

INDICII PRINCIPALI
al activității de producție și financiare S.A. Regia "Apă-Canal" Soroca
(2016)

ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
производственно-финансовой деятельности S.A. Regia "Apă-Canal" Soroca
(2016)

NOTA: Datele marcate cu simbol "*" sunt prezentate în ghidul - INDICII financiari și de producție ai activității întreprinderilor de alimentare cu apă și canalizare - membre ale Asociației "Moldova Apa-Canal"

"*" - с данными обозначенными звездочкой можно ознакомиться в Показателях производственно финансовой деятельности предприятий водопроводно-канализационного хозяйства Ассоциации "Молдова Апэ-Канал"

Denumirea indicilor <i>Наименование показателей</i>	Unitatea de măsură <i>Ед. изм</i>	()
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>

Sisteme de alimentare cu apă
Системы водоснабжения

1	Lungimea apeductelor și rețelelor de alimentare cu apă, total <i>Протяженность водоводов и водопроводных сетей (всего)</i>	km <i>км</i>	75,3
2	Numărul stațiilor de pompare. Total <i>Количество насосных станций. Всего</i>	unități <i>ед</i>	3
2.1	inclusiv reconstruite <i>в том числе реконструированы</i>	unități <i>ед</i>	*
3	Numărul fântînilor arteziene. Total <i>Количество артезианских скважин. Всего</i>	unități <i>ед</i>	10
3.1	inclusiv funcționale <i>в том числе работающие</i>	unități <i>ед</i>	*
4	Capacitatea stațiilor de tratare <i>Мощность, станций водоподготовки</i>	mii m.c. în 24 ore <i>тыс. м3/сут</i>	
5	Apa captată. Total <i>Забрано воды. Всего</i>	mii m3 <i>тыс. м3</i>	1493,9
5.1	inclusiv din surse subterane <i>в том числе из подземных источников</i>	mii m3 <i>тыс. м3</i>	
5.2	inclusiv din surse de suprafață <i>в том числе из поверхностных источников</i>	mii m3 <i>тыс. м3</i>	
5.3	În afară de aceasta captată din alte sisteme <i>кроме того, забрано из других систем</i>	mii m3 <i>тыс. м3</i>	*
6	Utilizarea capacităților de producție <i>Использование производственных мощностей</i>	%	*
7	Consum de apă neevidențiat <i>Неучтенные расходы и потери</i>	mii m3 <i>тыс. м3</i>	*
8	Volumul apei utilizate în procesele tehnologice și pentru necesitățile proprii <i>Объем воды на технологические и собственные нужды</i>	mii m3 <i>тыс. м3</i>	1,5
9	Apa furnizată. Total <i>Реализовано воды. Всего</i>	mii m3 <i>тыс. м3</i>	701,6
9.1	inclusiv populației <i>в том числе населению</i>	mii m3 <i>тыс. м3</i>	552,1
9.2	inclusiv instituțiilor bugetare <i>в том числе бюджетным учреждениям</i>	mii m3 <i>тыс. м3</i>	65,6
9.3	inclusiv altor consumatori <i>в том числе другим потребителям</i>	mii m3 <i>тыс. м3</i>	83,9
10	Volumul apei utilizate în procesele tehnologice și pentru necesitățile proprii în totalul apei captate <i>Объем воды, использованной на технологические и собственные нужды в общем объеме забранной воды</i>	%	*

11	Pierderile de apă și consumul de apă necontorizată <i>Неучтенные расходы и потери воды</i>	%	*
12	Consumul de energie electrică pentru captarea, transportarea și tratarea apei <i>Расход электроэнергии на забор, транспортировку и очистку воды</i>	mii kWh <i>тыс.кВт час</i>	73,1
13	Consumul specific al energiei electrice pentru captarea transportarea și tratarea 1m3 de apă <i>Удельный расход электроэнергии на забор, транспортировку и очистку</i>	mii kWh/m3 <i>тыс.кВт час/м3</i>	0,05

