

2019 pentru perioada 01.01.2019 - 31.12.2019 de lichidare

НАЦИОНАЛЬНОЕ БЮРО СТАТИСТИКИ

Entitatea: I.M. GOSOIDARIA LOCATIV-COMUNALA OTACI

Sediul: OR\_OTACI, STR.DRUJBI NR.163

Район (муниципий): 272, DDF OCNITA

Село (коммуна):

Улица :OR\_OTACI, STR.DRUJBI NR.163

Cod postal: 7106

Код CUATM : 6203, OR\_OTACI

Activitatea principala: E3600, Captarea, tratarea si distributia apei

Forma proprietate: 13, Proprietatea municipala

Forma organizatorico-juridica: 620, Intreprinderi Municipale

Код ОКПО: 20160361

Фискальный код: 1005604001809

WEB:

Numele si coordonatele al contabilului-sef: Saturscaia Valentina

Телефон: +37327179268

Numărul mediu scriptic al personalului în perioada precedentă: 41 лиц

Unitatea de masura: leu

Notă informativă privind veniturile și cheltuielile clasificate după natură

Anexa 8

| Показатели   | Cod rd. | Perioada de gestiune |         |
|--|---------|----------------------|---------|
|  |         | precedenta           | curenta |
| 1  | 2       | 3                    | 4       |
| Venituri din vinzari   | 010     | 2903990              | 3256240 |
| Alte venituri din activitatea operationala   | 020     | 270756               | 483684  |
| Venituri din alte activitati   | 030     |                      |         |
| <b>Total venituri</b> (rd.010 + rd.020 + rd.030)   | 040     | 3174746              | 3739924 |
| Variatia stocurilor  | 050     |                      |         |
| Costul vinzarilor mărfurilor vândute   | 060     |                      |         |
| Cheltuieli privind stocurile   | 070     |                      |         |
| Cheltuieli cu personalul privind remunerarea muncii  | 080     | 1690512              | 1773507 |
| Contributii de asigurari sociale de stat obligatorii si prime de asigurare obligatorie de asistenta medicala | 090     | 441719               | 396732  |
| Cheltuieli cu amortizarea si deprecierea activelor imobilizate   | 100     | 197859               | 405637  |
| Другие расходы   | 110     | 975010               | 1070308 |
| Cheltuieli din alte activitati   | 120     |                      |         |
| <b>Total cheltuieli</b> (rd.050 + rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120)              | 130     | 3305100              | 3646184 |
| Profit (pierdere) pina la impozitare (rd.040 - rd.130)   | 140     | -130354              | 93740   |
| Cheltuieli privind impozitul pe venit  | 150     |                      |         |
| Profit (pierdere) net al perioadei de gestiune (rd.140 - rd.150)   | 160     | -130354              | 93740   |

BILANȚUL

la 01.01.2020

Anexa 1

| Nr. cpt. | ACTIV   | Cod rd. | Sold la                         |                                 |
|----------|---|---------|---------------------------------|---------------------------------|
|          |   |         | Inceputul perioadei de gestiune | Sfirsitul perioadei de gestiune |
| 1        | 2   | 3       | 4                               | 5                               |
|          | <b>Active imobilizate</b>   |         |                                 |                                 |
|          | Imobilizari necorporale   | 010     | 18654                           | 16756                           |
|          | Imobilizari corporale in curs de executie   | 020     |                                 |                                 |
|          | Земля   | 030     |                                 |                                 |
|          | Основные средства   | 040     | 33512992                        | 35771225                        |
|          | Минеральные ресурсы   | 050     |                                 |                                 |
|          | Долгосрочные биологические активы   | 060     |                                 |                                 |
| 1.       | 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 imobilizate   | 120     |                                 |                                 |
|          | <b>Total active imobilizate</b> (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     | 33531646                        | 35787981                        |
|          | <b>Active circulante</b>  |         |                                 |                                 |

