

## SITUATIILE FINANCIARE

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

pentru perioada 01.01.2019 - 31.12.2019

## BIROUL NAȚIONAL DE STATISTICĂ

**Entitatea:** DIAGROS IMOBIL GRUP S.R.L.  
**Sediul:** S.TRUSENI, STR.V. PRECUP NR.13 OF.<  
**Raionul(municipiul):** 105, DDF BUIUCANI  
**Satul(comuna):**  
**Strada:** S.TRUSENI, STR.V. PRECUP NR.13 OF.<  
**Cod postal:** 3733  
**Cod CUATM:** 8039, S.TRUSENI  
**Activitatea principala:** F4299, Lucrari de constructii a altor proiecte ingineresti n.c.a.  
**Forma proprietate:** 15, Proprietatea privată  
**Forma organizatorico-juridica:** 530, Societăți cu răspundere limitată  
**Cod CUIO:** 40930275  
**Codul fiscal:** 1013600026506  
**WEB:**  
**Numele si coordonatele al contabilului-sef:** Grozav Dumitru  
**Telefon:** +37379331091  
**Numărul mediu scriptic al personalului în perioada precedentă:** 11 persoane.

Unitatea de masura: leu

## Notă informativă privind veniturile și cheltuielile clasificate după natură

Anexa 8

| Indicatori                                                                                                   | Cod rd. | Perioada de gestiune |         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------------------|---------|
|                                                                                                              |         | precedenta           | curenta |
| 1                                                                                                            | 2       | 3                    | 4       |
| Venituri din vinzari                                                                                         | 010     | 9586210              | 6404424 |
| Alte venituri din activitatea operationala                                                                   | 020     |                      | 208452  |
| Venituri din alte activitati                                                                                 | 030     |                      |         |
| <b>Total venituri</b> (rd.010 + rd.020 + rd.030)                                                             | 040     | 9586210              | 6612876 |
| Variatia stocurilor                                                                                          | 050     |                      |         |
| Costul vinzarilor mărfurilor vândute                                                                         | 060     | 8356663              |         |
| Cheltuieli privind stocurile                                                                                 | 070     |                      |         |
| Cheltuieli cu personalul privind remunerarea muncii                                                          | 080     | 487583               | 518993  |
| Contributii de asigurari sociale de stat obligatorii si prime de asigurare obligatorie de asistenta medicala | 090     | 176346               | 116773  |
| Cheltuieli cu amortizarea si deprecierea activelor imobilizate                                               | 100     |                      |         |
| Alte cheltuieli                                                                                              | 110     |                      | 4324749 |
| Cheltuieli din alte activitati                                                                               | 120     |                      |         |
| <b>Total cheltuieli</b> (rd.050 + rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120)              | 130     | 9020592              | 4960515 |
| Profit (pierdere) pina la impozitare (rd.040 - rd.130)                                                       | 140     | 565618               | 1652361 |
| Cheltuieli privind impozitul pe venit                                                                        | 150     |                      | 109401  |
| Profit (pierdere) net al perioadei de gestiune (rd.140 - rd.150)                                             | 160     | 565618               | 1542960 |

## BILANȚUL

la

Anexa 1

| Nr. cpt. | ACTIV                                     | Cod rd. | Sold la                         |                                 |
|----------|-------------------------------------------|---------|---------------------------------|---------------------------------|
|          |                                           |         | Inceputul perioadei de gestiune | Sfirsitul perioadei de gestiune |
| 1        | 2                                         | 3       | 4                               | 5                               |
|          | <b>Active imobilizate</b>                 |         |                                 |                                 |
|          | Imobilizari necorporale                   | 010     | 6103                            | 6103                            |
|          | Imobilizari corporale in curs de executie | 020     |                                 |                                 |
|          | Terenuri                                  | 030     |                                 |                                 |
|          | Mijloace fixe                             | 040     | 132859                          | 539633                          |

