



## DECIZIE

nr. 2/4

din 14.04.2025

### Privind audierea dării de seamă a ÎM TD-Servitium

Audiind raportul Consiliului de administrație și administratorului interimar al ÎM TD-Servitium dnei Grozav Svetlana privind darea de seamă anuală cu privire la rezultatele activității economico-financiare a Întreprinderii, raportul comisiei de cenzori, cu fondatorul – Consiliul comunal Trușeni, în conformitate cu pct.pct.38-11),13) ; 48- 5),16) și 57 -5),8) din statutul Întreprinderii aprobat prin decizia consiliului comunal Trușeni Nr. 4/31 din 10.06.2020 Cu privire la aprobarea, în redacție nouă, a Statutului întreprinderii Municipale,„TD-SERVITIUM”,în temeiul art.14 alin.(2) lit.i),z), art.art.14(3), 19(3) și 80 din Legea 436/2006 privind administrația publică locală, Consiliul comunal Trușeni, **DECIDE:**

1. Se ia act și se aprobă Raportul Consiliului de administrație și administratorului interimar al ÎM TD-Servitium dnei Grozav Svetlana privind activitatea economico-financiară a Întreprinderii pentru perioada anului 2024.
- 2.Se ia act și se aprobă darea de seamă anuală și bilanțul contabil pe anual 2024 al ÎM TD-Servitium.
- 3.Se apreciază drept satisfăcătoare activitatea consiliului de administrație și a administratorului ÎM TD-Servitium pentru anul 2024.
- 4.Executarea prezentei decizii se pune în sarcina primarului Beregoi Viorica .
- 5.Controlul executării prezentei decizii este pus în sarcina Comisiilor juridice, control petiții, reglementări și menținerea ordinii publice și Buget, finante, protecție socială, reforme, cultura, educație, tineret și sport.

Președintele ședinței

Contrasemnat:  
Secretarul consiliului



Simion LUPAȘCO

Margareta BURDUJA

**Anexă**  
**La decizia Consiliului comunal Truşeni**  
**nr.2/4 din 14.04.2025**

**Raport de activitate**

Prin prezenta, Î.M. TD-SERVITIUM, în persoana administratorului interimar Svetlana GROZAV, va aduce la cunostință: Conform Decizilor Consiliului Comunal in perioada 01.01.2024-31.12.2024 pentru IM TD Servitium a fost alocați surse în sumă de **1 410 604.10 lei**:

Nr si data DECIZIEI	Suma alocta, lei	DESTINATIA	Suma consumata, lei
Nr.2/19 din 28.05.2024	505 000.00	Bostani, str Basarabiei, Inelarea cu sec.Fundatura , apeduct 320m	228 745.00
		Valecica Veche str.Mateevici Valicica Noua str. Precup, bransarea a 21 consumatori, inelarea sec.Valicica Veche cu Valicica Noua	246 096.00
		<b>Pentru autovehicul</b>	30 000.00
		<b>TOTAL</b>	<b>504841.00</b>
Nr. 1/41 din 05.02.2024	199 904.00	Acoperirea cheltuielilor de Primarie pentru FORD an.2024	199904
Nr.5/10 din 19.11.204	705 700.00	Decizia 5/10 din 19.11.2024- Proiect pentru RETELE	87828.86
		Decizia 5/10 din 19.11.2024- Topografie pentru RETELE	23400.00
		Decizia 5/10 din 19.11.2024- Retea str.Gagarin si Niculcea	354433.58
		Decizia 5/10 din 19.11.2024- Contract DEBETMETRU (45896.52-nu a fost finantare)	240037.56
		Total	<b>751 596.52</b>
		<b>DIFICIT 45896.52</b>	<b>-45896.52</b>
		In TOTAL	1 410 604.10

**Venituri din servicii de alimentare cu apa pe 12 luni an.2024 – 2 497 442.23 lei**

**Venituri din efectuarea lucrarilor pe 12 luni an.2024 – 173 396.22 lei**

**Venituri din servicii de transport public prin com.Truseneni - 205 045 lei**

**Total: 2 875 883.45 lei**

**Lucrare efectuate cu fortele proprii:**

TD Servitium in aceasta perioada a executat urmatoarele lucrari:

- Spalarea interna a turnurilor de apa
- Dezinfectarea si aerisirea turnurilor de apa lunar
- Salubrizarea terenurilor adiacente turnurilor si fintinilor artizene
- Mentenanta utilajului electric (transformatoarelor, separatoarelor)

- S-au executat lucrari de bransare in suma 171 935.37 lei cu 15046.23 mai mult comparativ cu anul precedent
- S-au reîncheiat contracte cu Posta Moldovei, MAIB si Pay Net pentru a primi platile de la consumatori.

