

REPUBLICA MOLDOVA
CONSILIUL RAIONAL SOROCA

DOSAR 01-AD 3/2

Documentele privind justifierea adoptării Deciziei Consiliului Raional
„Cu privire la raportul de activitate economico-financiară a Întreprinderii Municipale ”Hoterm
Servicii” pentru anul 2019”

Data constituirii _____ 2020
Total file _____
Termen de păstrare _____

D E C I Z I E

Cu privire la raportul de activitate economico-financiară a
Întreprinderii Municipale "Hoterm Servicii" pentru anul 2019

Consiliul Raional Soroca întrunit în ședință ordinară pe data de 03.06. 2020;

Luând în dezbateri:

- Expunerea de motive din nota informativă la proiectul deciziei, prezentată de Întreprinderea Municipală "Hoterm Servicii" din 18.05. 2020;
 - Raportul de specialitate al Serviciului de Asistență Juridică nr. ____ din _____ 2020;
- Având în vedere:

- Avizul Comisiei de specialitate pentru buget, finanțe și administrarea patrimoniului;
- În conformitate cu prevederile:
- Statutului Întreprinderii Municipale „Hoterm Servicii”, aprobat prin Decizia Consiliului Raional Soroca nr. 31/01 din 11.06.2019;
 - Procesului verbal nr. 1 din 19.05.2020 al ședinței Consiliului de Administrare a ÎM „Hoterm Servicii”; Legea^{nr.} 246/2017 cu privire la întreprinderea de stat și întreprinderea municipală.
- În temeiul art.43, alin.2 al Legii^{nr.} 436/2006 privind administrația publică locală, cu modificările și completările ulterioare, Legii nr.100/2017 cu privire la actele normative,

D E C I D E :


1. Se ia act de raportul de activitate economico-financiară a Întreprinderii Municipale "Hoterm Servicii" pentru anul 2019.
2. Se repartizează profitul net al întreprinderii după cum urmează:
 - formarea rezervei pentru dezvoltarea întreprinderii - 85%
 - defalcări în bugetul raional - 15%
3. Prezenta decizie se aduce la cunoștință publică prin publicarea în Registrul de Stat al actelor locale și, totodată se comunică prin transmiterea copiilor :
 - Președintelui Raionului Soroca;
 - Secției Economie;
 - Serviciului Financiar;
 - ÎM "Hoterm Servicii".

Președintele ședinței

Elaborat :  Mihail Tabărta, administratorul ÎM „Hoterm Servicii”

Coordonat  Veaceslav Rusnac, Președinte al raionului Soroca

 Alla Bordianu, Vicepreședinte al raionului Soroca

Avizat :  Stela Zabrian, secretar al Consiliului Raional Soroca

Informația
cu privire la starea economică-financiară a
Î.M. „Hoterm Servicii” în perioada de activitate a anului 2019

Î.M. „Hoterm Servicii” a activat în perioada respectivă realizând sarcina principală, asigurarea securității și fiabilității exploatării și deservirii cazangeriilor și îndeplinirea genurilor de activitate prevăzute de către Statutul Întreprinderii și Autorizațiilor Tehnice:

1. Deservirea tehnică a utilajului gaz cu regim de presiune până la 0,3 MPa la instalații utilizatoare de gaze.

2. Lucrări de reglare tehnologică a obiectelor și sistemelor de alimentare cu gaze cu $P \leq 0,3$ MPa și a centralelor termice cu temperatura apei până la 115°C și presiunea aburilor până la 0,07 MPa.

3. Lucrări de construcție – montare a obiectelor, echipamentelor și sistemelor de alimentare cu gaze naturale cu țevi din oțel cu $P = 1,2$ MPa și polietilenă cu $P = 1,0$ MPa.

În perioada de activitate a anului 2019 a fost efectuată exploatarea și deservirea la 52 cazangerii:

- cu cazane pe gaze naturale – 50;
- cu cazane pe combustibil solid (cărbone) – 1;
- cu cazane pe combustibil biomasă (peleți) – 1.

Lista agenților economici cu care au fost încheiate contracte de exploatare și deservire a cazangeriilor se anexează.

Au fost îndeplinite un șir de măsuri în privința pregătirii cazangeriilor și a sistemului de încălzire pentru o funcționare fără întreruperi în perioada sezonului de încălzire a instituțiilor școlare și preșcolare:

1. Îndeplinirea lucrărilor de reparație și înlocuirea agregatelor principale, curățirea cazanelor și instalarea aparatajului de siguranță în cazangeria Liceului Teoretic „A. Pușkin”;

2. În cazangeria Gimnaziului din s. Hristicia fost instalat un cazan nou pe combustibil solid (cărbone). La sistema interioară de încălzire au fost instalate calorifere noi. În încăperea unde se alimentează elevii a fost construită sobă nouă.

S-au îndeplinit lucrări de reparație a sistemului de încălzire interior la următoarele instituții:

1. Liceul Teoretic „C. Stere”,
2. Liceul Teoretic „P. Rareș”;
3. SA „Incomlac”.

Reparația și modernizarea apeductului la IP „Casa Comunitară” din s. Voloave.

Au fost îndeplinite lucrări de construcție la reparația sălii de festivități la Gimnaziul din satul Bolboci.

