



Republica Moldova
Raionul Florești
Consiliul orășenesc Florești

Республика Молдова
Район Флорешть
Городской Совет Флорешть

DECIZIE *proiect*
din aprilie 2025

**Cu privire la aprobarea bilanțului de lichidare și a
planului de repartizare a activelor
Î.M. „Rețele Termice Florești”**

Urmare a faptului că la data de 04 decembrie 2024 Consiliul orășenesc a adoptat Decizia nr.11/02 „ Cu privire la dizolvarea persoanei juridice Î.M. „Rețele Termice Florești” și a inițiat procedura de lichidare a întreprinderii municipale; în temeiul art.24 din Legea nr.220/2007 „Privind înregistrarea de stat a persoanelor juridice și a întreprinzătorilor individuali”; prevederile art.34 din Legea nr. 845/1992 „Cu privire la antreprenoriat și întreprinderi”; Legea nr. 523/1999 „Cu privire la proprietatea publică a unităților administrativ-teritoriale”; art.12, art.13 din Legea nr.246/2017 „ Cu privire la întreprinderea de stat și întreprinderea municipală”; în baza art.223, art.227 din Codul civil al Republicii Moldova; art.14 alin.(2) lit.b), art.19 alin.(4), art.74 din Legea nr.436/2006 „Privind administrația publică locală”, Consiliul orășenesc **DECIDE:**

- 1) Se aprobă bilanțul de lichidare a persoanei juridice Î.M. „Rețele Termice Florești”, conform anexei nr.1;
- 2) Controlul prezentei decizii se pune în sarcină Comisiei de lichidare a Î.M. „Rețele Termice Florești”.

Președintele ședinței

Contrasemnat:

Secretara Consiliului orășenesc

Angela FURDUI

BILANȚUL DE LICHIDARE
la 25.02.2025

Nr. cpt.	ACTIV	Cod rd.	Sold la	
			Începutul perioadei de gestiune	Sfârșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5
A.	ACTIVE IMOBILIZATE			
	I. Imobilizări necorporale			
	1. Imobilizări necorporale în curs de execuție	010		
	2. Imobilizări necorporale în exploatare, total	020		
	din care:			
	2.1. concesiuni, licențe și mărci	021		
	2.2. drepturi de autor și titluri de protecție	022		
	2.3. programe informatice	023		
	2.4. alte imobilizări necorporale	024		
	3. Fond comercial	030		
	4. Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale	040		
	Total imobilizări necorporale (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040)	050	0	0
	II. Imobilizări corporale			
	1. Imobilizări corporale în curs de execuție	060		
	2. Terenuri	070		
	3. Mijloace fixe, total	080		
	din care:			
	3.1. clădiri	081		
	3.2. construcții speciale	082		
	3.3. mașini, utilaje și instalații tehnice	083		
	3.4. mijloace de transport	084		
	3.5. inventar și mobilier	085		
	3.6. alte mijloace fixe	086		
	4. Resurse minerale	090		
	5. Active biologice imobilizate	100		
	6. Investiții imobiliare	110		
	7. Avansuri acordate pentru imobilizări corporale	120		
	Total imobilizări corporale (rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120)	130	0	0
	III. Investiții financiare pe termen lung			
	1. Investiții financiare pe termen lung în părți neafiliate	140		
	2. Investiții financiare pe termen lung în părți afiliate, total	150		
	din care:	151		
	2.1. acțiuni și cote de participație deținute în părțile afiliate			
	2.2. împrumuturi acordate părților afiliate	152		
	2.3. împrumuturi acordate aferente intereselor de participare	153		
	2.4. alte investiții financiare	154		

