



## DECIZIE nr. 15/4

din 28 mai 2025

Cu privire la raportul despre activitatea  
SA „Regia Apă-Canal Soroca” pentru anul 2024

În temeiul art. 14 alin. (3) al Legii nr. 436/2006 privind administrația publică locală, Codului Administrativ nr. 116/2018, art. 9 (1) lit. h) al Legii nr. 246/2017 cu privire la întreprinderea de stat și întreprinderea municipală, Consiliul municipal

DECIDE:

1. Se ia act de raportul despre activitatea SA „Regia Apă-Canal Soroca” pentru anul 2024.
2. Prezenta decizie se aduce la cunoștință publică și intră în vigoare la data includerii în Registrul de Stat al Actelor Locale.
3. Decizia în cauză poate fi contestată cu cerere prealabilă adresată Consiliului mun. Soroca, cu sediul în mun. Soroca, str. Ștefan cel Mare, 5, în termen de 30 zile de la comunicare, în corespundere cu prevederile Codului administrativ al Republicii Moldova nr. 116/2018.

PREȘEDINTELE ȘEDINȚEI

EUGENIU STROCHIN

CONTRASEMNAT:

NICOLAE LEȘAN,  
SPECIALIST PRINCIPAL



## Notă Explicativă

la situațiile financiare a S.A., „Regia Apă Canal Soroca” pentru anul 2024

*Situațiile financiare a SA „Regia Apă Canal Soroca” sunt întocmite în conformitate cu prevederile Legii contabilității și raportării financiare nr.287 din 15.12.2017 și al SNC.*

### I.PUBLICITATEA POLITICILOR CONTABILE

#### 1. Convențiile fundamentale ale contabilității.

Situațiile financiare anuale sunt întocmite în baza convențiilor fundamentale ale contabilității, prevăzute în SNC „Politici contabile, modificări ale estimărilor contabile, erori și evenimente ulterioare”.

#### 2. Variantele și metodele principale de evidență utilizate la întocmirea situațiilor financiare anuale:

a) Imobilizările corporale, sînt incluse obiecte cu valoarea unitară de peste 12000 lei și durata de funcționare utilă mai mare de un an.

Amortizarea imobilizărilor corporale se determină pornind de la durata de serviciu util al acestora și valoarea uzurabilă, prin metoda casării liniare.

Valoarea uzurabilă a imobilizărilor corporale se determină ca diferența dintre valoarea de intrare și valoarea rămasă a acestora. Valoarea rămasă a imobilizărilor corporale se calculează pentru fiecare obiect în parte din momentul dării în exploatare a acestora.

#### b) Stocuri de mărfuri și materiale:

Stocurile de mărfuri și materiale cuprind: materialele destinate consumului în procesul de activitate, obiecte de mică valoare și scurtă durată.

Stocurile de materialele, cu excepția obiectelor de mică valoare și scurtă durată, sînt reflectate în rapoartele financiare la valoarea cea mai mică dintre cost și valoarea realizabilă netă. În contabilitatea curentă se utilizează metoda costului mediu ponderat.

OMVSD se contabilizează prin calcularea uzurei la data transmiterii acestuia în exploatare.

#### c) Creanțe și numerar:

Creanțele cuprind datoriile altor întreprinderi și persoane fizice aferente facturilor comerciale, veniturilor calculate, avansurilor etc. Creanțele se contabilizează și se reflectă în bilanț la suma nominală.

Soldul de numerar în casă și în conturile bancare curente sînt reflectate în bilanț la suma nominală.

d) Capitalul propriu și datorii:

Capitalul propriu cuprinde capitalul statutar , rezervele , profitul (pierderea) nerepartizat al perioadelor de gestiune curentă și precedentă, precum și granturile primite în rezultatul implementării proiectelor.

În componența datoriilor sînt datoriile aferente facturilor comerciale , bugetului , personalului și altor creditori.

Datoriile sînt prezentate în bilanț în sumele urmează a fi achitate.

e) Venituri și cheltuieli:

Veniturile și cheltuielile sînt constatate și reflectate în situațiile financiare conform metodei specializării exercițiilor îndeplinite și efectuate în anul 2023, indiferent dacă s-au efectuat plățile numerarului.

Veniturile , cheltuielile și rezultatele financiare sînt reflectate în raport separat, pe fiecare serviciu acordat , care sînt descrise mai jos.

## II. ANALIZA ACTIVITĂȚII ECONOMICE

În componența societății se constată următoarele servicii:

- apeduct;
- canalizare;

Orașul Soroca este aprovizionat cu apă de la apeductul Soroca – Bălți ÎIS „Acva-Nord”

SA „Regia Apă Canal Soroca” în anul 2024 a prestat servicii de alimentcare cu apă către 15138 abonați, dintre care 373 sînt persoane juridice și 14766 populația.

Serviciu de canalizare s-a prestat către 8267 abonați, dintre care 263 persoane juridice și 8004 populația.

**Indicatorii financiari și de producere a SA „Regia Apă Canal Soroca” :**

	Unitateade masura	Anul 2023	Anul 2024	Devieri
<b><u>APEDUCT</u></b>	mii m3			
Apă procurată		1391,40	1477,90	86,50
Apă captată		0,00	0,00	0,0
Apă realizată :		903,40	950,20	46,80
Inclusiv casnici		697,40	749,50	52,1
Noncasnici		206,00	200,70	-5,3
Apă neînregistrată		488,00	527,70	39,7
<b><u>CANALIZARE</u></b>				
Apa evacuată :	mii m3	589,50	628,00	38,5
Inclusiv casnici		369,10	397,80	28,7
Noncasnici		220,40	230,20	9,8
<b><u>VENITURI</u></b>				
<b><u>APEDUCT</u></b>	mii. lei	18049,20	20001,10	1951,9
Casnici		10793,00	12935,60	2142,6
Noncasnici		7256,20	7065,50	-190,7
<b><u>CANALIZARE</u></b>	mii. lei	3345,70	3977,40	631,7
Casnici		627,00	1137,00	510,0
Noncasnici		2718,70	2840,40	121,7
<b>Alte venituri total</b>	mii. lei	830,30	588,90	-241,4
<b>Profit din activitatea financ.</b>	mii. lei	250,30	164,30	-86,0
<b>Total venituri pe SA RAC Soroca</b>	mii. lei	22475,50	24731,70	2256,2
<b><u>CHELTUIELI</u></b>				
Apeduct	mii. lei	18877,90	20683,40	1805,5
CANALIZARE		4406,00	4440,80	34,8
Alte cheltuieli,chelt.distr.		1568,40	2238,50	670,1
<b>Total cheltuieli</b>	mii. lei	24852,30	27362,20	2509,9
<b><u>PROFIT(pierderi)</u></b>				
Apeduct	mii. lei	-828,70	-682,30	146,4
CANALIZARE	mii. lei	-1060,30	-463,40	596,9
<b>Total profit(pierderi)</b>	mii. lei	-2376,80	-2630,50	-253,70

Alte cheltuieli din activitatea operațională în mărime de 421.2 mii lei s-au format în rezultatul:

Cheltuieli de administrare a procedurii de insolabilitate	360	-	mii lei
Taxa de stat	61.2	-	mii lei

Din anul 2024 au fost cheltuieli de redeventa conform contractelor de delegare , care au constutuit 1593,1 mii lei

Administrator SA Regia Apă Canal Soroca  
în procedură de insolabilitate



Melnic Vitalie

Contabil șef

A handwritten signature in black ink, likely belonging to the Chief Accountant.

