

28.03.2018 *CPMF*

SITUATIILE FINANCIARE

Entitatea FPC 'Stejaur' SA pentru perioada _____ an 2017
 (Denumirea completă) 00277960
 Cod CUIIO 1003600090843

Sediul: _____ Ciocana _____
 Cod poștal _____ Raionul (municipiul, UTA); Localitatea _____
or. Chisinau, str. Maria Dragan 11/1 Cod CUATM _____
 strada, nr, bl _____

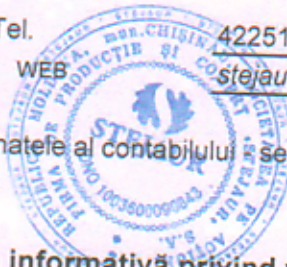
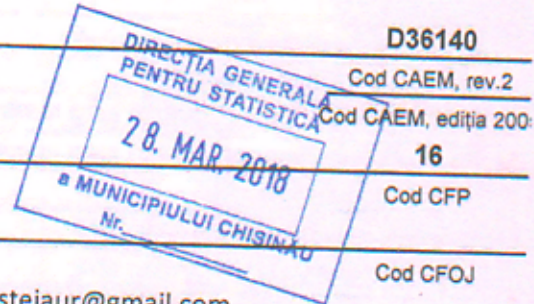
Activitatea principală _____ D36140
 Cod CAEM, rev.2 _____
 Cod CAEM, ediția 200: _____

Forma de proprietate _____ 16
 Cod CFP _____

Forma organizatorice-juridică SA Cod CFOJ _____

Date de contact: Tel. 422511,421672 e-mail stejaur@gmail.com
 WEB stejaur.md

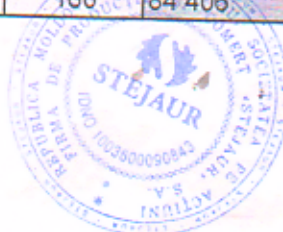
Numele si coordonatele al contabilului sef: _____ Unitatea de măsură: leu
 DI (dr Pentelei Eugenia Gheorghe
 Tel. 42-25-11



Notă informativă privind veniturile si cheltuielile clasificate după natură

Anexa 8

| Indicatori | Cod rd. | Perioada de gestiune | |
|--|------------|----------------------|-------------------|
| | | precedentă | curentă |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Venituri din vânzări | 010 | 14 608 546 | 16 581 413 |
| Alte venituri din activitatea operațională | 020 | 153 028 | 176 779 |
| Venituri din alte activități | 030 | 46 654 | 808 435 |
| Total venituri (rd.010 + rd.020 + rd.030) | 040 | 14 808 228 | 17 566 627 |
| Variația stocurilor | 050 | | |
| Costul vânzărilor | 060 | 11 505 786 | 12 677 430 |
| Cheltuieli privind stocurile | 070 | | |
| Cheltuieli cu personalul privind remunerarea muncii | 080 | 1 047 431 | 1 905 837 |
| Contribuții de asigurări sociale de stat obligatorii și prime de asigurare obligatorie de asistentă medicală | 090 | 467 599 | 527 299 |
| Cheltuieli cu amortizarea și deprecierea activelor imobilizate | 100 | 68 280 | 68 100 |
| Alte cheltuieli | 110 | 1 579 266 | 1 715 824 |
| Cheltuieli din alte activități | 120 | 43 950 | 549 021 |
| Total cheltuieli (rd.050 + rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120) | 130 | 14 712 312 | 17 443 511 |
| Profit (pierdere) până la impozitare (rd.040 - rd.130) | 140 | 95 916 | 123 116 |
| Cheltuieli privind impozitul pe venit | 150 | 11 510 | 8815 |
| Profit (pierdere) net al perioadei de gestiune (rd.140 - rd.150) | 160 | 84 406 | 114 301 |



[Handwritten signature]