| Nr. cpt.   | ACTIV   | Cod rd.         | Sold la                         |                                 |
|--|---|-----------------|---------------------------------|---------------------------------|
|  |   |                 | Inceputul perioadei de gestiune | Sfirsitul perioadei de gestiune |
| 1  | 2   | 3               | 4                               | 5                               |
| 2.   | Материалы   | 140             | <u>37113</u>                    | <u>66008</u>                    |
|  | Оборотные биологические активы                                  | 150             |                                 |                                 |
|  | Obiecte de mica valoare si scurta durata                        | 160             | <u>137156</u>                   | <u>82086</u>                    |
|  | Productia in curs de executie si produse                        | 170             |                                 |                                 |
|  | Marfuri   | 180             |                                 |                                 |
|  | Creante comerciale  | 190             | <u>1043949</u>                  | <u>1292318</u>                  |
|  | Creante ale partilor afiliate                                   | 200             | <u>4210</u>                     |                                 |
|  | Avansuri acordate curente                                       | 210             |                                 |                                 |
|  | Creante ale bugetului   | 220             |                                 |                                 |
|  | Creante ale personalului  | 230             |                                 |                                 |
|  | Alte creante curente  | 240             | <u>16070</u>                    | <u>15425</u>                    |
|  | Numerar in casierie si la conturi curente                       | 250             | <u>22717</u>                    | <u>41005</u>                    |
|  | Alte elemente de numerar  | 260             |                                 |                                 |
|  | Investitii financiare curente in parti neafiliate               | 270             |                                 |                                 |
|  | Investitii financiare curente in parti afiliate                 | 280             |                                 |                                 |
|  | Alte active circulante  | 290             | <u>21815</u>                    | <u>9447</u>                     |
| <b>Total active circulante</b> (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   | <u>1283030</u>  | <u>1506289</u>                  |                                 |
| <b>Total active</b> (rd.130 + rd.300)  | 310   | <u>34814676</u> | <u>37294270</u>                 |                                 |
| 3.   | <b>Capital propriu</b>  |                 |                                 |                                 |
|  | Capital social si suplimentar                                   | 320             | <u>7447199</u>                  | <u>7447199</u>                  |
|  | Резервы   | 330             | <u>56551</u>                    | <u>56551</u>                    |
|  | Corectii ale rezultatelor anilor precedenti                     | 340             |                                 | x                               |
|  | Profit nerepartizat (pierdere neacoperita) al anilor precedenti | 350             | <u>-616</u>                     | <u>-616</u>                     |
|  | Profit net (pierdere neta) al perioadei de gestiune             | 360             |                                 | x                               |
|  | Profit utilizat al perioadei de gestiune                        | 370             |                                 | x                               |
|  | Прочие элементы собственного капитала                           | 380             | <u>3027704</u>                  | <u>3027704</u>                  |
| <b>Total capital propriu</b> (rd.320 + rd.330 + rd.340 + rd.350 + rd.360 - rd.370 + rd.380)  | 390   | <u>10530838</u> | <u>10624578</u>                 |                                 |
| 4.   | <b>Datorii pe termen lung</b>                                   |                 |                                 |                                 |
|  | Credite bancare pe termen lung                                  | 400             |                                 |                                 |
|  | Imprumuturi pe termen lung                                      | 410             |                                 |                                 |
|  | Datorii pe termen lung privind leasingul financiar              | 420             |                                 |                                 |
|  | Alte datorii pe termen lung                                     | 430             | <u>23928912</u>                 | <u>26209032</u>                 |
| <b>Total datorii pe termen lung</b> (rd.400 + rd.410 + rd.420 + rd.430)  | 440   | <u>23928912</u> | <u>26209032</u>                 |                                 |
| 5.   | <b>Datorii curente</b>  |                 |                                 |                                 |
|  | Credite bancare pe termen scurt                                 | 450             |                                 |                                 |
|  | Imprumuturi pe termen scurt                                     | 460             |                                 |                                 |
|  | Datorii comerciale  | 470             | <u>8244</u>                     | <u>26322</u>                    |
|  | Datorii fata de partile afiliate                                | 480             |                                 |                                 |
|  | Avansuri primite curente  | 490             |                                 |                                 |
|  | Datorii fata de personal  | 500             | <u>249112</u>                   | <u>268514</u>                   |
|  | Datorii privind asigurarile sociale si medicale                 | 510             | <u>54841</u>                    | <u>88023</u>                    |
|  | Datorii fata de buget   | 520             | <u>28819</u>                    | <u>62893</u>                    |
|  | Venituri anticipate curente                                     | 530             |                                 |                                 |
|  | Datorii fata de proprietari                                     | 540             | <u>1072</u>                     | <u>1072</u>                     |
|  | Finantari si incasari cu destinatie speciala curente            | 550             |                                 |                                 |
|  | Provizioane curente   | 560             |                                 |                                 |
|  | Alte datorii curente  | 570             | <u>12838</u>                    | <u>13836</u>                    |
| <b>Total datorii curente</b> (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   | <u>354926</u>   | <u>460660</u>                   |                                 |
| <b>Total pasive</b> (rd.390 + rd.440 + rd.580)   | 590   | <u>34814676</u> | <u>37294270</u>                 |                                 |

