

Data prezentării 30.06.2020 17:26:45**SITUATIILE FINANCIARE**

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

pentru perioada 01.01.2019 - 31.12.2019**BIROUL NAȚIONAL DE STATISTICĂ****Entitatea:** S.C. TRIOMAC S.R.L.**Sediul:** STR.Stefan cel Mare nr.3 of.16**Raionul(municipiul):** 374, DDF ORHEI**Satul(comuna):****Strada:** STR.Stefan cel Mare nr.3 of.16**Cod postal:** 3501**Cod CUATM:** 6401, OR.ORHEI**Activitatea principală:** G4651, Comerț cu ridicata al calculatoarelor, echipamentelor periferice și software-ului**Forma proprietate:** 15, Proprietatea privată**Forma organizatorico-juridică:** 530, Societăți cu răspundere limitată**Cod CUIÎO:** 40276870**Codul fiscal:** 1006606001224**WEB:****Numele și coordonatele al contabilului-sef:** Alexandru Constantin**Telefon:** +37369147914**Numărul mediu scriptic al personalului în perioada precedentă:** 14 persoane.

Unitatea de măsură: 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 | 46399702 | 49903850 |
| Alte venituri din activitatea operațională | 020 | 115555 | 426698 |
| Venituri din alte activități | 030 | 188371 | 195742 |
| Total venituri (rd.010 + rd.020 + rd.030) | 040 | 46703628 | 50526290 |
| Variația stocurilor | 050 | | |
| Costul vânzării mărfurilor vândute | 060 | 38828836 | 40855164 |
| Cheltuieli privind stocurile | 070 | | 472973 |
| Cheltuieli cu personalul privind remunerarea muncii | 080 | 470578 | 948014 |
| Contribuții de asigurări sociale de stat obligatorii și prime de asigurare obligatorie de asistență medicală | 090 | 120536 | 213166 |
| Cheltuieli cu amortizarea și deprecierea activelor imobilizate | 100 | 69190 | 192052 |
| Alte cheltuieli | 110 | 1900802 | 2707578 |
| Cheltuieli din alte activități | 120 | 160356 | 155572 |
| Total cheltuieli (rd.050 + rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120) | 130 | 41550298 | 45544519 |
| Profit (pierdere) până la impozitare (rd.040 – rd.130) | 140 | 5153330 | 4981771 |
| Cheltuieli privind impozitul pe venit | 150 | 616422 | 593338 |
| Profit (pierdere) net al perioadei de gestiune (rd.140 – rd.150) | 160 | 4536908 | 4388433 |

BILANȚUL

la

Anexa 1

| Nr. cpt. | ACTIV | Cod rd. | Sold la | |
|--|---|----------|---------------------------------|---------------------------------|
| | | | Inceputul perioadei de gestiune | Sfirsitul perioadei de gestiune |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Active imobilizate | | | |
| | Imobilizari necorporale | 010 | | |
| | Imobilizari corporale in curs de executie | 020 | 27592 | 41308 |
| | Terenuri | 030 | | |
| | Mijloace fixe | 040 | 483155 | 1269751 |
| | Resurse minerale | 050 | | |
| | Active biologice imobilizate | 060 | | |
| | Investitii financiare pe termen lung in parti neafiliate | 070 | | |
| | Investitii financiare pe termen lung in parti afiliate | 080 | | |
| | Investitii imobiliare | 090 | | |
| | Creante pe termen lung | 100 | | |
| | Avansuri acordate pe termen lung | 110 | | |
| | Alte active imobilizate | 120 | | |
| | Total active imobilizate (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040 + rd.050 + rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120) | 130 | 510747 | 1311059 |
| 2. | Active circulante | | | |
| | Materiale | 140 | 396244 | 19160 |
| | Active biologice circulante | 150 | | |
| | Obiecte de mica valoare si scurta durata | 160 | 160107 | 29978 |
| | Productia in curs de executie si produse | 170 | | |
| | Marfuri | 180 | 2845887 | 4993999 |
| | Creante comerciale | 190 | 8229516 | 9077002 |
| | Creante ale partilor afiliate | 200 | | |
| | Avansuri acordate curente | 210 | 255715 | 526152 |
| | Creante ale bugetului | 220 | 19290 | 130366 |
| | Creante ale personalului | 230 | | |
| | Alte creante curente | 240 | 24313 | 213107 |
| | Numerar in casierie si la conturi curente | 250 | 625997 | 872156 |
| | Alte elemente de numerar | 260 | | |
| | Investitii financiare curente in parti neafiliate | 270 | 745000 | 1078200 |
| | Investitii financiare curente in parti afiliate | 280 | | |
| | Alte active circulante | 290 | 13625 | 22301 |
| 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 | 13315694 | 16962421 | |
| Total active (rd.130 + rd.300) | 310 | 13826441 | 18273480 | |

