

" " 20  
Data primirii

## SITUAȚIILE FINANCIARE

pentru perioada ianuarie - decembrie 20 19

Entitatea IM Direcția de Producție a Gospodăriei 03399333  
(Denumirea completă) Cod CUIIO

Comunale 1009602005437  
Cod IDNO

Sediul: MD 5903 or. Fălești 4301  
Cod poștal Raionul (municipiul, UTA); Localitatea Cod CUATM

str. Al. cel Bun 21 strada, nr. bl.  
Activitatea principală Prețerea serviciilor comunale 90000  
Cod CAEM, rev. 2

Forma de proprietate de Stat 10  
Cod CFP

Forma organizatorico-juridică 610  
Cod CFO

Date de contact: Tel. 0159 2-55-26 e-mail dirgel-falesti@mail.md  
WEB 069863524

BAGRIŢ VASILE

Numele și coordonatele al contabilului-șef: Dl (dna) Mitrofan Veron  
Tel. 069863524



### 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     | <u>13363136</u>      | <u>15526354</u> |
| Te venituri din activitatea operațională                                                                     | 020     | <u>54446</u>         | <u>26442</u>    |
| Venituri din alte activități                                                                                 | 030     |                      | <u>544363</u>   |
| Total venituri (rd.010 + rd.020 + rd.030)                                                                    | 040     | <u>13420582</u>      | <u>16144165</u> |
| Variația stocurilor                                                                                          | 050     |                      |                 |
| Costul vânzării mărfurilor vândute                                                                           | 060     | <u>162100</u>        | <u>116200</u>   |
| Cheltuieli privind stocurile                                                                                 | 070     | <u>2482038</u>       | <u>2369662</u>  |
| Cheltuieli cu personalul privind remunerarea muncii                                                          | 080     | <u>5687768</u>       | <u>7444588</u>  |
| Contribuții de asigurări sociale de stat obligatorii și prime de asigurare obligatorie de asistență medicală | 090     | <u>2079070</u>       | <u>1675032</u>  |
| Cheltuieli cu amortizarea și deprecierea activelor imobilizate                                               | 100     | <u>1452913</u>       | <u>1091663</u>  |
| Alte cheltuieli                                                                                              | 110     | <u>2521846</u>       | <u>3669943</u>  |
| Cheltuieli din alte activități                                                                               | 120     | <u>24135</u>         |                 |
| Total cheltuieli (rd.050 + rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120)                     | 130     | <u>14404870</u>      | <u>16364088</u> |
| Profit (pierdere) până la impozitare (rd.040 - rd.130)                                                       | 140     | <u>(984288)</u>      | <u>(119923)</u> |
| Cheltuieli privind impozitul pe venit                                                                        | 150     |                      |                 |
| Profit (pierdere) net al perioadei de gestiune (rd.140 - rd.150)                                             | 160     | <u>(984288)</u>      | <u>(219923)</u> |

## BILANȚUL

la 01 ianuarie 2020

| Nr.<br>cpt. | ACTIV                                                                                                                                                                             | Cod<br>rd. | Sold la                         |                                 |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------|---------------------------------|
|             |                                                                                                                                                                                   |            | Începutul perioadei de gestiune | Sfârșitul perioadei de gestiune |
| 1           | 2                                                                                                                                                                                 | 3          | 4                               | 5                               |
| 1.          | <b>Active imobilizate</b>                                                                                                                                                         |            |                                 |                                 |
|             | Imobilizări necorporale                                                                                                                                                           | 010        | 770                             |                                 |
|             | Imobilizări corporale în curs de execuție                                                                                                                                         | 020        | 541 396                         | 583410                          |
|             | Terenuri                                                                                                                                                                          | 030        |                                 |                                 |
|             | Mijloace fixe                                                                                                                                                                     | 040        | 524 856 99                      | 533 00 207                      |
|             | Resurse minerale                                                                                                                                                                  | 050        |                                 |                                 |
|             | Active biologice imobilizate                                                                                                                                                      | 060        | 1658 42                         | 166 112                         |
|             | Investiții financiare pe termen lung în părți neafiliate                                                                                                                          | 070        |                                 |                                 |
|             | 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        |                                 |                                 |
|             | <b>Total active imobilizate</b><br>(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        | 534 93 707                      | 5404 97 29                      |
| 2.          | <b>Active circulante</b>                                                                                                                                                          |            |                                 |                                 |
|             | Materiale                                                                                                                                                                         | 140        | 633 286                         | 724 151                         |
|             | Active biologice circulante                                                                                                                                                       | 150        |                                 |                                 |
|             | Obiecte de mică valoare și scurtă durată                                                                                                                                          | 160        | 9745 92                         | 982525                          |
|             | Producția în curs de execuție și produse                                                                                                                                          | 170        |                                 |                                 |
|             | Mărfuri                                                                                                                                                                           | 180        |                                 | 9333                            |
|             | Creanțe comerciale                                                                                                                                                                | 190        | 1606 895                        | 1448531                         |
|             | Creanțe ale părților afiliate                                                                                                                                                     | 200        |                                 |                                 |
|             | Avansuri acordate curente                                                                                                                                                         | 210        |                                 |                                 |
|             | Creanțe ale bugetului                                                                                                                                                             | 220        |                                 |                                 |
|             | Creanțe ale personalului                                                                                                                                                          | 230        | 11358                           | 3144                            |
|             | Alte creanțe curente                                                                                                                                                              | 240        | 21431                           | 16225                           |
|             | Numerar în casierie și la conturi curente                                                                                                                                         | 250        | 855 546                         | 1136819                         |
|             | Alte elemente de numerar                                                                                                                                                          | 260        | 20                              | 15                              |
|             | Investiții financiare curente în părți neafiliate                                                                                                                                 | 270        |                                 |                                 |
|             | Investiții financiare curente în părți afiliate                                                                                                                                   | 280        |                                 |                                 |
|             | Alte active circulante                                                                                                                                                            | 290        | 149 159                         | 184063                          |
|             | <b>Total active circulante</b><br>(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        | 4284 269                        | 4513 806                        |
|             | <b>Total active</b><br>(rd.130 + rd.300)                                                                                                                                          | 310        | 57764 976                       | 52563535                        |



