

Data prezentării 15.04.2020 11:33:15

SITUATIILE FINANCIARE

Anexa la SNC  
"Prezentarea situatiilor financiare"  
Aprobat de Ministerul Finantelor  
al Republicii Moldova

pentru perioada 01.01.2019 - 31.12.2019

BIROUL NAȚIONAL DE STATISTICĂ

Entitatea: BASS SYSTEMS S.R.L

Sediul: SEC.BUIUCANI, STR.CONSTITUTIEI NR.8 OF.41

Raionul(municipiul): 105, DDF BUIUCANI

Satul(comuna):

Strada: SEC.BUIUCANI, STR.CONSTITUTIEI NR.8 OF.41

Cod postal: 2069

Cod CUATM: 0120, SEC.BUIUCANI

Activitatea principală: G4651, Comerț cu ridicata al calculatoarelor, echipamentelor periferice și software-ului

Forma proprietate: 28, Proprietatea întreprinderilor mixte

Forma organizatorico-juridică: 530, Societăți cu răspundere limitată

Cod CUIO: 40516417

Codul fiscal: 1008600013575

WEB:

Numele și coordonatele al contabilului-sef: Iurie Frunza

Telefon: 069094335

Numărul mediu scriptic al personalului în perioada precedentă: 72 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 vânzări	010	648723195	467131359
Alte venituri din activitatea operationala	020	2110647	1546662
Venituri din alte activitati	030	792750	15156741
<b>Total venituri</b> (rd.010 + rd.020 + rd.030)	040	651626592	483834762
Variatia stocurilor	050	-4740052	-767887
Costul vânzării mărfurilor vândute	060	262618568	169042642
Cheltuieli privind stocurile	070	43870900	42930700
Cheltuieli cu personalul privind remunerarea muncii	080	29467747	39719590
Contributii de asigurari sociale de stat obligatorii si prime de asigurare obligatorie de asistenta medicala	090	7583742	9019395
Cheltuieli cu amortizarea si deprecierea activelor imobilizate	100	2401767	2141384
Alte cheltuieli	110	119662461	91583603
Cheltuieli din alte activitati	120	11301048	19015525
<b>Total cheltuieli</b> (rd.050 + rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120)	130	472166181	372684952
Profit (pierdere) pina la impozitare (rd.040 - rd.130)	140	179460411	111149810
Cheltuieli privind impozitul pe venit	150	22216860	14159810
<b>Profit (pierdere) net al perioadei de gestiune</b> (rd.140 - rd.150)	160	157243551	96990000

**BILANȚUL**  
la 31.12.2019

Nr. cpt.	ACTIV	Cod rd.	Sold la	
			Inceputul perioadei de gestiune	Sfirsitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5
1.	<b>Active imobilizate</b>			
	Imobilizari necorporale	010	865079	278095
	Imobilizari corporale in curs de executie	020	911783	
	Terenuri	030		
	Mijloace fixe	040	3712276	2940035
	Resurse minerale	050		
	Active biologice imobilizate	060		
	Investitii financiare pe termen lung in parti neafiliate	070	1028562	1032558
	Investitii financiare pe termen lung in parti afiliate	080		
	Investitii imobiliare	090		
	Creante pe termen lung	100	2938168	2326436
	Avansuri acordate pe termen lung	110		
	Alte active imobilizate	120		
	<b>Total active imobilizate</b> (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	9455868	6577124
2.	<b>Active circulante</b>			
	Materiale	140	3635574	4947338
	Active biologice circulante	150		
	Obiecte de mica valoare si scurta durata	160	590370	603445
	Productia in curs de executie si produse	170	4740052	5507939
	Marfuri	180	22512155	3801832
	Creante comerciale	190	288210029	186336952
	Creante ale partilor afiliate	200		
	Avansuri acordate curente	210	3601763	5006439
	Creante ale bugetului	220	414609	1840267
	Creante ale personalului	230		
	Alte creante curente	240	6244795	5616788
	Numerar in casierie si la conturi curente	250	56687095	120500828
	Alte elemente de numerar	260		
	Investitii financiare curente in parti neafiliate	270		
	Investitii financiare curente in parti afiliate	280		
	Alte active circulante	290	2388847	1224630
	<b>Total active circulante</b> (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	389025289	335386458
	<b>Total active</b> (rd.130 + rd.300)	310	398481157	341963582
3.	<b>Capital propriu</b>			
	Capital social si suplimentar	320	2950000	2950000
	Rezerve	330	300000	300000

Nr. crt.	ACTIV	Cod rd.	Sold la	
			Inceputul perioadei de gestiune	Sfirsitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5
	Corectii ale rezultatelor anilor precedenti	340	x	
	Profit nerepartizat (pierdere neacoperita) al anilor precedenti	350	157243551	
	Profit net (pierdere neta) al perioadei de gestiune	360	x	96990000
	Profit utilizat al perioadei de gestiune	370	x	
	Alte elemente de capital propriu	380		
	<b>Total capital propriu</b> (rd.320 + rd.330 + rd.340 + rd.350 + rd.360 - rd.370 + rd.380)	390	160493551	100240000
4.	<b>Datorii pe termen lung</b>			
	Credite bancare pe termen lung	400		
	Imprumuturi pe termen lung	410	110098291	
	Datorii pe termen lung privind leasingul financiar	420		
	Alte datorii pe termen lung	430		
	<b>Total datorii pe termen lung</b> (rd.400 + rd.410 + rd.420 + rd.430)	440	110098291	
5.	<b>Datorii curente</b>			
	Credite bancare pe termen scurt	450		
	Imprumuturi pe termen scurt	460	2719827	201689535
	Datorii comerciale	470	103358581	29322874
	Datorii fata de partile afiliate	480		
	Avansuri primite curente	490	2486836	
	Datorii fata de personal	500		2053
	Datorii privind asigurarile sociale si medicale	510		
	Datorii fata de buget	520	15988045	6649338
	Venituri anticipate curente	530		
	Datorii fata de proprietari	540		
	Finantari si incasari cu destinatie speciala curente	550		
	Provizioane curente	560	3137493	4059782
	Alte datorii curente	570	198533	
	<b>Total datorii curente</b> (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	127889315	241723582
	<b>Total pasive</b> (rd.390 + rd.440 + rd.580)	590	398481157	341963582

## 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	648723195	467131359
Costul vinzariilor	020	426824426	315052462
Profit brut (pierdere bruta) (rd.010 - rd.020)	030	221898769	152078897
Alte venituri din activitatea operationala	040	2110647	1546662

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedenta	curenta
1	2	3	4
Cheltuieli de distribuire	050	2827587	3335864
Cheltuieli administrative	060	21206114	24063728
Alte cheltuieli din activitatea operationala	070	10007006	11217373
Rezultatul din activitatea operationala: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 - rd.050 - rd.060 - rd.070)	080	189968709	115008594
Rezultatul din alte activitati: profit (pierdere)	090	-10508298	-3858784
Profit (pierdere) pina la impozitare (rd.080 + rd.090)	100	179460411	111149810
Cheltuieli privind impozitul pe venit	110	22216860	14159810
Profit net (pierdere neta) al perioadei de gestiune (rd.100 - rd.110)	120	157243551	96990000

