

2019 pentru perioada 01.01.2019 - 31.12.2019 de lichidare

BIROUL NAȚIONAL DE STATISTICĂ

Entitatea: DAAC HERMES S.A.
 Sediul: SEC.BUIUCANI, STR.CALEA IESILOR NR.10
 Raionul(municipiul): 105, DDF BUIUCANI
 Satul(comuna):
 Strada: SEC.BUIUCANI, STR.CALEA IESILOR NR.10
 Cod postal: 2069
 Cod CUATM: 0120, SEC.BUIUCANI
 Activitatea principala: G4520, Intretinerea si repararea autovehiculelor
 Forma proprietate: 16, Proprietate colectiva
 Forma organizatorico-juridica: 500, Societatile pe actiuni
 Cod CUIFO: 37021793
 Codul fiscal: 1002600009035
 WEB:
 Numele si coordonatele al contabilului-sef Spinu Victoria
 Telefon: +37379408252
 Numarul mediu scriptic al personalului in perioada precedenta: 208 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 vanzari	010	<u>169517206</u>	<u>199919481</u>
Alte venituri din activitatea operationala	020	<u>55276274</u>	<u>66159043</u>
Venituri din alte activitati	030	<u>6335961</u>	<u>8283621</u>
Total venituri (rd.010 + rd.020 + rd.030)	040	<u>231129441</u>	<u>274362145</u>
Variatia stocurilor	050	<u>-151672</u>	<u>-309074</u>
Costul vanzarilor marfurilor vandute	060	<u>110858357</u>	<u>101671697</u>
Cheltuieli privind stocurile	070	<u>2939646</u>	<u>2493770</u>
Cheltuieli cu personalul privind remunerarea muncii	080	<u>33794936</u>	<u>36800306</u>
Contributii de asigurari sociale de stat obligatorii si prime de asigurare obligatorie de asistenta medicala	090	<u>8582474</u>	<u>8447249</u>
Cheltuieli cu amortizarea si deprecierea activelor imobilizate	100	<u>6045930</u>	<u>9756564</u>
Alte cheltuieli	110	<u>13335112</u>	<u>46825061</u>
Cheltuieli din alte activitati	120	<u>3491444</u>	<u>5901661</u>
Total cheltuieli (rd.050 + rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120)	130	<u>178896227</u>	<u>211587234</u>
Profit (pierdere) pina la impozitare (rd.040 - rd.130)	140	<u>52233214</u>	<u>62774911</u>
Cheltuieli privind impozitul pe venit	150	<u>6689865</u>	<u>7856789</u>
Profit (pierdere) net al perioadei de gestiune (rd.140 - rd.150)	160	<u>45543349</u>	<u>54918122</u>

BILANȚUL

la 31.12.2019

Anexa 1

Nr. cpt.	ACTIV	Cod rd.	Sold la	
			Inceputul perioadei de gestiune	Sfirsitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5
	Active imobilizate			
	Imobilizari necorporale	010	<u>306803</u>	<u>327474</u>
	Imobilizari corporale in curs de executie	020	<u>15052078</u>	<u>11145992</u>
	Terenuri	030	<u>44774350</u>	<u>44774350</u>
	Mijloace fixe	040	<u>111657377</u>	<u>112781991</u>
	Resurse minerale	050		
	Active biologice imobilizate	060	<u>4104161</u>	<u>6101710</u>
1.	Investitii financiare pe termen lung in parti neafiliate	070	<u>48780</u>	<u>48780</u>
	Investitii financiare pe termen lung in parti afiliate	080	<u>32435738</u>	<u>32435738</u>
	Investitii imobiliare	090	<u>14027954</u>	<u>13663297</u>
	Creante pe termen lung	100	<u>674754</u>	<u>374754</u>
	Avansuri acordate pe termen lung	110		
	Alte active imobilizate	120	<u>1325009</u>	<u>1084028</u>
	Total active imobilizate (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040 + rd.050 + rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120)	130	<u>224407004</u>	<u>222738114</u>
	Active circulante			
	Materiale	140	<u>435474</u>	<u>353087</u>