| Nr. cpt. | ACTIV | Cod rd. | Sold la | |
|---|---|----------|---------------------------------|---------------------------------|
| | | | Inceputul perioadei de gestiune | Sfirsitul perioadei de gestiune |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 3. | Capital propriu | | | |
| | Capital social si suplimentar | 320 | 5400 | 5400 |
| | Rezerve | 330 | | |
| | Corectii ale rezultatelor anilor precedenti | 340 | x | -188 |
| | Profit nerepartizat (pierdere neacoperita) al anilor precedenti | 350 | 10557932 | 8937164 |
| | Profit net (pierdere neta) al perioadei de gestiune | 360 | x | 4388433 |
| | Profit utilizat al perioadei de gestiune | 370 | x | |
| | Total capital propriu (rd.320 + rd.330 + rd.340 + rd.350 + rd.360 - rd.370 + rd.380) | 390 | 10563332 | 13330809 |
| 4. | Datorii pe termen lung | | | |
| | Credite bancare pe termen lung | 400 | | |
| | Imprumuturi pe termen lung | 410 | | |
| | Datorii pe termen lung privind leasingul financiar | 420 | | |
| | Alte datorii pe termen lung | 430 | | |
| | Total datorii pe termen lung (rd.400 + rd.410 + rd.420 + rd.430) | 440 | | |
| 5. | Datorii curente | | | |
| | Credite bancare pe termen scurt | 450 | | |
| | Imprumuturi pe termen scurt | 460 | | 105335 |
| | Datorii comerciale | 470 | 2533781 | 4265371 |
| | Datorii fata de partile afiliate | 480 | | |
| | Avansuri primite curente | 490 | 115496 | 346998 |
| | Datorii fata de personal | 500 | 5780 | 87932 |
| | Datorii privind asigurarile sociale si medicale | 510 | 23364 | 29256 |
| | Datorii fata de buget | 520 | 556910 | 66129 |
| | Venituri anticipate curente | 530 | | |
| | Datorii fata de proprietari | 540 | | |
| | Finantari si incasari cu destinatie speciala curente | 550 | | |
| | Provizioane curente | 560 | | |
| | Alte datorii curente | 570 | 27778 | 41650 |
| 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 | 3263109 | 4942671 | |
| Total pasive (rd.390 + rd.440 + rd.580) | 590 | 13826441 | 18273480 | |

SITUATIA DE PROFIT SI PIERDERE

de la pina la

Anexa 2

| Indicatori | Cod rd. | Perioada de gestiune | |
|------------|---------|----------------------|---------|
| | | precedenta | curenta |
| | | | |

| 1 Indicatori | 2 Cod rd. | 3 Perioada de gestiune precedenta | 4 curenta |
|--|--------------|---|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Venituri din vinzari | 010 | 46399702 | 49903850 |
| Costul vinzarilor | 020 | 38828836 | 40855164 |
| Profit brut (pierdere bruta) (rd.010 – rd.020) | 030 | 7570866 | 9048686 |
| Alte venituri din activitatea operationala | 040 | 115555 | 426698 |
| Cheltuieli de distribuire | 050 | 1782752 | 2990814 |
| Cheltuieli administrative | 060 | 767667 | 1208492 |
| Alte cheltuieli din activitatea operationala | 070 | 10687 | 334477 |
| Rezultatul din activitatea operationala: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 – rd.050 – rd.060 – rd.070) | 080 | 5125315 | 4941601 |
| Rezultatul din alte activitati: profit (pierdere) | 090 | 28015 | 40170 |
| Profit (pierdere) pina la impozitare (rd.080 + rd.090) | 100 | 5153330 | 4981771 |
| Cheltuieli privind impozitul pe venit | 110 | 616422 | 593338 |
| Profit net (pierdere neta) al perioadei de gestiune (rd.100 – rd.110) | 120 | 4536908 | 4388433 |

