

BILANȚUL

19

01.01.2020 - 06.05.2020

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	1 602,84	1 602,84
	Imobilizări corporale în curs de execuție	020	2 337 164,93	2 881 796,98
	Terenuri	030	52 304,00	52 304,00
	Mijloace fixe	040	15 908 716,00	14 795 105,68
	Resurse minerale	050		
	Active biologice imobilizate	060		
	Investiții financiare pe termen lung în părți neafiliate	070		
	Investiții financiare pe termen lung în părți afiliate	080		
	Investiții imobiliare	090	458 243,00	458 243,00
	Creanțe pe termen lung	100		
	Avansuri acordate pe termen lung	110		
	Alte active imobilizate	120	49 386,00	49 386,00
	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	18 807 416,77	18 238 438,70
2.	Active circulante			
	Material	140	192 254,43	1 977 620,85
	Active biologice circulante	150		16 602,37
	Obiecte de mică valoare și scurtă durată	160		259 169,18
	Producția în curs de execuție și produse	170	263 367,32	133 053,01
	Mărfuri	180	20 157,00	3 090 111,24
	Creanțe comerciale	190	1 942 321,63	166 516,64
	Creanțe ale părților afiliate	200	165 516,64	153 488,36
	Avansuri acordate curente	210	477 687,16	5 243,83
	Creanțe ale bugetului	220	72 960,12	
	Creanțe ale personalului	230		
	Alte creanțe curente	240	20 000,00	1 230,76
	Numerar în casierie și la conturi curente	250	650 717,03	502 905,29
	Alte elemente de numerar	260		4 750,00
	Investiții financiare curente în părți neafiliate	270		
	Investiții financiare curente în părți afiliate	280		
	Alte active circulante	290	300 819,02	66 626,70
	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	4 106 800,35	5 868 033,69
	TOTAL ACTIVE (rd.130+rd.300)	310	22 914 217,12	24 106 472,39





Moldova Agroindbank

BC "MOLDOVA-AGROINDBANK" SA Chisinau, Cod bancar: AGRNMD2X

EXTRAS DE CONT
pentru 05.05.2020 - 06.05.2020

Titular: **SRL GROUP ONE**

Cod Fiscal: **1003601003808**

Nr. contului: **22512266382**

Valuta: **MDL**

N/O	Data	Codul bancii	Cont corespondent	Cod fiscal corespondent	Denumire corespondent	Numarul document.	Tip doc.	Debit	Credit	Destinatia platii
Sold initial la data 05.05.2020									502906.29	
Rulaje la data 05.05.2020								0.00	0.00	
Sold final la 06.05.2020									502906.29	
Total Rulaje								0.00	0.00	

Data perfectarii: 06.05.2020 10:04:08