| Nr.<br>cpt. | P A S I V                                                                                                                                                     | Cod<br>rd. | Sold la                            |                                    |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------------------------------|------------------------------------|
|             |                                                                                                                                                               |            | Începutul perioadei de<br>gestiune | Sfârșitul perioadei de<br>gestiune |
| 1           | 2                                                                                                                                                             | 3          | 4                                  | 5                                  |
| 3.          | <b>Capital propriu</b>                                                                                                                                        |            |                                    |                                    |
|             | Capital social și suplimentar                                                                                                                                 | 320        | 24824984                           | 3953884                            |
|             | Rezerve                                                                                                                                                       | 330        | 5539203                            | 19899384                           |
|             | Corecții ale rezultatelor anilor precedenți                                                                                                                   | 340        | x                                  | 124696                             |
|             | Profit nerepartizat (pierdere neacoperită)<br>al anilor precedenți                                                                                            | 350        | (1900415)                          | (1902913)                          |
|             | Profit net (pierdere netă) al perioadei de<br>gestiune                                                                                                        | 360        | x                                  | (219943)                           |
|             | Profit utilizat al perioadei de gestiune                                                                                                                      | 370        | x                                  |                                    |
|             | Alte elemente de capital propriu                                                                                                                              | 380        |                                    |                                    |
|             | <b>Total capital propriu</b><br>(rd.320 + rd.330 + rd.340 + rd.350 +<br>rd.360 - rd.370 + rd.380)                                                             | 390        | 31463445                           | 21855118                           |
| 4.          | <b>Datorii pe termen lung</b>                                                                                                                                 |            |                                    |                                    |
|             | Credite bancare pe termen lung                                                                                                                                | 400        |                                    |                                    |
|             | Împrumuturi pe termen lung                                                                                                                                    | 410        |                                    |                                    |
|             | Datorii pe termen lung privind leasingul<br>financiar                                                                                                         | 420        |                                    |                                    |
|             | Alte datorii pe termen lung                                                                                                                                   | 430        | 25068114                           | 35422824                           |
|             | <b>Total datorii pe termen lung</b><br>(rd.400 + rd.410 + rd.420 + rd.430)                                                                                    | 440        | 25068114                           | 35422824                           |
| 5.          | <b>Datorii curente</b>                                                                                                                                        |            |                                    |                                    |
|             | Credite bancare pe termen scurt                                                                                                                               | 450        |                                    |                                    |
|             | Împrumuturi pe termen scurt                                                                                                                                   | 460        | 1400                               | 3300                               |
|             | Datorii comerciale                                                                                                                                            | 470        | 342300                             | 380060                             |
|             | Datorii față de părțile afiliate                                                                                                                              | 480        | 3443                               |                                    |
|             | Avansuri primite curente                                                                                                                                      | 490        | 6245                               | 3837                               |
|             | Datorii față de personal                                                                                                                                      | 500        | 434184                             | 416486                             |
|             | Datorii privind asigurările sociale și<br>medicale                                                                                                            | 510        | 191655                             | 255285                             |
|             | Datorii față de buget                                                                                                                                         | 520        | 163414                             | 163305                             |
|             | Venituri anticipate curente                                                                                                                                   | 530        |                                    |                                    |
|             | Datorii față de proprietari                                                                                                                                   | 540        |                                    |                                    |
|             | Finanțări și încasări cu destinație specială<br>curente                                                                                                       | 550        |                                    |                                    |
|             | Provizioane curente                                                                                                                                           | 560        |                                    |                                    |
|             | Alte datorii curente                                                                                                                                          | 570        | 89818                              | 61320                              |
|             | <b>Total datorii curente</b><br>(rd.450 + rd.460 + rd.470 + rd.480 +<br>rd.490 + rd.500 + rd.510 + rd.520<br>+ rd.530 + rd.540 + rd.550 + rd.560 +<br>rd.570) | 580        | 1236089                            | 1285593                            |
|             | <b>Total pasive</b><br>(rd.390 + rd.440 + rd.580)                                                                                                             | 590        | 54464946                           | 58563535                           |

## SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE

de la 01 ianuarie până la 31 decembrie 2019

| Indicatori                                                                                             | Cod rd. | Perioada de gestiune |          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------------------|----------|
|                                                                                                        |         | precedentă           | curentă  |
| 1                                                                                                      | 2       | 3                    | 4        |
| Venituri din vânzări                                                                                   | 010     | 13363136             | 15526354 |
| Costul vânzărilor                                                                                      | 020     | 11464944             | 12831267 |
| Profit brut (pierdere brută)(rd.010 – rd.020)                                                          | 030     | 1898192              | 2695087  |
| Alte venituri din activitatea operațională                                                             | 040     | 52446                | 76448    |
| Cheltuieli de distribuie                                                                               | 050     | 363375               | 490524   |
| Cheltuieli administrative                                                                              | 060     | 2547100              | 3028952  |
| Alte cheltuieli din activitatea operațională                                                           | 070     | 8316                 | 16345    |
| Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere)(rd.030 + rd.040 – rd.050 – rd.060 – rd.070) | 080     | (963153)             | (764286) |
| Rezultatul din alte activități: profit (pierdere)                                                      | 090     | (24135)              | 544363   |
| Profit (pierdere) până la impozitare (rd.080 + rd.090)                                                 | 100     | (987288)             | (219923) |
| Cheltuieli privind impozitul pe venit                                                                  | 110     |                      |          |
| Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.100 – rd.110)                                  | 120     | (987288)             | (219923) |

Anexa 3

## SITUAȚIA MODIFICĂRILOR CAPITALULUI PROPRIU

de la 01 ianuarie până la 31 decembrie 2019

| Nr. d/o | Indicatori                                                                                           | Cod rd. | Sold la începutul perioadei de gestiune | Majorări | Diminuări | Sold la sfârșitul perioadei de gestiune |
|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------------------------------------|----------|-----------|-----------------------------------------|
| 1       | 2                                                                                                    | 3       | 4                                       | 5        | 6         | 7                                       |
| 1       | <b>Capital social și suplimentar</b>                                                                 |         |                                         |          |           |                                         |
|         | Capital social                                                                                       | 010     | 3662889                                 |          |           | 3662889                                 |
|         | Capital suplimentar                                                                                  | 020     | 140995                                  |          |           | 140995                                  |
|         | Capital nevărsat                                                                                     | 030     | ( )                                     | ( )      | ( )       | ( )                                     |
|         | Capital neînregistrat                                                                                | 040     | 23991103                                | 120000   | 23991103  | 120000                                  |
|         | Capital retras                                                                                       | 050     | ( )                                     | ( )      | ( )       | ( )                                     |
|         | <b>Total capital social și suplimentar</b><br>(rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040 + rd.050)           | 060     | 27824984                                | 120000   | 23991103  | 3953884                                 |
| 2       | <b>Rezerve</b>                                                                                       |         |                                         |          |           |                                         |
|         | Capital de rezervă                                                                                   | 070     |                                         |          |           |                                         |
|         | Rezerve statutare                                                                                    | 080     |                                         |          |           |                                         |
|         | Alte rezerve                                                                                         | 090     | 5539203                                 | 14360171 |           | 19899374                                |
|         | <b>Total rezerve</b> (rd.070 + rd.080 + rd.090)                                                      | 100     | 5539203                                 | 14360171 |           | 19899374                                |
| 3       | <b>Profit nerepartizat (pierdere neacoperită)</b>                                                    |         |                                         |          |           |                                         |
|         | Corecții ale rezultatelor anilor precedenți                                                          | 110     | x                                       | 124696   |           | 124696                                  |
|         | Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți                                      | 120     | (1900415)                               | (2498)   |           | (1902913)                               |
|         | Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune                                                  | 130     | x                                       | (219923) |           | (219923)                                |
|         | Profit utilizat al perioadei de gestiune                                                             | 140     | x                                       | ( )      | ( )       | ( )                                     |
|         | Rezultatul din tranziția la noile reglementări contabile                                             | 150     |                                         |          |           |                                         |
|         | <b>Total profit nerepartizat (pierdere neacoperită)</b> (rd.110 + rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150) | 160     | (1900415)                               | (97225)  | —         | (1998140)                               |
| 4       | <b>Alte elemente de capital propriu, din care</b>                                                    | 170     |                                         |          |           |                                         |
|         | Diferențe din reevaluare                                                                             | 171     |                                         |          |           |                                         |
|         | Subvenții entităților cu proprietate publică                                                         | 172     |                                         |          |           |                                         |
|         | <b>Total capital propriu</b> (rd.060 + rd.100 + rd.160 + rd.170)                                     | 180     | 34463745                                | 14382446 | 23991103  | 21255118                                |



## SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR

de la 01/12/2019 până la 31 decembrie 20 19

| Indicatori                                                                                                                | Cod.<br>rd. | Perioada de gestiune |          |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------|----------|
|                                                                                                                           |             | precedentă           | curentă  |
| 1                                                                                                                         | 2           | 3                    | 4        |
| <b>Fluxuri de numerar din activitatea operațională</b>                                                                    |             |                      |          |
| Încasări din vânzări                                                                                                      | 010         | 10965535             | 12303910 |
| Plăți pentru stocuri și servicii procurate                                                                                | 020         | 5713363              | 6129604  |
| Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală                                                           | 030         | 6443381              | 2424089  |
| Dobânzi plătite                                                                                                           | 040         |                      |          |
| Plata impozitului pe venit                                                                                                | 050         | 246363               | 371064   |
| Alte încasări                                                                                                             | 060         | 3030752              | 3554149  |
| Alte plăți                                                                                                                | 070         | 1493886              | 1595013  |
| <b>Fluxul net de numerar din activitatea operațională</b> (rd.010 – rd.020 – rd.030 – rd.040 – rd.050 + rd.060 – rd.070 ) | 080         | 23794                | 281286   |
| <b>Fluxuri de numerar din activitatea de investiții</b>                                                                   |             |                      |          |
| Încasări din vânzarea activelor imobilizate                                                                               | 090         |                      |          |
| Plăți aferente intrărilor de active imobilizate                                                                           | 100         |                      |          |
| Dobânzi încasate                                                                                                          | 110         |                      |          |
| Dividende încasate                                                                                                        | 120         |                      |          |
| Alte încasări (plăți)                                                                                                     | 130         |                      |          |
| <b>Fluxul net de numerar din activitatea de investiții</b> (rd.090 – rd.100 + rd.110 + rd.120 ± rd.130)                   | 140         |                      |          |
| <b>Fluxuri de numerar din activitatea financiară</b>                                                                      |             |                      |          |
| Încasări sub formă de credite și împrumuturi                                                                              | 150         |                      |          |
| Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor                                                                   | 160         |                      |          |
| Dividende plătite                                                                                                         | 170         |                      |          |
| Încasări din operațiuni de capital                                                                                        | 180         |                      |          |
| Alte încasări (plăți)                                                                                                     | 190         |                      |          |
| <b>Fluxul net de numerar din activitatea financiară</b> (rd.150 – rd.160 – rd.170 + rd.180 ± rd.190)                      | 200         |                      |          |
| <b>Fluxul net de numerar total</b><br>(± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)                                                        | 210         | 23794                | 281286   |
| Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)                                                                       | 220         |                      |          |
| <b>Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune</b>                                                                 | 230         | 831854               | 255542   |
| <b>Sold de numerar la sfârșitul perioadei de gestiune</b> (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)                                    | 240         | 855548               | 1136834  |

## Date generale

1. Certificat de înregistrare a entității, eliberat de Camera Înregistrării de Stat.  
Număr de înregistrare 419 0030216 Data înregistrării 04/11.92 Seria \_\_\_\_\_ Număr \_\_\_\_\_
2. Capital social înregistrat de Camera Înregistrării de Stat:  
data "\_\_\_\_" \_\_\_\_\_, suma \_\_\_\_\_ 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 A4 000 574, data eliberării 05 februarie 2016  
Termen de valabilitate  furnizarea serv. publice de alimentare cu apă și canalizare  
Tipul de activitate  furnizarea serv. publice de alimentare cu apă și canalizare  
Organul care a eliberat licența  Agenția Națională pentru reglementare în energetică  
2) Număr A4 000 574, data eliberării 05 februarie 2016  
Termen de valabilitate \_\_\_\_\_  
Tipul de activitate \_\_\_\_\_  
Organul care a eliberat licența \_\_\_\_\_  
3) Număr \_\_\_\_\_, data eliberării \_\_\_\_\_  
Termen de valabilitate \_\_\_\_\_  
Tipul de activitate \_\_\_\_\_  
Organul care a eliberat licența \_\_\_\_\_
4. Numărul mediu scriptic al personalului în perioada de gestiune 144,5 persoane, inclusiv pe categorii:  
1) personal administrativ 21 persoane,  
2) muncitori \_\_\_\_\_ persoane.
5. Numărul personalului la 31 decembrie 20 19 144 persoane.
6. Remunerarea personalului entității în perioada de gestiune 8444582 lei = 8,444,6 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 gaj<sup>1</sup>  
1) valoarea de gaj \_\_\_\_\_ lei,  
2) valoarea contabilă \_\_\_\_\_ lei.
10. Numărul acțiunilor ordinare la finele perioadei de gestiune \_\_\_\_\_ unități.
11. Profit net (pierdere netă) a perioadei de gestiune pentru o acțiune ordinară:  
1) profit \_\_\_\_\_ lei \_\_\_\_\_ bani,  
2) pierdere \_\_\_\_\_ lei \_\_\_\_\_ bani.
12. Dividende calculate pentru o acțiune ordinară pentru perioada de gestiune:  
1) plătite \_\_\_\_\_ lei \_\_\_\_\_ bani,  
2) planificate pentru plată \_\_\_\_\_ lei \_\_\_\_\_ bani.
13. Valută străină disponibilă, recalculată în monedă națională a Republicii Moldova – total \_\_\_\_\_ lei, inclusiv (lei, denumirea și codul valutei):  
1) \_\_\_\_\_  
2) \_\_\_\_\_  
3) \_\_\_\_\_
14. Numerar legat – total \_\_\_\_\_ lei.

