

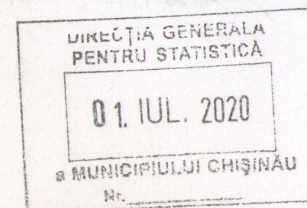
# SITUAȚIILE FINANCIARE

01.07.2020

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

2019 pentru perioada 01.01.2019 - 31.12.2019 de lichidare  
**BIROUL NAȚIONAL DE STATISTICĂ**

Entitatea: Damicom S.R.L.  
Sediul: SECTORUL BOTANICA STR. Muncesti sos. nr. 271 of. 606  
Raionul (municipiul): 103, DDF BOTANICA  
Satul (comuna):  
Strada: SECTORUL BOTANICA STR. Muncesti sos. nr. 271 of. 606  
Cod postal: 2023  
Cod CUATM: 0110, SEC. BOTANICA  
Activitatea principală: G4752, Comerț cu amanuntul al articolelor de fierărie, al articolelor din sticlă și a celor pentru vopsit, în magazine specializate  
Forma proprietate: 15, Proprietatea privată  
Forma organizatorico-juridică: 530, Societăți cu răspundere limitată  
Cod CUIO: 4504370  
Codul fiscal: 1003600109932  
WEB:  
Numele și coordonatele al contabilului-sef: GUTU ANA  
Telefon: 060039833  
Numărul mediu scriptic al personalului în perioada precedentă: 12 persoane.



Unitatea de masura: leu

## Notă informativă privind veniturile și cheltuielile clasificate după natură

Anexa 8

| Indicatori                                                                                                   | Cod rd. | Perioada de gestiune |          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------------------|----------|
|                                                                                                              |         | precedenta           | curenta  |
| 1                                                                                                            | 2       | 3                    | 4        |
| Venituri din vinzari                                                                                         | 010     | 13766777             | 18515361 |
| Alte venituri din activitatea operationala                                                                   | 020     | 119213               | 422833   |
| Venituri din alte activitati                                                                                 | 030     | 192598               | 72485    |
| <b>Total venituri</b> (rd.010 + rd.020 + rd.030)                                                             | 040     | 14078588             | 19010679 |
| Variatia stocurilor                                                                                          | 050     |                      | 14083571 |
| Costul vinzarilor mărfurilor vândute                                                                         | 060     | 9690607              | 124484   |
| Cheltuieli privind stocurile                                                                                 | 070     | 688485               | 509407   |
| Cheltuieli cu personalul privind remunerarea muncii                                                          | 080     | 282174               | 87624    |
| Contributii de asigurari sociale de stat obligatorii si prime de asigurare obligatorie de asistenta medicala | 090     | 73861                | 260555   |
| Cheltuieli cu amortizarea si deprecierea activelor imobilizate                                               | 100     | 224606               | 1869529  |
| Alte cheltuieli                                                                                              | 110     | 1655069              | 166106   |
| Cheltuieli din alte activitati                                                                               | 120     | 202201               | 17101276 |
| <b>Total cheltuieli</b> (rd.050 + rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120)              | 130     | 12817003             | 1909403  |
| Profit (pierdere) pina la impozitare (rd.040 - rd.130)                                                       | 140     | 1261585              | 188944   |
| Cheltuieli privind impozitul pe venit                                                                        | 150     | 87539                | 1720459  |
| Profit (pierdere) net al perioadei de gestiune (rd.140 - rd.150)                                             | 160     | 1174046              |          |

**BILANȚUL**  
la 31.12.2019



Anexa 1

| Nr. cpt. | ACTIV                                                                                                                                                                          | Cod rd. | Sold la                         |   | Sfirsitul perioadei de gestiune |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------------------------------|---|---------------------------------|
|          |                                                                                                                                                                                |         | Inceputul perioadei de gestiune | 4 |                                 |
| 1        | 2                                                                                                                                                                              | 3       |                                 | 5 |                                 |
| 1.       | <b>Active imobilizate</b>                                                                                                                                                      |         |                                 |   |                                 |
|          | Imobilizari necorporale                                                                                                                                                        | 010     |                                 |   |                                 |
|          | Imobilizari corporale in curs de executie                                                                                                                                      | 020     | 1804558                         |   | 2397                            |
|          | Terenuri                                                                                                                                                                       | 030     | 168750                          |   | 1798946                         |
|          | Mijloace fixe                                                                                                                                                                  | 040     | 3041194                         |   | 168750                          |
|          | Resurse minerale                                                                                                                                                               | 050     |                                 |   | 2989834                         |
|          | 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     | 5014502                         |   | 4959927                         |
|          | <b>Active circulante</b>                                                                                                                                                       |         |                                 |   |                                 |
| 2.       | Materiale                                                                                                                                                                      | 140     | 19572                           |   | 20591                           |
|          | Active biologice circulante                                                                                                                                                    | 150     |                                 |   |                                 |
|          | Obiecte de mica valoare si scurta durata                                                                                                                                       | 160     | 15440                           |   | 16447                           |
|          | Productia in curs de executie si produse                                                                                                                                       | 170     |                                 |   |                                 |
|          | Marfuri                                                                                                                                                                        | 180     | 8195233                         |   | 7560255                         |
|          | Creante comerciale                                                                                                                                                             | 190     | 2162323                         |   | 3244198                         |
|          | Creante ale partilor afiliate                                                                                                                                                  | 200     |                                 |   |                                 |
|          | Avansuri acordate curente                                                                                                                                                      | 210     | 207452                          |   | 419854                          |
|          | Creante ale bugetului                                                                                                                                                          | 220     | 10033                           |   | 8763                            |
|          | Creante ale personalului                                                                                                                                                       | 230     | 1030000                         |   | 1888696                         |
|          | Alte creante curente                                                                                                                                                           | 240     | 51085                           |   | 38230                           |
|          | Numerar in casierie si la conturi curente                                                                                                                                      | 250     | 20212                           |   | 5757                            |
|          | Alte elemente de numerar                                                                                                                                                       | 260     |                                 |   |                                 |
|          | Investitii financiare curente in parti neafiliate                                                                                                                              | 270     |                                 |   |                                 |
|          | Investitii financiare curente in parti afiliate                                                                                                                                | 280     |                                 |   |                                 |
| 3.       | Alte active circulante                                                                                                                                                         | 290     | 23439                           |   | 19945                           |
|          | <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     | 11734789                        |   | 13222736                        |
|          | <b>Total active</b> (rd.130 + rd.300)                                                                                                                                          | 310     | 16749291                        |   | 18182663                        |
|          | <b>Capital propriu</b>                                                                                                                                                         |         |                                 |   |                                 |
|          | Capital social si suplimentar                                                                                                                                                  |         |                                 |   |                                 |
|          | Rezerve                                                                                                                                                                        | 320     | 2721425                         |   | 2721425                         |
|          | Corectii ale rezultatelor anilor precedenti                                                                                                                                    | 330     |                                 |   |                                 |
|          | Profit nerepartizat (pierdere neacoperita) al anilor precedenti                                                                                                                | 340     |                                 | x | -829                            |
|          | Profit net (pierdere neta) al perioadei de gestiune                                                                                                                            | 350     | 5448684                         |   | 5448684                         |
|          | Profit utilizat al perioadei de gestiune                                                                                                                                       | 360     |                                 | x | 1720459                         |
|          | Alte elemente de capital propriu                                                                                                                                               | 370     |                                 | x |                                 |
|          |                                                                                                                                                                                | 380     |                                 |   |                                 |