## SITUATIA DE PROFIT SI PIERDERE

01.01.2019 pina la 31.12.2019

Anexa 2

| Показатели                                     | Cod rd. | Perioada de gestiune |                |
|--|---------|----------------------|----------------|
|  |         | precedenta           | curenta        |
| 1  | 2       | 3                    | 4              |
| Venituri din vinzari                           | 010     | <u>2903990</u>       | <u>3256240</u> |
| Costul vinzarilor                              | 020     | <u>2612518</u>       | <u>2935214</u> |
| Profit brut (pierdere bruta) (rd.010 - rd.020) | 030     | <u>291472</u>        | <u>321026</u>  |
| Alte venituri din activitatea operationala     | 040     | <u>270756</u>        | <u>483684</u>  |

| Показатели  | Cod rd. | Perioada de gestiune |               |
|---|---------|----------------------|---------------|
|   |         | precedenta           | curenta       |
| 1   | 2       | 3                    | 4             |
| Cheltuieli de distribuire   | 050     |                      |               |
| Cheltuieli administrative   | 060     | <u>692531</u>        | <u>700573</u> |
| Alte cheltuieli din activitatea operationala  | 070     | <u>51</u>            | <u>10397</u>  |
| Rezultatul din activitatea operationala: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 - rd.050 - rd.060 - rd.070) | 080     | <u>-130354</u>       | <u>93740</u>  |
| Rezultatul din alte activitati: profit (pierdere)   | 090     |                      |               |
| Profit (pierdere) pina la impozitare (rd.080 + rd.090)  | 100     | <u>-130354</u>       | <u>93740</u>  |
| Cheltuieli privind impozitul pe venit   | 110     |                      |               |
| Profit net (pierdere neta) al perioadei de gestiune (rd.100 - rd.110)                                   | 120     | <u>-130354</u>       | <u>93740</u>  |

## SITUATIA MODIFICARILOR CAPITALULUI PROPRIU

01.01.2019 pina la 31.12.2019

Anexa 3

| № п/п | Показатели   | Cod rd | Sold la inceputul perioadei de gestiune | Majorari     | Diminuari | Sold la sfirsitul perioadei de gestiune |
|-------|--|--------|---|--------------|-----------|---|
| 1     | 2  | 3      | 4                                       | 5            | 6         | 7                                       |
| 1     | <b>Capital social si suplimentar</b>   |        |   |              |           |   |
|       | Уставный капитал   | 010    | <u>7447199</u>                          |              |           | <u>7447199</u>                          |
|       | Добавочный капитал   | 020    |   |              |           |   |
|       | Capital nevarsat   | 030    | ()                                      | ()           | ()        | ()                                      |
|       | Capital neinregistrat  | 040    |   |              |           |   |
|       | Изъятый капитал  | 050    | ()                                      | ()           | ()        | ()                                      |
|       | <b>Total capital social si suplimentar</b> (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040 + rd.050)              | 060    | <u>7447199</u>                          |              |           | <u>7447199</u>                          |
| 2     | <b>Резервы</b>   |        |   |              |           |   |
|       | Capital de rezerva   | 070    |   |              |           |   |
|       | Rezerve statutare  | 080    | <u>46254</u>                            |              |           | <u>46254</u>                            |
|       | Alte rezerve   | 090    | <u>10297</u>                            |              |           | <u>10297</u>                            |
|       | <b>Total reserve</b> (rd.070 + rd.080 + rd.090)  | 100    | <u>56551</u>                            |              |           | <u>56551</u>                            |
| 3     | <b>Profit nerepartizat (pierdere neacoperita)</b>  |        |   |              |           |   |
|       | Corectii ale rezultatelor anilor precedenti  | 110    | X                                       |              |           |   |
|       | Profit nerepartizat (pierdere neacoperita) al anilor precedenti                                      | 120    | <u>-616</u>                             |              |           | <u>-616</u>                             |
|       | Profit net (pierdere neta) al perioadei de gestiune  | 130    | X                                       | <u>93740</u> |           | <u>93740</u>                            |
|       | Profit utilizat al perioadei de gestiune   | 140    | X                                       |              |           |   |
|       | Rezultatul din tranzitia la noile reglementari contabile   | 150    |   |              |           |   |
|       | <b>Total profit nerepartizat (pierdere neacoperita)</b> (rd.110 + rd.120 + rd.130 - rd.140 + rd.150) | 160    | <u>-616</u>                             | <u>93740</u> |           | <u>93124</u>                            |
| 4     | <b>Alte elemente de capital propriu, din care</b>  | 170    | <u>3027704</u>                          |              |           | <u>3027704</u>                          |
|       | Diferente din reevaluare   | 171    | <u>3027704</u>                          |              |           | <u>3027704</u>                          |
|       | Subventii entitatilor cu proprietate publica   | 172    |   |              |           |   |
|       | <b>Total capital propriu</b> (rd.060 + rd.100 + rd.160 + rd.170)                                     | 180    | <u>10530838</u>                         | <u>93740</u> |           | <u>10624578</u>                         |

