

SITUAȚIILE FINANCIARE

pentru perioada 01.01.2020 - 31.12.2020

Entitatea: STATIUNEA TEHNOLOGICA PENTRU IRIGARE VULCANESTI I

Cod CUI: 05917751

Cod IDNO: 1003611150563

Sediul:

MD: 5300

Raionul(municipiul): 498, DDF VULCANESTI

Cod CUATM: 9603, OR.VULCANESTI

Strada: STR.Ion Creanga nr.1

Activitatea principală: L6820, Inchirierea si exploatarea bunurilor imobiliare proprii sau inchiriate

Forma de proprietate: 12, Proprietatea de stat

Forma organizatorico-juridică: 590, Întreprinderi de stat

Date de contact:

Telefon: 029331174

WEB:

E-mail: fedora.savastin@mail.ru

Numele și coordonatele al contabilului-șef: DI (dna) Savastin Fedora Tel. 029331174

Numărul mediu al salariaților în perioada de gestiune: 11 persoane. **Confirmați lipsa salariaților**

Persoanele responsabile de semnarea situațiilor financiare* Toporas Ivan

Unitatea de măsură: leu

BILANȚUL

la 01.01.2021

Anexa 1

Nr. cpt.	Indicatori	Cod rd.	Sold la	
			Începutul perioadei de gestiune	Sfârșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5
	ACTIV			
	ACTIVE IMOBILIZATE			
	I. Imobilizări necorporale			
	1. Imobilizări necorporale în curs de execuție	010		
	2. Imobilizări necorporale în exploatare, total	020		
	din care:			
A.	2.1. concesiuni, licențe și mărci	021		
	2.2. drepturi de autor și titluri de protecție	022		
	2.3. programe informatice	023		
	2.4. alte imobilizări necorporale	024		
	3. Fond comercial	030		
	4. Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale	040		

Total imobilizări necorporale (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040)	050		
II. Imobilizări corporale			
1. Imobilizări corporale în curs de execuție	060	1907856	1694389
2. Terenuri	070		
3. Mijloace fixe, total	080	3115814	1992990
din care:			
3.1. clădiri	081	1724956	1127285
3.2. construcții speciale	082	1388973	865705
3.3. mașini, utilaje și instalații tehnice	083		
3.4. mijloace de transport	084	1885	
3.5. inventar și mobilier	085		
3.6. alte mijloace fixe	086		
4. Resurse minerale	090		
5. Active biologice imobilizate	100		
6. Investiții imobiliare	110		
7. Avansuri acordate pentru imobilizări corporale	120		
Total imobilizări corporale (rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120)	130	5023670	3687379
III. Investiții financiare pe termen lung			
1. Investiții financiare pe termen lung în părți neafiliate	140		
2. Investiții financiare pe termen lung în părți afiliate, total	150		
din care:			
2.1. acțiuni și cote de participație deținute în părțile afiliate	151		
2.2. împrumuturi acordate părților afiliate	152		
2.3. împrumuturi acordate aferente intereselor de participare	153		
2.4. alte investiții financiare	154		
Total investiții financiare pe termen lung (rd.140 + rd.150)	160		
IV. Creanțe pe termen lung și alte active imobilizate			
1. Creanțe comerciale pe termen lung	170		
2. Creanțe ale părților afiliate pe termen lung	180		
inclusiv: creanțe aferente intereselor de participare	181		
3. Alte creanțe pe termen lung	190		
4. Cheltuieli anticipate pe termen lung	200		
5. Alte active imobilizate	210		
Total creanțe pe termen lung și alte active imobilizate (rd.170 + rd.180 + rd.190 + rd.200 + rd.210)	220		
TOTAL ACTIVE IMOBILIZATE (rd.050 + rd.130 + rd.160 + rd.220)	230	5023670	3687379
B. ACTIVE CIRCULANTE			
I. Stocuri			

1. Materiale și obiecte de mică valoare și scurtă durată	240		50398	28507
2. Active biologice circulante	250			
3. Producția în curs de execuție	260			
4. Produse și mărfuri	270			
5. Avansuri acordate pentru stocuri	280			
Total stocuri (rd.240 + rd.250 + rd.260 + rd.270 + rd.280)	290		50398	28507
II. Creanțe curente și alte active circulante				
1. Creanțe comerciale curente	300			
2. Creanțe ale părților afiliate curente	310			
inclusiv: creanțe aferente intereselor de participare	311			
3. Creanțe ale bugetului	320		32790	3873
4. Creanțele ale personalului	330			
5. Alte creanțe curente	340		548740	
6. Cheltuieli anticipate curente	350			
7. Alte active circulante	360		295000	
Total creanțe curente și alte active circulante (rd.300 + rd.310 + rd.320 + rd.330 + rd.340 + rd.350 + rd.360)	370		876530	3873
III. Investiții financiare curente				
1. Investiții financiare curente în părți neafiliate	380			
2. Investiții financiare curente în părți afiliate, total	390			
din care:				
2.1. acțiuni și cote de participație deținute în părțile afiliate	391			
2.2. împrumuturi acordate părților afiliate	392			
2.3. împrumuturi acordate aferente intereselor de participare	393			
2.4. alte investiții financiare în părți afiliate	394			
Total investiții financiare curente (rd.380 + rd.390)	400			
IV. Numerar și documente bănești	410		0	0
TOTAL ACTIVE CIRCULANTE (rd.290 + rd.370 + rd.400 + rd.410)	420		926928	32380
TOTAL ACTIVE (rd.230 + rd.420)	430		5950598	3719759
PASIV				
CAPITAL PROPRIU				
I. Capital social și neînregistrat				
1. Capital social	440		295000	295000
2. Capital nevărsat	450	(	(	
3. Capital neînregistrat	460	)	)	
4. Capital retras	470	(	(	
5. Patrimoniul primit de la stat cu drept de proprietate	480	)	)	

C.

