

29 martie 2019

Data primirii

Anexe la SNC
"Prezentarea situațiilor financiare"
Aprobat de Ministerul Finanțelor
al Republicii Moldova

SITUAȚIILE FINANCIARE

pentru perioada anul 2018

Entitatea

Darnic-Gaz S.A.

(Denumirea completă)

0 3 0 0 1 1 2 9
Cod CUIO1 0 0 3 6 0 1 0 0 6 4 0 7
Cod IDNO

Sediul: MD

Cod poștal

or. Straseni

Raionul (municipiul, UTA); Localitatea

8 0 0 1
Cod CUATM

or. Straseni, str. Stefan cel Mare 1a

strada, nr. bl.

Activitatea principală

Услуги

4 2 9 9
Cod CAEM, rev. 2

Forma de proprietate

colectiva privata

1 6
Cod CFP

Forma organizatorico-juridica

SA de tip inchis

5 2 0
Cod CFOJ

Date de contact:

Tel. 0237-25727

e-mail

WEB

Unitatea de masura: leu

Numele și coordonatele al contabilului-șef:

DI (dna)

Lica Petru Constantin

Tel.

0237-25727

Anexa 8

Nota informativa privind veniturile si cheltuielile clasificate dupa natura

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedenta	curenta
1	2	3	4
Venituri din vinzari	010	57 412 495	57 813 803
Alte venituri din activitatea operationala	020	1 809	10 657
Venituri din alte activitati	030	953 280	743 973
Total venituri (rd.010 + rd.020 + rd.030)	040	58 367 584	58 568 433
Variatia stocurilor	050	3 968	
Costul vinzarilor marfurilor vandute	060	34 271 222	38 129 326
Cheltuieli privind stocurile	070	12 825 018	7 497 441
Cheltuieli cu personalul privind remunerarea muncii	080	5 180 836	4 299 102
Contributii de asigurari sociale de stat obligatorii si prime de asigurare obligatorie de asistenta medicala	090	1 415 018	1 108 957
Cheltuieli cu amortizarea si deprecierea activelor imobilizate	100	1 207 915	1 364 866
Alte cheltuieli	110	1 942 326	4 014 593
Cheltuieli din alte activitati	120	481 331	531 648
Total cheltuieli (rd.050+rd.060+rd.070+rd.080+rd.090+rd.100+rd.110+rd.120)	130	57 327 634	56 945 933
Profit (pierdere) pina la impozitare (rd.040-rd.130)	140	1 039 950	1 622 500
Cheltuieli privind impozitul pe venit	150	122 277	268 688
Profit (pierdere) net al perioadei de gestiune (rd.140-rd.150)	160	917 673	1 353 811

BILANTUL

Anexa nr.1

la 31 decembrie 2018

Nr. cpt.	ACTIV	Cod. rd.	Sold la	
			Inceputul perioadei de gestiune	Sfirsitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5
1.	Active imobilizate			
	Imobilizari necorporale	010	890	781
	Imobilizari corporale in curs de executie	020	1 364 597	1 263 601
	Terenuri	030	305 696	305 696
	Mijloace fixe	040	10 222 297	10 141 136
	Resurse minerale	050	-	-
	Active biologice imobilizate	060	-	-
	Investitii financiare pe termen lung in parti neafiliate	070	-	-
	Investitii financiare pe termen lung in parti afiliate	080	-	-
	Investitii imobiliare	090	-	-
	Creante pe termen lung	100	-	-
	Avansuri acordate pe termen lung	110	-	-
	Alte active imobilizate	120	-	-
	Total active imobilizate (rd.010+rd.020+rd.030+rd.040+rd.050+rd.060+rd.070+rd.080+rd.090+rd.100+rd.110+rd.120)	130	11 893 480	11 711 214
2.	Active circulante			
	Materiale	140	9 730 900	7 447 345
	Active biologice circulante	150	-	-
	Obiecte de mica valoare si scurta durata	160	420 233	383 029
	Productia in curs de executie si produse	170	-	-
	Marfuri	180	-	-
	Creante comerciale	190	2 961 769	2 204 630
	Creante ale partilor afiliate	200	-	-
	Avansuri acordate curente	210	869 762	841 260
	Creante ale bugetului	220	1 943 235	1 425 241
	Creante ale personalului	230	780	3 000
	Alte creante curente	240	2 281 634	1 720 419
	Numerar in casierie si la conturi curente	250	10 327 956	12 914 858
	Alte elemente de numerar	260	-	-
	Investitii financiare curente in parti neafiliate	270	-	-
	Investitii financiare curente in parti afiliate	280	-	-
	Alte active circulante	290	22 666	75 415
	Total active circulante (rd.140+rd.150+rd.160+rd.170+rd.180+rd.190+rd.200+rd.210+rd.220+rd.230+rd.240+rd.250+rd.260+rd.270+rd.280+rd.290)	300	28 558 935	27 015 197
	Total active (rd.130+rd.300)	310	40 452 415	38 726 411