| Nr. crt. | ACTIV                                                                                                                                             | Cod rd. | Sold la                         |                                 |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------------------------------|---------------------------------|
|          |                                                                                                                                                   |         | Inceputul perioadei de gestiune | Sfirsitul perioadei de gestiune |
| 1        | 2                                                                                                                                                 | 3       | 4                               | 5                               |
|          | <b>Total capital propriu</b> (rd.320 + rd.330 + rd.340 + rd.350 + rd.360 - rd.370 + rd.380)                                                       | 390     | 8170109                         | 9889739                         |
|          | <b>Datorii pe termen lung</b>                                                                                                                     |         |                                 |                                 |
|          | Credite bancare pe termen lung                                                                                                                    | 400     | 858224                          | 132726                          |
|          | Imprumuturi pe termen lung                                                                                                                        | 410     | 1121883                         | 1031357                         |
|          | Datorii pe termen lung privind leasingul financiar                                                                                                | 420     |                                 |                                 |
|          | Alte datorii pe termen lung                                                                                                                       | 430     |                                 |                                 |
|          | <b>Total datorii pe termen lung</b> (rd.400 + rd.410 + rd.420 + rd.430)                                                                           | 440     | 1980107                         | 1164083                         |
|          | <b>Datorii curente</b>                                                                                                                            |         |                                 |                                 |
|          | Credite bancare pe termen scurt                                                                                                                   | 450     |                                 |                                 |
|          | Imprumuturi pe termen scurt                                                                                                                       | 460     |                                 |                                 |
|          | Datorii comerciale                                                                                                                                | 470     | 4514155                         | 5127449                         |
|          | Datorii fata de partile afiliate                                                                                                                  | 480     |                                 |                                 |
|          | Avansuri primite curente                                                                                                                          | 490     | 18910                           | 18910                           |
|          | Datorii fata de personal                                                                                                                          | 500     | 6468                            | 15941                           |
|          | Datorii privind asigurările sociale si medicale                                                                                                   | 510     | 61913                           | 60934                           |
|          | Datorii fata de buget                                                                                                                             | 520     | 535381                          | 733639                          |
|          | Venituri anticipate curente                                                                                                                       | 530     |                                 |                                 |
|          | Datorii fata de proprietari                                                                                                                       | 540     |                                 |                                 |
|          | Finantari si incasari cu destinatie speciala curente                                                                                              | 550     |                                 |                                 |
|          | Provizioane curente                                                                                                                               | 560     |                                 |                                 |
|          | Alte datorii curente                                                                                                                              | 570     | 1462248                         | 1171968                         |
|          | <b>Total datorii curente</b> (rd.450 + rd.460 + rd.470 + rd.480 + rd.490 + rd.500 + rd.510 + rd.520 + rd.530 + rd.540 + rd.550 + rd.560 + rd.570) | 580     | 6599075                         | 7128841                         |
|          | <b>Total pasive</b> (rd.390 + rd.440 + rd.580)                                                                                                    | 590     | 16749291                        | 18182663                        |

## 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     | 13766777             | 18515361 |
| Costul vinzrilor                                                                                        | 020     | 10477023             | 15173127 |
| Profit brut (pierdere bruta) (rd.010 - rd.020)                                                          | 030     | 3289754              | 3342234  |
| Alte venituri din activitatea operationala                                                              | 040     | 119213               | 422833   |
| Cheltuieli de distribuire                                                                               | 050     | 299120               | 334543   |
| Cheltuieli administrative                                                                               | 060     | 1392199              | 1193082  |
| Alte cheltuieli din activitatea operationala                                                            | 070     | 446460               | 234418   |
| Rezultatul din activitatea operationala: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 - rd.050 - rd.060 - rd.070) | 080     | 1271188              | 2003024  |
| Rezultatul din alte activitati: profit (pierdere)                                                       | 090     | -9603                | -93621   |
| Profit (pierdere) pina la impozitare (rd.080 + rd.090)                                                  | 100     | 1261585              | 1909403  |
| Cheltuieli privind impozitul pe venit                                                                   | 110     | 87539                | 188944   |
| Profit net (pierdere neta) al perioadei de gestiune (rd.100 - rd.110)                                   | 120     | 1174046              | 1720459  |