Sistemele de canalizare
Канализационные системы

14	Numărul sistemelor de canalizare <i>Число канализационных систем</i>	unități <i>ед</i>	*
15	Capacitatea stabilită a stațiilor de epurare a apelor uzate <i>Установленная мощность станций очистки сточных вод</i>	mii m3/24 ore <i>тыс. м3/24 часа</i>	10,3
16	Lungimea totală a rețelelor de canalizare. Total <i>Общая протяженность канализационных сетей. Всего</i>	km <i>км</i>	53,4
16.1	inclusiv a colectoarelor principale <i>в том числе: главных коллекторов</i>	km <i>км</i>	*
17	Numărul stațiilor de pompare a apelor uzate <i>Количество насосных станций</i>	unități <i>ед</i>	*
18	Deversarea apelor uzate. Total <i>Сброс сточных вод. Всего</i>	mii m3 <i>тыс. м3</i>	469,6
18.1	inclusiv a apelor uzate preluate din alte sisteme <i>в том числе сточных вод принятых от других систем</i>	mii m3 <i>тыс. м3</i>	*
19	Utilizarea capacităților de producție <i>Использование производственных мощностей очистных сооружений</i>	%	*
20	Apa uzată recepționată de la abonați. Total <i>Сточные воды принятые от абонентов. Всего</i>	mii m3 <i>тыс. м3</i>	469,6
	Inclusiv din totalul apelor uzate evacuate <i>% сброса стока от абонентов</i>	%	*
20.1	inclusiv de la populație <i>в том числе от населения</i>	mii m3 <i>тыс. м3</i>	337,3
	inclusiv din totalul apelor uzate evacuate <i>% сброса стока от населения</i>	%	*
20.2	inclusiv de la organizații bugetare <i>в том числе от бюджетных организаций</i>	mii m3 <i>тыс. м3</i>	71,9
20.3	inclusiv de la alți consumatori <i>в том числе от других потребителей.</i>	mii m3 <i>тыс. м3</i>	60,4
21	Apa uzată provenită din procesele tehnologice la rețele și stațiile de pompare <i>Сточные воды полученные в технологических процессах в сетях и на насосных станциях</i>	mii m3 <i>тыс. м3</i>	*
	Inclusiv din totalul apelor uzate evacuate <i>% сброса стока от вод полученных в технологич. процессах</i>	%	*
22	Ape pluviale, freatice și provenite din dezgheț <i>Дождевые, подземные и талые воды</i>	mii m3 <i>тыс. м3</i>	*
	Inclusiv din totalul apelor uzate evacuate <i>% сброса стока от дождевых, подземных и талых вод</i>	%	*
23	Consumul energiei electrice la transportarea și epurarea apelor uzate (total) <i>Потребление электроэнергии на транспортировку и очистку сточных вод (всего)</i>	mii kWh <i>тыс.кВт час</i>	19,8
24	Apele uzate trecute prin stațiile de epurare.Total <i>Сточные воды прошедшие через станции очистки. Всего</i>	mii m3 <i>тыс. м3</i>	

24.1	inclusiv parvenite din procesele tehnologice proprii <i>в том числе: от собственных технологических процессов</i>	mii m3 <i>тыс. м3</i>	*
25	Apele uzate epurate biologic. Total <i>Сточные воды прошедшие очистку Всего</i>	mii m3 <i>тыс. м3</i>	
25.1	inclusiv convențional purificate la instalațiile de epurare <i>в т.ч. нормативно-очищенных на сооружениях очистки</i>	mii m3 <i>тыс. м3</i>	*
25.2	inclusiv epurate insuficient <i>в т.ч. недостаточно очищенных</i>	mii m3 <i>тыс. м3</i>	
26	Apele uzate evacuate netratate <i>Сброс стоков без очистки</i>	mii m3 <i>тыс. м3</i>	*
27	Consumul specific de energie electrică la transportarea și curețire <i>Удельное потребление электроэнергии на транспортировку 1 м3 ст. вод</i>	kWt/m3 <i>кВт час/м3</i>	0,04
28	Apele uzate preluate de alte sisteme de canalizare <i>Сточные воды переданные другим канализационным системам</i>	mii m3 <i>тыс. м3</i>	

Denumirea indicilor <i>Наименование показателей</i>	Unitatea de măsură <i>Ед. изм</i>	()
1	2	3

Venituri din vânzări și financiare pînă la impozitare

Доходы от продажи и финансовые результаты

1	Venituri din vânzări <i>Доходы от продажи</i>	mii lei <i>тыс.лей</i>	15371,1
2	Rezultatul din activitatea operațională <i>Результат от операционной деятельности</i>	mii lei <i>тыс.лей</i>	*
3	Rezultatul din alte activități <i>Результат от другой деятельности</i>	mii lei <i>тыс.лей</i>	*
4	Profitul brut (pierdere brută) <i>Валовая прибыль (убытки)</i>	mii lei <i>тыс.лей</i>	-1118,5
5	Profitul (pierderile) al perioadei de gestiune <i>Прибыль (убыток) до налогообложения</i>	mii lei <i>тыс.лей</i>	-7113,6
6	Rentabilitatea <i>Рентабельность</i>	(%)	-7,3
7	Venituri din vânzări la un salariat <i>Доходы от продаж на 1 работающего</i>	mii lei <i>тыс.лей</i>	*

