

SITUATIILE FINANCIARE

Anexe la SNC
 "Prezentarea situatiilor financiare"
 Aprobata de Ministerul Finantelor
 al Republicii Moldova

2019 pentru perioada 01.01.2019 - 31.12.2019 de lichidare

BIRoul NAȚIONAL DE STATISTICĂ

Entitatea: MOLDTELECOM S.A.
 Sediul: SEC.CENTRU, STR.STEFAN CEL MARE SI SFANT BD. NR.10
 Raionul(municipiul): 102, DDF CENTRU
 Satul(comuna):
 Strada: SEC.CENTRU, STR.STEFAN CEL MARE SI SFANT BD. NR.10
 Cod postal: 2001
 Cod CUATM: 0130, SEC.CENTRU
 Activitatea principala: 6110, Activitati de comunicatii electronice prin retele cu cablu
 Forma proprietate: 12, Proprietatea de stat
 Forma organizatorico-juridica: 520, Societăți pe acțiuni de tip deschis
 Cod CUIF: 20282383
 Codul fiscal: 1002600048836
 WEB:
 Numele si coordonatele al contabilului-sef Rodica Cucu
 Telefon: 022 570 345
 Numărul mediu scriptic al personalului în perioada precedentă: 2755 persoane.

Unitatea de masura: leu

Notă informativă privind veniturile și cheltuielile clasificate după natură

Anexa 8

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedenta	curenta
1	2	3	4
Venituri din vinzari	010	<u>1700312455</u>	<u>1634889675</u>
Alte venituri din activitatea operationala	020	<u>68136601</u>	<u>80609384</u>
Venituri din alte activitati	030	<u>44312391</u>	<u>25368561</u>
Total venituri (rd.010 + rd.020 + rd.030)	040	<u>1812761447</u>	<u>1740867620</u>
Variatia stocurilor	050		
Costul vinzarilor mărfurilor vândute	060		
Cheltuieli privind stocurile	070	<u>19631922</u>	<u>16504708</u>
Cheltuieli cu personalul privind remunerarea muncii	080	<u>237935547</u>	<u>268913047</u>
Contributii de asigurari sociale de stat obligatorii si prime de asigurare obligatorie de asistenta medicala	090	<u>61950409</u>	<u>60905049</u>
Cheltuieli cu amortizarea si deprecierea activelor imobilizate	100	<u>697778877</u>	<u>693747074</u>
Alte cheltuieli	110	<u>692929357</u>	<u>624876199</u>
Cheltuieli din alte activitati	120	<u>22975024</u>	<u>26966737</u>
Total cheltuieli (rd.050 + rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120)	130	<u>1733201136</u>	<u>1691912814</u>
Profit (pierdere) pina la impozitare (rd.040 - rd.130)	140	<u>79560311</u>	<u>48954806</u>
Cheltuieli privind impozitul pe venit	150	<u>20549528</u>	<u>19445970</u>
Profit (pierdere) net al perioadei de gestiune (rd.140 - rd.150)	160	<u>59010783</u>	<u>29508836</u>

BILANȚUL

la 31.12.2019

Anexa 1

Nr. cpt.	ACTIV	Cod rd.	Sold la	
			Inceputul perioadei de gestiune	Sfirsitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5
	Active imobilizate			
	Imobilizari necorporale	010	<u>547111037</u>	<u>466446002</u>
	Imobilizari corporale in curs de executie	020	<u>45930919</u>	<u>24941961</u>
	Terenuri	030	<u>10372170</u>	<u>10493016</u>
	Mijloace fixe	040	<u>4522723116</u>	<u>4402777785</u>
	Resurse minerale	050		
	Active biologice imobilizate	060		
1.	Investitii financiare pe termen lung in parti neafiliate	070	<u>1559795</u>	<u>1559795</u>
	Investitii financiare pe termen lung in parti afiliate	080	<u>482680</u>	<u>482680</u>
	Investitii imobiliare	090	<u>156535</u>	<u>144860</u>
	Creante pe termen lung	100	<u>1647620</u>	<u>1647620</u>
	Avansuri acordate pe termen lung	110		
	Alte active imobilizate	120	<u>262397534</u>	<u>282403938</u>
	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	<u>5392381406</u>	<u>5190897657</u>
	Active circulante			
	Materiale	140	<u>29391931</u>	<u>29613965</u>
	Active biologice circulante	150		