# SITUATIA MODIFICARILOR CAPITALULUI PROPRIU

de la 01.01.2019 pînă la 31.12.2019

| Nr. d/o | Indicatori                                                                                           | Cod rd | Sold la începutul perioadei de gestiune |         | Majorari | Diminuari | Sold la sfîrşitul perioadei de gestiune |   |
|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------------------------------------|---------|----------|-----------|-----------------------------------------|---|
|         |                                                                                                      |        | 4                                       | 5       |          |           | 6                                       | 7 |
| 1       | <b>Capital social si suplimentar</b>                                                                 | 3      |                                         |         |          |           |                                         |   |
|         | Capital social                                                                                       | 010    | 2721425                                 |         |          |           | 2721425                                 |   |
|         | Capital suplimentar                                                                                  | 020    |                                         |         |          |           |                                         |   |
|         | Capital nevarsat                                                                                     | 030    | ( )                                     | ( )     |          |           | ( )                                     |   |
|         | Capital neînregistrat                                                                                | 040    |                                         |         |          |           |                                         |   |
|         | Capital retras                                                                                       | 050    | ( )                                     | ( )     |          |           | ( )                                     |   |
|         | <b>Total capital social si suplimentar</b> (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040 + rd.050)              | 060    | 2721425                                 |         |          |           | 2721425                                 |   |
| 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    | 5448684                                 |         |          | 829       | -829                                    |   |
|         | Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune                                                  | 130    |                                         | 1720459 |          |           | 5448684                                 |   |
|         | Profit utilizat al perioadei de gestiune                                                             | 140    |                                         |         |          |           | 1720459                                 |   |
|         | Rezultatul din tranzitia la noul reglementari contabile                                              | 150    |                                         |         |          |           |                                         |   |
|         | <b>Total profit nerepartizat (pierdere neacoperita)</b> (rd.110 + rd.120 + rd.130 - rd.140 + rd.150) | 160    | 5448684                                 | 1720459 |          | 829       | 7168314                                 |   |
|         | <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    | 8170109                                 | 1720459 |          | 829       | 9889739                                 |   |

## SITUATIA FLUXURILOR DE NUMERAR

de la 01.01.2019 pînă la 31.01.2019

| Indicatori                                                      | Cod rd | Perioada de gestiune |          |
|-----------------------------------------------------------------|--------|----------------------|----------|
|                                                                 |        | precedenta           | curenta  |
| 1                                                               | 2      | 3                    | 4        |
| <b>Fluxuri de numerar din activitatea operationala</b>          |        |                      |          |
| Incasari din vinzari                                            | 010    | 15602547             | 20279815 |
| Plati pentru stocuri si servicii procurate                      | 020    | 7835705              | 13645758 |
| Plati catre angajati si organe de asigurare sociala si medicala | 030    | 546534               | 799787   |
| Dobinzi platite                                                 | 040    | 140759               | 89925    |
| Plata impozitului pe venit                                      | 050    |                      | 87603    |
| Alte incasari                                                   | 060    | 1617928              | 2605453  |
| Alte plati                                                      | 070    | 5768853              | 7084928  |



| Indicatori                                                                                                                | Cod rd   | Perioada de gestiune |          |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------------------|----------|
|                                                                                                                           |          | precedenta           | curenta  |
| <b>1</b>                                                                                                                  | <b>2</b> | <b>3</b>             | <b>4</b> |
| <b>Fluxul net de numerar din activitatea operationala</b> (rd.010 - rd.020 - rd.030 - rd.040 - rd.050 + rd.060 - rd.070 ) | 080      | 2928624              | 1177267  |
| <b>Fluxuri de numerar din activitatea de investitii</b>                                                                   |          |                      |          |
| Incasari din vanzarea activelor imobilizate                                                                               | 090      |                      |          |
| Plati aferente intrarilor de active imobilizate                                                                           | 100      |                      |          |
| Dobinzi incasate                                                                                                          | 110      |                      |          |
| Dividende incasate                                                                                                        | 120      |                      |          |
| Alte incasari (plati)                                                                                                     | 130      |                      |          |
| <b>Fluxul net de numerar din activitatea de investitii</b> (rd.090 - rd.100 + rd.110 + rd.120 ± rd.130)                   | 140      |                      |          |
| <b>Fluxuri de numerar din activitatea financiara</b>                                                                      |          |                      |          |
| Incasari sub forma de credite si imprumuturi                                                                              | 150      | 1424778              |          |
| Plati aferente rambursarii creditelor si imprumuturilor                                                                   | 160      | 4263578              | 1160578  |
| 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      | -2838800             | -1160578 |
| <b>Fluxul net de numerar total</b> (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)                                                           | 210      | 89824                | 16689    |
| Diferente de curs valutar favorabile (nefavorabile)                                                                       | 220      | -122927              | -31144   |
| <b>Sold de numerar la inceputul perioadei de gestiune</b>                                                                 | 230      | 53315                | 20212    |
| <b>Sold de numerar la sfirsitul perioadei de gestiune</b> (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)                                    | 240      | 20212                | 5757     |

