

Data primirii: 19.03.2019 *M. M. M.*

SITUATIILE FINANCIARE

pentru perioada 01 Ianuarie 2018 - 31 Decembrie 2018

Anexe la SNC
"Prezentarea situatiilor financiare"
Aprobat de Ministerul Finantelor
al Republicii Moldova

Entitatea Galicus SRL
(Denumirea completa)

40721092
Cod CUIJO
1010600032829

Sediu: MD **2068** mun. Chisinau, str. Costin Miron 1/3, ap.19
cod postal Rationul (municipiul, UTA), Localitatea
0150 Cod IDNO
Cod CUATM

strada, nr. bl.

| | | |
|-------------------------------|--------------------|---------------------------------|
| Activitatea principala | <u>constructii</u> | 4331 |
| | | Cod CAEM, rev.2 |
| Forma de proprietate | <u>privata</u> | 15 |
| | | Cod CAEM, editia 2005 |
| Forma organizatorico-juridica | <u>S.R.L.</u> | 530 |
| | | Cod CFP |
| | | Cod CFOJ |
| Date de contact: Tel. | <u>062015555</u> | e-mail <u>casapp@rambler.ru</u> |
| | <u>WEB</u> | |

**DIRECTIA GENERALA
PENTRU STATISTICA**
19. MAR. 2019
la MUNICIPIULUI CHISINAU

Numele si coordonatele al contabilului-sef: DI (dna) Vechiu F. V.
Tel. 062015555

Unitatea de masura: leu

Anexa 8

Nota Informativa privind veniturile si cheltuielile clasificate dupa natura

| Indicatori | Codul rd. | Perioada de gestiune | |
|--|------------|----------------------|---------------|
| | | precedenta | curenta |
| Venituri din vanzari | 1 | 3 | 4 |
| Alte venituri din activitatea operationala | 010 | 32 323 313 | 23 707 087 |
| Venituri din alte activitati | 020 | 250 380 | 466 194 |
| Total venituri (rd.010 + rd.020 + rd.030) | 030 | 33 150 | 24 942 |
| Variatia stocurilor | 040 | 32 606 843 | 24 198 223 |
| Costul vinzarii marfurilor vindute | 050 | 79 996 | |
| Cheltuieli privind stocurile | 060 | | |
| Cheltuieli cu personalul privind remunerarea munci | 070 | 20 470 331 | 14 852 286 |
| Contributii de asigurari sociale de stat obligatorii si prime de asigurare obligatorie de asistenta medicala | 080 | 3 140 554 | 3 711 389 |
| Cheltuieli cu amortizarea si deprecierea activelor imobilizate | 090 | 863 110 | 950 896 |
| Alte cheltuieli | 100 | 70 120 | 101 911 |
| Cheltuieli din alte activitati | 110 | 1 552 667 | 2 054 419 |
| Total cheltuieli (rd.050 + rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120) | 120 | 12 905 | 32 968 |
| Profit (pierdere) pana la impozitare (rd.040 - rd.130) | 130 | 26 189 683 | 21 703 869 |
| Cheltuieli privind impozitul pe venit | 140 | 6 417 160 | 2 494 354 |
| Profit (pierdere) net al perioadei de gestiune (rd.140 - rd.150) | 150 | 777 662 | 308 786 |
| | 160 | 5 639 498 | 2 185 568 |

