

Data prezentării 27.05.2023 19:38:28

Anexe la SNC
 "Prezentarea situațiilor financiare"
 Aprobate de Ministerul Finanțelor
 al Republicii Moldova

SITUAȚIILE FINANCIAREpentru perioada 01.01.2022 - 31.12.2022**Entitatea:** I.M. PARCUL URBAN DE AUTOBUZE**Cod CUIÎO:** 03135462**Cod IDNO:** 1004600054327

Sediul:

MD: 2032**Raionul(municipiul):** 103, DDF BOTANICA**Cod CUATM:** 0110, SEC.BOTANICA**Strada:** Sarnizegetusa nr.51**Activitatea principală:** H4931, Transporturi urbane terestre si suburbane de calatori**Forma de proprietate:** 13, Proprietatea municipală**Forma organizatorico-juridică:** 620, Intreprinderi Municipale

Date de contact:

Telefon: +37322837342**WEB:****E-mail:** contabilitatea.pua@mail.ru**Numele și coordonatele al contabilului-șef:** DI (dna) CHEIANU VERONICA Tel. +37322837342**Numărul mediu al salariaților în perioada de gestiune:** 878 persoane. **Confirmați lipsa salariaților****Persoanele responsabile de semnarea situațiilor financiare*** Ghenadie Zadesenț

Unitatea de măsură: leu

BILANȚULla 31.12.2022

Anexa 1

Nr. cpt.	Indicatori	Cod rd.	Sold la	
			Începutul perioadei de gestiune	Sfârșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5
	ACTIV			
A.	ACTIVE IMOBILIZATE			
	I. Imobilizări necorporale			
	1. Imobilizări necorporale în curs de execuție	010		
	2. Imobilizări necorporale în exploatare, total	020	2095	474
	din care:			
	2.1. concesiuni, licențe și mărci	021	881	474
	2.2. drepturi de autor și titluri de protecție	022	0	0
	2.3. programe informatice	023	0	0
	2.4. alte imobilizări necorporale	024	1214	0
	3. Fond comercial	030	0	0

4. Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale	040	0	0
Total imobilizări necorporale (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040)	050	2095	474
II. Imobilizări corporale			
1. Imobilizări corporale în curs de execuție	060	75191360	18712586
2. Terenuri	070	29606444	29606444
3. Mijloace fixe, total	080	305385740	330883007
din care:			
3.1. clădiri	081	12024575	14808596
3.2. construcții speciale	082	690323	3723318
3.3. mașini, utilaje și instalații tehnice	083	1238922	4746018
3.4. mijloace de transport	084	289077959	305686988
3.5. inventar și mobilier	085	124435	107864
3.6. alte mijloace fixe	086	2229526	1810223
4. Resurse minerale	090	0	0
5. Active biologice imobilizate	100	0	0
6. Investiții imobiliare	110	0	0
7. Avansuri acordate pentru imobilizări corporale	120	0	0
Total imobilizări corporale (rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120)	130	410183544	379202037
III. Investiții financiare pe termen lung			
1. Investiții financiare pe termen lung în părți neafiliate	140	0	0
2. Investiții financiare pe termen lung în părți afiliate, total	150	0	0
din care:			
2.1. acțiuni și cote de participație deținute în părțile afiliate	151	0	0
2.2. împrumuturi acordate părților afiliate	152	0	0
2.3. împrumuturi acordate aferente intereselor de participare	153	0	0
2.4. alte investiții financiare	154	0	0
Total investiții financiare pe termen lung (rd.140 + rd.150)	160	0	0
IV. Creanțe pe termen lung și alte active imobilizate			
1. Creanțe comerciale pe termen lung	170	0	0
2. Creanțe ale părților afiliate pe termen lung	180	0	0
inclusiv: creanțe aferente intereselor de participare	181	0	0
3. Alte creanțe pe termen lung	190	0	0
4. Cheltuieli anticipate pe termen lung	200	0	0
5. Alte active imobilizate	210	0	0
Total creanțe pe termen lung și alte active imobilizate (rd.170 + rd.180 + rd.190 + rd.200 + rd.210)	220	0	0
TOTAL ACTIVE IMOBILIZATE (rd.050 + rd.130 + rd.160 + rd.220)	230	410185639	379202511
B. ACTIVE CIRCULANTE			
I. Stocuri			