Nr. cpt.	PASIV	Cod. rd.	Sold la	
			Inceputul perioadei de gestiune	Sfirsitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5
3.	Capital propriu			
	Capital social si suplimentar	320	182 790	182 790
	Rezerve	330	31 731 432	31 731 432
	Corectii ale rezultatelor anilor precedenti	340	X	-
	Profit nerepartizat (pierdere neacoperita) al anilor precedenti	350	1 220 215	1 220 215
	Profit net (pierdere neta) al perioadei de gestiune	360	X	1 353 811
	Profit utilizat al perioadei de gestiune	370	X	-
	Alte elemente de capital propriu	380	-	-
	Total capital propriu (rd.320+rd.330+rd.340+rd.350+rd.360-rd.370+rd.380)	390	33 134 437	34 488 248
4.	Datorii pe termen lung			
	Credite bancare pe termen lung	400	-	-
	Imprumuturi pe termen lung	410 ^o	-	-
	Datorii pe termen lung privind leasingul financiar	420	-	-
	Alte datorii pe termen lung	430	-	-
	Total datorii pe termen lung (rd.400+rd.410+rd.420+rd.430)	440	-	-
5.	Datorii curente			
	Credite bancare pe termen scurt	450	-	-
	Imprumuturi pe termen scurt	460	-	-
	Datorii comerciale	470	3 568 939	377 092
	Datorii fata de partile afiliate	480	-	-
	Avansuri primite curente	490	3 557 642	2 332 763
	Datorii fata de personal	500	5 794	19 807
	Datorii privind asigurarile sociale si medicale	510	14 536	-
	Datorii fata de buget	520	1 680	180 199
	Venituri anticipate curente	530	-	-
	Datorii fata de proprietari	540	-	-
	Finantari si incasari cu destinatie speciala curente	550	-	-
	Provizioane curente	560	-	-
	Alte datorii curente	570	169 387	1 328 302
	Total datorii curente (rd.450+rd.460+rd.470+rd.480+rd.490+rd.500+rd.510+rd.520+rd.530+rd.540+rd.550+rd.560+rd.570)	580	7 317 978	4 238 163
	Total pasive (rd.390+rd.440+rd.580)	590	40 452 415	38 726 411

SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE

de la ianuarie pina la decembrie 20 18

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedenta	curenta
1	2	3	4
Venituri din vinzari	010	57 412 495	57 813 803
Costul vinzariilor	020	51 654 403	50 945 250
Profit brut (pierdere bruta) (rd.010-rd.020)	030	5 758 092	6 868 553
Alte venituri din activitatea operationala	040	1 809	10 657
Cheltuieli de distribuire	050	1 503 933	1 550 395
Cheltuieli administrative	060	3 557 126	3 776 091
Alte cheltuieli din activitatea operationala	070	130 841	142 549
Rezultatul din activitatea operationala: profit (pierdere) (rd.030+rd.040-rd.050-rd.060-rd.070)	080	568 001	1 410 175
Rezultatul din alte activitati: profit (pierdere)	090	471 949	212 325
Profit (pierdere) pina la impozitare (rd.080+rd. 090)	100	1 039 950	1 622 500
Cheltuieli privind impozitul pe venit	110	122 277	268 689
Profit net (pierdere neta) al perioadei de gestiune (rd.100-rd.110)	120	917 673	1 353 811