## 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	<b>Capital social si suplimentar</b>					
	Capital social	010	2950000			2950000
	Capital suplimentar	020				
	Capital nevarsat	030	0	0	0	0
	Capital neinregistrat	040				
	Capital retras	050	0	0	0	0
	<b>Total capital social si suplimentar</b> (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040 + rd.050)	060	2950000			2950000
2	<b>Rezerve</b>					
	Capital de rezerva	070				
	Rezerve statutare	080	300000			300000
	Alte rezerve	090				
	<b>Total reserve</b> (rd.070 + rd.080 + rd.090)	100	300000			300000
3	<b>Profit nerepartizat (pierdere neacoperita)</b>					
	Corectii ale rezultatelor anilor precedenti	110	X			
	Profit nerepartizat (pierdere neacoperita) al anilor precedenti	120	157243551		157243551	0
	Profit net (pierdere neta) al perioadei de gestiune	130	X	96990000		96990000
	Profit utilizat al perioadei de gestiune	140	X			
	Rezultatul din tranzitia la noile reglementari contabile	150				
	<b>Total profit nerepartizat (pierdere neacoperita)</b> (rd.110 + rd.120 + rd.130 - rd.140 + rd.150)	160	157243551	96990000	157243551	96990000
4	<b>Alte elemente de capital propriu, din care</b>	170				
	Diferente din reevaluare	171				
	Subventii entitatilor cu proprietate publica	172				

Nr. d/o	Indicatori	Cod rd	Sold la începutul perioadei de gestiune	Majorari	Diminuari	Sold la sfîrşitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5	6	7
	<b>Total capital propriu</b> (rd.060 + rd.100 + rd.160 + rd.170)	180	160493551	96990000	157243551	100240000

### 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
<b>Fluxuri de numerar din activitatea operationala</b>			
Incasari din vinzari	010	833471101	652827069
Plati pentru stocuri si servicii procurate	020	444876701	371325523
Plati catre angajati si organe de asigurare sociala si medicala	030	32925323	41969224
Dobinzi platite	040	11479573	4366226
Plata impozitului pe venit	050	20629568	20216860
Alte incasari	060	4894184	8869880
Alte plati	070	128200377	89840388
<b>Fluxul net de numerar din activitatea operationala</b> (rd.010 – rd.020 – rd.030 – rd.040 – rd.050 + rd.060 – rd.070 )	080	200253743	133978728
<b>Fluxuri de numerar din activitatea de investitii</b>			
Incasari din vanzarea activelor imobilizate	090		442350
Plati aferente intrarilor de active imobilizate	100	1234542	1144694
Dobinzi incasate	110	16836	15848
Dividende incasate	120		
Alte incasari (plati)	130		
<b>Fluxul net de numerar din activitatea de investitii</b> (rd.090 – rd.100 + rd.110 + rd.120 ± rd.130)	140	-1217706	-686496
<b>Fluxuri de numerar din activitatea financiara</b>			
Incasari sub forma de credite si imprumuturi	150		
Plati aferente rambursarii creditelor si imprumuturilor	160	164343085	68881676
Dividende platite	170		
Incasari din operatiuni de capital	180		
Alte incasari (plati)	190		
<b>Fluxul net de numerar din activitatea financiara</b> (rd.150 – rd.160 – rd.170 + rd.180 ± rd.190)	200	-164343085	-68881676
<b>Fluxul net de numerar total</b> (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)	210	34692952	64410556
Diferente de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220	-592798	-596823
<b>Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune</b>	230	22586941	56687095
<b>Sold de numerar la sfîrşitul perioadei de gestiune</b> (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)	240	56687095	120500828

### Date generale

Anexa 6

1. Certificat de inregistrare a entitatii, eliberat de Camera Inregistrari de Stat.  
 Numar de inregistrare 1008600013575 Data inregistrarii 03.03.2008 Seria MD Numar 112686

- | Nr. Ord. | Numar | Data eliberarii | Termen de valabilitate | Tipul de activitate | Organul care a eliberat licenta |
|----------|-------|-----------------|------------------------|---------------------|---------------------------------|
| 1        | 460   | 01.02.2016      | 01.02.2021             | Creare SIA          | ANRCETI                         |
| 2        | 39647 | 04.05.2012      | 04.05.2022             | Imp.com.criptog     | CamLic RM                       |
| 3        | 49208 | 29.06.2015      | 28.06.2020             | Constr.retele       | CamLic RM                       |
| 4        | 51626 | 23.05.2016      | 22.05.2021             | Proiect.retele      | CamLic RM                       |

- | Nr. Ord. | lei     | denumirea | codul valutei |
|----------|---------|-----------|---------------|
| 1        | 6567495 | 978       | 978           |
| 2        | 215007  | 840       | 840           |

- ## NOTA INFORMATIVA privind relatiile cu nerezidentii

## 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
<b>Creante si investitii financiare pe termen lung - total</b>	010					
<b>Creante comerciale, inclusiv pe tari:</b>	020					

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

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

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

1	2	3	4	5	6	7
<b>Datorii pe termen lung – total</b>	060	83841715	2519933	87262552	900904	0
Datorii comerciale, inclusiv pe tari:	070					

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

1	2	3	4	5	6	7
Credite bancare, imprumuturi si datorii privind leasingul financiar, inclusiv pe tari:	090	83841715	2519933	87262552	900904	0
<b>196</b>	<b>196</b>	<b>83841715</b>	<b>2519933</b>	<b>87262552</b>	<b>900904</b>	<b>0</b>

1	2	3	4	5	6	7
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

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
<b>Creante si investitii financiare pe termen lung – total</b>	010					
Creante comerciale, inclusiv pe tari:	020					

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

1	2	3	4	5	6	7
---	---	---	---	---	---	---

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

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

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

1	2	3	4	5	6	7
<b>Datorii pe termen lung – total</b>	070					
Datorii comerciale, inclusiv pe tari:	080					

1	2	3	4	5	6	7
Avansuri primite, inclusiv pe tari:	090					

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
<b>Creante si investitii financiare curente – total</b>	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
<b>Datorii curente – total</b>	060			224144988		226394270	2249282		
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			110929631		113178913	2249282		
196	196			110929631		113178913	2249282		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Datorii privind dividendele calculate, inclusiv pe tari:	100			113215357		113215357			
196	196			113215357		113215357			

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	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
<b>Creante si investitii financiare curente - total</b>	010	12404217		96190372		103175949	533850	5952490	
Creante comerciale, inclusiv pe tari:	020	9504611		18153495		22762204	2857	4898759	
276	276	9098382		16642437		21030110	3453	4714162	
756	756	406229		1307840		1527392	-2080	184597	
826	826			155634		157118	1484		
372	372			47584		47584			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Avansuri acordate, inclusiv pe tari:</b>	030	2899606		78036877		80413745	530993	1053731	
376	376	412457		1660225		1690403	31781	414060	
642	642	201984		4816209		4953118	20111	85186	
756	756	553086		7178206		7685473	-1763	44056	
056	056			2040191		2033623	-6568		
112	112			91830		92674	844		
344	344			49329034		49197697	379092	510429	
752	752	1559599				1620577	60978		
826	826			25703		25513	-190		
372	372			60146		60031	-115		
428	428	28306				28216	-90		
156	156	144174		4200880		4400347	55293		
203	203			11566		11465	-101		
643	643			7761044		7733202	-27842		
036	036			143133		143078	-55		
784	784			29488		29413	-75		
620	620			689222		708915	19693		

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

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

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

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
<b>Datorii curente – total</b>	070	48686729		69233307		104561189	150024	13508871	
Datorii comerciale, inclusiv pe tari:	080	48686729		69233307		104561189	150024	13508871	
376	376	2222097		8803279		9559689	22937	1488624	
250	250			9499		9610	111		
642	642	18849732		8741743		19576857	-131506	7883112	
756	756	671311		1560114		2230575	1493	2343	
826	826			1387137		1395206	8069		
528	528			215437		214484	-953		
372	372	9827926		19588436		26502436	186924	3100850	
344	344	2987				2999	12		
752	752	1880647		5285683		7191353	25023		
100	100			179720		187860	8140		
643	643	687602		3765142		4194288	5225	263681	
804	804	365172		2330344		2556351	-178	138987	
208	208	6930		137422		145113	761		
840	840	628831					2443	631274	
440	440	4333706				4310396	-23310		
276	276	6454720		13966138		20467030	46172		
040	040	2755068		23397		2780775	2310		
203	203			62682		63223	541		
410	410			1752020		1747847	-4173		
620	620			1425114		1425097	-17		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Avansuri primite, inclusiv pe tari:	090								

