

**13.03.2019**

Data primirii

## SITUAȚIILE FINANCIARE

pentru perioada 1 ianuarie – 31 decembrie 2018

Entitatea Întreprinderea Mixtă 00026844  
(Denumirea completă) Cod CUIIO

Societate pe Acțiuni „Tirex Petrol” 1003600008275  
Cod IDNO

Sediul: MD-2012 mun. Chișinău str. București, 45A 0130  
Raionul (municipiul, ȚTA); Localitatea, strada, nr. bl. Cod CUATM

Activitatea principală Importul și/sau comercializarea cu ridicata 4730  
și /sau cu amănuntul a benzinei, motorinei și/sau a gazului lichefiat Cod CAEM, rev. 2

Forma de proprietate Privată cu capital străin 28  
Cod CFP

Forma organizatorico-juridică Societate pe Acțiuni 520  
Cod CFOJ

Date de contact: Tel. 022-200-730

e-mail [contabil@tirexpetrol.com](mailto:contabil@tirexpetrol.com)

WEB [www.tirexpetrol.com](http://www.tirexpetrol.com)

Unitatea de măsură: Leu

Numele și coordonatele al contabilului-șef:

DI (dna) **Țurcan Liliea**

Tel. 022-200-730



## BILANȚUL

la 31 decembrie 2018

| Nr.<br>cpt. | ACTIV                                                                                                                                                                                      | Cod<br>rd. | Sold la                         |                                         |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------|-----------------------------------------|
|             |                                                                                                                                                                                            |            | Începutul perioadei de gestiune | Sfârșitul perioadei de<br>gestiune 2018 |
| 1           | 2                                                                                                                                                                                          | 3          | 4                               | 5                                       |
| 1.          | <b>Active imobilizate</b>                                                                                                                                                                  |            |                                 |                                         |
|             | Imobilizări necorporale                                                                                                                                                                    | 010        | 2 861 817                       | 2 655 241                               |
|             | Imobilizări corporale în curs de execuție                                                                                                                                                  | 020        | 12 306 999                      | 6 345 157                               |
|             | Terenuri                                                                                                                                                                                   | 030        | 21 111 235                      | 15 947 953                              |
|             | Mijloace fixe                                                                                                                                                                              | 040        | 241 408 209                     | 220 658 306                             |
|             | Resurse minerale                                                                                                                                                                           | 050        |                                 |                                         |
|             | Active biologice imobilizate                                                                                                                                                               | 060        |                                 |                                         |
|             | Investiții financiare pe termen lung în părți<br>neafiliate                                                                                                                                | 070        | 138 000                         | 138 000                                 |
|             | Investiții financiare pe termen lung în părți<br>afiliate                                                                                                                                  | 080        | 96 010                          | 2 098 509                               |
|             | 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<br>+ rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 +<br>rd.100 + rd.110 + rd.120)                                       | 130        | 277 922 270                     | 247 843 166                             |
| 2.          | <b>Active circulante</b>                                                                                                                                                                   |            |                                 |                                         |
|             | Materiale                                                                                                                                                                                  | 140        | 2 020 493                       | 1 694 795                               |
|             | Active biologice circulante                                                                                                                                                                | 150        |                                 |                                         |
|             | Obiecte de mică valoare și scurtă durată                                                                                                                                                   | 160        | 5 204 789                       | 4 755 652                               |
|             | Producția în curs de execuție și produse                                                                                                                                                   | 170        |                                 |                                         |
|             | Mărfuri                                                                                                                                                                                    | 180        | 68 531 560                      | 70 778 997                              |
|             | Creanțe comerciale                                                                                                                                                                         | 190        | 5 839 860                       | 22 011 643                              |
|             | Creanțe ale părților afiliate                                                                                                                                                              | 200        |                                 |                                         |
|             | Avansuri acordate curente                                                                                                                                                                  | 210        | 2 429 118                       | 2 198 287                               |
|             | Creanțe ale bugetului                                                                                                                                                                      | 220        | 4 517 979                       | 1 314 909                               |
|             | Creanțe ale personalului                                                                                                                                                                   | 230        | 4 086 319                       | 4 091 472                               |
|             | Alte creanțe curente                                                                                                                                                                       | 240        | 6 081 174                       | 5 465 154                               |
|             | Numerar în casierie și la conturi curente                                                                                                                                                  | 250        | 4 031 526                       | 6 188 630                               |
|             | Alte elemente de numerar                                                                                                                                                                   | 260        | 7 574 786                       | 6 367 064                               |
|             | Investiții financiare curente în părți<br>neafiliate                                                                                                                                       | 270        |                                 |                                         |
|             | Investiții financiare curente în părți afiliate                                                                                                                                            | 280        |                                 |                                         |
|             | Alte active circulante                                                                                                                                                                     | 290        | 499 244                         | 312 172                                 |
|             | <b>Total active circulante</b><br>(rd.140 + rd.150 + rd.160 + rd.170 + rd.180<br>+ rd.190 + rd.200 + rd.210 + rd.220 +<br>rd.230 + rd.240 + rd.250 + rd.260 + rd.270<br>+ rd.280 + rd.290) | 300        | 110 816 848                     | 125 178 775                             |
|             | <b>Total active</b><br>(rd.130 + rd.300)                                                                                                                                                   | 310        | 388 739 118                     | 373 021 941                             |