A fost îndeplinită reglarea arzătoarelor, revizuirea pompelor de apă, clapetelor de siguranță și spălarea schimbătoarelor de căldură cu soluție chimică a cazanelor pe gaze naturale la următoarele cazangerii:

1. Școala Primară dins. Dubna;
2. Liceul Teoretic „A. Pușkin”;
3. Grădinița de copii din s. Egoreni;
4. Grădinița de copii nr. 17 mun. Soroca;
5. Grădinița de copii din s. Vădeni;
6. Școala Primară din s. Parcani;
7. Judecătoria Soroca sediul Florești.

S-au îndeplinit un șir de măsuri în privința exploatării inofensive a cazangeriilor și a sistemului de încălzire interior:

1. Profilaxia și controlul arzătoarelor, dispozitivelor, mecanismelor de siguranță automată a cazangeriilor;
2. Verificarea aparatelor de măsură și control la Î. S. „Centrul Metrologic Aplicată și Certificare”;
3. Atestarea periodică a operatorilor în sala de cazane pe gaze naturale la Instituția de Instruire SRL „Profesional Start”;
4. Verificarea la etanșitate a sistemului (gazoductelor) și a utilajului de gaze naturale;
5. Curățirea și verificarea coșurilor de fum, canalelor de ventilare a cazangeriilor.

Specialiștii Î.M. „Hoterm Servicii” efectuează controlul centralelor termice conform graficului întocmit. La rândul său îndeplinesc în mod de urgență solicitările agenților economici despre situațiile apărute în timpul exploatării și deservicii cazangeriilor.

Starea financiară-economică a întreprinderii în rezultatul activității în anul 2019:

1. Venituri din alocarea serviciilor – 1837086 lei;
2. Cheltuieli – 1822346 lei;
3. Profit – 14740 lei.

Directorul Î.M. „Hoterm Servicii”



A handwritten signature in black ink, appearing to read 'MIHAIL TABÎRȚA'.

MIHAIL TABÎRȚA

Lista cazangeriilor deservite de întreprinderea Î.M. „Hoterm Servicii” Soroca, conform contractelor încheiate pe anul 2019.

1. Exploatarea cazangeriei Spitalului Raional “A. Prisacari” str. Testimețeanu, 65;
2. Exploatarea cazangeriei Spitalului Raional “A. Prisacari” str. Cogălniceanu, 2;
3. Exploatarea cazangeriei a Palatului de Cultură, or. Soroca;
4. Exploatarea cazangeriei a Muzeului de Istorie și Etnografie, or. Soroca;
5. Exploatarea cazangeriei a Colegiului Tehnic Agricol din or. Soroca;
6. Exploatarea cazangeriei a IP Liceul Teoretic „P. Rareș” or. Soroca;
7. Exploatarea cazangeriei a IP Liceul Teoretic „C. Stere” or. Soroca;
8. Exploatarea cazangeriei a IP Ghimnaziul din s. Pirlita;
9. Exploatarea cazangeriei a Blocului administrativ a Consiliului Raional.Soroca;
10. Exploatarea cazangeriei a I.P. Gimnaziul din s. Volovița, rn.Soroca;
11. Exploatarea cazangeriei a IP Gimnaziul din s. Rublenița. rn. Soroca;
12. Exploatarea cazangeriei a IP Gimnaziul din s. Zastîncea. rn. Soroca;
13. Exploatarea cazangeriei a IP Gimnaziul din s. Schineni. rn. Soroca;
14. Exploatarea cazangeriei a IP Gimnaziul din s. Bulboci, rn. Soroca;
15. Exploatarea cazangeriei a Scolii s. Parcani;
16. Exploatarea cazangeriei a IP Gimnaziul din s. Ocolina;
17. Exploatarea cazangeriei a Scolii s. Dubna;
18. Exploatarea cazangeriei Grădiniței de copii din s. Alexandru cel Bun;
19. Exploatarea cazangeriei Grădiniței de copii din s. Egoreni;
20. Deservirea cazangeriei a I.P. Gimnaziul din s. Regina Maria, rn.Soroca;
21. Deservirea cazangeriei IP Gimnaziul din s. Vărăncău;
22. Deservirea cazangeriei a I.P. Gimnaziul „Grigore Vieru” din s. Vasîlcău, rn.Soroca;
23. Deservirea cazangeriei a IP , Casa Comunitara ,, s. Voloave;
24. Deservirea cazangeriei Arhivei de Stat or. Soroca;
25. Deservirea cazangeriei a IMSP Centrul de Sănătate Soroca-Nouă;
26. Deservirea cazangeriei a (R) Filiala Soroca a IS CPS pentru Armata Națională;
27. Deservirea cazangeriei a Grădiniței de copii din s. Vasîlcău, rn. Soroca;
28. Deservirea cazangeriei a CMF din s. Vasîlcău, rn. Soroca;
29. Deservirea cazangeriei a SA “Drumuri-Soroca”;
30. Deservirea cazangeriei a AS și PF, or. Soroca;
31. Deservirea cazangeriei a CCM din s. Rublenița, rn. Soroca;
32. Deservirea cazangeriei a Judecătoriei Soroca;
33. Deservirea cazangeriei judecătoriei sediul Florești.
34. Deservirea cazangeriei Grădiniței de copii din s. Bulboci;
35. Deservirea cazangeriei a I.P. Gimnaziul din s. Șolcani, rn.Soroca;
36. Deservirea cazangeriei Centru de Sanatate Soroca;
37. Deservirea cazangeriei centrului national de statistică;
38. Deservirea cazangeriei „Maritan Sor., str. Alexsandru cel Bun;
39. Deservirea cazangeriei „Maritan Sor”, str. Stefa cel Mare;
40. Exploatarea cazangeriei IP Gimnaziul din s. Vadeni
41. Exploatarea cazangeriei Gradinitei de copii din s. Vadeni
42. Dservirea cazangeriei Centrul „Revenire,, mun. Soroca;
43. Deservirea cazangeriei Scoala Sportiva mun. Soroca;
44. Deservirea cazangeriei Biblioteca „ Mihail Sadobeanu”, mun. Soroca;
45. Deservirea cazangeriei Grădiniței de copii nr.1, mun. Soroca;
46. Deservirea cazangeriei Grădiniței de copii nr.5, mun. Soroca;
47. Deservirea cazangeriei Grădiniței de copii nr.6, mun. Soroca;
48. Deservirea cazangeriei Grădiniței de copii nr.12, mun. Soroca;