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

**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
<b>Investitii financiare</b>	010				
Cote de participatie si actiuni de pina la 10% inclusiv, in capitalul social al entitatilor nerezidente, <i>inclusiv pe tari:</i>	020				

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

1	2	3	4	5	6
<b>Capital social</b>	040	2124000		2124000	0
Cote de participatie si actiuni de pina la 10% inclusiv, <i>inclusiv pe tari:</i>	050				

1	2	3	4	5	6
Cote de participatie si actiuni de peste 10%, <i>inclusiv pe tari:</i>	060	2124000		2124000	0
<b>196</b>	<b>196</b>	<b>2124000</b>		<b>2124000</b>	<b>0</b>

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
<b>Venituri - total</b>	010	37907090	17361545
Venituri aferente bunurilor procurate si vindute peste hotare fara trecerea frontierei de stat a Republicii Moldova, <i>inclusiv pe tari:</i>	020	14710924	12237026
<b>276</b>	<b>276</b>	<b>14710924</b>	<b>12237026</b>

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, inclusiv pe tari:	050	1193989	194645
756	756	1193989	191646
344	344		2999

1	2	3	4
Alte venituri, inclusiv pe tari:	060	22002177	4929874
616	616	10807922	
276	276	9766184	3671658
826	826	231875	155634
756	756	1184980	1053143
372	372	11216	47584
056	056		1855

1	2	3	4
<b>Cheltuieli – total</b>	070	18989891	11801871
Cheltuieli aferente bunurilor procurate si vandute peste hotare fara trecerea frontierei de stat a Republicii Moldova, inclusiv pe tari:	080	8392403	6041548
276	276	8392403	6041548

1	2	3	4
Cheltuieli privind dobinzile, inclusiv pe tari:	090		

1	2	3	4
Cheltuieli si provizioane aferente creantelor comerciale si altor creante compromise, inclusiv pe tari:	100		616
642	642		616

1	2	3	4
Alte cheltuieli, inclusiv pe tari:	110	10597488	5759707
616	616	2044742	
276	276	7919017	4971403
756	756	633729	788304

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

Anexa 9

### Bunuri ale nerezidentilor inregistrate in conturi extrabilantiere

Tabelul 7

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, inclusiv pe tari:	010				

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

1	2	3	4	5	6
Bunuri obținute din materialele prelucrate, inclusiv pe tari:	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								
2. Imobilizări necorporale în utilizare, total inclusiv:	200	2368866	1503787		177856		2546722	2268627	
2.1 brevete și mărci	210								
2.2. licențe de activitate	220	13000	6825				13000	9426	
2.3. programe informatice	230	2355866	1496962		177856		2533722	2259201	
3. Imobilizări corporale în curs de execuție	300	911783			972324	1884107			
4. Terenuri	400		x					x	
5. Mijloace fixe, total din care:	500	11769027	8056751		972324	2278022	10463329	7523294	
5.1. clădiri	510								
5.2. construcții speciale	520								
5.3. mașini, utilaje, instalații de transmisie	530	6269802	5024281		503025		6772827	5797095	
inclusiv: tehnică de calcul	531	4596262	3857592		280013		4876275	4325988	
5.4. mijloace de transport	540	5499225	3032470		469299	2278022	3690502	1726199	
5.5. instrumente și inventar	550								
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								

Persoanele responsabile de semnarea rapoartelor financiare ale entității\*

Onisim Popescu

\* conform art.36 din Legea contabilității

**Documente atașate - Notă explicativă (fișierul pdf)**

NE SF 2019.pdf

Raport Conduc19.pdf

S&T fara audit obligatoriu.semnat.pdf

## Recipisa

Respondent

Codul fiscal: 1008600013575, denumire: S&T IT SERVICES S.R.L.

A prezentat raportul: RSF1

Pentru perioada fiscala: A/2019

Data prezentarii: 15.04.2020

Marca temporală a raportului înregistrat în Sistemul de Raportare Electronică și expediat pentru procesare în Sistemul Informațional al BNS : 15.04.2020 11:33:15



## Recipisa 2

Respondent

Codul fiscal: 1008600013575, denumire: S&T IT SERVICES S.R.L.

A prezentat raportul: RSF1

Pentru perioada fiscala: A/2019

Data prezentarii: 15.04.2020

Marca temporală a raportului înregistrat în Sistemul Informațional al BNS : 20.05.2020 09:26:11

Biroul Național de Statistică (BNS) a recepționat varianta electronică a raportului, expediat de DVs.  
Urmează verificarea și validarea raportului de către specialistul BNS pe domeniu.

## SITUAȚIILE FINANCIARE

pentru perioada 01.01.2018 31.12.2018

Entitatea BASS Systems SRL  
(Denumirea completă)

40516417 1008600013575  
(Cod CUIHO) (Cod IDNO)

Sediul: MD MD-2069 MUN.CHIȘINĂU; MUN.CHIȘINĂU SEC.BUIUCANI 120  
(Cod poștal) Raionul (municipiul, UTA); Localitatea Cod CUATM  
Calea Iesilor, 8, , of.

Activitatea principală: strada, nr, bl.  
Comert cu ridicata al calculatoarelor, echipamentelor periferice si software-lui  
G4651  
Cod CAEM, rev.2

Forma de proprietate: Proprietatea întreprinderilor mixte 28  
Cod CFP

Forma organizatorico-juridică: SOCIETATI CU RASPUNDERE LIMITATA 530  
Cod CFOJ

Date de contact: Tel. +37322123175 e-mail iurie.frunza@bass.md  
WEB:

Numele și coordonatele al contabilului-șef: Dl (dna) Frunza Iurie Unitatea de măsură: leu  
Tel. +37369094335

Anexa 8

## 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	500.051.401	648.723.195
Alte venituri din activitatea operațională	020	2.393.903	2.110.647
Venituri din alte activități	030	9.281.874	792.750
<b>Total venituri</b> (rd.010 + rd.020 + rd.030)	040	511.727.178	651.626.592
Variația stocurilor	050		-4.740.052
Costul vânzărilor	060	202.966.515	262.618.568
Cheltuieli privind stocurile	070	32.106.300	43.870.900
Cheltuieli cu personalul privind remunerarea muncii	080	24.179.357	29.467.747
Contribuții de asigurări sociale de stat obligatorii și prime de asigurare obligatorie de asistență medicală	090	6.647.936	7.583.742
Cheltuieli cu amortizarea și deprecierea activelor imobilizate	100	2.956.220	2.401.767
Alte cheltuieli	110	88.434.525	119.662.461
Cheltuieli din alte activități	120	2.148.900	11.301.048
<b>Total cheltuieli</b> (rd.050 + rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120)	130	359.439.753	472.166.181
Profit (pierdere) până la impozitare (rd.040 – rd.130)	140	152.287.425	179.460.411
Cheltuieli privind impozitul pe venit	150	18.629.568	22.216.860
Profit (pierdere) net al perioadei de gestiune (rd.140 – rd.150)	160	133.657.857	157.243.551

