

27.02.2020 BE  
Data primirii

## SITUATIILE FINANCIARE

pentru perioada 01.01.2019 - 31.12.2019

Entitatea Proterra Grup SRL 40766692  
(Denumirea completa) Cod CUIIO

Sediul: MD Riscani 1011600012547  
Raionul (municipiul, UTA); Localitatea Cod IDNO

mun.Chisinau str.Alecu Russo,2 0150  
strada, nr, bl. Cod CUATM

Activitatea principala servicii 8121  
Cod CAEM, rev.2

Forma de proprietate 15  
Cod CFP

Forma organizatorico-juridica 530  
Cod CFOJ

Date de contact: Tel. 43-33-83; fax 43-43-23 e-mail   
WEB  Unitatea de masura: leu

Numele si coordonatele al contabilului-sef: DI (dna) Mocan Irina  
Tel. 43-33-83; fax 43-43-23

Anexa 8

### Nota informativa privind veniturile si cheltuielile clasificate dupa natura

| Indicatori                                                                                                   | Cod rd. | Perioada de gestiune |          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------------------|----------|
|                                                                                                              |         | precedenta           | curenta  |
| 1                                                                                                            | 2       | 3                    | 4        |
| Venituri din vinzari (0611)                                                                                  | 010     | 41032268             | 48453782 |
| Alte venituri din activitatea operationala (0612)                                                            | 020     | 988920               | 1356398  |
| Venituri din alte activitati                                                                                 | 030     | 9515                 | 2        |
| Total venituri (rd.010 + rd.020 + rd.030)                                                                    | 040     | 42030703             | 49810182 |
| Variatia stocurilor                                                                                          | 050     |                      |          |
| Costul vinzarilor                                                                                            | 060     |                      |          |
| Cheltuieli privind stocurile                                                                                 | 070     | 33220221             | 228149   |
| Cheltuieli cu personalul privind remunerarea muncii                                                          | 080     | 1281480              | 13059783 |
| Contributii de asigurari sociale de stat obligatorii si prime de asigurare obligatorie de asistenta medicala | 090     | 345259               | 2916533  |
| Cheltuieli cu amortizarea si deprecierea activelor imobilizate                                               | 100     | 454095               | 169271   |
| Alte cheltuieli                                                                                              | 110     | 5325505              | 28581492 |
| Cheltuieli din alte activitati                                                                               | 120     | 10781                | 33466    |
| Total cheltuieli (rd.050 + rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120)                     | 130     | 40637341             | 44988694 |
| Profit (pierdere) pina la impozitare (rd.040 - rd.130)                                                       | 140     | 1393362              | 4821488  |
| Cheltuieli privind impozitul pe venit (0731)                                                                 | 150     | 167204               | 578579   |
| Profit (pierdere) net al perioadei de gestiune (rd.140 - rd.150)                                             | 160     | 1226158              | 4242909  |



**BILANTUL**

la 31.12.2019

| Nr.<br>cpt. | A C T I V                                                                                                                                                                      | Cod<br>rd. | Sold la                         |                                 |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------|---------------------------------|
|             |                                                                                                                                                                                |            | Inceputul perioadei de gestiune | Sfirsitul perioadei de gestiune |
| 1           | 2                                                                                                                                                                              | 3          | 4                               | 5                               |
| 1           | <b>Active imobilizate</b>                                                                                                                                                      |            |                                 |                                 |
|             | Imobilizari necorporale                                                                                                                                                        | 010        | 458                             |                                 |
|             | Imobilizari corporale in curs de executie                                                                                                                                      | 020        |                                 |                                 |
|             | Terenuri                                                                                                                                                                       | 030        |                                 |                                 |
|             | Mijloace fixe                                                                                                                                                                  | 040        | 513279                          | 2049113                         |
|             | 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        | 513737                          | 2049113                         |
| 2           | <b>Active circulante</b>                                                                                                                                                       |            |                                 |                                 |
|             | Materiale                                                                                                                                                                      | 140        | 309473                          | 203552                          |
|             | Active biologice circulante                                                                                                                                                    | 150        |                                 |                                 |
|             | Obiecte de mica valoare si scurta durata                                                                                                                                       | 160        | 291928                          | 114118                          |
|             | Productia in curs de executie si produse                                                                                                                                       | 170        |                                 |                                 |
|             | Marfuri                                                                                                                                                                        | 180        | 169608                          | 169608                          |
|             | Creante comerciale                                                                                                                                                             | 190        | 4076453                         | 4224337                         |
|             | Creante ale partilor afiliate                                                                                                                                                  | 200        |                                 |                                 |
|             | Avansuri acordate curente                                                                                                                                                      | 210        | 1170                            | 1170                            |
|             | Creante ale bugetului                                                                                                                                                          | 220        | 16582                           | 2969                            |
|             | Creante ale personalului                                                                                                                                                       | 230        | 25666                           | 69932                           |
|             | Alte creante curente                                                                                                                                                           | 240        | 3208                            | 3206                            |
|             | Numerar in casierie si la conturi curente                                                                                                                                      | 250        | 1976821                         | 1789504                         |
|             | Alte elemente de numerar                                                                                                                                                       | 260        | 1088800                         | 1132025                         |
|             | Investitii financiare curente in parti neafiliate                                                                                                                              | 270        | 603500                          | 10800                           |
|             | Investitii financiare curente in parti afiliate                                                                                                                                | 280        |                                 |                                 |
|             | Alte active circulante                                                                                                                                                         | 290        | 11144                           | 9234                            |
|             | <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        | 8574353                         | 7730455                         |
|             | <b>Total active</b> (rd.130 + rd.300)                                                                                                                                          | 310        | 9088090                         | 9779568                         |