1. Materiale și obiecte de mică valoare și scurtă durată	240	7070680	10904968
2. Active biologice circulante	250	0	0
3. Producția în curs de execuție	260	0	0
4. Produse și mărfuri	270	20227	24735
5. Avansuri acordate pentru stocuri	280	8574	88359
Total stocuri (rd.240 + rd.250 + rd.260 + rd.270 + rd.280)	290	7099481	11018062
II. Creanțe curente și alte active circulante			
1. Creanțe comerciale curente	300	119124	6975686
2. Creanțe ale părților afiliate curente	310	0	0
inclusiv: creanțe aferente intereselor de participare	311	0	0
3. Creanțe ale bugetului	320	345767	194598
4. Creanțele ale personalului	330	39658	61159
5. Alte creanțe curente	340	29780583	27705318
6. Cheltuieli anticipate curente	350	766557	856422
7. Alte active circulante	360	1532362	1941413
Total creanțe curente și alte active circulante (rd.300 + rd.310 + rd.320 + rd.330 + rd.340 + rd.350 + rd.360)	370	32584051	37734596
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	27073183	54402050
TOTAL ACTIVE CIRCULANTE (rd.290 + rd.370 + rd.400 + rd.410)	420	66756715	103154708
TOTAL ACTIVE (rd.230 + rd.420)	430	476942354	482357219
P A S I V			
C.	CAPITAL PROPRIU		
	I. Capital social și neînregistrat		
1. Capital social	440	474776017	487640818
2. Capital nevărsat	450	(0	(0
3. Capital neînregistrat	460	0	0
4. Capital retras	470	(0	(0
5. Patrimoniul primit de la stat cu drept de proprietate	480	0	0

Total capital social și neînregistrat (rd.440 + rd.450 + rd.460 + rd.470 + rd.480)	490	474776017	487640818
II. Prime de capital	500	0	0
III. Rezerve			
1. Capital de rezervă	510	0	0
2. Rezerve statutare	520	0	0
3. Alte rezerve	530	0	0
Total rezerve (rd.510 + rd.520 + rd.530)	540	0	0
IV. Profit (pierdere)			
1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	550	X	0
2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	560	-77395567	-77429994
3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	570	X	13061167
4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	580	X	0
Total profit (pierdere) (rd.550 + rd.560 + rd.570 + rd.580)	590	-77395567	-64368827
V. Rezerve din reevaluare	600	0	0
VI. Alte elemente de capital propriu	610	0	0
TOTAL CAPITAL PROPRIU (rd.490 + rd.500 + rd.540 + rd.590 + rd.600 + rd.610)	620	397380450	423271991
DATORII PE TERMEN LUNG			
1. Credite bancare pe termen lung	630	0	0
2. Împrumuturi pe termen lung	640	0	0
din care:	641	0	0
2.1. împrumuturi din emisiunea de obligațiuni			
inclusiv: împrumuturi din emisiunea de obligațiuni convertibile	642	0	0
2.2. alte împrumuturi pe termen lung	643	0	0
D. 3. Datorii comerciale pe termen lung	650	0	0
4. Datorii față de părțile afiliate pe termen lung	660	0	0
inclusiv: datorii aferente intereselor de participare	661	0	0
5. Avansuri primite pe termen lung	670	0	0
6. Venituri anticipate pe termen lung	680	0	0
7. Alte datorii pe termen lung	690	37121721	37446670
TOTAL DATORII PE TERMEN LUNG (rd.630 + rd.640 + rd.650 + rd.660 + rd.670 + rd.680 + rd.690)	700	37121721	37446670
E. DATORII CURENTE			
1. Credite bancare pe termen scurt	710	0	0
2. Împrumuturi pe termen scurt, total	720	0	0
din care:	721	0	0
2.1. împrumuturi din emisiunea de obligațiuni			