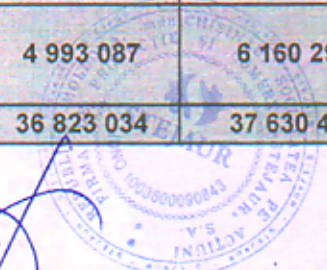
BILANȚUL

la anul 2017

| Nr. d/o | Activ | Cod. rd. | Sold la | |
|-----------|--|------------|---------------------------------|---------------------------------|
| | | | începutul perioadei de gestiune | Sfârșitul perioadei de gestiune |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Active imobilizate | | | |
| | Imobilizări necorporale | 010 | 43 235 | 25 666 |
| | Imobilizări corporale în curs de execuție | 020 | 19 623 592 | 19 784 539 |
| | Terenuri | 030 | 1 182 102 | 1 182 102 |
| | Mijloace fixe | 040 | 9 089 881 | 8 924 108 |
| | Resurse minerale | 050 | | |
| | Active biologice imobilizate | 060 | | |
| | Investiții financiare pe termen lung în părți neafiliate | 070 | 728 928 | 728 928 |
| | 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 | 8 334 | 8 334 |
| | 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 | 30 676 072 | 30 653 677 |
| 2. | Active circulante | | | |
| | Materiale | 140 | 1 725 025 | 1 707 672 |
| | Active biologice circulante | 150 | | |
| | Obiecte de mică valoare și scurtă durată | 160 | 18 634 | 44 288 |
| | Producția în curs de execuție și produse | 170 | | 36 393 |
| | Mărfuri | 180 | 2 332 015 | 2 234 353 |
| | Creanțe comerciale | 190 | 1 302 093 | 2 035 853 |
| | Creanțe ale părților afiliate | 200 | | |
| | Avansuri acordate curente | 210 | 124 162 | 40 216 |
| | Creanțe ale bugetului | 220 | 151 201 | 66 972 |
| | Creanțe ale personalului | 230 | 86 813 | 29 483 |
| | Alte creanțe curente | 240 | 173 795 | 197 997 |
| | Numerar în casierie și la conturi curente | 250 | 15 092 | 370 137 |
| | Alte elemente de numerar | 260 | | |
| | Investiții financiare curente în părți neafiliate | 270 | | |
| | Investiții financiare curente în părți afiliate | 280 | | |
| | Alte active circulante | 290 | 218 132 | 213 371 |
| | 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 | 6 146 962 | 6 976 735 |
| | TOTAL ACTIVE (rd.130+rd.300) | 310 | 36 823 034 | 37 630 412 |



| Nr. d/o | Pasiv | 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 | 16 514 400 | 16 514 400 |
| | Rezerve | 330 | 12 962 161 | 12 334 865 |
| | Corecții ale rezultatelor anilor precedenți | 340 | X | |
| | Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți | 350 | -1 970 793 | -1 970 793 |
| | Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune | 360 | X | 114 301 |
| | Profit utilizat al perioadei de gestiune | 370 | X | |
| | Alte elemente de capital propriu | 380 | 87 | 87 |
| | Total capital propriu (rd.320+rd.330+rd.340+rd.350+rd.360+rd.370+rd.380) | 390 | 27 505 855 | 26 992 860 |
| 4. | Datorii pe termen lung | | | |
| | Credite bancare pe termen lung | 400 | 4 324 092 | 4 477 254 |
| | Împrumuturi pe termen lung | 410 | | |
| | Datorii pe termen lung privind leasingul financiar | 420 | | |
| | Alte datorii pe termen lung | 430 | | |
| | Total datorii pe termen lung (rd.400+rd.410+rd.420+rd.430) | 440 | 4 324 092 | 4 477 254 |
| 5. | Datorii curente | | | |
| | Credite bancare pe termen scurt | 450 | | |
| | Împrumuturi pe termen scurt | 460 | 425 000 | 1 000 000 |
| | Datorii comerciale | 470 | 2 728 958 | 3 920 419 |
| | Datorii față de părțile afiliate | 480 | | |
| | Avansuri primite curente | 490 | 632 002 | 298 732 |
| | Datorii față de personal | 500 | 488 598 | 469 776 |
| | Datorii privind asigurările sociale și medicale | 510 | 120 113 | 125 842 |
| | Datorii față de buget | 520 | 163 044 | 49 512 |
| | Venituri anticipate curente | 530 | | |
| | Datorii față de proprietari | 540 | | |
| | Finanțări și încasări cu destinație specială curente | 550 | ee | |
| | Provizioane curente | 560 | | |
| | Alte datorii curente | 570 | 435 372 | 296 017 |
| | 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 | 4 993 087 | 6 160 298 |
| | TOTAL PASIVE (rd.390+rd.440+rd.580) | 590 | 36 823 034 | 37 630 412 |

SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE

până la 31.12.2017

Anexa 2

| Indicatori | Cod rd. | Perioada de gestiune | |
|--|---------|----------------------|------------|
| | | precedentă | curentă |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Venituri din vânzări | 010 | 14 608 546 | 16 581 413 |
| Costul vânzărilor | 020 | 11 505 786 | 12 677 430 |
| Profit brut (pierdere brută) (rd.010-rd.020) | 030 | 3 102 760 | 3 903 983 |
| Alte venituri din activitatea operațională | 040 | 153 028 | 176 779 |
| Cheltuieli de distribuire | 050 | 599 956 | 858 404 |
| Cheltuieli administrative | 060 | 1 592 603 | 2 583 197 |
| Alte cheltuieli din activitatea operațională | 070 | 970 017 | 775 460 |
| Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030+rd.040-rd.050-rd.060-rd.070) | 080 | 93 212 | -136299) |
| Rezultatul din alte activități: profit (pierdere) | 090 | 2 704 | 259 415 |
| Profit (pierdere) până la impozitare (rd.080 + rd.090) | 100 | 95 916 | 123 116 |
| Cheltuieli privind impozitul pe venit | 110 | 11 510 | 8 815 |
| Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.100 - rd.110) | 120 | 84 406 | 114 301 |

DIRECȚIA GENERALĂ
PENTRU STATISTICĂ

SITUAȚIA MODIFICĂRILOR CAPITALULUI PROPRIU

pina la 31.12.2017

Anexa 3

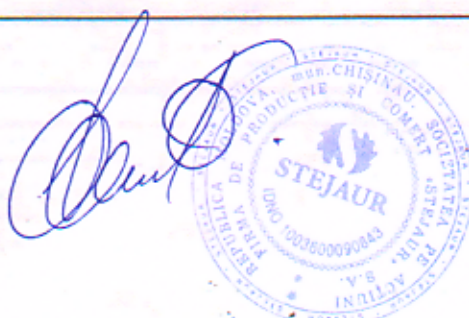
| Nr. cap. | Indicatori | Cod rd. | Majorări | Diminuări | Soldul la sfârșitul perioadei de gestiune |
|---------------|---|------------|-------------------|----------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 |
| 28. MAR. 2018 | MUNICIPIULUI CHIȘINĂU | 2 | | | |
| 1 | Capital social și suplimentar | | | | |
| | Capital social | 010 | 16 514 400 | | 16 514 400 |
| | Capital suplimentar | 020 | | | |
| | Capital nevarsat | 030 | | | |
| | Capital neînregistrat | 040 | | | |
| | Capital retras | 050 | | | |
| | Total capital social și suplimentar | 060 | 16 514 400 | | 16 514 400 |
| 2 | Rezerve | | | | |
| | Capital de rezervă | 070 | 324 388 | | 324 388 |
| | Rezerve statutare | 080 | 9 535 999 | | 9 536 000 |
| | Alte rezerve | 090 | 3 101 774 | 627 297 | 2 474 477 |
| | Total rezerve (rd.070+rd.080+rd.090) | 100 | 12 962 161 | 627 297 | 12 334 865 |
| 3 | Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) | | | | |
| | Corecții ale rezultatelor anilor precedenți | 110 | | | |
| | Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți | 120 | -1970793 | | -1970793 |
| | Profit net (pierdere netă) al perioadei de | 130 | | 114 301 | 114301 |
| | Profit utilizat al perioadei de gestiune | 140 | | | |
| | Rezultatul din tranziția la noile reglementări contabile | 150 | | | 0 |
| | Total profit nerepartizat (pierdere | 160 | -1 970 793 | 114 301 | -1856492 |
| 4 | Alte elemente de capital propriu, din care | 170 | 87 | | 87 |
| | Diferențe din reevaluare | 171 | | | |
| | Subvenții entităților cu proprietate publică | 172 | | | 87 |
| | Total capital propriu (rd.060+rd.100+rd.160+rd.170) | 180 | 27 505 855 | 114 301 | 26 992 860 |

SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR

Anexa 4

de la _____ ianuarie _____ până la _____ decembrie 2017

| Indicatori | Cod. rd. | Perioada de gestiune | |
|---|------------|----------------------|-----------------|
| | | precedentă | curentă |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Fluxuri de numerar din activitatea operațională | | | |
| Încasări din vânzări | 010 | 16 740 217 | 18 521 779 |
| Plăți pentru stocuri și servicii procurate | 020 | 12 193 912 | 12 496 474 |
| Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală | 030 | 4 131 023 | 4 394 477 |
| Dobânzi plătite | 040 | 611 652 | 383 179 |
| Plata impozitului pe venit | 050 | | |
| Alte încasări | 060 | 375 969 | 53 266 |
| Alte plăți | 070 | 1 860 001 | 1 728 862 |
| Fluxul net de numerar din activitatea operațională (rd.010 – rd.020 – rd.030 – rd.040 – rd.050 + rd.060 – rd.070) | 080 | -1 680 402 | -427 947 |
| Fluxuri de numerar din activitatea de investiții | | | |
| Încasări din vânzarea activelor imobilizate | 090 | | |
| Plăți aferente intrărilor de active imobilizate | 100 | 20 005 | 77 306 |
| Dobânzi încasate | 110 | | |
| Dividende încasate | 120 | 31 602 | |
| Alte incasari (plati) | 130 | -97 129 | 41 359 |
| Fluxul net de numerar din activitatea de investiții (rd.090 – rd.100 + rd.110 + rd.120 ± rd.130) | 140 | -85 532 | -35 947 |
| Fluxuri de numerar din activitatea financiară | | | |
| Încasări sub formă de credite și împrumuturi | 150 | 2 614 343 | 6 693 400 |
| Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor | 160 | 1 173 343 | 5 798 379 |
| 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 | 1 441 000 | 895 021 |
| Fluxul net de numerar total (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200) | 210 | -324 934 | 431 127 |
| Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile) | 220 | -4 790 | -76 082 |
| Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune | 230 | 344 816 | 15 092 |
| Sold de numerar la sfârșitul perioadei de gestiune (± rd.210 ± rd.220 + rd.230) | 240 | 15 092 | 370 137 |



Date generale

Anexa 6

1. Certificat de înregistrare a entității, eliberat de Camera Înregistrării de Stat.

Număr de înregistrare 1003600090843 Data înregist 16.01.1995 Seria MD Numar 0006409

2. Capital social înregistrat de Camera Înregistrării de Stat:

data 06.01.1995 suma 16 514 400 lei, inclusiv:1) cota statului 5 934 500 lei,

2) cota deținătorilor a cel puțin 20% _____ lei.

Modificări ulterioare:

a) 15.05.1996 suma 16 514 400 lei, inclusiv c _____ lei.

b) _____ suma _____ lei, inclusiv c _____ lei.

3. Entitățile, activitatea cărora necesită licență, indică:

Licența în vigoare:

1) Numar _____, data eliberării _____
Termen de valabilitate _____
Tipul de activitate _____
Organul care a eliberat licența _____2) Numar _____, data eliberării _____
Termen de valabilitate _____
Tipul de activitate _____
Organul care a eliberat licența _____3) Numar _____, data eliberării _____
Termen de valabilitate _____
Tipul de activitate _____
Organul care a eliberat licența _____4. Numărul mediu scriptic al personalului în perioada de gestiune 81 persoane, inclusiv pe categorii:1) personal administrati 13 persoane,2) muncitori 68 persoane,5. Numarul personalului la 31 decembrie 2017 76 persoane.6. Remunerarea personalului entității în perioada de gestiune 3 774 482 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

52 000 lei.