Tarife și sinecostul pe ramuri de activitate

Тарифы и затраты в разрезе отраслей

8	Tariful mediu la 1 m3 (Aprovizionarea cu apă) <i>Средний тариф 1 м3 (Водоснабжение)</i>	lei <i>лей</i>	18,7
9	Sinecostul mediu la 1 m3 (Aprovizionarea cu apă) <i>Средняя себестоимость 1 м3 (Водоснабжение)</i>	lei <i>лей</i>	23,3
10	Tariful mediu la 1 m3 (Canalizare) <i>Средний тариф 1 м3 (Канализация)</i>	lei <i>лей</i>	4,8

11	Sinecostul mediu la 1 m3 (Canalizare) <i>Средняя себестоимость 1 м3 (Канализация)</i>	lei <i>лей</i>	7,4
12	Venituri (Aprovizionarea cu apă) <i>Доходы (Водоснабжение)</i>	mii lei <i>тыс.лей</i>	13109,5
13	Venituri (Canalizare) <i>Доходы (Канализация)</i>	mii lei <i>тыс.лей</i>	2261,5
14	Cheltuieli (Aprovizionarea cu apă) <i>Расходы (Водоснабжение)</i>	mii lei <i>тыс.лей</i>	16335,0
15	Cheltuieli (Canalizare) <i>Расходы (Канализация)</i>	mii lei <i>тыс.лей</i>	3468,7

Structura consumului și cheltuielilor

Структура затрат и расходов

16	Cheltuieli și consum de materiale <i>Материальные затраты и расходы</i>	mii lei <i>тыс.лей</i>	*
17	Consumuri și cheltuieli aferente serviciilor prestate de terți <i>Затраты и услуги, оказанные сторонними организациями</i>	mii lei <i>тыс.лей</i>	*
18	Amortizarea activelor pe termen lung <i>Амортизация долгосрочных активов</i>	mii lei <i>тыс.лей</i>	*
19	Consumuri și cheltuieli privind retribuirea muncii <i>Затраты и расходы на оплату труда</i>	mii lei <i>тыс.лей</i>	*
20	Contribuții privind asigurările sociale de stat și medicale obligatorii <i>Отчисления на обязательное социальное и медицинское страхование</i>	mii lei <i>тыс.лей</i>	*
21	Alte consumuri și cheltuielilor operaționale <i>Другие операционные затраты и расходы</i>	mii lei <i>тыс.лей</i>	*
22	Dintre ei impozite și taxe <i>Из них налоги и сборы</i>	mii lei <i>тыс.лей</i>	*
23	Venituri din vânzări (fără TVA) <i>Объем произведенной продукции (работ,услуг) (Без НДС)</i>	mii lei <i>тыс.лей</i>	*
24	Costul vânzărilor <i>Себестоимость продаж</i>	mii lei <i>тыс.лей</i>	*
25	Consumuri și cheltuieli <i>Затраты и расходы</i>	mii lei <i>тыс.лей</i>	*
25.1	cheltuieli de distribuire <i>расходы на реализацию</i>	mii lei <i>тыс.лей</i>	*
25.2	cheltuieli administrative <i>административные расходы</i>	mii lei <i>тыс.лей</i>	*
25.3	alte cheltuieli operaționale <i>другие операционные расходы</i>	mii lei <i>тыс.лей</i>	*
26	Costul total al operațiunilor <i>Расходы операционной деятельности</i>	mii lei <i>тыс.лей</i>	*

Analiza stării imobiliare întreprinderii

Анализ имущественного состояния предприятия

27	Total activ <i>Всего активы</i>	mii lei <i>тыс.лей</i>	108353,5
28	Active imobilizate <i>Долгосрочные активы</i>	mii lei <i>тыс.лей</i>	103206,8
29	Coefficientul de imobilizare <i>Коэффициент имобилизации</i>	Coeffic. <i>Кф.</i>	*
30	Cota de proprietate în scopuri de producție <i>Доля имущества производственного назначения</i>	(%)	31,3
31	Parte din active <i>Доля активной части</i>		*
32	Mijloacele fixe, la costul de intrare <i>Стоимость основных средств по первоначальной стоимости</i>	mii lei <i>тыс.лей</i>	44415,0