inclusiv: împrumuturi din emisiunea de obligațiuni convertibile	722	0	0
2.2. alte împrumuturi pe termen scurt	723	0	0
3. Datorii comerciale curente	730	30123148	1559583
4. Datorii față de părțile afiliate curente	740	0	0
inclusiv: datorii aferente intereselor de participare	741	0	0
5. Avansuri primite curente	750	2170	0
6. Datorii față de personal	760	7400045	9189103
7. Datorii privind asigurările sociale și medicale	770	3160474	3703378
8. Datorii față de buget	780	890194	2473772
9. Datorii față de proprietari	790	0	0
10. Venituri anticipate curente	800	0	3864603
11. Alte datorii curente	810	864152	848119
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	42440183	21638558
PROVIZIOANE			
1. Provizioane pentru beneficiile angajaților	830	0	0
2. Provizioane pentru garanții acordate cumpărătorilor/dienților	840	0	0
F. 3. Provizioane pentru impozite	850	0	0
4. Alte provizioane	860	0	0
TOTAL PROVIZIOANE (rd.830 + rd.840 + rd.850 + rd.860)	870	0	0
TOTAL PASIVE (rd.620 + rd.700 + rd.820 + rd.870)	880	476942354	482357219

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	191391795	357563781
din care:			
venituri din vânzarea produselor și mărfurilor	011	1688986	2028225
venituri din prestarea serviciilor și executarea lucrărilor	012	189525135	355357143
venituri din contracte de construcție	013	0	0
venituri din contracte de leasing	014	177674	147172
venituri din contracte de microfinanțare	015	0	0
alte venituri din vânzări	016	0	31241
Costul vânzărilor, total	020	182417960	332056976
din care:			
valoarea contabilă a produselor și mărfurilor vândute	021	585286	620835
costul serviciilor prestate și lucrărilor executate terților	022	181832674	331436141
costuri aferente contractelor de construcție	023	0	0

Cheltuieli aferente contractelor de leasing	024	0	0
Cheltuieli aferente contractelor de microfinanțare	025	0	0
Costuri aferente vânzărilor	026	0	0
Profit brut (pierdere brută) (rd.010 - rd.020)	030	8973835	25506805
Alte venituri din activitatea operațională	040	1880369	1234487
Cheltuieli de distribuire	050	8443458	0
Cheltuieli administrative	060	11592003	12791736
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070	2773773	807280
Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 - rd.050 - rd.060 - rd.070)	080	-11955030	13142276
Venituri financiare, total	090	5949416	1219735
din care:			
venituri din interese de participare	091	0	0
inclusiv: veniturile obținute de la părțile afiliate	092	0	0
venituri din dobânzi	093	0	423022
inclusiv: veniturile obținute de la părțile afiliate	094	0	0
venituri din alte investiții financiare pe termen lung	095	0	0
inclusiv: veniturile obținute de la părțile afiliate	096	0	0
venituri aferente ajustărilor de valoare privind investițiile financiare pe termen lung și curente	097	0	82485
venituri din ieșirea investițiilor financiare	098	0	0
venituri aferente diferențelor de curs valutar și de sumă	099	5949416	187796
Cheltuieli financiare, total	100	4883593	345650
din care:			
cheltuieli privind dobânzile	101	0	0
inclusiv: cheltuielile aferente părților afiliate	102	0	0
cheltuieli aferente ajustărilor de valoare privind investițiile financiare pe termen lung și curente	103	0	0
cheltuieli aferente ieșirii investițiilor financiare	104	0	0
cheltuieli aferente diferențelor de curs valutar și de sumă	105	4883593	
Rezultatul: profit (pierdere) financiar(ă) (rd.090 - rd.100)	110	1065823	874085
Venituri cu active imobilizate și excepționale	120	1345569	1199985
Cheltuieli cu active imobilizate și excepționale	130	548172	716288
Rezultatul din operațiuni cu active imobilizate și excepționale: profit (pierdere) (rd.120 - rd.130)	140	797397	483697
Rezultatul din alte activități: profit (pierdere) (rd.110 + rd.140)	150	1863220	1357782
Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.080 + rd.150)	160	-10091810	14500058
Cheltuieli privind impozitul pe venit	170		1438891
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.160 - rd.170)	180	-10091810	13061167