49. Deservirea cazangeriei Grădiniței de copii nr.13, mun. Soroca;
50. Deservirea cazangeriei Grădiniței de copii nr.15, mun. Soroca;
51. Deservirea cazangeriei Grădiniței de copii nr.16, mun. Soroca;
52. Deservirea cazangeriei Grădiniței de copii nr.17, mun. Soroca.

Informații cu privire la fluxul financiar în rezultatul activității în sezonul de încălzire 2019.

Nr.	Indicii	Suma (lei)	Descifrarea
1.	Total venituri	1837085,0	Conform calculilor pe fiecare obiect în parte și facturilor prezentate
2.	Cheltuieli, inclusiv:	1822346,0	
	Salariul	1182532,0	Conform normativelor în vigoare și a Schemei de încadrare a personalului
	Fondul social, 18%	212856,0	Inpozit la bugetul de stat
	Medicina asigurată, 4,5 %	53214,0	Inpozit la bugetul de stat
	Deservirea tehnică	36230,0	Procurarea materialelor petroliere
		9396,0	Cheltuieli de birou și altele
	Cheltuieli de regie	6200,0	Legătura telefonică, internet, etc
	Taxe, impozite în sinecost	3190,0	Conform actelor normative plata impozitelor pentru fiecare persoană angajată
	Impozit pe imobil	215,0	Din contractul de arendă a încăperii
	Cheltuieli bancare	14783,0	Plata pentru operațiunilor de transferuri și deservirea contului
	Ajutor material și buletine medicale	10115,0	Conform Hotărârii de Guvern (din contul întreprinderii)
	Cheltuieli materiale	255942,0	Materiale (țevi, utilaje, concorduri, robinete, etc) consummate în procesul de exploatare, deservire și îndeplinirea lucrărilor conform contractelor.
	Uzura fonduri fixe	7272,0	Uzura fonduri fixe
	Cheltuieli de metrologie	--	Centrul de Standartizare și Control unităților de măsură
	Cheltuieli de studii	1500,0	Atestarea personalului ingineresc
	Alte cheltuieli	11625,0	Controlul coșurilor de fum.
	Arendă	15507,0	Arenda încăperii conform contractului 2016.
		1769,0	Cheltuieli privind impozitul pe venit 12% conform legislației în vigoare
3	Profitul current (Pierderi a anului de gestiune)	12971,0	Conform bilanțului statistic

4	Profitul anilor precedenți	296796,0	Conform bilanțului statistic
6	Total profit	309767,0	V-a fi utilizat pentru dezvoltarea întreprinderii, este necesar de automobile de serviciu echipat tehnic, de utilaj tehnic și aparate

Director
Î.M. "Hoterm Servicii"




M. Tabîrța

18 02 20 07
Data primirii



Anexa la SNC
"Prezentarea situațiilor financiare"
Aprobat de Ministerul Finanțelor
al Republicii Moldova

SITUAȚIILE FINANCIARE

pentru perioada ianuarie - decembrie 2019

Entitatea Intreprinderea Municipala Hotelu Sertov Cod CUIIO 37727915
(Denumirea completă)

Sediul: MD 7801 Soroca Cod IDNO 1003607011802
Cod poștal Raionul (municipiul, UTA); Localitatea Cod CUATM 7801

Activitatea principală servici de servicii comunitare Cod CAEM-2 C3311
cu posesiune naturală