Anexa 3

SITUAȚIA MODIFICĂRILOR CAPITALULUI PROPRIU

de la ianuarie pina la decembrie 20 18

Nr. d/o	Indicatori	Cod rd.	Sold la inceputul perioadei de gestiune	Majorari	Diminuari	Sold la sfirsitul perioadei de gestiune
1	2	2	4	5	6	7
1	Capital social si suplimentar					
	Capital social	010	182 790			182 790
	Capital suplimentar	020				
	Capital neversat	030				
	Capital neinregistrat	040				
	Capital retras	050				
	Total capital social si suplimentar (rd.010+rd.020+rd.030+rd.040+rd.050)	060	182 790			182 790
2	Rezerve					
	Capital de rezerva	070				
	Rezerve statutare	080	31 731 432			31 731 432
	Alte rezerve	090				
	Total rezerve (rd.070+rd.080+rd.090)	100	31 731 432			31 731 432
3	Profit nerepartizat (pierdere neacoperita)					
	Corectii ale rezultatelor anilor precedenti	110				
	Profit nerepartizat (pierdere neacoperita) al anilor precedenti	120	1 220 215			1 220 215
	Profit net (pierdere neta) al perioadei de gestiune	130	X	1 353 811		1 353 811
	Profit utilizat al perioadei de gestiune	140	X			
	Rezultatul din tranzitia la noile reglementari contabile	150				
	Total profit nerepartizat (pierdere neacoperita) (rd.110+rd.120+rd.130+rd.140+rd.150)	160	1 220 215	1 353 811		2 574 026
4	Alte elemente de capital propriu, din care	170				
	Diferente din reevaluare	171				
	Subventii entitatilor cu proprietate publica	172				
	Total capital propriu (rd.060+rd.100+rd.160+ rd.170)	180	33 134 437	1 353 811		34 488 248

Pagina 4

SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR

de la ianuarie pina la decembrie 20 18

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedenta	curenta
1	2	3	4
Fluxuri de numerar din activitatea operationala			
	010	55 667 075	52 080 090
Plati pentru stocuri si servicii procurate	020	45 511 558	39 745 654
Plati catre angajati si organe de asigurare sociala si medicala	030	6 842 909	5 046 348
Dobinzi platite	040	115 181	
Plata impozitului pe venit	050	60 000	145 000
Alte incasari	060	2 283 425	571 127
Alte plati	070	7 013 266	4 228 579
Fluxul net de numerar din activitatea operationala			
	080	(1 592 414)	3 485 636
Fluxuri de numerar din activitatea de investitii			
	090	232 000	288 554
Plati aferente intrarilor de active imobilizate	100	1 628 059	1 424 927
Dobinzi incasate	110	444 138	268 582
Dividende incasate	120		
Alte incasari (plati)	130		
Fluxul net de numerar din activitatea de investitii			
	140	(951 921)	(867 791)
Fluxuri de numerar din activitatea financiara			
	150		
Plati aferente rambursarii creditelor si imprumuturilor	160		
Dividende platite	170		
Incasari din operatiuni de capital	180		
Alte incasari (plati)	190	2 600 000	
Fluxul net de numerar din activitatea financiara			
	200		
Fluxul net de numerar total			
	210	55 665	2 617 845
Diferente de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220	(86 664)	(30 943)
Sold de numerar la inceputul perioadei de gestiune	230	10 358 955	10 327 956
Sold de numerar la sfirsitul perioadei de gestiune	240	10 327 956	12 914 858

Date generale

1. Certificat de inregistrare a entitatii, eliberat de Camera inregistrarii de Stat.

Numar de inregistrare 151069840 Data inregistrarii 09.06.1997 Seria A Numar 004667

2. Capital social inregistrat de Camera inregistrarii de Stat:

data _____ suma 182790 lei, inclusiv:

1) cota statului _____ lei,

2) cota detinatorilor a cel putin 20% _____ lei.