33	Amortizarea acumulată <i>Накопленная амортизация</i>	mii lei <i>тыс.лей</i>	12985,4
34	% uzurii <i>% износа</i>	(%)	29,2
34.1	% uzurii (Construcții speciale) <i>% износа (Сооружения)</i>	(%)	*
34.2	% uzurii (Instalații de transmisie) <i>% износа (Передаточные устройства)</i>	(%)	*
34.3	% uzurii (Mijloace de transport) <i>% износа (Транспортные средства)</i>	(%)	*
35	Total active <i>Всего активы</i>	mii lei <i>тыс.лей</i>	*
36	Net activele circulante <i>Чистые текущие активы</i>	mii lei <i>тыс.лей</i>	*

Analiza surselor de mijloace

Анализ источников средств

37	Total capital propriu <i>Собственный капитал</i>	mii lei <i>тыс.лей</i>	*
38	Total active <i>Всего активы</i>	mii lei <i>тыс.лей</i>	*
39	Coeficientul de autonomie <i>коэффициент автономии</i>	Coefic. <i>Кф.</i>	*

Structura capitalului propriu și îndatorare pe termen lung

Структура собственного и заемного капитала

40	Proporția de capital <i>Удельный вес собственного капитала</i>	(%)	*
41	Proporția de capital datoriei <i>Удельный вес заемных источников</i>	(%)	*
42	Raportul dintre activele nete și capitalul propriu <i>Соотношение чистых активов и уставного капитала</i>		*
43	Coeficientul autonomiei financiare <i>Коэффициент финансовой автономии</i>	Coefic. <i>Кф.</i>	*

Indicii capacității de plată și financiare

Показатели платежеспособности и финансов

Coeficientul de lichiditate <i>Коэффициент ликвидности</i>			
44	Coeficientul actuale de lichiditate <i>Коэффициент текущей ликвидности</i>	Coefic. <i>Кф.</i>	*
45	Coeficientul absolut de lichiditate <i>Коэффициент абсолютной ликвидности</i>	Coefic. <i>Кф.</i>	*
46	Coeficientul de finanțare a activelor circulante <i>Кф. финансирования текущих активов</i>	Coefic. <i>Кф.</i>	*
47	Coeficientul de finanțare a stocurilor <i>Коэффициент финансирования запасов</i>	Coefic. <i>Кф.</i>	*
48	Coeficientul dintre datoriile totale <i>Кф. общей задолженности</i>	Coefic. <i>Кф.</i>	*

Coeficientul de activitate <i>Коэффициент деловой активности</i>			
49	Coeficientul utilizare a activelor materiale pe termen lung <i>Кф.использования долгосрочных материальных активов</i>	Coefic. <i>Кф.</i>	*
50	Coeficientul utilizarea de capital de lucru <i>Кф. использования рабочего капитала</i>	Coefic. <i>Кф.</i>	*
51	Coeficientul cifra de afaceri a datoriiilor pe termen scurt <i>Кф. оборачиваемости краткосрочных обязательств</i>	Coefic. <i>Кф.</i>	*
Fluxul mijloacelor bănești <i>Движение денежных средств</i>			
52	Total fluxuri de fonduri <i>Итого приход средств</i>	mii lei <i>тыс.лей</i>	*
53	Total plăți bănești <i>Итого расход средств</i>	mii lei <i>тыс.лей</i>	*
54	Soldul pe 01.01.2016 <i>Сальдо на 01.01.2016</i>	mii lei <i>тыс.лей</i>	*

Eficiența utilizării activelor <i>Эффективность использования активов</i>			
55	Coeficientul ratei de acedvare a de mijloacelor bănești <i>Коэффициент достаточности денежных средств</i>	Coefic. <i>Кф.</i>	*
56	Coeficientul de exploatare a fondurilor fixe <i>Коэффициент эксплуатации основных средств</i>	Coefic. <i>Кф.</i>	*
57	Durata rotației (în zile) <i>Продолжительность оборота (в днях)</i>	zile <i>дни</i>	*

Analiza datoriiilor debitoare <i>Анализ дебиторской задолженности</i>			
58	Debitori, total <i>Дебиторы, всего</i>	mii lei <i>тыс.лей</i>	*
58.1	inclusiv la care termenul de plată n-a sosit <i>в том числе по которым срок оплаты не наступил</i>	mii lei <i>тыс.лей</i>	*
58.2	inclusiv cu termenul expirat <i>в том числе просроченные</i>	mii lei <i>тыс.лей</i>	*
59	Datoriile debitoare, total <i>Дебиторская задолженность, всего</i>	mii lei <i>тыс.лей</i>	2558,8
59.1	inclusiv populația <i>в том числе население</i>	mii lei <i>тыс.лей</i>	*
59.2	inclusiv buget <i>в том числе Бюджет</i>	mii lei <i>тыс.лей</i>	*
59.3	alți agenți economici <i>прочие экономические агенты</i>	mii lei <i>тыс.лей</i>	*
60	Plată în procent pentru serviciile primite <i>Оплата в % за полученные услуги</i>	(%)	*
62	Datorie în luni <i>Задолженность в месяцах</i>	luni <i>мес.</i>	*
63	Coeficientul cifra de afaceri creanțe pe termen scurt <i>Коэффициент оборачиваемости краткосрочной дебиторской задолженности</i>	Coefic./Кф.	*
		în zile/в днях	*
64	Ponderii datoriiilor debitoare pentru veniturile din vânzări <i>Удельный вес дебиторской задолженности к чистым продажам</i>	(%)	*