Nr. cpt.	ACTIV	Cod rd.	Sold la	
			Inceputul perioadei de gestiune	Sfirsitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5
2.	Obiecte de mica valoare si scurta durata	160	<u>4934189</u>	<u>5496314</u>
	Productia in curs de executie si produse	170		
	Marfuri	180	<u>51534865</u>	<u>24743760</u>
	Creante comerciale	190	<u>164210147</u>	<u>144526932</u>
	Creante ale partilor afiliate	200		
	Avansuri acordate curente	210	<u>4706590</u>	<u>4418561</u>
	Creante ale bugetului	220	<u>18466711</u>	<u>18482256</u>
	Creante ale personalului	230	<u>131400</u>	<u>96255</u>
	Alte creante curente	240	<u>10632351</u>	<u>16727749</u>
	Numerar in casierie si la conturi curente	250	<u>4373025</u>	<u>2417303</u>
	Alte elemente de numerar	260	<u>11482885</u>	<u>3598534</u>
	Investitii financiare curente in parti neafiliate	270	<u>10514265</u>	<u>41319567</u>
	Investitii financiare curente in parti afiliate	280		
	Alte active circulante	290	<u>126219985</u>	<u>159067967</u>
	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	<u>436598344</u>	<u>450509163</u>
Total active (rd.130 + rd.300)	310	<u>5828979750</u>	<u>5641406820</u>	
3.	Capital propriu			
	Capital social si suplimentar	320	<u>984193950</u>	<u>1015120360</u>
	Rezerve	330	<u>3270879606</u>	<u>3320725229</u>
	Corectii ale rezultatelor anilor precedenti	340		<u>2005050</u>
	Profit nerepartizat (pierdere neacoperita) al anilor precedenti	350	<u>114241543</u>	
	Profit net (pierdere neta) al perioadei de gestiune	360		<u>29508836</u>
	Profit utilizat al perioadei de gestiune	370		
	Alte elemente de capital propriu	380	<u>30362042</u>	<u>30362042</u>
Total capital propriu (rd.320 + rd.330 + rd.340 + rd.350 + rd.360 - rd.370 + rd.380)	390	<u>4399677141</u>	<u>4397721517</u>	
4.	Datorii pe termen lung			
	Credite bancare pe termen lung	400	<u>200810865</u>	<u>212486287</u>
	Imprumuturi pe termen lung	410		
	Datorii pe termen lung privind leasingul financiar	420		
	Alte datorii pe termen lung	430	<u>117114537</u>	<u>70604811</u>
Total datorii pe termen lung (rd.400 + rd.410 + rd.420 + rd.430)	440	<u>317925402</u>	<u>283091098</u>	
5.	Datorii curente			
	Credite bancare pe termen scurt	450	<u>434353132</u>	<u>396655928</u>
	Imprumuturi pe termen scurt	460		
	Datorii comerciale	470	<u>468836264</u>	<u>368023311</u>
	Datorii fata de partile afiliate	480		
	Avansuri primite curente	490	<u>98172570</u>	<u>102662846</u>
	Datorii fata de personal	500	<u>367188</u>	<u>198129</u>
	Datorii privind asigurarile sociale si medicale	510	<u>935</u>	<u>395681</u>
	Datorii fata de buget	520	<u>3322586</u>	<u>3614608</u>
	Venituri anticipate curente	530	<u>22110304</u>	<u>22186987</u>
	Datorii fata de proprietari	540	<u>2269274</u>	<u>1136283</u>
	Finantari si incasari cu destinatie speciala curente	550		
	Provizioane curente	560	<u>60835826</u>	<u>51889232</u>
	Alte datorii curente	570	<u>21109128</u>	<u>13831200</u>
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	<u>1111377207</u>	<u>960594205</u>	
Total pasive (rd.390 + rd.440 + rd.580)	590	<u>5828979750</u>	<u>5641406820</u>	