## BILANȚUL

la 31.12.2018

Nr. cpt.	A C T I V	Cod rd.	Sold la	
			Începutul perioadei de gestiune	Sfârșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5
1.	<b>Active imobilizate</b>			
	Imobilizări necorporale	010	1.591.845	865.079
	Imobilizări corporale în curs de execuție	020	911.783	911.783
	Terenuri	030		
	Mijloace fixe	040	4.358.493	3.712.276
	Resurse minerale	050		
	Active biologice imobilizate	060		
	Investiții financiare pe termen lung în părți neafiliate	070	1.026.012	1.028.562
	Investiții financiare pe termen lung în părți afiliate	080		
	Investiții imobiliare	090		
	Creanțe pe termen lung	100	8.726.677	2.938.168
	Avansuri acordate pe termen lung	110		
	Alte active imobilizate	120		
	<b>Total active imobilizate</b> (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	16.614.810	9.455.868
2.	<b>Active circulante</b>			
	Materiale	140	4.048.896	3.635.574
	Active biologice circulante	150		
	Obiecte de mică valoare și scurtă durată	160	543.470	590.370
	Producția în curs de execuție și produse	170		4.740.052
	Mărfuri	180	1.693.196	22.512.155
	Creanțe comerciale	190	397.473.350	288.210.029
	Creanțe ale părților afiliate	200		
	Avansuri acordate curente	210	9.432.884	3.601.763
	Creanțe ale bugetului	220	4.474.134	414.609
	Creanțe ale personalului	230		
	Alte creanțe curente	240	4.667.398	6.244.795
	Numerar în casierie și la conturi curente	250	22.586.941	56.687.095
	Alte elemente de numerar	260		
	Investiții financiare curente în părți neafiliate	270		
	Investiții financiare curente în părți afiliate	280		
	Alte active circulante	290	1.029.495	2.388.847
	<b>Total active circulante</b> (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	445.949.764	389.025.289
	<b>Total active (rd.130 + rd.300)</b>	310	462.564.574	398.481.157

Nr. cpt.	P A S I V	Cod rd.	Sold la	
			Începutul perioadei de gestiune	Sfârșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5
3.	<b>Capital propriu</b>			
	Capital social și suplimentar	320	2.950.000	2.950.000
	Rezerve	330	300.000	300.000
	Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	340	X	
	Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	350	133.657.857	
	Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	360	X	157.243.551
	Profit utilizat al perioadei de gestiune	370	X	
	Alte elemente de capital propriu	380		
	<b>Total capital propriu</b> (rd.320 + rd.330 + rd.340 + rd.350 + rd.360 - rd.370 + rd.380)	390	136.907.857	160.493.551
4.	<b>Datorii pe termen lung</b>			
	Credite bancare pe termen lung	400		
	Împrumuturi pe termen lung	410	129.259.759	110.098.291
	Datorii pe termen lung privind leasingul financiar	420		
	Alte datorii pe termen lung	430		
	<b>Total datorii pe termen lung (rd.400 + rd.410 + rd.420 + rd.430)</b>	440	129.259.759	110.098.291
5.	<b>Datorii curente</b>			
	Credite bancare pe termen scurt	450		
	Împrumuturi pe termen scurt	460	56.566.721	2.719.827
	Datorii comerciale	470	89.263.823	103.358.581
	Datorii față de părțile afiliate	480		
	Avansuri primite curente	490	26.844.342	2.486.836
	Datorii față de personal	500		
	Datorii privind asigurările sociale și medicale	510		
	Datorii față de buget	520	20.857.695	15.988.045
	Venituri anticipate curente	530		
	Datorii față de proprietari	540		
	Finanțări și încasări cu destinație specială curente	550		
	Provizioane curente	560	2.808.891	3.137.493
	Alte datorii curente	570	55.486	198.533
	<b>Total datorii curente</b> (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	196.396.958	127.889.315
	<b>Total pasive (rd.390 + rd.440 + rd.580)</b>	590	462.564.574	398.481.157

**SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE**

de la 01.01.2018 până la 31.12.2018

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Venituri din vânzări	010	500.051.401	648.723.195
Costul vânzărilor	020	326.829.261	426.824.426
Profit brut (pierdere brută) (rd.010 – rd.020)	030	173.222.140	221.898.769
Alte venituri din activitatea operațională	040	2.393.903	2.110.647
Cheltuieli de distribuie	050	340.915	2.827.587
Cheltuieli administrative	060	19.541.965	21.206.114
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070	10.578.712	10.007.006
Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 – rd.050 – rd.060 – rd.070)	080	145.154.451	189.968.709
Rezultatul din alte activități: profit (pierdere)	090	7.132.974	-10.508.298
Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.080 + rd.090)	100	152.287.425	179.460.411
Cheltuieli privind impozitul pe venit	110	18.629.568	22.216.860
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.100 – rd.110)	120	133.657.857	157.243.551

Anexa 3

**SITUAȚIA MODIFICĂRILOR CAPITALULUI PROPRIU**

de la 01.01.2018 până la 31.12.2018

Nr. d/o	Indicatori	Cod rd.	Sold la începutul perioadei de gestiune	Majorări	Diminuări	Sold la sfîrșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5	6	7
1	<b>Capital social și suplimentar</b>					
	Capital social	010	2.950.000			2.950.000
	Capital suplimentar	020				
	Capital nevărsat	030	()	()	()	()
	Capital neînregistrat	040				
	Capital retras	050	()	()	()	()
	<b>Total capital social și suplimentar</b> (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040 + rd.050)	060	2.950.000			2.950.000
2	<b>Rezerve</b>					
	Capital de rezervă	070				
	Rezerve statutare	080	300.000			300.000
	Alte rezerve	090				
	<b>Total rezerve</b> (rd.070 + rd.080 + rd.090)	100	300.000			300.000
3	<b>Profit nerepartizat (pierdere neacoperită)</b>					
	Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	110				
	Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	120	133.657.857		133.657.857	
	Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	130	X	157.243.551		157.243.551
	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	133.657.857	157.243.551	133.657.857	157.243.551
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	136.907.857	157.243.551	133.657.857	160.493.551



**SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR**de la 01.01.2018 până la 31.12.2018

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
<b>Fluxuri de numerar din activitatea operațională</b>			
Încasări din vânzări	010	625.908.444	833.471.101
Plăți pentru stocuri și servicii procurate	020	333.173.589	444.876.701
Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	030	28.045.929	32.925.323
Dobânzi plătite	040	11.996.121	11.479.573
Plata impozitului pe venit	050	22.781.182	20.629.568
Alte încasări	060	4.205.765	4.894.184
Alte plăți	070	85.890.335	128.200.377
<b>Fluxul net de numerar din activitatea operațională</b> (rd.010 – rd.020 – rd.030 – rd.040 – rd.050 + rd.060 – rd.070 )	080	148.227.053	200.253.743
<b>Fluxuri de numerar din activitatea de investiții</b>			
Încasări din vânzarea activelor imobilizate	090	309.436	
Plăți aferente intrărilor de active imobilizate	100	1.601.688	1.234.542
Dobânzi încasate	110	32.166	16.836
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	-1.260.086	-1.217.706
<b>Fluxuri de numerar din activitatea financiară</b>			
Încasări sub formă de credite și împrumuturi	150	100.000	
Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor	160	150.337.749	164.343.085
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	-150.237.749	-164.343.085
<b>Fluxul net de numerar total</b> (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)	210	-3.270.782	34.692.952
Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220	-1.555.812	-592.798
<b>Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune</b>	230	27.413.535	22.586.941
<b>Sold de numerar la sfârșitul perioadei de gestiune</b> (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)	240	22.586.941	56.687.095