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

| Indicatori                                                                                       | Cod<br>rt/<br>cod<br>partă | Sold la începutul perioadei de gestiune                                      |                                       | Modificări în perioada de gestiune |                                                                                        |                               | Sold la sfârșitul perioadei de gestiune                                      |                      |    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----|
|                                                                                                  |                            | La care termenul de<br>plată nu a sosit sau<br>este expirat până la<br>un an | Terminul expirat<br>mai mult de un an | Intrări/majorări                   |                                                                                        | Diferențe de<br>curs valutare | La care termenul de<br>plată nu a sosit sau<br>este expirat până la<br>un an |                      |    |
|                                                                                                  |                            |                                                                              |                                       | Total                              | Transferări din active<br>și datorii pe termen<br>lung în active și<br>datorii curente |                               |                                                                              | Ieșiri/<br>diminuări |    |
| 1                                                                                                | 2                          | 3                                                                            | 4                                     | 5                                  | 6                                                                                      | 7                             | 8                                                                            | 9                    | 10 |
| <b>Creanțe și investiții financiare curente – total</b>                                          | 010                        |                                                                              |                                       |                                    |                                                                                        |                               |                                                                              |                      |    |
| Creanțe comerciale, <i>inclusiv pe țări:</i>                                                     | 020                        |                                                                              |                                       |                                    |                                                                                        |                               |                                                                              |                      |    |
| -                                                                                                |                            |                                                                              |                                       |                                    |                                                                                        |                               |                                                                              |                      |    |
| -                                                                                                |                            |                                                                              |                                       |                                    |                                                                                        |                               |                                                                              |                      |    |
| -                                                                                                |                            |                                                                              |                                       |                                    |                                                                                        |                               |                                                                              |                      |    |
| Avansuri acordate, <i>inclusiv pe țări:</i>                                                      | 030                        |                                                                              |                                       |                                    |                                                                                        |                               |                                                                              |                      |    |
| -                                                                                                |                            |                                                                              |                                       |                                    |                                                                                        |                               |                                                                              |                      |    |
| -                                                                                                |                            |                                                                              |                                       |                                    |                                                                                        |                               |                                                                              |                      |    |
| -                                                                                                |                            |                                                                              |                                       |                                    |                                                                                        |                               |                                                                              |                      |    |
| Împrumuturi acordate și creanțe privind leasingul<br>financiar, <i>inclusiv pe țări:</i>         | 040                        |                                                                              |                                       |                                    |                                                                                        |                               |                                                                              |                      |    |
| -                                                                                                |                            |                                                                              |                                       |                                    |                                                                                        |                               |                                                                              |                      |    |
| -                                                                                                |                            |                                                                              |                                       |                                    |                                                                                        |                               |                                                                              |                      |    |
| -                                                                                                |                            |                                                                              |                                       |                                    |                                                                                        |                               |                                                                              |                      |    |
| Alte creanțe și investiții financiare, <i>inclusiv pe țări:</i>                                  | 050                        |                                                                              |                                       |                                    |                                                                                        |                               |                                                                              |                      |    |
| -                                                                                                |                            |                                                                              |                                       |                                    |                                                                                        |                               |                                                                              |                      |    |
| -                                                                                                |                            |                                                                              |                                       |                                    |                                                                                        |                               |                                                                              |                      |    |
| -                                                                                                |                            |                                                                              |                                       |                                    |                                                                                        |                               |                                                                              |                      |    |
| <b>Datorii curente – total</b>                                                                   | 060                        |                                                                              |                                       |                                    |                                                                                        |                               |                                                                              |                      |    |
| Datorii comerciale, <i>inclusiv pe țări:</i>                                                     | 070                        |                                                                              |                                       |                                    |                                                                                        |                               |                                                                              |                      |    |
| -                                                                                                |                            |                                                                              |                                       |                                    |                                                                                        |                               |                                                                              |                      |    |
| -                                                                                                |                            |                                                                              |                                       |                                    |                                                                                        |                               |                                                                              |                      |    |
| -                                                                                                |                            |                                                                              |                                       |                                    |                                                                                        |                               |                                                                              |                      |    |
| Avansuri primite, <i>inclusiv pe țări:</i>                                                       | 080                        |                                                                              |                                       |                                    |                                                                                        |                               |                                                                              |                      |    |
| -                                                                                                |                            |                                                                              |                                       |                                    |                                                                                        |                               |                                                                              |                      |    |
| -                                                                                                |                            |                                                                              |                                       |                                    |                                                                                        |                               |                                                                              |                      |    |
| -                                                                                                |                            |                                                                              |                                       |                                    |                                                                                        |                               |                                                                              |                      |    |
| Credite bancare, împrumuturi și datorii privind<br>leasingul financiar, <i>inclusiv pe țări:</i> | 090                        |                                                                              |                                       |                                    |                                                                                        |                               |                                                                              |                      |    |
| -                                                                                                |                            |                                                                              |                                       |                                    |                                                                                        |                               |                                                                              |                      |    |
| -                                                                                                |                            |                                                                              |                                       |                                    |                                                                                        |                               |                                                                              |                      |    |
| -                                                                                                |                            |                                                                              |                                       |                                    |                                                                                        |                               |                                                                              |                      |    |
| Datorii privind dividendele calculate, <i>inclusiv pe țări:</i>                                  | 100                        |                                                                              |                                       |                                    |                                                                                        |                               |                                                                              |                      |    |
| -                                                                                                |                            |                                                                              |                                       |                                    |                                                                                        |                               |                                                                              |                      |    |
| -                                                                                                |                            |                                                                              |                                       |                                    |                                                                                        |                               |                                                                              |                      |    |
| -                                                                                                |                            |                                                                              |                                       |                                    |                                                                                        |                               |                                                                              |                      |    |
| Alte datorii, <i>inclusiv pe țări:</i>                                                           | 110                        |                                                                              |                                       |                                    |                                                                                        |                               |                                                                              |                      |    |
| -                                                                                                |                            |                                                                              |                                       |                                    |                                                                                        |                               |                                                                              |                      |    |
| -                                                                                                |                            |                                                                              |                                       |                                    |                                                                                        |                               |                                                                              |                      |    |
| -                                                                                                |                            |                                                                              |                                       |                                    |                                                                                        |                               |                                                                              |                      |    |

