

Recipisa

Respondent

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

A prezentat raportul: RSF1_21

Pentru perioada fiscala: A/2023

Data prezentarii: 28.03.2024

Marca temporală a raportului înregistrat în Sistemul de Raportare Electronică și expedit pentru procesare în Sistemul Informațional al BNS : 28.03.2024 09:21:20

Recipisa 2

Respondent

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

A prezentat raportul: RSF1_21

Pentru perioada fiscala: A/2023

Data prezentarii: 28.03.2024

Marca temporală a raportului înregistrat în Sistemul Informațional al BNS : 29.03.2024 08:02:19

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

SITUAȚIILE FINANCIARE

pentru perioada 01.01.2023 - 31.12.2023 de lichidare

Entitatea: I.M. ASOCIATIA PIETELOR DIN BALTI

Cod CUIÎO: 1587609

Cod IDNO: 1003602007261

Sediul:

MD:

Raionul(municipiul): 212, DDF BALTI

Cod CUATM: 0300, OR, BALTI

Strada: Libertatii nr.2

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

Forma de proprietate: 13, Proprietatea municipala

Forma organizatorico-juridică: 620, Intreprinderi Municipale

Date de contact:

Telefon: +37323127150

WEB: 79450117

E-mail: liliarusu1958@mail.ru

Numele și coordonatele al contabilului-șef: DI (dna) Rusu Lilia Tel. 079995131

Numărul mediu al salariaților în perioada de gestiune: 112 persoane. Confirmați lipsa salariaților

Persoanele responsabile de semnarea situațiilor financiare* Iurie Vlas

Unitatea de măsură: leu

BILANȚUL

Anexa 1

la

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	3733	14537
	din care:			
		021		
A.	2.1. concesiuni, licențe și mărci			
	2.2. drepturi de autor și titluri de protecție	022		
	2.3. programe informatice	023	3733	14537
	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	3733	14537

II. Imobilizări corporale

1. Imobilizări corporale în curs de execuție	060	3999774	1428952
2. Terenuri	070	23836013	23836013
3. Mijloace fixe, total	080	19518305	20159761
din care:			
3.1. clădiri	081	8569288	8457559
3.2. construcții speciale	082	7019035	8220344
3.3. mașini, utilaje și instalații tehnice	083	3928362	3480338
3.4. mijloace de transport	084	700	700
3.5. inventar și mobilier	085	920	820
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	47354092	45424726

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	47357825	45439263

ACTIVE CIRCULANTE**I. Stocuri**

1. Materiale și obiecte de mică valoare și scurtă durată	240	1319660	1268190
2. Active biologice circulante	250		
3. Producția în curs de execuție	260		
4. Produse și mărfuri	270	104088	82858
5. Avansuri acordate pentru stocuri	280	50253	17943

B.

Total stocuri

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

290

1474001

1368991

II. Creanțe curente și alte active circulante

1. Creanțe comerciale curente	300	534	6313
2. Creanțe ale părților afiliate curente	310		
inclusiv: creanțe aferente intereselor de participare	311		
3. Creanțe ale bugetului	320	229310	235530
4. Creanțele ale personalului	330		
5. Alte creanțe curente	340	1335537	1386064
6. Cheltuieli anticipate curente	350	13965	9841
7. Alte active circulante	360		
Total creanțe curente și alte active circulante (rd.300 + rd.310 + rd.320 + rd.330 + rd.340 + rd.350 + rd.360)	370	1579346	1637748

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	345542	621493
TOTAL ACTIVE CIRCULANTE (rd.290 + rd.370 + rd.400 + rd.410)	420	3398889	3628232
TOTAL ACTIVE (rd.230 + rd.420)	430	50756714	49067495

PASIV**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		

C.