## Date generale

## 1. Certificat de înregistrare a entității, eliberat de Camera Înregistrării de Stat.

Număr de înregistrare 10086000135 Data înregistrării 03.03.2008 Seria MD Număr 0112686  
75

## 2. Capital social înregistrat de Camera Înregistrării de Stat:

data 03.03.2008, suma 5.400 lei, inclusiv:

1) cota statului lei,

2) cota deținătorilor a cel puțin 20% 5.400 lei,

Modificări ulterioare:

a) 19.04.2014, suma 2.950.000 lei, inclusiv cota statului 0 lei,

b) , suma lei, inclusiv cota statului lei,

## 3. Entitățile, activitatea cărora necesită licență, indică:

Licența în vigoare:

1) Număr AC000460, data eliberării 2016-02-01 00:00:00

Termen de valabilitate 01.02.2021

Tipul de activitate Servicii de creare, implementare și de asigurare a funcționării sistemelor informaționale automatizate de importanță statală, inclusiv a produselor de program

Organul care a eliberat licența ANRCETI

Licența în vigoare:

2) Număr A MMII 039647, data eliberării 2012-05-04 00:00:00

Termen de valabilitate 04.05.2022

Tipul de activitate Importul și comercializarea mijloacelor criptografice și tehnice de protecție a informației, prestarea serviciilor în domeniul protecției criptografice și tehnice a informației

Organul care a eliberat licența Camera de Licențiere a Republicii Moldova

Licența în vigoare:

3) Număr A MMII 049208, data eliberării 2015-06-29 00:00:00

Termen de valabilitate 28.06.2020

Tipul de activitate Construcțiile de instalare și rețele tehnico-edilitare, reconstrucții

Organul care a eliberat licența Camera de Licențiere a Republicii Moldova

Licența în vigoare:

4) Număr A MMII 051626, data eliberării 2016-05-23 00:00:00

Termen de valabilitate 22.05.2021

Tipul de activitate Activitatea de proiectare pentru instalații și rețele tehnico-edilitare, reconstrucții

Organul care a eliberat licența Camera de Licențiere a Republicii Moldova

## 4. Numărul mediu scriptic al personalului în perioada de gestiune 72 persoane, inclusiv pe categorii:

1) personal administrativ 17 persoane,

2) muncitori 55 persoane,

## 5. Numărul personalului la 31.12.2018 82 persoane.

## 6. Remunerarea personalului entității în perioada de gestiune 29.467.747 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 9.508.937 lei,

2) valoarea contabilă 9.508.937 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,

2) pierdere lei.

## 12. Dividende calculate pentru o acțiune ordinară pentru perioada de gestiune:

1) plătite lei,

2) planificate pentru plată lei.

## 13. Valută străină disponibilă, recalculată în monedă națională a Republicii Moldova – total 3.585.665 lei,

inclusiv (lei, denumirea și codul valutei):

1 ) 3496650 codul valutei Euro

2 ) 89015 codul valutei US Dollar

**14.** Numerar legat – total \_\_\_\_\_ lei.

În rîndurile, 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

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_



## Recipisa de primire a raportului

ID-ul raportului	461499
Tipul raportului	RSF1
Tipul perioadei de raportare	Annual
Anul de raportare	2018
Numărul de raportare a perioadei (număr)	10
Numărul de raportare a perioadei (text)	an
Codul statistic al organizației	40516417
Codul fiscal al organizației	1008600013575
IDNO organizației	1008600013575
Denumirea organizației	BASS Systems SRL
Statutul raportului	Primit la BNS
Data creării raportului	10.03.2019 12:40:57
Data expedierii raportului	14.03.2019 07:20:43
Subdiviziunea teritorială a BNS	mun. Chișinău
Telefonul subdiviziunii teritoriale a BNS	0-22-739581

„16” MARTIE  
Data primirii

20 18

*[Signature]*



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

## SITUAȚIILE FINANCIARE

pentru perioada **anul 2017**

Entitatea **”BASS Systems” S.R.L.**  
(Denumirea completă) -----

**4 | 0 | 5 | 1 | 6 | 4 | 1 | 7**  
Cod CUIIO

**1 | 0 | 0 | 8 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 | 7 | 5**

Cod IDNO

Sediul: **MD-2069** **Chisinau (Buiucani)**  
Cod poștal Raionul (municipiul, UTA); Localitatea

**0 | 1 | 2 | 0**  
Cod CUATM

**str.Calea Ieșilor, 8**

strada, nr, bl.

Activitatea principală **Comerț cu ridicata al calculat., echipam. perif. și software-lui**

**G | 4 | 6 | 5 | 1**  
Cod CAEM, rev.2

Forma de proprietate **Proprietatea întreprinderilor mixte**

**2 | 8**  
Cod CFP

Forma organizatorico-juridică **Societate cu răspundere limitată**

**5 | 3 | 0**  
Cod CFOJ

Date de contact: Tel. **0 690.94.335 / 022 123.175** e-mail **iurie.frunza@bass.md**

WEB -----

Unitatea de măsură: leu

Numele și coordonatele al contabilului-șef:

**Dl (dna) Iurie Frunza**

Tel. **0.690.94.335 / 022. 123.175**

Anexa 8

### 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	461 004 200	500 051 401
Alte venituri din activitatea operațională	020	354 640	2 393 903
Venituri din alte activități	030	34 148 090	9 281 874
<b>Total venituri (rd.010 + rd.020 + rd.030)</b>	<b>040</b>	<b>495 506 930</b>	<b>511 727 178</b>
Variația stocurilor	050	-	-
Costul vânzărilor	060	196 138 430	202 966 515
Cheltuieli privind stocurile	070	14 518 784	32 106 300
Cheltuieli cu personalul privind remunerarea muncii	080	20 990 140	24 179 357
Contribuții de asigurări sociale de stat obligatorii și prime de asigurare obligatorie de asistență medicală	090	5 763 832	6 647 936
Cheltuieli cu amortizarea și deprecierea activelor imobilizate	100	2 005 452	2 956 220
Alte cheltuieli	110	79 208 595	88 434 525
Cheltuieli din alte activități	120	18 116 337	2 148 900
<b>Total cheltuieli (rd.050 + rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120)</b>	<b>130</b>	<b>336 741 570</b>	<b>359 439 753</b>
Profit (pierdere) până la impozitare (rd.040 – rd.130)	140	158 765 360	152 287 425
Cheltuieli privind impozitul pe venit	150	19 781 182	18 629 568
Profit (pierdere) net al perioadei de gestiune (rd.140 – rd.150)	160	138 984 178	133 657 857

## BILANȚUL

la 31 decembrie 2017

Nr. cpt.	ACTIV	Cod rd.	Sold la	
			Începutul perioadei de gestiune	Sfârșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5
1.	<b>Active imobilizate</b>			
	Imobilizări necorporale	010	2 062 436	1 591 845
	Imobilizări corporale în curs de execuție	020	1 048 944	911 783
	Terenuri	030	-	-
	Mijloace fixe	040	5 179 319	4 358 493
	Resurse minerale	050	-	-
	Active biologice imobilizate	060	-	-
	Investiții financiare pe termen lung în părți neafiliate	070	1 198 884	1 026 012
	Investiții financiare pe termen lung în părți afiliate	080	-	-
	Investiții imobiliare	090	-	-
	Creanțe pe termen lung	100	69 655 180	8 726 677
	Avansuri acordate pe termen lung	110	-	-
	Alte active imobilizate	120	-	-
	<b>Total active imobilizate</b> (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	<b>79 144 763</b>	<b>16 614 810</b>
2.	<b>Active circulante</b>			
	Materiale	140	9 797 238	4 048 896
	Active biologice circulante	150	-	-
	Obiecte de mică valoare și scurtă durată	160	433 213	543 470
	Producția în curs de execuție și produse	170	-	-
	Mărfuri	180	1 412 208	1 693 196
	Creanțe comerciale	190	357 022 036	397 473 350
	Creanțe ale părților afiliate	200	-	-
	Avansuri acordate curente	210	6 923 846	9 432 884
	Creanțe ale bugetului	220	626 044	4 474 134
	Creanțe ale personalului	230	-	-
	Alte creanțe curente	240	1 123 275	4 667 398
	Numerar în casierie și la conturi curente	250	27 413 535	22 586 941
	Alte elemente de numerar	260	-	-
	Investiții financiare curente în părți neafiliate	270	-	-
	Investiții financiare curente în părți afiliate	280	-	-
	Alte active circulante	290	30 640	1 029 495
	<b>Total active circulante</b> (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	<b>404 782 035</b>	<b>445 949 764</b>
	<b>Total active</b> (rd.130 + rd.300)	310	<b>483 926 798</b>	<b>462 564 574</b>