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

Rd 060 = rd 070 + rd 080 + rd 090 + rd 100 + rd 110

Col (9+10) = col (3+4) + col 5 - col 7 ± col 8

## Creanțe, investiții financiare și datorii curente aferente nerezidenților, cu excepția fondatorilor

| Indicatori                                                                                | Cod<br>rd./<br>cod<br>țară | Sold la începutul perioadei de gestiune                                      |   | Modificări în perioada de gestiune    |   |       | Diferențe de<br>curs valutare                                                          | Sold la sfârșitul perioadei de gestiune | Termenul expirat<br>mai mult de un an |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------|---|---------------------------------------|---|-------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|---------------------------------------|
|                                                                                           |                            | La care termenul de<br>plată nu a sosit sau<br>este expirat până la<br>un an | 3 | Termenul expirat<br>mai mult de un an | 4 | Total | Transferări din active<br>și datorii pe termen<br>lung în active și datorii<br>curente | 7. Ieșiri/<br>diminuări                 | 9                                     |
| <b>Creanțe și investiții financiare curente – total</b>                                   | <b>2</b>                   |                                                                              |   |                                       |   |       |                                                                                        |                                         |                                       |
| Creanțe comerciale, inclusiv pe țări:                                                     | 010                        |                                                                              |   |                                       |   |       |                                                                                        |                                         |                                       |
| -                                                                                         | 020                        |                                                                              |   |                                       |   |       |                                                                                        |                                         |                                       |
| -                                                                                         |                            |                                                                              |   |                                       |   |       |                                                                                        |                                         |                                       |
| -                                                                                         |                            |                                                                              |   |                                       |   |       |                                                                                        |                                         |                                       |
| Avansuri acordate, inclusiv pe țări:                                                      | 030                        |                                                                              |   |                                       |   |       |                                                                                        |                                         |                                       |
| -                                                                                         |                            |                                                                              |   |                                       |   |       |                                                                                        |                                         |                                       |
| -                                                                                         |                            |                                                                              |   |                                       |   |       |                                                                                        |                                         |                                       |
| Împrumuturi acordate și creanțe privind leasingul<br>financiar, inclusiv pe țări:         | 040                        |                                                                              |   |                                       |   |       |                                                                                        |                                         |                                       |
| -                                                                                         |                            |                                                                              |   |                                       |   |       |                                                                                        |                                         |                                       |
| -                                                                                         |                            |                                                                              |   |                                       |   |       |                                                                                        |                                         |                                       |
| -                                                                                         |                            |                                                                              |   |                                       |   |       |                                                                                        |                                         |                                       |
| Depozite, inclusiv pe țări:                                                               | 050                        |                                                                              |   |                                       |   |       |                                                                                        |                                         |                                       |
| -                                                                                         |                            |                                                                              |   |                                       |   |       |                                                                                        |                                         |                                       |
| -                                                                                         |                            |                                                                              |   |                                       |   |       |                                                                                        |                                         |                                       |
| Alte creanțe și investiții financiare, inclusiv pe țări:                                  | 060                        |                                                                              |   |                                       |   |       |                                                                                        |                                         |                                       |
| -                                                                                         |                            |                                                                              |   |                                       |   |       |                                                                                        |                                         |                                       |
| -                                                                                         |                            |                                                                              |   |                                       |   |       |                                                                                        |                                         |                                       |
| <b>Datorii curente – total</b>                                                            | <b>070</b>                 |                                                                              |   |                                       |   |       |                                                                                        |                                         |                                       |