Covalciuc Svetlana

## Recipisa 2

Respondent

Codul fiscal: 1003607000120, denumire: REGIA APA-CANAL SOROCA S.A.

A prezentat raportul: RSF1\_21

Pentru perioada fiscala: A/2024

Data prezentarii: 20.03.2025

Marca temporală a raportului înregistrat în Sistemul Informațional al BNS : 21.03.2025 07:49:39

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.

**SITUAȚIILE FINANCIARE**

pentru perioada 01.01.2024 - 31.12.2024

Entitatea: REGIA APA-CANAL SOROCA S.A.Cod CUIŢO: 20372413Cod IDNO: 1003607000120

Sediul:

MD:

Raionul (municipiul): 284, DDF SOROCACod CUATM: 7801, OR.SOROCAStrada: Uzinelor nr.9Activitatea principală: E3600, Captarea, tratarea și distribuția apeiForma de proprietate: 13, Proprietatea municipalăForma organizatorico-juridică: 500, Societățile pe acțiuni

Date de contact:

Telefon: 023024094

WEB:

E-mail: dacsor@mail.ruNumele și coordonatele al contabilului-șef: DI (dna) Covalciuc Svetiana Tel. 67134430Numărul mediu al salariaților în perioada de gestiune: 96 persoane. Confirmați lipsa salariațilorPersoanele responsabile de semnarea situațiilor financiare\* Melnic Vitalie

Unitatea de măsură: leu

**BILANȚUL**

la 31.12.2024

Anexa 1

Nr. cpt.	Indicatori	Cod rd.	Sold la	
			Începutul perioadei de gestiune	Sfârșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5
	<b>ACTIV</b>			
A.	<b>ACTIVE IMOBILIZATE</b>			
	<b>I. Imobilizări necorporale</b>			
	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		
	<b>Total imobilizări necorporale</b> (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040)	050		

<b>II. Imobilizări corporale</b>			
1. Imobilizări corporale în curs de execuție	060	388337	388337
2. Terenuri	070		
3. Mijloace fixe, total	080	18820951	17294229
din care:			
3.1. clădiri	081	495267	426637
3.2. construcții speciale	082	2808724	2336657
3.3. mașini, utilaje și instalații tehnice	083	14978063	14121869
3.4. mijloace de transport	084	200	200
3.5. inventar și mobilier	085		
3.6. alte mijloace fixe	086	538697	408866
4. Resurse minerale	090		
5. Active biologice imobilizate	100		
6. Investiții imobiliare	110		
7. Avansuri acordate pentru imobilizări corporale	120		
<b>Total imobilizări corporale</b> (rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120)	130	19209288	17682566
<b>III. Investiții financiare pe termen lung</b>			
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		
<b>Total investiții financiare pe termen lung</b> (rd.140 + rd.150)	160		
<b>IV. Creanțe pe termen lung și alte active imobilizate</b>			
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	695578	765087
5. Alte active imobilizate	210		
<b>Total creanțe pe termen lung și alte active imobilizate</b> (rd.170 + rd.180 + rd.190 + rd.200 + rd.210)	220	695578	765087
<b>TOTAL ACTIVE IMOBILIZATE</b> (rd.050 + rd.130 + rd.160 + rd.220)	230	19904866	18447653
B.	<b>ACTIVE CIRCULANTE</b>		
	<b>I. Stocuri</b>		
1. Materiale și obiecte de mică valoare și scurtă durată	240	1504579	1501729
2. Active biologice circulante	250		
3. Producția în curs de execuție	260		
4. Produse și mărfuri	270		
5. Avansuri acordate pentru stocuri	280	52233	89022
<b>Total stocuri</b>	290	1556812	1590751

	(rd.240 + rd.250 + rd.260 + rd.270 + rd.280)			
	<b>II. Creanțe curente și alte active circulante</b>			
	1. Creanțe comerciale curente	300	2094703	2262866
	2. Creanțe ale părților afiliate curente	310		
	inclusiv: creanțe aferente intereselor de participare	311		
	3. Creanțe ale bugetului	320		100360
	4. Creanțele ale personalului	330		
	5. Alte creanțe curente	340	8801	8801
	6. Cheltuieli anticipate curente	350	34013	36530
	7. Alte active circulante	360		
	<b>Total creanțe curente și alte active circulante</b> (rd.300 + rd.310 + rd.320 + rd.330 + rd.340 + rd.350 + rd.360)	370	2137517	2408557
	<b>III. Investiții financiare curente</b>			
	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		
	<b>Total investiții financiare curente</b> (rd.380 + rd.390)	400		
	<b>IV. Numerar și documente bănești</b>	410	875167	1139289
	<b>TOTAL ACTIVE CIRCULANTE</b> (rd.290 + rd.370 + rd.400 + rd.410)	420	4569496	5138597
	<b>TOTAL ACTIVE</b> (rd.230 + rd.420)	430	24474362	23586250
	<b>PASIV</b>			
C.	<b>CAPITAL PROPRIU</b>			
	<b>I. Capital social și neînregistrat</b>			
	1. Capital social	440	39028000	39028000
	2. Capital nevărsat	450	( )	( )
	3. Capital neînregistrat	460		
	4. Capital retras	470	( )	( )
	5. Patrimoniul primit de la stat cu drept de proprietate	480		
	<b>Total capital social și neînregistrat</b> (rd.440 + rd.450 + rd.460 + rd.470 + rd.480)	490	39028000	39028000
	<b>II. Prime de capital</b>	500		
	<b>III. Rezerve</b>			
	1. Capital de rezervă	510		
	2. Rezerve statutare	520		
	3. Alte rezerve	530		
	<b>Total rezerve</b> (rd.510 + rd.520 + rd.530)	540		
	<b>IV. Profit (pierdere)</b>			
	1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	550	X	4730