SITUATIA DE PROFIT SI PIERDERE

de la 01.01.2019 pina la 31.12.2019

Anexa 2

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedenta	curenta
1	2	3	4
Venituri din vinzari	010	<u>1700312455</u>	<u>1634889675</u>
Costul vinzarilor	020	<u>1390763264</u>	<u>1353209203</u>
Profit brut (pierdere bruta) (rd.010 - rd.020)	030	<u>309549191</u>	<u>281680472</u>
Alte venituri din activitatea operationala	040	<u>68136601</u>	<u>80609384</u>
Cheltuieli de distribuie	050	<u>189681961</u>	<u>190494763</u>
Cheltuieli administrative	060	<u>58318530</u>	<u>57536182</u>

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedenta	curenta
1	2	3	4
Alte cheltuieli din activitatea operationala	070	<u>71462357</u>	<u>63705929</u>
Rezultatul din activitatea operationala: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 - rd.050 - rd.060 - rd.070)	080	<u>58222944</u>	<u>50552982</u>
Rezultatul din alte activitati: profit (pierdere)	090	<u>21337367</u>	<u>-1598176</u>
Profit (pierdere) pina la impozitare (rd.080 + rd.090)	100	<u>79560311</u>	<u>48954806</u>
Cheltuieli privind impozitul pe venit	110	<u>20549528</u>	<u>19445970</u>
Profit net (pierdere neta) al perioadei de gestiune (rd.100 - rd.110)	120	<u>59010783</u>	<u>29508836</u>

SITUATIA MODIFICARILOR CAPITALULUI PROPRIU

de la 01.01.2019 pina la 31.12.2019

Anexa 3

Nr. d/o	Indicatori	Cod rd	Sold la inceputul perioadei de gestiune	Majorari	Diminuari	Sold la sfirsitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5	6	7
1	Capital social si suplimentar					
	Capital social	010	<u>984193950</u>	<u>30926410</u>		<u>1015120360</u>
	Capital suplimentar	020				
	Capital nevarsat	030	()	()	()	()
	Capital neinregistrat	040				
	Capital retras	050	()	()	()	()
	Total capital social si suplimentar (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040 + rd.050)	060	<u>984193950</u>	<u>30926410</u>		<u>1015120360</u>
2	Rezerve					
	Capital de rezerva	070				
	Rezerve statutare	080	<u>3270879606</u>	<u>54193656</u>	<u>4348033</u>	<u>3320725229</u>
	Alte rezerve	090				
	Total rezerve (rd.070 + rd.080 + rd.090)	100	<u>3270879606</u>	<u>54193656</u>	<u>4348033</u>	<u>3320725229</u>
3	Profit nerepartizat (pierdere neacoperita)					
	Corectii ale rezultatelor anilor precedenti	110	X	<u>2769635</u>	<u>764585</u>	<u>2005050</u>
	Profit nerepartizat (pierdere neacoperita) al anilor precedenti	120	<u>114241543</u>		<u>114241543</u>	<u>0</u>
	Profit net (pierdere neta) al perioadei de gestiune	130	X	<u>29508836</u>		<u>29508836</u>
	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	<u>114241543</u>	<u>32278471</u>	<u>115006128</u>	<u>31513886</u>
4	Alte elemente de capital propriu, din care	170	<u>30362042</u>			<u>30362042</u>
	Diferente din reevaluare	171				
	Subventii entitatilor cu proprietate publica	172				
	Total capital propriu (rd.060 + rd.100 + rd.160 + rd.170)	180	<u>4399677141</u>	<u>117398537</u>	<u>119354161</u>	<u>4397721517</u>

SITUATIA FLUXURILOR DE NUMERAR

de la 01.01.2019 pina la 31.12.2019

Anexa 4

Indicatori	Cod rd	Perioada de gestiune	
		precedenta	curenta
1	2	3	4
Fluxuri de numerar din activitatea operationala			
Incasari din vinzari	010	<u>1830423856</u>	<u>1776103081</u>
Plati pentru stocuri si servicii procurate	020	<u>782444972</u>	<u>766237010</u>
Plati catre angajati si organe de asigurare sociala si medicala	030	<u>381539366</u>	<u>398512288</u>
Dobinzi platite	040	<u>68489294</u>	<u>56081464</u>
Plata impozitului pe venit	050	<u>25528325</u>	<u>23349528</u>
Alte incasari	060	<u>220472226</u>	<u>219056141</u>
Alte plati	070	<u>336910713</u>	<u>338589124</u>
Fluxul net de numerar din activitatea operationala (rd.010 - rd.020 - rd.030 - rd.040 - rd.050 + rd.060 - rd.070)	080	<u>455983412</u>	<u>412389808</u>
Fluxuri de numerar din activitatea de investitii			
Incasari din vanzarea activelor imobilizate	090		
Plati aferente intrarilor de active imobilizate	100	<u>401895847</u>	<u>336658884</u>
Dobinzi incasate	110	<u>1731272</u>	<u>1330988</u>
Dividende incasate	120		
Alte incasari (plati)	130	<u>2927763</u>	<u>-30006236</u>

