Data prezentării 06.05.2023 12:07:00

Înapoi
Versiune de imprimare

Anexe la SNC
"Prezentarea situatiilor financiare"
Aprobat de Ministerul Finantelor
al Republicii Moldova

SITUAȚIILE FINANCIARE

pentru perioada 01.01.2022 - 31.12.2022

Entitatea: S.P. SOROCA
Cod CUIÎO: 2420723
Cod IDNO: 1008607002130

Sediul:
MD:
Raionul(municipiul): 284, DDF SOROCA
Cod CUATM: 7801, OR.SOROCA
Strada: Stefan cel Mare nr.6

Activitatea principală: P8532, Invatamint secundar, tehnic sau profesional
Forma de proprietate: 12, Proprietatea de stat
Forma organizatorico-juridică: 880, Instituții publice

Date de contact:
Telefon: +37323023481
WEB:
E-mail: sp.soroca@gmail.com
Numele și coordonatele al contabilului-șef: Dl (dna) Tel.

Numărul mediu al salariaților în perioada de gestiune: 63 **persoane.** **Confirmați lipsa salariaților**

Persoanele responsabile de semnarea situațiilor financiare* 1

Unitatea de măsură: leu

BILANȚUL

la

Anexa 1

Nr. cpt.	Indicatori	Cod rd.	Sold la	
			Începutul perioadei de gestiune	Sfirșitul 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			
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			
3. Fond comercial	030			
4. Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale	040		418	
Total imobilizări necorporale (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040)	050		418	
II. Imobilizări corporale				
1. Imobilizări corporale în curs de execuție	060			
2. Terenuri	070			
3. Mijloace fixe, total	080		487419	436766
din care: 3.1. clădiri	081		138449	171737
3.2. construcții speciale	082		9884	9884
3.3. mașini, utilaje și instalații tehnice	083		139005	101707
3.4. mijloace de transport	084			
3.5. inventar și mobilier	085		175576	131618
3.6. alte mijloace fixe	086		24505	21820
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		487419	436766
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		487837	436766
	ACTIVE CIRCULANTE				
	I. Stocuri				
	1. Materiale și obiecte de mică valoare și scurtă durată	240		849333	1266684
	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		849333	1266684
	II. Creanțe curente și alte active circulante				
	1. Creanțe comerciale curente	300		662	
	2. Creanțe ale părților afiliate curente	310			
	indusiv: creanțe aferente intereselor de participare	311			
	3. Creanțe ale bugetului	320			
	4. Creanțele ale personalului	330			
	5. Alte creanțe curente	340			
	6. Cheltuieli anticipate curente	350			
B.	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		662	
	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		213392	494085
	TOTAL ACTIVE CIRCULANTE (rd.290 + rd.370 + rd.400 + rd.410)	420		1063387	1760769
	TOTAL ACTIVE (rd.230 + rd.420)	430		1551224	2197535
	PASIV				
C.	**CAPITAL PROPRIU**				
	I. Capital social și neînregistrat				

	1. Capital social	440			
	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			
	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			
	IV. Profit (pierdere)				
	1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	550		X	-28166
	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	560		-210567	-210567
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	570		X	616058
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	580		X	( )
	Total profit (pierdere) (rd.550 + rd.560 + rd.570 + rd.580)	590		-210567	377325
	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		-210567	377325
	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			
	indusiv: 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			
	indusiv: 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		1369394	1378823
	TOTAL DATORII PE TERMEN LUNG (rd.630 + rd.640 + rd.650 + rd.660 + rd.670 + rd.680 + rd.690)	700		1369394	1378823
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			
	2.2. alte împrumuturi pe termen scurt	723			
	3. Datorii comerciale curente	730			
	4. Datorii față de părțile afiliate curente	740			
	inclusiv: datorii aferente intereselor de participare	741			
	5. Avansuri primite curente	750			
	6. Datorii față de personal	760		303894	339960
	7. Datorii privind asigurările sociale și medicale	770		88129	98588
	8. Datorii față de buget	780			
	9. Datorii față de proprietari	790			
	10. Venituri anticipate curente	800			
	11. Alte datorii curente	810		374	2839
	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		392397	441387
F.	**PROVIZIOANE**				
	1. Provizioane pentru beneficiile angajaților	830			
	2. Provizioane pentru garanții acordate cumpărătorilor/dienților	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		1551224	2197535