BILANTUL

la 31 Decembrie 2018

Anexa 1

| Nr. crt. | ACTIV | Codul rd. | Sold la | |
|----------|---|------------|---------------------------------|--------------------------------|
| | | | inceputul perioadei de gestiune | sfinalul perioadei de gestiune |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Active immobilizate | | | |
| | Immobilizari necorporale | 010 | | |
| | Immobilizari corporale in curs de executie | 020 | 7 277 | 3 370 |
| | Terenuri | 030 | | |
| | Mijloace fixe | 040 | 431 738 | 521 472 |
| | Resurse minerale | 050 | | |
| | Active biologice immobilizate | 060 | | |
| | Investitii financiare pe termen lung in parti neafiliate | 070 | | |
| | Investitii financiare pe termen lung in parti afiliate | 080 | | |
| | Investitii imobiliare | 090 | | |
| | Creante pe termen lung | 100 | | |
| | Avansuri acordate pe termen lung | 110 | | |
| | Alte active immobilizate | 120 | | |
| | Total active immobilizate(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 | 439 015 | 524 842 |
| 2 | Active circulante | | | |
| | Materiale | 140 | | |
| | Active biologice circulante | 150 | 2 042 386 | 845 680 |
| | Obiecte de mica valoare si scurta durata | 160 | 76 766 | 105 717 |
| | Productia in curs de executie si produse | 170 | | |
| | Marfuri | 180 | | |
| | Creante comerciale | 190 | 3 057 063 | 4 278 865 |
| | Creante ale partilor afiliate | 200 | | |
| | Avansuri acordate curente | 210 | 240 730 | 229 925 |
| | Creante ale bugetului | 220 | 72 223 | 32 457 |
| | Creante ale personalului | 230 | 25 094 | 17 276 |
| | Alte creante curente | 240 | 53 569 | 53 168 |
| | Numerar in casierie si la conturi curente | 250 | 3 813 342 | 1 640 079 |
| | Alte elemente de numerar | 260 | | |
| | Investitii financiare curente in parti neafiliate | 270 | | |
| | Investitii financiare curente in parti afiliate | 280 | | |
| | Alte active circulante | 290 | 39 938 | 40 106 |
| | 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 | 9 421 111 | 7 243 273 |
| | Total active(rd.130 + rd.300) | 310 | 9 860 126 | 7 768 115 |

| Nr. crt. | Pasiv | Codul rd. | Sold la | |
|--|--|-------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|
| | | | inceputul perioadei de gestiune | sfrirsitul perioadei de gestiune |
| 1 | 2 | | 3 | 4 |
| 3 | Capital propriu | | | |
| | Capital social si suplimentar | 320 | 5 400 | 5 400 |
| | Rezerve | 330 | | |
| | Corectii ale rezultatelor anilor precedenti | 340 | X | 1 389 |
| | Profit nerepartizat (pierdere neacoperita) al anilor precedenti | 350 | 6 181 860 | 689 859 |
| | Profit net (pierdere neta) al perioadei de gestiune | 360 | X | 2 185 568 |
| | Profit utilizat al perioadei de gestiune | 370 | X | |
| | Alte elemente de capital propriu | 380 | | |
| | Total capital propriu(rd.320 + rd.330 + rd.340 + rd.350 + rd.360 + rd.370 + rd.380) | 390 | 6 187 260 | 2 882 216 |
| | 4 | Datorii pe termen lung | | |
| Credite bancare pe termen lung | | 400 | | |
| Imprumuturi pe termen lung | | 410 | | |
| Datorii pe termen lung privind leasngul 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 | 476 600 | 1 105 000 |
| | Imprumuturi pe termen scurt | 460 | 6 325 | 16 450 |
| | Datorii comerciale | 470 | 1 893 101 | 1 870 559 |
| | Datorii fata de partile afiliate | 480 | | |
| | Avansuri primite curente | 490 | 134 114 | 64 010 |
| | Datorii fata de personal | 500 | 328 716 | 304 564 |
| | Datorii privind asigurarile sociale si medicale | 510 | 12 042 | 132 113 |
| | Datorii fata de buget | 520 | 724 502 | 1 282 713 |
| | Venturi anticipate curente | 530 | | |
| | Datorii fata de proprietari | 540 | | |
| | Finantari si incasari cu destinatie speciala curente | 550 | | |
| | Provizioane curente | 560 | | |
| | Alte datorii curente | 570 | 97 466 | 110 490 |
| | 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 | 3 672 866 | 4 885 899 |
| Total pasive(rd.390 + rd.440 + rd.580) | 590 | 9 860 126 | 7 768 115 | |

