

06 " 03 20 18 CPM

Data primirii

DIRECTIA GENERALA
PENTRU STATISTICA

06. MAR. 2018

MUNICIPIUL CHIȘINĂU

Anexa la SNC
"Prezentarea situațiilor financiare"
Aprobat de Ministerul Finanțelor
al Republicii Moldova

SITUAȚIILE FINANCIARE

pentru perioada 01 ianuarie - 31 decembrie 2017

Entitatea S.A. Promstroi-Grup
(Denumirea completă)

1013241610
Cod CUIO

Sediul: MD 2013 Chisinau, sector ciocana
Cod poștal

Raionul (municipiul, UTA); Localitatea

1002600004166
Cod IDNO

0140
Cod CUATM

str. Uzinelor 90

strada, nr, bl.

Activitatea principală Amestecat

4120
Cod CAEM, rev.2

Forma de proprietate

16

Forma organizatorico-juridică

520
Cod CFP
Cod CFO

Date de contact: Tel. (022) 835-507 e-mail aermorache@promstroi.md
WEB

Numele și coordonatele al contabilului-șef:

DI (dna) Ermurache Ana

Tel. (022) 835-507



Unitatea de măsură: leu

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	66 046 806	61 059 946
Alte venituri din activitatea operațională	020	3 770 841	612 716
Venituri din alte activități	030	176 539	7 185 656
Total venituri (rd.010 + rd.020 + rd.030)	040	69 994 186	68 858 318
Variația stocurilor	050	-----	66 869
Costul vânzării marfurilor vândute	060	-----	38 945 719
Cheltuieli privind stocurile	070	3 745 105	1 723 081
Cheltuieli cu personalul privind remunerarea muncii	080	1 814 414	1 524 945
Contribuții de asigurări sociale de stat obligatorii și prime de asigurare obligatorie de asistență medicală	090	417 315	350 737
Cheltuieli cu amortizarea și deprecierea activelor imobilizate	100	26 931 706	3 979 585
Alte cheltuieli	110	16 312 362	6 696 451
Cheltuieli din alte activități	120	1 035 900	3 584 728
Total cheltuieli (rd.050 + rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120)	130	50 256 802	56 872 115
Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.040 - rd.130)	140	19 737 384	11 986 203
Cheltuieli privind impozitul pe venit	150	1 928 269	788 316
Profit (pierdere) net al perioadei de gestiune (rd.140 - rd.150)	160	17 809 115	11 197 887

BILANȚUL

la 31 decembrie 2017

Nr. cpt.	A C T I V	Cod rd.	Sold la	
			Începutul perioadei de gestiune	Sfârșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5
1.	Active imobilizate			
	Imobilizări necorporale	010	170 136	143 074
	Imobilizări corporale în curs de execuție	020	4 322 850	845 577
	Terenuri	030	15 015 446	17 245 373
	Mijloace fixe	040	96 879 293	99 198 281
	Resurse minerale	050	-----	-----
	Active biologice imobilizate	060	-----	-----
	Investiții financiare pe termen lung în părți neafiliate	070	18 520	18 520
	Investiții financiare pe termen lung în părți afiliate	080	-----	6 984 064
	Investiții imobiliare	090	-----	-----
	Creanțe pe termen lung	100	-----	-----
	Avansuri acordate pe termen lung	110	-----	-----
	Alte active imobilizate	120	-----	-----
	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	116 406 245	124 434 890
2.	Active circulante			
	Materiale	140	3 618 291	2 604 754
	Active biologice circulante	150	-----	-----
	Obiecte de mică valoare și scurtă durată	160	443 264	420 065
	Producția în curs de execuție și produse	170	5 013 377	4 344 679
	Mărfuri	180	-----	2304
	Creanțe comerciale	190	4 473 610	3 961 800
	Creanțe ale părților afiliate	200	-----	-----
	Avansuri acordate curente	210	692 378	3 360 031
	Creanțe ale bugetului	220	3 075 441	2 011 236
	Creanțe ale personalului	230	687	21 143
	Alte creanțe curente	240	5 073 438	3 966 938
	Numerar în casierie și la conturi curente	250	3 429 598	2 763 244
	Alte elemente de numerar	260	-----	2834
	Investiții financiare curente în părți neafiliate	270	5 368 693	1 693 693
	Investiții financiare curente în părți afiliate	280	-----	-----
	Alte active circulante	290	71 942	127 868
	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	31 260 719	25 280 587
	Total active (rd.130 + rd.300)	310	147 666 964	149 715 477



