



SITUAȚIILE FINANCIARE

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

Entitatea

ICS "RIF ACVAAPARAT" SA

(Denumirea completă)

2 0 2 0 7 5 1 3

Cod CUIO

1 0 0 2 6 0 2 0 0 0 5 1 9

Cod IDNO

Sediul: MD

3 1 2 1

Cod poștal

Balti

Raionul (municipiul, UTA); Localitatea

0 3 0 0

Cod CUATM

Balti, str. Decebal 9

strada, nr. bl.

Activitatea principală

11111

7 2 1 9

Cod CAEM, rev. 2

Forma de proprietate

Intreprinderă de Stat

2 0

Cod CFP

Forma organizatorico-juridică

SA

Cod CFOJ

Date de contact:

Tel.

023121147

e-mail

Unitatea de masura: leu

Numele și coordonatele al contabilului-șef:

DI (dna)

Doscoci Olga Gheorghe

Tel.

023121147

Anexa 8

Nota informativa privind veniturile si cheltuielile clasificate dupa natura

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedenta	curenta
1	2	3	4
Venituri din vinzari	010	3 625 802	17 718 408
Alte venituri din activitatea operationala	020	3 560	51 733
Venituri din alte activitati	030	440 518	489 029
Total venituri (rd.010 + rd.020 + rd.030)	040	4 069 880	18 259 170
Variatia stocurilor	050	(3 087 199)	3 579 732
Costul vinzarilor marfurilor vandute	060		
Cheltuieli privind stocurile	070	1 618 830	1 479 272
Cheltuieli cu personalul privind remunerarea muncii	080	6 397 405	6 531 806
Contributii de asigurari sociale de stat obligatorii si prime de asigurare obligatorie de asistenta medicala	090	1 655 836	1 468 223
Cheltuieli cu amortizarea si deprecierea activelor imobilizate	100	825 041	597 226
Alte cheltuieli	110	1 265 191	2 843 101
Cheltuieli din alte activitati	120	724 134	790 759
Total cheltuieli (rd.050+rd.060+rd.070+rd.080+rd.090+rd.100+rd.110+rd.120)	130	9 399 238	17 290 119
Profit (pierdere) pina la impozitare (rd.040-rd.130)	140	(5 329 358)	969 051
Cheltuieli privind impozitul pe venit	150		
Profit (pierdere) net al perioadei de gestiune (rd.140-rd.150)	160	(5 329 358)	969 051

BILANTUL

Anexa nr 1

la 31 decembrie 2019

Nr. cpt.	ACTIV	Cod. rd.	Sold la	
			Inceputul perioadei de gestiune	Sfirsitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5
1.	Active imobilizate			
	Imobilizari necorporale	010	1 167	
	Imobilizari corporale in curs de executie	020	24 608	24 608
	Terenuri	030	-	-
	Mijloace fixe	040	6 481 365	5 902 964
	Resurse minerale	050	-	-
	Active biologice imobilizate	060	-	-
	Investitii financiare pe termen lung in parti neafiliate	070	22 100	-
	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	6 529 240	5 927 572
2.	Active circulante			
	Materiale	140	5 446 601	3 266 816
	Active biologice circulante	150	-	-
	Obiecte de mica valoare si scurta durata	160	39 558	33 644
	Productia in curs de executie si produse	170	7 468 410	3 888 678
	Marfuri	180	-	-
	Creante comerciale	190	2 914 908	5 617 963
	Creante ale partilor afiliate	200	-	-
	Avansuri acordate curente	210	120 196	1 024 651
	Creante ale bugetului	220	608 860	336 635
	Creante ale personalului	230	30 092	55 410
	Alte creante curente	240	98 575	-
	Numerar in casierie si la conturi curente	250	122 388	5 608 927
	Alte elemente de numerar	260	-	-
	Investitii financiare curente in parti neafiliate	270	-	-
	Investitii financiare curente in parti afiliate	280	-	-
	Alte active circulante	290	3 695	9 585
	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	16 853 283	19 842 309
	Total active (rd.130+rd.300)	310	23 382 523	25 769 881