Forma de proprietate de stat Cod CFP 13

Forma organizatorico-juridică Municipala Cod CFOJ 640

Date de contact: Tel. 023023219 e-mail _____
WEB _____

Unitatea de măsură: leu

Numele și coordonatele al contabilului-șef: DI (dna) Panas
Tel. 069592090

Anexa 8

Notă informativă privind veniturile și cheltuielile clasificate după natură

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Venituri din vânzări	010	185 0661	1837 086
Alte venituri din activitatea operațională	020	29 240	
Venituri din alte activități	030		
Total venituri (rd.010 + rd.020 + rd.030)	040	187 9901	1837 086
Variația stocurilor	050		
Costul vânzării marfurilor vândute	060		
Cheltuieli privind stocurile	070	254 714	192 050
Cheltuieli cu personalul privind remunerarea muncii	080	101 53 34	118 25 32
Contribuții de asigurări sociale de stat obligatorii și prime de asigurare obligatorie de asistență medicală	090	261 784	266 070
Cheltuieli cu amortizarea și deprecierea activelor imobilizate	100	2692	7272
Alte cheltuieli	110	241 471	174 422
Cheltuieli din alte activități	120		
Total cheltuieli (rd.050 + rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120)	130	177 59 95	1822 346
Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.040 - rd.130)	140	103 906	14 740
Cheltuieli privind impozitul pe venit	150	12 469	1769
Profit (pierdere) net al perioadei de gestiune (rd.140 - rd.150)	160	91 437	12 971

BILANȚUL

la 31.12 2019

Nr. cpt.	ACTIV	Cod rd.	Sold la	
			Începutul perioadei de gestiune	Sfârșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5
1.	Active imobilizate			
	Imobilizări necorporale	010		
	Imobilizări corporale în curs de execuție	020		
	Terenuri	030		
	Mijloace fixe	040	29 920	22 648
	Resurse minerale	050		
	Active biologice imobilizate	060		
	Investiții financiare pe termen lung în părți neafiliate	070		
	Investiții financiare pe termen lung în părți afiliate	080		
	Investiții imobiliare	090		
	Creanțe pe termen lung	100		
	Avansuri acordate pe termen lung	110		
	Alte active imobilizate	120		
	Total active imobilizate (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040 + rd.050 + rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120)	130	29 920	22 648
2.	Active circulante			
	Materiale	140	27 270	16 576
	Active biologice circulante	150		
	Obiecte de mică valoare și scurtă durată	160		
	Producția în curs de execuție și produse	170		
	Mărfuri	180		
	Creanțe comerciale	190	129 908	190 783
	Creanțe ale părților afiliate	200		
	Avansuri acordate curente	210		
	Creanțe ale bugetului	220	16 515	12 472
	Creanțe ale personalului	230		
	Alte creanțe curente	240		
	Numerar în casierie și la conturi curente	250	366 605	303 844
	Alte elemente de numerar	260		
	Investiții financiare curente în părți neafiliate	270		
	Investiții financiare curente în părți afiliate	280		
	Alte active circulante	290		
	Total active circulante (rd.140 + rd.150 + rd.160 + rd.170 + rd.180 + rd.190 + rd.200 + rd.210 + rd.220 + rd.230 + rd.240 + rd.250 + rd.260 + rd.270 + rd.280 + rd.290)	300	540 298	523 675
	Total active (rd.130 + rd.300)	310	570 218	546 323

Nr. cpt.	P A S I V	Cod rd.	Sold la	
			Începutul perioadei de gestiune	Sfârșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5
3.	Capital propriu			
	Capital social și suplimentar	320	5400	5400
	Rezerve	330		
	Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	340	x	
	Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	350	312 382	312 382
	Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	360	x	12 971
	Profit utilizat al perioadei de gestiune	370	x	15 586
	Alte elemente de capital propriu	380		
	Total capital propriu (rd.320 + rd.330 + rd.340 + rd.350 + rd.360 - rd.370 + rd.380)	390	317 782	315 167
4.	Datorii pe termen lung			
	Credite bancare pe termen lung	400		
	Împrumuturi pe termen lung	410		
	Datorii pe termen lung privind leasingul financiar	420		
	Alte datorii pe termen lung	430		
	Total datorii pe termen lung (rd.400 + rd.410 + rd.420 + rd.430)	440		
5.	Datorii curente			
	Credite bancare pe termen scurt	450		
	Împrumuturi pe termen scurt	460		
	Datorii comerciale	470		3504
	Datorii față de părțile afiliate	480		
	Avansuri primite curente	490		
	Datorii față de personal	500	125 156	122 587
	Datorii privind asigurările sociale și medicale	510	53 333	49 435
	Datorii față de buget	520	73 977	55 620
	Venituri anticipate curente	530		
	Datorii față de proprietari	540		
	Finanțări și încasări cu destinație specială curente	550		
	Provizioane curente	560		
	Alte datorii curente	570		
	Total datorii curente (rd.450 + rd.460 + rd.470 + rd.480 + rd.490 + rd.500 + rd.510 + rd.520 + rd.530 + rd.540 + rd.550 + rd.560 + rd.570)	580	252 436	231 156
	Total pasive (rd.390 + rd.440 + rd.580)	590	570 218	546 323

SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE

de la 01.01 pînă la 31.12 2019

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Venituri din vânzări	010	1850661	1837086
Costul vânzărilor	020	1526558	1596204
Profit brut (pierdere brută) (rd.010 – rd.020)	030	324103	240882
Alte venituri din activitatea operațională	040	29240	
Cheltuieli de distribuire	050		
Cheltuieli administrative	060	249249	226142
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070	158	
Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 – rd.050 – rd.060 – rd.070)	080	103906	14740
Rezultatul din alte activități: profit (pierdere)	090		
Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.080 + rd.090)	100	103906	14740
Cheltuieli privind impozitul pe venit	110	12469	1769
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.100 – rd.110)	120	91437	12971