| Nr.<br>cpt. | P A S I V                                                                                                                                            | Cod<br>rd. | Sold la                         |                                 |
|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------|---------------------------------|
|             |                                                                                                                                                      |            | Începutul perioadei de gestiune | Sfîrşitul perioadei de gestiune |
| 1           | 2                                                                                                                                                    | 3          | 4                               | 5                               |
| 3           | <b>Capital propriu</b>                                                                                                                               |            |                                 |                                 |
|             | Capital social si suplimentar                                                                                                                        | 320        | 5400                            | 5400                            |
|             | Rezerve                                                                                                                                              | 330        |                                 |                                 |
|             | Corectii ale rezultatelor anilor precedenti                                                                                                          | 340        | X                               |                                 |
|             | Profit nerepartizat (pierdere neacoperita) al anilor precedenti                                                                                      | 350        | 914436                          | 914436                          |
|             | Profit net (pierdere neta) al perioadei de gestiune                                                                                                  | 360        | X                               | 4242909                         |
|             | Profit utilizat al perioadei de gestiune                                                                                                             | 370        | X                               |                                 |
|             | Alte elemente de capital propriu                                                                                                                     | 380        |                                 |                                 |
|             | <b>Total capital propriu</b><br>(rd.320 + rd.330 + rd.340 + rd.350 + rd.360 - rd.370 + rd.380)                                                       | 390        | 919836                          | 5162745                         |
| 4           | <b>Datorii pe termen lung</b>                                                                                                                        |            |                                 |                                 |
|             | Credite bancare pe termen lung                                                                                                                       | 400        |                                 |                                 |
|             | Imprumuturi pe termen lung                                                                                                                           | 410        | 26291                           |                                 |
|             | Datorii pe termen lung privind leasingul financiar                                                                                                   | 420        |                                 |                                 |
|             | Alte datorii pe termen lung                                                                                                                          | 430        |                                 | 26268                           |
|             | <b>Total datorii pe termen lung</b><br>(rd.400 + rd.410 + rd.420 + rd.430)                                                                           | 440        | 26291                           | 26268                           |
| 5           | <b>Datorii curente</b>                                                                                                                               |            |                                 |                                 |
|             | Credite bancare pe termen scurt                                                                                                                      | 450        |                                 |                                 |
|             | Imprumuturi pe termen scurt                                                                                                                          | 460        |                                 | 90400                           |
|             | Datorii comerciale                                                                                                                                   | 470        | 1648301                         | 2002760                         |
|             | Datorii fata de partile afiliate                                                                                                                     | 480        |                                 |                                 |
|             | Avansuri primite curente                                                                                                                             | 490        | 1598                            | 1598                            |
|             | Datorii fata de personal                                                                                                                             | 500        | 425498                          | 1139406                         |
|             | Datorii privind asigurarile sociale si medicale                                                                                                      | 510        | 100901                          | 268509                          |
|             | Datorii fata de buget                                                                                                                                | 520        | 358322                          | 518477                          |
|             | Venituri anticipate curente                                                                                                                          | 530        |                                 |                                 |
|             | Datorii fata de proprietari                                                                                                                          | 540        |                                 |                                 |
|             | Finantari si incasari cu destinatie speciala curente                                                                                                 | 550        |                                 |                                 |
|             | Provizioane curente                                                                                                                                  | 560        |                                 |                                 |
|             | Alte datorii curente                                                                                                                                 | 570        | 5607343                         | 569405                          |
|             | <b>Total datorii curente</b><br>(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        | 8141963                         | 4590555                         |
|             | <b>Total pasive</b><br>(rd.390 + rd.440 + rd.580)                                                                                                    | 590        | 9088090                         | 9779568                         |



**SITUATIA DE PROFIT SI PIERDERE****de la 01.01.2019 pina la 31.12.2019**

| Indicatori                                                                                              | Cod rd. | Perioada de gestiune |          |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------------------|----------|
|                                                                                                         |         | precedenta           | curenta  |
| 1                                                                                                       | 2       | 3                    | 4        |
| Venituri din vinzari                                                                                    | 010     | 41032268             | 48453782 |
| Costul vinzarilor                                                                                       | 020     | 38281766             | 40722195 |
| Profit brut (pierdere bruta) (rd.010 - rd.020)                                                          | 030     | 2750502              | 7731587  |
| Alte venituri din activitatea operationala                                                              | 040     | 988920               | 1356398  |
| Cheltuieli de distribuie                                                                                | 050     | 4618                 |          |
| Cheltuieli administrative                                                                               | 060     | 1174000              | 2465264  |
| Alte cheltuieli din activitatea operationala                                                            | 070     | 1166176              | 1767769  |
| Rezultatul din activitatea operationala: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 - rd.050 - rd.060 - rd.070) | 080     | 1394628              | 4854952  |
| Rezultatul din alte activitati: profit (pierdere)                                                       | 090     | -1266                | -33464   |
| Profit (pierdere) pina la impozitare (rd.080 + rd.090)                                                  | 100     | 1393362              | 4821488  |
| Cheltuieli privind impozitul pe venit                                                                   | 110     | 167204               | 578579   |
| Profit net (pierdere neta) al perioadei de gestiune (rd.100 - rd.110)                                   | 120     | 1226158              | 4242909  |