## SITUATIA FLUXURILOR DE NUMERAR

01.01.2019 pina la 31.12.2019

Anexa 4

| Показатели   | Cod rd | Perioada de gestiune |                |
|--|--------|----------------------|----------------|
|  |        | precedenta           | curenta        |
| 1  | 2      | 3                    | 4              |
| <b>Fluxuri de numerar din activitatea operationala</b>   |        |                      |                |
| Incasari din vinzari   | 010    | <u>3138054</u>       | <u>3312774</u> |
| Plati pentru stocuri si servicii procurate   | 020    | <u>948069</u>        | <u>1004531</u> |
| Plati catre angajati si organe de asigurare sociala si medicala  | 030    | <u>2002535</u>       | <u>2052461</u> |
| Dobinzi platite  | 040    |                      |                |
| Plata impozitului pe venit   | 050    | <u>77536</u>         | <u>59470</u>   |
| Alte incasari  | 060    | <u>1324626</u>       | <u>1380083</u> |
| Alte plati   | 070    | <u>1480070</u>       | <u>1558107</u> |
| <b>Fluxul net de numerar din activitatea operationala</b> (rd.010 - rd.020 - rd.030 - rd.040 - rd.050 + rd.060 - rd.070) | 080    | <u>-45530</u>        | <u>18288</u>   |
| <b>Fluxuri de numerar din activitatea de investitii</b>  |        |                      |                |
| Incasari din vanzarea activelor imobilizate  | 090    |                      |                |
| Plati aferente intrarilor de active imobilizate  | 100    |                      |                |
| Dobinzi incasate   | 110    |                      |                |

| Показатели  | Cod rd | Perioada de gestiune |              |
|---|--------|----------------------|--------------|
|   |        | precedenta           | curenta      |
| 1   | 2      | 3                    | 4            |
| Dividende incasate  | 120    |                      |              |
| Alte incasari (plati)   | 130    |                      |              |
| <b>Fluxul net de numerar din activitatea de investitii</b> (rd.090 - rd.100 + rd.110 + rd.120 ± rd.130) | 140    |                      |              |
| <b>Fluxuri de numerar din activitatea financiara</b>  |        |                      |              |
| Incasari sub forma de credite si imprumuturi  | 150    |                      |              |
| Plati aferente rambursarii creditelor si imprumuturilor   | 160    |                      |              |
| Dividende platite   | 170    |                      |              |
| Incasari din operatiuni de capital  | 180    |                      |              |
| Alte incasari (plati)   | 190    |                      |              |
| <b>Fluxul net de numerar din activitatea financiara</b> (rd.150 - rd.160 - rd.170 + rd.180 ± rd.190)    | 200    |                      |              |
| <b>Fluxul net de numerar total</b> (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)   | 210    | <u>-45530</u>        | <u>18288</u> |
| Diferente de curs valutar favorabile (nefavorabile)   | 220    |                      |              |
| <b>Sold de numerar la inceputul perioadei de gestiune</b>   | 230    | <u>68247</u>         | <u>22717</u> |
| <b>Sold de numerar la sfirsitul perioadei de gestiune</b> (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)                  | 240    | <u>22717</u>         | <u>41005</u> |

## Date generale

Anexa 6

- Certificat de inregistrare a entitatii, eliberat de Camera Inregistrarii de Stat.  
Numar de inregistrare 20949 Data inregistrarii 27.10.1992 Seria MD Numar 21403
- Capital social inregistrat de Camera Inregistrarii de Stat:  
дата 18.02.2013, suma 7447199 lei, inclusiv:
  - cota statului лей,
  - cota detinatorilor a cel putin 20% Increase лей.
 Modificari ulterioare:
  - suma lei, inclusiv cota statului лей,
  - suma lei, inclusiv cota statului лей.
- Entitatile, activitatea carora necesita licenta, indica:  
Licenta in vigoare:

| Nr. Ord. | Numar | Data eliberarii | Termen de valabilitate | Tipul de activitate | Organul care a eliberat licenta |
|----------|-------|-----------------|------------------------|---------------------|---------------------------------|
| 1        |       |                 |                        |                     |                                 |

- Numarul mediu scriptic al personalului in perioada de gestiune 42 persoane, inclusiv pe categorii:
  - personal administrativ 9 человек ,
  - muncitori 33 человек .
- Numarul personalului la 31 decembrie 2019 43 человек .
- Remunerarea personalului entitatii in perioada de gestiune 1773507 лей.
- Remunerarea membrilor organelor de administrare, de conducere si supraveghere si alte angajamente aparute sau asumate in legatura cu pensiile membrilor actuali sau ale fostilor membri ai acestor organe, pe categorii лей.
- Avansurile si creditele acordate membrilor organelor specificate la pct.7 lei, inclusiv rambursate лей.
- Valoarea activelor imobilizate si circulante, inregistrate in calitate de gaj
  - valoarea de gaj лей,
  - valoarea contabila лей.
- Numarul actiunilor ordinare la finele perioadei de gestiune unitati.
- Profit net (pierdere neta) a perioadei de gestiune pentru o actiune ordinara:
  - profit лей,
  - pierdere лей.
- Dividende calculate pentru o actiune ordinara pentru perioada de gestiune:
  - platite лей,
  - planificate pentru plata лей.
- Valuta straina disponibila, recalculata in moneda nationala a Republicii Moldova - total лей, inclusiv (lei, denumirea si codul valutei):

| Nr. Ord. | лей | denumirea | codul valutei |
|----------|-----|-----------|---------------|
| 1        |     |           |               |