SITUAȚIA MODIFICĂRILOR CAPITALULUI PROPRIU

de la 1.01 pînă la 31.12 2019

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
1	Capital social și suplimentar					
	Capital social	010	10800			10800
	Capital suplimentar	020				
	Capital nevărsat	030	(5400)	()	()	(5400)
	Capital neînregistrat	040				
	Capital retras	050	()	()	()	()
	Total capital social și suplimentar (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040 + rd.050)	060	5400			5400
2	Rezerve					
	Capital de rezervă	070				
	Rezerve statutare	080				
	Alte rezerve	090				
	Total rezerve (rd.070 + rd.080 + rd.090)	100				
3	Profit nerepartizat (pierdere neacoperită)					
	Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	110	x			
	Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	120	312382			312382
	Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	130	x	12971		12971
	Profit utilizat al perioadei de gestiune	140	x	(15586)	()	(15586)
	Rezultatul din tranziția la noile reglementări contabile	150				
	Total profit nerepartizat (pierdere neacoperită) (rd.110 + rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150)	160	312382	- 2615		309767
4	Alte elemente de capital propriu, din care					
	Diferențe din reevaluare	170				
	Subvenții entităților cu proprietate publică	172				
	Total capital propriu (rd.060 + rd.100 + rd.160 + rd.170)	180	317782	- 2615		315167

SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR

de la 1.01 pînă la 31.12 2019

Indicatori	Cod. rd.	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Fluxuri de numerar din activitatea operațională			
Încasări din vânzări	010	184 544	190 386
Plăți pentru stocuri și servicii procurate	020	528 538	557 955
Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	030	281 815	394 223
Dobânzi plătite	040		
Plata impozitului pe venit	050	65 860	103 793
Alte încasări	060		
Alte plăți	070	920 903	910 650
Fluxul net de numerar din activitatea operațională (rd.010 – rd.020 – rd.030 – rd.040 – rd.050 + rd.060 – rd.070)	080	48 272	- 62 761
Fluxuri de numerar din activitatea de investiții			
Încasări din vânzarea activelor imobilizate	090		
Plăți aferente intrărilor de active imobilizate	100		
Dobânzi încasate	110		
Dividende încasate	120		
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		
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	48 272	- 62 761
Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220		
Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune	230	318 333	366 605
Sold de numerar la sfârșitul perioadei de gestiune (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)	240	366 605	303 844

Date generale

1. Certificat de înregistrare a entității, eliberat de Camera Înregistrării de Stat.
 Număr de înregistrare 15004508 Data înregistrării 10/11 2000 Seria A Număr 167305
2. Capital social înregistrat de Camera Înregistrării de Stat:
 data "12" ii 2002, suma 10800 lei, inclusiv:
 1) cota statului 10800 lei,
 2) cota deținătorilor a cel puțin 20% _____ lei.
 Modificări ulterioare:
 a) " " _____, suma _____ lei, inclusiv cota statului _____ lei,
 b) " " _____, suma _____ lei, inclusiv cota statului _____ lei.
3. Entitățile, activitatea cărora necesită licență, indică:
 Licența în vigoare:
 1) Număr _____, data eliberării _____
 Termen de valabilitate _____
 Tipul de activitate _____
 Organul care a eliberat licența _____
 2) Număr _____, data eliberării _____
 Termen de valabilitate _____
 Tipul de activitate _____
 Organul care a eliberat licența _____
 3) Număr _____, data eliberării _____
 Termen de valabilitate _____
 Tipul de activitate _____
 Organul care a eliberat licența _____
4. Numărul mediu scriptic al personalului în perioada de gestiune 26 persoane, inclusiv pe categorii:
 1) personal administrativ 4 persoane,
 2) muncitori 22 persoane.
5. Numărul personalului la 31 decembrie 20 19 50 persoane.
6. Remunerarea personalului entității în perioada de gestiune 118 2532,0 lei.
7. Remunerarea membrilor organelor de administrare, de conducere și supraveghere și alte angajamente apărute sau asumate în legătură cu pensiile membrilor actuali sau ale foștilor membri ai acestor organe, pe categorii _____ lei.
8. Avansurile și creditele acordate membrilor organelor specificate la pct.7 _____ lei, inclusiv rambursate _____ lei.
9. Valoarea activelor imobilizate și circulante, înregistrate în calitate de gaj¹
 1) valoarea de gaj _____ lei,
 2) valoarea contabilă _____ lei.
10. Numărul acțiunilor ordinare la finele perioadei de gestiune _____ unități.
11. Profit net (pierdere netă) a perioadei de gestiune pentru o acțiune ordinară:
 1) profit _____ lei _____ bani,
 2) pierdere _____ lei _____ bani.
12. Dividende calculate pentru o acțiune ordinară pentru perioada de gestiune:
 1) plătite _____ lei _____ bani,
 2) planificate pentru plată _____ lei _____ bani.
13. Valută străină disponibilă, recalculată în monedă națională a Republicii Moldova – total _____ lei, inclusiv (lei, denumirea și codul valutei):
 1) _____
 2) _____
 3) _____
14. Numerar legat – total _____ lei.