SITUATIA DE PROFIT SI PIERDERE

Anexa nr. 2
Forma nr. 2

de la 01 Ianuarie 2018 pana la 31 Decembrie 2018

| Indicatori | Cod rd. | Perioada de gestiune | |
|---|---------|----------------------|------------|
| | | precedenta | curenta |
| Venturi din vinzari | A | B | |
| Costul vinzariilor | 010 | 32 323 313 | 23 707 087 |
| Profit brut (pierdere bruta) (rd.010 - rd.020) | 020 | 24 664 062 | 19 311 599 |
| Alte venituri din activitatea operationala | 030 | 7 659 251 | 4 395 488 |
| Cheltuieli de distribuire | 040 | 250 380 | 466 194 |
| Cheltuieli administrative | 050 | 17 | 94 922 |
| Alte cheltuieli din activitatea operationala | 060 | 909 638 | 1 231 330 |
| Rezultatul din activitatea operationala: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 - rd.050 - rd.060 - rd.070) | 070 | 603 061 | 1 033 050 |
| Rezultatul din alte activitati: profit (pierdere) | 080 | 6 396 915 | 2 502 380 |
| Profit (pierdere) pina la impozitare (rd.080 + rd.090) | 090 | 20 245 | (8 026) |
| Cheltuieli privind impozitul pe venit | 100 | 6 417 160 | 2 494 354 |
| Profit net (pierdere neta) al perioadei de gestiune (rd.100 - rd.110) | 110 | 777 662 | 308 786 |
| | 120 | 5 639 498 | 2 185 568 |

DIRECTIA GENERALA
PENTRU STATISTICA

19. MAR. 2018

SITUATIA MODIFICARILOR CAPITALULUI PROPRIU

01 Ianuarie 2018 pana la 31 Decembrie 2018

Anexa 3

| Nr. d/ indicatori | 2 | Cod rd. | Sold la inceputul perioadei de gestiune | Modificari | | | Sold la sfirsitul perioadei de gestiune |
|-------------------|---|---------|---|------------|-----------|-----------|---|
| | | | | Majorari | Diminuari | | |
| 1 | Capital social si suplimentar | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
| 1 | Capital social | 010 | 5 400 | | | 5 400 | |
| | Capital suplimentar | 020 | | | | | |
| | Capital nevarsat | 030 | | | | | |
| | Capital neinregistrat | 040 | | | | | |
| | Capital retras | 050 | | | | | |
| | Total capital social si suplimentar (rd.010+rd.020+rd.030+rd.040+rd.050) | 060 | 5 400 | | | 5 400 | |
| 2 | Rezerve | 070 | | | | | |
| | Capital de rezerva | 080 | | | | | |
| | Rezerve statutare | 080 | | | | | |
| | Alte rezerve | 090 | | | | | |
| | Total rezerve (rd.070+rd.080+rd.090) | 100 | | | | | |
| 3 | Profit nerepartizat (pierdere neacoperita) | 110 | 3 750 | 1 389 | 3 750 | 1 389 | |
| | Corectii ale rezultatelor anilor precedenti | | | | | | |
| | Profit nerepartizat (pierdere neacoperita) al anilor precedenti | 120 | 6 178 110 | | 5 488 251 | 689 859 | |
| | Profit net (pierdere neta) al perioadei de gestiune | 130 | X | 2 185 568 | | 2 185 568 | |
| | Profit utilizat al perioadei de gestiune | 140 | X | | | | |
| | Rezultatul din tranzitia la noile reglementari contabile | 150 | | | | | |
| | Total profit nerepartizat (pierdere neacoperita) (rd.110+rd.120+rd.130+rd.140) | 160 | 6 181 860 | 2 186 957 | 5 492 001 | 2 876 816 | |
| 4 | Alte elemente de capital propriu, din care | 170 | | | | | |
| | Diferente din reevaluare | 171 | | | | | |
| | Subventii entitatilor cu proprietate publica | 172 | | | | | |
| | Total capital propriu (rd.060+rd.100+rd.160+rd.170) | 180 | 6 187 260 | 2 186 957 | 5 492 001 | 2 882 216 | |