- Numerar legat - total лей.  
In rindurile, in care se inscriu sumele de gaj, in toate coloanele prin fractie se reflecta:
  - la numator - valoarea de gaj;
  - la numitor - valoarea contabila

Anexa 9

## NOTA INFORMATIVA privind relatiile cu nerezidentii

Tabelul 1

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

| Показатели   | Cod rd./<br>cod tara | Sold la inceputul<br>perioadei de gestiune | Modificari in perioada de gestiune |                    |                           | Sold la sfirsitul perioadei<br>de gestiune |
|--|----------------------|--|------------------------------------|--------------------|---------------------------|--|
|  |                      |  | Intrari / majorari                 | Iesiri / diminuari | Diferente de curs valutar |  |
| 1  | 2                    | 3  | 4                                  | 5                  | 6                         | 7  |
| <b>Creante si investitii financiare pe termen lung - total</b> | 010                  |  |                                    |                    |                           |  |
| Creante comerciale, inclusiv pe tari:                          | 020                  |  |                                    |                    |                           |  |

|                                      |     |   |   |   |   |   |
|--------------------------------------|-----|---|---|---|---|---|
| 1                                    | 2   | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Avansuri acordate, inclusiv pe tari: | 030 |   |   |   |   |   |

|  |     |   |   |   |   |   |
|--|-----|---|---|---|---|---|
| 1  | 2   | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Imprumuturi acordate si creante privind leasingul financiar, inclusiv pe tari: | 040 |   |   |   |   |   |

|  |     |   |   |   |   |   |
|--|-----|---|---|---|---|---|
| 1  | 2   | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Alte creante si investitii financiare, inclusiv pe tari: | 050 |   |   |   |   |   |

|                                       |     |   |   |   |   |   |
|---------------------------------------|-----|---|---|---|---|---|
| 1                                     | 2   | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| <b>Datorii pe termen lung - total</b> | 060 |   |   |   |   |   |
| Datorii comerciale, inclusiv pe tari: | 070 |   |   |   |   |   |

|                                     |     |   |   |   |   |   |
|-------------------------------------|-----|---|---|---|---|---|
| 1                                   | 2   | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Avansuri primite, inclusiv pe tari: | 080 |   |   |   |   |   |

|  |     |   |   |   |   |   |
|--|-----|---|---|---|---|---|
| 1  | 2   | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Credite bancare, imprumuturi si datorii privind leasingul financiar, inclusiv pe tari: | 090 |   |   |   |   |   |

|                                 |     |   |   |   |   |   |
|---------------------------------|-----|---|---|---|---|---|
| 1                               | 2   | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 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

Anexa 9

## NOTA INFORMATIVA privind relatiile cu nerezidentii

Tabelul 2

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

| Показатели   | Cod rd./<br>cod tara | Sold la inceputul<br>perioadei de gestiune | Modificari in perioada de gestiune |                    |                           | Sold la sfirsitul perioadei<br>de gestiune |
|--|----------------------|--|------------------------------------|--------------------|---------------------------|--|
|  |                      |  | Intrari / majorari                 | Iesiri / diminuari | Diferente de curs valutar |  |
| 1  | 2                    | 3  | 4                                  | 5                  | 6                         | 7  |
| <b>Creante si investitii financiare pe termen lung - total</b> | 010                  |  |                                    |                    |                           |  |
| Creante comerciale, inclusiv pe tari:                          | 020                  |  |                                    |                    |                           |  |

|                                      |     |   |   |   |   |   |
|--------------------------------------|-----|---|---|---|---|---|
| 1                                    | 2   | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Avansuri acordate, inclusiv pe tari: | 030 |   |   |   |   |   |

|  |     |   |   |   |   |   |
|--|-----|---|---|---|---|---|
| 1  | 2   | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Imprumuturi acordate si creante privind leasingul financiar, inclusiv pe tari: | 040 |   |   |   |   |   |

|                             |     |   |   |   |   |   |
|-----------------------------|-----|---|---|---|---|---|
| 1                           | 2   | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Depozite, inclusiv pe tari: | 050 |   |   |   |   |   |

|  |     |   |   |   |   |   |
|--|-----|---|---|---|---|---|
| 1  | 2   | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Alte creante si investitii financiare, inclusiv pe tari: | 060 |   |   |   |   |   |

|                                       |     |   |   |   |   |   |
|---------------------------------------|-----|---|---|---|---|---|
| 1                                     | 2   | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| <b>Datorii pe termen lung - total</b> | 070 |   |   |   |   |   |
| Datorii comerciale, inclusiv pe tari: | 080 |   |   |   |   |   |

|                                     |     |   |   |   |   |   |
|-------------------------------------|-----|---|---|---|---|---|
| 1                                   | 2   | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Avansuri primite, inclusiv pe tari: | 090 |   |   |   |   |   |

|   |   |   |   |   |   |   |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|

|  |     |   |   |   |   |   |
|--|-----|---|---|---|---|---|
| 1  | 2   | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Credite bancare, imprumuturi si datorii privind leasingul financiar, inclusiv pe tari: | 100 |   |   |   |   |   |

|                                 |     |   |   |   |   |   |
|---------------------------------|-----|---|---|---|---|---|
| 1                               | 2   | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 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