¹ În rîndurile, în care se înșcriu sumele de gaj, în toate coloanele prin fracție se reflectă:

a) la numărător – valoarea de gaj;
 b) la numitor – valoarea contabilă

NOTĂ INFORMATIVĂ
privind relațiile cu nerezidenții

Tabelul 1

Creanțe, investiții financiare și datorii pe termen lung aferente *fondatorilor* nerezidenți

Indicatori	Cod rd./cod țară	Sold la începutul perioadei de gestiune	Modificări în perioada de gestiune			Sold la sfârșitul perioadei de gestiune
			Intrări/majorări	Ieșiri/diminuări	Diferențe de curs valutar	
1	2	3	4	5	6	7
Creanțe și investiții financiare pe termen lung – total	010					
Creanțe comerciale, <i>inclusiv pe țări:</i>	020					
-						
-						
-						
Avansuri acordate, <i>inclusiv pe țări:</i>	030					
-						
-						
Împrumuturi acordate și creanțe privind leasingul financiar, <i>inclusiv pe țări:</i>	040					
-						
-						
-						
Alte creanțe și investiții financiare, <i>inclusiv pe țări:</i>	050					
-						
-						
-						
Datorii pe termen lung – total	060					
Datorii comerciale, <i>inclusiv pe țări:</i>	070					
-						
-						
-						
Avansuri primite, <i>inclusiv pe țări:</i>	080					
-						
-						
-						
Credite bancare, împrumuturi și datorii privind leasingul financiar, <i>inclusiv pe țări:</i>	090					
-						
-						
-						
Alte datorii, <i>inclusiv pe țări:</i>	100					
-						
-						
-						

Rd.010= rd.020 + rd.030 + rd.040 + rd.050

Rd.060= rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100

Col.7 = col.3+col.4-col.5+col.6

Creanțe, investiții financiare și datorii pe termen lung aferente nerezidenților, *cu excepția fondatorilor*

Indicatori	Cod rd./cod țară	Sold la începutul perioadei de gestiune	Modificări în perioada de gestiune			Sold la sfârșitul perioadei de gestiune
			Intrări/majorări	Ieșiri/diminuări	Diferențe de curs valutar	
1	2	3	4	5	6	7
Creanțe și investiții financiare pe termen lung – total	010					
Creanțe comerciale, <i>inclusiv pe țări:</i>	020					
-						
-						
-						
Avansuri acordate, <i>inclusiv pe țări:</i>	030					
-						
-						
Împrumuturi acordate și creanțe privind leasingul financiar, <i>inclusiv pe țări:</i>	040					
-						
-						
-						
Depozite, <i>inclusiv pe țări:</i>	050					
-						
-						
-						
Alte creanțe și investiții financiare, <i>inclusiv pe țări:</i>	060					
-						
-						
-						
Datorii pe termen lung – total	070					
Datorii comerciale, <i>inclusiv pe țări:</i>	080					
-						
-						
-						
Avansuri primite, <i>inclusiv pe țări:</i>	090					
-						
-						
-						
Credite bancare, împrumuturi și datorii privind leasingul financiar, <i>inclusiv pe țări:</i>	100					
-						
-						
-						
Alte datorii, <i>inclusiv pe țări:</i>	110					
-						
-						
-						

Rd.010= rd.020 + rd.030 + rd.040 + rd.050 + rd.060

Rd.070= rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110

Col.7= col.3+col.4-col.5+col.6

Tabelul 3

Creanțe, investiții financiare și datorii curente aferente fondatorilor nerezidenți

Cod rd./cod țară	Sold la începutul perioadei de gestiune		Modificări în perioada de gestiune			Sold la sfârșitul perioadei de gestiune	
	La care termenul de plată nu a sosit sau este expirat până la un an	Termenul expirat mai mult de un an	Intrări/majorări	Transferări din active și datorii pe termen lung în active și datorii curente	leșuri/diminuări	La care termenul de plată nu a sosit sau este expirat până la un an	Termenul expirat mai mult de un an
Indicatori	3	4	Total	6	7	8	10
Creanțe și investiții financiare curente – total	010						
Creanțe comerciale, inclusiv pe țări:	020						
-							
Avansuri acordate, inclusiv pe țări:	030						
-							
Împrumuturi acordate și creanțe privind leasingul financiar, inclusiv pe țări:	040						
-							
Alte creanțe și investiții financiare, inclusiv pe țări:	050						
-							
Datorii curente – total	060						
Datorii comerciale, inclusiv pe țări:	070						
-							
Avansuri primite, inclusiv pe țări:	080						
-							
Credite bancare, împrumuturi și datorii privind leasingul financiar, inclusiv pe țări:	090						
-							
Datorii privind dividendele calculate, inclusiv pe țări:	100						
-							
Alte datorii, inclusiv pe țări:	110						
-							
-							
-							

Rd 010 = rd 020 + rd 030 + rd 040 + rd 050
 Rd 060 = rd 070 + rd 080 + rd 090 + rd 100 + rd 110
 Col (9+10) = col (3+4) + col 5 – col 7 + col 8