**Cheltuieli suportate pe parcursul 12 luni an.2024 -3 732 046.82 lei-descifrare:**

- Energie electrica – 89 112.12 lei - **2.39%**
- Procurarea apei potabila -1 255 817.77 lei – 33.65%
- Salariu pentru lucratori -1 079 596.40 lei –28.93%
- Fondul social la salariu – 257 916.61 lei –6.91%
- Uzura fondurilor fixe – 361 254.46 lei – 9.7 %
- Materiale si servicii pentru intretinerea retelei de apeduct -228 202.30 lei- 6.12%
- Cheltuieli pentru intretinerea transportului public de persoane in trafic local (inclusiv salariu, fond social, reparatie, deservire tehnica, taxa de drum, uzura, asigurare obligatorie) - 408 887.35 lei – 10.96 %
- Cheltuieli administrave(serv.bancare,rechizite de birou,serv.telef. internet, taxe pentru amenajarea teritoriului, ect.)- 51259.81 lei – **1.38%**
- Deficitul de surse pentru intretinre constituie: **3 732 046.82 – 2 875 883.45 =**

- 856 163.37 lei (perderi)

SUBENTII; Venituri din subventii (acoperirea cheltuielilor pentru FORD si uzura MF din contul fondatorului – 268401.88 lei

Rezultatul contabil pentru intretinre constituie: **3 732 046.82- (2875883.45+268401.88) - 3 144 285.33** = -587 761.49 lei

Valoarea contabila imobiliarilor corporale iesite – 709 735.00 lei

587761.49+709735.0= - 1 297 496.49 lei ---PIERDERI

„\_\_\_” 2023

Data primirii

Anexe la SNC

“Prezentarea situațiilor financiare”

Aprobat de Ministerul Finanțelor  
al Republicii  
Moldova

## SITUATIILE FINANCIARE

pentru perioada \_\_\_01.01.2024- 31.12.2024

Entitatea IM TD-SERVITIUM | 0 | 1 | 3 | 2 | 4 | 5 |  
(Denumirea completa) Cod CUIIO

| 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 5 | 2 |  
Cod IDNO

Sediul: Md | 2 | 0 | 2 | 3 | | 0 | 1 | 3 | 0 |  
cod postal Raionul (municipiul, UTA); Localitatea cod CUATM  
str. 27 August, 30  
strada, nr, bl.

Activitatea principala Constructii | F | 3 | 6 | 0 | 0 |  
Cod CAEM rev.2

Forma de proprietate SA 2005 | 0 | 1 | 3 |  
Cod

Forma organizatorico-juridica SA CFP | 6 | 2 | 0 |  
Cod

Date de contact: Tel. \_\_\_\_\_ e-mail \_\_\_\_\_  
WEB \_\_\_\_\_ CFOJ

Numele si coordonatele al contabilului - sef: DI (dna) Untilova  
Tel. \_\_\_\_\_

Unitatea de masuri: leu

**SITUATIA DE PROFIT SI PIERDERE**de la 01.01 pina la 31.12 2024

Anexa 2

Indicatorii	Cod rind.	Perioada de gestiune	
		precedenta	curenta
Venituri din vânzări (611)	010	3007261	2875883
Costul vânzărilor (711)	020	3019520	3110316
Profit brut (pierdere brută) (rd.010 – rd.020)	030	<b>-12259</b>	<b>-234433</b>
Alte venituri din activitatea operațională (612)	040	1801890	268402
Cheltuieli de distribuire (712)	050		
Cheltuieli administrative (713)	060	658107	618298
Alte cheltuieli din activitatea operațională (714)	070		3433
Rezultatul din activitatea operațională: profit (pier-dere) (rd.030 + rd.040 – rd.050 – rd.060 – rd.070)	080	<b>1131524</b>	<b>-587762</b>
Rezultatul din alte activități: profit (pierdere)621+622-721-722	090		-709735
Profit (pierdere) pînă la impozitare(rd.080 + rd.090)	100	<b>1131524</b>	<b>-1297497</b>
Cheltuieli privind impozitul pe venit (731)	110		
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune(rd.100 – rd.110)	120	<b>1131524</b>	

## BILANTUL

la 31.12.2024

Anexa nr.1

Forma nr.1

N r - n - s -	ACTIV	Codul rd.	Sold la	
			inceputul perioadei de gesteune	Sfirsitul perioadei de gesteune
1	2	3	4	5
1	<b>Active imobilizate</b>			
	Imobilizări necorporale (112-113)	10	7500	4500
	Imobilizări corporale în curs de execuție(121-127)	20		12600
	Terenuri (122-128)	30		
	Mijloace fixe (123-124-129)	40	3266585	1525387
	Resurse minerale (125-126)	50		
	Active biologice imobilizate(131+132)-133	60		
	Investiții financiare pe termen lung în părți neafiliate(141)	70		
	Investiții financiare pe termen lung în părți afiliate(142)	80		
	Investiții imobiliare (151-152)	90		
	Creanțe pe termen lung (161)	100		
	Avansuri acordate pe termen lung (162)	110		
	Alte active imobilizate (171+172)	120		
	<b>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)</b>	130	<b>3274085</b>	<b>1542487</b>
2	<b>Active circulante</b>			
	Materiale (211)	140	6945	12573
	Active biologice circulante (212)	150		
	Obiecte de mică valoare și scurtă durată (213-214)	160	0	3753
	Producția în curs de execuție și produse (215+216)	170		