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	13 967 795	13 967 795
	Rezerve	330	59 932 077	77 718 803
	Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	340	(55 509)	31 392
	Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	350	14 821 734	14 766 560
	Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	360	x	11 197 887
	Profit utilizat al perioadei de gestiune	370	-----	-----
	Alte elemente de capital propriu	380	-----	-----
	Total capital propriu (rd.320 + rd.330 + rd.340 + rd.350 + rd.360 - rd.370 + rd.380)	390	106 475 212	117 682 437
4.	Datorii pe termen lung			
	Credite bancare pe termen lung	400	-----	3 894 855
	Împrumuturi pe termen lung	410	2 250 017	1 253 502
	Datorii pe termen lung privind leasingul financiar	420	-----	-----
	Alte datorii pe termen lung	430	11 941 987	11 248 192
	Total datorii pe termen lung (rd.400 + rd.410 + rd.420 + rd.430)	440	14 192 004	16 396 548
5.	Datorii curente			
	Credite bancare pe termen scurt	450	-----	-----
	Împrumuturi pe termen scurt	460	-----	-----
	Datorii comerciale	470	4 405 483	3 466 733
	Datorii față de părțile afiliate	480	-----	-----
	Avansuri primite curente	490	18 456 539	8 657 780
	Datorii față de personal	500	971	350 170
	Datorii privind asigurările sociale și medicale	510	(18 564)	101 447
	Datorii față de buget	520	1 361 954	768 568
	Venituri anticipate curente	530	-----	-----
	Datorii față de proprietari	540	34 260	-----
	Finanțări și încasări cu destinație specială curente	550	582 760	554 761
	Provizioane curente	560	-----	-----
	Alte datorii curente	570	2 176 345	1 737 033
	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	26 999 748	15 636 492
	Total pasive (rd.390 + rd.440 + rd.580)	590	147 666 964	149 715 477



06. MAR. 2018

SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE

de la 01 ianuarie pînă la 31 decembrie 2017

Anexa 2

Nr. Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Venituri din vânzări	010	66 046 471	61 059 946
Costul vânzărilor	020	33 293 347	38 945 719
Profit brut (pierdere brută) (rd.010 – rd.020)	030	32 753 124	22 114 227
Alte venituri din activitatea operațională	040	3 770 841	612 717
Cheltuieli de distribuie	050	936 242	311 297
Cheltuieli administrative	060	10 532 985	13 090 119
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070	4 457 993	940 253
Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 – rd.050 – rd.060 – rd.070)	080	20 596 745	8 385 275
Rezultatul din alte activități: profit (pierdere)	090	(859 361)	3 600 928
Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.080 + rd.090)	100	19 737 384	11 986 203
Cheltuieli privind impozitul pe venit	110	1 928 269	788 316
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.100 – rd.110)	120	17 809 115	11 197 887

SITUAȚIA MODIFICĂRIILOR CAPITALULUI PROPRIU

de la 01 ianuarie pînă la 31 decembrie 2017

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
1	Capital social și suplimentar					
	Capital social	010	13 971 290			13 971 290
	Capital suplimentar	020	(1165)			(1165)
	Capital nevărsat	030	(-)	(-)	(-)	(-)
	Capital neînregistrat	040	-			-
	Capital retras	050	(2 330)	(-)	(-)	(2 330)
	Total capital social și suplimentar (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040 + rd.050)	060	13 967 795			13 967 795
2	Rezerve					
	Capital de rezervă	070	-	-	-	-
	Rezerve statutare	080	3 295 794	890 455	-	4 186 249
	Alte rezerve	090	56 636 283	16 918 660	22 389	73 532 554
	Total rezerve (rd.070 + rd.080 + rd.090)	100	59 932 077	17 809 115	22 389	77 718 803
3	Profit nerepartizat (pierdere neacoperită)					
	Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	110	x	54 006	22 614	31 392
	Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	120	32 575 340	-	17 808 780	14 766 560
	Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	130	x	11 197 887	-	11 197 887
	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	32 575 340	11 251 893	17 831 394	25 995 839
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	106 475 212	29 061 008	17 853 783	117 682 437

SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR

de la 01 ianuarie pînă la 31 decembrie 2017

Indicatori	Cod. rd.	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Fluxuri de numerar din activitatea operațională			
Încasări din vânzări	010	78 482 355	74 790 148
Plăți pentru stocuri și servicii procurate	020	58 442 585	66 733 997
Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	030	5 167 099	6 337 706
Dobânzi plătite	040	57 946	120 821
Plata impozitului pe venit	050	1 394 199	2 080 269
Alte încasări	060	93 362	66 903
Alte plăți	070	9 533 065	4 097 073
Fluxul net de numerar din activitatea operațională (rd.010 – rd.020 – rd.030 – rd.040 – rd.050 + rd.060 – rd.070)	080	3 980 823	(4 512 815)
Fluxuri de numerar din activitatea de investiții			
Încasări din vânzarea activelor imobilizate	090	15 000	274 038
Plăți aferente intrărilor de active imobilizate	100	514 360	15 394
Dobânzi încasate	110	2 825	28 091
Dividende încasate	120		
Alte încasări (plăți)	130		
Fluxul net de numerar din activitatea de investiții (rd.090 – rd.100 + rd.110 + rd.120 ± rd.130)	140	(496 535)	286 735
Fluxuri de numerar din activitatea financiară			
Încasări sub formă de credite și împrumuturi	150	-	4 214 000
Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor	160	(1 100 000)	640 660
Dividende plătite	170	(2 343 763)	43 435
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	(3 443 763)	3 529 905
Fluxul net de numerar total (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)	210	40 525	(696 175)
Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220	(162 399)	32 655
Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune	230	3 551 472	3 429 598
Sold de numerar la sfîrșitul perioadei de gestiune (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)	240	3 429 598	2 766 078



Date generale

1. Certificat de înregistrare a entității, eliberat de Camera Înregistrării de Stat.
Număr de înregistrare 1002600004166 Data înregistrării 24.03.1995 Seria MD Număr 0056636
2. Capital social înregistrat de Camera Înregistrării de Stat:
data "26" 04.2013, suma 13 971 290 .00 lei, inclusiv:
1) cota statului _____ lei,
2) cota deținătorilor a cel puțin 20% _____ lei.
Modificări ulterioare:
a) " " _____, suma _____ lei, inclusiv cota statului _____ lei,
b) " " _____, suma _____ lei, inclusiv cota statului _____ lei.
3. Entitățile, activitatea cărora necesită licență, indică:
Licența în vigoare:
1) Număr 028157 data eliberării 04.04.2008
Termen de valabilitate 04.04.2013 prelungirea 04.04.2018
Tipul de activitate Construcție de clădiri și construcții ingineresti, reconstrucții, consolidări
Organul care a eliberat licența Camera de licențiere
2) Număr 038187, data eliberării 22.03.2010
Termen de valabilitate 22.03.2015 prelungirea 21.03.2020
Tipul de activitate Activitatea de proiectare pentru construcție
Organul care a eliberat licența Camera de licențiere
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 101 persoane, inclusiv pe categorii:
1) personal administrativ 39 persoane,
2) muncitori 62 persoane.
5. Numărul personalului la 31 decembrie 2016 96 persoane.
6. Remunerarea personalului entității în perioada de gestiune 4 373 298 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 _____ 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 1 397 129 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 22 388 lei 95 bani,
2) planificate pentru plată 1 758 523 lei 05 bani.
13. Valută străină disponibilă, recalculată în monedă națională a Republicii Moldova – total _____ lei, inclusiv (lei, denumirea și codul valutei):
1) _____
2) _____
3) _____
14. Numerar legat – total _____ lei

¹ În rândurile, 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



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	leșiri/diminuări	Diferențe de curs valutar	
1	2	3	4	5	6	7
Creanțe și investiții financiare pe termen lung – total	010					
Creanțe comerciale, inclusiv pe țări:	020					
-						
-						
-						
Avansuri acordate, inclusiv pe țări:	030					
-						
-						
-						
Împrumuturi 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 pe termen lung – 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 7 = col.3+col.4-col.5+col.6



