195046	195046
	Corectii ale rezultatelor anilor precedenti	340		x
	Profit nerepartizat (pierdere neacoperita) al anilor precedenti	350	2955541	2955541

ct.	ACTIV	Coa ra.	Inceputul perioadei de gestiune	Sfirsitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5
	Profit net (pierdere neta) al perioadei de gestiune	360	x	137077
	Profit utilizat al perioadei de gestiune	370	x	
	Alte elemente de capital propriu	380		
	Total capital propriu (rd.320 + rd.330 + rd.340 + rd.350 + rd.360 - rd.370 + rd.380)	390	3207223	3344300
	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		
	Total datorii pe termen lung (rd.400 + rd.410 + rd.420 + rd.430)	440		
	Datorii curente			
	Credite bancare pe termen scurt	450		
	Imprumuturi pe termen scurt	460		
	Datorii comerciale	470	113215	128236
	Datorii fata de partile afiliate	480		
	Avansuri primite curente	490	56960	55421
	Datorii fata de personal	500	282851	354236
	Datorii privind asigurarile sociale si medicale	510	141480	160662
	Datorii fata de buget	520	168009	105612
	Venituri anticipate curente	530		
	Datorii fata de proprietari	540		
	Finantari si incasari cu destinatie speciala curente	550		
	Provizioane curente	560		
	Alte datorii curente	570	307085	288712
	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	1069600	1092879
	Total pasive (rd.390 + rd.440 + rd.580)	590	4276823	4437179

SITUATIA DE PROFIT SI PIERDERE

de la 01.01.2019 pina la 31.12.2019

Ane

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedenta	curenta
1	2	3	4
venituri din vinzari	010	9510517	9676906
costul vinzarilor	020	8110860	8076161
profit brut (pierdere bruta) (rd.010 - rd.020)	030	1399657	1600745
cheltuieli din activitatea operationala	040	98845	82312
cheltuieli de distribuire	050	16646	74524
cheltuieli administrative	060	1345972	1325066
cheltuieli din activitatea operationala	070	21	
rezultatul din activitatea operationala: profit (pierdere) (rd.030 +	000	125062	702467

Indicator	Cod rd.	precedenta	curenta
1	2	3	4
zultatul din alte activitati: profit (pierdere)	090	23039	10583
ifit (pierdere) pina la impozitare (rd.080 + rd.090)	100	158902	294050
eltuieli privind impozitul pe venit	110	143616	156973
ifit net (pierdere neta) al perioadei de gestiune (rd.100 – rd.110)	120	15286	137077

SITUATIA MODIFICARILOR CAPITALULUI PROPRIU

de la 01.01.2019 pina la 31.12.2019

Ane

Indicatori	Cod rd	Sold la inceputul perioadei de gestiune	Majorari	Diminuari	Sold la sfirsitul perioadei de gestiune
2	3	4	5	6	7
Capital social si suplimentar					
Capital social	010	56636			56636
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	56636			56636
Rezerve					
Capital de rezerva	070				
Rezerve statutare	080				
Alte rezerve	090	195046			195046
Total rezerve (rd.070 + rd.080 + rd.090)	100	195046			195046
Profit nerepartizat (pierdere neacoperita)					
Corectii ale rezultatelor anilor precedenti	110	X			
Profit nerepartizat (pierdere neacoperita) al anilor precedenti	120	2955541			2955541
Profit net (pierdere neta) al perioadei de gestiune	130	X	137077		137077
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	2955541	137077		3092618
Alte elemente de capital propriu, din care					
Diferente din reevaluare	171				
Subventii entitatilor cu proprietate publica	172				
Total capital propriu (rd.060 + rd.100 + rd.160 + rd.170)	180	3207223	137077		3344300