| Nr. cpt. | A C T I V                                                                                                                                                                      | Cod rd. | Sold la                         |                                 |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------------------------------|---------------------------------|
|          |                                                                                                                                                                                |         | Inceputul perioadei de gestiune | Sfirsitul perioadei de gestiune |
| 1        | 2                                                                                                                                                                              | 3       | 4                               | 5                               |
| 1.       | 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     |                                 |                                 |
|          | <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     | 138962                          | 545736                          |
| 2.       | <b>Active circulante</b>                                                                                                                                                       |         |                                 |                                 |
|          | Materiale                                                                                                                                                                      | 140     | 444474                          | 629690                          |
|          | Active biologice circulante                                                                                                                                                    | 150     |                                 |                                 |
|          | Obiecte de mica valoare si scurta durata                                                                                                                                       | 160     | 21762                           | 37299                           |
|          | Productia in curs de executie si produse                                                                                                                                       | 170     |                                 |                                 |
|          | Marfuri                                                                                                                                                                        | 180     |                                 | 1112034                         |
|          | Creante comerciale                                                                                                                                                             | 190     | 292997                          |                                 |
|          | Creante ale partilor afiliate                                                                                                                                                  | 200     |                                 |                                 |
|          | Avansuri acordate curente                                                                                                                                                      | 210     | 60558                           | 1294211                         |
|          | Creante ale bugetului                                                                                                                                                          | 220     | 257114                          | 20                              |
|          | Creante ale personalului                                                                                                                                                       | 230     | 886430                          | 567072                          |
|          | Alte creante curente                                                                                                                                                           | 240     |                                 |                                 |
|          | Numerar in casierie si la conturi curente                                                                                                                                      | 250     | 363715                          | 1345984                         |
|          | Alte elemente de numerar                                                                                                                                                       | 260     |                                 |                                 |
|          | Investitii financiare curente in parti neafiliate                                                                                                                              | 270     |                                 |                                 |
|          | Investitii financiare curente in parti afiliate                                                                                                                                | 280     |                                 |                                 |
|          | Alte active circulante                                                                                                                                                         | 290     |                                 |                                 |
|          | <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     | 2327050                         | 4986310                         |
|          | <b>Total active</b> (rd.130 + rd.300)                                                                                                                                          | 310     | 2466012                         | 5532046                         |
| 3.       | <b>Capital propriu</b>                                                                                                                                                         |         |                                 |                                 |
|          | Capital social si suplimentar                                                                                                                                                  | 320     | 20000                           | 20000                           |
|          | Rezerve                                                                                                                                                                        | 330     |                                 |                                 |
|          | Corectii ale rezultatelor anilor precedenti                                                                                                                                    | 340     | x                               |                                 |
|          | Profit nerepartizat (pierdere neacoperita) al anilor precedenti                                                                                                                | 350     | 943869                          | 943869                          |
|          | Profit net (pierdere neta) al perioadei de gestiune                                                                                                                            | 360     | x                               | 1542960                         |
|          | 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     | 963869                          | 2506829                         |
| 4.       | <b>Datorii pe termen lung</b>                                                                                                                                                  |         |                                 |                                 |
|          | 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     |                                 |                                 |
|          | <b>Total datorii pe termen lung</b> (rd.400 + rd.410 + rd.420 + rd.430)                                                                                                        | 440     |                                 |                                 |
|          | <b>Datorii curente</b>                                                                                                                                                         |         |                                 |                                 |