Analiza datoriilor

Анализ текущих обязательств

65	Datorii, total <i>Обязательства, всего</i>	mii lei <i>тыс.лей</i>	*
65.1	Inclusiv termenul de plată n-a sosit <i>В том числе срок оплаты не наступил</i>	mii lei <i>тыс.лей</i>	*
65.4	Inclusiv cu termenul expirat <i>В том числе просроченные</i>	mii lei <i>тыс.лей</i>	*
66	Datoriile total <i>Обязательства всего</i>	mii lei <i>тыс.лей</i>	78688,8
66.1	Inclusiv energia electrică <i>В том числе электроэнергия</i>	mii lei <i>тыс.лей</i>	*
66.2	Inclusiv apă și canalizare <i>В том числе вода и канализация</i>	mii lei <i>тыс.лей</i>	*
66.3	Inclusiv față de buget <i>В том числе перед бюджетом</i>	mii lei <i>тыс.лей</i>	*
66.4	Datoriifață de personal <i>Обязательства по персоналу</i>	mii lei <i>тыс.лей</i>	*
66.5	Inclusiv asigurările sociale și medicale <i>В том числе обязательства по социальному и медицинскому фонду</i>	mii lei <i>тыс.лей</i>	*
66.6	Inclusiv alte datorii curente <i>В том числе прочие обязательства</i>	mii lei <i>тыс.лей</i>	*

Personalul întreprinderii

Персонал предприятия

67	Salariul mediu pentru un lucrător <i>Средняя заработная плата на 1 работающего</i>	lei <i>лей</i>	4855,0
68	Numărul mediu al salariaților (pers.) <i>Средняя численность персонала</i>	pers. <i>чел.</i>	103
69	Sumele brute calculate, total <i>Начисленные суммы, всего</i>	mii lei <i>тыс.лей</i>	6001,1
70	Ponderii Fondului de salariu în venituri din vânzări <i>Удельный вес ФОТ в чистых продажах</i>	(%)	*
71	Ponderii Fondului de salariu în cheltuieli <i>Удельный вес ФОТ в расходах</i>	(%)	*

Utilizarea investițiilor după destinație

Использования инвестиций по назначению

72	Investiții în active materiale <i>Материальные инвестиции</i>	mii lei <i>тыс.лей</i>	113,7
73	Procurarea mijloacelor fixe <i>Приобретение основных средств</i>	mii lei <i>тыс.лей</i>	
74	Vînzarea mijloacelor fixe <i>Продано основных средств</i>	mii lei <i>тыс.лей</i>	
75	Mijloace fixe puse în funcțiune <i>Ввод в действие основных средств</i>	mii lei <i>тыс.лей</i>	113,7

Utilizarea investițiilor după surse de finanțare

Использования инвестиций по источникам финансирования

76	Investiții, total <i>Инвестиции. Тотал</i>	mii lei <i>тыс.лей</i>	113,7
77	Inclusiv bugetul de stat <i>В том числе государственный бюджет</i>	mii lei <i>тыс.лей</i>	

78	Inclusiv bugetul unității administrativ-teritoriale <i>В том числе бюджет административно-территориальной единицы</i>	mii lei <i>тыс.лей</i>	
79	Inclusiv mijloacele proprii <i>В том числе собственные средства</i>	mii lei <i>тыс.лей</i>	113,7
80	Inclusiv credit bancar <i>В том числе банковский кредит</i>	mii lei <i>тыс.лей</i>	
81	Inclusiv mijloacele investițiilor străini <i>В том числе средства иностранных инвесторов</i>	mii lei <i>тыс.лей</i>	
82	Inclusiv altele <i>В том числе прочие</i>	mii lei <i>тыс.лей</i>	
83	Construcții neterminate <i>Незавершенное строительство</i>	mii lei <i>тыс.лей</i>	*