Total capital social și neînregistrat (rd.440 + rd.450 + rd.460 + rd.470 + rd.480)		490	295000	295000
II. Prime de capital		500		
III. Rezerve				
1. Capital de rezervă		510		
2. Rezerve statutare		520		
3. Alte rezerve		530		
Total rezerve (rd.510 + rd.520 + rd.530)		540		7220661
IV. Profit (pierdere)				7220661
1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți		550	X	
2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți		560	-4859262	-4859262
3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune		570	X	-660519
4. Profit utilizat al perioadei de gestiune		580	X	()
Total profit (pierdere) (rd.550 + rd.560 + rd.570 + rd.580)		590	-4859262	-5519781
V. Rezerve din reevaluare		600		
VI. Alte elemente de capital propriu		610		
TOTAL CAPITAL PROPRIU (rd.490 + rd.500 + rd.540 + rd.590 + rd.600 + rd.610)		620	-4564262	1995880
D. DATORII PE TERMEN LUNG				
1. Credite bancare pe termen lung		630		
2. Împrumuturi pe termen lung		640		
din care:				
2.1. Împrumuturi din emisiunea de obligațiuni		641		
inclusiv: împrumuturi din emisiunea de obligațiuni convertibile		642		
2.2. alte împrumuturi pe termen lung		643		
3. Datorii comerciale pe termen lung		650		
4. Datorii față de părțile afiliate pe termen lung		660		
inclusiv: datorii aferente intereselor de participare		661		
5. Avansuri primite pe termen lung		670		
6. Venituri anticipate pe termen lung		680		
7. Alte datorii pe termen lung		690		
TOTAL DATORII PE TERMEN LUNG (rd.630 + rd.640 + rd.650 + rd.660 + rd.670 + rd.680 + rd.690)		700		
E. DATORII CURENTE				
1. Credite bancare pe termen scurt		710		
2. Împrumuturi pe termen scurt, total		720		
din care:				
2.1. Împrumuturi din emisiunea de obligațiuni		721		
inclusiv: împrumuturi din emisiunea de obligațiuni convertibile		722		

Nr. d/o	Indicatori	Cod rd	Sold la începutul perioadei de gestiune	Majorări	Diminuări	Sold la sfârșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5	6	7
I.	Capital social și neînregistrat					
	1. Capital social	010	295000			295000
	2. Capital nevărsat	020	()	()	()	()
	3. Capital neînregistrat	030				
	4. Capital retras	040	()	()	()	()
	5. Patrimoniul primit de la stat cu drept de proprietate	050				
	Total capital social și neînregistrat (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040 + rd.050)	060	295000			295000
II.	Prime de capital	070				
III.	Rezerve					
	1. Capital de rezervă	080				
	2. Rezerve statutare	090				
	3. Alte rezerve	100				
	Total rezerve (rd.080 + rd.090 + rd.100)	110		7220661		7220661
IV.	Profit (pierdere)					
	1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	120	X			
	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	130	-4859262			-4859262
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	140	X		660519	-660519
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	150	X	()	()	()
	Total profit (pierdere) (rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150)	160	-4859262		660519	-5519781
V.	Rezerve din reevaluare	170				
VI.	Alte elemente de capital propriu	180				
	Total capital propriu (rd.060 + rd.070 + rd.110 + rd.160 + rd.170 + rd.180)	190	-4564262	7220661	660519	1995880

SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR

de la 01.01.2020 până la 31.12.2020

Anexa 4

Indicatori	Cod rd	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Fluxuri de numerar din activitatea operațională			
Încasări din vânzări	010		
Plăți pentru stocuri și servicii procurate	020	62187	13000
Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	030	251090	35471
		964803	971142

Dobânzi plătite	040		
Plata impozitului pe venit	050		
Alte încasări	060	370000	
Alte plăți	070	2340	850
Fluxul net de numerar din activitatea operațională (rd.010 - rd.020 - rd.030 - rd.040 - rd.050 + rd.060 - rd.070)	080	-786046	-994463
Fluxuri de numerar din activitatea de investiții			
Încasări din vânzarea activelor imobilizate	090	416046	981463
Plăți aferente intrărilor de active imobilizate	100		
Dobânzi încasate	110		
Dividende încasate	120		
inclusiv: dividende încasate din străinătate	121		
Alte încasări (plăți)	130	370000	13000
Fluxul net de numerar din activitatea de investiții (rd.090 - rd.100 + rd.110 + rd.120 ± rd.130)	140	786046	994463
Fluxuri de numerar din activitatea financiară			
Încasări sub formă de credite și împrumuturi	150		
Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor	160		
Dividende plătite	170		
inclusiv: dividende plătite nerezidenților	171		
Încasări din operațiuni de capital	180		
Alte încasări (plăți)	190		
Fluxul net de numerar din activitatea financiară (rd.150 - rd.160 - rd.170 + rd.180 ± rd.190)	200		
Fluxul net de numerar total (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)	210	0	0
Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220	0	0
Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune	230	0	0
Sold de numerar la sfârșitul perioadei de gestiune (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)	240	0	0

Documente atașate - Notă explicativă (fișierul pdf)