Indicatori	Cod rd	Perioada de gestiune	
		precedenta	curenta
1	2	3	4
Fluxul net de numerar din activitatea de investitii (rd.090 - rd.100 + rd.110 + rd.120 ± rd.130)	140	<u>-397236812</u>	<u>-365334132</u>
Fluxuri de numerar din activitatea financiara			
Incasari sub forma de credite si imprumuturi	150	<u>616911206</u>	<u>551171898</u>
Plati aferente rambursarii creditelor si imprumuturilor	160	<u>662913216</u>	<u>578507204</u>
Dividende platite	170		<u>29505392</u>
Incasari din operatiuni de capital	180		
Alte incasari (plati)	190		
Fluxul net de numerar din activitatea financiara (rd.150 - rd.160 - rd.170 + rd.180 ± rd.190)	200	<u>-46002010</u>	<u>-56840698</u>
Fluxul net de numerar total (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)	210	<u>12744590</u>	<u>-9785022</u>
Diferente de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220	<u>-524294</u>	<u>-55051</u>
Sold de numerar la inceputul perioadei de gestiune	230	<u>3635614</u>	<u>15855910</u>
Sold de numerar la sfirsitul perioadei de gestiune (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)	240	<u>15855910</u>	<u>6015837</u>

Date generale

Anexa 6

- Certificat de inregistrare a entitatii, eliberat de Camera Inregistrarii de Stat.
Numar de inregistrare 1002600048836 Data inregistrarii 05.01.1999 Seria MD Numar 43
- Capital social inregistrat de Camera Inregistrarii de Stat:
data 05.01.1999, suma 984193950 lei, inclusiv:
1) cota statului 984193950 lei,
2) cota detinatorilor a cel puțin 20% Increase lei.
Modificari ulterioare:
a) 23.04.2019, suma 1015120360 lei, inclusiv cota statului 1015120360 lei,
b) , suma lei, inclusiv cota statului lei.
- Entitatile, activitatea carora necesita licenta, indica:
Licenta in vigoare:

Nr. Ord.	Numar	Data eliberarii	Termen de valabilitate	Tipul de activitate	Organul care a eliberat licenta
1	065190	09.12.2008	15	Utilizarea frecvențelor canalelor radio în scopul furnizării serviciilor de telefonie mobilă 3G	Agentia pentru Reglementare in Comunicatii Electronice si Tehnologii Informatinale
2	000238	25.07.2014	15	Utilizarea frecvențelor radio din banda de frecvențe 1800 Mhz în scopul furnizării rețelelor și serviciilor publice de comunicații electronice mobile celulare terestre	Agentia pentru Reglementare in Comunicatii Electronice si Tehnologii Informatinale
3	000237	25.07.2014	15	Utilizarea frecvențelor radio din banda de frecvențe 900 Mhz în scopul furnizării rețelelor și serviciilor publice de comunicații electronice mobile celulare terestre	Agentia pentru Reglementare in Comunicatii Electronice si Tehnologii Informatinale

- Numarul mediu scriptic al personalului in perioada de gestiune 2755 persoane, inclusiv pe categorii:
1) personal administrativ 2266 persoane,
2) muncitori 489 persoane.
- Numarul personalului la 31 decembrie 2019 2828 persoane.
- Remunerarea personalului entitatii in perioada de gestiune 345110391 lei.
- 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 2357922 lei.
- Avansurile si creditele acordate membrilor organelor specificate la pct.7 lei, inclusiv rambursate lei.
- Valoarea activelor imobilizate si circulante, inregistrate in calitate de gaj
1) valoarea de gaj lei,
2) valoarea contabila lei.
- Numarul actiunilor ordinare la finele perioadei de gestiune 101512036 unitati.
- Profit net (pierdere neta) a perioadei de gestiune pentru o actiune ordinara:
1) profit 0.29 lei,
2) pierdere lei.
- Dividende calculate pentru o actiune ordinara pentru perioada de gestiune:
1) platite lei,
2) planificate pentru plata lei.
- Valuta straina disponibila, recalculata in moneda nationala a Republicii Moldova - total 147021 lei, inclusiv (lei, denumirea si codul valutei):