Creanțe, investiții financiare și datorii curente afărate nerezidenților, cu excepția fondatorilor

Indicatori	Cod rd./ cod față	Sold la începutul perioadei de gestiune		Modificări în perioada de gestiune			Sold la sfârșitul perioadei de gestiune	
		1. a care termenul de plată nu a sosit sau este expirat până la un an	2. a care termenul de plată nu a sosit sau este expirat până la un an	3. Transferări din active și datorii pe termen lung în active și datorii curente	4. Total	5. legeri/ diminuări	6. Diferențe de curs valutar	7. la care termenul de plată nu a sosit sau este expirat până la un an
Creanțe și investiții financiare curente – total	010	692 378	17 944		549 540	416 976	-1073	841 813
Creanțe comerciale, inclusiv pe față:	020		17 944				-412	17 532
- România			17 944				-412	17 532
-								
-								
Avansuri acordate, inclusiv pe față:	030	692 378			549 540	416 976	-661	824 281
- Ucraina		564 033			546 070	302 378	-288	807 437
- România		128 345			3 470	114 598	-373	16 844
-								
Împrumuturi acordate și creanțe privind leasingul financiar, inclusiv pe față:	040							
-								
-								
-								
Depozite, inclusiv pe față:	050							
-								
-								
-								
Alte creanțe și investiții financiare, inclusiv pe față:	060							
-								
-								
-								
Datorii curente – total	070	1 541 268			10 707 501	11 551 146		697 623
Datorii comerciale, inclusiv pe față:	080	1 541 268			10 707 501	11 551 146		697 623
- România		1 541 268			5 735 999	6 588 749		688 519
- Elveția		0.00			4 960	3 851		1 108
- Olanda		0.00			87 332	79 336		7 996
- Ucraina		0.00			4 879 210	4 879 210		0.00
-								
Avansuri primite, inclusiv pe față:	090							
-								
Credite bancare, împrumuturi și datorii privind leasingul financiar, inclusiv pe față:	100							
-								
-								
-								
Alte datorii, inclusiv pe față:	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	Ieșiri/ 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 nerezidenți

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	Ieșiri/ anexări	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*

Director gen. Sanalafii S.V.
Contabil șef Emurache A.G.

* 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)	Leșirea 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
A	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1. Imobilizări necorporale în curs de execuție	100	-	-	-	-	-	-	-	-
2. Imobilizări necorporale în utilizare, total	200	248 777	78 641	170 136	24 223	-	273 000	129 926	143 074
inclusiv:									
2.1. brevete și mărci	210	5 978	3 124	2 854	-	-	5 978	3 722	2 256
2.2. licențe de activitate	220	12 250	8 459	3 791	-	-	12 250	10 539	1 711
2.3. programe informatice	230	226 649	67 058	159 591	23 581	-	250 230	115 523	134 707
3. Imobilizări corporale în curs de execuție	300	4 322 850	-	4 322 850	2 746 948	6 224 220	845 577	-	845 578
4. Terenuri	400	15 015 446	x	15 015 446	3 822 337	1 592 410	17 245 373	-	17 245 373
5. Mijloace fixe, total	500	123 732 361	-	96 879 293	18 995 648	12 859 136	129 868 874	30 670 592	-
din care:									
5.1. clădiri	510	95 906 266	12 600 394	83 305 872	17 884 393	12 424 412	101 366 248	14 714 549	86 651 699
5.2. construcții speciale	520	18 447 049	8 326 022	10 121 027	33 115	-	18 480 164	9 522 546	8 957 618
5.3. mașini, utilaje, instalații de transmisie	530	6 597 745	3 978 223	2 619 522	570 215	106 462	7 061 497	4 319 061	2 742 437
inclusiv:									
5.3.1. tehnică de calcul	531	-	-	-	-	-	-	-	-
5.4. mijloace de transport	540	1 482 689	1 234 006	2 619 523	39 600	-	1 522 289	1 344 942	177 347
5.5. instrumente și inventar	550	28 333	17 505	10 828	89 663	33 458	84 538	40 465	44 073
5.6. costuri ulterioare aferente obiectelor neînregistrate 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	1 269 779	586 096	683 683	378 662	294 804	1 353 637	611 000	742 637
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