	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	560	-74779177	-74779177
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	570	X	-2630563
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	580	X	( )
	<b>Total profit (pierdere)</b> (rd.550 + rd.560 + rd.570 + rd.580)	590	-74779177	-77405010
	<b>V. Rezerve din reevaluare</b>	600		
	<b>VI. Alte elemente de capital propriu</b>	610	4742878	4578654
	<b>TOTAL CAPITAL PROPRIU</b> (rd.490 + rd.500 + rd.540 + rd.590 + rd.600 + rd.610)	620	-31008299	-33798356
	<b>DATORII PE TERMEN LUNG</b>			
	1. Credite bancare pe termen lung	630		
	2. Împrumuturi pe termen lung	640	21152525	21152525
	din care:			
	2.1. împrumuturi din emisiunea de obligațiuni	641		
	inclusiv: împrumuturi din emisiunea de obligațiuni convertibile	642		
	2.2. alte împrumuturi pe termen lung	643	21152525	21152525
	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	233173	175659
	7. Alte datorii pe termen lung	690		
	<b>TOTAL DATORII PE TERMEN LUNG</b> (rd.630 + rd.640 + rd.650 + rd.660 + rd.670 + rd.680 + rd.690)	700	21385698	21328184
D.	<b>DATORII CURENTE</b>			
	1. Credite bancare pe termen scurt	710	1330839	1330839
	2. Împrumuturi pe termen scurt, total	720	1561249	1561249
	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	1561249	1561249
	3. Datorii comerciale curente	730	29681038	31448023
	4. Datorii față de părțile afiliate curente	740		
	inclusiv: datorii aferente intereselor de participare	741		
	5. Avansuri primite curente	750	221364	199276
	6. Datorii față de personal	760	854373	1260794
	7. Datorii privind asigurările sociale și medicale	770	119531	40847
	8. Datorii față de buget	780	200217	87042
	9. Datorii față de proprietari	790		
	10. Venituri anticipate curente	800		
	11. Alte datorii curente	810	128352	128352
	<b>TOTAL DATORII CURENTE</b> (rd.710 + rd.720 + rd.730 + rd.740 + rd.750 + rd.760 + rd.770 + rd.780 + rd.790 + rd.800 + rd.810)	820	34096963	36056422
F.	<b>PROVIZIOANE</b>			
	1. Provizioane pentru beneficiile angajaților	830		

2. Provizioane pentru garanții acordate cumpărătorilor/clientilor	840		
3. Provizioane pentru impozite	850		
4. Alte provizioane	860		
<b>TOTAL PROVIZIOANE</b> (rd.830 + rd.840 + rd.850 + rd.860)	870		
<b>TOTAL PASIVE</b> (rd.620 + rd.700 + rd.820 + rd.870)	880	24474362	23586250

## SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE

de la 01.01.2024 până la 31.12.2024

Anexa 2

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedenta	curenta
1	2	3	4
Venituri din vânzări, total	010	21452542	24036634
din care:			
venituri din vânzarea produselor și mărfurilor	011		
venituri din prestarea serviciilor și executarea lucrărilor	012	21452542	24036634
venituri din contracte de construcție	013		
venituri din contracte de leasing	014		
venituri din contracte de microfinanțare	015		
alte venituri din vânzări	016		
Costul vânzărilor, total	020	19749007	21964012
din care:			
valoarea contabilă a produselor și mărfurilor vândute	021		
costul serviciilor prestate și lucrărilor executate terților	022	19749007	21964012
costuri aferente contractelor de construcție	023		
costuri aferente contractelor de leasing	024		
costuri aferente contractelor de microfinanțare	025		
alte costuri aferente vânzărilor	026		
<b>Profit brut (pierdere brută)</b> (rd.010 - rd.020)	030	1703535	2072622
Alte venituri din activitatea operațională	040	772704	530827
Cheltuieli de distribuire	050	286968	224431
Cheltuieli administrative	060	4413735	4752640
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070	399800	421165
<b>Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere)</b> (rd.030 + rd.040 - rd.050 - rd.060 - rd.070)	080	-2624264	-2794787
Venituri financiare, total	090	247527	164224
din care:			
venituri 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		
Cheltuieli financiare, total	100		
din care:			
cheltuieli privind dobânzile	101		
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		
<b>Rezultatul: profit (pierdere) financiar(ă)</b> (rd.090 - rd.100)	110	247527	164224
Venituri cu active imobilizate și excepționale	120	2767	
Cheltuieli cu active imobilizate și excepționale	130	2767	
<b>Rezultatul din operațiuni cu active imobilizate și excepționale: profit (pierdere)</b> (rd.120 - rd.130)	140	0	
<b>Rezultatul din alte activități: profit (pierdere)</b> (rd.110 + rd.140)	150	247527	164224
<b>Profit (pierdere) pînă la impozitare</b> (rd.080 + rd.150)	160	-2376737	-2630563
Cheltuieli privind impozitul pe venit	170		
<b>Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune</b> (rd.160 - rd.170)	180	-2376737	-2630563

## SITUAȚIA MODIFICĂRILOR CAPITALULUI PROPRIU

de la 01.01.2024 pînă la 31.12.2024

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
	<b>Capital social și neînregistrat</b>					
	1. Capital social	010	39028000			39028000
	2. Capital nevărsat	020	( )	( )	( )	( )
	3. Capital neînregistrat	030				
I.	4. Capital retras	040	( )	( )	( )	( )
	5. Patrimoniul primit de la stat cu drept de proprietate	050				
	<b>Total capital social și neînregistrat</b> (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040 + rd.050)	060	39028000			39028000
II.	<b>Prime de capital</b>	070				
	<b>Rezerve</b>					
	1. Capital de rezervă	080				
III.	2. Rezerve statutare	090				
	3. Alte rezerve	100				
	<b>Total rezerve</b> (rd.080 + rd.090 + rd.100)	110				
IV.	<b>Profit (pierdere)</b>					
	1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	120	X	4730		4730
	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	130	-74779177			-74779177

	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	140	X	-2630563	-2630563
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	150	X	( )	( )
	<b>Total profit (pierdere)</b> (rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150)	160	-74779177	-2625833	-77405010
V.	<b>Rezerve din reevaluare</b>	170			
VI.	<b>Alte elemente de capital propriu</b>	180	4742878	164224	4578654
	<b>Total capital propriu</b> (rd.060 + rd.070 + rd.110 + rd.160 + rd.170 + rd.180)	190	-31008299	-2625833	164224
					-33798356

## SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR

de la 01.01.2024 pînă la 31.12.2024

Anexa 4

Indicatori	Cod rd	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
<b>Fluxuri de numerar din activitatea operațională</b>			
Încasări din vânzări	010	24315201	26218159
Plăți pentru stocuri și servicii procurate	020	9849310	10636688
Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	030	12252541	13164831
Dobînzî plătite	040		
Plata impozitului pe venit	050		
Alte încasări	060	92716	14043
Alte plăți	070	2161934	2166561
<b>Fluxul net de numerar din activitatea operațională</b> (rd.010 - rd.020 - rd.030 - rd.040 - rd.050 + rd.060 - rd.070)	080	144132	264122
<b>Fluxuri de numerar din activitatea de investiții</b>			
Încasări din vânzarea activelor imobilizate	090		
Plăți aferente intrărilor de active imobilizate	100		
Dobînzî încasate	110		
Dividende încasate	120		
inclusiv: dividende încasate din străinătate	121		
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>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		
inclusiv: dividende plătite nerezidenților	171		
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>Fluxul net de numerar total</b> (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)	210	144132	264122
Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220		
<b>Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune</b>	230	731035	875167

**Sold de numerar la sfârșitul perioadei de gestiune**  
(± rd.210 ± rd.220 + rd.230)

240

875167

1139289

**Documente atașate - Notă explicativă (fișierul pdf)**

Nota explicativa.PDF

## **Raportul conducerii**

*SA „Regia Apă Canal Soroca,,  
La Situațiile Financiare 2024*

### **SA „Regia Apă Canal Soroca” în raport cu Politica națională în domeniul serviciului de alimentare cu apă și de canalizare**

Strategia de alimentare cu apă și sanitație (2014-2030) este principalul document de politici având drept scop prezentarea unui traseu actualizat și detaliat pentru dezvoltarea sectorului de alimentare cu apă și sanitație în scopul asigurării dreptului omului la apa potabilă. Astfel, Strategia de alimentare cu apă și sanitație (2014-2030) prevede:

*Facilitatea și accelerarea procesului de dezvoltare a companiilor de apă-canal care constă în:*

- a) Regionalizarea prestării serviciului de alimentare cu apă și sanitație;*
- b) Existența licenței de operare emise de organismul de reglementare. ”*

Același document prevede că, întru realizarea obiectivelor Strategiei „întreprinderile Apă-canal se vor reorganiza și își vor extinde aria de prestare a serviciilor de alimenare cu apă...”