SITUATIA MODIFICARILOR CAPITALULUI PROPRIU

de la pina la

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 | 5400 | | | 5400 |
| | 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 | 5400 | | | |
| 2 | Rezerve | | | | | |
| | Capital de rezerva | 070 | | | | |
| | Rezerve statutare | 080 | | | | |
| | Alte rezerve | 090 | | | | |
| | Total reserve (rd.070 + rd.080 + rd.090) | 100 | | | | |
| 3 | Profit nerepartizat (pierdere neacoperita) | | | | | |
| | Corectii ale rezultatelor anilor precedenti | 110 | X | | 188 | -188 |
| | Profit nerepartizat (pierdere neacoperita) al anilor precedenti | 120 | 10557932 | | 1620768 | 8937164 |
| | Profit net (pierdere neta) al perioadei de gestiune | 130 | X | 4388433 | | 4388433 |
| | Profit utilizat al perioadei de gestiune | 140 | X | | | |

| 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 |
| | Rezultatul din tranzitia la noile reglementari contabile | 150 | | | | |
| | Total profit nerepartizat (pierdere neacoperita) (rd.110 + rd.120 + rd.130 - rd.140 + rd.150) | 160 | 10557932 | 4388433 | 1620956 | 13325409 |
| 4 | Alte elemente de capital propriu, din care | 170 | | | | |
| | Diferente din reevaluare | 171 | | | | |
| | Subventii entitatilor cu proprietate publica | 172 | | | | |
| | Total capital propriu (rd.060 + rd.100 + rd.160 + rd.170) | 180 | 10563332 | 4388433 | 1620956 | 13330809 |

SITUATIA FLUXURILOR DE NUMERAR

de la pina la

Anexa 4

| Indicatori | Cod rd | Perioada de gestiune | |
|---|--------|----------------------|----------|
| | | precedenta | curenta |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Fluxuri de numerar din activitatea operationala | | | |
| Incasari din vinzari | 010 | 43304625 | 54857072 |
| Plati pentru stocuri si servicii procurate | 020 | 40020369 | 57511063 |
| Plati catre angajati si organe de asigurare sociala si medicala | 030 | 610049 | 1137467 |
| Dobinzi platite | 040 | | |
| Plata impozitului pe venit | 050 | 385912 | 1108648 |
| Alte incasari | 060 | 486077 | 8931798 |
| Alte plati | 070 | 1487019 | 2038454 |
| Fluxul net de numerar din activitatea operationala (rd.010 - rd.020 - rd.030 - rd.040 - rd.050 + rd.060 - rd.070) | 080 | 1287353 | 1993238 |
| Fluxuri de numerar din activitatea de investitii | | | |
| Incasari din vanzarea activelor imobilizate | 090 | | |
| Plati aferente intrarilor de active imobilizate | 100 | | |
| Dobinzi incasate | 110 | | |
| Dividende incasate | 120 | | |
| Alte incasari (plati) | 130 | | |
| Fluxul net de numerar din activitatea de investitii (rd.090 - rd.100 + rd.110 + rd.120 ± rd.130) | 140 | | |
| Fluxuri de numerar din activitatea financiara | | | |
| Incasari sub forma de credite si imprumuturi | 150 | | 107335 |
| Plati aferente rambursarii creditelor si imprumuturilor | 160 | | 347158 |
| Dividende platite | 170 | 1590000 | 1480000 |
| Incasari din operatiuni de capital | 180 | | |
| Alte incasari (plati) | 190 | | |

| Indicatori | Cod rd | Perioada de gestiune | |
|---|--------|----------------------|----------|
| | | precedenta | curenta |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Fluxul net de numerar din activitatea financiara (rd.150 – rd.160 – rd.170 + rd.180 ± rd.190) | 200 | -1590000 | -1719823 |
| Fluxul net de numerar total (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200) | 210 | -302647 | 273415 |
| Diferente de curs valutar favorabile (nefavorabile) | 220 | -29276 | -27256 |
| Sold de numerar la inceputul perioadei de gestiune | 230 | 957920 | 625997 |
| Sold de numerar la sfirsitul perioadei de gestiune (± rd.210 ± rd.220 + rd.230) | 240 | 625997 | 872156 |