**SITUATIA MODIFICARILOR CAPITALULUI PROPRIU****de la 01.01.2019 pina la 31.12.2019**

| 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     | 5400                                    |          |           | 5400                                    |
|         | Capital suplimentar                                                                                  | 020     |                                         |          |           |                                         |
|         | Capital nevarsat                                                                                     | 030     | ( )                                     | ( )      | ( )       | ( )                                     |
|         | Capital neinregistrat                                                                                | 040     |                                         |          |           |                                         |
|         | Capital retras                                                                                       | 050     | ( )                                     | ( )      | ( )       | ( )                                     |
|         | <b>Total capital social si suplimentar</b><br>(rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040 + rd.050)           | 060     | 5400                                    |          |           | 5400                                    |
| 2       | <b>Rezerve</b>                                                                                       |         |                                         |          |           |                                         |
|         | Capital de rezerva                                                                                   | 070     |                                         |          |           |                                         |
|         | Rezerve statutare                                                                                    | 080     |                                         |          |           |                                         |
|         | Alte rezerve                                                                                         | 090     |                                         |          |           |                                         |
|         | <b>Total rezerve</b> (rd.070 + rd.080 + rd.090)                                                      | 100     |                                         |          |           |                                         |
| 3       | <b>Profit nerepartizat (pierdere neacoperita)</b>                                                    |         |                                         |          |           |                                         |
|         | Corectii ale rezultatelor anilor precedenti                                                          | 110     |                                         |          |           |                                         |
|         | Profit nerepartizat (pierdere neacoperita) al anilor precedenti                                      | 120     | 914436                                  |          |           | 914436                                  |
|         | Profit net (pierdere neta) al perioadei de gestiune                                                  | 130     | x                                       | 4242909  |           | 4242909                                 |
|         | 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     | 914436                                  | 4242909  |           | 51857345                                |
| 4       | <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     | 919836                                  | 4242909  |           | 5162745                                 |



## SITUATIA FLUXURILOR DE NUMERAR

de la 01.01.2019 pina la 31.12.2019

| Indicatori                                                                                                                | Cod<br>rd. | Perioada de gestiune |          |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------------|----------|
|                                                                                                                           |            | precedenta           | curenta  |
| 1                                                                                                                         | 2          | 3                    | 4        |
| <b>Fluxuri de numerar din activitatea operationala</b>                                                                    |            |                      |          |
| Incasari din vinzari                                                                                                      | 010        | 48084819             | 59087532 |
| Plati pentru stocuri si servicii procurate                                                                                | 020        | 43170138             | 38099228 |
| Plati catre angajati si organe de asigurare sociala si medicala                                                           | 030        | 1626739              | 15664119 |
| Dobinzi platite                                                                                                           | 040        |                      |          |
| Plata impozitului pe venit                                                                                                | 050        | 25837                | 405000   |
| Alte incasari                                                                                                             | 060        |                      |          |
| Alte plati                                                                                                                | 070        | 664484               | 5420086  |
| <b>Fluxul net de numerar din activitatea operationala</b> (rd.010 - rd.020 - rd.030 - rd.040 - rd.050 + rd.060 - rd.070 ) | 080        | 2597621              | -500902  |
| <b>Fluxuri de numerar din activitatea de investitii</b>                                                                   |            |                      |          |
| Incasari din vinzarea 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        |                      | 995000   |
| Plati aferente rambursarii creditelor si imprumuturilor                                                                   | 160        | 3176400              | 638191   |
| 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        | -3176400             | 356809   |
| <b>Fluxul net de numerar total</b> (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)                                                           | 210        | -578779              | -144092  |
| Diferente de curs valutar favorabile (nefavorabile)                                                                       | 220        |                      |          |
| <b>Sold de numerar la inceputul perioadei de gestiune</b>                                                                 | 230        | 3644400              | 3065621  |
| <b>Sold de numerar la sfirsitul perioadei de gestiune</b> (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)                                    | 240        | 3065621              | 2921529  |



## Date generale

1. Certificat de înregistrare a entității, eliberat de Camera Inregistrării de Stat.

Numar de înregistrare 1011600012547 Data înregistrării 26.03.2011 Seria \_\_\_\_\_ Numar \_\_\_\_\_

2. Capital social înregistrat de Camera Inregistrării de Stat:

data " 26.03.2011 suma 5400 lei

1) cota statului \_\_\_\_\_ lei,

2) cota detinatorilor a cel puțin 20% \_\_\_\_\_ lei.

Modificări ulterioare:

a) " " \_\_\_\_\_, suma \_\_\_\_\_ lei, inclusiv cota statului \_\_\_\_\_ lei,

b) " " \_\_\_\_\_, suma \_\_\_\_\_ lei, inclusiv cota statului \_\_\_\_\_ lei.

3. Entitățile, activitatea carora necesită licență, indică:

Licență în vigoare:

1) Numar \_\_\_\_\_, data eliberării \_\_\_\_\_

Termen de valabilitate \_\_\_\_\_

Tipul de activitate \_\_\_\_\_

Organul care a eliberat licență \_\_\_\_\_

2) Numar \_\_\_\_\_, data eliberării \_\_\_\_\_

Termen de valabilitate \_\_\_\_\_

Tipul de activitate \_\_\_\_\_

Organul care a eliberat licență \_\_\_\_\_

3) Numar \_\_\_\_\_, data eliberării \_\_\_\_\_

Termen de valabilitate \_\_\_\_\_

Tipul de activitate \_\_\_\_\_

Organul care a eliberat licență \_\_\_\_\_

4. Numarul mediu scriptic al personalului în perioada de gestiune 329 persoane

1) personal administrativ 11 persoane

2) muncitori \_\_\_\_\_ persoane.