Nr. cpt.	P A S I V	Cod rd.	Sold la	
			Începutul perioadei de gestiune	Sfârșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5
3.	<b>Capital propriu</b>			
	Capital social și suplimentar	320	2 950 000	2 950 000
	Rezerve	330	300 000	300 000
	Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	340		
	Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	350	176 141 578	
	Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	360		133 657 857
	Profit utilizat al perioadei de gestiune	370		
	Alte elemente de capital propriu	380		
	<b>Total capital propriu</b> (rd.320 + rd.330 + rd.340 + rd.350 + rd.360 - rd.370 + rd.380)	390	<b>179 391 578</b>	<b>136 907 857</b>
4.	<b>Datorii pe termen lung</b>			
	Credite bancare pe termen lung	400		-
	Împrumuturi pe termen lung	410	80 896 577	129 259 759
	Datorii pe termen lung privind leasingul financiar	420		
	Alte datorii pe termen lung	430	11 044 279	-
	<b>Total datorii pe termen lung</b> (rd.400 + rd.410 + rd.420 + rd.430)	440	<b>91 940 856</b>	<b>129 259 759</b>
5.	<b>Datorii curente</b>			
	Credite bancare pe termen scurt	450	12 595 932	-
	Împrumuturi pe termen scurt	460	93 020 289	56 566 721
	Datorii comerciale	470	77 814 087	89 263 823
	Datorii față de părțile afiliate	480	-	-
	Avansuri primite curente	490	3 755 800	26 844 342
	Datorii față de personal	500	-	-
	Datorii privind asigurările sociale și medicale	510	-	-
	Datorii față de buget	520	20 472 733	20 857 695
	Venituri anticipate curente	530		
	Datorii față de proprietari	540	-	-
	Finanțări și încasări cu destinație specială curente	550		
	Provizioane curente	560	4 838 903	2 808 891
	Alte datorii curente	570	96 620	55 486
	<b>Total datorii curente</b> (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	<b>212 594 364</b>	<b>196 396 958</b>
	<b>Total pasive</b> (rd.390 + rd.440 + rd.580)	590	<b>483 926 978</b>	<b>462 564 574</b>

DIRECȚIA GENERALĂ  
PENTRU STATISTICĂ

16. MAR. 2018

a MUNICIPIULUI CHIȘINĂU  
Nr. \_\_\_\_\_

## SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE

de la 01 ianuarie până la 31 decembrie 2017

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
	2	3	4
Venituri din vânzări	010	461 004 200	500 051 401
Costul vânzărilor	020	288 947 451	326 829 261
Profit brut (pierdere brută) (rd.010 – rd.020)	030	172 056 749	173 222 140
Alte venituri din activitatea operațională	040	354 640	2 393 903
Cheltuieli de distribuie	050	1 243 906	340 915
Cheltuieli administrative	060	16 814 584	19 541 965
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070	11 619 292	10 578 712
Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 – rd.050 – rd.060 – rd.070)	080	142 733 607	145 154 451
Rezultatul din alte activități: profit (pierdere)	090	16 031 753	7 132 974
Profit (pierdere) până la impozitare (rd.080 + rd.090)	100	158 765 360	152 287 425
Cheltuieli privind impozitul pe venit	110	19 781 182	18 629 568
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.100 – rd.110)	120	138 984 178	133 657 857

## SITUAȚIA MODIFICĂRILOR CAPITALULUI PROPRIU

Anexa 3

de la 01 ianuarie până la 31 decembrie 2017

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	2 950 000			2 950 000
	Capital suplimentar	020				
	Capital nevărsat	030	( )	( )	( )	( )
	Capital neînregistrat	040				
	Capital retras	050	( )	( )	( )	( )
	<b>Total capital social și suplimentar</b> (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040 + rd.050)	060	<b>2 950 000</b>			<b>2 950 000</b>
2	<b>Rezerve</b>					
	Capital de rezervă	070				
	Rezerve statutare	080	300 000			300 000
	Alte rezerve	090				
	<b>Total rezerve</b> (rd.070 + rd.080 + rd.090)	100	<b>300 000</b>			<b>300 000</b>
3	<b>Profit nerepartizat (pierdere neacoperită)</b>					
	Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	110	-			-
	Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	120	176 141 578		176 141 578	-
	Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	130	-	133 657 857		133 657 857
	Profit utilizat al perioadei de gestiune	140	( )	( )	( )	( )
	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	<b>176 141 578</b>	<b>133 657 857</b>	<b>176 141 578</b>	<b>133 657 857</b>
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	<b>179 391 578</b>	<b>133 657 857</b>	<b>176 141 578</b>	<b>136 907 857</b>

## SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR

de la **01 ianuarie** până la **31 decembrie 2017**

Indicatori	Cod. rd.	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
<b>Fluxuri de numerar din activitatea operațională</b>			
Încasări din vânzări	010	488 527 996	625 908 444
Plăți pentru stocuri și servicii procurate	020	307 087 365	333 173 589
Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	030	23 483 210	28 045 929
Dobânzi plătite	040	2 297 876	11 996 121
Plata impozitului pe venit	050	19 436 283	22 781 182
Alte încasări	060	3 448 881	4 205 765
Alte plăți	070	75 960 680	85 890 335
<b>Fluxul net de numerar din activitatea operațională</b> (rd.010 – rd.020 – rd.030 – rd.040 – rd.050 + rd.060 – rd.070 )	080	<b>63 711 463</b>	<b>148 227 053</b>
<b>Fluxuri de numerar din activitatea de investiții</b>			
Încasări din vânzarea activelor imobilizate	090	-	309 436
Plăți aferente intrărilor de active imobilizate	100	4 911 673	1 601 688
Dobânzi încasate	110	18 793	32 166
Dividende încasate	120	-	-
Alte încasări (plăți)	130	( 1 185 120 )	-
<b>Fluxul net de numerar din activitatea de investiții</b> (rd.090–rd.100+rd.110+rd.120±rd.130)	140	<b>( 6 078 000 )</b>	<b>( 1 260 086 )</b>
<b>Fluxuri de numerar din activitatea financiară</b>			
Încasări sub formă de credite și împrumuturi	150		100 000
Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor	160	32 657 480	150 337 749
Dividende plătite	170	5 161 814	-
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>( 37 819 294 )</b>	<b>( 150 237 749 )</b>
<b>Fluxul net de numerar total</b> (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)	210	<b>19 814 169</b>	<b>( 3 270 782 )</b>
Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220	( 824 379)	( 1 555 812)
<b>Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune</b>	230	<b>8 423 745</b>	<b>27 413 535</b>
<b>Sold de numerar la sfârșitul perioadei de gestiune</b> (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)	240	<b>27 413 535</b>	<b>22 586 941</b>