În acest scop SA „Regia Apă Canal Soroca”, a fost înregistrată la Camera Înregistrării de Stat la data de 03.04.2012, la moment capitalul social fiind în sumă de 39 028 000 lei, format din 3 902 800 acțiuni cu valoarea nominală 10 lei. Fondatorul SA „Regia Apă Canal Soroca” conform Declarației de constituire nr 13/1 din 20 martie 2012, este Consiliul orașenesc Soroca, care prin Decizia Consiliului orașenesc Soroca nr.4/35 din 15.09.2011 reorganizează prin transformare ÎM „Direcția de apeducte și canalizare Soroca” în societate comercială ”Regia Apă-Canal Soroca” Societate pe Acțiuni.

Conform documentelor de constituire, genurile principale de activitate ale întreprinderii sunt:

1. Captarea, epurarea și distribuția apei ;
2. Eliminarea deșeurilor și a apelor uzate; asanare, salubritate și activități similare;
3. Construcțiile de clădiri și (sau) construcții inginerești, instalații și rețele tehnico-edilitare, reconstrucțiile, consolidările, restaurările;
4. Activități de proiectare, urbanism, inginerie și alte servicii tehnice legate de construcțiile civile;
5. Comerțul cu ridicata pe bază de tarife sau contracte.

S,A „Regia Apă Canal Soroca” prestează servicii de alimentare cu apă și de canalizare după cum urmează:

<b>Abonați</b>	<b>Servicii apă</b>	<b>Servicii de canalizare</b>
Consumatorii casnici	14616	7946
Consumatorii noncasnici	345	249
<b>Total</b>	<b>14961</b>	<b>8195</b>

### **Funcționarea sistemelor publice de alimentare cu apă și de canalizare**

Din anul 2002 și pînă în 2006 inclusiv, orașul a fost aprovizionat cu apă de la priza de apă „Egoreni”, care este amplasată la 6 km mai sus de oraș pe malul râului Nistru lângă Satul Egoreni. Priza are 10 foraje, debitul maxim fiind de 9600 m<sup>3</sup>/24 ore iar debitul minim de 6000 m<sup>3</sup>/24 ore. Aici s-au executat lucrări de renovare finanțate prin ACORDUL DE CREDIT SUBSIDIAR din 15 aprilie 2004 în cadrul *Proiectului –pilot de alimentare cu apă și canalizare*, încheiat între Ministerul Finanțelor al RM și ÎM „Direcția de apeducte și canalizare din municipiul Soroca” reorganizată prin transformare în SA, „Regia Apă Canal Soroca”. Din anul 2007 și pînă în prezent entitatea cumpără apă de la ÎIS „Acva – Nord”. Apa brută este captată din râul Nistru, tratată și dezinfectată la stația de tratare și pompată în apeductul principal Soroca-Bălți.

La situația 31.12.2023, rețeaua de distribuție a apei gestionată de SA „Regia Apă Canal Soroca” are o lungime totală de 231,3 km și este formată din 7 segmente, 6 sate și municipiul Soroca. Municipiul Soroca îi revine 101,3 km iar 130,0 km sunt rețelele ce aparțin localităților:

- Regina Maria= 9,4 km
- Hristici=19,5 km
- Zastinca=15,3 km
- Rublenița=39,6 km
- Egoreni=19,3 km
- Bulboci=26,9 km

Serviciul de canalizare este prestat numai în Municipiul Soroca.

Sistemul de canalizare este unul gravitațional și are o lungime de 54,8 km. Acesta cuprinde 3 stații de pompare a apelor uzate, dintre care 2 sunt conservate ca urmare a modificării sistemului de canalizare în unul totalmente gravitațional și o stație centrală, unde are loc curățarea manuală a deșeurilor. Municipiul Soroca de comun cu SA „Regia Apă-Canal Soroca” participă la elaborarea și implementarea Proiectului „Securitatea aprovizionării cu apă și sanitație în Moldova” care prevede construcția unei stații de epurare până în anul 2035.

#### ***Informații privind tarifele aplicate pe parcursul anului 2024:***

*Conform Deciziei Agenției Naționale pentru reglementare în energetică Hotărâre Nr. HANRE474/2023 din 27.07.2023 s-au aprobat următoarele tarife*

*Pentru serviciul public de alimentare cu apă potabilă furnizat de S.A „Regia Apă-Canal Soroca”:*

*-pentru consumatorii casnici în mărime de 19,56 lei/m<sup>3</sup>*

*-pentru consumatorii noncasnici în mărime de 35,20 lei/m<sup>3</sup>*

*Pentru serviciul public de canalizare și de epurare a apelor uzate prestate de S.A „Regia Apă-Canal Soroca”:*

*-pentru consumatorii casnici în mărime de 4,30 lei/m<sup>3</sup>*

*-pentru consumatorii noncasnici în mărime de 12,33 lei/m<sup>3</sup>*

Concomitent, pentru asigurarea implementării Proiectului și responsabilizării tuturor participanților la acest proces, au fost încheiate următoarele contracte:

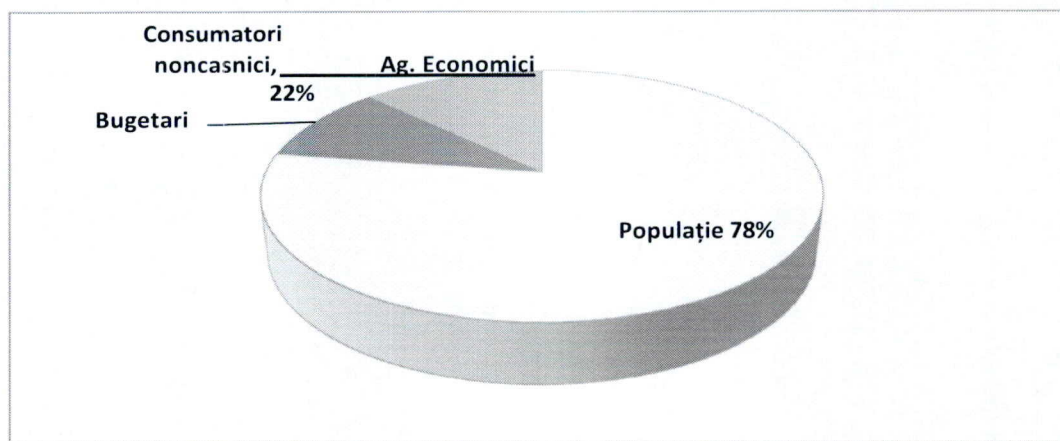
**Contract de acordare (delegare)** a serviciilor regionale de aprovizionare cu apă și de canalizare pentru orașul Soroca Nr.1 din 24/05/2022, comunele Rublenița Nr.1 din 28/04/2022, Regina Maria Nr.1 din 14/08/2022, satele Bulboci Nr.1 din 07/04/2022, Hristici Nr.1 din 10/05/2022, Egoreni Nr.1 din 1/04/2022 și Zastinca Nr.1 din 26/04/2022, încheiat cu S.A. „Regia Apă-Canal Soroca”;

La etapa actuală, conform **Contractului de acordare (delegare)** a serviciilor regionale de aprovizionare cu apă și de canalizare SA „Regia Apă Canal Soroca” ar trebui să achite suma anual de 2182,7 mii lei.