Anexa 9

## NOTA INFORMATIVA privind relatiile cu nerezidentii

Tabelul 3

### Creante, investitii financiare si datorii curente aferente fondatorilor nerezidenti

| Показатели  | Cod rd./<br>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 | Bcero                              | Transferari din active si datorii pe termen lung in active si datorii curente | lesiri / 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 |
| 1   | 2                    | 3   | 4                                  | 5                                  | 6   | 7                  | 8                         | 9   | 10                                 |
| <b>Creante si investitii financiare curente - total</b> | 010                  |   |                                    |                                    |   |                    |                           |   |                                    |
| Creante comerciale, inclusiv pe tari:                   | 020                  |   |                                    |                                    |   |                    |                           |   |                                    |

|                                      |     |   |   |   |   |   |   |   |    |
|--------------------------------------|-----|---|---|---|---|---|---|---|----|
| 1                                    | 2   | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Avansuri acordate, inclusiv pe tari: | 030 |   |   |   |   |   |   |   |    |

|  |     |   |   |   |   |   |   |   |    |
|--|-----|---|---|---|---|---|---|---|----|
| 1  | 2   | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Imprumuturi acordate si creante privind leasingul financiar, inclusiv pe tari: | 040 |   |   |   |   |   |   |   |    |

|  |     |   |   |   |   |   |   |   |    |
|--|-----|---|---|---|---|---|---|---|----|
| 1  | 2   | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Alte creante si investitii financiare, inclusiv pe tari: | 050 |   |   |   |   |   |   |   |    |

|                                       |     |   |   |   |   |   |   |   |    |
|---------------------------------------|-----|---|---|---|---|---|---|---|----|
| 1                                     | 2   | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| <b>Datorii curente - total</b>        | 060 |   |   |   |   |   |   |   |    |
| Datorii comerciale, inclusiv pe tari: | 070 |   |   |   |   |   |   |   |    |

|                                     |     |   |   |   |   |   |   |   |    |
|-------------------------------------|-----|---|---|---|---|---|---|---|----|
| 1                                   | 2   | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Avansuri primite, inclusiv pe tari: | 080 |   |   |   |   |   |   |   |    |

|  |     |   |   |   |   |   |   |   |    |
|--|-----|---|---|---|---|---|---|---|----|
| 1  | 2   | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Credite bancare, imprumuturi si datorii privind leasingul financiar, inclusiv pe tari: | 090 |   |   |   |   |   |   |   |    |

|  |     |   |   |   |   |   |   |   |    |
|--|-----|---|---|---|---|---|---|---|----|
| 1  | 2   | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Datorii privind dividendele calculate, inclusiv pe tari: | 100 |   |   |   |   |   |   |   |    |

|                                 |     |   |   |   |   |   |   |   |    |
|---------------------------------|-----|---|---|---|---|---|---|---|----|
| 1                               | 2   | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 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

Anexa 9

## NOTA INFORMATIVA privind relatiile cu nerezidentii

**Creante, investitii financiare si datoriile curente aferente nerezidentilor, cu exceptia fondatorilor**

| Показатели  | Cod rd./<br>cod<br>tara | Sold la inceputul perioadei de<br>gestiune                                      |  | Modificari in perioada de gestiune |   |                    |                              | Sold la sfirsitul perioadei de<br>gestiune                                      |  |
|---|-------------------------|---|--|------------------------------------|---|--------------------|------------------------------|---|--|
|   |                         | La care<br>termenul de<br>plata nu a sosit<br>sau este expirat<br>pina la un an | Termenul<br>expirat mai<br>mult de un an | Bcero                              | Transferari din<br>active si datorii<br>pe termen lung<br>in active si<br>datorii curente | iesiri / diminuari | Diferente de<br>curs valutar | La care<br>termenul de<br>plata nu a sosit<br>sau este expirat<br>pina la un an | Termenul<br>expirat mai<br>mult de un an |
| 1   | 2                       | 3   | 4  | 5                                  | 6   | 7                  | 8                            | 9   | 10                                       |
| <b>Creante si investitii<br/>financiare curente -<br/>total</b> | 010                     |   |  |                                    |   |                    |                              |   |  |
| Creante comerciale,<br><i>inclusiv pe tari:</i>                 | 020                     |   |  |                                    |   |                    |                              |   |  |

| 1  | 2   | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|--|-----|---|---|---|---|---|---|---|----|
| Avansuri acordate,<br><i>inclusiv pe tari:</i> | 030 |   |   |   |   |   |   |   |    |