## Date generale

1. Certificat de înregistrare a entității, eliberat de Camera Înregistrării de Stat.  
Număr de înregistrare 1008600013575 Data înregistrării 03.03.2008 Seria MD Număr 0112686
2. Capital social înregistrat de Camera Înregistrării de Stat:  
data "03" martie a. 2008, suma 5 400 lei, inclusiv:  
1) cota statului 0 lei,  
2) cota deținătorilor a cel puțin 20% 5 400 lei.  
Modificări ulterioare:  
a) "19" aprilie a. 2014, suma 2 950 000 lei, inclusiv cota statului 0 lei,  
b) "   "    , suma     lei, inclusiv cota statului     lei.
3. Entitățile, activitatea cărora necesită licență, indică:  
Licența în vigoare:  
1) Număr AC000460, data eliberării 01.02.2016.  
Termen de valabilitate 01.02.2021.  
Tipul de activitate Servicii de creare, implementare și de asigurare a funcționării sistemelor informatice automatizate de importanță statală, inclusiv a produselor de program  
Organul care a eliberat licența ANRCETI.  
2) Număr A MMII 039647, data eliberării 04.05.2012.  
Termen de valabilitate 04.05.2022.  
Tipul de activitate Importul și comercializarea mijloacelor criptografice și tehnice de protecție a informației, prestarea serviciilor în domeniul protecției criptografice și tehnice a informației  
Organul care a eliberat licența Camera de Licențiere a Republicii Moldova.  
3) Număr A MMII 049208, data eliberării 29.06.2015.  
Termen de valabilitate 28.06.2020.  
Tipul de activitate Construcțiile de instalare și rețele tehnico-edilitare, reconstrucții.  
Organul care a eliberat licența Camera de Licențiere a Republicii Moldova.  
4) Număr A MMII 051626, data eliberării 23.05.2016.  
Termen de valabilitate 22.05.2021.  
Tipul de activitate Activitatea de proiectare pentru instalații și rețele tehnico-edilitare, reconstrucții.  
Organul care a eliberat licența Camera de Licențiere a Republicii Moldova.
4. Numărul mediu scriptic al personalului în perioada de gestiune 65 persoane, inclusiv pe categorii:  
1) personal administrativ 15 persoane,  
2) muncitori 50 persoane.
5. Numărul personalului la 31 decembrie 2017 67 persoane.
6. Remunerarea personalului entității în perioada de gestiune 24 918 030.
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 3 467 281 lei,  
2) valoarea contabilă 3 467 281 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 1 244 347 lei, inclusiv (lei, denumirea și codul valutei):  
1) EUR (978) – 28 845 lei  
2) USD (840) – 1 215 502 lei
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

Anexa 9

Tabelul 1

Creanțe, investiții financiare și datorii pe termen lung aferente *fondatorilor nerezidenți*

Indicatori	Cod rd./ cod țară	Sold la începutul perioadei de gestiune	Modificări în perioada de gestiune			Sold la sfârșitul perioadei de gestiune
			Intrări/ majorări	Ieșiri/ diminuări	Diferențe de curs valutar	
1	2	3	4	5	6	7
<b>Creanțe și investiții financiare pe termen lung – total</b>	<b>010</b>					
Creanțe comerciale, <i>inclusiv pe țări:</i>	020					
-						
-						
-						
Avansuri acordate, <i>inclusiv pe țări:</i>	030					
-						
-						
-						
Împrumuturi acordate și creanțe privind leasingul financiar, <i>inclusiv pe țări:</i>	040					
-						
-						
-						
Alte creanțe și investiții financiare, <i>inclusiv pe țări:</i>	050					
-						
-						
-						
<b>Datorii pe termen lung – total</b>	<b>060</b>	<b>58 488 615</b>	<b>125 439 233</b>	<b>80 204 622</b>	<b>( 11 601 983 )</b>	<b>92 121 243</b>
Datorii comerciale, <i>inclusiv pe țări:</i>	070					
-						
-						
-						
Avansuri primite, <i>inclusiv pe țări:</i>	080					
-						
-						
-						
Credite bancare, împrumuturi și datorii privind leasingul financiar, <i>inclusiv pe țări:</i>	090	<b>58 488 615</b>	<b>125 439 233</b>	<b>80 204 622</b>	<b>( 11 601 983 )</b>	<b>92 121 243</b>
- Cirpu	196	58 488 615	125 439 233	80 204 622	( 11 601 983 )	92 121 243
-						
-						
Alte datorii, <i>inclusiv pe țări:</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



Tabelul 2

Creanțe, investiții financiare și datorii pe termen lung aferente nerezidenților, *cu excepția fondatorilor*

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

Creanțe, investiții financiare și datorii curente aferente *fondatorilor nerezidenți*

Indicatori	Cod rd./cod fără	Sold la începutul perioadei de gestiune		Modificări în perioada de gestiune			Sold la sfârșitul perioadei de gestiune	
		La care termenul de plată nu a sosit sau este expirat până la un an	Termenul expirat mai mult de un an	Total	Transferări din active și datorii pe termen lung în active și datorii curente	Ieșiri/diminuări	Diferențe de curs valutar	La care termenul de plată nu a sosit sau este expirat până la un an
<b>I</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>
<b>Creanțe și investiții financiare curente – total</b>	<b>010</b>							
Creanțe comerciale, inclusiv pe țări:	020							
-								
-								
-								
Avansuri acordate, inclusiv pe țări:	030							
-								
-								
-								
Imprumuturi acordate și creanțe privind leasingul financiar, inclusiv pe țări:	040							
-								
-								
-								
Alte creanțe și investiții financiare, inclusiv pe țări:	050							
-								
-								
-								
<b>Datorii curente – total</b>	<b>060</b>	<b>69 011 869</b>	<b>-</b>	<b>128 280 596</b>	<b>-</b>	<b>193 831 332</b>	<b>(3 461 133)</b>	<b>-</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	<b>69 011 869</b>	<b>-</b>	<b>1 458 659</b>	<b>-</b>	<b>67 009 395</b>	<b>(3 461 133)</b>	<b>-</b>
- Cîrpu	196	69 011 869	-	1 458 659	-	67 009 395	(3 461 133)	-
-								
Datorii privind dividendele calculate, inclusiv pe țări:	100	-	-	<b>126 821 937</b>	-	<b>126 821 937</b>	-	-
- Cîrpu	196	-	-	126 821 937	-	126 821 937	-	-
-								
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