SITUATIA FLUXURILOR DE NUMERAR

Anexa nr. 4

de la 01 Ianuarie 2018 pana la 31 Decembrie 2018

| Indicatori | Cod rd. | Perioada de gestiune | | |
|---|---------|----------------------|---------|---------------|
| | | precedenta | curenta | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Fluxuri de numerar din activitatea operationala | | | | |
| Incasari din vinzari | 010 | 36 479 928 | | 27 553 615 |
| Plati pentru stocuri si servicii procurate | 020 | 24 440 931 | | 18 378 405 |
| Plati catre angajati si organe de asigurare sociala si medicala | 030 | 3 669 696 | | 4 248 042 |
| Dobinzi platite | 040 | 23 176 | | 84 948 |
| Plata impozitului pe venit | 050 | 467 473 | | 531 024 |
| Alte incasari | 060 | 213 309 | | 634 500 |
| Alte plati | 070 | 3 997 383 | | 2 596 182 |
| Fluxul net de numerar din activitatea operationala (rd.010 – rd.020 – rd.030 – rd.040 – rd.050 + rd.060 – rd.070) | 080 | 4 094 578 | | 2 349 514 |
| Fluxuri de numerar din activitatea de investitii | | | | |
| Incasari din vanzarea activelor imobilizate | 090 | | | |
| Plati aferente intrarilor de active imobilizate | 100 | | | |
| Dobinzi incasate | 110 | | | |
| Dividende incasate | 120 | | | |
| Alte incasari (plati) | 130 | | | |
| Fluxul net de numerar din activitatea de investitii (rd.090 – rd.100 + rd.110 + rd.120 ± rd.130) | 140 | | | |
| Fluxuri de numerar din activitatea financiara | | | | |
| Incasari sub forma de credite si imprumuturi | 150 | 3 356 910 | | 5 882 456 |
| Plati aferente rambursarii creditelor si imprumuturilor | 160 | 2 873 000 | | 5 243 931 |
| Dividende platite | 170 | 1 645 250 | | 5 162 482 |
| Incasari din operatiuni de capital | 180 | | | |
| Alte incasari (plati) | 190 | | | |
| Fluxul net de numerar din activitatea financiara (rd.150 – rd.160 – rd.170 ± rd.180 ± rd.190) | 200 | (1 162 340) | | (4 523 957) |
| Fluxul net de numerar total (±rd.080±rd.140±rd.200) | 210 | 2 932 238 | | (2 174 443) |
| Diferente de curs valutar favorabile (nefavorabile) | 220 | 60 | | 1 180 |
| Sold de numerar la inceputul perioadei de gestiune | 230 | 881 044 | | 3 813 342 |
| Sold de numerar la sfirsitul perioadei de gestiune (± rd.210 ± rd.220 + rd.230) | 240 | 3 813 342 | | 1 640 079 |

Conducatorul unitatii Contabil-ser 

Date generale

1. Certificat de inregistrare a entitatii, eliberat de Camera Inregistrarii de Stat.
 Numar de inregistrare 1010600032829 Data inregistrarii 01.10.10 Sria _____ Numar _____
2. Capital social inregistrat de Camera Inregistrarii de Stat:
 data _____, suma 5,400.00 lei, inclusiv:
 1) cota statului _____ lei,
 2) cota detinatorilor a cel puțin 20% _____ lei,
 Modificari ulterioare: _____ lei
3. Entitatile, activitatea carora necesita licenta, indica:
 Licenta in vigoare:
 1) Numar A MMII, data eliberarii 18.01.2012
 Termen de valabilitate 5 ani, + 5 ani
 Tipul de activitate _____
 Organul care a eliberat licenta Camera Inregistrarii de Stat
 2) Numar _____, data eliberarii _____
 Termen de valabilitate _____
 Tipul de activitate _____
 Organul care a eliberat licenta _____
 3) Numar _____, data eliberarii _____
 Termen de valabilitate _____
 Tipul de activitate _____
 Organul care a eliberat licenta _____
4. Numarul mediu scriptic al personalului in perioada de gestiune 56 persoane, inclusiv pe categorii:
 1) personal administrativ _____ persoane,
 2) muncitori _____ persoane.
5. Numarul personalului la 31 decembrie 2018 47 persoane.
6. Remunerarea personalului entitatii in perioada de gestiune 3,714,389 lei.
7. Remunerarea membrilor organelor de administrare, de conducere si supraveghere si alte angajamente aparute sau asumate in legatura cu pensile membrilor actuali sau ale fostilor membri ai acestor organe, pe categorii _____ lei.
8. Avansurile si creditele acordate membrilor organelor specificate la pct.7 _____ lei, inclusiv rambursate _____ lei.
9. Valoarea activelor imobilizate si circulante, inregistrate in calitate de gaj _____ lei.
 1) valoarea de gaj _____ lei.
 2) valoarea contabila _____ lei.
10. Numarul actiunilor ordinare la finele perioadei de gestiune _____ unitati.
11. Profit net (pierdere net) a perioadei de gestiune pentru o actiune ordinara:
 1) profit 2 185 567 lei 61 bani,
 2) pierdere 0 lei 00 bani.
12. Dividende calculate pentru o actiune ordinara pentru perioada de gestiune:
 1) platite _____ lei _____ bani,
 2) planificate pentru plata _____ lei _____ bani.
13. Valuta straina disponibila, recalculata in moneda nationala a Republicii Moldova - total _____ lei, inclusiv (lei, denumirea si codul valutei):
 1) _____ lei.
 2) _____ lei.
 3) _____ lei.
14. Numerar legat - total _____ lei.