5. Numarul personalului la 31 decembrie 2019 687 persoane

6. Remunerarea personalului entității în perioada de gestiune 13059783 lei

7. Remunerarea membrilor organelor de administrare, de conducere și supraveghere și alte angajamente aparute sau asumate în legătură cu pensiile membrilor actuali sau ale fostilor membri ai acestor organe, pe categorii \_\_\_\_\_ lei.

8. Avansurile și creditele acordate membrilor organelor specificate la pct.7 \_\_\_\_\_ lei, inclusiv rambursate \_\_\_\_\_ lei.

9. Valoarea activelor imobilizate și circulante, înregistrate în calitate de gaj (1\*)

1) valoarea de gaj \_\_\_\_\_ lei,

2) valoarea contabilă \_\_\_\_\_ lei.

10. Numarul actiunilor ordinare la finele perioadei de gestiune \_\_\_\_\_ unitati.

11. Profit net (pierdere netă) a perioadei de gestiune pentru o acțiune ordinară:

1) profit \_\_\_\_\_ lei \_\_\_\_\_ bani,

2) pierdere \_\_\_\_\_ lei \_\_\_\_\_ bani.

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

1) platite \_\_\_\_\_ lei \_\_\_\_\_ bani,

2) planificate pentru plată \_\_\_\_\_ lei \_\_\_\_\_ bani.

13. Valuta străină disponibilă, recalculată în moneda națională a Republicii Moldova - total \_\_\_\_\_ lei, inclusiv (lei, denumirea și codul valutei):

1) \_\_\_\_\_

2) \_\_\_\_\_

3) \_\_\_\_\_

14. Numerar legat - total 2921529 lei

1\* În rândurile, în care se înscriu sumele de gaj, în toate coloanele prin fracție se reflectă:

a) la numărător - valoarea de gaj;