8. Avansurile și creditele acordate membrilor organelor specificate la pct.7 _____ lei, inclusiv rambursate _____

9. Valoarea activelor imobilizate și circulante, înregistrate în calitate de gaj

1) valoarea de gaj 7 362 081 lei.2) valoarea contabilă 2 591 649 lei.10. Numărul acțiunilor ordinare la finele perioadei de gestiune 134 754 unități.

11. Profit net (pierdere netă) a perioadei de gestiune pentru o acțiune ordinară:

1) profit _____ lei.

2) pierdere _____ lei.

12. Dividende calculate pentru o acțiune ordinară pentru perioada de gestiune:

1) plătite _____ lei.

2) planificate pentru plată _____ lei.

13. Valută străină disponibilă, recalculată în monedă națională a Republicii Moldova – total 101 041,39 lei,
inclusiv (lei, denumirea și codul valutei):1) EUR (978) - 101 030,432) UAH (980) - 10,96

3) _____

14. Numerar legat – total 370 237 lei.

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

Anexa 9

Tabelul 1

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

| Indicatori | Cod rd./ cod □ară | 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*

Tabelul 2

| Indicatori | Cod rd./ cod □ară | 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

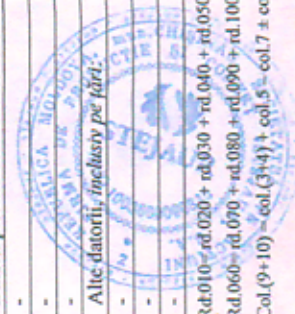
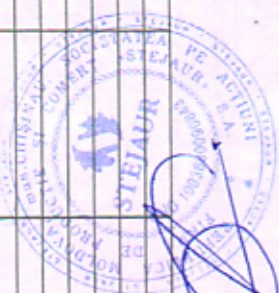
Rd.070= rd.080 + rd.090 + rd.100 + +rd.110

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



Creanțe, investiții financiare și datorii curente aferente fondatorilor nereșidenți

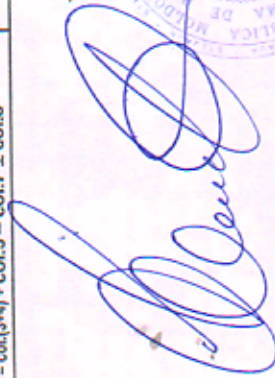
| Indicatori | Cod rd/ cod țară | Sold la începutul perioadei de gestiune | | Modificări în perioada de gestiune | | | Sold la sfârșitul perioadei de gestiune | | | | | | | |
|--|------------------|---|------------------------------------|------------------------------------|------------------|---|---|----------------------------|---|------------------------------------|---|---|---|---|
| | | La care termenul de plată nu a sosit sau este expirat până la un an | Termenul expirat mai mult de un an | Total | Intrări/majorări | Transferări din active și datorii pe termen lung în active și datorii curente | Ieșiri/diminuări | Diferențe de curs valutare | La care termenul de plată nu a sosit sau este expirat până la un an | Termenul expirat mai mult de un an | | | | |
| | | | | | | | | | | | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | 2 | | | | | | | | | | | | | |
| Creanțe și investiții financiare curente – total | 010 | | | | | | | | | | | | | |
| Creanțe comerciale, inclusiv pe țări: | 020 | | | | | | | | | | | | | |
| - | | | | | | | | | | | | | | |
| - | | | | | | | | | | | | | | |
| Avansuri acordate, inclusiv pe țări: | 030 | | | | | | | | | | | | | |
| - | | | | | | | | | | | | | | |
| - | | | | | | | | | | | | | | |
| Imprumuturi acordate și creanțe privind leasingul financiar, inclusiv pe țări: | 040 | | | | | | | | | | | | | |
| - | | | | | | | | | | | | | | |
| - | | | | | | | | | | | | | | |
| Alte creanțe și investiții financiare, inclusiv pe țări: | 050 | | | | | | | | | | | | | |
| - | | | | | | | | | | | | | | |
| - | | | | | | | | | | | | | | |
| Datorii curente – total | 060 | | | | | | | | | | | | | |
| Datorii comerciale, inclusiv pe țări: | 070 | | | | | | | | | | | | | |
| - | | | | | | | | | | | | | | |
| - | | | | | | | | | | | | | | |
| Avansuri primite, inclusiv pe țări: | 080 | | | | | | | | | | | | | |
| - | | | | | | | | | | | | | | |
| - | | | | | | | | | | | | | | |
| Credite bancare, imprumuturi și datorii privind leasingul financiar, inclusiv pe țări: | 090 | | | | | | | | | | | | | |
| - | | | | | | | | | | | | | | |
| - | | | | | | | | | | | | | | |
| Datorii privind dividendele calculate, inclusiv pe țări: | 100 | | | | | | | | | | | | | |
| - | | | | | | | | | | | | | | |
| - | | | | | | | | | | | | | | |
| Alte datorii, inclusiv pe țări: | 110 | | | | | | | | | | | | | |
| - | | | | | | | | | | | | | | |
| - | | | | | | | | | | | | | | |