In rindurile, in care se inscriu numerele de gaj, in toate coloanele prin fractie se reflecta:

a) la numerarilor - valoarea de gaj;

b) la numitor - valoarea contabila

NOTA INFORMATIVA
privind relatiile cu nerezidentii

Tabelul 1

Creante, investitii financiare si datorii pe termen lung aferente fondatorilor nerezidenti

| Indicatori | Cod rd./cod tara | Sold la inceputul perioadei de gestiune | Modificari in perioada de gestiune | | | Diferente de curs valutar | Sold la sfirsitul perioadei de gestiune |
|--|------------------|---|------------------------------------|------------------------|---|---------------------------|---|
| | | | 4 Intrari/ majorari | 5 Iesiri/ diminuari | 6 | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
| Creante si investitii financiare pe termen lung - total | 010 | | | | | | |
| Creante comerciale, inclusiv pe tari: | 020 | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| Avansuri acordate, inclusiv pe tari: | 030 | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| Imprumuturi acordate si creante privind leasingul financiar, inclusiv pe tari: | 040 | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| Alte creante si investitii financiare, inclusiv pe tari: | 050 | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| Datorii pe termen lung - total | 060 | | | | | | |
| Datorii comerciale, inclusiv pe tari: | 070 | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| Avansuri primite, inclusiv pe tari: | 080 | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| Credite bancare, imprumuturi si datorii privind leasingul financiar, inclusiv pe tari: | 090 | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| Alte datorii, inclusiv pe tari: | 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

Creante, investitii financiare si datorii pe termen lung aferente nerezidentilor, cu exceptia fondatorilor

| Indicatori | Cod rd./cod tara | Sold la inceputul perioadei de gestiune | Modificari in perioada de gestiune | | | Sold la sfirsitul perioadei de gestiune |
|--|------------------|---|------------------------------------|-------------------|---------------------------|---|
| | | | Intrari/ majorari | Iesiri/ diminuari | Diferente de curs valutar | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Creante si investitii financiare pe termen lung - total | 010 | | | | | |
| Creante comerciale, inclusiv pe tari: | 020 | | | | | |
| | | | | | | |
| Avansuri acordate, inclusiv pe tari: | 030 | | | | | |
| | | | | | | |
| Imprumuturi acordate si creante privind leasingul financiar, inclusiv pe tari: | 040 | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| Depozite, inclusiv pe tari: | 050 | | | | | |
| | | | | | | |
| Alte creante si investitii financiare, inclusiv pe tari: | 060 | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| Datorii pe termen lung - total | 070 | | | | | |
| Datorii comerciale, inclusiv pe tari: | 080 | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| Avansuri primite, inclusiv pe tari: | 090 | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| Credite bancare, imprumuturi si datorii privind leasingul financiar, inclusiv pe tari: | 100 | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| Alte datorii, inclusiv pe tari: | 110 | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

Rd.010= rd.020 + rd.030 + rd.040 + rd.050 + rd.60

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

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

Creante, investitii financiare si datorii curente aferente fondatorilor nerezidenti

Tabelul 3

| Indicatori | Cod rd./ cod tara | Sold la inceputul perioadei de gestiune | | Modificari in perioada de gestiune | | | | Sold la sfirsitul perioadei de gestiune | |
|---|----------------------|--|---------------------------------------|------------------------------------|---|----------------------|------------------------------|--|---------------------------------------|
| | | La care termenul de plata nu a sosit sau este expirat pina la un an | Termenul expirat mai mult de un an | Intrari/majorari | | Iesiri/ diminuari | Diferente de curs valutar | La care termenul de plata nu a sosit sau este expirat pina la un an | Termenul expirat mai mult de un an |
| | | | | Total | Transferari din active si datorii pe termen lung in active si datorii curente | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Creante si investitii financiare curente - total | 010 | | | | | | | | |
| Creante comerciale, inclusiv pe tari: | 020 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| Avansuri acordate, inclusiv pe tari: | 030 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| Imprumuturi acordate si creante privind leasingul financiar, inclusiv pe tari: | 040 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| Alte creante si investitii financiare, inclusiv pe tari: | 050 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| Datorii curente - total | 060 | | | | | | | | |
| Datorii comerciale, inclusiv pe tari: | 070 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| Avansuri primite, inclusiv pe tari: | 080 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| Credite bancare, imprumuturi si datorii privind leasingul financiar, inclusiv pe tari: | 090 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| Datorii privind dividendele calculate, inclusiv pe tari: | 100 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| Alte datorii, inclusiv pe tari: | 110 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