| Nr. cpt. | ACTIV                                                                                                                                             | Cod rd. | Sold la                         |                                 |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------------------------------|---------------------------------|
|          |                                                                                                                                                   |         | Inceputul perioadei de gestiune | Sfirsitul perioadei de gestiune |
| 1        | 2                                                                                                                                                 | 3       | 4                               | 5                               |
| 5.       | Credite bancare pe termen scurt                                                                                                                   | 450     |                                 |                                 |
|          | Imprumuturi pe termen scurt                                                                                                                       | 460     |                                 | 2568500                         |
|          | Datorii comerciale                                                                                                                                | 470     | 703908                          | 441455                          |
|          | Datorii fata de partile afiliate                                                                                                                  | 480     |                                 |                                 |
|          | Avansuri primite curente                                                                                                                          | 490     | 746464                          |                                 |
|          | Datorii fata de personal                                                                                                                          | 500     |                                 | 208                             |
|          | Datorii privind asigurarile sociale si medicale                                                                                                   | 510     | 42667                           |                                 |
|          | Datorii fata de buget                                                                                                                             | 520     | 9104                            | 15054                           |
|          | Venituri anticipate curente                                                                                                                       | 530     |                                 |                                 |
|          | Datorii fata de proprietari                                                                                                                       | 540     |                                 |                                 |
|          | Finantari si incasari cu destinatie speciala curente                                                                                              | 550     |                                 |                                 |
|          | Provizioane curente                                                                                                                               | 560     |                                 |                                 |
|          | Alte datorii curente                                                                                                                              | 570     | 0                               | 0                               |
|          | <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     | 1502143                         | 3025217                         |
|          | <b>Total pasive</b> (rd.390 + rd.440 + rd.580)                                                                                                    | 590     | 2466012                         | 5532046                         |

### 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     | 9586210              | 6404424 |
| Costul vinzarilor                                                                                       | 020     | 8527215              | 3756081 |
| Profit brut (pierdere bruta) (rd.010 - rd.020)                                                          | 030     | 1058995              | 2648343 |
| Alte venituri din activitatea operationala                                                              | 040     |                      | 208452  |
| Cheltuieli de distribuie                                                                                | 050     |                      |         |
| Cheltuieli administrative                                                                               | 060     | 493377               | 1204434 |
| Alte cheltuieli din activitatea operationala                                                            | 070     |                      |         |
| Rezultatul din activitatea operationala: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 - rd.050 - rd.060 - rd.070) | 080     | 565618               | 1652361 |
| Rezultatul din alte activitati: profit (pierdere)                                                       | 090     |                      |         |
| Profit (pierdere) pina la impozitare (rd.080 + rd.090)                                                  | 100     | 565618               | 1652361 |
| Cheltuieli privind impozitul pe venit                                                                   | 110     |                      | 109401  |
| Profit net (pierdere neta) al perioadei de gestiune (rd.100 - rd.110)                                   | 120     | 565618               | 1542960 |

### 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       | <b>Capital social si suplimentar</b>                                                    |        |                                         |          |           |                                         |
|         | Capital social                                                                          | 010    |                                         |          |           |                                         |
|         | Capital suplimentar                                                                     | 020    |                                         |          |           |                                         |
|         | Capital nevarsat                                                                        | 030    | ()                                      | ()       | ()        | ()                                      |
|         | Capital neinregistrat                                                                   | 040    |                                         |          |           |                                         |
|         | Capital retras                                                                          | 050    | ()                                      | ()       | ()        | ()                                      |
|         | <b>Total capital social si suplimentar</b> (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040 + rd.050) | 060    |                                         |          |           |                                         |
|         | <b>Rezerve</b>                                                                          |        |                                         |          |           |                                         |
|         | Capital de rezerva                                                                      | 070    |                                         |          |           |                                         |