R4.010 = rd.020 + rd.030 + rd.040 + rd.050
 R4.060 = rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110
 Col.(9+10) = col.(3+4) + col.5 - col.7 ± col.8

Creanțe, investiții financiare și datorii curente 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 | | |
|--|------------------|---|------------------------------------|------------------------------------|------------------|---------------------------|---|------------------------------------|------------------|
| | | La care termenul de plată nu a sosit sau este expirat până la un an | Termenul expirat mai mult de un an | Total | leșiri/diminuări | Diferențe de curs valutar | La care termenul de plată nu a sosit sau este expirat până la un an | Termenul expirat mai mult de un an | |
| | | | | | | | | | Intrări/majorări |
| | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | 2 | | | | | | | | |
| Creanțe și investiții financiare curente - total | 010 | 194857.26 | | 4492534.69 | | 3893959.9 | -22529.72 | 770902.33 | |
| Creanțe comerciale, inclusiv pe țări: | 020 | 194857.26 | | 4492534.69 | | 3893959.9 | -22529.72 | 770902.33 | |
| | | | | | | | | | |
| Avansuri acordate, inclusiv pe țări: | 030 | | | | | | | | |
| Impremiuri 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 | 208 903.77 | | 6396.75 | | 6396.75 | -4796.2 | 204 107.57 | |
| Datorii comerciale, inclusiv pe țări: | 080 | 208 903.77 | | 6396.75 | | 6396.75 | -4796.2 | 204 107.57 | |
| GERMANIA | | | | | | | | | |
| Turcia | | 208 903.77 | | | | | -4796.2 | 204 107.57 | |
| 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.070= 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 |
|--|----------------------|--|----------------------|----------------------|---|
| | | | | | |
| Investiții financiare | 010 | | | | |
| Cote de participație și acțiuni de până la 10% inclusiv, în capitalul social al entităților nerezidente, inclusiv pe țări: | 020 | | | | |
| .. | | | | | |
| Cote de participație și acțiuni de peste 10% în capitalul social al entităților nerezidente, inclusiv pe țări: | 030 | | | | |
| .. | | | | | |
| Capital social | 040 | | | | |
| Cote de participație și acțiuni de până la 10% inclusiv, inclusiv pe țări: | 050 | | | | |
| .. | | | | | |
| Cote de participație și acțiuni de peste 10%, inclusiv pe țări: | 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, inclusiv pe țări: | 020 | | |
| .. | | | |
| Venituri din dobânzi aferente activității operaționale și altor activități, inclusiv pe țări: | 030 | | |
| .. | | | |
| Venituri din dividende și participații în alte entități, inclusiv pe țări: | 040 | | |
| .. | | | |
| Venituri din decontarea datoriilor cu termenul de prescripție expirat, inclusiv pe țări: | 050 | | |
| .. | | | |
| Alte venituri, inclusiv pe țări: | 060 | | |
| .. | | | |
| Cheltuieli - total | 070 | | |
| Cheltuieli aferente bunurilor procurate și vândute peste hotare fără trecerea frontierei de stat a Republicii Moldova, inclusiv pe țări: | 080 | | |
| .. | | | |
| Cheltuieli privind dobânzile, inclusiv pe țări: | 090 | | |
| .. | | | |
| Cheltuieli și provizioane aferente creanțelor comerciale și altor creanțe compromise, inclusiv pe țări: | 100 | | |
| .. | | | |
| Alte cheltuieli, 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