| Datorii comerciale, inclusiv pe țări:                                                     | 080                        |                                                                              |   |                                       |   |       |                                                                                        |                                         |                                       |
| -                                                                                         |                            |                                                                              |   |                                       |   |       |                                                                                        |                                         |                                       |
| -                                                                                         |                            |                                                                              |   |                                       |   |       |                                                                                        |                                         |                                       |
| Avansuri primite, inclusiv pe țări:                                                       | 090                        |                                                                              |   |                                       |   |       |                                                                                        |                                         |                                       |
| -                                                                                         |                            |                                                                              |   |                                       |   |       |                                                                                        |                                         |                                       |
| -                                                                                         |                            |                                                                              |   |                                       |   |       |                                                                                        |                                         |                                       |
| Credite bancare, împrumuturi și datorii privind<br>leasingul financiar, inclusiv pe țări: | 100                        |                                                                              |   |                                       |   |       |                                                                                        |                                         |                                       |
| -                                                                                         |                            |                                                                              |   |                                       |   |       |                                                                                        |                                         |                                       |
| -                                                                                         |                            |                                                                              |   |                                       |   |       |                                                                                        |                                         |                                       |
| Alte datorii, inclusiv pe țări:                                                           | 110                        |                                                                              |   |                                       |   |       |                                                                                        |                                         |                                       |
| -                                                                                         |                            |                                                                              |   |                                       |   |       |                                                                                        |                                         |                                       |
| -                                                                                         |                            |                                                                              |   |                                       |   |       |                                                                                        |                                         |                                       |

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

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

Col (9+10) = col (3+4) + col 5 – col 7 + col 8



Tabelul 5

## Investiții financiare în străinătate și participarea nerezidenților în capitalul social

| Indicatori                                                                                                                         | Cod rd./<br>cod țară | Sold la începutul<br>perioadei de gestiune | Intrări/<br>majorări | Ieșiri/<br>diminuări | Sold la sfârșitul<br>perioadei de<br>gestiune |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------------------------------|----------------------|----------------------|-----------------------------------------------|
| 1                                                                                                                                  | 2                    | 3                                          | 4                    | 5                    | 6                                             |
| <b>Investiții financiare</b>                                                                                                       | 010                  |                                            |                      |                      |                                               |
| Cote de participație și acțiuni de pînă 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                  |                                            |                      |                      |                                               |
|                                                                                                                                    |                      |                                            |                      |                      |                                               |
| <b>Capital social</b>                                                                                                              | 040                  |                                            |                      |                      |                                               |
| Cote de participație și acțiuni de pînă 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

Tabelul 6

## Venituri și cheltuieli aferente tranzacțiilor cu nerezidenții

| Indicatori                                                                                                                                       | Cod rd./<br>cod țară | Perioada de gestiune |         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|---------|
|                                                                                                                                                  |                      | precedentă           | curentă |
| 1                                                                                                                                                | 2                    | 3                    | 4       |
| <b>Venituri – total</b>                                                                                                                          | 010                  |                      |         |
| Venituri aferente bunurilor procurate și vîndute peste hotare fără trecerea frontierei de stat a Republicii Moldova, <i>inclusiv pe țări</i> :   | 020                  |                      |         |
|                                                                                                                                                  |                      |                      |         |
| Venituri din dobînzii 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                  |                      |         |
|                                                                                                                                                  |                      |                      |         |
| <b>Cheltuieli – total</b>                                                                                                                        | 070                  |                      |         |
| Cheltuieli aferente bunurilor procurate și vîndute peste hotare fără trecerea frontierei de stat a Republicii Moldova, <i>inclusiv pe țări</i> : | 080                  |                      |         |
|                                                                                                                                                  |                      |                      |         |
| Cheltuieli privind dobînzile, <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

