

„25” martie 2020
Data primirii

Anexe la SNC
“Prezentarea situațiilor financiare”
Aprobat de Ministerul Finanțelor
al Republicii Moldova

SITUAȚIILE FINANCIARE

pentru perioada anul 2019

Entitatea **Î.S. Combinatul Poligrafic din Chișinău**
(Denumirea completă)

02490445
Cod CUIO

1002600002449
Cod IDNO

Sediul: **MD 2004 m.Chișinău**
Cod poștal

Raionul (municipiul, UTA); Localitatea

0120
Cod CUATM

Mitropolit Petru Movilă-35

strada, nr, bl.

Activitatea principală **poligrafie**

C 1811
Cod CAEM, rev.2

D 2 | 2 | 2 | 1 | 0
Cod CAEM, ediția 2005

Forma de proprietate **de stat**

12
Cod CFP

Forma organizatorico-juridică **întreprindere de stat**

59 | 0
Cod CFOJ

Date de contact: Tel. **(022) 24-04-16** e-mail **poligraf@mtc.md**

WEB _____

Unitatea de măsură: leu

Numele și coordonatele al contabilului-șef: DI **David Afanasi**

Tel. **(022) 24-13-07**

Anexa 8

Notă informativă privind veniturile și cheltuielile clasificate după natură

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Venituri din vânzări	010	40449886	35314033
Alte venituri din activitatea operațională	020	456534	263216
Venituri din alte activități	030	36327	28941
Total venituri (rd.010 + rd.020 + rd.030)	040	40942747	35606190
Variația stocurilor	050	-44076	1169071
Costul vânzării marfurilor vândute	060	162200	173768
Cheltuieli privind stocurile	070	20082805	15903406
Cheltuieli cu personalul privind remunerarea muncii	080	14316545	12371182
Contribuții de asigurări sociale de stat obligatorii și prime de asigurare obligatorie de asistență medicală	090	3591132	2838204
Cheltuieli cu amortizarea și deprecierea activelor imobilizate	100	1585478	1517387
Alte cheltuieli	110	231905	1004441
Cheltuieli din alte activități	120	1208	6179
Total cheltuieli (rd.050 + rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120)	130	39927197	34983638
Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.040 – rd.130)	140	1015550	622552
Cheltuieli privind impozitul pe venit	150	251953	277742
Profit (pierdere) net al perioadei de gestiune (rd.140 – rd.150)	160	763597	344810

BILANȚUL

la 31decembrie 2019

Nr. cpt.	ACTIV	Cod rd.	Sold la	
			Începutul perioadei de gestiune	Sfârșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5
1.	Active imobilizate			
	Imobilizări necorporale	010	82394	37947
	Imobilizări corporale în curs de execuție	020		
	Terenuri	030	27377082	27377082
	Mijloace fixe	040	18365373	17230138
	Resurse minerale	050		
	Active biologice imobilizate	060		
	Investiții financiare pe termen lung în părți neafiliate	070	626400	326400
	Investiții financiare pe termen lung în părți afiliate	080		
	Investiții imobiliare	090		
	Creanțe pe termen lung	100		
	Avansuri acordate pe termen lung	110		
	Alte active imobilizate	120	20632	16397
	Total active imobilizate (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040 + rd.050 + rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120)	130	46471881	44987964
2.	Active circulante			
	Materiale	140	4285429	3434827
	Active biologice circulante	150		
	Obiecte de mică valoare și scurtă durată	160	177337	129174
	Producția în curs de execuție și produse	170	5558277	4389206
	Mărfuri	180	3243726	3241294
	Creanțe comerciale	190	17750066	21448050
	Creanțe ale părților afiliate	200		
	Avansuri acordate curente	210	8659	549420
	Creanțe ale bugetului	220	81436	9900
	Creanțe ale personalului	230		1566
	Alte creanțe curente	240	5680	1808
	Numerar în casierie și la conturi curente	250	16983042	15532654
	Alte elemente de numerar	260	4244	3329
	Investiții financiare curente în părți neafiliate	270		
	Investiții financiare curente în părți afiliate	280		
	Alte active circulante	290	7549	7962
	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	48105445	48749190
	Total active (rd.130 + rd.300)	310	94577326	93737154