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

Rd.060= rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110

Creante, investitii financiare si datorii curente aferente nerezidenti, cu exceptia fondatorilor

| Indicatori | Cod rd./ cod tara | Sold la inceputul perioadei de gestiune | | Modificari in perioada de gestiune | | | | Sold la sfirsitul perioadei de gestiune | |
|---|----------------------|--|---------------------------------------|------------------------------------|---|----------------------|------------------------------|--|---------------------------------------|
| | | La care termenul de plata nu a sosit sau este expirat pina la un an | Termenul expirat mai mult de un an | Intrari/majorari | | Iesiri/ diminuari | Diferente de curs valutar | La care termenul de plata nu a sosit sau este expirat pina la un an | Termenul expirat mai mult de un an |
| | | | | Total | Transferari din active si datorii pe termen lung in active si datorii curente | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Creante si investitii financiare curente - total | 010 | | | | | | | | |
| Creante comerciale, inclusiv pe tari: | 020 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| Avansuri acordate, inclusiv pe tari: | 030 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| Imprumuturi acordate si creante privind leasingul financiar, inclusiv pe tari: | 040 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| Depozite, inclusiv pe tari: | 050 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| Alte creante si investitii financiare, inclusiv pe tari: | 060 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| Datorii curente - total | 070 | | | | | | | | |
| Datorii comerciale, inclusiv pe tari: | 080 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| Avansuri primite, inclusiv pe tari: | 090 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| Credite bancare, imprumuturi si datorii privind leasingul financiar, inclusiv pe tari: | 100 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| Alte datorii, inclusiv pe tari: | 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

Investitii financiare in strainatate si participarea nerezidentilor in capitalul social

Tabelu 5

| Indicatori | Cod rd / cod tara | Sold la inceputul perioadei de gestiune | Intrari/ majorari | Iesiri/ diminuari | Sold la sfirsitul perioadei de gestiune |
|---|-------------------|---|-------------------|-------------------|---|
| | | | | | |
| Investitii financiare | 010 | | | | |
| Cote de participatie si actiuni de pina la 10% inclusiv in capitalul social al entitatilor nerezidente, inclusiv pe tari: | 020 | | | | |
| Cote de participatie si actiuni de peste 10% in capitalul social al entitatilor nerezidente, inclusiv pe tari: | 030 | | | | |
| Capital social | 040 | | | | |
| Cote de participatie si actiuni de pina la 10% inclusiv, inclusiv pe tari: | 050 | | | | |
| Cote de participatie si actiuni de peste 10%, inclusiv pe tari: | 060 | | | | |
| Rd.010= rd.020 + rd.030 Rd.040=rd.050 + rd.060 Col.6 = col.3+col.4+col.5 | | | | | |

Venturi si cheltuieli aferente tranzactiilor cu nerezidentii

Tabelu 6

| Indicatori | Cod rd / cod tara | Perioada de gestiune | Perioada de gestiune | |
|--|-------------------|----------------------|----------------------|---------|
| | | | precedenta | curenta |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Venturi - total | 010 | | | |
| Venturi aferente bunurilor procurate si vindute peste hotare fara trecerea frontierei de stat a Republicii Moldova, inclusiv pe tari: | 020 | | | |
| Venturi din dobinzi aferente activitatii operationale si altor activitati, inclusiv pe tari: | 030 | | | |
| Venturi din dividende si participatii in alte entitati, inclusiv pe tari: | 040 | | | |
| Venturi din decontarea datorilor cu termenul de prescriptie expirat, inclusiv pe tari: | 050 | | | |
| Alte venituri, inclusiv pe tari: | 060 | | | |
| Cheltuieli - total | 070 | | | |
| Cheltuieli aferente bunurilor procurate si vindute peste hotare fara trecerea frontierei de stat a Republicii Moldova, inclusiv pe tari: | 080 | | | |
| Cheltuieli privind dobinzile, inclusiv pe tari: | 090 | | | |
| Cheltuieli si provizioane aferente creantelor comerciale si altor creante compromise, inclusiv pe tari: | 100 | | | |
| Alte cheltuieli, inclusiv pe tari: | 110 | | | |
| Rd.010= rd.020 + rd.030 + rd.040 + rd.050 + rd.060 Rd.070= rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 | | | | |