SITUAȚIA MODIFICĂRILOR CAPITALULUI PROPRIU

de la pînă la

Anexa 3

Indicatori	Cod rd	Sold la începutul perioadei de gestiune	Majorări	Diminuări	Sold la sfârșitul perioadei de gestiune
2	3	4	5	6	7
Capital social și neînregistrat					
I. 1. Capital social	010	474776017	12864801	0	487640818
2. Capital nevărsat	020	()	(12864801)	(12864801)	()
3. Capital neînregistrat	030	0	0	0	0
4. Capital retras	040	()	()	()	()
5. Patrimoniul primit de la stat cu drept de proprietate	050	0	0	0	0
Total capital social și neînregistrat (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040 + rd.050)	060	474776017	25729602	12864801	487640818
II. Prime de capital	070	0	0	0	0
Rezerve					
1. Capital de rezervă	080	0			0
2. Rezerve statutare	090	0			0
3. Alte rezerve	100	0			0
Total rezerve (rd.080 + rd.090 + rd.100)	110	0			0
Profit (pierdere)					
1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	120	X			
2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	130	-77395567	0	34427	-77429994
3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	140	X	13061167	0	13061167
4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	150	X	()	()	()
Total profit (pierdere) (rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150)	160	-77395567	13061167	34427	-64368827
V. Rezerve din reevaluare	170	0	0	0	0
VI. Alte elemente de capital propriu	180	0	0	0	0
Total capital propriu (rd.060 + rd.070 + rd.110 + rd.160 + rd.170 + rd.180)	190	397380450	38790769	12899228	423271991

SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR

de la 01.01.2022 pînă 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	187976696	335594011

pentru stocuri și servicii procurate	020	88474384	148603289
la bănci și către angajați și organe de asigurare socială și medicală	030	96698388	142228288
Dobânzi plătite	040	0	0
Impozitul pe venit	050	2190600	0
Alte încasări	060	4048195	175329
Alte plăți	070	9536180	20050741
Fluxul net de numerar din activitatea operațională (rd.010 - rd.020 - rd.030 - rd.040 - rd.050 + rd.060 - rd.070)	080	-4874661	24887022
Fluxuri de numerar din activitatea de investiții			
Încasări din vânzarea activelor imobilizate	090	0	0
Plăți aferente intrărilor de active imobilizate	100	48313396	12665264
Dobânzi încasate	110	0	423022
Dividende încasate	120	0	0
inclusiv: dividende încasate din străinătate	121	0	0
Alte încasări (plăți)	130	50000000	14800000
Fluxul net de numerar din activitatea de investiții (rd.090 - rd.100 + rd.110 + rd.120 ± rd.130)	140	1686604	2557758
Fluxuri de numerar din activitatea financiară			
Încasări sub formă de credite și împrumuturi	150	0	0
Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor	160	0	0
Dividende plătite	170	0	0
inclusiv: dividende plătite nerezidenților	171	0	0
Încasări din operațiuni de capital	180	0	0
Alte încasări (plăți)	190	5479110	0
Fluxul net de numerar din activitatea financiară (rd.150 - rd.160 - rd.170 + rd.180 ± rd.190)	200	5479110	0
Fluxul net de numerar total (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)	210	2291053	27444780
Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220	-1758975	-115913
Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune	230	26541105	27073183
Sold de numerar la sfârșitul perioadei de gestiune (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)	240	27073183	54402050

Documente atașate - Notă explicativă (fișierul pdf)

Raportul conducerii_2022 final.PDF

Raport audit PimAudit Company.pdf

Nota explicativa bilant 2022.pdf