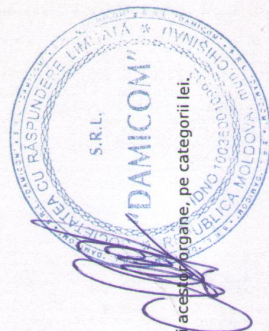
## Date generale

Anexa 6

- Certificat de inregistrare a entitatii, eliberat de Camera Inregistrarii de Stat.  
Numar de inregistrare 1003600109932 Data inregistrarii 15.05.2001 Seria MD Numar 8965
- Capital social inregistrat de Camera Inregistrarii de Stat:  
data 30.06.2020, suma 5400 lei, inclusiv:  
1) cota statului lei,  
2) cota destinatarilor a cel putin 20% Increase lei.  
Modificari ulterioare:  
a) 26.12.2005, suma 273400 lei, inclusiv cota statului lei,  
b) 23.12.2007, suma 2716025 lei, inclusiv cota statului lei.
- Entitatile, activitatea carora necesita licenta, indica:  
Licenta in vigoare:

| Nr. Ord. | Data eliberarii | Termen de valabilitate | Tipul de activitate | Organul care a eliberat licenta |
|----------|-----------------|------------------------|---------------------|---------------------------------|
| 1        |                 |                        |                     |                                 |

- Numarul mediu scriptic al personalului in perioada de gestiune 12 persoane, inclusiv pe categorii:  
1) personal administrativ 4 persoane,  
2) muncitori 8 persoane.
- Numarul personalului la 31 decembrie 2019 12 persoane.
- Remunerarea personalului entitatii in perioada de gestiune 843270 lei.
- Remunerarea membrilor organelor de administrare, de conducere si supraveghere si alte angajamente aparute sau asumate in legatura cu pensile membrilor actuali sau ale fostilor membri ai acestor organe, pe categorii lei.
- Avansurile si creditele acordate membrilor organelor specificate la pct.7 lei, inclusiv rambursate lei.
- Valoarea activelor imobilizate si circulante, inregistrate in calitate de gaj  
1) valoarea de gaj lei,  
2) valoarea contabila lei.
- Numarul actiunilor ordinare la finele perioadei de gestiune unitati.
- Profit net (pierdere net) a perioadei de gestiune pentru o actiune ordinara:



- 1) profit lei,  
2) pierdere lei.

12. Dividende calculate pentru o actiune ordinara pentru perioada de gestiune:

- 1) platite lei,  
2) planificate pentru plata lei.

13. Valuta straina disponibila, recalculata in moneda nationala a Republicii Moldova - total lei, inclusiv (lei, denumirea si codul valutei):

| Nr. Ord. | lei | denumirea | codul<br>valutei |
|----------|-----|-----------|------------------|
| 1        |     |           |                  |

14. Numerar legat - total lei.

In rindurile, in care se inscriu sumele de gaj, in toate coloanele prin fractie se reflecta:

- a) la numarator - valoarea de gaj;  
b) la numitor - valoarea contabila

Anexa 9

## NOTA INFORMATIVA privind relatiile cu nerezidentii

Tabelul 1

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

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

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

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

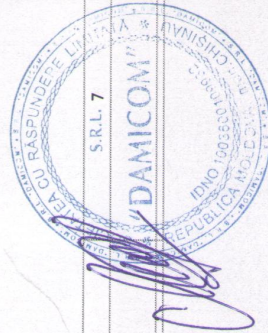
|                                                          |     |   |   |   |   |   |
|----------------------------------------------------------|-----|---|---|---|---|---|
| 1                                                        | 2   | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Alte creante si investitii financiare,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

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

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

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

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



**NOTA INFORMATIVA**  
**privind relatiile cu nerezidentii**

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

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

Rd.010= rd.020 + rd.030 + rd.040 + rd.050  
Rd.060= rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100  
Col.7 = col.3+col.4+col.5+col.6

| Indicatori                                                                             | Cod rd./<br>cod tara | Sold la inceputul perioadei de<br>gestiune |   |   | Modificari in perioada de gestiune |                         |                                | Sold la sfirsitul perioadei de<br>gestiune |
|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------------------------------|---|---|------------------------------------|-------------------------|--------------------------------|--------------------------------------------|
|                                                                                        |                      | 2                                          | 3 | 4 | Intrari / majorari<br>4            | Iesiri / diminuari<br>5 | Diferente de curs valutar<br>6 |                                            |
| <b>1</b>                                                                               |                      |                                            |   |   |                                    |                         |                                |                                            |
| <b>Creante si investitii financiare pe termen lung - total</b>                         |                      |                                            |   |   |                                    |                         |                                |                                            |
| Creante comerciale, inclusiv pe tari:                                                  | 020                  |                                            |   |   |                                    |                         |                                |                                            |
| <b>1</b>                                                                               |                      |                                            |   |   |                                    |                         |                                |                                            |
| Avansuri acordate, inclusiv pe tari:                                                   | 030                  |                                            |   |   |                                    |                         |                                |                                            |
| <b>1</b>                                                                               |                      |                                            |   |   |                                    |                         |                                |                                            |
| Imprumuturi acordate si creante privind leasingul financiar, inclusiv pe tari:         | 040                  |                                            |   |   |                                    |                         |                                |                                            |
| <b>1</b>                                                                               |                      |                                            |   |   |                                    |                         |                                |                                            |
| Depozite, inclusiv pe tari:                                                            | 050                  |                                            |   |   |                                    |                         |                                |                                            |
| <b>1</b>                                                                               |                      |                                            |   |   |                                    |                         |                                |                                            |
| Alte creante si investitii financiare, inclusiv pe tari:                               | 060                  |                                            |   |   |                                    |                         |                                |                                            |
| <b>1</b>                                                                               |                      |                                            |   |   |                                    |                         |                                |                                            |
| <b>Datorii pe termen lung - total</b>                                                  |                      |                                            |   |   |                                    |                         |                                |                                            |
| Datorii comerciale, inclusiv pe tari:                                                  | 080                  |                                            |   |   |                                    |                         |                                |                                            |
| <b>1</b>                                                                               |                      |                                            |   |   |                                    |                         |                                |                                            |
| Avansuri primite, inclusiv pe tari:                                                    | 090                  |                                            |   |   |                                    |                         |                                |                                            |
| <b>1</b>                                                                               |                      |                                            |   |   |                                    |                         |                                |                                            |
| Credite bancare, imprumuturi si datorii privind leasingul financiar, inclusiv pe tari: | 100                  |                                            |   |   |                                    |                         |                                |                                            |
| <b>1</b>                                                                               |                      |                                            |   |   |                                    |                         |                                |                                            |
| Alte datorii, inclusiv pe tari:                                                        | 110                  |                                            |   |   |                                    |                         |                                |                                            |