| 1   | 2   | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|-----|---|---|---|---|---|---|---|----|
| Imprumuturi acordate si<br>creante privind leasingul<br>financiar, <i>inclusiv pe tari:</i> | 040 |   |   |   |   |   |   |   |    |

| 1                                      | 2   | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|--|-----|---|---|---|---|---|---|---|----|
| Depozite, <i>inclusiv pe<br/>tari:</i> | 050 |   |   |   |   |   |   |   |    |

| 1  | 2   | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|--|-----|---|---|---|---|---|---|---|----|
| Alte creante si investitii<br>financiare, <i>inclusiv pe<br/>tari:</i> | 060 |   |   |   |   |   |   |   |    |

| 1   | 2   | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|-----|---|---|---|---|---|---|---|----|
| <b>Datorii curente - total</b>                  | 070 |   |   |   |   |   |   |   |    |
| Datorii comerciale,<br><i>inclusiv pe tari:</i> | 080 |   |   |   |   |   |   |   |    |

| 1  | 2   | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|--|-----|---|---|---|---|---|---|---|----|
| Avansuri primite, <i>inclusiv<br/>pe tari:</i> | 090 |   |   |   |   |   |   |   |    |

| 1  | 2   | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|--|-----|---|---|---|---|---|---|---|----|
| Credite bancare,<br>imprumuturi si datorii<br>privind leasingul<br>financiar, <i>inclusiv pe tari:</i> | 100 |   |   |   |   |   |   |   |    |

| 1  | 2   | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|--|-----|---|---|---|---|---|---|---|----|
| Alte datorii, <i>inclusiv pe<br/>tari:</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

Anexa 9

**NOTA INFORMATIVA  
privind relatiile cu nerezidentii**

Tabelul 5

**Investitii financiare in strainatate si participarea nerezidentilor in capitalul social**

| Показатели  | Cod rd./<br>cod<br>tara | Sold la inceputul perioadei de<br>gestiune | Intrari/ majorari | iesiri/ diminuari | Sold la sfirsitul perioadei de<br>gestiune |
|---|-------------------------|--|-------------------|-------------------|--|
| 1   | 2                       | 3  | 4                 | 5                 | 6  |
| <b>Investitii financiare</b>  | 010                     |  |                   |                   |  |
| Cote de participatie si actiuni de pina la<br>10% inclusiv, in capitalul social al<br>entitatilor nerezidente, <i>inclusiv pe tari:</i> | 020                     |  |                   |                   |  |

| 1   | 2   | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|-----|---|---|---|---|
| Cote de participatie si actiuni de peste<br>10% in capitalul social al entitatilor<br>nerezidente, <i>inclusiv pe tari:</i> | 030 |   |   |   |   |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|
|---|---|---|---|---|---|

|  |     |   |   |   |   |
|--|-----|---|---|---|---|
| 1  | 2   | 3 | 4 | 5 | 6 |
| <b>Уставный капитал</b>  | 040 |   |   |   |   |
| Cote de participatie si actiuni de pina la 10% inclusiv, <i>inclusiv pe tari</i> : | 050 |   |   |   |   |

|   |     |   |   |   |   |
|---|-----|---|---|---|---|
| 1   | 2   | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Cote de participatie si actiuni de peste 10%, <i>inclusiv pe tari</i> : | 060 |   |   |   |   |

Rd.010= rd.020 + rd.030

Rd.040= rd.050 + rd.060

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

Anexa 9

## NOTA INFORMATIVA privind relatiile cu nerezidentii

Tabelul 6

### Venituri si cheltuieli aferente tranzactiilor cu nerezidentii

| Показатели   | Cod rd./ cod tara | Perioada de gestiune |         |
|--|-------------------|----------------------|---------|
|  |                   | precedenta           | curenta |
| 1  | 2                 | 3                    | 4       |
| <b>Venituri - total</b>  | 010               |                      |         |
| Venituri aferente bunurilor procurate si vindute peste hotare fara trecerea frontierei de stat a Republicii Moldova, <i>inclusiv pe tari</i> : | 020               |                      |         |

| 1   | 2   | 3 | 4 |
|---|-----|---|---|
| Venituri din dobinzi aferente activitatii operationale si altor activitati, <i>inclusiv pe tari</i> : | 030 |   |   |

| 1  | 2   | 3 | 4 |
|--|-----|---|---|
| Venituri din dividende si participatii in alte entitati, <i>inclusiv pe tari</i> : | 040 |   |   |

| 1  | 2   | 3 | 4 |
|--|-----|---|---|
| Venituri din decontarea datoriilor cu termenul de prescriptie expirat, <i>inclusiv pe tari</i> : | 050 |   |   |

| 1  | 2   | 3 | 4 |
|--|-----|---|---|
| Другие доходы, <i>inclusiv pe tari</i> : | 060 |   |   |

| 1  | 2   | 3 | 4 |
|--|-----|---|---|
| <b>Cheltuieli - total</b>  | 070 |   |   |
| Cheltuieli aferente bunurilor procurate si vindute peste hotare fara trecerea frontierei de stat a Republicii Moldova, <i>inclusiv pe tari</i> : | 080 |   |   |

| 1   | 2   | 3 | 4 |
|---|-----|---|---|
| Cheltuieli privind dobinzile, <i>inclusiv pe tari</i> : | 090 |   |   |

| 1   | 2   | 3 | 4 |
|---|-----|---|---|
| Cheltuieli si provizioane aferente creantelor comerciale si altor creante compromise, <i>inclusiv pe tari</i> : | 100 |   |   |

| 1   | 2   | 3 | 4 |
|---|-----|---|---|
| Другие расходы, <i>inclusiv pe tari</i> : | 110 |   |   |

