

SITUAȚIILE FINANCIAREpentru perioada 01.01.2020 - 31.12.2020Entitatea: S.A. APA-CANAL CAHULCod CUIO: 38686684Cod IDNO: 1002603000859

Sediul:

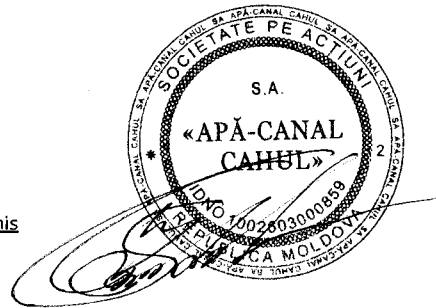
MD:

Raionul(municipiul): 434, DDF CAHULCod CUATM: 1701, OR.CAHULStrada: STR.31 August 1989 nr.1Activitatea principală: E3600, Captarea, tratarea și distribuția apeiForma de proprietate: 13, Proprietatea municipalăForma organizatorico-juridică: 500, Societățile pe acțiuni

Date de contact:

Telefon: +37329920886

WEB:

E-mail: slaviccebanu@gmail.comNumele și coordonatele al contabilului-șef: DI (dna) Moldovanu Vasile Tel.Numărul mediu al salariaților în perioada de gestiune: 189 persoane.Persoanele responsabile de semnarea situațiilor financiare* Guglea Dionis

Unitatea de măsură: leu

BILANȚULla 31.12.2020

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	475758	416902
	din care:			
	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	475758	416902
	3. Fond comercial	030		
	4. Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale	040		
	Total imobilizări necorporale (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040)	050	475758	416902
	II. Imobilizări corporale			
	1. Imobilizări corporale în curs de execuție	060	145223	167728
	2. Terenuri	070		
	3. Mijloace fixe, total	080	36111250	32922573
	din care:			
	3.1. clădiri	081	3193992	2771975
	3.2. construcții speciale	082	810141	473420
	3.3. mașini, utilaje și instalații tehnice	083	31328222	29170972
	3.4. mijloace de transport	084	778895	506206

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	36256473	33090301
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	328246	328246
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	328246	328246
TOTAL ACTIVE IMOBILIZATE (rd.050 + rd.130 + rd.160 + rd.220)	230	37060477	33835449
ACTIVE CIRCULANTE			
I. Stocuri			
1. Materiale și obiecte de mică valoare și scurtă durată	240	1548577	1499073
2. Active biologice circulante	250		
3. Producția în curs de execuție	260		
4. Produse și mărfuri	270	73137	58123
5. Avansuri acordate pentru stocuri	280		
Total stocuri (rd.240 + rd.250 + rd.260 + rd.270 + rd.280)	290	1621714	1557196
II. Creanțe curente și alte active circulante			
1. Creanțe comerciale curente	300	3775977	3852015
2. Creanțe ale părților afiliate curente	310		
inclusiv: creanțe aferente intereselor de participare	311		
3. Creanțe ale bugetului	320		
4. Creanțele ale personalului	330	69675	68077
5. Alte creanțe curente	340	186718	238346
6. Cheltuieli anticipate curente	350		8591
7. Alte active circulante	360	82258	63766
Total creanțe curente și alte active circulante (rd.300 + rd.310 + rd.320 + rd.330 + rd.340 + rd.350 + rd.360)	370	4114628	4230795
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		

B.

2.4. alte investiții financiare în părți afiliate	394		
Total investiții financiare curente (rd.380 + rd.390)	400		
IV. Numerar și documente bănești	410	1300142	48168
TOTAL ACTIVE CIRCULANTE (rd.290 + rd.370 + rd.400 + rd.410)	420	7036484	5836159
TOTAL ACTIVE (rd.230 + rd.420)	430	44096961	39671608
P A S I V			
CAPITAL PROPRIU			
I. Capital social și neînregistrat			
1. Capital social	440	7100000	7100000
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	7100000	7100000
II. Prime de capital	500		
III. Rezerve			
1. Capital de rezervă	510		
2. Rezerve statutare	520		
3. Alte rezerve	530	5551	5551
Total rezerve (rd.510 + rd.520 + rd.530)	540	5551	5551
IV. Profit (pierdere)			
1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	550	X	-5430053
2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	560	-23744969	-23715120
3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	570	X	-3278377
4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	580	X	()
Total profit (pierdere) (rd.550 + rd.560 + rd.570 + rd.580)	590	-23744969	-32423550
V. Rezerve din reevaluare	600		
VI. Alte elemente de capital propriu	610	9309796	8751334
TOTAL CAPITAL PROPRIU (rd.490 + rd.500 + rd.540 + rd.590 + rd.600 + rd.610)	620	-7329622	-16566665
DATORII PE TERMEN LUNG			
1. Credite bancare pe termen lung	630	47335924	
2. Împrumuturi pe termen lung	640		51335810
din care:	641		
2.1. împrumuturi din emisiunea de obligațiuni			
inclusiv: împrumuturi din emisiunea de obligațiuni convertibile	642		
2.2. alte împrumuturi pe termen lung	643		51335810
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	47335924	51335810
DATORII CURENTE			
1. Credite bancare pe termen scurt	710		
2. Împrumuturi pe termen scurt, total	720	1393551	1859749

C.

D.