**1. Prestarea serviciului de alimentare cu apă potabilă și de canalizare, analiza economico-financiară:**

Denumirea indicator	Unitatea de măsură	Anul 2023	Anul 2024	Devieri	Devieri (%)
<b>Apă potabilă procurată</b>	mii m <sup>3</sup>	<b>1391,4</b>	<b>1478,0</b>	<b>+86,6</b>	<b>+5,85%</b>
<b>Apă potabilă livrată inclusiv:</b>	mii m <sup>3</sup>	<b>903,5</b>	<b>950,3</b>	<b>+46,8</b>	<b>+4,92%</b>
<i>Consumatorii casnici</i>	<i>mii m<sup>3</sup></i>	<i>697,4</i>	<i>749,5</i>	<i>+75,1</i>	<i>+10,02%</i>
<i>Consumatorii noncasnici</i>	<i>mii m<sup>3</sup></i>	<i>206</i>	<i>200,7</i>	<i>-5,3</i>	<i>-2,64%</i>
<b>Pierderi de apă inclusiv:</b>	mii m <sup>3</sup>	<b>488,0</b>	<b>527,7</b>	<b>+39,7</b>	<b>+7,52%</b>
<i>Pierderi de apă aprobate</i>	<i>mii m<sup>3</sup></i>	<i>129,1</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Pierderi de apă nejustificate</i>	<i>mii m<sup>3</sup></i>	<i>358,9</i>	<i>527,7</i>	<i>+168,8</i>	<i>31,9%</i>

**Tabela 1: Procurarea și livrarea apei potabile.**



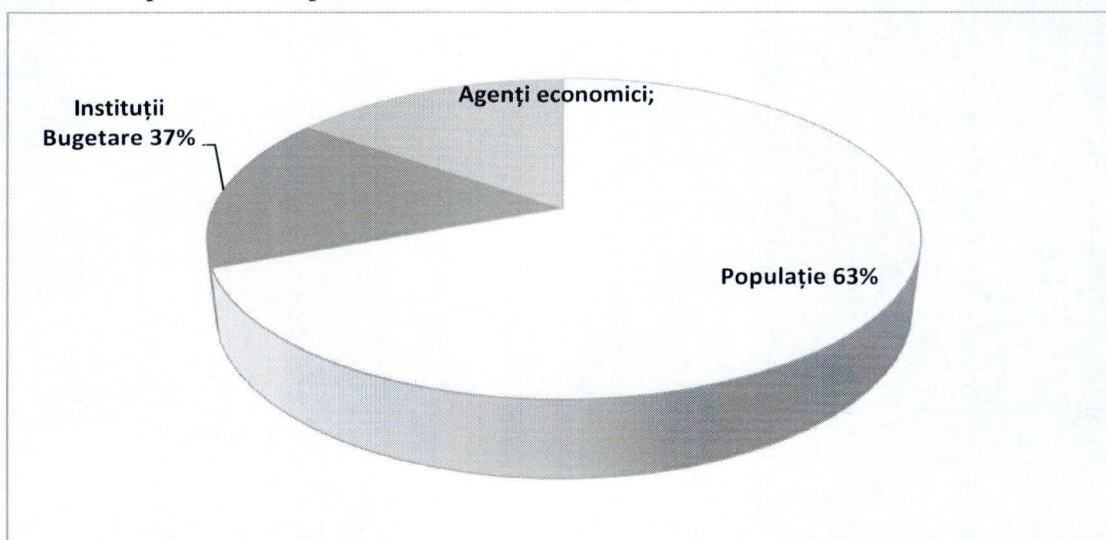
**Figura 1. Livrarea apei, ponderea după tipul consumatorilor.**

Volumul apei procurate s-a majorat cu 86,6 mii m<sup>3</sup> față de anul 2023, iar livrarea apei potabile a crescut cu 46,8 mii m<sup>3</sup> și se înregistrează o majorare

foarte mică a pierderii de apă cu 39,7 mii m<sup>3</sup>. Cea mai mare pondere în consumul de apă potabilă revine consumatorilor casnici cu 78% din totalul apei livrate. În raport cu anul 2023, în anul de gestiune 2024 s-a înrăutățit puțin situația volumului pierderilor de apă însă s-a îmbunătățit situația realizării apei.

Denumirea indicator	Unitatea de măsură	2023	2024	Devieri	Devieri (%)
<b>Ape uzate recepționate inclusiv:</b>	mii m <sup>3</sup>	<b>589,5</b>	<b>628,0</b>	<b>+38,5</b>	<b>+6,13%</b>
<i>Consumatori casnici</i>	<i>mii m<sup>3</sup></i>	<i>369,1</i>	<i>397,8</i>	<i>+28,7</i>	<i>+7,21%</i>
<i>Consumatori noncasnici</i>	<i>mii m<sup>3</sup></i>	<i>220,4</i>	<i>230,2</i>	<i>+9,8</i>	<i>+4,25%</i>

**Tabela 2 : Ape uzate receptionate.**

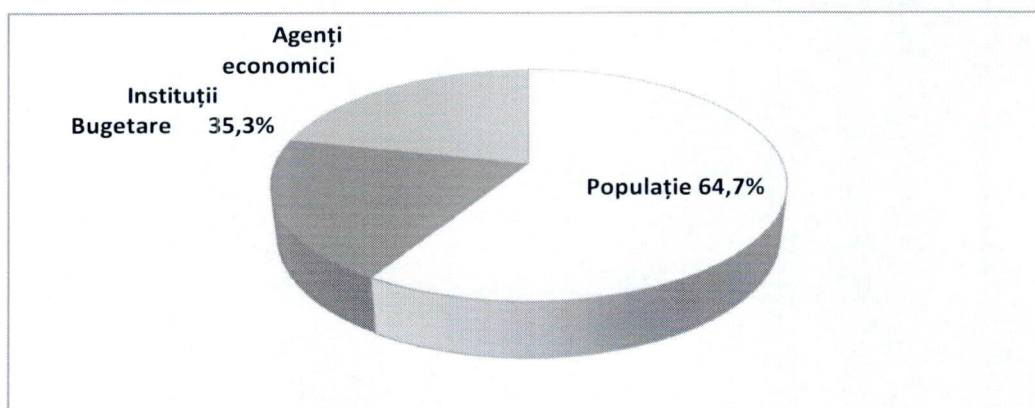


**Figura2. Ape uzate recepționate, ponderea după tipul consumatorilor.**

Volumul apelor uzate recepționate în anul 2024 s-a majorat față de anul 2023 cu 38,5 mii m<sup>3</sup>. Ponderea cea mai mare în evacuarea apelor uzate, de 63 % revine consumatorilor casnici .