Nr. cpt.	ACTIV	Cod rd.	Sold la	
			Inceputul perioadei de gestiune	Sfirsitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5
2.	Active biologice circulante	150	<u>52593</u>	
	Obiecte de mica valoare si scurta durata	160	<u>1696771</u>	<u>1922869</u>
	Productia in curs de executie si produse	170	<u>166974</u>	<u>476048</u>
	Marfuri	180	<u>18901378</u>	<u>19186428</u>
	Creante comerciale	190	<u>8056152</u>	<u>11429685</u>
	Creante ale partilor afiliate	200	<u>714373</u>	<u>15219257</u>
	Avansuri acordate curente	210	<u>1874192</u>	<u>2525273</u>
	Creante ale bugetului	220	<u>4157823</u>	<u>1343264</u>
	Creante ale personalului	230	<u>8214</u>	<u>11513</u>
	Alte creante curente	240	<u>2437759</u>	<u>4812316</u>
	Numerar in casierie si la conturi curente	250	<u>10396548</u>	<u>8776062</u>
	Alte elemente de numerar	260		
	Investitii financiare curente in parti neafiliate	270		
	Investitii financiare curente in parti afiliate	280		
	Alte active circulante	290	<u>805762</u>	<u>1125924</u>
	Total active circulante (rd.140 + rd.150 + rd.160 + rd.170 + rd.180 + rd.190 + rd.200 + rd.210 + rd.220 + rd.230 + rd.240 + rd.250 + rd.260 + rd.270 + rd.280 + rd.290)	300	<u>49704013</u>	<u>67181726</u>
Total active (rd.130 + rd.300)	310	<u>274111017</u>	<u>289919840</u>	
3.	Capital propriu			
	Capital social si suplimentar	320	<u>10202719</u>	<u>10202719</u>
	Rezerve	330	<u>93687435</u>	<u>93687435</u>
	Corectii ale rezultatelor anilor precedenti	340		<u>x</u> <u>-41254</u>
	Profit nerepartizat (pierdere neacoperita) al anilor precedenti	350	<u>90441453</u>	<u>65117354</u>
	Profit net (pierdere neta) al perioadei de gestiune	360		<u>x</u> <u>54918122</u>
	Profit utilizat al perioadei de gestiune	370		<u>x</u>
	Alte elemente de capital propriu	380		
Total capital propriu (rd.320 + rd.330 + rd.340 + rd.350 + rd.360 - rd.370 + rd.380)	390	<u>194331607</u>	<u>223884376</u>	
4.	Datorii pe termen lung			
	Credite bancare pe termen lung	400	<u>45672580</u>	<u>42739050</u>
	Imprumuturi pe termen lung	410		
	Datorii pe termen lung privind leasingul financiar	420		
	Alte datorii pe termen lung	430	<u>135903</u>	<u>108974</u>
Total datorii pe termen lung (rd.400 + rd.410 + rd.420 + rd.430)	440	<u>45808483</u>	<u>42848024</u>	
5.	Datorii curente			
	Credite bancare pe termen scurt	450	<u>13178216</u>	<u>8089410</u>
	Imprumuturi pe termen scurt	460		
	Datorii comerciale	470	<u>11844141</u>	<u>3730882</u>
	Datorii fata de partile afiliate	480		
	Avansuri primite curente	490	<u>6559279</u>	<u>8431243</u>
	Datorii fata de personal	500	<u>294</u>	<u>4279</u>
	Datorii privind asigurarile sociale si medicale	510		
	Datorii fata de buget	520	<u>68991</u>	<u>2307037</u>
	Venituri anticipate curente	530	<u>23238</u>	<u>25084</u>
	Datorii fata de proprietari	540	<u>1212812</u>	<u>145062</u>
	Finantari si incasari cu destinatie speciala curente	550		
	Provizioane curente	560		
	Alte datorii curente	570	<u>1083956</u>	<u>454443</u>
Total datorii curente (rd.450 + rd.460 + rd.470 + rd.480 + rd.490 + rd.500 + rd.510 + rd.520 + rd.530 + rd.540 + rd.550 + rd.560 + rd.570)	580	<u>33970927</u>	<u>23187440</u>	
Total pasive (rd.390 + rd.440 + rd.580)	590	<u>274111017</u>	<u>289919840</u>	

SITUATIA DE PROFIT SI PIERDERE

de la 01.01.2019 pina la 31.12.2019

Anexa 2

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedenta	curenta
1	2	3	4
Venituri din vinzari	010	<u>169517206</u>	<u>199919481</u>
Costul vinzarilor	020	<u>110858357</u>	<u>132000537</u>
Profit brut (pierdere bruta) (rd.010 - rd.020)	030	<u>58658849</u>	<u>67918944</u>
Alte venituri din activitatea operationala	040	<u>55276274</u>	<u>66159043</u>
Cheltuieli de distribuie	050	<u>15726316</u>	<u>17923180</u>
Cheltuieli administrative	060	<u>46715947</u>	<u>52819873</u>

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedenta	curenta
1	2	3	4
Alte cheltuieli din activitatea operationala	070	<u>2104163</u>	<u>2941983</u>
Rezultatul din activitatea operationala: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 - rd.050 - rd.060 - rd.070)	080	<u>49388697</u>	<u>60392951</u>
Rezultatul din alte activitati: profit (pierdere)	090	<u>2844517</u>	<u>2381960</u>
Profit (pierdere) pina la impozitare (rd.080 + rd.090)	100	<u>52233214</u>	<u>62774911</u>
Cheltuieli privind impozitul pe venit	110	<u>6689865</u>	<u>7856789</u>
Profit net (pierdere neta) al perioadei de gestiune (rd.100 - rd.110)	120	<u>45543349</u>	<u>54918122</u>