Nr. cpt.	P A S I V	Cod rd.	Sold la	
			Începutul perioadei de gestiune	Sfârșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5
3.	Capital propriu			
	Capital social și suplimentar	320	42355380	42355380
	Rezerve	330	20391496	20695225
	Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	340	x	
	Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	350	763597	
	Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	360	x	344810
	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	63510473	63395415
4.	Datorii pe termen lung			
	Credite bancare pe termen lung	400		
	Împrumuturi pe termen lung	410		
	Datorii pe termen lung privind leasingul financiar	420		
	Alte datorii pe termen lung	430	27377082	27377082
	Total datorii pe termen lung (rd.400 + rd.410 + rd.420 + rd.430)	440	27377082	27377082
5.	Datorii curente			
	Credite bancare pe termen scurt	450		
	Împrumuturi pe termen scurt	460		
	Datorii comerciale	470	692760	145461
	Datorii față de părțile afiliate	480		
	Avansuri primite curente	490	172455	173416
	Datorii față de personal	500	1322732	630899
	Datorii privind asigurările sociale și medicale	510	350747	270142
	Datorii față de buget	520	518318	726265
	Venituri anticipate curente	530		
	Datorii față de proprietari	540		
	Finanțări și încasări cu destinație specială curente	550		
	Provizioane curente	560	483625	870669
	Alte datorii curente	570	149134	147805
	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	3689771	2964657
	Total pasive (rd.390 + rd.440 + rd.580)	590	94577326	93737154

SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE

de la 01.01.2019 pînă la 31.12.2019

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedentă	Curentă
1	2	3	4
Venituri din vînzări	010	40449886	35314033
Costul vînzărilor	020	30448772	26943004
Profit brut (pierdere brută) (rd.010 – rd.020)	030	10001114	8371029
Alte venituri din activitatea operațională	040	456534	263216
Cheltuieli de distribuire	050	656402	535262
Cheltuieli administrative	060	8269774	7399503
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070	551041	99690
Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 – rd.050 – rd.060 – rd.070)	080	980431	599790
Rezultatul din alte activități: profit (pierdere)	090	35119	22762
Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.080 + rd.090)	100	1015550	622552
Cheltuieli privind impozitul pe venit	110	251953	277742
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.100 – rd.110)	120	763597	344810

Anexa 3

SITUAȚIA MODIFICĂRILOR CAPITALULUI PROPRIU

de la 01.01.2019 pînă la 01.12.2019

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
1	Capital social și suplimentar					
	Capital social	010	42355380			42355380
	Capital suplimentar	020				
	Capital nevărsat	030	()	()	()	
	Capital neînregistrat	040				
	Capital retras	050	()	()	()	
	Total capital social și suplimentar (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040 + rd.050)	060	42355380			42355380
2	Rezerve					
	Capital de rezervă	070				
	Rezerve statutare	080	20391496	365739	62010	20695225
	Alte rezerve	090				
	Total rezerve (rd.070 + rd.080 + rd.090)	100	20391496	265739	62010	20695225
3	Profit nerepartizat (pierdere neacoperită)					
	Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	110	x			
	Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	120	763597		763597	
	Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	130	x	344810		344810
	Profit utilizat al perioadei de gestiune	140	x	()	()	
	Rezultatul din tranziția la noile reglementări contabile	150				
	Total profit nerepartizat (pierdere neacoperită) (rd.110 + rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150)	160	763597	344810	763597	344810
4	Alte elemente de capital propriu, din care	170				
	Diferențe din reevaluare	171				
	Subvenții entităților cu proprietate publică	172				
	Total capital propriu (rd.060 + rd.100 + rd.160 + rd.170)	180	63510473	710549	825607	63395415

SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR

de la 01.01.2019 pînă la 31.12.2019

Indicatori	Cod. rd.	Perioada de gestiune	
		precedentă	Curentă
1	2	3	4
Fluxuri de numerar din activitatea operațională			
Încasări din vânzări	010	49325297	36565523
Plăți pentru stocuri și servicii procurate	020	25471088	19012324
Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	030	15298221	15209386
Dobînzi plătite	040		
Plata impozitului pe venit	050	333792	150000
Alte încasări	060	457742	263216
Alte plăți	070	6884980	3624628
Fluxul net de numerar din activitatea operațională (rd.010 – rd.020 – rd.030 – rd.040 – rd.050 + rd.060 – rd.070)	080	1794958	-1167599
Fluxuri de numerar din activitatea de investiții			
Încasări din vânzarea activelor imobilizate	090		
Plăți aferente intrărilor de active imobilizate	100	397283	306465
Dobînzi încasate	110		
Dividende încasate	120		
Alte încasări (plăți)	130	34685	24549
Fluxul net de numerar din activitatea de investiții (rd.090 – rd.100 + rd.110 + rd.120 ± rd.130)	140	-362598	-281916
Fluxuri de numerar din activitatea financiară			
Încasări sub formă de credite și împrumuturi	150		
Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor	160		
Dividende plătite	170		
Încasări din operațiuni de capital	180		
Alte încasări (plăți)	190		
Fluxul net de numerar din activitatea financiară (rd.150 – rd.160 – rd.170 + rd.180 ± rd.190)	200		
Fluxul net de numerar total (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)	210	1432360	-1449515
Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220	433	-1788
Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune	230	15554493	16987286
Sold de numerar la sfârșitul perioadei de gestiune (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)	240	16987286	15535983

Date generale

1. Certificat de înregistrare a entității, eliberat de Camera Înregistrării de Stat.
Număr de înregistrare 1002600002449. Data înregistrării 08.10.1992 Seria MB Număr 0022661
2. Capital social înregistrat de Camera Înregistrării de Stat:
data " 08" 10 1992, suma 42355380 lei, inclusiv:
1) cota statului 100 %.
2) cota deținătorilor a cel puțin 20% - lei.
Modificări ulterioare:
a) " 15 " 06.2001, suma 39517809 lei, inclusiv cota statului 39517809 lei,
b) " 20 " 07.2002, suma 42355380 lei, inclusiv cota statului 42355380 lei.
3. Entitățile, activitatea cărora necesită licență, indică:
Licența în vigoare:
1) Număr, data eliberării
Termen de valabilitate
Tipul de activitate
Organul care a eliberat licența
2) Număr, data eliberării
Termen de valabilitate
Tipul de activitate
Organul care a eliberat licența
3) Număr, data eliberării
Termen de valabilitate
Tipul de activitate
Organul care a eliberat licența
4. Numărul mediu scriptic al personalului în perioada de gestiune - 98 persoane, inclusiv pe categorii:
1) personal administrativ - 26 persoane,
2) muncitori - 72 persoane.
5. Numărul personalului la 31 decembrie 2019 - 108 persoane.
6. Remunerarea personalului entității în perioada de gestiune - 12427200 lei.
7. Remunerarea membrilor organelor de administrare, de conducere și supraveghere și alte angajamente apărute sau asumate în legătură cu pensiile membrilor actuali sau ale foștilor membri ai acestor organe, pe categorii - 170000 lei.
8. Avansurile și creditele acordate membrilor organelor specificate la pct.7 lei, inclusiv rambursate lei.
9. Valoarea activelor imobilizate și circulante, înregistrate în calitate de gaj¹
1) valoarea de gaj lei,
2) valoarea contabilă lei.
10. Numărul acțiunilor ordinare la finele perioadei de gestiune unități.
11. Profit net (pierdere netă) a perioadei de gestiune pentru o acțiune ordinară:
1) profit lei bani,
2) pierdere lei bani.
12. Dividende calculate pentru o acțiune ordinară pentru perioada de gestiune:
1) plătite lei bani,
2) planificate pentru plată lei bani.
13. Valută străină disponibilă, recalculată în monedă națională a Republicii Moldova - total 2817 lei, inclusiv (lei, denumirea și codul valutei):
1) euro(396) - 2156 3) rub (396) - 24
2) USD (396) - 630 4) UAH(396) - 7
14. Numerar legat - total lei