Date generale

Anexa 6

- Certificat de inregistrare a entitatii, eliberat de Camera Inregistrarii de Stat.
Numar de inregistrare 1006606001224 Data inregistrarii 03.03.2006 Seria MD Numar 41862
- Capital social inregistrat de Camera Inregistrarii de Stat:
data 03.03.2006, suma 5400 lei, inclusiv:
 - cota statului lei,
 - cota detinatorilor a cel puțin 20% Increase lei.
 Modificari ulterioare:
 - , suma lei, inclusiv cota statului lei,
 - , 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 | | | | | |

- Numarul mediu scriptic al personalului in perioada de gestiune 14 persoane, inclusiv pe categorii:
 - personal administrativ 2 persoane,
 - muncitori 12 persoane.
- Numarul personalului la 31 decembrie 2019 15 persoane.
- Remunerarea personalului entitatii in perioada de gestiune 948014 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 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
 - valoarea de gaj lei,
 - valoarea contabila lei.
- Numarul actiunilor ordinare la finele perioadei de gestiune unitati.
- Profit net (pierdere neta) a perioadei de gestiune pentru o actiune ordinara:
 - profit lei,
 - pierdere lei.
- Dividende calculate pentru o actiune ordinara pentru perioada de gestiune:
 - platite lei,
 - planificate pentru plata lei.
- Valuta straina disponibila, recalculata in moneda nationala a Republicii Moldova – total lei, inclusiv (lei, denumirea si codul valutei):

| Nr. Ord. | lei | denumirea | codul valutei |
|----------|-----|-----------|---------------|
| 1 | | | |

- Numerar legat – total lei.
In rindurile, in care se inscriu sumele de gaj, in toate coloanele prin fractie se reflecta:
 - la numarator – valoarea de gaj;
 - la numitor – valoarea contabila

Anexa 9

NOTA INFORMATIVA privind relatiile cu nerezidentii

Tabelul 1

Creante, investiții financiare și datorii pe termen lung aferente fondatorilor nerezidenți

| Indicatori | Cod rd./cod țara | Sold la începutul perioadei de gestiune | Modificări în perioada de gestiune | | | Sold la sfârșitul perioadei de gestiune |
|--|------------------|---|------------------------------------|--------------------|---------------------------|---|
| | | | Intrări / majorări | Iesiri / diminuări | Diferențe de curs valutar | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Creante și investiții financiare pe termen lung – total | 010 | | | | | |
| Creante comerciale, <i>inclusiv pe țări:</i> | 020 | | | | | |

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

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|-----|---|---|---|---|---|
| Împrumuturi acordate și creante privind leasingul financiar, <i>inclusiv pe țări:</i> | 040 | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|-----|---|---|---|---|---|
| Alte creante și investiții financiare, <i>inclusiv pe țări:</i> | 050 | | | | | |

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

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

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|-----|---|---|---|---|---|
| Credite bancare, împrumuturi și datorii privind leasingul financiar, <i>inclusiv pe țări:</i> | 090 | | | | | |

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

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 | | | | | |
| Datorii comerciale, <i>inclusiv pe tari:</i> | 080 | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|--|-----|---|---|---|---|---|
| Avansuri primite, <i>inclusiv pe tari:</i> | 090 | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|-----|---|---|---|---|---|
| Credite bancare, imprumuturi si datorii privind leasingul financiar, <i>inclusiv pe tari:</i> | 100 | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|--|-----|---|---|---|---|---|
| Alte datorii, <i>inclusiv pe tari:</i> | 110 | | | | | |