Modificari ulterioare:

a) data _____ suma _____ lei, inclusiv cota statului _____ lei,

b) data _____ suma _____ lei, inclusiv cota statului _____ lei.

3. Entitatile, activitatea carora necesita licenta, indica:

Licenta in vigoare:

1) Numar 037656, data eliberarii 23.06.2011,Termen de valabilitate 18.02.2020Tipul de activitatea Constructii de cladiri si constructii inginerestiOrganul care a eliberat licenta Camera de licentiere

2) Numar _____, data eliberarii _____,

Termen de valabilitate _____

Tipul de activitatea _____

Organul care a eliberat licenta _____

3) Numar _____, data eliberarii _____,

Termen de valabilitate _____

Tipul de activitatea _____

Organul care a eliberat licenta _____

4. Numarul mediu scriptic al personalului in perioada de gestiune 57 persoane, inclusiv pe categorii:1) personal administrativ 20 persoane,2) muncitori 37 persoane.5. Numarul personalului la 31 decembrie 2018 55 persoane.6. Remunerarea personalului entitatii in perioada de gestiune 4299102 lei.

7. Remunerarea membrilor organelor de administrare, de conducere si supraveghere si alte angajamente aparute sau asumate in legatura cu pensiile membrilor actuali sau ale fostilor membri ai acestor organe, pe categorii _____ lei.

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

9. Valoarea activelor imobilizate si circulante, inregistrate in calitate de gaj _____ lei.

1) valoarea de gaj _____ lei.

2) valoarea contabila _____ lei.

10. Numarul actiunilor ordinare la finele perioadei de gestiune 18279 unitati.

11. Profit net (pierdere neta) a perioadei de gestiune pentru o actiune ordinara:

1) profit 72 lei 76 bani,

2) pierdere _____ lei _____ bani.

12. Dividende calculate pentru o actiune ordinara pentru perioada de gestiune:

a) platite _____ lei, _____ bani,

b) planificate pentru plata _____ lei, _____ bani.

13. Valuta straina disponibila, recalculata in moneda nationala a Republicii Moldova – total _____ lei, inclusiv (lei, denumirea si codul valutei):

1) _____

2) _____

3) _____

14. Numerar legat – total _____ lei.

¹ In rindurile, in care se inscriu sumele de gaj, in toate coloanele prin fractie se reflecta:

a) la numarator – valoarea de gaj;

b) la numitor – valoarea contabila

**Nota informativa
privind relatiile cu nerezidentii**

Tabelul 1

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

Indicatori	Cod rd./ cod țară	Sold la începutul perioadei de gestiune	Modificari in perioada de gestiune			Sold la sfirsitul perioadei de gestiune
			Intrari/majorari	Iesiri/diminuari	Diferente de curs valutar	
1	2	3	4	5	6	7
Creante si investitii financiare pe termen lung - total	010					
Creante comerciale, inclusiv pe tari:	020					
-						
-						
-						
Avansuri acordate, inclusiv pe tari:	030					
-						
-						
-						
Imprumuturi acordate si creante privind leasingul financiar, inclusiv pe tari:	040					
-						
-						
-						
Alte creante si investitii financiare, inclusiv pe tari:	050					
-						
-						
-						
Datorii pe termen lung - total	060					
Datorii comerciale, inclusiv pe tari:	070					
-						
-						
-						
Avansuri primite, inclusiv pe tari:	080					
-						
-						
-						
Credite bancare, imprumuturi si datorii privind leasingul financiar, inclusiv pe tari:	090					
-						
-						
-						
Alte datorii, inclusiv pe tari:	100					
-						
-						
-						