Bunuri ale nerezidenților înregistrate în conturi extrabilanțiere

| Indicatori | Cod rd./ cod țară | Sold la începutul perioadei de gestiune | Intrări/ diminuări | Ieșiri/ micșorări | Sold la sfârșitul perioadei de gestiune |
|---|----------------------|--|-----------------------|----------------------|--|
| | | | | | |
| Bunuri primite în baza contractelor de comision, inclusiv pe țări | 010 | | | | |
| .. | | | | | |
| Bunuri primite spre prelucrare, inclusiv pe țări | 020 | | | | |
| .. | | | | | |
| Bunuri obținute din materialele prelucrate, inclusiv pe țări | 030 | | | | |
| .. | | | | | |

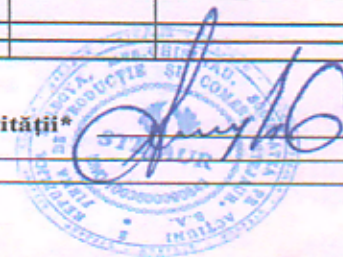
Col.6 = col.3+col.4+col.5

Persoanele responsabile de semnarea rapoartelor financiare ale entității*

GARABAGIU SERGHEI

director general

* conform art.36 din Legea contabilității



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 | 97501 | 54266 | | 833 | | 98334 | 72668 | |
| inclusiv: | | | | | | | | | |
| 2.1. brevete și mărci | 210 | 50434 | 31838 | | | | 50434 | 39037 | |
| 2.2. licențe de activitate | 220 | 12070 | 17978 | | | | 12070 | 20659 | |
| 2.3. programe informatice | 230 | 34997 | 4450 | | 833 | | 35830 | 12972 | |
| 3. Imobilizări corporale în curs de execuție | 300 | 19623592 | | | 160947 | | 19784539 | | |
| 4. Terenuri | 400 | 1182102 | x | | | | 1182102 | x | |
| 5. Mijloace fixe, total | 500 | 14865002 | 5775121 | | 90353 | 470271 | 14485084 | 5560976 | |
| din care: | | | | | | | | | |
| 5.1. clădiri | 510 | 2544079 | 374275 | | 40734 | | 2584813 | 430508 | |
| 5.2. construcții speciale | 520 | 2678792 | 115553 | | | | 2678792 | 115553 | |
| 5.3. mașini, utilaje, instalații de transmisie | 530 | 8643041 | 4852201 | | 4000 | 452521 | 8194520 | 4497935 | |
| inclusiv: | | | | | | | | | |
| 5.3.1. tehnică de calcul | 531 | 44236 | 39193 | | 4000 | 6978 | 41258 | 36483 | |
| 5.4. mijloace de transport | 540 | 400429 | 223354 | | | | 400429 | 247944 | |
| 5.5. instrumente și inventar | 550 | 21607 | 2582 | | 7599 ✓ | | 29206 | 9787 | |
| 5.6. costuri ulterioare aferente obiectelor neînregistrate în bilanț | 560 | | | | | | | | |
| 5.7. mijloace fixe primite în leasing financiar | 570 | 394482 | 53420 | | | | 394482 | 102730 | |
| 5.8. mijloace fixe primite în gestiune economică | 580 | | | | | | | | |
| 5.9. alte mijloace fixe | 590 | 182572 | 153736 | | 38020 ✓ | 17750 | 202842 | 156519 | |
| 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