	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	1393551	1859749
	3. Datorii comerciale curente	730	53050	283148
E.	4. Datorii față de părțile afiliate curente	740		
	inclusiv: datorii aferente intereselor de participare	741		
	5. Avansuri primite curente	750	278	
	6. Datorii față de personal	760	841614	1119658
	7. Datorii privind asigurările sociale și medicale	770	417508	466340
	8. Datorii față de buget	780	737826	382964
	9. Datorii față de proprietari	790		
	10. Venituri anticipate curente	800		
	11. Alte datorii curente	810	53521	64407
	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	3497348	4176266
	PROVIZIOANE			
	1. Provizioane pentru beneficiile angajaților	830	364172	364171
	2. Provizioane pentru garanții acordate cumpărătorilor/clientilor	840		
	3. Provizioane pentru impozite	850		
F.	4. Alte provizioane	860	229139	362026
	TOTAL PROVIZIOANE (rd.830 + rd.840 + rd.850 + rd.860)	870	593311	726197
	TOTAL PASIVE (rd.620 + rd.700 + rd.820 + rd.870)	880	44096961	39671608

SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE

de la 01.01.2020 până la 31.12.2020

Anexa 2

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedenta	curenta
		3	4
1	2		
Venituri din vânzări, total	010	27644651	26935163
din care:			
venituri din vânzarea produselor și mărfurilor	011	195771	159476
venituri din prestarea serviciilor și executarea lucrărilor	012	27410493	26227420
venituri din contracte de construcție	013		
venituri din contracte de leasing	014	38387	19654
venituri din contracte de microfinanțare	015		
alte venituri din vânzări	016		528613
Costul vânzărilor, total	020	21112986	21679973
din care:			
valoarea contabilă a produselor și mărfurilor vândute	021	21112986	21679973
costul serviciilor prestate și lucrărilor executate terților	022		
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	6531665	5255190
Alte venituri din activitatea operațională	040	269952	49189
Cheltuieli de distribuire	050	2607910	3043152
Cheltuieli administrative	060	3829544	4347541
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070	935718	220001
Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 - rd.050 - rd.060 - rd.070)	080	-571555	-2306315

nciare, total	090	543460	8835
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		
inclusiv: veniturile obținute de la părțile afiliate	096		
venituri aferente ajustărilor de valoare privind investițiile financiare pe termen lung și curente	097		
venituri din ieșirea investițiilor financiare	098		
venituri aferente diferențelor de curs valutar și de sumă	099		8835
Cheltuieli financiare, total	100	153212	980897
din care:			
cheltuieli privind dobânzile	101		952313
inclusiv: cheltuielile aferente părților afiliate	102		
cheltuieli aferente ajustărilor de valoare privind investițiile financiare pe termen lung și curente	103		
cheltuieli aferente ieșirii investițiilor financiare	104		
cheltuieli aferente diferențelor de curs valutar și de sumă	105	153212	28584
Rezultatul: profit (pierdere) financiar(ă) (rd.090 - rd.100)	110	390248	-972062
Venituri cu active imobilizate și excepționale	120		
Cheltuieli cu active imobilizate și excepționale	130		
Rezultatul din operațiuni cu active imobilizate și excepționale: profit (pierdere) (rd.120 - rd.130)	140		
Rezultatul din alte activități: profit (pierdere) (rd.110 + rd.140)	150	390248	-972062
Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.080 + rd.150)	160	-181307	-3278377
Cheltuieli privind impozitul pe venit	170	413620	
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.160 - rd.170)	180	-594927	-3278377

SITUAȚIA MODIFICĂRILOR CAPITALULUI PROPRIU

de la 01.01.2020 pînă la 31.12.2020

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	7100000			7100000
	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	7100000			7100000
II.	Prime de capital	070				
	Rezerve					
	1. Capital de rezervă	080				
III.	2. Rezerve statutare	090				
	3. Alte rezerve	100	5551			5551
	Total rezerve (rd.080 + rd.090 + rd.100)	110	5551			5551
	Profit (pierdere)					
	1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	120	X		5430053	-5430053

Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al perioadei precedente	130	-23744969	29849		-23715120
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	140	X		3278377	-3278377
4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	150	X	()	()	()
Total profit (pierdere) (rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150)	160	-23744969	29849	8708430	-32423550
V. Rezerve din reevaluare	170				
VI. Alte elemente de capital propriu	180	9309796		558462	8751334
Total capital propriu (rd.060 + rd.070 + rd.110 + rd.160 + rd.170 + rd.180)	190	-7329622	29849	9266892	-16566665

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	29981829	28069656
Plăți pentru stocuri și servicii procurate	020	7864325	7025371
Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	030	15194937	16806367
Dobânzi plătite	040	855923	
Plata impozitului pe venit	050		413621
Alte încasări	060		33792
Alte plăți	070	3855381	3102892
Fluxul net de numerar din activitatea operațională (rd.010 - rd.020 - rd.030 - rd.040 - rd.050 + rd.060 - rd.070)	080	2211263	755197
Fluxuri de numerar din activitatea de investiții			
Încasări din vânzarea activelor imobilizate	090		
Plăți aferente intrărilor de active imobilizate	100		71140
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		-71140
Fluxuri de numerar din activitatea financiară			
Încasări sub formă de credite și împrumuturi	150		500000
Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor	160	1414210	2436031
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	-1414210	-1936031
Fluxul net de numerar total (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)	210	797053	-1251974
Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220		
Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune	230	503089	1300142
Sold de numerar la sfârșitul perioadei de gestiune (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)	240	1300142	48168