

D.S. Stofiuș de irigore Drochia

BILANTUL CONTABIL

I 31 decembrie

2020

Anexa nr.1
Forma nr.1

Nr. n.s.	ACTIV	Codul rd.	La finele perioadei de gestiune curente	La finele anului de gestiune precedent
1	2	3	4	5
1	ACTIVE PE TERMEN LUNG			
1.1	Active nemateriale			
	Active nemateriale (111, 112)	010		
	Amortizarea activelor nemateriale (113)	020	()	()
	Valoarea de bilanț a activelor nemateriale (rd.010-rd.020)	030		
1.2	Active materiale pe termen lung			
	Active materiale în curs de execuție (121)	040		
	Terenuri (122)	050		
	Mijloace fixe (123)	060		1351833
	Resurse naturale (125)	070		
	Uzura și epuizarea activelor materiale pe termen lung (124, 126)	080	()	()
	Deprecierea activelor materiale pe termen lung (127, 128, 129)	090		
	Valoare de bilanț a activelor materiale pe termen lung (rd.040+rd.050+rd.060+rd.070-rd.080-rd.090)	100		1351833
1.3	Active biologice			
	Active biologice (131, 132)	110		
	Amortizarea și deprecierea activelor biologice (133)	120		
	Total s.1.3 (rd.110-rd.120)	130		
1.4	Investiții financiare pe termen lung (141, 142)	140		
1.5	Investiții imobiliare			
	Investiții imobiliare (151)	150		
	Amortizarea și deprecierea investițiilor imobiliare (152)	160		
	Total s.1.5 (rd.150-rd.160)	170		
1.6	Creanțe și avansuri pe termen lung			
	Creanțe pe termen lung (161)	180		
	Avansuri acordate pe termen lung (162)	190		
	Total s.1.6 (rd.180-rd.190)	200		
1.7	Alte active imobilizate			
	Cheltuieli anticipate pe termen lung (171)	210		
	Alte active imobilizate (172)	220		
	Total s.1.7 (rd.210-rd.220)	230		
	Total capitolul 1 (rd.030+rd.100+rd.130+rd.140+rd.170+rd.200+rd.230)	240	0	0
2	ACTIVE CURENTE			
2.1	Stocuri de marfuri și materiale			5552
	Materiale (211)	250		
	Active biologice circulante (212)	260		
	Obiecte de mică valoare și scurte durată (213-214)	270		
	Produsă în curs de execuție (215)	280		
	Produse (216)	290		
	Marfuri (217)	300		
	Total s.2.1 (rd.190+rd.200+rd.210+rd.220+rd.230+rd.240)	310	0	5552
2.2	Creanțe comerciale și calculate			51032
	Creanțe comerciale (221)	320		
	Corecții (provizioane) privind creanțele compromise (222)	330	()	()
	Creanțe ale partilor afiliate (223)	340		18503
	Avansuri acordate curente (224)	350		
	Creanțe ale bugetului (225)	360		1122
	Creanțe ale personalului (226)	370		3602609
	Total s.2.2 (rd.260-rd.270+rd.280+rd.290+rd.300+rd.310+rd.320+rd.330+rd.340)	380	0	3673266
2.3	Alte creanțe curente			
	Creanțe privind veniturile din utilizarea de către terți a activelor entității (231)	390		
	Creanțe preliminate (232)	400		
	Creanțe curente privind asigurările (233)	410	()	()
	Alte creanțe curente (234)	420		
	Total s.2.3 (rd.360+rd.370-rd.380)	430		0
2.4	Mijloace bănești			25
	Casa (241)	440		
	Conturi curente în moneda națională (242)	450		16689
	Conturi curente în valută străină (243)	460		
	Alte mijloace bănești (244, 245, 246)	470		
	Total s.2.4 (rd.440+rd.450+rd.460+rd.470)	480	0	16714
2.5	Investiții financiare curente (251, 252)	490		
2.6	Alte active circulante (261, 262)	500		
	TOTAL capitolul 2 (rd.250+rd.350+rd.390+rd.440+rd.450)	510	0	3695532
	TOTAL GENERAL-ACTIV (rd.180+rd.460)	520	0	5047365