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

Indicatori	Cod rd./ cod țară	Sold la începutul perioadei de gestiune			Modificări în perioada de gestiune			Sold la sfârșitul perioadei de gestiune		
		La care termenul de plată nu a sosit sau este expirat până la un an	Termenul expirat mai mult de un an	Total	Transferări din active și datorii pe termen lung în active și datorii curente	Leșuri/ diminuări	Diferențe de curs valutar	La care termenul de plată nu a sosit sau este expirat până la un an	Termenul expirat mai mult de un an	
		3	4	5	6	7	8	9	10	
<b>I</b>										
<b>Creanțe și investiții financiare curente – total</b>										
Creanțe comerciale, inclusiv pe țări:										
Germania	010	6 789 141		112 747 495		108 107 738	(1 558 414)	9 870 484		
Elvetia	020	534 026		20 183 151		19 842 370	( 282 304)	592 503		
Marea Britanie	276	304 563		1 486 909		1 448 894	(39 141)	303 437		
Polonia	756	229 463		3 386 102		3 295 336	(31 163)	289 066		
	826	-		344 875		338 731	( 6 144)	-		
	616			14 965 265		14 759 409	(205 856)	-		
<b>Avansuri acordate, inclusiv pe țări:</b>										
Israel	030	6 255 115		92 564 344		88 265 368	(1 276 110)	9 277 981		
Germania	376	901 304		1 863 769		2 108 584	( 245 054)	411 435		
Romania	276	-		90 651		89 914	( 737)	-		
Elvetia	642	-		4 721 499		4 670 446	132 511	183 564		
Belgia	756	-		9 478 404		8 879 811	(146 417)	452 176		
Hong Kong	056	-		8 520 530		8 535 747	15 217	-		
Slovenia	344	68 491		41 455 052		40 474 230	(983 492)	65 821		
Marea Britanie	705	935 569		-		935 569	-	-		
Lituania	826	-		917 758		926 638	8 880	-		
China	440	-		404 624		402 718	(1 906)	-		
Serbia	156	1 183 698		3 690 419		4 290 422	(10 186)	573 509		
Italia	688	-		160 554		157 589	(2 965)	-		
Rusia	380	-		4 359 285		4 407 729	48 444	-		
Belarus	643	3 166 053		1 908 569		5 094 340	19 718	-		
Austria	112	-		87 101		88 295	1 194	-		
Ungaria	040	-		14 877 610		7 174 781	(111 353)	7 591 476		
Emiratele Arabe Unite	348	-		2 554		2 554	-	-		
	784	-		25 965		26 001	36	-		
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									

[illegible]
$$\text{Rd.010} = \text{rd.020} + \text{rd.030} + \text{rd.040} + \text{rd.050} + \text{rd.060}$$
$$\text{Rd.070} = \text{rd.080} + \text{rd.090} + \text{rd.100} + \text{rd.110}$$
$$\text{Col.}(9+10) = \text{col.}(3+4) + \text{col.}5 - \text{col.}7 \pm \text{col.}8$$

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

Indicatori	Cod rd./ cod țară	Sold la începutul perioadei de gestiune	Intrări/ majorări	Ieșiri/ diminuări	Sold la sfârșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5	6
<b>Investiții financiare</b>	010	-	-	-	-
Cote de participație și acțiuni de până la 10% inclusiv, în capitalul social al entităților nerezidente, inclusiv pe țări:	020				
-					
-					
-					
Cote de participație și acțiuni de peste 10% în capitalul social al entităților nerezidente, inclusiv pe țări:	030				
-					
-					
-					
<b>Capital social</b>	040	2 124 000	-	-	2 124 000
Cote de participație și acțiuni de până la 10% inclusiv, inclusiv pe țări:	050				
-					
-					
-					
Cote de participație și acțiuni de peste 10%, inclusiv pe țări:	060	2 124 000	-	-	2 124 000
<b>Cipru</b>	196	2 124 000	-	-	2 124 000
-					
-					

Rd.010= rd.020 + rd.030

Rd.040= rd.050 + rd.060

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

## Bunuri ale nerezidenților înregistrate în conturi extrabilanțiere

Indicatori	Cod rd./ cod țară	Sold la începutul perioadei de gestiune	Intrări/ diminuări	Ieșiri/ micșorări	Sold la sfârșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5	6
Bunuri primite în baza contractelor de comision, inclusiv pe țări	010				
-					
-					
-					
Bunuri primite spre prelucrare, inclusiv pe țări	020				
-					
-					
-					
Bunuri obținute din materialele prelucrate, inclusiv pe țări	030				
-					
-					
-					

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

# Venituri și cheltuieli aferente tranzacțiilor cu nerezidenții

Tabelul

Indicatori	Cod rd./ cod țară	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
<b>Venituri – total</b>	<b>010</b>	<b>38 653 427</b>	<b>19 883 449</b>
Venituri aferente bunurilor procurate și vândute peste hotare fără trecerea frontierei de stat a Republicii Moldova, inclusiv pe țări:	020		
-			
-			
Venituri din dobinzi aferente activității operaționale și altor activități, inclusiv pe țări:	030		
-			
-			
Venituri din dividende și participații în alte entități, inclusiv pe țări:	040		
-			
-			
Venituri din decontarea datorilor cu termenul de prescripție expirat, inclusiv pe țări:	050	120 659	-
Suedia	752	98 134	-
Elvetia	756	22 525	-
-			
<b>Alte venituri, inclusiv pe țări:</b>	<b>060</b>	<b>38 532 768</b>	<b>19 883 449</b>
Romania	642	42 852	-
Polonia	616	35 012 296	14 965 265
Germania	276	1 616 805	1 486 909
Marea Britanie	826	-	344 875
Elvetia	756	1 860 815	3 086 400
-			
<b>Cheltuieli – total</b>	<b>070</b>	<b>10 349 406</b>	<b>4 955 125</b>
Cheltuieli aferente bunurilor procurate și vândute peste hotare fără trecerea frontierei de stat a Republicii Moldova, inclusiv pe țări:	080		
-			
-			
-			
Cheltuieli privind dobinzile, inclusiv pe țări:	090		
-			
-			
Cheltuieli și provizioane aferente creanțelor comerciale și altor creanțe compromise, inclusiv pe țări:	100	11 531	-
Suedia	752	11 531	-
-			
<b>Alte cheltuieli, inclusiv pe țări:</b>	<b>110</b>	<b>10 337 875</b>	<b>4 955 125</b>
Romania	642	32 945	-
Polonia	616	8 100 982	2 831 266
Germania	276	1 557 635	1 485 352
Marea Britanie	826	-	-
Elvetia	756	646 313	638 507
-			

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

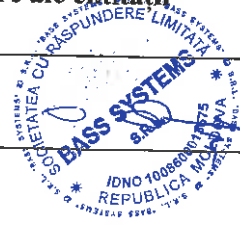
Rd.070= rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110

**Persoanele responsabile de semnarea rapoartelor financiare ale entității\***

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\* conform art.36 din Legea contabilității



**Onisim Popescu**

## **1. Informațiile privind activele imobilizate**

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 (111)	100								
2. Imobilizări necorporale în utilizare, total (112)	200	2 139 779	77 343		231 587	2 500	2 368 866	777 021	
inclusiv:									
2.1. brevete și mărci (1122)	210								
2.2. licențe de activitate (1124)	220	12 250	4 188		3 250	2 500	13 000	4 225	
2.3. programe informatice (1125)	230	2 127 529	73 155		228 337	-	2 355 866	772 796	
3. Imobilizări corporale în curs de execuție (121)	300	1 048 944	-		1 554 157	1 691 318	911 783	-	
4. Terenuri (122)	400		x					x	
5. Mijloace fixe, total (123)	500	9 784 423	4 605 104		1 700 185	744 365	10 740 243	6 381 750	
din care:									
5.1. clădiri (1231)	510								
5.2. construcții speciale (1232)	520								
5.3. mașini, utilaje, instalații de transmisie (1233)	530	5 486 097	2 955 741		1 234 885	744 365	5 976 617	4 067 902	
inclusiv: tehnică de calcul	531	4 140 519	2 212 346		913 318	615 777	4 438 060	3 184 224	
5.4. mijloace de transport (1234)	540	4 298 326	1 649 363		465 300	-	4 763 626	2 313 848	
5.5. instrumente și inventar (1235)	550								
5.6. costuri ulterioare aferente obiectelor neînregistrate în bilanț (1236)	560								
5.7. mijloace fixe primite în leasing financiar (1237)	570								
5.8. mijloace fixe primite în gestiune economică (1238)	580								
5.9. alte mijloace fixe (1239)	590								
6. Resurse minerale (125)	600								
7. Investiții imobiliare, total (151)	700								

Onisim Popescu