Tabelul 7

## Bunuri ale nerezidenților înregistrate în conturi extrabilanțiere

| Indicatori                                                               | Cod rd./<br>cod țară | Sold la începutul<br>perioadei de gestiune | Intrări/<br>diminuări | Ieșiri/<br>micșorări | Sold la sfârșitul<br>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\*

\* conform art.36 din Legea contabilității

## Anexa Informații cerute de Standardele Naționale de Contabilitate

## 1. Informațiile privind activele imobilizate

| Indicatori                                                           | Nr. rând | Existența la începutul perioadei (la costul de intrare) | Amortizarea acumulată la începutul perioadei | Deprecierea acumulată la începutul perioadei | Intrarea în cursul perioadei (la costul de intrare) | Ieșirea în cursul perioadei (la costul de intrare) | Existența la sfârșitul perioadei (la costul de intrare) | Amortizarea acumulată la sfârșitul perioadei | Deprecierea acumulată la sfârșitul perioadei |
|----------------------------------------------------------------------|----------|---------------------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------|
| <b>A</b>                                                             | <b>1</b> | <b>2</b>                                                | <b>3</b>                                     | <b>4</b>                                     | <b>5</b>                                            | <b>6</b>                                           | <b>7</b>                                                | <b>8</b>                                     | <b>9</b>                                     |
| 1. Imobilizări necorporale în curs de execuție                       | 100      |                                                         |                                              |                                              |                                                     |                                                    |                                                         |                                              |                                              |
| 2. Imobilizări necorporale în utilizare, total                       | 200      | 24056                                                   | 26226                                        |                                              |                                                     |                                                    | 24056                                                   | 24056                                        |                                              |
| inclusiv:                                                            | 210      |                                                         |                                              |                                              |                                                     |                                                    |                                                         |                                              |                                              |
| 2.1. brevete și mărci                                                | 220      |                                                         |                                              |                                              |                                                     |                                                    |                                                         |                                              |                                              |
| 2.2. licențe de activitate                                           | 230      |                                                         |                                              |                                              |                                                     |                                                    |                                                         |                                              |                                              |
| 2.3. programe informatice                                            | 300      | 541396                                                  | -                                            |                                              | 46164                                               | 4150                                               | 523410                                                  |                                              |                                              |
| 3. Imobilizări corporale în curs de execuție                         | 400      |                                                         | x                                            |                                              |                                                     |                                                    |                                                         | x                                            |                                              |
| 4. Terenuri                                                          | 500      | 79060415                                                | 26274716                                     |                                              | 12355589                                            | 14170469                                           | 80245235                                                | 22945028                                     |                                              |
| 5. Mijloace fixe, total                                              | 510      | 104439322                                               | 57808344                                     |                                              | 4295324                                             | 2223217                                            | 12416088                                                | 4169116                                      |                                              |
| din care:                                                            | 520      | 61254539                                                | 12266543                                     |                                              | 13309146                                            | 14181437                                           | 60382242                                                | 20225365                                     |                                              |
| 5.1. clădiri                                                         | 530      | 28019244                                                | 232157                                       |                                              | 154892                                              | 224810                                             | 2823056                                                 | 949951                                       |                                              |
| 5.2. construcții speciale                                            | 531      |                                                         |                                              |                                              |                                                     |                                                    |                                                         |                                              |                                              |
| 5.3. mașini, utilaje, instalații de transmisie                       | 540      | 4544231                                                 | 1681694                                      |                                              | 96120                                               | 38305                                              | 4602166                                                 | 154534                                       |                                              |
| inclusiv:                                                            | 550      | 15629                                                   | 8722                                         |                                              |                                                     |                                                    | 15629                                                   | 5265                                         |                                              |
| 5.4. mijloace de transport                                           | 560      |                                                         |                                              |                                              |                                                     |                                                    |                                                         |                                              |                                              |
| 5.5. instrumente și inventar                                         | 570      |                                                         |                                              |                                              |                                                     |                                                    |                                                         |                                              |                                              |
| 5.6. costuri ulterioare aferente obiectelor neînregistrate în bilanț | 580      |                                                         |                                              |                                              |                                                     |                                                    |                                                         |                                              |                                              |
| 5.7. mijloace fixe primite în leasing financiar                      | 590      |                                                         |                                              |                                              |                                                     |                                                    |                                                         |                                              |                                              |
| 5.8. mijloace fixe primite în gestiune economică                     | 600      |                                                         |                                              |                                              |                                                     |                                                    |                                                         |                                              |                                              |
| 5.9. alte mijloace fixe                                              | 700      |                                                         |                                              |                                              |                                                     |                                                    |                                                         |                                              |                                              |
| 6. Resurse minerale                                                  |          |                                                         |                                              |                                              |                                                     |                                                    |                                                         |                                              |                                              |
| 7. Investiții imobiliare, total                                      |          |                                                         |                                              |                                              |                                                     |                                                    |                                                         |                                              |                                              |

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