SITUATIA FLUXURILOR DE NUMERAR

de la 01.01.2019 pina la 31.12.2019

Ane

Indicatori	Cod rd	Perioada de gestiune	
		precedenta	curenta
1	2	3	4

Indicaton	Cod nr	precedenta	curenta
1	2	3	4
ixuri de numerar din activitatea operationala			
casari din vinzari	010	10053719	10087870
ti pentru stocuri si servicii procurate	020	2608594	3390704
ti catre angajati si organe de asigurare sociala si medicala	030	6002825	5765391
binzi platite	040		
ta impozitului pe venit	050	153997	223615
e incasari	060	18294	15661
e plati	070	770540	736672
ixul net de numerar din activitatea operationala (rd.010 – 020 – rd.030 – rd.040 – rd.050 + rd.060 – rd.070)	080	536057	-12851
ixuri de numerar din activitatea de investitii			
casari din vanzarea activelor imobilizate	090		10583
ti aferente intranilor de active imobilizate	100		
binzi incasate	110		
idende incasate	120		
e incasari (plati)	130		
ixul net de numerar din activitatea de investitii (rd.090 – 100 + rd.110 + rd.120 ± rd.130)	140		10583
ixuri de numerar din activitatea financiara			
casari sub forma de credite si imprumuturi	150		
ti aferente rambursarii creditelor si imprumuturilor	160		
idende platite	170		
casari din operatiuni de capital	180		
e incasari (plati)	190		
ixul net de numerar din activitatea financiara (rd.150 – 160 – rd.170 + rd.180 ± rd.190)	200		
ixul net de numerar total (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)	210	536057	-2268
erente de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220		
id de numerar la inceputul perioadei de gestiune	230	488222	1024279
id de numerar la sfirsitul perioadei de gestiune (± rd.210 rd.220 + rd.230)	240	1024279	1022011

Date generale

Ane

- Certificat de inregistrare a entitatii, eliberat de Camera Inregistrarii de Stat.
Numar de inregistrare 1003603003307 Data inregistrarii 29.01.2001 Seria MD Numar 3410307
- Capital social inregistrat de Camera Inregistrarii de Stat:
data 29.01.2001, suma 56636 lei, inclusiv:
 - cota statului lei,
 - cota detinatorilor a cel putin 20% Increase lei.
Modificari ulterioare:
 - suma lei, inclusiv cota statului lei,
 - suma lei, inclusiv cota statului lei.
- Entitatile, activitatea carora necesita licenta, indica:
Licenta in vigoare:

Nr. Ord.	Numar	Data eliberarii	Termen de valabilitate	Tipul de activitate	Organul care a eliberat licenta
1					

- Numarul mediu scriptic al personalului in perioada de gestiune 95 persoane, inclusiv pe categorii:

5. Numarul personalului la 31 decembrie 2019 95 persoane.
6. Remunerarea personalului entitatii in perioada de gestiune 5047533 lei.
7. Remunerarea membrilor organelor de administrare, de conducere si supraveghere si alte angajamente aparute sau asumate in legatura cu pensiile membrilor actuali sau ale fostilor membri ai acestor organe, pe categorii lei.
8. Avansurile si creditele acordate membrilor organelor specificate la pct.7 lei, inclusiv rambursate lei.
9. Valoarea activelor imobilizate si circulante, inregistrate in calitate de gaj
 - 1) valoarea de gaj lei,
 - 2) valoarea contabila lei.
10. Numarul actiunilor ordinare la finele perioadei de gestiune unitati.
11. Profit net (pierdere neta) a perioadei de gestiune pentru o actiune ordinara:
 - 1) profit lei,
 - 2) pierdere lei.
12. Dividende calculate pentru o actiune ordinara pentru perioada de gestiune:
 - 1) platite lei,
 - 2) planificate pentru plata lei.
13. Valuta straina disponibila, recalculata in moneda nationala a Republicii Moldova – total lei, inclusiv (lei, denumirea si codul valutei):

Nr. Ord.	lei	denumirea	codul valutei
1			

14. Numerar legat – total lei.
In rindurile, in care se inscriu sumele de gaj, in toate coloanele prin fractie se reflecta:
 - a) la numarator – valoarea de gaj;
 - b) la numitor – valoarea contabila

Ane

NOTA INFORMATIVA privind relatiile cu nerezidentii

Tabx

Creante, investitii financiare si datorii pe termen lung aferente fondatorilor nerezidenti

Indicatori	Cod rd./ cod tara	Sold la inceputul perioadei de gestiune	Modificari in perioada de gestiune			Sold la sfirsitul perioadei de gestiune
			Intrari / majorari	Iesiri / diminuari	Diferente de curs valutar	
1	2	3	4	5	6	7
Creante si investitii financiare pe termen lung – total	010					
Creante comerciale, inclusiv pe termen lung:	020					
Avansuri acordate, inclusiv pe termen lung:	030					
Prumuturi acordate si creante privind leasingul financiar, inclusiv pe termen lung:	040					
Creante si investitii financiare pe termen lung, inclusiv pe termen lung:	050					
Datorii pe termen lung – total	060					
Datorii comerciale, inclusiv pe termen lung:	070					
1	2	3	4	5	6	7

1	2	3	4	5	6	7
credite bancare, imprumuturi si datorii privind leasingul financiar, inclusiv pe tari:	090					

1	2	3	4	5	6	7
de datorii, inclusiv pe tari:	100					

010= rd.020 + rd.030 + rd.040 + rd.050
060= rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100
07 = col.3+col.4-col.5±col.6

Ane

NOTA INFORMATIVA privind relatiile cu nerezidentii

Tabx

Creante, investitii financiare si datorii pe termen lung aferente nerezidentilor, cu exceptia fondatorilor