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

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

Col.7 = col.3 + col.4 - col.5 ± col.6

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

Indicatori	Cod rd./ cod țară	Sold la începutul perioadei de gestiune	Modificari in perioada de gestiune			Sold la sfirsitul perioadei de gestiune
			Intrari/majorari	Iesiri/diminuari	Diferente de curs valutar	
1	2	3	4	5	6	7
Creante si investitii financiare pe termen lung - total	010					
Creante comerciale, inclusiv pe tari:	020					
-						
-						
-						
Avansuri acordate, inclusiv pe tari:	030					
-						
-						
-						
Imprumuturi acordate si creante privind leasingul financiar, inclusiv pe tari:	040					
-						
-						
-						
Depozite, inclusiv pe tari:	060					
-						
-						
-						
Alte creante si investitii financiare, inclusiv pe tari:	060					
-						
-						
-						
Datorii pe termen lung - total	070					
Datorii comerciale, inclusiv pe tari:	080					
-						
-						
-						
Avansuri primite, inclusiv pe tari:	090					
-						
-						
-						
Credite bancare, imprumuturi si datorii privind leasingul financiar, inclusiv pe tari:	100					
-						
-						
-						
Alte datorii, inclusiv pe tari:	110					
-						
-						
-						

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

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

Col.7 = col.3 + col.4 - col.5 ± col.6

Creante, investitii financiare si datorii curente aferente fondatorilor nerezidenti

Indicatori	Cod rd./ cod țară	Sold la începutul perioadei de gestiune		Modificari in perioada de gestiune			Sold la sfirsitul perioadei de gestiune		
		La care termenul de plata nu a sosit sau este expirat pina la un an	Termenul expirat mai mult de un an	Total	Intrari/majorari	Iesiri/diminuari	Diferente de curs valutar	La care termenul de plata nu a sosit sau este expirat pina la un an	Termenul expirat mai mult de un an
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Creante si investitii financiare curente - total	010								
Creante comerciale, inclusiv pe țari:	020								
-									
Avansuri acordate, inclusiv pe țari:	030								
-									
Imprumuturi acordate si creante privind leasingul financiar, inclusiv pe țari:	040								
-									
Alte creante si investitii financiare, inclusiv pe țari:	050								
-									
Datorii curente - total	060								
Datorii comerciale, inclusiv pe țari:	070								
-									
Avansuri primite, inclusiv pe țari:	080								
-									
Credite bancare, imprumuturi si datorii privind leasingul financiar, inclusiv pe țari:	090								
-									
Datorii privind dividendele calculate, inclusiv pe țari:	100								
-									
Alte datorii, inclusiv pe țari:	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

Creante, investitii financiare si datorii curente aferente nerezidentilor, cu exceptia fondatorilor

Indicatori	Cod rd / cod țară	Sold la începutul perioadei de gestiune			Modificari in perioada de gestiune				Sold la sfîrșitul perioadei de gestiune	
		La care termenul de plata nu a sosit sau este expirat pîna la un an	Termenul expirat mai mult de un an	4	Total	Intrari/rațatori	Transferari din active si datorii pe termen lung in active circulante si datorii curente	Iesiri/diminuari	Diferente de curs valutar	La care termenul de plata nu a sosit sau este expirat pîna la un an
Creante si investitii financiare curente - total	010									
Creante comerciale, inclusiv pe țari:	020									
-										
-										
Avansuri acordate, inclusiv pe țari:	030									
-										
-										
Împrumuturi acordate si creante privind leasîngul financiar, inclusiv pe țari:	040									
-										
-										
Depozite, inclusiv pe țari:	050									
-										
-										
Alte creante si investitii financiare, inclusiv pe țari:	060									
-										
-										
Datorii curente - total	070									
Datorii comerciale, inclusiv pe țari:	080									
-										
-										
Avansuri primite, inclusiv pe țari:	090									
-										
-										
Credite bancare, împrumuturi si datorii privind leasîngul financiar, inclusiv pe țari:	100									
-										
-										
Alte datorii, inclusiv pe țari:	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

Investitii financiare in strainatate si participarea nerezidentilor in capitalul social