	Total investiții financiare pe termen lung (rd.140 + rd.150)	160	0	0
B.	IV. Creanțe pe termen lung și alte active imobilizate			
	1. Creanțe comerciale pe termen lung	170		
	2. Creanțe ale părților afiliate pe termen lung	180		
	inclusiv: creanțe aferente intereselor de participare	181		
	3. Alte creanțe pe termen lung	190		
	4. Cheltuieli anticipate pe termen lung	200		
	5. Alte active imobilizate	210		
	Total creanțe pe termen lung și alte active imobilizate (rd.170 + rd.180 + rd.190 + rd.200 + rd.210)	220	0	0
	TOTAL ACTIVE IMOBILIZATE (rd.050 + rd.130 + rd.160 + rd.220)	230	0	0
	ACTIVE CIRCULANTE			
	I. Stocuri			
	1. Materiale și obiecte de mică valoare și scurtă durată	240		
	2. Active biologice circulante	250		
	2. Producția în curs de execuție	260		
	3. Produse și mărfuri	270		
	4. Avansuri acordate pentru stocuri	280		
	Total stocuri (rd.240 + rd.250 + rd.260 + rd.270 + rd.280)	290	0	0
	II. Creanțe curente și alte active circulante			
	1. Creanțe comerciale curente	300		
	2. Creanțe ale părților afiliate curente	310		
	inclusiv:			
	creanțe aferente intereselor de participare	311		
	3. Creanțe ale bugetului	320	1328	
	4. Creanțele ale personalului	330		
	5. Alte creanțe curente	340		
	6. Cheltuieli anticipate curente	350		
	7. Alte active circulante	360		
	Total creanțe curente și alte active circulante (rd.300 + rd.310 + rd.320 + rd.330 + rd.340 + rd.350 + rd.360)	370	1328	0
	III. Investiții financiare curente			
	1. Investiții financiare curente în părți neafiliate	380		
	2. Investiții financiare curente în părți afiliate, total	390		
	din care:			
	2.1. acțiuni și cote de participație deținute în părțile afiliate	391		
	2.2. împrumuturi acordate părților afiliate	392		
	2.3. împrumuturi acordate aferente intereselor de participare	393		
	2.4. alte investiții financiare în părți afiliate	394		
	Total investiții financiare curente (rd.380 + rd.390)	400	0	0
	IV. Numerar și documente bănești	410	5920	0
	TOTAL ACTIVE CIRCULANTE (rd.290 + rd.370 + rd.400 + rd.410)	420	7248	0

	TOTAL ACTIVE (rd.230 + rd.420)	430	7248	0
--	---------------------------------------	-----	-------------	----------

Nr. cpt.	PASIV	Cod rd.	Sold la	
			Începutul perioadei de gestiune	Sfârșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5
C.	CAPITAL PROPRIU			
	I. Capital social și neînregistrat			
	1. Capital social	440	5400	5400
	2. Capital nevărsat	450		
	3. Capital neînregistrat	460		
	4. Capital retras	470		
	5. Patrimoniul primit de la stat cu drept de proprietate	480		
	Total capital social și neînregistrat (rd.440 + rd.450 + rd.460 + rd.470+ rd.480)	490	5400	5400
	II. Prime de capital	500		
	III. Rezerve			
	1. Capital de rezervă	510		
	2. Rezerve statutare	520		
	3. Alte rezerve	530		
	Total rezerve (rd.510 + rd.520 + rd.530)	540	0	0
	IV. Profit (pierdere)			
	1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	550	x	0
	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	560	(1109244)	(1109244)
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	570	x	74641
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	580	x	0
	Total profit (pierdere) (rd.550 + rd.560 + rd.570 + rd.580)	590	(1109244)	(1034603)
	V. Rezerve din reevaluare	600	0	0
	VI. Alte elemente de capital propriu	610	1029203	1029203
D.	TOTAL CAPITAL PROPRIU (rd.490+rd.500+rd.540+ rd.590 + rd.600 + rd.610)	620	(74641)	0
	DATORII PE TERMEN LUNG			
	1. Credite bancare pe termen lung	630		
	2. Împrumuturi pe termen lung	640		
	din care:			
	2.1. împrumuturi din emisiunea de obligațiuni	641		
	inclusiv: împrumuturi din emisiunea de obligațiuni convertibile	642		
	2.2. alte împrumuturi pe termen lung	643		
	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		
	7. Alte datorii pe termen lung	690		
	TOTAL DATORII PE TERMEN LUNG (rd.630+rd.640+rd.650+rd.660+rd.670+rd.680+rd.690)	700	0	0
E.	DATORII CURENTE			