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 vînzări, total	010	6953126	8101719
din care: venituri din vînzarea produselor și mărfurilor	011		
venituri din prestarea serviciilor și executarea lucrărilor	012	6953126	8101719
venituri din contracte de construcție	013		
venituri din contracte de leasing	014		
venituri din contracte de microfinanțare	015		
alte venituri din vînzări	016		
Costul vînzărilor, total	020	6533623	7487631
din care:	021		

valoarea contabilă a produselor și mărfurilor vîndute				
costul serviciilor prestate și lucrărilor executate terților	022		6533623	7487631
costuri aferente contractelor de construcție	023			
costuri aferente contractelor de leasing	024			
costuri aferente contractelor de microfinanțare	025			
alte costuri aferente vînzărilor	026			
Profit brut (pierdere brută) (rd.010 - rd.020)	030		419503	614088
Alte venituri din activitatea operațională	040		20330	2500
Cheltuieli de distribuire	050			
Cheltuieli administrative	060		52930	56430
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070		124	
Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 - rd.050 - rd.060 - rd.070)	080		386779	560158
Venituri financiare, total	090		8175	69847
din care: venituri din interese de participare	091			
indusiv: veniturile obținute de la părțile afiliate	092			
venituri din dobînzi	093			
indusiv: veniturile obținute de la părțile afiliate	094			
venituri din alte investiții financiare pe termen lung	095			
indusiv: veniturile obținute de la părțile afiliate	096			
venituri aferente ajustărilor de valoare privind investițiile financiare pe termen lung și curente	097		8175	69847
venituri din ieșirea investițiilor financiare	098			
venituri aferente diferențelor de curs valutar și de sumă	099			
Cheltuieli financiare, total	100		865	
din care: cheltuieli privind dobînzile	101			
indusiv: 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		865	
Rezultatul: profit (pierdere) financiar(ă) (rd.090 - rd.100)	110		7310	69847
Venituri cu active imobilizate și excepționale	120			
Cheltuieli cu active imobilizate și excepționale	130		15485	13947
Rezultatul din operațiuni cu active imobilizate și excepționale: profit (pierdere) (rd.120 - rd.130)	140		-15485	-13947
Rezultatul din alte activități: profit (pierdere) (rd.110 + rd.140)	150		-8175	55900
Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.080 + rd.150)	160		378604	616058
Cheltuieli privind impozitul pe venit	170			
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.160 - rd.170)	180		378604	616058

SITUAȚIA MODIFICĂRILOR CAPITALULUI PROPRIU

de la pînă la

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
I.	**Capital social și neînregistrat**					
	1. Capital social	010				
	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				
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				
IV.	**Profit (pierdere)**					
	1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	120	X			
	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	130				
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	140	X			
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	150	X	( )	( )	( )
	Total profit (pierdere) (rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150)	160				
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				

SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR

de la pînă la

Anexa 4

Indicatori	Cod rd	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Fluxuri de numerar din activitatea operațională			
Încasări din vînzări	010		

Plăți pentru stocuri și servicii procurate	020		
Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	030		
Dobînzi plătite	040		
Plata impozitului pe venit	050		
Alte încasări	060		
Alte plăți	070		
Fluxul net de numerar din activitatea operațională (rd.010 - rd.020 - rd.030 - rd.040 - rd.050 + rd.060 - rd.070)	080		
Fluxuri de numerar din activitatea de investiții			
Încasări din vînzarea activelor imobilizate	090		
Plăți aferente intrărilor de active imobilizate	100		
Dobînzi încasate	110		
Dividende încasate	120		
indusiv: 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		
Fluxuri de numerar din activitatea financiară			
Încasări sub formă de credite și împrumuturi	150		
Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor	160		
Dividende plătite	170		
indusiv: 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		
Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220		
Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune	230		
Sold de numerar la sfîrșitul perioadei de gestiune (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)	240		

Documente atașate - Notă explicativă (fișierul pdf)

Nota informativa Bilantul contabil 2022.semnat.signed.pdf

Înapoi

2024 © Toate drepturile rezervate. Dezvoltat de I.P. „Centrul de Tehnologii Informaționale în Finanțe"

Versiune de imprimare
Salvare

Recipisa 2

Respondent
Codul fiscal: 1008607002130, denumire: S.P. SOROCA
A prezentat raportul: RSF1_21
Pentru perioada fiscala: A/2022
Data prezentarii: 06.05.2023
Marca temporală a raportului înregistrat în Sistemul Informațional al BNS : 06.05.2023 12:45:22

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.