

Recipisa

Respondent

Codul fiscal: 1003602007261, denumire: I.M. ASOCIATIA PIETELOR DIN BALTI

A prezentat raportul: RSF1_21

Pentru perioada fiscala: A/2022

Data prezentarii: 30.03.2023

Marca temporală a raportului înregistrat în Sistemul de Raportare Electronică și expediat pentru procesare în Sistemul Informațional al BNS : 30.03.2023 10:21:57

Recipisa 2

Respondent

Codul fiscal: 1003602007261, denumire: I.M. ASOCIATIA PIETELOR DIN BALTI

A prezentat raportul: RSF1_21

Pentru perioada fiscala: A/2022

Data prezentarii: 30.03.2023

Marca temporală a raportului înregistrat în Sistemul Informațional al BNS : 30.03.2023 10:40:40

Biroul Național de Statistică (BNS) a recepționat varianta electronică a raportului, expediat de DVs.
Urmează verificarea și validarea raportului de către specialistul BNS pe domeniu.

SITUAȚIILE FINANCIARE

pentru perioada 01.01.2022 - 31.12.2022

Entitatea: I.M. ASOCIAȚIA PIETELOR DIN BALȚI

Cod CUIÎO: 1587609

Cod IDNO: 1003602007261

Sediul:

MD: 3100

Raionul(municipiul): 212, DDF BALȚI

Cod CUATM: 0300, OR. BALȚI

Strada: Libertatii nr.2

Activitatea principală: 16820, Inchirierea și exploatarea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate

Forma de proprietate: 13, Proprietatea municipală

Forma organizatorico-juridică: 620, Intreprinderi Municipale

Date de contact:

Telefon: +37323127150

WEB: +37379450117

E-mail: liliarusu1958@mail.ru

Numele și coordonatele al contabilului-șef: DI (dna) Lilla Rusu Tel. +37379995131

Numărul mediu al salariaților în perioada de gestiune: 107 persoane. Confirmați lipsa salariaților

Persoanele responsabile de semnarea situațiilor financiare* Vlas Iurie

Unitatea de măsură: leu

BILANȚUL

Anexa 1

la			Sold la	
Nr. cpt.	Indicatori	Cod rd.	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	10133	3733
	din care:	021		
	2.1. concesiuni, licențe și mărci			
	2.2. drepturi de autor și titluri de protecție	022		
	2.3. programe informatice	023	10133	3733
	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	10133	3733

II. Imobilizări corporale			
1. Imobilizări corporale în curs de execuție	060	4444780	3999774
2. Terenuri	070	13416422	23836013
3. Mijloace fixe, total	080	20718378	19518305
din care:			
3.1. clădiri	081	8308649	8569288
3.2. construcții speciale	082	7938642	7019035
3.3. mașini, utilaje și instalații tehnice	083	4469467	3928362
3.4. mijloace de transport	084	700	700
3.5. inventar și mobilier	085	920	920
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	38579580	47354092
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	38589713	47357825
ACTIVE CIRCULANTE			
I. Stocuri			
1. Materiale și obiecte de mică valoare și scurtă durată	240	1196196	1319660
2. Active biologice circulante	250		
3. Producția în curs de execuție	260		
4. Produse și mărfuri	270	14965	104088
5. Avansuri acordate pentru stocuri	280	3643	50253

B.

Total stocuri
(rd.240 + rd.250 + rd.260 + rd.270 + rd.280)

290

1214804

1474001

II. Creanțe curente și alte active circulante

1. Creanțe comerciale curente

300

858

534

2. Creanțe ale părților afiliate curente

310

inclusiv: creanțe aferente intereselor de participare

311

3. Creanțe ale bugetului

320

235599

229310

4. Creanțele ale personalului

330

5. Alte creanțe curente

340

1521018

1335537

6. Cheltuieli anticipate curente

350

15298

13965

7. Alte active circulante

360

5066

Total creanțe curente și alte active circulante

(rd.300 + rd.310 + rd.320 + rd.330 + rd.340 + rd.350 + rd.360)

370

1777839

1579346

III. Investiții financiare curente

1. Investiții financiare curente în părți neafiliate

380

2. Investiții financiare curente în părți afiliate, total

390

din care:

391

2.1. acțiuni și cote de participație deținute în părțile afiliate

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

145585

345542

TOTAL ACTIVE CIRCULANTE

(rd.290 + rd.370 + rd.400 + rd.410)