Mărfuri (217)	180	0	
Creanțe comerciale (221-222)	190	327973	214306
Creanțe ale părților afiliate (223)	200		
Avansuri acordate curente (224)	210		159224
Creanțe ale bugetului (225)	220	807	3600
Creanțe ale personalului (226)	230		
Alte creanțe curente (231+232+233+234)	240		
Numerar în casierie și la conturi curente (241+242+243+244)	250	1145649	1269409
Alte elemente de numerar (245+246)	260	27905	28366
Investiții financiare curente în părți neafiliate (251)	270		
Investiții financiare curente în părți afiliate (252)	280		
Alte active circulante (261+262)	290	925	1034
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	<b>1510204</b>	<b>1692265</b>
<b>Total active(rd.130 + rd.300)</b>	310	<b>4784289</b>	<b>3234752</b>

Nr. s.	PASIV	Codul rd.	Sold la	
			inceputul perioadei de gesteune	Sfirsitul perioadei de gesteune
1	2	3	4	5
3	<b>Capital propriu</b>			
	Capital social și suplimentar (311+312-313-315)	320	2556000	2556000

Rezerve (321+322+323)	330		
Corecții ale rezultatelor anilor precedenți (331)	340	-452927	
Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți (332)	350		-1297497
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune(333)	360	<b>1131524</b>	<b>678596</b>
Profit utilizat al perioadei de gestiune (334)	370		
Alte elemente de capital propriu (342+343)	380		
<b>Total capital propriu (rd.320 + rd.330 + rd.340 + rd.350 + rd.360 - rd.370 + rd.380)</b>	390	<b>3234597</b>	<b>1937099</b>
<b>4 Datorii pe termen lung</b>			
Credite bancare pe termen lung (411)	400		
Împrumuturi pe termen lung (412)	410		
Datorii pe termen lung privind leasingul financiar (413)	420		
Alte datorii pe termen lung (421+422+423+424+425+426+427+428)	430	1077356	1142404
<b>Total datorii pe termen lung (rd.400 + rd.410 + rd.420 + rd.430)</b>	440	<b>1077356</b>	<b>1142404</b>
<b>5 Datorii curente</b>			
Credite bancare pe termen scurt (511)	450		
Împrumuturi pe termen scurt (512)	460		
Datorii comerciale (521)	470	329934	
Datorii față de părțile afiliate (522)	480		
Avansuri primite curente (523)	490		
Datorii față de personal (531+532)	500	84799	115849
Datorii privind asigurările sociale și medicale (533)	510	43182	31872
Datorii față de buget (534)	520	14421	7528

Venituri anticipate curente (535)	530		
Datorii față de proprietari (536)	540		
Finanțări și încasări cu destinație specială curente (537)	550		
Provizioane curente (538)	560		
Alte datorii curente (541+542+543+544)	570		
<b>Total datorii curente</b> (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	<b>472336</b>	<b>155249</b>
<b>Total pasive (rd.390 + rd.440 + rd.580)</b>	590	<b>4784289</b>	<b>3234752</b>

## SITUATIA FLUXURILOR DE NUMERAR

Anexa  
nr.4

de la \_\_01.01\_\_ pina la \_\_31.12.2022

Forma  
nr.4

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedenta (sfirs. Anului)	curenta
Взаиморасчеты между филиалами АО Консочивил	0		
<b>Fluxuri de numerar din activitatea operațională</b>			
Încasări din vânzări	010	3028760	
Plăți pentru stocuri și servicii procurate	020	929223	
Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	030	1055288	
Dobânzi plătite	040		
Plata impozitului pe venit	050	20000	
Alte încasări	060		
Alte plăți	070	1129819	

<b>Fluxul net de numerar din activitatea operațională</b> (rd.010 – rd.020 – rd.030 – rd.040 – rd.050 + rd.060 – rd.070 )	080	<b>-105570</b>
<b>Fluxuri de numerar din activitatea de investiții</b>		
Încasări din vânzarea activelor imobilizate	90	60000
Plăți aferente intrărilor de active imobilizate	100	231761
Dobânzi încasate	110	444266
Dividende încasate	120	
Alte încasări (plăți)	130	
<b>Fluxul net de numerar din activitatea de investiții</b> (rd.090 – rd.100 + rd.110 + rd.120 ± rd.130)	140	<b>272505</b>
<b>Fluxuri de numerar din activitatea financiară</b>		
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	
<b>Fluxul net de numerar din activitatea financiară</b> (rd.150 – rd.160 – rd.170 + rd.180 ± rd.190)	200	<b>0</b>
<b>Fluxul net de numerar total(± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)</b>	210	<b>166935</b>
Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220	-265
<b>Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune</b>	230	1863265
<b>Sold de numerar la sfârșitul perioadei de gestiune (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)</b>	240	<b>2029935</b>

Adminstratorul interimar  
Grozav Svetlana

03.03.2025