Creanțe, investiții financiare și datorii curente aferente rezidenților, cu excepția fondatorilor

Indicatori	Cod rd / cod țară	Sold la începutul perioadei de gestiune			Modificări în perioada de gestiune			Sold la sfârșitul perioadei de gestiune		
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
		La care termenul de plată nu a sosit sau este expirat până la un an	Termenul expirat mai mult de un an	Total	Intârzi/naștrări	Transferări din active și datorii pe termen lung în active și datorii curente	lesiri/ diminuări	Diferențe de curs valutar	La care termenul de plată nu a sosit sau este expirat până la un an	Termenul expirat mai mult de un an
Creanțe și investiții financiare curente – total	010									
Creanțe comerciale, <i>inclusiv pe țări:</i>	020									
Avansuri acordate, <i>inclusiv pe țări:</i>	030									
Împrumuturi acordate și creanțe privind leasingul financiar, <i>inclusiv pe țări:</i>	040									
Depozite, <i>inclusiv pe țări:</i>	050									
Alte creanțe și investiții financiare, <i>inclusiv pe țări:</i>	060									
Datorii curente – total	070									
Datorii comerciale, <i>inclusiv pe țări:</i>	080									
Avansuri primite, <i>inclusiv pe țări:</i>	090									
Credele bancare, împrumuturi și datorii privind leasingul financiar, <i>inclusiv pe țări:</i>	100									
Alte datorii, <i>inclusiv pe țări:</i>	110									

Rd 010= rd.020 + rd.030+ rd.040 + rd.050 + rd.060

Rd 070= rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110

Col.(9+10) = col.(3+4) + col.5 + col.7 + col.8

Investiții financiare în străinătate și participarea nerezidenților

Indicatori	Cod rd./ cod țară	Sold la începutul perioadei de gestiune	Intrări/ majorări	Ieșiri/ diminuări	Sold la sfârșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5	6
Investiții financiare	010				
de participare și acțiuni de până la 10% inclusiv, în capitalul social al entităților nerezidente, inclusiv pe țări:	020				
de participare și acțiuni de peste 10% în capitalul social al entităților nerezidente, inclusiv pe țări:	030				
Capital social	040				
de participare și acțiuni de până la 10% inclusiv, inclusiv pe țări:	050				
de participare și acțiuni de peste 10%, inclusiv pe țări:	060				

Rd.010=rd.020 + rd.030; Rd.040= rd.050 + rd.060; Col.6 = col.3+col.4-col.5

Tabelul 6

Venituri și cheltuieli aferente tranzacțiilor cu nerezidenții

Indicatori	Cod rd./ cod țară	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Venituri - total	010		
Venituri aferente bunurilor procurate și vândute peste hotare fără trecerea frontierei de stat a Republicii Moldova, inclusiv pe țări:	020		
Venituri din dobânzi aferente activității operaționale și altor activități, inclusiv pe țări:	030		
Venituri din dividende și participații în alte entități, inclusiv pe țări:	040		
Venituri din decontarea datorilor cu termenul de prescripție expirat, inclusiv pe țări:	050		
Alte venituri, inclusiv pe țări:	060		
Cheltuieli - total	070		
Cheltuieli aferente bunurilor procurate și vândute peste hotare fără trecerea frontierei de stat a Republicii Moldova, inclusiv pe țări:	080		
Cheltuieli privind dobânzile, inclusiv pe țări:	090		
Cheltuieli și provizioane aferente creanțelor comerciale și altor creanțe compromise, inclusiv pe țări:	100		
Alte cheltuieli, inclusiv pe țări:	110		

Rd.010= rd.020 + rd.030 + rd.040 + rd.050 + rd.060; Rd.070= rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110

Tabelul 7

Bunuri ale nerezidenților înregistrate în conturi extrabilanțiere

Indicatori	Cod rd./ cod țară	Sold la începutul perioadei de gestiune	Intrări/ diminuări	Ieșiri/ micșorări	Sold la sfârșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5	6
Bunuri primite în baza contractelor de comision, inclusiv pe țări	010				
Bunuri primite spre prelucrare, inclusiv pe țări	020				
Bunuri obținute din materialele prelucrate, inclusiv pe țări	030				