Bunuri ale nerezidentilor inregistrate in conturi extrabilantiere

Tabelu 7

| Indicatori | Cod rd / cod tara | Sold la inceputul perioadei de gestiune | Intrari/ majorari | Iesiri/ diminuari | Sold la sfirsitul perioadei de gestiune |
|---|-------------------|---|-------------------|-------------------|---|
| | | | | | |
| Bunuri primite in baza contractelor de comision, inclusiv pe tari | 010 | | | | |
| Bunuri primite spre prelucrare, inclusiv pe tari | 020 | | | | |
| Bunuri obtinute din materialele prelucrate, inclusiv pe tari | 030 | | | | |

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

Persoanele responsabile de semnarea rapoartelor financiare ale entitatii*

Cosop Nune, director - Subsean



Anexa Informatii cerute de Standardele Nationale de Contabilitate

1. Informatiile privind activele imobilizate

| Indicatori | Nr. rind | Existenta la inceputul perioadei (la costul de intrare) | Amortizarea acumulata la inceputul perioadei | Deprecierea acumulata la inceputul perioadei | Intrarea in cursul perioadei (la costul de intrare) | lesirea in cursul perioadei (la costul de intrare) | Existenta la sfirsitul perioadei (la costul de intrare) | Amortizarea acumulata la sfirsitul perioadei | Deprecierea acumulata la sfirsitul perioadei |
|--|----------|---|--|--|---|--|---|--|--|
| A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. Imobilizari necorporale in curs de executie | 100 | | | | | | | | |
| 2. Imobilizari necorporale in utilizare, total | 200 | 13 717 | 6 440 | | | | 13 717 | 10 346 | |
| inclusiv: | | | | | | | | | |
| 2.1. brevete si marci | 210 | | | | | | | | |
| 2.2. licente de activitate | 220 | 5 750 | 2 297 | | | | 5 750 | 4 214 | |
| 2.3. programe informatice | 230 | 7 750 | 2 967 | | | | 7 750 | 4 957 | |
| 3. Imobilizari corporale in curs de executie | 300 | | | | | | | | |
| 4. Terenuri | 400 | | X | | | | | X | |
| 5. Mijloace fixe, total | 500 | 640 080 | 208 342 | | 198 849 | 18 833 | 820 096 | 298 624 | |
| din care: | | | | | | | | | |
| 5.1. cladiri | 510 | | | | | | | | |
| 5.2. constructii speciale | 520 | | | | | | | | |
| 5.3. masini, utilaje, instalatii de transmisie | 530 | 206 329 | 67 354 | | 90 191 | | 296 520 | 116 510 | |
| inclusiv: | | | | | | | | | |
| tehnica de calcul | 531 | | | | | | | | |
| 5.4. mijloace de transport | 540 | 353 827 | 84 973 | | 83 333 | | 437 160 | 130 389 | |
| 5.5. instrumente si inventar | 550 | 12 500 | 1 389 | | 6 250 | 12 500 | 6 250 | | |
| 5.6. costuri ulterioare aferente obiectelor neinregistrate in bilant | 560 | | | | | | | | |
| 5.7. mijloace fixe primite in leasing financiar | 570 | | | | | | | | |
| 5.8. mijloace fixe primite in gestiune economica | 580 | | | | | | | | |
| 5.9. alte mijloace fixe | 590 | 67 425 | 54 627 | | 19 075 | 6 333 | 80 166 | 51 725 | |
| 6. Resurse minerale | 600 | | | | | | | | |
| 7. Investitii imobiliare, total | 700 | | | | | | | | |

rd.200>= rd.210+ rd.220+ rd.230
col.2 + col.5 - col.6 = col.7

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 7 si Bilantul

rd.100 + rd.200 col.(2 -3 - 4) = rd.010 col.4
rd.100 + rd.200 col.(7 -8 - 9) = rd.010 col.5
rd.300 col.(2 -3 - 4) = rd.020 col.4
rd.300 col.(7 -8 - 9) = rd.020 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