Indicatori	Cod rd./ cod țară	Sold la inceputul perioadei de gestiune	Intrari/majorari	Iesiri/diminuari	Sold la sfirsitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5	6
Investitii financiare	010				
Cote de participatie si actiuni de pina la 10%, inclusiv, in capitalul social al entitatilor nerezidente, inclusiv pe tari:	020				
-					
-					
-					
Cote de participatie si actiuni de peste 10% in capitalul social al entitatilor nerezidente, inclusiv pe tari:	030				
-					
-					
-					
Capital social	040				
Cote de participatie si actiuni de pina la 10%, inclusiv, inclusiv pe tari:	050				
-					
-					
-					
Cote de participatie si actiuni de peste 10%, inclusiv pe tari:	060				
-					
-					
-					

Rd 010 = rd.020 + rd.030

Rd 040 = rd.050 + rd.060

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

Bunuri ale nerezidentilor inregistrate in conturi extrabilantiere

Indicatori	Cod rd./ cod țară	Sold la inceputul perioadei de gestiune	Intrari/majorari	Iesiri/diminuari	Sold la sfirsitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5	6
Bunuri primite in baza contractelor de comision, inclusiv pe tari	010				
-					
-					
-					
Bunuri primite spre prelucrare, inclusiv pe tari	020				
-					
-					
-					
Bunuri obtinute din materialele prelucrate, inclusiv pe tari	030				
-					
-					
-					

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

Venituri si cheltuieli aferente tranzactiilor cu nerezidentii

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedenta	curenta
1	2	3	4
Venituri - total	010		
Venituri aferente bunurilor procurate si vandute peste hotare fara trecerea frontierei de stat a Republicii Moldova, inclusiv pe tari:	020		
-			
-			
-			
Venituri din dobinzi aferente activitatii operationale si altor activitati, inclusiv pe tari:	030		
-			
-			
-			
Venituri din dividende si participatii in alte entitati, inclusiv pe tari:	040		
-			
-			
-			
Venituri din decontarea datoriilor cu termenul de prescriptie expirat, inclusiv pe tari:	050		
-			
-			
-			
Alte venituri, inclusiv pe tari:	060		
-			
-			
-			
Cheltuieli - total	070		
Cheltuieli aferente bunurilor procurate si vandute peste hotare fara trecerea frontierei de stat a Republicii Moldova, inclusiv pe tari:	080		
-			
-			
-			
Cheltuieli privind dobinzile, inclusiv pe tari:	090		
-			
-			
-			
Cheltuieli si provizioane aferente creantelor comerciale si altor creante compromise, inclusiv pe tari:	100		
-			
-			
-			
Alte cheltuieli, inclusiv pe tari:	110		
-			
-			
-			

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

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

Persoanele responsabile de semnarea rapoartelor financiare ale entității*

Director *Mexare Filaret*

Contabil Sef *Lica Petru*

* 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
A	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1. Imobilizări necorporale în curs de execuție	100								
2. Imobilizări necorporale în utilizare, total	200	16 858	15 968	475			17 333	16 552	
inclusiv:	210								
2.1. brevete și mărci	220	1 883	3 889	475			2 358	4 577	
2.2. licențe de activitate	230	11 975	12 079				11 975	11 975	
2.3. programe informatice	300	1 364 597			1 485 770	1 586 766	1 263 601		
3. Imobilizări corporale în curs de execuție	400	305 696	X				305 696	X	
4. Terenuri	500	19 082 433	8 860 136		1 791 471	509 583	20 364 321	10 223 185	
5. Mijloace fixe, total	510	1 462 394	295 848		182 140		1 644 534	336 191	
din care:	520	6 475 178	2 186 452				6 475 178	2 445 459	
5.1. clădiri	530								
5.2. construcții speciale	531								
5.3. mașini, utilaje, instalații de transmise	540	9 153 359	4 914 527		1 398 888	484 666	10 067 581	5 862 660	
inclusiv:	550	1 743 796	1 273 796		169 275	24 917	1 888 154	1 367 370	
5.4. mijloace de transport	560								
5.5. instrumente și inventar	570								
5.6. costuri ulterioare aferente obiectelor neluate în bilanț	580								
5.7. mijloace fixe primite în leasing financiar	590	247 706	189 699		41 168		288 874	211 505	
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.(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