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)			

	1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	550	X	
	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	560		-3069025
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	570	X	-813505
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	580	X	()
	Total profit (pierdere) (rd.550 + rd.560 + rd.570 + rd.580)	590		-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		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		
D.	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		31469082
	TOTAL DATORII PE TERMEN LUNG (rd.630 + rd.640 + rd.650 + rd.660 + rd.670 + rd.680 + rd.690)	700		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		667819
	4. Datorii față de părțile afiliate curente	740		
E.	inclusiv: datorii aferente intereselor de participare	741		
	5. Avansuri primite curente	750		35850
	6. Datorii față de personal	760		674048
	7. Datorii privind asigurările sociale și medicale	770		82761
	8. Datorii față de buget	780		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		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	50756714	49067495

SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE

de la 01.01.2023 până la 31.12.2023

Anexa 2

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedenta	curenta
1	2	3	4
Venituri din vânzări, total	010	15338594	16139622
din care:			
venituri din vânzarea produselor și mărfurilor	011	313406	1525630
venituri din prestarea serviciilor și executarea lucrărilor	012	15025188	14613992
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	14223671	15391084
din care:			
valoarea contabilă a produselor și mărfurilor vândute	021	309973	1524520
costul serviciilor prestate și lucrărilor executate terților	022	13913698	13866564
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	1114923	748538
Alte venituri din activitatea operațională	040	8938755	9923696
Cheltuieli de distribuire	050	658022	1093729
Cheltuieli administrative	060	10499248	10097429
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070	27987	61626
Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 - rd.050 - rd.060 - rd.070)	080	-1131579	-580550
Venituri financiare, total	090	35122	55544
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		

venituri din ieșirea investițiilor financiare	097		
venituri aferente diferențelor de curs valutar și de sumă	098	30923	55544
Cheltuieli financiare, total	099		
din care:	100	1197783	299517
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	55557
cheltuieli aferente ieșirii investițiilor financiare	104	1166860	243960
cheltuieli aferente diferențelor de curs valutar și de sumă	105		
Rezultatul: profit (pierdere) financiar(ă) (rd.090 - rd.100)	110	-1162661	-243973
Venituri cu active imobilizate și excepționale	120	5212	11018
Cheltuieli cu active imobilizate și excepționale	130		
Rezultatul din operațiuni cu active imobilizate și excepționale: profit (pierdere) (rd.120 - rd.130)	140	5212	11018
Rezultatul din alte activități: profit (pierdere) (rd.110 + rd.140)	150	-1157449	-232955
Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.080 + rd.150)	160	-2289028	-813505
Cheltuieli privind impozitul pe venit	170	0	
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.160 - rd.170)	180	-2289028	-813505

SITUAȚIA MODIFICĂRILOR CAPITALULUI PROPRIU

de la 01.01.2023 pînă la 31.12.2023

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 social	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 | Declarația electronică <https://declaratie-electronica.fisc.md/ro/declaration/21064426?print=1>

1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	120	X			
2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	130		-3069025		-3069025
3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	140	X		-813505	-813505
4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	150	X	(((
Total profit (pierdere) (rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150)	160		-3069025	-813505	-3882530
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		16757250	-813505	15943745

SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR

de la 01.01.2023 până la 31.12.2023

Anexa 4

Indicatori	Cod rd	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Fluxuri de numerar din activitatea operațională			
Încasări din vânzări	010	29564048	31729442
Plăți pentru stocuri și servicii procurate	020	9055771	10053400
Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	030	9627525	10370193
Dobânzi plătite	040		
Plata impozitului pe venit	050		0
Alte încasări	060	65577	23627
Alte plăți	070	10030467	10324886
Fluxul net de numerar din activitatea operațională (rd.010 - rd.020 - rd.030 - rd.040 - rd.050 + rd.060 - rd.070)	080	915862	1004590
Fluxuri de numerar din activitatea de investiții			
Încasări din vânzarea activelor imobilizate	090		
Plăți aferente intrărilor de active imobilizate	100	715905	728639
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	-715905	-728639
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		

Previzualizează declarația Declaratia electronica		https://declaratie-electronica.fisc.md/ro/declaration/21064426?print=1	
Fluxul net de numerar total (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)	210	199957	275951
Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220		
Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune	230	145585	345542
Sold de numerar la sfârșitul perioadei de gestiune (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)	240	345542	621493

Documente atașate - Notă explicativă (fișierul pdf)

-  IMG_20240328_0001.pdf
-  IMG_20240328_0002.pdf
-  IMG_20240328_0003.pdf
-  IMG_20240328_0004.pdf
-  IMG_20240328_0005.pdf
-  IMG_20240328_0006.pdf
-  IMG_20240328_0007.pdf