Col.6 = col.3+col.4-col.5

Persoanele responsabile de semnarea rapoartelor financiare ale entității*

Director M. Teodor Contabil R. Penuș

* conform art.31 din Legea contabilității

Anexa Informații cerute de Standardele Naționale de Contabilitate

1. Informațiile privind activele imobilizate

Indicatori	Nr. rând	Existența la începutul perioadei (la costul de intrare)	Amortizarea acumulată la începutul perioadei	Deprecierea acumulată la începutul perioadei	Intrarea în cursul perioadei (la costul de intrare)	Ieșirea în cursul perioadei (la costul de intrare)	Existența la sfârșitul perioadei (la costul de intrare)	Amortizarea acumulată la sfârșitul perioadei	Deprecierea acumulată la sfârșitul perioadei
A	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1. Imobilizări necorporale în curs de execuție	100								
2. Imobilizări necorporale în utilizare, total	200								
inclusiv:									
2.1. brevete și mărci	210								
2.2. licențe de activitate	220								
2.3. programe informatice	230								
3. Imobilizări corporale în curs de execuție	300								
4. Terenuri	400		x					x	
5. Mijloace fixe, total	500	32612	2692				32612	9964	
din care:									
5.1. clădiri	510								
5.2. construcții speciale	520								
5.3. mașini, utilaje, instalații de transmisie	530								
inclusiv: tehnică de calcul	551								
5.4. mijloace de transport	540	32612	2692				32612	9964	
5.5. instrumente și inventar	550								
5.6. costuri ulterioare aferente obiectelor neînregistrate în bilanș	560								
5.7. mijloace fixe primite în leasing financiar	570								
5.8. mijloace fixe primite în gestiune economică	580								
5.9. alte mijloace fixe	590								
6. Resurse minerale	600								
7. Investiții imobiliare, total	700								

rd. 200>= rd. 210+ rd. 220+ rd. 230 rd. 500>= rd. 510+ rd. 520+ rd. 530+ rd. 540+ rd. 550+ rd. 560+ rd. 570+ rd. 580+ rd. 590 rd. 530>= rd. 531

Formule de control dintre Anexa și Bilanșul: rd. 100 col. (2-3-4) + rd. 200 col. (2-3-4) = rd. 010 col. 4

rd. 300 col. (2-3-4) = rd. 020 col. 4

rd. 300 col. (7-8-9) = rd. 020 col. 5

rd. 400 col. (2-3-4) = rd. 030 col. 4

rd. 400 col. (7-8-9) = rd. 030 col. 5

rd. 500 col. (2-3-4) = rd. 040 col. 4

rd. 500 col. (7-8-9) = rd. 040 col. 5

rd. 600 col. (2-3-4) = rd. 050 col. 4

rd. 600 col. (7-8-9) = rd. 050 col. 5

rd. 700 col. (2-3-4) = rd. 090 col. 4

rd. 700 col. (7-8-9) = rd. 090 col. 5

**Proces-verbal nr. 1
al ședinței Consiliului de Administrare a Î.M. „Hoterm Servicii”**

19.05.2020

mun. Soroca

La ședință au fost prezenți:

1. Andonii Boris
2. Jardan Vasile
3. Mițu Elena

Ordinea de zi:

1. Distribuirea profitului net.

Precăutând raportul de activitate al Î.M. „Hoterm Servicii” pe perioada de activitate a anului 2019, am constatat că pe parcursul perioadei respective, în urma prestării serviciilor întreprinderea a avut venit în sumă de 1837086 lei, cheltuieli – 1822346 lei. În rezultatul căruia întreprinderea a avut profit de 14740 lei.

Conform articolului III p. 17 al Statutului Î.M. „Hoterm Servicii” se propune a distribui:

1. Profitul net să fie direcționat:
 - a) Defalcări în bugetul raional – 15 %
 - b) Formarea rezervei pentru dezvoltarea întreprinderii – 85 %.

S-a votat: pentru – 3, contra – 0, abținut – 0.

Președintele Consiliului de
Administrare a Î.M. „Hoterm Servicii”


B. Andonii



SERVICIUL ASISTENȚĂ JURIDICĂ

Raport de expertiză juridică
privind proiectul deciziei Consiliului Raional și a documentelor anexate la dosar
“Cu privire la raportul de activitate economico-financiară a Întreprinderii Municipale
„Hoterm-Servicii” pentru anul 2019

Examinând proiectul deciziei Consiliului Raional și a documentelor anexate la dosar “Cu privire la raportul de activitate economico-financiară a Întreprinderii Municipale „Hoterm-Servicii” pentru anul 2019 parvenit spre avizare, Vă comunic următoarele:

Proiectul deciziei este inițiat de Domnul Rusnac Veaceslav, Președinte al Raionului Soroca și elaborat de Domnul Tabîrța Mihail, administrator al ÎM „Hoterm-Servicii” și se încadrează în competențele Consiliului Raional stipulate în art. 43 alin.(2) al Legii nr.436/2006 administrația publică locală, Legea nr.246/2017 cu privire la întreprinderea de stat și întreprinderea municipală, Statutul Întreprinderii Municipale „Hoterm-Servicii”, aprobat prin Decizia Consiliului Raional Soroca nr.31/01 din 11 iunie 2019.

Conform Statutului Întreprinderii Municipale „Hoterm-Servicii”, fondatorul apreciază activitatea economico-financiară a Întreprinderii și aprobă repartizarea profitului net anual.

Partea dispozitivă a proiectului deciziei este expusă clar. Obiectivele stabilite în partea dispozitivă a proiectului deciziei sunt legale. Nota informativă de justificare adoptării deciziei este argumentată. Necesitatea examinării proiectului deciziei reiese din datele prezentate.

În temeiul celor menționate, considerăm că proiectul deciziei cu toate documentele formate la dosar, corespund cu actele normative în acest context se acordă aviz favorabil, pentru a fi înaintat și examinat în ședința Comisiei de specialitate, apoi propus spre examinare la ședința Consiliului Raional.

Alina Mării
Șef Serviciul Asistență Juridică

nr.03-54/J
din 25.05.2020