Denumirea indicator	Unitatea de măsură	2023	2024	Devieri	Devieri (%)
<b>Apă potabilă:</b>					
<b>Venituri inclusiv:</b>	<b>mii lei</b>	<b>18049,2</b>	<b>20001,1</b>	<b>+1951,9</b>	<b>+9,75</b>
<i>Consumatori casnici</i>	<i>mii lei</i>	<i>10793,0</i>	<i>12935,6</i>	<i>+2142,6</i>	<i>+16,5</i>
<i>Consumatori noncasnici</i>	<i>mii lei</i>	<i>7256,2</i>	<i>7065,5</i>	<i>-190,7</i>	<i>-2,69</i>
<b>Cheltuieli</b>	<b>mii lei</b>	<b>18877,9</b>	<b>20683,4</b>	<b>+1805,5</b>	<b>+8,72</b>
<b>Profit/Pierderi</b>	<b>mii lei</b>	<b>-828,7</b>	<b>-682,3</b>	<b>-146,4</b>	<b>-21,4</b>

**Tabela 3. Situația de profit și pierderi la prestarea serviciului de alimentare cu apă potabilă.**

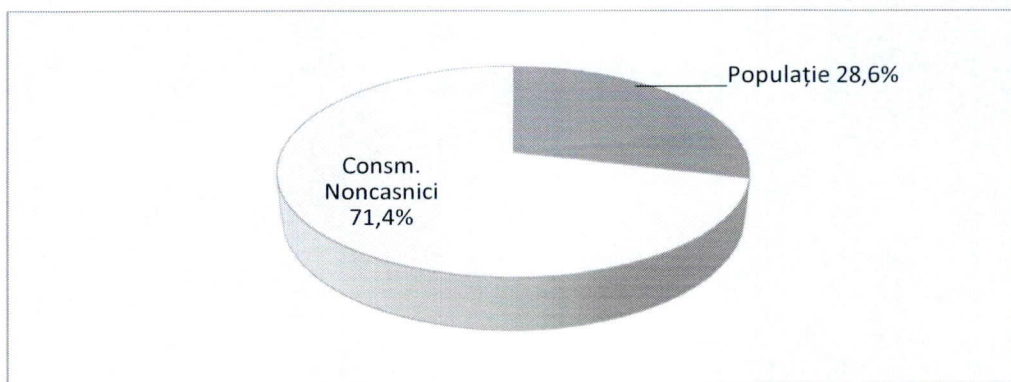


**Figura 3. Venit din prestarea serviciului de alimentare cu apă, ponderea după tipul de consumatori.**

Venitul din prestarea serviciului de alimentare cu apă potabilă s-a majorat față de anul 2023 cu 1951,9 mii lei. Cea mai mare pondere a venitului din prestarea serviciului de alimentare cu apă potabilă revine consumatorilor casnici cu 64,7%. Cheltuielile s-au majorat cu 1805,5 mii lei, însă este de menționat faptul că conform HG985 din 06.12.2023 cuantumul minim garantat al salariului în sectorul real se stabilește în mărime 5000 de lei pe lună, ceea ce a fost un factor foarte considerabil de majorare a cheltuielilor pentru S.A REGIA APĂ –CANAL SOROCA.

Denumirea indicator	Unitatea de măsură	2023	2024	Devieri	Devieri (%)
<b>Canalizare</b>					
<b>Venituri inclusiv:</b>	<b>mii lei</b>	<b>3345,7</b>	<b>3977,4</b>	<b>+631,7</b>	<b>+15,9</b>
<i>Consumatori casnici</i>	<i>mii lei</i>	<i>627,0</i>	<i>1137,0</i>	<i>+510,0</i>	<i>+44,8</i>
<i>Consumatori noncasnici</i>	<i>mii lei</i>	<i>2718,7</i>	<i>2840,4</i>	<i>-121,7</i>	<i>-4,28</i>
<b>Cheltuieli</b>	<b>mii lei</b>	<b>4406,0</b>	<b>4440,8</b>	<b>+34,8</b>	<b>+0,78</b>
<b>Profit/Pierderi</b>	<b>mii lei</b>	<b>-1060,3</b>	<b>-463,4</b>	<b>+596,9</b>	<b>+43,7</b>

**Tabela 4. Situația de profit și pierderi la prestarea serviciului de canalizare.**



**Figura 4. Venit din prestarea serviciului de canalizare, ponderea după tipul de consumatori.**

Venitul din prestarea serviciului de canalizare s-a majorat față de anul 2023 cu 631,7 mii lei. Cea mai mare pondere revine consumatorilor noncasnici, cu 71,4 %. Cheltuielile s-au micșorat cu 596,9 mii lei.

Venitul din activitatea de prestare a serviciului de canalizare în anul 2024 este în creștere deoarece rezultă din tariful de 4,30 lei/m<sup>3</sup>, dar nici cu acest tarif nu putem face față cheltuielilor fiindcă traseul este foarte vechi și de aceea intervin foarte multe rupturi și desfundări.

#### **Situația de profit și pierderi**

	2023 mii lei	2024 mii lei	Devieri mii lei	Devieri %
Venituri	22 475,5	24731,6	+2256,1	+9,12
Cheltuieli	24852,3	27362,2	+2509,9	+9,17
Profit	-2376,8	-2630,6	+253,8	+9,64

Rezultatul din activitatea SA „Regia Apă Canal Soroca” este în scădere cu 2630,6 mii lei față de anul 2023.

## Personalul

În raport cu activitatea desfășurată, angajații SA „Regia Apă-Canal Soroca” corespund cerințelor în domeniu, în conformitate cu actele normative. În anul 2024, conform organigramei din 01.09.2022, la începutul anului sunt încadrați 114 angajați. În data de 01.08.2024 conform procesului verbal din 15.08.2024 a fost coordonată și aprobată de Administratorul de insolabilitate și comitetul creditorilor al S.A Regia Apa Canal Soroca o nouă organigramă unde sunt încadrați tot 114 angajați, dintre care efectiv la 31.12.2024 sunt 100 angajați. Numărul de personal la 1000 conectări este de 7,8 p/1000 conectări care se încadrează în recomandările naționale de 10 p/1000 conectări. Salariul angajaților este calculat în conformitate cu HG 743 din 11.06.2002, Legea nr. 847-XV din 14.02.2002 și Convenția Colectivă de Muncă la nivel de ramură pentru anii 2022-2026.

Ponderele cheltuielilor cu personalul în totalul cheltuielilor din activitatea de bază pentru anul 2024 este de 52,4 % înregistrând suma de 14331,4 mii lei, dintre care 11566,1 mii lei reprezintă fondul de salariu, iar 2765,3 mii lei sunt contribuțiile.

## Aspecte juridice importante:

- Prin Hotărârea Judecătorei Soroca (sediul central) dosar nr.2i-99/21 din 24.01.2022 SA „Regia Apă Canal Soroca” a intrat în procedură de insolabilitate.