Nr. cpt.	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	1 920 695	1 920 695
	Rezerve	330	22 272 905	22 272 905
	Corectii ale rezultatelor anilor precedenti	340	X	(95 054)
	Profit nerepartizat (pierdere neacoperita) al anilor precedenti	350	(5 194 502)	(5 194 502)
	Profit net (pierdere neta) al perioadei de gestiune	360	X	969 051
	Profit utilizat al perioadei de gestiune	370	X	-
	Alte elemente de capital propriu	380	130 211	130 211
	Total capital propriu (rd.320+rd.330+rd.340+rd.350+rd.360-rd.370+rd.380)	390	19 129 309	20 003 306
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	-	-
	Total datorii pe termen lung (rd.400+rd.410+rd.420+rd.430)	440	-	-
5.	Datorii curente			
	Credite bancare pe termen scurt	450		
	Imprumuturi pe termen scurt	460	-	-
	Datorii comerciale	470	277 438	90 084
	Datorii fata de partile afiliate	480	-	-
	Avansuri primite curente	490	2 610 997	5 168 601
	Datorii fata de personal	500	939 815	-
	Datorii privind asigurarile sociale si medicale	510	302 570	363 112
	Datorii fata de buget	520	65 967	144 721
	Venituri anticipate curente	530	-	-
	Datorii fata de proprietari	540	57	57
	Finantari si incasari cu destinatie speciala curente	550	-	-
	Provizioane curente	560	19 852	-
	Alte datorii curente	570	36 518	-
	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	4 253 214	5 766 575
	Total pasive (rd.390+rd.440+rd.580)	590	23 382 523	25 769 881

SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE

de la ianuarie pina la decembrie 20 19

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedenta	curenta
1	2	3	4
Venituri din vinzari	010	3 625 802	17 718 408
Costul vinzarilor	020	3 177 146	9 858 813
Profit brut (pierdere bruta) (rd.010-rd.020)	030	448 656	7 859 595
Alte venituri din activitatea operationala	040	3 560	51 733
Cheltuieli de distribuie	050	56 004	152 798
Cheltuieli administrative	060	5 078 857	4 840 531
Alte cheltuieli din activitatea operationala	070	363 097	1 647 218
Rezultatul din activitatea operationala: profit (pierdere) (rd.030+rd.040-rd.050-rd.060-rd.070)	080	(5 045 742)	1 270 781
Rezultatul din alte activitati: profit (pierdere)	090	(283 616)	(301 730)
Profit (pierdere) pina la impozitare (rd.080+rd.090)	100	(5 329 358)	969 051
Cheltuieli privind impozitul pe venit	110		
Profit net (pierdere neta) al perioadei de gestiune (rd.100-rd.110)	120	(5 329 358)	969 051

Anexa 3

SITUAȚIA MODIFICĂRILOR CAPITALULUI PROPRIU

de la ianuarie pina la decembrie 20 19

Nr. d/o	Indicatori	Cod rd.	Sold la inceputul perioadei de gestiune	Majorari	Diminuari	Sold la sfirsitul perioadei de gestiune
1	2	2	4	5	6	7
1	Capital social si suplimentar					
	Capital social	010	1 920 695			1 920 695
	Capital suplimentar	020				
	Capital nevarsat	030				
	Capital neinregistrat	040				
	Capital retras	050				
	Total capital social si suplimentar (rd.010+rd.020+rd.030+rd.040+rd.050)	060	1 920 695			1 920 695
2	Rezerve					
	Capital de rezerva	070	356 865			356 865
	Rezerve statutare	080	11 208 231			11 208 231
	Alte rezerve	090	10 707 809			10 707 809
	Total rezerve (rd.070+rd.080+rd.090)	100	22 272 905			22 272 905
3	Profit nerepartizat (pierdere neacoperita)					
	Corectii ale rezultatelor anilor precedenti	110		(95 054)		(95 054)
	Profit nerepartizat (pierdere neacoperita) al anilor precedenti	120	(5 194 502)			(5 194 502)
	Profit net (pierdere neta) al perioadei de gestiune	130	X	969 051		969 051
	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	(5 194 502)	873 997		(4 320 505)
4	Alte elemente de capital propriu, din care	170	130 211			130 211
	Diferente din reevaluare	171	130 211			130 211
	Subventii entitatilor cu proprietate publica	172				
	Total capital propriu (rd.060+rd.100+rd.160+ rd.170)	180	19 129 309	873 997		20 003 306

SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR

de la _____ ianuarie _____ pina la _____ decembrie _____ 20 19 _____

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedenta	curenta
1	2	3	4
Fluxuri de numerar din activitatea operationala			
Incasari din vinzari	010	9 041 877	17 462 450
Plati pentru stocuri si servicii procurate	020	2 931 275	3 372 790
Plati catre angajati si organe de asigurare sociala si medicala	030	6 918 090	8 076 206
Dobinzi platite	040		
Plata impozitului pe venit	050	76 619	
Alte incasari	060	131 951	58 000
Alte plati	070	570 179	426 111
Fluxul net de numerar din activitatea operationala			
(rd.010 – rd.020 – rd.030 – rd.040 – rd.050 + rd.060 – rd.070)	080	(1 322 335)	5 645 343
Fluxuri de numerar din activitatea de investitii			
Incasari din vinzarea activelor imobilizate	090	184 750	156 997
Plati aferente intrarilor de active imobilizate	100		
Dobinzi incasate	110		
Dividende incasate	120		
Alte incasari (plati)	130	46 000	
Fluxul net de numerar din activitatea de investitii			
(rd.090 – rd.100 + rd.110 + rd.120 ± rd.130)	140	230 750	156 997
Fluxuri de numerar din activitatea financiara			
Incasari sub forma de credite si imprumuturi	150		
Plati aferente rambursarii creditelor si imprumuturilor	160		
Dividende platite	170	278 519	
Incasari din operatiuni de capital	180		
Alte incasari (plati)	190		
Fluxul net de numerar din activitatea financiara			
(rd.150 – rd.160 – rd.170 + rd.180 ± rd.190)	200	(278 519)	
Fluxul net de numerar total			
(± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)	210	(1 370 104)	5 802 340
Diferente de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220	(322 995)	(315 801)
Sold de numerar la inceputul perioadei de gestiune	230	1 815 487	122 388
Sold de numerar la sfirsitul perioadei de gestiune			
(± rd.210 ± rd.220 + rd.230)	240	122 388	5 608 927

Date generale

1. Certificat de înregistrare a entitatii, eliberat de Camera înregistrării de Stat.

Numar de înregistrare 1002602000519 Data înregistrării 11.09.1996 Seria MD Numar 0027743

2. Capital social înregistrat de Camera înregistrării de Stat:

data 11.09.1996 suma 1920695 lei, inclusiv:1) cota statului 1784470 lei,2) cota detinatorilor a cel puțin 20% 136225 lei.

Modificări ulterioare:

a) data _____ suma _____ lei, inclusiv cota statului _____ lei.

b) data _____ suma _____ lei, inclusiv cota statului _____ lei.

3. Entitățile, activitatea cărora necesită licență, indică:

Licența în vigoare:

1) Numar _____, data eliberării _____

Termen de valabilitate _____

Tipul de activitatea _____

Organul care a eliberat licența _____

2) Numar _____, data eliberării _____

Termen de valabilitate _____

Tipul de activitatea _____

Organul care a eliberat licența _____

3) Numar _____, data eliberării _____

Termen de valabilitate _____

Tipul de activitatea _____

Organul care a eliberat licența _____

4. Numarul mediu scriptic al personalului in perioada de gestiune 62.8 persoane, inclusiv pe categorii:1) personal administrativ 30 persoane,2) muncitori 32.8 persoane.5. Numarul personalului la 31 decembrie 2019 73 persoane.6. Remunerarea personalului entitatii in perioada de gestiune 6304.9 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 226861 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 _____ lei.

1) valoarea de gaj _____ lei.

2) valoarea contabila _____ lei.

10. Numarul actiunilor ordinare la finele perioadei de gestiune 384139 unitati.

11. Profit net (pierdere neta) a perioadei de gestiune pentru o actiune ordinara:

1) profit _____ lei _____ bani,

2) pierdere _____ lei _____ bani.

12. Dividende calculate pentru o actiune ordinara pentru perioada de gestiune:

a) platite _____ lei _____ bani,

b) planificate pentru plata _____ lei _____ bani.

13. Valuta straina disponibila, recalculata in moneda nationala a Republicii Moldova – total 5404404 lei,
inclusiv (lei, denumirea si codul valutei):1) 643- 2780002) 840- 5126404

3) _____

14. Numerar legat – total 204523 lei.¹ In rindurile, in care se inscriu sumele de gaj, in toate coloanele prin fractie se reflecta:

a) la numator – valoarea de gaj;

b) la numitor – valoarea contabila