420

3138228

3398889

TOTAL ACTIVE

(rd.230 + rd.420)

430

41727941

50756714

P A S I V**CAPITAL PROPRIU****I. Capital social și neînregistrat**

1. Capital social

440

135351

135351

2. Capital nevărsat

450

()

()

3. Capital neînregistrat

460

4. Capital retras

470

()

()

5. Patrimoniul primit de la stat cu drept de proprietate

480

Total capital social și neînregistrat

(rd.440 + rd.450 + rd.460 + rd.470 + rd.480)

490

135351

135351

II. Prime de capital

500

III. Rezerve

1. Capital de rezervă

510

19690924

19690924

2. Rezerve statutare

520

3. Alte rezerve

530

Total rezerve

(rd.510 + rd.520 + rd.530)

540

19690924

19690924

IV. Profit (pierdere)

C.

D.	1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	550		
	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	560	-779997	-779997
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	570	X	-2289028
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	580	X	()
	Total profit (pierdere) (rd.550 + rd.560 + rd.570 + rd.580)	590	-779997	-3069025
	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	19046278	16757250
	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	20684610	31469082
	TOTAL DATORII PE TERMEN LUNG (rd.630 + rd.640 + rd.650 + rd.660 + rd.670 + rd.680 + rd.690)	700	20684610	31469082
	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		
	2.2. alte împrumuturi pe termen scurt	723		
	3. Datorii comerciale curente	730	308109	667819
E.	4. Datorii față de părțile afiliate curente	740		
	inclusiv: datorii aferente intereselor de participare	741		
	5. Avansuri primite curente	750	73584	35850
	6. Datorii față de personal	760	588535	674048
	7. Datorii privind asigurările sociale și medicale	770	68879	82761
	8. Datorii față de buget	780	957946	1069904
	9. Datorii față de proprietari	790		
	10. Venituri anticipate curente	800		
	11. Alte datorii curente	810		
	TOTAL DATORII CURENTE (rd.710 + rd.720 + rd.730 + rd.740 + rd.750 + rd.760 + rd.770 + rd.780 + rd.790 + rd.800 + rd.810)	820	1997053	2530382
	PROVIZIOANE			

1. Provizioane pentru beneficiile angajaților	830		
2. Provizioane pentru garanții acordate cumpărătorilor/clientilor	840		
3. Provizioane pentru impozite	850		
4. Alte provizioane	860		
TOTAL PROVIZIOANE (rd.830 + rd.840 + rd.850 + rd.860)	870		
TOTAL PASIVE (rd.620 + rd.700 + rd.820 + rd.870)	880	41727941	50756714

SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE

de la 01.01.2022 pînă la 31.12.2022

Anexa 2

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedenta	curenta
1	2	3	4
Venituri din vânzări, total	010	14699204	15338594
din care:			
venituri din vânzarea produselor și mărfurilor	011	44084	313406
venituri din prestarea serviciilor și executarea lucrărilor	012	14655120	15025188
venituri din contracte de construcție	013		
venituri din contracte de leasing	014		
venituri din contracte de microfinanțare	015		
alte venituri din vânzări	016		
Costul vânzărilor, total	020	13029623	14223671
din care:			
valoarea contabilă a produselor și mărfurilor vândute	021	41286	309973
costul serviciilor prestate și lucrărilor executate terților	022	12988337	13913698
costuri aferente contractelor de construcție	023		
costuri aferente contractelor de leasing	024		
costuri aferente contractelor de microfinanțare	025		
alte costuri aferente vânzărilor	026		
Profit brut (pierdere brută) (rd.010 - rd.020)	030	1669581	1114923
Alte venituri din activitatea operațională	040	8860043	8938755
Cheltuieli de distribuie	050	551182	658022
Cheltuieli administrative	060	10300632	10499248
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070	177776	27987
Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 - rd.050 - rd.060 - rd.070)	080	-499966	-1131579
Venituri financiare, total	090		35122
din care:			
venituri din interese de participare	091		
inclusiv: veniturile obținute de la părțile afiliate	092		
venituri din dobânzi	093		
inclusiv: veniturile obținute de la părțile afiliate	094		
venituri din alte investiții financiare pe termen lung	095		4199
inclusiv: veniturile obținute de la părțile afiliate	096		