b) la numitor - valoarea contabilă





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

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

Col.7 = col.3+col.4-col.5±col.6



**NOTA INFORMATIVA**  
privind relatiile cu nerezidentii

Tabelul 1

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

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





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

| Indicatori                                                                                | Cod<br>rd./<br>cod<br>tara | Sold la inceputul perioadei de gestiune                                   |                                       | Modificari in perioada de gestiune |                                                                                     |                      |                           | Sold la sfirsitul perioadei de gestiune                                   |                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|
|                                                                                           |                            | La care termenul de plati<br>nu a sosit sau este<br>expirat pina la un an | Termenul expirat mai<br>mult de un an | Intrari/majorari                   |                                                                                     | Iesiri/<br>diminuari | Diferente de curs valutar | La care termenul de<br>plata nu a sosit sau este<br>expirat pina la un an | Termenul expirat mai<br>mult de un an |
|                                                                                           |                            |                                                                           |                                       | Total                              | Transferari din active si<br>datorii pe termen lung in<br>active si datorii curente |                      |                           |                                                                           |                                       |
| 1                                                                                         | 2                          | 3                                                                         | 4                                     | 5                                  | 6                                                                                   | 7                    | 8                         | 9                                                                         | 10                                    |
| Creante si investitii financiare curente - total                                          | 010                        |                                                                           |                                       |                                    |                                                                                     |                      |                           |                                                                           |                                       |
| Creante comerciale, inclusiv pe tari:                                                     | 020                        |                                                                           |                                       |                                    |                                                                                     |                      |                           |                                                                           |                                       |
| -                                                                                         |                            |                                                                           |                                       |                                    |                                                                                     |                      |                           |                                                                           |                                       |
| -                                                                                         |                            |                                                                           |                                       |                                    |                                                                                     |                      |                           |                                                                           |                                       |
| -                                                                                         |                            |                                                                           |                                       |                                    |                                                                                     |                      |                           |                                                                           |                                       |
| Avansuri acordate, inclusiv pe tari:                                                      | 030                        |                                                                           |                                       |                                    |                                                                                     |                      |                           |                                                                           |                                       |
| -                                                                                         |                            |                                                                           |                                       |                                    |                                                                                     |                      |                           |                                                                           |                                       |
| -                                                                                         |                            |                                                                           |                                       |                                    |                                                                                     |                      |                           |                                                                           |                                       |
| -                                                                                         |                            |                                                                           |                                       |                                    |                                                                                     |                      |                           |                                                                           |                                       |
| Imprumuturi acordate si creante privind leasingul<br>financiar, inclusiv pe tari:         | 040                        |                                                                           |                                       |                                    |                                                                                     |                      |                           |                                                                           |                                       |
| -                                                                                         |                            |                                                                           |                                       |                                    |                                                                                     |                      |                           |                                                                           |                                       |
| -                                                                                         |                            |                                                                           |                                       |                                    |                                                                                     |                      |                           |                                                                           |                                       |
| -                                                                                         |                            |                                                                           |                                       |                                    |                                                                                     |                      |                           |                                                                           |                                       |
| Depozite, inclusiv pe tari:                                                               | 050                        |                                                                           |                                       |                                    |                                                                                     |                      |                           |                                                                           |                                       |
| -                                                                                         |                            |                                                                           |                                       |                                    |                                                                                     |                      |                           |                                                                           |                                       |
| -                                                                                         |                            |                                                                           |                                       |                                    |                                                                                     |                      |                           |                                                                           |                                       |
| -                                                                                         |                            |                                                                           |                                       |                                    |                                                                                     |                      |                           |                                                                           |                                       |
| Alte creante si investitii financiare, inclusiv pe tari:                                  | 060                        |                                                                           |                                       |                                    |                                                                                     |                      |                           |                                                                           |                                       |
| -                                                                                         |                            |                                                                           |                                       |                                    |                                                                                     |                      |                           |                                                                           |                                       |
| -                                                                                         |                            |                                                                           |                                       |                                    |                                                                                     |                      |                           |                                                                           |                                       |
| -                                                                                         |                            |                                                                           |                                       |                                    |                                                                                     |                      |                           |                                                                           |                                       |
| Datorii curente - total                                                                   | 070                        |                                                                           |                                       |                                    |                                                                                     |                      |                           |                                                                           |                                       |
| Datorii comerciale, inclusiv pe tari:                                                     | 080                        |                                                                           |                                       |                                    |                                                                                     |                      |                           |                                                                           |                                       |
| -                                                                                         |                            |                                                                           |                                       |                                    |                                                                                     |                      |                           |                                                                           |                                       |
| -                                                                                         |                            |                                                                           |                                       |                                    |                                                                                     |                      |                           |                                                                           |                                       |
| -                                                                                         |                            |                                                                           |                                       |                                    |                                                                                     |                      |                           |                                                                           |                                       |
| Avansuri primite, inclusiv pe tari:                                                       | 090                        |                                                                           |                                       |                                    |                                                                                     |                      |                           |                                                                           |                                       |
| -                                                                                         |                            |                                                                           |                                       |                                    |                                                                                     |                      |                           |                                                                           |                                       |
| -                                                                                         |                            |                                                                           |                                       |                                    |                                                                                     |                      |                           |                                                                           |                                       |
| -                                                                                         |                            |                                                                           |                                       |                                    |                                                                                     |                      |                           |                                                                           |                                       |
| Credite bancare, imprumuturi si datorii privind<br>leasingul financiar, inclusiv pe tari: | 100                        |                                                                           |                                       |                                    |                                                                                     |                      |                           |                                                                           |                                       |
| -                                                                                         |                            |                                                                           |                                       |                                    |                                                                                     |                      |                           |                                                                           |                                       |
| -                                                                                         |                            |                                                                           |                                       |                                    |                                                                                     |                      |                           |                                                                           |                                       |
| -                                                                                         |                            |                                                                           |                                       |                                    |                                                                                     |                      |                           |                                                                           |                                       |
| Alte datorii, inclusiv pe tari:                                                           | 110                        |                                                                           |                                       |                                    |                                                                                     |                      |                           |                                                                           |                                       |
| -                                                                                         |                            |                                                                           |                                       |                                    |                                                                                     |                      |                           |                                                                           |                                       |
| -                                                                                         |                            |                                                                           |                                       |                                    |                                                                                     |                      |                           |                                                                           |                                       |
| -                                                                                         |                            |                                                                           |                                       |                                    |                                                                                     |                      |                           |                                                                           |                                       |

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

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

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



Creante, investitii financiare si datorii curente aferente fondatorilor nerezidenti