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 relațiile cu nerezidenții

Tabelul 3

Creante, investiții financiare și datorii curente aferente fondatorilor nerezidenți

| Indicatori | Cod rd./cod țara | 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 pînă la un an | Termenul expirat mai mult de un an | Total | Transferări din active și datorii pe termen lung în active și datorii curente | Iesiri / diminuări | Diferențe de curs valutar | La care termenul de plată nu a sosit sau este expirat pînă la un an | Termenul expirat mai mult de un an |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Creante și investiții financiare curente – total | 010 | | | | | | | | |
| Creante comerciale, inclusiv pe țări: | 020 | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Avansuri acordate, inclusiv pe țări: | 030 | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Imprumuturi acordate și creante privind leasingul financiar, inclusiv pe țări: | 040 | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Alte creante și investiții financiare, inclusiv pe țări: | 050 | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Datorii curente – total | 060 | | | | | | | | |
| Datorii comerciale, inclusiv pe țări: | 070 | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Avansuri primite, inclusiv pe țări: | 080 | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|--|-----|---|---|---|---|---|---|---|----|
| Credite bancare, împrumuturi și datorii privind leasingul financiar, inclusiv pe țări: | 090 | | | | | | | | |

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

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

Anexa 9

NOTA INFORMATIVA privind relațiile cu nerezidenții

Tabelul 4

Creante, 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 | Ieșiri / 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 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Creante și investiții financiare curente – total | 010 | 107844 | | 1488960 | | 1070187 | | 526617 | |
| Creante comerciale, inclusiv pe țări: | 020 | | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|--------------------------------------|-----|--------|---|---------|---|---------|---|--------|----|
| Avansuri acordate, inclusiv pe țări: | 030 | 107844 | | 1488960 | | 1070187 | | 526617 | |
| 616 | 616 | 71671 | | 61237 | | | | 132908 | |
| 804 | 804 | 34160 | | | | 34160 | | | |
| 276 | 276 | 2013 | | | | 2013 | | | |
| 642 | 642 | | | 1427723 | | 1034014 | | 393709 | |

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

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|--|-----|---|---|---|---|---|---|---|----|
| Imprumuturi acordate și creanțe privind leasingul financiar, inclusiv pe țări: | 040 | | | | | | | | |

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

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|--|-----|---|---|---|---|---|---|---|----|
| Alte creanțe și investiții financiare, inclusiv pe țări: | 060 | | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---------------------------------------|-----|---------|---|----------|---|----------|---|---------|----|
| Datorii curente – total | 070 | 1872516 | | 28894887 | | 27774650 | | 2992753 | |
| Datorii comerciale, inclusiv pe țări: | 080 | 1872516 | | 28894887 | | 27774650 | | 2992753 | |
| 642 | 642 | 1635589 | | 14499295 | | 13586388 | | 2548496 | |
| 276 | 276 | 151802 | | 1545231 | | 1463966 | | 233067 | |
| 804 | 804 | | | 1505062 | | 1405248 | | 99814 | |
| 616 | 616 | 69300 | | 8360407 | | 8318331 | | 111376 | |
| 203 | 203 | 15825 | | 2437925 | | 2453750 | | | |
| 840 | 840 | | | 463820 | | 463820 | | | |
| 380 | 380 | | | 83147 | | 83147 | | | |

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

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|--|-----|---|---|---|---|---|---|---|----|
| Credite bancare, imprumuturi și datorii privind leasingul financiar, inclusiv pe țări: | 100 | | | | | | | | |

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

NOTA INFORMATIVA privind relațiile cu nerezidenții

Anexa 9

Tabelul 5

Investiții financiare în străinătate și participarea nerezidenților în capitalul social

| Indicatori | Cod rd./ cod țară | Sold la începutul perioadei de gestiune | Intrări/ majorări | Iesiri/ diminuări | Sold la sfârșitul perioadei de gestiune |
|--|-------------------|---|-------------------|-------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Investiții financiare | 010 | | | | |
| Cote de participare și acțiuni de până la 10% inclusiv, în capitalul social al entităților nerezidente, <i>inclusiv pe țări:</i> | 020 | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|--|-----|---|---|---|---|
| Cote de participare și acțiuni de peste 10% în capitalul social al entităților nerezidente, <i>inclusiv pe țări:</i> | 030 | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|--|-----|---|---|---|---|
| Capital social | 040 | | | | |
| Cote de participare și acțiuni de până la 10% inclusiv, <i>inclusiv pe țări:</i> | 050 | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|-----|---|---|---|---|
| Cote de participare și acțiuni de peste 10%, <i>inclusiv pe țări:</i> | 060 | | | | |