Nr. Ord.	lei	denumirea	codul valutei
1	108726	978	978
2	38295	840	840

- Numerar legat - total lei.
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

Anexa 9

NOTA INFORMATIVA privind relatiile cu nerezidentii

Tabelul 1

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

Indicatori	Cod rd./ cod tara	Sold la inceputul 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, <i>inclusiv pe tari:</i>	020					

1	2	3	4	5	6	7
Avansuri acordate, <i>inclusiv pe tari:</i>	030					

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

1	2	3	4	5	6	7
Alte creante si investitii financiare, <i>inclusiv pe tari:</i>	050					

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

1	2	3	4	5	6	7
Avansuri primite, <i>inclusiv pe tari:</i>	080					

1	2	3	4	5	6	7
Credite bancare, imprumuturi si datorii privind leasingul financiar, <i>inclusiv pe tari:</i>	090					

1	2	3	4	5	6	7
Alte datorii, <i>inclusiv pe tari:</i>	100					

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

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

Col.7 = col.3+col.4-col.5±col.6

Anexa 9

NOTA INFORMATIVA privind relatiile cu nerezidentii

Tabelul 2

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

Indicatori	Cod rd./ cod tara	Sold la inceputul 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, <i>inclusiv pe tari:</i>	020					

1	2	3	4	5	6	7
Avansuri acordate, <i>inclusiv pe tari:</i>	030					

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

1	2	3	4	5	6	7
Depozite, <i>inclusiv pe tari:</i>	050					

1	2	3	4	5	6	7
Alte creante si investitii financiare, <i>inclusiv pe tari:</i>	060					

1	2	3	4	5	6	7
Datorii pe termen lung - total	070	112547581	97287578	140614245	-1396881	67824033
Datorii comerciale, inclusiv pe tari:	080	69690831	97287578	140614245	-1563381	24800783
156	156	33842671	23439135	31530957	-950066	24800783
246	246	0				0
642	642	0				0
643	643	0	42937	42358	-579	0
703	703	35848160	73458418	108697966	-608612	0
705	705	0	347088	342964	-4124	0

1	2	3	4	5	6	7
Avansuri primite, inclusiv pe tari:	090	42856750			166500	43023250
756	756	42856750			166500	43023250

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

1	2	3	4	5	6	7
Alte datorii, inclusiv pe tari:	110					

Rd.010= rd.020 + rd.030 + rd.040 + rd.050 + rd.60

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

Col.7 = col.3+col.4-col.5±col.6

Anexa 9

NOTA INFORMATIVA privind relatiile cu nerezidentii

Tabelul 3

Creante, investitii financiare si datorii curente aferente fondatorilor nerezidenti

Indicatori	Cod rd./ cod tara	Sold la inceputul perioadei de gestiune		Modificari in perioada de gestiune				Sold la sfirsitul perioadei de gestiune	
		La care termenul de plata nu a sosit sau este expirat pina la un an	Termenul expirat mai mult de un an	Total	Transferari din active si datorii pe termen lung in active si datorii curente	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 tari:	020								

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

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

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

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

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

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

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

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

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Alte datorii, inclusiv pe tari:	110								