	1. Credite bancare pe termen scurt	710		
	2. Împrumuturi pe termen scurt, total	720		
	din care:			
	2.1. împrumuturi din emisiunea de obligațiuni	721		
	inclusiv: împrumuturi din emisiunea de obligațiuni convertibile	722		
	2.2. alte împrumuturi pe termen scurt	723		
	3. Datorii comerciale curente	730	868	0
	4. Datorii față de părțile afiliate curente	740		
	inclusiv: datorii aferente intereselor de participare	741		
F.	5. Avansuri primite curente	750		
	6. Datorii față de personal	760	79838	0
	7. Datorii privind asigurările sociale și medicale	770		
	8. Datorii față de buget	780	1183	0
	9. Datorii față de proprietari	790		
	10. Venituri anticipate curente	800		
	11. Alte datorii curente	810		
	TOTAL DATORII CURENTE (rd.710 + rd.720 + rd.730 + rd.740 + rd.750 + rd.760 + rd.770 + rd.780 + rd.790 + rd.800 + rd.810)	820	81889	0
	PROVIZIOANE			
	1. Provizioane pentru beneficiile angajaților	830		
	2. Provizioane pentru garanții acordate cumpărătorilor/clientilor	840		
	3. Provizioane pentru impozite	850		
	4. Alte provizioane	860		
	TOTAL PROVIZIOANE (rd.830 + rd.840 + rd.850 + rd.860)	870	0	0
	TOTAL PASIVE (rd.620+rd.700+ rd.820 + rd.870)	880	7248	0

SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE
de la 01.01.2025 până la 25.02.2025

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Venituri din vânzări, total	010	591307	
din care:			
venituri din vânzarea produselor și mărfurilor	011		
venituri din prestarea serviciilor și executarea lucrărilor	012	591307	
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	444019	
din care			
valoarea contabilă a produselor și mărfurilor vândute	021		
costul serviciilor prestate și lucrărilor executate terților	022	444019	
costuri aferente contractelor de construcție	023		
costuri aferente contractelor de leasing	024		
costuri aferente contractelor de microfinanțare	025		
alte costuri aferente vânzărilor	026		
Profit brut (pierdere brută) (rd.010 – rd.020)	030	147288	0
Alte venituri din activitatea operațională	040	885083	79577
Cheltuieli de distribuire	050	16615	

Cheltuieli administrative	060	998391	4214
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070	27879	102
Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 – rd.050 – rd.060 – rd.070)	080	(10514)	75261
Venituri financiare, total	090		
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	587462	620
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	587462	
cheltuieli aferente diferențelor de curs valutar și de sumă	105		
Rezultatul: profit (pierdere) financiar(ă) (rd.090 – rd.100)	110	(587462)	(620)
Venituri cu active imobilizate și excepționale	120		
Cheltuieli cu active imobilizate și excepționale	130		
Rezultatul din operațiuni cu active imobilizate și excepționale: profit (pierdere) (rd.120 -rd.130)	140	0	0
Rezultatul din alte activități: profit (pierdere) (rd.110 +rd.140)	150	(587462)	(620)
Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.080 + rd.150)	160	(597976)	74641
Cheltuieli privind impozitul pe venit	170		
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.160 – rd.170)	180	(597976)	74641

SITUAȚIA MODIFICĂRILOR CAPITALULUI PROPRIU
de la 01.01.2025 până la 25.02.2025

Nr. d/o	Indicatori	C o d rd.	Sold la începutul perioadei de gestiune	Majorări	Diminuări	Sold la sfîrșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5	6	7
I.	Capital social și neînregistrat					
	1. Capital social	010	5400			5400
	2. Capital nevărsat	020				
	3. Capital neînregistrat	030				
	4. Capital retras	040				
	5. Patrimoniul primit de la stat cu drept de proprietate	050				
	Total capital social și neînregistrat (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040+ rd.050)	060	5400	0	0	5400
II.	Prime de capital	070	0	0	0	0
III.	Rezerve					