Previzualizează declarația Declarația electronică venituri aferente ajustărilor de valoare privind investițiile financiare pe termen lung și curente	097	https://declaratie-electronica.fisc.md/ro/declaration/18493845?print=1	
venituri din ieșirea investițiilor financiare	098		30923
venituri aferente diferențelor de curs valutar și de sumă	099		
Cheltuieli financiare, total	100	549837	1197783
din care:			
cheltuieli privind dobânzile	101		
inclusiv: cheltuielile aferente părților afiliate	102		
cheltuieli aferente ajustărilor de valoare privind investițiile financiare pe termen lung și curente	103		30923
cheltuieli aferente ieșirii investițiilor financiare	104	549837	1166860
cheltuieli aferente diferențelor de curs valutar și de sumă	105		
Rezultatul: profit (pierdere) financiar(ă) (rd.090 - rd.100)	110	-549837	-1162661
Venituri cu active imobilizate și excepționale	120		5212
Cheltuieli cu active imobilizate și excepționale	130		
Rezultatul din operațiuni cu active imobilizate și excepționale: profit (pierdere) (rd.120 - rd.130)	140		5212
Rezultatul din alte activități: profit (pierdere) (rd.110 + rd.140)	150	-549837	-1157449
Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.080 + rd.150)	160	-1049803	-2289028
Cheltuieli privind impozitul pe venit	170	75116	0
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.160 - rd.170)	180	-1124919	-2289028

SITUAȚIA MODIFICĂRILOR CAPITALULUI PROPRIU

de la 01.01.2022 pînă la 31.12.2022

Anexa 3

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
	Capital social și neînregistrat					
	1. Capital sodal	010	135351			135351
	2. Capital nevărsat	020	()	()	()	()
	3. Capital neînregistrat	030				
I.	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	135351			135351
II.	Prime de capital	070				
	Rezerve					
	1. Capital de rezervă	080	19690924			19690924
III.	2. Rezerve statutare	090				
	3. Alte rezerve	100				
	Total rezerve (rd.080 + rd.090 + rd.100)	110	19690924			19690924
IV.	Profit (pierdere)					

Previzualizează declarație / Declarație electronică	1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	120	X	https://declaratie-electronica.fisc.md/ro/declaration/18493845?print=1		
	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	130		-779997		-779997
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	140	X		-2289028	-2289028
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	150	X	(	(	(
	Total profit (pierdere) (rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150)	160		-779997	-2289028	-3069025
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		19046278	-2289028	16757250

SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR

de la 01.01.2022 până la 31.12.2022

Anexa 4

Indicatori	Cod rd	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Fluxuri de numerar din activitatea operațională			
Încasări din vânzări	010	28653892	29564048
Plăți pentru stocuri și servicii procurate	020	6527385	9055771
Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	030	10324388	9627525
Dobânzi plătite	040		
Plata impozitului pe venit	050		
Alte încasări	060	158338	65577
Alte plăți	070	9382541	10030467
Fluxul net de numerar din activitatea operațională (rd.010 - rd.020 - rd.030 - rd.040 - rd.050 + rd.060 - rd.070)	080	2577916	915862
Fluxuri de numerar din activitatea de investiții			
Încasări din vânzarea activelor imobilizate	090		
Plăți aferente intrărilor de active imobilizate	100	2872038	715905
Dobânzi încasate	110		
Dividende încasate	120		
inclusiv: dividende încasate din străinătate	121		
Alte încasări (plăți)	130		
Fluxul net de numerar din activitatea de investiții (rd.090 - rd.100 + rd.110 + rd.120 ± rd.130)	140	-2872038	-715905
Fluxuri de numerar din activitatea financiară			
Încasări sub formă de credite și împrumuturi	150		
Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor	160		
Dividende plătite	170	140842	
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	-140842	

Personalizează declarația Declarația electronică Fluxul net de numerar total (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)	210	https://declaratie-electronica.fisc.md/ro/declaration/18493845?print=1 -434964	199957
Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220		
Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune	230	580549	145585
Sold de numerar la sfârșitul perioadei de gestiune (± rd.210 ± rd.220 ± rd.230)	240	145585	345542

Documente atașate - Notă explicativă (fișierul pdf)

- IMG_20230325_0001.pdf
- IMG_20230325_0002.pdf
- IMG_20230325_0003.pdf
- IMG_20230325_0004.pdf
- IMG_20230325_0005.pdf
- IMG_20230325_0006.pdf
- IMG_20230325_0007.pdf
- IMG_20230325_0008.pdf