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

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

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

Anexa 9

NOTA INFORMATIVA privind relatiile cu nerezidentii

Tabelul 4

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

Indicatori	Cod rd./ cod tara	Sold la inceputul perioadei de gestiune		Modificari in perioada de gestiune				Sold la sfirsitul perioadei de gestiune	
		La care termenul de plata nu a sosit sau este expirat pina la un an	Termenul expirat mai mult de un an	Total	Transferari din active si datorii pe termen lung in active si datorii curente	lesiri / diminuari	Diferente de curs valutar	La care termenul de plata nu a sosit sau este expirat pina la un an	Termenul expirat mai mult de un an
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Creante si investitii financiare curente - total	010	37865503		201960848		218424677	-6760	21394914	
Creante comerciale, inclusiv pe tari:	020	37823432		182740775		199427102	208692	21345797	
012	012			15		7		8	
032	032			9203		7120	-3	2080	
040	040	6615		69634		76257	8		
051	051	167		954		881	7	247	
056	056	34200		332226		290496	-719	75211	
100	100	30081		178687		170061	-7	38700	
104	104			4		4			
112	112	6076		109166		109832	-1562	3848	
124	124	7		4222		4050	-17	162	
156	156	6818		95425		87439	-1241	13563	
276	276	16368		103467		86683	-414	32738	
196	196	2233		14766		14328	-204	2467	
233	233	1359		29535		26125	-56	4713	
250	250	7181		152978		140399	-1244	18516	
300	300	21083		23147		44527	297		
348	348			841		550	1	292	
380	380	48590		204507		195719	-1395	55983	
392	392	78		2843		1191	-17	1713	
398	398	50		9791		8185	-24	1632	
428	428	268		2240		2351	-32	125	
442	442	382240		1053671		1191973	-4537	239401	
484	484	12700		458		13528	371	1	
496	496	5				5			
512	512	7790		779		7929	127	767	
616	616	8642		53417		54719	-403	6937	
642	642	94257		1027717		992497	-3031	126446	
643	643	81760		701289		656513	-3401	123135	
688	688			356		119	-3	234	
705	705	15167		87718		96987	-1307	4591	
724	724			349		84		265	
752	752	21649		717244		625205	-6407	107281	
756	756	36975434		177381393		194203106	238403	20392124	
792	792	6438		142938		112683	-857	35836	
804	804	36111		225146		202875	-3612	54770	
840	840			1642		1644	2		
860	860			189		163	-1	25	
764	764	65		125		119	2	73	
031	031			1254		671	-19	564	
762	762			77		77			
784	784			866			-14	852	
818	818			496			1	497	

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

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Avansuri acordate, inclusiv pe tari:	030	42071		19220073		18997575	-215452	49117	
124	124	13506				13671	165		
156	156			6401886		6320414	-81472		
250	250			328369		289005	-5477	33887	
528	528	74						74	
642	642	28491				24982	-3509		
826	826			15894			-738	15156	
703	703			12473924		12349503	-124421		

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

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Depozite, inclusiv pe tari:	050								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Alte creante si investitii financiare, inclusiv pe tari:	060								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Datorii curente - total	070	110815837		350323308	140614245	335716310	2510364	127933199	
Datorii comerciale, inclusiv pe tari:	080	110793461		350302103	140614245	335670485	2508120	127933199	
012	012	3		2		5			
031	031			520		514	-2	4	
040	040	0		340456		339285	-1039	132	
051	051	0		251		244	-4	3	
056	056	0		62673		62659	-1	13	
092	092	9180		118338		116619	-668	10231	
100	100	0		30302		30280	-22		
112	112	123		3307		3428	-2		
124	124	0		13892		13892			
156	156	14972174		36454855	4029640	46984553	84704	4527180	
276	276	0		1165106		1162680	-2426		
196	196	0		527760		522053	-5707		
203	203	0		982990		982872	-118		
233	233	0		3		3			
246	246	192509		1043121		814054	52	421628	
250	250	442822		2251607		2700907	6478		
300	300								
348	348	208		21967		22346	171		
376	376	2773		14865		16165	-218	1255	
380	380	24663		126917		134742	1657	18495	
392	392	750		38		793	5		
398	398	0		215		215			
428	428	0		316477		290701	38	25814	
442	442	0		116844		116971	127		
528	528	9257		69915		79381	209		
616	616	0		9702		9730	28		
642	642	1465322		5607603		7121153	48228		
643	643	87865		1269263	42358	1020769	2852	339211	
688	688	20		218		235	-3		
702	702								
703	703	66801944		220800725	108697966	195734657	1230494	93098506	
705	705	1060658		8411719	342964	8803567	156760	825570	
724	724	2		12		14			
752	752	0		541		541			
756	756	122814		18816090		18767877	1324	172351	
762	762	0		38		19		19	
784	784	1003		9147		2375	-145	7630	
792	792	0		632		632			
804	804	400646		4257247		4313107	-9513	335273	
807	807	199		429		554	-10	64	
826	826	180287		10180020		9805271	33444	588480	
840	840	552		15789		13711	43	2673	
860	860	4		145		148	-1		
764	764	0		180		180			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
192	192	0		557			2	559	
372	372			202197		143415	-1991	56791	
498	498	25017683		37057428	27501317	35537168	963374	27501317	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Avansuri primite, inclusiv pe tari:	090	22376		21205		45825	2244		
032	032	2108		699		2893	86		
040	040	4625				4887	262		
156	156	330		290		631	11		
276	276	1898				2253	355		
724	724	1378				1567	189		
752	752	12037		20216		33594	1341		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Credite bancare, imprumuturi si datorii privind leasingul financiar, inclusiv pe tari:	100								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Alte datorii, inclusiv pe tari:	110								