| 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        | 111 478 272                        | 111 478 272                        |
|             | Rezerve                                                                                                                                                       | 330        | 79 223 490                         | 79 223 490                         |
|             | Corecții ale rezultatelor anilor precedenți                                                                                                                   | 340        | x                                  | -225 147                           |
|             | Profit nerepartizat (pierdere neacoperită)<br>al anilor precedenți                                                                                            | 350        | 68 161 150                         | 48 095 061                         |
|             | Profit net (pierdere netă) al perioadei de<br>gestiune                                                                                                        | 360        | x                                  | 34 769 754                         |
|             | 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        | 258 862 912                        | 273 341 430                        |
| 44.         | <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        |                                    |                                    |
|             | <b>Total datorii pe termen lung</b><br>(rd.400 + rd.410 + rd.420 + rd.430)                                                                                    | 440        |                                    |                                    |
| 5.          | <b>Datorii curente</b>                                                                                                                                        |            |                                    |                                    |
|             | Credite bancare pe termen scurt                                                                                                                               | 450        | 17 456 419                         | 10 073 127                         |
|             | Împrumuturi pe termen scurt                                                                                                                                   | 460        | 7 364                              |                                    |
|             | Datorii comerciale                                                                                                                                            | 470        | 38 075 751                         | 57 603 943                         |
|             | Datorii față de părțile afiliate                                                                                                                              | 480        | 48 483 959                         | 1 859 986                          |
|             | Avansuri primite curente                                                                                                                                      | 490        | 8 375 867                          | 7 555 122                          |
|             | Datorii față de personal                                                                                                                                      | 500        | 4 322 911                          | 3 980 659                          |
|             | Datorii privind asigurările sociale și<br>medicale                                                                                                            | 510        | 1 795 906                          | 1 753 387                          |
|             | Datorii față de buget                                                                                                                                         | 520        | 1 592 743                          | 4 331 865                          |
|             | Venituri anticipate curente                                                                                                                                   | 530        |                                    |                                    |
|             | Datorii față de proprietari                                                                                                                                   | 540        | 232 541                            | 817 315                            |
|             | Finanțări și încasări cu destinație specială<br>curente                                                                                                       | 550        |                                    |                                    |
|             | Provizioane curente                                                                                                                                           | 560        | 7 108 368                          | 9 605 930                          |
|             | Alte datorii curente                                                                                                                                          | 570        | 2 424 377                          | 2 099 177                          |
|             | <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        | 129 876 206                        | 99 680 511                         |
|             | <b>Total pasive</b><br>(rd.390 + rd.440 + rd.580)                                                                                                             | 590        | 388 739 118                        | 373 021 941                        |