	1. Capital de rezervă	080				
	2. Rezerve statutare	090				
	3. Alte rezerve	100				
	Total rezerve (rd.080 + rd.090 + rd.100)	110	0	0	0	0
IV.	Profit (pierdere)					
	1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	120				
	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	130	(1109244)		0	(1109244)
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	140	X	74641	0	74641
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	150	X			0
	Total profit (pierdere) (rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150)	160	(1109244)	74641	0	(1034603)
V.	Rezerve din reevaluare	170				
VI.	Alte elemente de capital propriu	180	1029203	0	0	1029203
	Total capital propriu (rd.060 + rd.070 + rd.110 + rd.160 + rd.170 + rd.180)	190	(74641)	74641	0	0

SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR
de la 01.01.2025 până la 25.02.2025

Indicatori	Co d rd.	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Fluxuri de numerar din activitatea operațională			
Încasări din vânzări	010	702638	
Plăți pentru stocuri și servicii procurate	020	148184	868
Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	030	642975	79838
Dobânzi plătite	040		
Plata impozitului pe venit	050	9805	
Alte încasări	060	883505	79577
Alte plăți	070	808072	4791
Fluxul net de numerar din activitatea operațională (rd.010 – rd.020 – rd.030 – rd.040 – rd.050 + rd.060 – rd.070)	080	(22893)	(5920)
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		
inclusiv: dividende încasate din străinătate	121		
Alte încasări (plăți)	130		
Fluxul net de numerar din activitatea de investiții (rd.090 – rd.100 + rd.110 + rd.120 ± rd.130)	140	0	0

Fluxuri de numerar din activitatea financiară			
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		
Fluxul net de numerar din activitatea financiară (rd.150 – rd.160 – rd.170 + rd.180 ± rd.190)	200	0	0
Fluxul net de numerar total (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)	210	(22893)	(5920)
Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220		
Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune	230	28813	5920
Sold de numerar la sfârșitul perioadei de gestiune (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)	240	5920	0

Secretara Consiliului orășenesc

Angela FURDUI

PLANUL DE REPARTIZAREA A ACTIVELOR
Î.M. „Reţele Termice Floreşti”

În temeiul Deciziei Consiliul orăşenesc nr.11/02 din 04 decembrie 2024 „ Cu privire la dizolvarea persoanei juridice Î.M. „Reţele Termice Floreşti” se transmit cu titlu gratuit mijloacele fixe din proprietatea Î.M. „Reţele Termice Floreşti” în proprietatea fondatorului Consiliului orăşenesc Floreşti, după cum urmează:

Nr. d/o	Denumirea bunului	Anul predării în exploatare	Unitatea de măsură	Cantitatea	Valoarea de bilanţ (lei)	Valoarea uzurii (lei)	Valoarea prob. rămasă (lei)	Menţiuni
1	2	3	4	5	6	7	8 = 6-7	9
1	Automobil Dacia Logan	11.11.2011	buc.	1	103197,15	103197,15	0	în stare funcţională
2	Automobil GAZ 31029	01.12.2007	buc.	1	36459,87	36459,87	0	devenit inutilizabil/distruş în urma accidentului
3	Calculator	06.03.2008	buc.	1	16400,0	16400,0	0	în stare funcţională
4	Autovehicol KAMAZ	15.03.2019	buc.	1	1077850,80	610782,12	467068,68	în stare funcţională
5	Set de utilaj KAMAZ (cisternă pentru transportarea apei de 10 tone, plug de dezechetare drept, sită distribuitoare de nisip)	15.03.2019	buc.	1	269462,7	152695,36	116767,34	în stare funcţională
6	Generator	20.05.2019	buc.	1	13157,5	13157,5	0	în stare funcţională
7	Ciocan demolator	23.08.2019	buc.	1	7125,0	7125,0	0	în stare funcţională
	TOTAL:	X	X	X	1523653,02	939817	583836,02	X

Secretara Consiliului orăşenesc

Angela FURDUI