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

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

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

Anexa 9

NOTA INFORMATIVA privind relatiile cu nerezidentii

Tabelul 5

Investitii financiare in strainatate si participarea nerezidentilor in capitalul social

Indicatori	Cod rd./ cod tara	Sold la inceputul perioadei de gestiune	Intrari/ majorari	Iesiri/ diminuari	Sold la sfirsitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5	6
Investitii financiare	010	1520215			1520215
Cote de participatie si actiuni de pina la 10% inclusiv, in capitalul social al entitatilor nerezidente, inclusiv pe tari:	020	1520215			1520215
792	792	1520215			1520215

1	2	3	4	5	6
Cote de participatie si actiuni de peste 10% in capitalul social al entitatilor nerezidente, inclusiv pe tari:	030				

1	2	3	4	5	6
Capital social	040				
Cote de participatie si actiuni de pina la 10% inclusiv, inclusiv pe tari:	050				

1	2	3	4	5	6
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

Anexa 9

NOTA INFORMATIVA privind relatiile cu nerezidentii

Tabelul 6

Venituri si cheltuieli aferente tranzactiilor cu nerezidentii

Indicatori	Cod rd./ cod tara	Perioada de gestiune	
		precedenta	curenta
1	2	3	4
Venituri - total	010	214086155	146409769
Venituri aferente bunurilor procurate si vindute peste hotare fara trecerea frontierei de stat a Republicii Moldova, inclusiv pe tari:	020		

1	2	3	4
---	---	---	---

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

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

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

1	2	3	4
Alte venituri, <i>inclusiv pe tari:</i>	060	214086155	146409769
012	012	4651	13
032	032	8071	8523
051	051	169	1003
040	040	66059	71874
031	031	3	1234
112	112	128196	109596
056	056	253680	327433
100	100	149601	180289
124	124	7	4238
203	203	10045	118
156	156	1370467	912460
756	756	199045223	133985338
196	196	12310	33300
784	784	68	1019
233	233	25288	29753
818	818	0	497
246	246	6503	13535
250	250	63272	162391
276	276	74789	109546
300	300	1069695	23638
092	092	1304	873
348	348	2991	1036
860	860	25	126
392	392	215	2902
398	398	3939	9891
428	428	4341	2607
442	442	1415288	1075575
807	807	12	15
826	826	55829	28360
484	484	26877	910
104	104	11	4
372	372	0	1991
528	528	5530	141
512	512	7831	946
616	616	54288	46306
642	642	1171768	1584155
643	643	863589	671382
688	688	838	246
702	702	118692	0
703	703	3507094	3871913
705	705	127237	171339
724	724	6287	343
840	840	28185	1399
752	752	1367188	2351554
762	762	7	20
764	764	90	119
792	792	234639	144410
804	804	320312	256526
380	380	2473531	208561
376	376	120	321

1	2	3	4
Cheltuieli - total	070	65849138	58717887
Cheltuieli aferente bunurilor procurate si vindute peste hotare fara trecerea frontierei de stat a Republicii Moldova, <i>inclusiv pe tari:</i>	080		