| Indicatori                                                                                | Cod<br>rd./<br>cod<br>tara | Sold la inceputul perioadei de gestiune                                   |   |                                       | Modificari in perioada de gestiune |                                                                                     |                      |                           | Sold la sfirsitul perioadei de gestiune                                   |                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------|---|---------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|
|                                                                                           |                            | Termenul expirat mai<br>mult de un an                                     |   | Termenul expirat mai<br>mult de un an | Intrari/majorari                   |                                                                                     | Iesiri/<br>diminuari | Diferente de curs valutar | La care termenul de<br>plata nu a sosit sau este<br>expirat pina la un an | Termenul expirat mai<br>mult de un an |
|                                                                                           |                            | La care termenul de<br>plata nu a sosit sau este<br>expirat pina la un an | 3 |                                       | Total                              | Transferari din active si<br>datorii pe termen lung in<br>active si datorii curente |                      |                           |                                                                           |                                       |
| 1                                                                                         | 2                          |                                                                           |   | 4                                     | 5                                  | 6                                                                                   | 7                    | 8                         | 9                                                                         | 10                                    |
| Creante si investitii financiare curente - total                                          | 010                        |                                                                           |   |                                       |                                    |                                                                                     |                      |                           |                                                                           |                                       |
| Creante comerciale, inclusiv pe tari:                                                     | 020                        |                                                                           |   |                                       |                                    |                                                                                     |                      |                           |                                                                           |                                       |
| -                                                                                         |                            |                                                                           |   |                                       |                                    |                                                                                     |                      |                           |                                                                           |                                       |
| -                                                                                         |                            |                                                                           |   |                                       |                                    |                                                                                     |                      |                           |                                                                           |                                       |
| Avansuri acordate, inclusiv pe tari:                                                      | 030                        |                                                                           |   |                                       |                                    |                                                                                     |                      |                           |                                                                           |                                       |
| -                                                                                         |                            |                                                                           |   |                                       |                                    |                                                                                     |                      |                           |                                                                           |                                       |
| -                                                                                         |                            |                                                                           |   |                                       |                                    |                                                                                     |                      |                           |                                                                           |                                       |
| Imprumuturi acordate si creante privind leasingul<br>financiar, inclusiv pe tari:         | 040                        |                                                                           |   |                                       |                                    |                                                                                     |                      |                           |                                                                           |                                       |
| -                                                                                         |                            |                                                                           |   |                                       |                                    |                                                                                     |                      |                           |                                                                           |                                       |
| -                                                                                         |                            |                                                                           |   |                                       |                                    |                                                                                     |                      |                           |                                                                           |                                       |
| Alte creante si investitii financiare, inclusiv pe tari:                                  | 050                        |                                                                           |   |                                       |                                    |                                                                                     |                      |                           |                                                                           |                                       |
| -                                                                                         |                            |                                                                           |   |                                       |                                    |                                                                                     |                      |                           |                                                                           |                                       |
| -                                                                                         |                            |                                                                           |   |                                       |                                    |                                                                                     |                      |                           |                                                                           |                                       |
| Datorii curente - total                                                                   | 060                        |                                                                           |   |                                       |                                    |                                                                                     |                      |                           |                                                                           |                                       |
| Datorii comerciale, inclusiv pe tari:                                                     | 070                        |                                                                           |   |                                       |                                    |                                                                                     |                      |                           |                                                                           |                                       |
| -                                                                                         |                            |                                                                           |   |                                       |                                    |                                                                                     |                      |                           |                                                                           |                                       |
| -                                                                                         |                            |                                                                           |   |                                       |                                    |                                                                                     |                      |                           |                                                                           |                                       |
| Avansuri primite, inclusiv pe tari:                                                       | 080                        |                                                                           |   |                                       |                                    |                                                                                     |                      |                           |                                                                           |                                       |
| -                                                                                         |                            |                                                                           |   |                                       |                                    |                                                                                     |                      |                           |                                                                           |                                       |
| -                                                                                         |                            |                                                                           |   |                                       |                                    |                                                                                     |                      |                           |                                                                           |                                       |
| Credite bancare, imprumuturi si datorii privind<br>leasingul financiar, inclusiv pe tari: | 090                        |                                                                           |   |                                       |                                    |                                                                                     |                      |                           |                                                                           |                                       |
| -                                                                                         |                            |                                                                           |   |                                       |                                    |                                                                                     |                      |                           |                                                                           |                                       |
| -                                                                                         |                            |                                                                           |   |                                       |                                    |                                                                                     |                      |                           |                                                                           |                                       |
| Datorii privind dividendele calculate, inclusiv pe tari:                                  | 100                        |                                                                           |   |                                       |                                    |                                                                                     |                      |                           |                                                                           |                                       |
| -                                                                                         |                            |                                                                           |   |                                       |                                    |                                                                                     |                      |                           |                                                                           |                                       |
| -                                                                                         |                            |                                                                           |   |                                       |                                    |                                                                                     |                      |                           |                                                                           |                                       |
| Alte datorii, inclusiv pe tari:                                                           | 110                        |                                                                           |   |                                       |                                    |                                                                                     |                      |                           |                                                                           |                                       |
| -                                                                                         |                            |                                                                           |   |                                       |                                    |                                                                                     |                      |                           |                                                                           |                                       |
| -                                                                                         |                            |                                                                           |   |                                       |                                    |                                                                                     |                      |                           |                                                                           |                                       |



Rd.010= rd.020 + rd.030 + rd.040 + rd.050  
 Rd.060= rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110  
 Col.(9+10) = col.(3+4) + col.5 - col.7 + col.8



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

| Indicatori                                                                                                                 | Cod<br>rd./<br>cod<br>tara | Sold la inceputul<br>perioadei de<br>gestiune | Intrari/<br>majorari | Iesiri/<br>diminuari | Sold la sfirsitul<br>perioadei de<br>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                        |                                               |                      |                      |                                               |
| -                                                                                                                          |                            |                                               |                      |                      |                                               |
| -                                                                                                                          |                            |                                               |                      |                      |                                               |
| -                                                                                                                          |                            |                                               |                      |                      |                                               |
| Cote de participatie si actiuni de peste 10% in capitalul social al entitatilor nerezidente inclusiv pe tari:              | 030                        |                                               |                      |                      |                                               |
| -                                                                                                                          |                            |                                               |                      |                      |                                               |
| -                                                                                                                          |                            |                                               |                      |                      |                                               |
| -                                                                                                                          |                            |                                               |                      |                      |                                               |
| <b>Capital social</b>                                                                                                      | 040                        |                                               |                      |                      |                                               |
| Cote de participatie si actiuni de pina la 10% inclusiv, inclusiv pe tari:                                                 | 050                        |                                               |                      |                      |                                               |
| -                                                                                                                          |                            |                                               |                      |                      |                                               |
| -                                                                                                                          |                            |                                               |                      |                      |                                               |
| -                                                                                                                          |                            |                                               |                      |                      |                                               |
| Cote de participatie si actiuni de peste 10%, inclusiv pe tari:                                                            | 060                        |                                               |                      |                      |                                               |
| -                                                                                                                          |                            |                                               |                      |                      |                                               |
| -                                                                                                                          |                            |                                               |                      |                      |                                               |
| -                                                                                                                          |                            |                                               |                      |                      |                                               |