Rd.010= rd.020 + rd.030

Rd.040= rd.050 + rd.060

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

Anexa 9

**NOTA INFORMATIVA
privind relațiile cu nerezidenții**

Tabelul 6

Venituri și cheltuieli aferente tranzacțiilor cu nerezidenții

| Indicatori | Cod rd./ cod țară | Perioada de gestiune | |
|---|-------------------|----------------------|---------|
| | | precedentă | curentă |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Venituri – total | 010 | 256635 | 186741 |
| Venituri aferente bunurilor procurate și vândute peste hotare fără trecerea frontierei de stat a Republicii Moldova, <i>inclusiv pe țări:</i> | 020 | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|--|-----|---|---|
| Venituri din dobânzi aferente activității operaționale și altor activități, <i>inclusiv pe țări:</i> | 030 | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|-----|---|---|
| Venituri din dividende și participatii în alte entități, <i>inclusiv pe țări:</i> | 040 | | |

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

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|-----|--------|--------|
| Alte venituri, <i>inclusiv pe tari:</i> | 060 | 256635 | 186741 |
| 642 | 642 | 158607 | 176335 |
| 276 | 276 | 82156 | 1998 |
| 616 | 616 | 2901 | 2467 |
| 804 | 804 | 9473 | 2127 |
| 203 | 203 | 3498 | 265 |
| 840 | 840 | | 2459 |
| 380 | 380 | | 1090 |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|-----|-------|--------|
| Cheltuieli – total | 070 | 92559 | 155572 |
| Cheltuieli aferente bunurilor procurate si vandute 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 | 92559 | 155572 |
| 642 | 642 | 75315 | 137168 |
| 804 | 804 | 977 | 2537 |
| 616 | 616 | 7691 | 10546 |
| 203 | 203 | 4364 | 2620 |
| 276 | 276 | 4212 | 2701 |

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

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

Anexa 9

NOTA INFORMATIVA privind relatiile cu nerezidentii

Tabelul 7

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 |

| 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 | | | | | | | | |
| 2. Imobilizări necorporale în utilizare, total inclusiv: | 200 | 10474 | 10474 | | | | 10474 | 10474 | |
| 2.1 brevete și mărci | 210 | | | | | | | | |
| 2.2. licențe de activitate | 220 | | | | | | | | |
| 2.3. programe informatice | 230 | 9745 | 9745 | | | | 9745 | 9745 | |
| 3. Imobilizări corporale în curs de execuție | 300 | 27592 | | | 13716 | | 41308 | | |
| 4. Terenuri | 400 | | x | | | | | x | |
| 5. Mijloace fixe, total din care: | 500 | 1086786 | 603631 | | 978648 | | 2065434 | 795683 | |
| 5.1. clădiri | 510 | | | | | | | | |
| 5.2. construcții speciale | 520 | | | | | | | | |
| 5.3. mașini, utilaje, instalații de transmisie | 530 | | | | | | | | |
| inclusiv: tehnică de calcul | 531 | | | | | | | | |
| 5.4. mijloace de transport | 540 | 729976 | 558265 | | 674584 | | 1404560 | 628939 | |
| 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 | 356810 | 45366 | | 304064 | | 660874 | 166744 | |

| 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 |
| 6. Resurse minerale | 600 | | | | | | | | |
| 7. Investiții imobiliare, total | 700 | | | | | | | | |

Persoanele responsabile de semnarea rapoartelor financiare ale entității*

* conform art.36 din Legea contabilității

Documente atașate - Notă explicativă (fișierul pdf)

Nota expl PDF.pdf