¹ În rîndurile, în care se înscriu sumele de gaj, în toate coloanele prin fracție se reflectă:

a) la numărător - valoarea de gaj;
b) la numitor - valoarea contabilă

NOTĂ INFORMATIVĂ
privind relațiile cu nerezidenții

Tabelul 1

Creanțe, investiții financiare și datorii pe termen lung aferente *fondatorilor nerezidenți*

Indicatori	Cod rd./cod țară	Sold la începutul perioadei de gestiune	Modificări în perioada de gestiune			Sold la sfârșitul perioadei de gestiune
			Intrări/majorări	Ieșiri/diminuări	Diferențe de curs valutar	
1	2	3	4	5	6	7
Creanțe și investiții financiare pe termen lung – total	010					
Creanțe comerciale, <i>inclusiv pe țări:</i>	020					
-						
-						
-						
Avansuri acordate, <i>inclusiv pe țări:</i>	030					
-						
-						
-						
Împrumuturi acordate și creanțe privind leasingul financiar, <i>inclusiv pe țări:</i>	040					
-						
-						
-						
Alte creanțe și investiții financiare, <i>inclusiv pe țări:</i>	050					
-						
-						
-						
Datorii pe termen lung – total	060					
Datorii comerciale, <i>inclusiv pe țări:</i>	070					
-						
-						
-						
Avansuri primite, <i>inclusiv pe țări:</i>	080					
-						
-						
-						
Credite bancare, împrumuturi și datorii privind leasingul financiar, <i>inclusiv pe țări:</i>	090					
-						
-						
-						
Alte datorii, <i>inclusiv pe țări:</i>	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

Tabelul 2
 Creanțe, investiții financiare și datorii pe termen lung aferente nerezidenților, *cu excepția fondatorilor*

Indicatori	Cod rd./ cod țară	Sold la începutul perioadei de gestiune	Modificări în perioada de gestiune			Sold la sfârșitul perioadei de gestiune
			Intrări/ majorări	Ieșiri/ diminuări	Diferențe de curs valutar	
1	2	3	4	5	6	7
Creanțe și investiții financiare pe termen lung – total	010					
Creanțe comerciale, <i>inclusiv pe țări:</i>	020					
-						
-						
-						
Avansuri acordate, <i>inclusiv pe țări:</i>	030					
-						
-						
-						
Împrumuturi acordate și creanțe privind leasingul financiar, <i>inclusiv pe țări:</i>	040					
-						
-						
-						
Depozite, <i>inclusiv pe țări:</i>	050					
-						
-						
-						
Alte creanțe și investiții financiare, <i>inclusiv pe țări:</i>	060					
-						
-						
-						
Datorii pe termen lung – total	070					
Datorii comerciale, <i>inclusiv pe țări:</i>	080					
-						
-						
-						
Avansuri primite, <i>inclusiv pe țări:</i>	090					
-						
-						
-						
Credite bancare, împrumuturi și datorii privind leasingul financiar, <i>inclusiv pe țări:</i>	100					
-						
-						
-						
Alte datorii, <i>inclusiv pe țări:</i>	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

Creanțe, investiții financiare și datorii curente aferente *fondatorilor* nerezidenți