| 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                                       |
| 3       | Rezerve statutare                                                                                    | 080    |                                         |          |           |                                         |
|         | Alte rezerve                                                                                         | 090    |                                         |          |           |                                         |
|         | <b>Total reserve</b> (rd.070 + rd.080 + rd.090)                                                      | 100    |                                         |          |           |                                         |
|         | <b>Profit nerepartizat (pierdere neacoperita)</b>                                                    |        |                                         |          |           |                                         |
|         | Corectii ale rezultatelor anilor precedenti                                                          | 110    | X                                       |          |           |                                         |
|         | Profit nerepartizat (pierdere neacoperita) al anilor precedenti                                      | 120    |                                         |          |           |                                         |
|         | Profit net (pierdere neta) al perioadei de gestiune                                                  | 130    | X                                       |          |           |                                         |
|         | 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    |                                         |          |           |                                         |
|         | <b>Alte elemente de capital propriu, din care</b>                                                    | 170    |                                         |          |           |                                         |
|         | Diferente din reevaluare                                                                             | 171    |                                         |          |           |                                         |
|         | Subventii entitatilor cu proprietate publica                                                         | 172    |                                         |          |           |                                         |
|         | <b>Total capital propriu</b> (rd.060 + rd.100 + rd.160 + rd.170)                                     | 180    |                                         |          |           |                                         |
|         |                                                                                                      |        |                                         |          |           |                                         |
|         |                                                                                                      |        |                                         |          |           |                                         |

SITUATIA FLUXURILOR DE NUMERAR

de la pina la

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    |                      |         |
| Plati pentru stocuri si servicii procurate                                                                                | 020    |                      |         |
| Plati catre angajati si organe de asigurare sociala si medicala                                                           | 030    |                      |         |
| Dobinzi platite                                                                                                           | 040    |                      |         |
| Plata impozitului pe venit                                                                                                | 050    |                      |         |
| Alte incasari                                                                                                             | 060    |                      |         |
| Alte plati                                                                                                                | 070    |                      |         |
| <b>Fluxul net de numerar din activitatea operationala</b> (rd.010 - rd.020 - rd.030 - rd.040 - rd.050 + rd.060 - rd.070 ) | 080    |                      |         |
| <b>Fluxuri de numerar din activitatea de investitii</b>                                                                   |        |                      |         |
| Incasari din vanzarea activelor imobilizate                                                                               | 090    |                      |         |
| Plati aferente intrarilor de active imobilizate                                                                           | 100    |                      |         |
| Dobinzi incasate                                                                                                          | 110    |                      |         |
| 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    |                      |         |
| <b>Fluxuri de numerar din activitatea financiara</b>                                                                      |        |                      |         |
| Incasari sub forma de credite si imprumuturi                                                                              | 150    |                      |         |
| Plati aferente rambursarii creditelor si imprumuturilor                                                                   | 160    |                      |         |
| 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    |                      |         |
| <b>Fluxul net de numerar total</b> (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)                                                           | 210    |                      |         |



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

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

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

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

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

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

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

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

Col.7 = col.3+col.4-col.5±col.6

Anexa 9

## NOTA INFORMATIVA privind relatiile cu nerezidentii

Tabelul 2

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

| Indicatori                                                     | Cod rd./ cod tara | Sold la inceputul perioadei de gestiune | Modificari in perioada de gestiune |                    |                           | Sold la sfirsitul perioadei de gestiune |
|----------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------------------------------|------------------------------------|--------------------|---------------------------|-----------------------------------------|
|                                                                |                   |                                         | Intrari / majorari                 | Iesiri / diminuari | Diferente de curs valutar |                                         |
| 1                                                              | 2                 | 3                                       | 4                                  | 5                  | 6                         | 7                                       |
| <b>Creante si investitii financiare pe termen lung - total</b> | 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 |
|----------------------------------------------|-----|---|---|---|---|---|
| <b>Datorii pe termen lung - total</b>        | 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.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, <i>inclusiv pe tari:</i>            | 020               |                                                                     |                                    |                                    |                                                                               |                    |                           |                                                                     |                                    |

| 1                                           | 2   | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---------------------------------------------|-----|---|---|---|---|---|---|---|----|
| Avansuri acordate, <i>inclusiv pe tari:</i> | 030 |   |   |   |   |   |   |   |    |