Rd.010= rd.020 + rd.030 + rd.040 + rd.050 + rd.60  
Rd.070= rd.080 + rd.090 + rd.100 + +rd.110



# **NOTA INFORMATIVA** **privind relatiile cu nerezidentii**

Tabelul 3

## **Creante, investitii financiare si datorii curente aferente fondatorilor nerezidenti**

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



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

Anexa 9

**NOTA INFORMATIVA**  
**privind relatiile cu nerezidentii**

Tabelul 4

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

| Indicatori                                                                           | Cod rd./<br>cod tara | Sold la inceputul perioadei de gestiune                                      |         |                                       |   | Modificari in perioada de gestiune |                                                                                        |                    |                              | Sold la sfirsitul perioadei de gestiune                                      |    |                                       |    |
|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------------------------------------------------------------------------|---------|---------------------------------------|---|------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|----|---------------------------------------|----|
|                                                                                      |                      | La care termenul de<br>plata nu a sosit sau<br>este expirat pina la un<br>an |         | Termenul expirat mai<br>mult de un an |   | Total                              | Transferiri din active si<br>datorii pe termen lung<br>in active si datorii<br>curente | lesiri / diminuari | Diferente de curs<br>valutar | La care termenul de<br>plata nu a sosit sau<br>este expirat pina la un<br>an |    | Termenul expirat mai<br>mult de un an |    |
| 1                                                                                    | 2                    | 3                                                                            | 4       | 5                                     | 6 | 7                                  | 8                                                                                      | 9                  | 10                           | 11                                                                           | 12 | 13                                    | 14 |
| <b>Creante si investitii financiare<br/>curente - total</b>                          | 010                  | 10887                                                                        | 164950  | 838868                                |   | 676735                             | 811                                                                                    | 173478             | 165303                       |                                                                              |    |                                       |    |
| Creante comerciale, inclusiv pe tari:                                                | 020                  |                                                                              |         |                                       |   |                                    |                                                                                        |                    |                              |                                                                              |    |                                       |    |
| 1                                                                                    | 2                    | 3                                                                            | 4       | 5                                     | 6 | 7                                  | 8                                                                                      | 9                  | 10                           |                                                                              |    |                                       |    |
| Avansuri acordate, inclusiv pe<br>tari:                                              | 030                  | 10887                                                                        | 164950  | 838868                                |   | 676735                             | 811                                                                                    | 173478             | 165303                       |                                                                              |    |                                       |    |
| 642                                                                                  | 642                  | 10887                                                                        | 92766   | 238083                                |   | 141666                             | 168                                                                                    | 107293             | 92945                        |                                                                              |    |                                       |    |
| 616                                                                                  | 616                  |                                                                              | 6169    | 63173                                 |   | 59008                              | -313                                                                                   | 3934               | 6087                         |                                                                              |    |                                       |    |
| 203                                                                                  | 203                  |                                                                              | 66015   | 34555                                 |   | 34555                              | 256                                                                                    |                    | 66271                        |                                                                              |    |                                       |    |
| 804                                                                                  | 804                  |                                                                              |         | 449136                                |   | 441506                             | -107                                                                                   | 7523               |                              |                                                                              |    |                                       |    |
| 643                                                                                  | 643                  |                                                                              |         | 53921                                 |   |                                    | 807                                                                                    | 54728              |                              |                                                                              |    |                                       |    |
| 1                                                                                    | 2                    | 3                                                                            | 4       | 5                                     | 6 | 7                                  | 8                                                                                      | 9                  | 10                           |                                                                              |    |                                       |    |
| Imprumuturi acordate si creante<br>privind leasingul financiar, inclusiv<br>pe tari: | 040                  |                                                                              |         |                                       |   |                                    |                                                                                        |                    |                              |                                                                              |    |                                       |    |
| 1                                                                                    | 2                    | 3                                                                            | 4       | 5                                     | 6 | 7                                  | 8                                                                                      | 9                  | 10                           |                                                                              |    |                                       |    |
| Depozite, inclusiv pe<br>tari:                                                       | 050                  |                                                                              |         |                                       |   |                                    |                                                                                        |                    |                              |                                                                              |    |                                       |    |
| 1                                                                                    | 2                    | 3                                                                            | 4       | 5                                     | 6 | 7                                  | 8                                                                                      | 9                  | 10                           |                                                                              |    |                                       |    |
| Alte creante si investitii financiare,<br>inclusiv pe tari:                          | 060                  |                                                                              |         |                                       |   |                                    |                                                                                        |                    |                              |                                                                              |    |                                       |    |
| 1                                                                                    | 2                    | 3                                                                            | 4       | 5                                     | 6 | 7                                  | 8                                                                                      | 9                  | 10                           |                                                                              |    |                                       |    |
| <b>Datoriile curente - total</b>                                                     | 070                  | 255028                                                                       | 1062543 | 6577749                               |   | 6953692                            | 10693                                                                                  | 227146             | 725175                       |                                                                              |    |                                       |    |
| Datorii comerciale, inclusiv pe<br>tari:                                             | 080                  | 255028                                                                       | 1062543 | 6577749                               |   | 6953692                            | 10693                                                                                  | 227146             | 725175                       |                                                                              |    |                                       |    |
| 616                                                                                  | 616                  |                                                                              | 106599  | 268207                                |   | 267161                             | -635                                                                                   |                    | 107010                       |                                                                              |    |                                       |    |
| 276                                                                                  | 276                  |                                                                              | 325201  |                                       |   |                                    | -4047                                                                                  |                    | 321154                       |                                                                              |    |                                       |    |
| 792                                                                                  | 792                  |                                                                              | 392307  | 1160593                               |   | 1162238                            | 30                                                                                     | 211088             | 179604                       |                                                                              |    |                                       |    |
| 040                                                                                  | 040                  |                                                                              | 81535   |                                       |   |                                    | -1089                                                                                  |                    | 80446                        |                                                                              |    |                                       |    |
| 203                                                                                  | 203                  |                                                                              | 578     | 411314                                |   | 411251                             | -641                                                                                   |                    |                              |                                                                              |    |                                       |    |
| 642                                                                                  | 642                  | 255028                                                                       | 156323  | 1350416                               |   | 1700819                            | -7929                                                                                  | 16058              | 36667                        |                                                                              |    |                                       |    |
| 246                                                                                  | 246                  |                                                                              |         | 2409059                               |   | 2437462                            | 28403                                                                                  |                    |                              |                                                                              |    |                                       |    |