Indicatori	Cod rd./cod țară	Sold la începutul perioadei de gestiune		Modificări în perioada de gestiune			Sold la sfârșitul perioadei de gestiune		Termenul expirat mai mult de un an	
		La care termenul de plată nu a sosit sau este expirat până la un an	3	Termenul expirat mai mult de un an	4	Intrări/majorări		Diferențe de curs valutar		La care termenul de plată nu a sosit sau este expirat până la un an
						Total	5			
1	2									
Creanțe și investiții financiare curente – total	010									
Creanțe comerciale, <i>inclusiv pe țări:</i>	020									
-										
-										
-										
Avansuri acordate, <i>inclusiv pe țări:</i>	030									
-										
-										
Împrumuturi acordate și creanțe privind leasingul financiar, <i>inclusiv pe țări:</i>	040									
-										
-										
-										
Alte creanțe și investiții financiare, <i>inclusiv pe țări:</i>	050									
-										
-										
-										
Datorii curente – total	060									
Datorii comerciale, <i>inclusiv pe țări:</i>	070									
-										
-										
Avansuri primite, <i>inclusiv pe țări:</i>	080									
-										
-										
Credite bancare, împrumuturi și datorii privind leasingul financiar, <i>inclusiv pe țări:</i>	090									
-										
-										
Datorii privind dividendele calculate, <i>inclusiv pe țări:</i>	100									
-										
-										
Alte datorii, <i>inclusiv pe țări:</i>	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

Creeanțe, investiții financiare și datorii curente aferente nerezidenților, cu excepția fondatorilor

Tabelul 4

Indicatori	Cod rd./cod fără	Sold la începutul perioadei de gestiune		Modificări în perioada de gestiune				Sold la sfârșitul perioadei de gestiune	
		La care termenul de plată nu a sosit sau este expirat pînă la un an	Termenul expirat mai mult de un an	Intrări/majorări	Jeșiți/diminuări	Diferențe de curs valutar	La care termenul de plată nu a sosit sau este expirat pînă la un an	Termenul expirat mai mult de un an	
									Total
		3	4	5	6	7	8	9	10
1	2			5	6	7	8	9	10
Creeanțe și investiții financiare curente – total	010								
Creeanțe comerciale, inclusiv pe țări:	020								
-									
-									
-									
Avansuri acordate, inclusiv pe țări:	030								
-									
-									
-									
Imprumuturi acordate și creanțe privind leasingul financiar, inclusiv pe țări:	040								
-									
-									
-									
Depozite, inclusiv pe țări:	050								
-									
-									
-									
Alte creanțe și investiții financiare, inclusiv pe țări:	060								
-									
-									
-									
Datorii curente – total	070								
Datorii comerciale, inclusiv pe țări:	080								
-									
-									
-									
Avansuri primite, inclusiv pe țări:	090								
-									
-									
-									
Credite bancare, împrumuturi și datorii privind leasingul financiar, inclusiv pe țări:	100								
-									
-									
-									
Alte datorii, inclusiv pe țări:	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

Investiții financiare în străinătate și participarea nerezidenților în capitalul social

Indicatori	Cod rd./ cod țară	Sold la începutul perioadei de gestiune	Intrări/ majorări	Îeșiri/ diminuări	Sold la sfârșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5	6
Investiții financiare	010				
Cote de participație și acțiuni de până la 10% inclusiv, în capitalul social al entităților nerezidente, <i>inclusiv pe țări</i> :	020				
Cote de participație și acțiuni de peste 10% în capitalul social al entităților nerezidente, <i>inclusiv pe țări</i> :	030				
Capital social	040				
Cote de participație și acțiuni de până la 10% inclusiv, <i>inclusiv pe țări</i> :	050				
Cote de participație și acțiuni de peste 10%, <i>inclusiv pe țări</i> :	060				