Privind prezentarea raportului anual de activitate către ANRE: în calitate de jurist a secției DMC în cadrul S.A. „Regia Apă Canal” Soroca, în perioada activității anului 2024, au fost înaintați în instanța de judecată 54 abonați privind încasarea datoriei, în sumă de 156 635 mii lei:

Fiecare proces câștigat după ridicarea Titlului Executoriu, în temeiul art.15 al Codului de executare, în baza unei cereri, se înaintează către executorul judecătoresc spre executarea silită a documentului executoriu.

Deasemenea în vederea acumulării datoriilor au fost expediate cca 165 Reclamații la persoanele fizice, în urma cărora au fost achitați aproximativ 121 mii lei.

Totodată sa dus o monitorizare permanentă a persoanelor juridice cu privire la achitarea serviciului de furnizare a serviciului public de alimentare cu apă și de canalizare, fiind expediate Reclamații celor cu restanțe a plăților, ulterior fiind achitate datoriile.

Au fost încheiate și reîncheiate 55 contracte cu persoane juridice.

Totodată se lucrează pe sector, la fiecare solicitare a controlorului sunt deplasări la fața locului pentru efectuarea tuturor măsurilor convenite conform legislației în vigoare.

## Calitatea apei și protecția mediului

S.A. „Regia Apă-Canal Soroca” procură apă tratată de la ÎIS „Acva-Nord”, a cărei calitate este permanent controlată în cadrul laboratorului întreprinderii.

Protecția mediului a fost și rămîne o preocupare permanentă a SA „Regia Apă-Canal Soroca”, fapt din care rezultă implicarea în lucru pentru elaborarea proiectului „Securitatea aprovizionării cu apă și de sanitație în Moldova”, a cărei componentă este și construcția stației de epurare în municipiul Soroca.

**Administrator  
al procedurii de restructurare  
SA „Regia Apă-Canal Soroca”**



**Melnic Vitalie**

## Оборотно-сальдовая ведомость по счету: 521.1

Период:2024 г.. "REGIA APĂ-CANAL SOROCA" S.A. în procedura de restructurare

Настройки: Измерения = Terți, Contracte

Измерение	Начальный остаток		Обороты		Конечный остаток	
	Дт	Кт	Дт	Кт	Дт	Кт
ACORD GRUP SA			26 657,10	26 657,10		
de bază			26 657,10	26 657,10		
Acva Nord I.I.S.		28 056 765,68	7 022 748,31	7 201 330,56		28 235 347,93
in procedura de restructurare		503 577,24	7 022 748,31	7 201 330,56		682 159,49
Основной договор		27 553 188,44				27 553 188,44
Administrator Autorizat Melnic Vitalie Vi			360 000,00	360 000,00		
de baza			360 000,00	360 000,00		
Agentia Națională pentru Reglementare		7 892,33	40 028,69	43 161,37		11 025,01
de bază		7 892,33	40 028,69	43 161,37		11 025,01
Agentia Naționala pentru Siguranța Alim			150,00	150,00		
de baza			150,00	150,00		
Agentia pentru Sanatate Publica		2 174,00	29 372,00	27 198,00		
de baza		2 174,00	29 372,00	27 198,00		
Agentia Servicii Publice IP		110,00	1 589,00	1 479,00		
de baza		110,00	1 589,00	1 479,00		
Agropiese TGR Grup SRL			82 959,08	82 959,08		
SR-037/11 - 2011			82 959,08	82 959,08		
Aproservice-X SRL			46 400,00	46 400,00		
Основной договор			46 400,00	46 400,00		
Arol SRL			25 557,55	25 557,55		
Основной договор			25 557,55	25 557,55		
Asociația "Moldova Apa-Canal "			21 900,00	21 900,00		
Основной договор			21 900,00	21 900,00		
Asociația Contabililor și Auditorilor Profe			1 000,00	1 000,00		
de baza			1 000,00	1 000,00		
Avan - Const SRL			240 163,21	240 163,21		
15- 2010			240 163,21	240 163,21		
BC Energbank SA fil Soroca			592,08	592,08		
de baza			592,08	592,08		
BUCURIA S.A.			7 423,00	7 423,00		
de baza			7 423,00	7 423,00		
Centrul de Metrologie Aplicata si Certific			15 568,88	15 568,88		
de baza			15 568,88	15 568,88		
Centrul de Sanatate Publica Raional So		41 198,35				41 198,35
de baza		41 198,35				41 198,35
CENTRUL DE STUDII IN DOMENIUL R			1 100,00	1 100,00		
de baza			1 100,00	1 100,00		
Centrul National de Acreditare din Repu			9 810,00	9 810,00		
de baza f/tva			9 810,00	9 810,00		
Company L.L. SRL		382,88	21 022,88	20 640,00		
de baza		382,88	21 022,88	20 640,00		
COMTEHNOINVEST SRL			3 650,00	3 650,00		
de baza			3 650,00	3 650,00		
Contabil-Service SRL			5 000,00	5 000,00		
de baza			5 000,00	5 000,00		
Corden-ST			800,00	800,00		
de cumparare			800,00	800,00		
Data Management SRL			4 500,00	4 500,00		
de baza			4 500,00	4 500,00		
DGLC I.M.			10 500,68	10 500,68		
Основной договор			10 500,68	10 500,68		
Ecochimie SRL			7 857,08	7 857,08		
Основной договор			7 857,08	7 857,08		
Editura de Imprimare Statistica m.Chisir			265,85	265,85		
de baza			265,85	265,85		
ELPO SRL			1 110,00	1 110,00		
contract nr.8			1 110,00	1 110,00		
Farmacia Centrala SRL			5 706,79	5 706,79		
Основной договор			5 706,79	5 706,79		