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

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

1	2	3	4
Alte cheltuieli, <i>inclusiv pe tari:</i>	110	65849138	58717887
012	012	91	
032	032	41	22
051	051	2	290
040	040	491438	341649
031	031	260	517
112	112	6172	5589
566	566	126104	70674
100	100	24173	33761
124	124	2549	4405
203	203	263838	638081
156	156	1856128	2423676
196	196	464345	497942
192	192	0	559
756	756	24153411	17581481
784	784	4210	9169
233	233	698	492
246	246	1199115	1056708
300	300	296943	427
092	092	98625	109313
376	376	6704	14969
380	380	119718	109569
392	392	763	119
398	398	41	340
428	428	304468	317029
442	442	180761	143414
807	807	261	433
826	826	7069610	9330160
484	484	451	181
372	372	0	202197
496	496		1
528	528	310119	37910
512	512	41	487
616	616	486848	5650
642	642	9733554	5605801
643	643	809034	671950
688	688	3491	108
702	702	8451	
703	703	2173617	2466665
705	705	6713605	8312646
724	724	911	6
840	840	35228	7890
752	752	2509016	2777401
762	762	85	
764	764	24	172
792	792	10755	7730
804	804	4950713	4242245
348	348	2889	22331
860	860	62	112
250	250	256499	496444
276	276	1173276	1169172

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

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

**NOTA INFORMATIVA
privind relatiile cu nerezidentii**

Bunuri ale nerezidentilor inregistrate in conturi extrabilantiere

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

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

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

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

Informațiile privind activele imobilizate

Anexa 7

Indicatori	Nr. rind	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	<u>248544</u>			<u>7650149</u>	<u>7676863</u>	<u>221830</u>		
2. Imobilizări necorporale în utilizare, total inclusiv:	200	<u>1014942831</u>	<u>468080338</u>		<u>16593621</u>	<u>64928101</u>	<u>966608351</u>	<u>500384179</u>	
2.1. brevete și mărci	210	<u>259238</u>	<u>145693</u>		<u>53962</u>	<u>80225</u>	<u>232975</u>	<u>98299</u>	
2.2. licențe de activitate	220	<u>559632832</u>	<u>267779165</u>		<u>7322892</u>	<u>1534202</u>	<u>565421522</u>	<u>313296968</u>	
2.3. programe informatice	230	<u>452557815</u>	<u>198632483</u>		<u>8778025</u>	<u>63313674</u>	<u>398022166</u>	<u>185295994</u>	
3. Imobilizări corporale în curs de execuție	300	<u>45930919</u>			<u>461024374</u>	<u>482013332</u>	<u>24941961</u>		
4. Terenuri	400	<u>10372170</u>	x		<u>271977</u>	<u>151131</u>	<u>10493016</u>	x	
5. Mijloace fixe, total din care:	500	<u>12617998370</u>	<u>8095275254</u>		<u>480699117</u>	<u>268509</u>	<u>13098428978</u>	<u>8695651193</u>	
5.1. clădiri	510	<u>478099301</u>	<u>264101166</u>		<u>3420347</u>		<u>481519648</u>	<u>279983974</u>	
5.2. construcții speciale	520	<u>685520517</u>	<u>322507730</u>		<u>5768111</u>		<u>691288628</u>	<u>350849378</u>	
5.3. mașini, utilaje, instalații de transmisie	530	<u>11345454622</u>	<u>7426927635</u>		<u>463153199</u>	<u>268509</u>	<u>11808339312</u>	<u>7976055144</u>	
inclusiv: tehnică de calcul	531	<u>706224753</u>	<u>547564830</u>		<u>33472705</u>	<u>117276</u>	<u>739580182</u>	<u>604190565</u>	
5.4. mijloace de transport	540	<u>76524613</u>	<u>54106888</u>		<u>7187323</u>		<u>83711936</u>	<u>59532973</u>	
5.5. instrumente și inventar	550	<u>32399317</u>	<u>27631835</u>		<u>1170137</u>		<u>33569454</u>	<u>29229724</u>	
5.6. costuri ulterioare aferente obiectelor neînregistrate în bilanț	560								
5.7. mijloace fixe primite în leasing financiar	570								
5.8. mijloace fixe primite în gestiune economică	580								
5.9. alte mijloace fixe	590								
6. Resurse minerale	600								
7. Investiții imobiliare, total	700	<u>212875</u>	<u>56340</u>				<u>212875</u>	<u>68015</u>	

Persoanele responsabile de semnarea rapoartelor financiare ale entității*

* conform art.36 din Legea contabilității

Documente atașate - Notă explicativă (fișierul pdf)

Nota explicativa 2019.pdf