Rd.010= rd.020 + rd.030 + rd.040 + rd.050 + rd.060

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

Anexa 9

## NOTA INFORMATIVA privind relatiile cu nerezidentii

Tabelul 7

### Bunuri ale nerezidentilor inregistrate in conturi extrabilantiere

| Показатели   | Cod rd./ cod tara | Sold la inceputul perioadei de gestiune | Intrari/ majorari | Iesiri/ diminuari | Sold la sfirsitul perioadei de gestiune |
|--|-------------------|---|-------------------|-------------------|---|
| 1  | 2                 | 3                                       | 4                 | 5                 | 6                                       |
| Bunuri primite in baza contractelor de comision, <i>inclusiv pe tari</i> : | 010               |   |                   |                   |   |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|
|---|---|---|---|---|---|

|  |     |   |   |   |   |
|--|-----|---|---|---|---|
| 1  | 2   | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Bunuri primite spre prelucrare, <i>inclusiv pe tari:</i> | 020 |   |   |   |   |

|  |     |   |   |   |   |
|--|-----|---|---|---|---|
| 1  | 2   | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Bunuri obtinute din materialele prelucrate, <i>inclusiv pe tari:</i> | 030 |   |   |   |   |

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

## Informațiile privind activele imobilizate

Anexa 7

| Показатели   | №. строки | 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 |
|--|-----------|---|--|--|---|--|---|--|--|
| A  | 1         | 2   | 3  | 4  | 5   | 6  | 7   | 8  | 9  |
| 1. Imobilizări necorporale în curs de execuție                       | 100       |   |  |  |   |  |   |  |  |
| 2. Imobilizări necorporale în utilizare, total inclusiv:             | 200       | <u>21046</u>  | <u>2392</u>                                  |  |   |  | <u>21046</u>  | <u>4290</u>                                  |  |
| 2.1. brevete și mărci  | 210       |   |  |  |   |  |   |  |  |
| 2.2. licențe de activitate   | 220       | <u>21046</u>  | <u>2392</u>                                  |  |   |  | <u>21046</u>  | <u>4290</u>                                  |  |
| 2.3. programe informatice  | 230       |   |  |  |   |  |   |  |  |
| 3. Imobilizări corporale în curs de execuție                         | 300       |   |  |  |   |  |   |  |  |
| 4. Terenuri  | 400       |   | x  |  |   |  |   | x  |  |
| 5. Mijloace fixe, total din care:                                    | 500       | <u>38311267</u>   | <u>4798275</u>                               |  | <u>2661972</u>                                      |  | <u>40973239</u>   | <u>5202014</u>                               |  |
| 5.1. clădiri   | 510       | <u>216635</u>   | <u>176191</u>                                |  |   |  | <u>216635</u>   | <u>186041</u>                                |  |
| 5.2. construcții speciale  | 520       | <u>116107</u>   | <u>112306</u>                                |  |   |  | <u>116107</u>   | <u>116107</u>                                |  |
| 5.3. mașini, utilaje, instalații de transmisie                       | 530       | <u>29919973</u>   | <u>2520196</u>                               |  | <u>47832</u>  |  | <u>29967805</u>   | <u>2787327</u>                               |  |
| inclusiv: tehnică de calcul  | 531       | <u>39657</u>  | <u>20890</u>                                 |  |   |  | <u>39657</u>  | <u>27890</u>                                 |  |
| 5.4. mijloace de transport   | 540       | <u>2332740</u>  | <u>450759</u>                                |  | <u>886800</u>                                       |  | <u>3219540</u>  | <u>573716</u>                                |  |
| 5.5. instrumente și inventar   | 550       |   |  |  |   |  |   |  |  |
| 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       | <u>5725812</u>  | <u>1538823</u>                               |  | <u>1727340</u>                                      |  | <u>7453152</u>  | <u>1538823</u>                               |  |
| 6. Resurse minerale  | 600       |   |  |  |   |  |   |  |  |
| 7. Investiții imobiliare, total                                      | 700       |   |  |  |   |  |   |  |  |

**Persoanele responsabile de semnarea rapoartelor financiare ale entității\***

\* conform art.36 din Legea contabilității

## Documente atașate - Notă explicativă (fișierul pdf)

5-ci.pdf