Rd.010= rd.020 + rd.030; Rd.040= rd.050 + rd.060; Col.6 = col.3+col.4-col.5

Venituri și cheltuieli aferente tranzacțiilor cu nerezidenții

Indicatori	Cod rd./ cod țară	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Venituri – total	010		
Venituri aferente bunurilor procurate și vândute peste hotare fără trecerea frontierei de stat a Republicii Moldova, <i>inclusiv pe țări</i> :	020		
Venituri din dobânzi aferente activității operaționale și altor activități, <i>inclusiv pe țări</i> :	030		
Venituri din dividende și participații în alte entități, <i>inclusiv pe țări</i> :	040		
Venituri din decontarea datoriilor cu termenul de prescripție expirat, <i>inclusiv pe țări</i> :	050		
Alte venituri, <i>inclusiv pe țări</i> :	060		
Cheltuieli – total	070		
Cheltuieli aferente bunurilor procurate și vândute peste hotare fără trecerea frontierei de stat a Republicii Moldova, <i>inclusiv pe țări</i> :	080		
Cheltuieli privind dobânzile, <i>inclusiv pe țări</i> :	090		
Cheltuieli și provizioane aferente creanțelor comerciale și altor creanțe compromise, <i>inclusiv pe țări</i> :	100		
Alte cheltuieli, <i>inclusiv pe țări</i> :	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 nerezidenților înregistrate în conturi extrabilanțiere

Indicatori	Cod rd./ cod țară	Sold la începutul perioadei de gestiune	Intrări/ diminuări	Îeșiri/ micșorări	Sold la sfârșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5	6
Bunuri primite în baza contractelor de comision, <i>inclusiv pe țări</i>	010				
Bunuri primite spre prelucrare, <i>inclusiv pe țări</i>	020				
Bunuri obținute din materialele prelucrate, <i>inclusiv pe țări</i>	030				

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

Persoanele responsabile de semnarea rapoartelor financiare ale entității*

Administrator interimar

Oleg Babin

Contabil șef

Afanasie David

* conform art.36 din Legea contabilității

Anexa Informații cerute de Standardele Naționale de Contabilitate

1. Informațiile privind activele imobilizate

Indicatori	Nr. rând	Existența la începutul perioadei (la costul de intrare)	Amortizarea acumulată la începutul perioadei	Deprecierea acumulată la începutul perioadei	Intrarea în cursul perioadei (la costul de intrare)	Ieșirea în cursul perioadei (la costul de intrare)	Existența la sfârșitul perioadei (la costul de intrare)	Amortizarea acumulată la sfârșitul perioadei	Deprecierea acumulată la sfârșitul perioadei
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
A									
1. Imobilizări necorporale în curs de execuție	100								
2. Imobilizări necorporale în utilizare, total	200	351414	269020		5748		357162	319215	
inclusiv:									
2.1. brevete și mărci	210	3992	2327				3992	2727	
2.2. licențe de activitate	220	69494	23165		5748		75242	46330	
2.3. programe informatice	230	277928	243528				277928	270158	
2.4. alte imobilizări necorporale	240								
3. Imobilizări corporale în curs de execuție	300								
4. Terenuri	400	27377082	X				27377082	X	
5. Mijloace fixe, total	500	108841221	90475848		306465		109147686	91917548	
din care:									
5.1. clădiri	510	34847472	18312684				34847472	19178431	
5.2. construcții speciale	520	16366	16366				16366	16366	
5.3. mașini, utilaje, instalații de transmisi	530	72432510	70694019		306465		72738975	71242344	
inclusiv:									
5.3.1. tehnică de calcul	531	774470	757769				774470	751985	
5.4. mijloace de transport	540	1335340	1243246				1335340	1270874	
5.5. instrumente și inventar	550	209533	209533				209533	209533	
5.6. costuri ulterioare aferente obiectelor nefinanciate în bilanț	560								
5.7. mijloace fixe primite în leasing financiar	570								
5.8. mijloace fixe primite în gestiune economică	580								
5.9. alte mijloace fixe	590								
6. Resurse minerale	600								
7. Investiții imobiliare, total	700								

rd.200>= rd.210+ rd.220+ rd.230 rd.500>= rd.510+ rd.520+ rd.530+ rd.540+ rd.550+ rd.560+ rd.570+ rd.580+ rd.590 rd.530>= rd.531
col.2 + col.5 - col.6 = col.7

Formule de control dintre Anexa și Bilanțul: rd.100 col.(2-3-4) + rd.200 col.(2-3-4) = rd.010 col.4

rd.100 col.(7-8-9) + 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.400 col.(2-3-4) = rd.030 col.4

rd.400 col.(7-8-9) = rd.030 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

rd.700 col.(2-3-4) = rd.090 col.4

rd.700 col.(7-8-9) = rd.090 col.5