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

| 1                                                               | 2   | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|-----------------------------------------------------------------|-----|---|---|---|---|---|---|---|----|
| Alte creante si investitii financiare, <i>inclusiv pe tari:</i> | 050 |   |   |   |   |   |   |   |    |

| 1                                            | 2   | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|----------------------------------------------|-----|---|---|---|---|---|---|---|----|
| <b>Datorii curente - total</b>               | 060 |   |   |   |   |   |   |   |    |
| Datorii comerciale, <i>inclusiv pe tari:</i> | 070 |   |   |   |   |   |   |   |    |

| 1                                          | 2   | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|--------------------------------------------|-----|---|---|---|---|---|---|---|----|
| Avansuri primite, <i>inclusiv pe tari:</i> | 080 |   |   |   |   |   |   |   |    |



|                                     |     |   |   |   |   |   |   |   |    |
|-------------------------------------|-----|---|---|---|---|---|---|---|----|
| 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

Anexa 9

### NOTA INFORMATIVA privind relatiile cu nerezidentii

Tabelul 5

#### Investitii financiare in strainatate si participarea nerezidentilor in capitalul social

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

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

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

|                                                                 |     |   |   |   |   |
|-----------------------------------------------------------------|-----|---|---|---|---|
| 1                                                               | 2   | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Cote de participatie si actiuni de peste 10%, inclusiv pe tari: | 060 |   |   |   |   |
|                                                                 |     |   |   |   |   |

Rd.010= rd.020 + rd.030  
Rd.040= rd.050 + rd.060  
Col.6 = col.3+col.4-col.5

Anexa 9

### NOTA INFORMATIVA privind relatiile cu nerezidentii

Tabelul 6

#### Venituri si cheltuieli aferente tranzactiilor cu nerezidentii

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

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

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

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

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

|                                         |     |   |   |
|-----------------------------------------|-----|---|---|
| 1                                       | 2   | 3 | 4 |
| Alte venituri, <i>inclusiv pe tari:</i> | 060 |   |   |
|                                         |     |   |   |

|                                                                                                                                                 |     |   |   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---|---|
| 1                                                                                                                                               | 2   | 3 | 4 |
| <b>Cheltuieli - total</b>                                                                                                                       | 070 |   |   |
| 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 |   |   |
|                                           |     |   |   |

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, <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      |                                                         |                                              |                                              |                                                     |                                                    |                                                         |                                              |                                              |
| 2.1 brevete și mărci                                                 | 210      |                                                         |                                              |                                              |                                                     |                                                    |                                                         |                                              |                                              |
| 2.2. licențe de activitate                                           | 220      |                                                         |                                              |                                              |                                                     |                                                    |                                                         |                                              |                                              |
| 2.3. programe informatice                                            | 230      |                                                         |                                              |                                              |                                                     |                                                    |                                                         |                                              |                                              |
| 3. Imobilizări corporale în curs de execuție                         | 300      |                                                         |                                              |                                              |                                                     |                                                    |                                                         |                                              |                                              |
| 4. Terenuri                                                          | 400      |                                                         | x                                            |                                              |                                                     |                                                    |                                                         | x                                            |                                              |
| 5. Mijloace fixe, total din care:                                    | 500      |                                                         |                                              |                                              |                                                     |                                                    |                                                         |                                              |                                              |
| 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      |                                                         |                                              |                                              |                                                     |                                                    |                                                         |                                              |                                              |
| 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\***

\* conform art.36 din Legea contabilității

## Documente atașate - Notă explicativă (fișierul pdf)

### Recipisa 2

Respondent

Codul fiscal: 1013600026506, denumire: DIAGROS IMOBIL GRUP S.R.L.

A prezentat raportul: RSF1

Pentru perioada fiscală: A/2019

Data prezentării: 25.05.2020

Marca temporală a raportului înregistrat în Sistemul Informațional al BNS : 25.05.2020 12:25:51

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.