Измерение	Начальный остаток		Обороты		Конечный остаток	
	Дт	Кт	Дт	Кт	Дт	Кт
Flacara Albastra SRL			600,00	600,00		
de baza			600,00	600,00		
Furnizarea EE Nord SA		29 888,25	268 257,12	263 020,80		24 651,93
de baza		29 888,25	268 257,12	263 020,80		24 651,93
GRUNDODRIL SRL			5 000,00	5 000,00		
de baza			5 000,00	5 000,00		
HIDROFLEX SRL			2 310,00	2 310,00		
de baza			2 310,00	2 310,00		
Hidroinpex SA		2 181,11	84 634,36	84 898,51		2 445,26
Energia electrica		2 181,11	80 116,17	80 380,32		2 445,26
Основной договор			4 518,19	4 518,19		
I.P. Centrul de Tehnologii Informatiale			350,00	350,00		
de baza			350,00	350,00		
I.P. Institutul National de Metrologie			14 610,20	14 610,20		
de baza			14 610,20	14 610,20		
Il „Pohila Elena,,			123 570,00	123 570,00		
de cumparare			123 570,00	123 570,00		
IM Romstal Trade SRL			11 578,00	11 578,00		
de baza			11 578,00	11 578,00		
Inspectoratul de Stat pentru Supraveghere			1 500,00	1 500,00		
Основной договор			1 500,00	1 500,00		
Institutul National de Standardizare I.P.			316,20	316,20		
de baza			316,20	316,20		
Intreprinderea de Stat pentru Silvicultura			19 478,90	21 500,00		2 021,10
de baza			19 478,90	21 500,00		2 021,10
INVENT-IN SRL			494,00	494,00		
de baza			494,00	494,00		
ITA Servis S.A.			178,68	178,68		
Основной договор			178,68	178,68		
Laboratorul Investigatii de mediu SRL			30 270,00	30 270,00		
de baza			30 270,00	30 270,00		
Lukoil - Moldova SRL			605 072,84	605 072,84		
de baza			605 072,84	605 072,84		
MELITAX - GRUP SRL			1 180,00	1 180,00		
de baza			1 180,00	1 180,00		
Menaj - Construct SRL			7 836,69	7 836,69		
de baza			7 836,69	7 836,69		
MOLDCELL IM SA		7 687,66	272 334,00	273 033,93		8 387,59
de baza 1		7 687,66	272 334,00	273 033,93		8 387,59
MOLDOVAGAZ SA		13 153,80	59 658,59	60 946,66		14 441,87
06/2074		13 153,80	59 658,59	60 946,66		14 441,87
Moldtelecom SA C.T. Soroca			20 746,62	20 746,62		
Основной договор			20 746,62	20 746,62		
Monitorul Fiscal Fisc.MD			2 499,00	2 499,00		
De baza			2 499,00	2 499,00		
Monotip SA			3 000,00	3 000,00		
основной			3 000,00	3 000,00		
Movila Ion II		960,00	6 455,00	5 565,00		70,00
de baza		960,00	6 455,00	5 565,00		70,00
Mugurel SRL		1 560,00	21 547,11	19 987,11		
Основной договор		1 560,00	21 547,11	19 987,11		
Nams-N.A. S.R.L.			37 700,00	37 700,00		
de baza			37 700,00	37 700,00		
Observatorul de Nord SRL			190,00	190,00		
de baza			190,00	190,00		
Olhionia S.A.		279,36	44 554,67	44 275,31		
Основной договор		279,36	44 554,67	44 275,31		
Orange Moldova S.A.			8 670,60	8 670,60		
Основной договор			8 670,60	8 670,60		
Organizația Sindicală Primară a Angajaților		1 127,43	143 019,06	147 476,06		5 584,43
Основной договор		1 127,43	143 019,06	147 476,06		5 584,43
Organizația Sindicală Primară a Angajaților		1 309,74	14 300,00	17 338,00		4 347,74

Измерение	Начальный остаток		Обороты		Конечный остаток	
	Дт	Кт	Дт	Кт	Дт	Кт
de baza		1 309,74	14 300,00	17 338,00		4 347,74
Otel A I.I		7 316,12	128 533,23	129 212,95		7 995,84
Основной договор		7 316,12	128 533,23	129 212,95		7 995,84
OTP Bank SA			531,83	531,83		
de baza			531,83	531,83		
Petcu Serghei II		4 923,41				4 923,41
de baza		4 923,41				4 923,41
Posta Moldovei I.S.			138 290,00	138 290,00		
de baza			138 290,00	138 290,00		
Primaria com. Regina Maria		112 827,76				112 827,76
Redevența		112 827,76				112 827,76
Primaria com. Rublenita		126 491,85		1 011 934,80		1 138 426,65
Redevența		126 491,85		1 011 934,80		1 138 426,65
Primaria comunei Bulboci		445 326,66		148 442,22		593 768,88
Redevența		445 326,66		148 442,22		593 768,88
Primaria Egoreni		63 659,36				63 659,36
Redevența		63 659,36				63 659,36
Primaria sat.Hristici		578 105,44		252 921,13		831 026,57
Redevența		578 105,44		252 921,13		831 026,57
Primaria Zastinca		152 380,99		179 894,24		332 275,23
Redevența		152 380,99		179 894,24		332 275,23
Publicatia Periodica "Ziarul Nostru WEB			3 000,00	3 000,00		
de baza			3 000,00	3 000,00		
Repescu Anastasie Executor Judecat		8 040,00				8 040,00
de baza		8 000,00				8 000,00
de baza		40,00				40,00
Retelele Electrice			744,00	744,00		
de baza			744,00	744,00		
S.R.L AMIALEX AN			43 200,00	43 200,00		
de baza			43 200,00	43 200,00		
Sanmari - Plast SRL			10 700,00	10 700,00		
de baza			10 700,00	10 700,00		
Sanmedico SRL			9 553,20	9 553,20		
de baza			9 553,20	9 553,20		
Saturn Grup SRL			11 000,00	11 000,00		
de baza			11 000,00	11 000,00		
Service Energy Natural Systems SRL			20 000,00	20 000,00		
de baza			20 000,00	20 000,00		
SERVOSTAL SRL			451 370,00	451 370,00		
de baza			451 370,00	451 370,00		
Sindindcomservice		3 879,79	27 500,00	29 162,06		5 541,85
Основной договор		3 879,79	27 500,00	29 162,06		5 541,85
SOCIETATEA ANTIINCEDIARĂ FLORE			540,00	540,00		
de baza			540,00	540,00		
Societatea de audit "Manager Audit" S			48 000,00	48 000,00		
de baza			48 000,00	48 000,00		
Sor-Vet Farm SRL			7 875,00	7 875,00		
de baza			7 875,00	7 875,00		
Soroca-Gaz SRL			466,86	466,86		
de baza			466,86	466,86		
Spitalul Raional Soroca IMSP			2 222,00	2 222,00		
Основной			2 222,00	2 222,00		
Spoiala V. I.I		10 622,44	187 754,44	177 132,00		
Основной		10 622,44	187 754,44	177 132,00		
StarNet Solutii SRL			6 850,00	6 850,00		
de baza			6 850,00	6 850,00		
Sucursala IS Posta Moldovei CP Flores			13 806,00	13 806,00		
abonarea			13 806,00	13 806,00		
Teritoriul DL SRL			22 840,00	22 840,00		
de baza			22 840,00	22 840,00		
Tinsan - Auto SRL		14,81				14,81
de baza		14,81				14,81

Измерение	Начальный остаток		Обороты		Конечный остаток	
	Дт	Кт	Дт	Кт	Дт	Кт
Tirex - Petrol SA		0,09				0,09
Основной договор		0,09				0,09
Ultracom Electronic SRL			14 918,00	14 918,00		
de baza			14 918,00	14 918,00		
Ungurean Iurie I.I			5 000,00	5 000,00		
de baza			5 000,00	5 000,00		
Uniplast SRL			206 277,32	206 277,32		
de baza			206 277,32	206 277,32		
Valser-Autosor SRL			9 750,00	9 750,00		
de baza			9 750,00	9 750,00		
Vlamobex S.R.L.		777,23	777,23			
de baza		777,23	777,23			
WORK PROTECTION SRL			3 970,00	3 970,00		
de baza			3 970,00	3 970,00		
<b>Итого:</b>		<b>29 681 036,54</b>	<b>11 180 812,93</b>	<b>12 947 798,05</b>		<b>31 448 021,66</b>



Директор

Melnic Vitalie

Гл. бухгалтер

Covalciuc Svetlana