|                                                                                        |     |   |   |        |   |        |       |   |    |
|----------------------------------------------------------------------------------------|-----|---|---|--------|---|--------|-------|---|----|
| 1                                                                                      | 2   | 3 | 4 | 5      | 6 | 7      | 8     | 9 | 10 |
| 380                                                                                    | 380 |   |   | 190614 |   | 189657 |       |   |    |
| 804                                                                                    | 804 |   |   | 787546 |   | 785104 | -957  |   |    |
|                                                                                        |     |   |   |        |   |        | -2442 |   |    |
| 1                                                                                      | 2   | 3 | 4 | 5      | 6 | 7      | 8     | 9 | 10 |
| Avansuri primite, inclusiv pe tari:                                                    | 090 |   |   |        |   |        |       |   |    |
| 1                                                                                      | 2   | 3 | 4 | 5      | 6 | 7      | 8     | 9 | 10 |
| Credite bancare, imprumuturi si datorii privind leasingul financiar, inclusiv pe tari: | 100 |   |   |        |   |        |       |   |    |
| 1                                                                                      | 2   | 3 | 4 | 5      | 6 | 7      | 8     | 9 | 10 |
| Alte datorii, inclusiv pe tari:                                                        | 110 |   |   |        |   |        |       |   |    |

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

## NOTA INFORMATIVA privind relatiile cu nerezidentii

Anexa 9

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

Tabelul 5

| Indicatori                                                                                                                 | Cod rd./<br>cod tara | Sold la inceputul perioadei de gestiune | Intrari/ majorari | Iesiri/ diminuari | Sold la sfirsitul perioadei de gestiune |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------------------------|-------------------|-------------------|-----------------------------------------|
| <b>Investitii financiare</b>                                                                                               |                      |                                         |                   |                   |                                         |
| Cote de participatie si actiuni de pana la 10% inclusiv, in capitalul social al entitatilor nerezidente, inclusiv pe tari: | 010                  | 3                                       | 4                 | 5                 | 6                                       |
| 1                                                                                                                          | 2                    | 3                                       | 4                 | 5                 | 6                                       |
| Cote de participatie si actiuni de peste 10% in capitalul social al entitatilor nerezidente, inclusiv pe tari:             | 030                  |                                         |                   |                   |                                         |
| 1                                                                                                                          | 2                    | 3                                       | 4                 | 5                 | 6                                       |
| <b>Capital social</b>                                                                                                      |                      |                                         |                   |                   |                                         |
| Cote de participatie si actiuni de pana la 10% inclusiv, inclusiv pe tari:                                                 | 040                  |                                         |                   |                   |                                         |
| 1                                                                                                                          | 2                    | 3                                       | 4                 | 5                 | 6                                       |
| Cote de participatie si actiuni de peste 10% inclusiv pe tari:                                                             | 060                  |                                         |                   |                   |                                         |
| 1                                                                                                                          | 2                    | 3                                       | 4                 | 5                 | 6                                       |

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



NOTA INFORMATIVA

Anexa 9

privind relatiile cu nerezidentii

Tabelul 6

Venituri si cheltuieli aferente tranzactiilor cu nerezidentii

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

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

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

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

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

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

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

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

|                                           |     |   |   |
|-------------------------------------------|-----|---|---|
| 1                                         | 2   | 3 | 4 |
| Alte cheltuieli, <i>inclusiv pe tari:</i> | 110 |   |   |

Rd.010= rd.020 + rd.030 + rd.040 + rd.050 + rd.060  
Rd.070= rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110



Anexa 9

NOTA INFORMATIVA  
privind relatiile cu nerezidentii

Bunuri ale nerezidentilor inregistrate in conturi extrabilantiere

Tabelul 7

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

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

|                                                               |     |   |   |   |   |
|---------------------------------------------------------------|-----|---|---|---|---|
| 1                                                             | 2   | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Bunuri obtinute din materialele prelucrate, inclusiv pe tari: | 030 |   |   |   |   |