Indicatori	Cod rd./cod tara	Sold la inceputul perioadei de gestiune	Modificari in perioada de gestiune			Sold la sfirsitul perioadei de gestiune
			Intrari / majorari	Iesiri / diminuari	Diferente de curs valutar	
1	2	3	4	5	6	7
Creante si investitii financiare pe termen lung - total	010					
Creante comerciale, inclusiv pe tari:	020					

1	2	3	4	5	6	7
Primesuri acordate, inclusiv pe tari:	030					

1	2	3	4	5	6	7
Imprumuturi acordate si creante privind leasingul financiar, inclusiv pe tari:	040					

1	2	3	4	5	6	7
Impozite, inclusiv pe tari:	050					

1	2	3	4	5	6	7
De creante si investitii financiare, inclusiv pe tari:	060					

1	2	3	4	5	6	7
Datorii pe termen lung - total	070					
Datorii comerciale, inclusiv pe tari:	080					

1	2	3	4	5	6	7
Primesuri primite, inclusiv pe tari:	090					

itorii curente – zal	070								
torii comerciale, lusiv pe tari:	080								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
ansuri primite, lusiv pe tari:	090								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
cdite bancare, prumuturi si datorii vind leasingul anciar, <i>inclusiv pe i:</i>	100								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
e datorii, <i>inclusiv pe i:</i>	110								

010= rd.020 + rd.030 + rd.040 + rd.050 + rd.060

070= rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110

(9+10) = col.(3+4) + col.5 - col.7 ± col.8

Ane

NOTA INFORMATIVA privind relatiile cu nerezidentii

Tabx

Investitii financiare in strainatate si participarea nerezidentilor in capitalul social

Indicatori	Cod rd./ cod tara	Sold la inceputul perioadei de gestiune	Intrari/ majorari	Iesiri/ diminuari	Sold la sfirsitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5	6
vestitii financiare	010				
te de participatie si actiuni de pina la % inclusiv, in capitalul social al titatilor nerezidente, <i>inclusiv pe tari:</i>	020				

1	2	3	4	5	6
te de participatie si actiuni de peste % in capitalul social al entitatilor rezidente, <i>inclusiv pe tari:</i>	030				

1	2	3	4	5	6
pital social	040				
te de participatie si actiuni de pina la % inclusiv, <i>inclusiv pe tari:</i>	050				

1	2	3	4	5	6
te de participatie si actiuni de peste %, <i>inclusiv pe tari:</i>	060				

010= rd.020 + rd.030

040= rd.050 + rd.060

05 = col.3+col.4-col.5

**NOTA INFORMATIVA
privind relatiile cu nerezidentii**

Tabx

Venituri si cheltuieli aferente tranzactiilor cu nerezidentii

Indicatori	Cod rd./ cod tara	Perioada de gestiune	
		precedenta	curenta
1	2	3	4
venituri – total	010		
venituri aferente bunurilor procurate si vandute peste hotare fara cerea frontierei de stat a Republicii Moldova, <i>inclusiv pe tari:</i>	020		
1	2	3	4
venituri din dobinzi aferente activitatii operationale si altor activitati, <i>inclusiv pe tari:</i>	030		
1	2	3	4
venituri din dividende si participatii in alte entitati, <i>inclusiv pe tari:</i>	040		
1	2	3	4
venituri din decontarea datoriilor cu termenul de prescriptie expirat, <i>inclusiv pe tari:</i>	050		
1	2	3	4
alte venituri, <i>inclusiv pe tari:</i>	060		
1	2	3	4
cheltuieli – total	070		
cheltuieli aferente bunurilor procurate si vandute peste hotare fara cerea frontierei de stat a Republicii Moldova, <i>inclusiv pe tari:</i>	080		
1	2	3	4
cheltuieli privind dobinzile, <i>inclusiv pe tari:</i>	090		
1	2	3	4
cheltuieli si provizioane aferente creantelor comerciale si altor creante compromise, <i>inclusiv pe tari:</i>	100		
1	2	3	4
alte cheltuieli, <i>inclusiv pe tari:</i>	110		

010= rd.020 + rd.030 + rd.040 + rd.050 + rd.060

070= rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110

Ane

**NOTA INFORMATIVA
privind relatiile cu nerezidentii**

Tabx

Bunuri ale nerezidentilor inregistrate in conturi extrabilantiere

Indicatori	Cod rd./ cod tara	Sold la inceputul perioadei de gestiune	Intrari/ majorari	Iesiri/ diminuari	Sold la sfirsitul perioadei de gestiune
------------	-------------------	---	-------------------	-------------------	---