Rd.010= rd.020 + rd.030

Rd.040= rd.050 + rd.060

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

Tabelul 7

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

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

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

## Venituri si cheltuieli aferente tranzactiilor cu nerezidentii

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

Persoanele responsabile de semnarea rapoartelor financiare ale entitatii\* \_\_\_\_\_





# 1. Informațiile privind activele imobilizate

| Indicatori                                                           | Nr. rând | Existența la începutul perioadei (la costul de intrare) | Amortizarea acumulată la începutul perioadei | Deprecierea acumulată la începutul perioadei | Intrarea în cursul perioadei (la costul de intrare) | Leșirea 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 |
|----------------------------------------------------------------------|----------|---------------------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------|
| <b>A</b>                                                             | <b>1</b> | <b>2</b>                                                | <b>3</b>                                     | <b>4</b>                                     | <b>5</b>                                            | <b>6</b>                                           | <b>7</b>                                                | <b>8</b>                                     | <b>9</b>                                     |
| 1. Imobilizări necorporale în curs de execuție                       | 100      |                                                         |                                              |                                              |                                                     |                                                    |                                                         |                                              |                                              |
| 2. Imobilizări necorporale în utilizare, total                       | 200      | 1678                                                    | 1220                                         |                                              |                                                     |                                                    | 1678                                                    | 1678                                         |                                              |
| inclusiv:                                                            |          |                                                         |                                              |                                              |                                                     |                                                    |                                                         |                                              |                                              |
| 2.1. brevete și mărci                                                | 210      |                                                         |                                              |                                              |                                                     |                                                    |                                                         |                                              |                                              |
| 2.2. licențe de activitate                                           | 220      |                                                         |                                              |                                              |                                                     |                                                    |                                                         |                                              |                                              |
| 2.3. programe informatice                                            | 230      | 1678                                                    | 1220                                         |                                              |                                                     |                                                    | 1678                                                    | 1678                                         |                                              |
| 3. Imobilizări corporale în curs de execuție                         | 300      |                                                         |                                              |                                              |                                                     |                                                    |                                                         |                                              |                                              |
| 4. Terenuri                                                          | 400      |                                                         | x                                            |                                              |                                                     |                                                    |                                                         | x                                            |                                              |
| 5. Mijloace fixe, total                                              | 500      | 2487301                                                 | 1974022                                      |                                              | 1982135                                             |                                                    | 4469436                                                 | 2420323                                      |                                              |
| din care:                                                            |          |                                                         |                                              |                                              |                                                     |                                                    |                                                         |                                              |                                              |
| 5.1. clădiri                                                         | 510      |                                                         |                                              |                                              |                                                     |                                                    |                                                         |                                              |                                              |
| 5.2. construcții speciale                                            | 520      |                                                         |                                              |                                              |                                                     |                                                    |                                                         |                                              |                                              |
| 5.3. mașini, utilaje, instalații de transmisie                       | 530      | 1822146                                                 | 1451935                                      |                                              | 224821                                              |                                                    | 2046967                                                 | 1645836                                      |                                              |
| inclusiv: tehnică de calcul                                          | 531      | 74552                                                   | 52311                                        |                                              |                                                     |                                                    | 74552                                                   | 59468                                        |                                              |
| 5.4. mijloace de transport                                           | 540      | 546275                                                  | 430756                                       |                                              | 27114                                               |                                                    | 573389                                                  | 527701                                       |                                              |
| 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      |                                                         |                                              |                                              | 1730200                                             |                                                    | 1730200                                                 | 142740                                       |                                              |
| 5.9. alte mijloace fixe                                              | 590      | 118880                                                  | 91331                                        |                                              |                                                     |                                                    | 118880                                                  | 104046                                       |                                              |
| 6. Resurse minerale                                                  | 600      |                                                         |                                              |                                              |                                                     |                                                    |                                                         |                                              |                                              |
| 7. Investiții imobiliare, total                                      | 700      |                                                         |                                              |                                              |                                                     |                                                    |                                                         |                                              |                                              |





## Объяснительная записка за 2019

### Информация о соответствии финансовых отчетов национальным стандартам бухгалтерского учета

Финансовые отчеты составлены в соответствии с положениями Национальных стандартов бухгалтерского учета. Отклонения от основополагающих принципов и качественных характеристик, предусмотренных в национальных стандартах бухгалтерского учета, не были допущены.

### Раскрытие учетных политик

Показатели финансовых отчетов были рассчитаны на основе методов и способов, предусмотренных в учетных политиках, утвержденных приказом директора субъекта № 1/У от 31 декабря 2015 года. В течение отчетного периода в учетных политиках не было изменений.

### Анализ экономико-финансовой деятельности 'Proterra Grup' S.R.L. в 2019 году

#### Анализ доходов от продаж

Величина доходов от продаж 'Proterra Grup' S.R.L. в 2019 г. составила 48453782 леев. Основным видом деятельности предприятия является оказание услуг по внутренней уборке помещений.