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

### Informațiile privind activele imobilizate

| Indicatori                                                                 | Nr. rind | Existența la începutul perioadei (la costul de intrare) | Amortizarea acumulată la începutul perioadei | Deprecierea acumulată la începutul perioadei | Intrarea în cursul perioadei (la costul de intrare) | Ieșirea în cursul perioadei (la costul de intrare) | Existența la sfârșitul perioadei (la costul de intrare) | Amortizarea acumulată la sfârșitul perioadei | Deprecierea acumulată la sfârșitul perioadei |
|----------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------|
| A                                                                          | 1        | 2                                                       | 3                                            | 4                                            | 5                                                   | 6                                                  | 7                                                       | 8                                            | 9                                            |
| 1. Imobilizări necorporale în curs de execuție                             | 100      |                                                         |                                              |                                              |                                                     |                                                    |                                                         |                                              |                                              |
| 2. Imobilizări necorporale în utilizare, total inclusiv:                   | 200      | 473575                                                  | 473575                                       |                                              | 2539                                                |                                                    | 476114                                                  | 473717                                       |                                              |
| 2.1 brevete și mărci                                                       | 210      | 3240                                                    | 3240                                         |                                              |                                                     |                                                    | 3240                                                    | 3240                                         |                                              |
| 2.2. licențe de activitate                                                 | 220      |                                                         |                                              |                                              |                                                     |                                                    |                                                         |                                              |                                              |
| 2.3. programe informatice                                                  | 230      | 470335                                                  | 470335                                       |                                              | 2539                                                |                                                    | 472874                                                  | 470477                                       |                                              |
| 3. Imobilizări corporale în curs de execuție                               | 300      | 1804558                                                 |                                              |                                              | 73237                                               | 78849                                              | 1798946                                                 |                                              |                                              |
| 4. Terenuri                                                                | 400      | 168750                                                  |                                              |                                              |                                                     |                                                    |                                                         |                                              |                                              |
| 5. Mijloace fixe, total din care:                                          | 500      | 5475095                                                 | x                                            |                                              |                                                     |                                                    |                                                         | x                                            |                                              |
| 5.1. clădiri                                                               | 510      | 3760975                                                 | 2433901                                      |                                              | 209196                                              |                                                    | 5684291                                                 | 2694457                                      |                                              |
| 5.2. construcții speciale                                                  | 520      | 286222                                                  | 1100347                                      |                                              |                                                     |                                                    | 3760975                                                 | 1214413                                      |                                              |
| 5.3. mașini, utilaje, instalații de transmisie inclusiv: tehnică de calcul | 530      | 463376                                                  | 273153                                       |                                              | 78849                                               |                                                    | 365071                                                  | 284025                                       |                                              |
| 5.4. mijloace de transport                                                 | 540      | 731997                                                  | 336979                                       |                                              | 17613                                               |                                                    | 480989                                                  | 359169                                       |                                              |
| 5.5. instrumente și inventar                                               | 550      | 200163                                                  | 505190                                       |                                              | 108324                                              |                                                    | 840321                                                  | 610211                                       |                                              |
| 5.6. costuri ulterioare aferente obiectelor neînregistrate în bilanț       | 560      |                                                         | 192956                                       |                                              |                                                     |                                                    | 200163                                                  | 193668                                       |                                              |
| 5.7. mijloace fixe primite în leasing financiar                            | 570      |                                                         |                                              |                                              |                                                     |                                                    |                                                         |                                              |                                              |
| 5.8. mijloace fixe primite în gestiune economică                           | 580      |                                                         |                                              |                                              |                                                     |                                                    |                                                         |                                              |                                              |
| 5.9. alte mijloace fixe                                                    | 590      | 32362                                                   | 25276                                        |                                              |                                                     |                                                    |                                                         |                                              |                                              |
| 6. Resurse minerale                                                        | 600      |                                                         |                                              |                                              | 4410                                                |                                                    |                                                         |                                              |                                              |
| 7. Investiții imobiliare, total                                            | 700      |                                                         |                                              |                                              |                                                     |                                                    | 36772                                                   | 32971                                        |                                              |

Persoanele responsabile de semnarea rapoartelor financiare ale entității:  
MUNTEAN ILIE  
\* conform art.36 din Legea contabilității

Documente atașate - Notă explicativă (fișierul pdf)



## Notă explicativă

### *Informații privind corespunderea situațiilor financiare Standardelor Naționale de Contabilitate*

Situațiile financiare sînt întocmite în conformitate cu prevederile Standardelor Naționale de Contabilitate. Abateri de la principiile de bază și caracteristicile calitative prevăzute în Standardele Naționale de Contabilitate nu au fost comise.

### *Dezvăluirea politicilor contabile*

Indicatorii situațiilor financiare au fost determinați în baza metodelor și procedeeleor prevăzute în politicile contabile aprobate prin ordinul directorului entității nr. 89 din 30 decembrie 2018. Pe parcursul perioadei de gestiune nu au fost operate modificări în politicile contabile.

### *Analiza activității economico-financiare a „Damicom” S.R.L. în 2019*

#### *Analiza veniturilor din vânzări*

„Damicom” S.R.L. a înregistrat în 2019 veniturile din vânzări în mărime de 18 515.4 mii lei, ceea ce constituie cu 34.5% mai mult față de perioada de gestiune precedentă. Activitatea operațională a entității include trei tipuri de activități: comercializarea mărfurilor, producerea și prestarea serviciilor. Genul principal de activitate reprezintă comercializarea mărfurilor cu cota predominantă de 94.0% în totalul vânzărilor. Ponderea producerea și prestării serviciilor constituie 4.5% și respectiv 1.5%.