Nr. n.s.	PASIV	Codul rd.	La finele perioadei de gestiune curente	La finele anului de gestiune precedent
1	2	3	4	5
3	CAPITAL PROPRIU			
3.1	Capital social si suplimentar			718 000
	Capital social (311)	530		
	Capital suplimentar (312)	540		
	Capital nevarsat (313)	550		
	Capital neinregistrat (314)	560		
	Capital retras (315)	570		
	Total s.3.1 (rd.530+rd.540+rd.550+rd.560+rd.570)	580		718 000
3.2	Rezerve			
	Capital de rezerva (321)	590		
	Rezerve statutare (322)	600		10 290 055
	Alte rezerve (323)	610		
	Total s.3.2 (rd.590+rd.600+rd.610)	620		10 290 055
3.3	Profit nerepartizat (pierdere neacoperita)			562 839
	Corectii ale rezultatelor anilor precedenti (331)	630		
	Profitul nerepartizat (pierderea neacoperita) al anilor precedenti (332)	640		-8 969 953
	Profitul net (pierderea) al anului de gestiune (333)	650		-487 925
	Profit utilizat al perioadei de gestiune (334)	660	()	()
	Rezultat din tranzitia la noile reglementari contabile (335)	670		
	Total s.3.3 (rd.630+rd.640+rd.650+rd.660+rd.670)	680	0	-8 895 039
3.4	Alte elemente de capital propriu			
	Fonduri (341)	690		
	Subventii entitatilor cu proprietate publica (342)	700		
	Alte elemente de capital propriu (343)	710		
	Total s.3.4 (rd.690+rd.700+rd.710)	720		
	TOTAL capitolul 3 (rd.580+rd.620+rd.680+rd.720)	730	0	2 113 016
4	DATORII PE TERMEN LUNG			
4.1	Datorii financiare pe termen lung			
	Credite bancare pe termen lung (411)	740		
	Imprumuturi pe termen lung (412)	750		
	Datorii pe termen lung privind leasingul financiar (413)	760		
	Total s.4.1 (rd.740+rd.750+rd.760)	770	0	0
4.2	Alte datorii pe termen lung			
	Datorii comerciale pe termen lung (421)	780		
	Datorii fata de partile afiliate pe termen lung (422)	790		
	Avansuri primite pe termen lung (423)	800		
	Venituri anticipate pe termen lung (424)	810		
	Finantari si incasari cu destinatie speciala pe termen lung (425)	820		
	Provizioane pe termen lung (426)	830		
	Datorii pe termen lung privind bunurile primite in gestiune economica (427)	840		
	Alte datorii pe termen lung (428)	850		
	Total s.4.2 (rd.780+rd.790+rd.800+rd.810+rd.820+rd.830+rd.840+rd.850)	860		0
	TOTAL capitolul 4 (rd.770+rd.860)	870	0	0
5	DATORII CURENTE			
5.1	Datorii financiare curente			
	Credite bancare pe termen scurt (511)	880		
	Imprumuturi pe termen scurt (512)	890		
	Total s.5.1 (rd.880+rd.890)	900		
5.2	Datorii comerciale curente			5950
	Datorii comerciale curente (521)	910		
	Datorii curente fata de partile afiliate (522)	920		
	Avansuri primite curente (523)	930		50000
	Total s.5.2 (rd.910+rd.920+rd.930)	940		55950
5.3	Datorii calculate curente			2088607
	Datorii fata de personal privind retribuirea muncii (531)	950		
	Datorii fata de personal privind alte operatii (532)	960		51001
	Datorii privind asigurarile sociale si medicale (533)	970		613173
	Datorii fata de buget (534)	980		31019
	Venituri anticipate curente (535)	990		
	Datorii fata de proprietari (536)	1000		
	Finantari si incasari cu destinatie speciala curente (537)	1010		
	Provizioane curente (538)	1020		
	Total s.5.3 (rd.950+rd.960+rd.970+rd.980+rd.990+rd.1000+rd.1010+rd.1020)	1030	0	2783800
5.4	Alte datorii curente			
	Datorii preliminate (541)	1040		
	Datorii privind asigurarea bunurilor si a persoanelor (542)	1050		
	Datorii curente privind bunurile primite in gestiune economica (543)	1060		
	Alte datorii curente (544)	1070		94599
	Total s.5.4 (rd.1040+rd.1050+rd.1060+rd.1070)	1080		94599
	TOTAL capitolul 5 (rd.900+rd.940+rd.1030+rd.1080)	1090	0	2934349
	TOTAL GENERAL-PASIV (rd.730+rd.870+rd.1090)	1100	0	5047365