#### Анализ рентабельности продаж

| Показатели                                     | 2018 г     | 2019 г     | Отклонение |
|------------------------------------------------|------------|------------|------------|
| Доход от продаж                                | 41 032 268 | 48 453 782 | 7 421 514  |
| Валовая прибыль                                | 1 393 362  | 4 821 488  | 3 428 126  |
| Чистая прибыль/убыток                          | 1 226 158  | 4 242 909  | 3 016 751  |
| Рентабельность продаж на базе вал.прибыли %    | 3,66       | 9,95       | 6,29       |
| Рентабельность продаж на базе чистой прибыли % | 3,28       | 8,76       | 5,48       |

#### Анализ рентабельности активов

(соотношение между прибылью до налогообложения и средней стоимостью всех активов)

| Показатели                        | 2018 г     | 2019 г    | Отклонение |
|-----------------------------------|------------|-----------|------------|
| Прибыль/убыток до налогообложения | 1 393 362  | 4 821 488 | 3 428 126  |
| Средняя стоимость активов         | 11 573 618 | 9 433 729 | -2 139 889 |
| Рентабельность активов %          | 12,04      | 51,11     | 39,07      |

#### Анализ структуры имущества

| Показатели        | 2018 г    |        | 2019 г    |        | Отклонение |
|-------------------|-----------|--------|-----------|--------|------------|
|                   | лей       | %      | лей       | %      |            |
| НА                | 458       | 0,0001 | 0         | 0,0000 | -0,0001    |
| НМА               | 0         | 0,0000 | 0         | 0,0000 | 0,0000     |
| ОС                | 513 279   | 0,0565 | 2 049 113 | 0,2114 | 0,1550     |
| ТМЗ               | 771 009   | 0,0848 | 487 278   | 0,0503 | -0,0346    |
| КДЗ               | 4 726 379 | 0,5201 | 4 224 337 | 0,4359 | -0,0842    |
| Денежные средства | 3 065 621 | 0,3373 | 2 921 529 | 0,3015 | -0,0359    |
| Прочие активы     | 11 144    | 0,0012 | 9 234     | 0,0010 | -0,0003    |
| Всего             | 9 087 890 | 1      | 9 691 491 | 1      | ***        |

#### Анализ оборачиваемости активов

| Показатели                                   | 2018 г     | 2019 г     | Отклонение |
|----------------------------------------------|------------|------------|------------|
| Доход от продаж                              | 41 032 268 | 48 453 782 | 7 421 514  |
| Средняя стоимость активов                    | 11 573 618 | 9 433 729  | -2 139 889 |
| Число оборотов активов                       | 3,55       | 5,14       | 1,59       |
| Обеспеченность доходов от продаж активами    | 0,28       | 0,19       | -0,29      |
| Продолжительность оборота активов (366 дней) | 103        | 71         | -32        |



### Анализ источников финансирования

| Показатели                    | 2018 г    | 2019 г    |
|-------------------------------|-----------|-----------|
| Собственный капитал           | 919 836   | 5 162 745 |
| Долгосрочные обязательства    | 26 291    | -86 171   |
| Краткосрочные обязательства   | 8 141 963 | 4 702 995 |
| Всего пассивы                 | 9 088 090 | 9 779 568 |
| К автономии                   | 0,09958   | 0,52791   |
| К привлечения заемных средств | 0,88324   | 0,47209   |
| К общей платежеспособности    | 1,13220   | 2,11825   |

### Анализ чистых текущих активов

| Показатели                  | 2018 г    | 2019 г    |
|-----------------------------|-----------|-----------|
| Текущие активы              | 8 574 353 | 7 730 455 |
| Краткосрочные обязательства | 8 141 963 | 4 702 995 |
| Чистые текущие активы       | 432 390   | 3 027 460 |

### Анализ ликвидности

| Показатели                              | 2019 г    |
|-----------------------------------------|-----------|
| Текущие активы                          | 7 730 455 |
| Денежные средства                       | 2 921 529 |
| Краткосрочная дебиторская задолженность | 4 224 337 |
| Краткосрочные инвестиции                | 0         |
| Краткосрочные обязательства             | 8 141 963 |
| Текущая ликвидность                     | 2,06071   |
| Промежуточная ликвидность               | 0,87766   |
| Абсолютная ликвидность                  | 0,35882   |

### Анализ структуры движения денежных средств

| Показатели                           | 2018 г     |          | 2019 г     |         |
|--------------------------------------|------------|----------|------------|---------|
|                                      | лей        | %        | лей        | %       |
| Поступления от продаж                | 48 084 819 | 100,0000 | 59 087 532 | 98,3439 |
| Прочие операционные поступления      |            | 0,0000   |            | 0,0000  |
| Поступления в виде кредитов и займов |            | 0,0000   | 995 000    | 1,6561  |
| Итого денежные поступления           | 48 084 819 | 100,00   | 60 082 532 | 100,00  |
| Всего чистое выбытие                 |            |          |            |         |
| Выплаты поставщикам                  | 43 170 138 | 88,7114  | 38 099 228 | 63,2598 |
| Выплаты персоналу                    | 1 626 739  | 3,3428   | 15 664 119 | 26,0086 |
| Выплата %                            |            | 0,0000   |            | 0,0000  |
| Выплата подоходного налога           | 25 837     | 0,0531   | 405 000    | 0,6725  |
| Прочие операционные выплаты          | 664 484    | 1,3655   | 5 420 086  | 8,9995  |
| Выплаты по кредитам и займам         | 3 176 400  | 6,5273   | 638 191    | 1,0596  |
| Итого денежные выплаты               | 48 663 598 | 100,00   | 60 226 624 | 100,00  |
| Всего чистое поступление             | -578 779   |          | -144 092   |         |



Директор

Timofti Alexandr

Главный бухгалтер

Мокан Ирина