#### *Analiza rezultatelor financiare și rentabilității*

În 2019 „Damicom” S.R.L. a obținut profit net în mărime de 1 420,5 mii lei, ceea ce reprezintă o majorare cu 546.5 mii lei sau cu 46.6% față de perioada de gestiune precedentă. Această majorare a fost condiționată de creșterea profitului pînă la impozitare de la 1 261.6 mii lei în perioada de gestiune precedentă pînă la 1 909.4 mii lei în perioada de gestiune curentă. La rîndul său, această evoluție pozitivă a fost determinată de majorarea cu 731.8 mii lei a profitului obținut din activitatea operațională. Totodată, asupra profitului pînă la impozitare a influențat negativ majorarea pierderii din alte activități cu 84.0 mii lei. Cauza principală a majorării pierderii din alte activități o constituie diferența nefavorabilă de curs valutar.

Majorarea profitului brut cu 1.6% față de perioada de gestiune precedentă este cauzată, în mare măsură, de majorarea veniturilor din vânzări.

Nivelul rentabilității veniturilor din vânzări în 2019 constituie 18.1%, înregistrînd o micșorare cu 5.8% față de perioada de gestiune precedentă.

Rentabilitatea activelor la „Damicom” S.R.L. s-a majorat cu 3.5%, de la 7.4% în perioada de gestiune precedentă pînă la 10.9% în 2019. Nivelul rentabilității activelor este mai ridicat decît rata dobînzii pentru credite și împrumuturi primite, ceea ce denotă raționalitatea atragerii surselor împrumutate.

Rentabilitatea capitalului propriu în 2019 a constituit 19,1%, ceea ce reprezintă un nivel de eficiență mult mai ridicat decît dobînda pentru depozite bancare.

#### *Analiza activelor disponibile și rotației acestora*

În structura activelor entității prevalează stocul de marfuri, a căror pondere constituie 41.6% din activele disponibile la finele anului 2019.

În cursul anului 2019 s-a majorat mărimea absolută și relativă a resurselor economice aferente decontărilor cu debitorii. Cota creanțelor a crescut cu 4.9% (de la 12.9% la începutul anului 2019 pînă la 17.8% la sfîrșit).

O cota semnificativă în totalul activelor o detin mijloacele fixe cu o pondere de 16.4%. Coeficientul de amortizare a mijloacelor fixe la sfîrșitul anului 2019 constituie 47.4%, majorîndu-se cu 2,9% comparativ cu datele de la începutul anului.

Creantele personalului și imobilizările corporale în curs de execuție detin 10.4% și 9.9%



din totalul activelor.

Alte categorii de active, cum sînt avansurile acordate, stocurile de materiale si OMVSD și numerarul, reprezintă cote mai reduse: respectiv de 2.3%, 0.2% și 0.03 % din totalul activelor disponibile la sfîrșitul 2019.

#### *Analiza surselor de finanțare*

Datele bilanțului atestă o modificare esențială în cursul anului 2019 privind dependența financiară a „Damicom” S.R.L. de sursele împrumutate. Astfel, dacă la începutul perioadei de gestiune curente capitalul propriu a constituit numai 48.8% din totalul pasivelor, atunci la sfîrșit – 54.4%, ceea ce deja depășește nivelul de siguranță (50%).

Creșterea capitalului propriu în 2019 se datorează obținerii profitului net al anului de gestiune. Atît la începutul, cît și la sfîrșitul anului 2019, activele nete la valoarea de bilanț sunt mai mari decît capitalul social.

În structura datoriilor totale o cotă preponderentă (61.8%) o constituie datoriile comerciale. Printre modificările esențiale privind datoriile se evidențiază achitarea creditelor bancare pe termen lung, a căror cotă constituie 1.6% din totalul datoriilor la sfîrșitul anului 2019.

Cota capitalului propriu în capitalul permanent a constituit 89.5% la sfîrșitul perioadei de gestiune curente, ceea ce depășește cu mult nivelul minim recomandat (60%). Astfel, se constată gradul foarte înalt de independență a entității de sursele împrumutate pe termen lung.

#### *Analiza nivelului de lichiditate și fluxurilor de numerar*

Pe parcursul perioadei de gestiune s-au constatat următoarele tendințe de modificare a ratelor de lichiditate. În particular, lichiditatea curentă care la începutul anului 2019 a alcătuit 1.78, spre finele anului a crescut pînă la 1.85. Totodată, această rată, ca și cea anterioară nu se încadrează în intervalul optim (2–2,5).

O evoluție favorabilă a avut-o lichiditatea intermediară. Dacă la începutul anului 2019 această rată a constituit 0,53 atunci în cursul anului lichiditatea intermediară s-a majorat pînă la 0,77, astfel, la sfîrșitul anului a fost atins intervalul optim (0,7–0,8).

La cel mai scăzut nivel, în comparație cu intervalul cerut (0,2–0,25), se clasează lichiditatea absolută. Această rată nu corespunde cerințelor atît la începutul (0,003), cît și la sfîrșitul anului 2019 (0,0008) înregistrînd o evoluție nefavorabilă de micșorare.

La „Damicom” SRL în ultimii doi ani s-a modificat esențial situația cu fluxul net de numerar total. În ambele perioade de gestiune acest indicator a înregistrat mărimi pozitive de 89.8 mii lei la începutul anului 2019 și 16.7 mii lei la sfîrșitul anului 2019.

Totodată pe parcursul a două perioade de raportare are loc înregistrarea fluxurilor nete pozitive din activitatea operațională.

Conducator Muntean Ilie