SITUATIA MODIFICARILOR CAPITALULUI PROPRIU

de la 01.01.2019 pina la 31.12.2019

Anexa 3

Nr. d/o	Indicatori	Cod rd	Sold la inceputul perioadei de gestiune	Majorari	Diminuari	Sold la sfirsitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5	6	7
	Capital social si suplimentar					
	Capital social	010	<u>10150560</u>			<u>10150560</u>
	Capital suplimentar	020	<u>76740</u>			<u>76740</u>
1	Capital nevarsat	030	()	()	()	()
	Capital neinregistrat	040				
	Capital retras	050	<u>(24581)</u>	()	()	<u>(24581)</u>
	Total capital social si suplimentar (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040 + rd.050)	060	<u>10202719</u>			<u>10202719</u>
	Rezerve					
	Capital de rezerva	070	<u>3685602</u>			<u>3685602</u>
	Rezerve statutare	080	<u>1020272</u>			<u>1020272</u>
	Alte rezerve	090	<u>88981561</u>			<u>88981561</u>
	Total rezerve (rd.070 + rd.080 + rd.090)	100	<u>93687435</u>			<u>93687435</u>
	Profit nerepartizat (pierdere neacoperita)					
	Corectii ale rezultatelor anilor precedenti	110	X	<u>600</u>	<u>41854</u>	<u>-41254</u>
	Profit nerepartizat (pierdere neacoperita) al anilor precedenti	120	<u>90441453</u>		<u>25324099</u>	<u>65117354</u>
3	Profit net (pierdere neta) al perioadei de gestiune	130	X	<u>54918122</u>		<u>54918122</u>
	Profit utilizat al perioadei de gestiune	140	X			
	Rezultatul din tranzitia la noile reglementari contabile	150				
	Total profit nerepartizat (pierdere neacoperita) (rd.110 + rd.120 + rd.130 - rd.140 + rd.150)	160	<u>90441453</u>	<u>54918722</u>	<u>25365953</u>	<u>119994222</u>
	Alte elemente de capital propriu, din care	170				
	Diferente din reevaluare	171				
	Subventii entitatilor cu proprietate publica	172				
4	Total capital propriu (rd.060 + rd.100 + rd.160 + rd.170)	180	<u>194331607</u>	<u>54918722</u>	<u>25365953</u>	<u>223884376</u>

SITUATIA FLUXURILOR DE NUMERAR

de la 01.01.2019 pina la 31.12.2019

Anexa 4

Indicatori	Cod rd	Perioada de gestiune	
		precedenta	curenta
1	2	3	4
Fluxuri de numerar din activitatea operationala			
Incasari din vinzari	010	<u>208549180</u>	<u>234552640</u>
Plati pentru stocuri si servicii procurate	020	<u>144325852</u>	<u>180352784</u>
Plati catre angajati si organe de asigurare sociala si medicala	030	<u>37833345</u>	<u>41677026</u>
Dobinzi platite	040	<u>2682377</u>	<u>2489448</u>
Plata impozitului pe venit	050	<u>7960000</u>	<u>6341000</u>
Alte incasari	060	<u>57339273</u>	<u>69248020</u>
Alte plati	070	<u>19780270</u>	<u>38338352</u>
Fluxul net de numerar din activitatea operationala (rd.010 - rd.020 - rd.030 - rd.040 - rd.050 + rd.060 - rd.070)	080	<u>53306609</u>	<u>34602050</u>
Fluxuri de numerar din activitatea de investitii			
Incasari din vanzarea activelor imobilizate	090	<u>298691</u>	<u>5171390</u>
Plati aferente intrarilor de active imobilizate	100	<u>44443738</u>	<u>8994376</u>
Dobinzi incasate	110		
Dividende incasate	120		
Alte incasari (plati)	130		

Indicatori	Cod rd	Perioada de gestiune	
		precedenta	curenta
1	2	3	4
Fluxul net de numerar din activitatea de investitii (rd.090 - rd.100 + rd.110 + rd.120 ± rd.130)	140	<u>-44145047</u>	<u>-3822986</u>
Fluxuri de numerar din activitatea financiara			
Incasari sub forma de credite si imprumuturi	150	<u>34810533</u>	<u>16702867</u>
Plati aferente rambursarii creditelor si imprumuturilor	160	<u>18207553</u>	<u>24078555</u>
Dividende platite	170	<u>23342673</u>	<u>24808339</u>
Incasari din operatiuni de capital	180		
Alte incasari (plati)	190	<u>35063</u>	<u>-153649</u>
Fluxul net de numerar din activitatea financiara (rd.150 - rd.160 - rd.170 + rd.180 ± rd.190)	200	<u>-6704630</u>	<u>-32337676</u>
Fluxul net de numerar total (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)	210	<u>2456932</u>	<u>-1558612</u>
Diferente de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220	<u>-98565</u>	<u>-61874</u>
Sold de numerar la inceputul perioadei de gestiune	230	<u>8038181</u>	<u>10396548</u>
Sold de numerar la sfirsitul perioadei de gestiune (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)	240	<u>10396548</u>	<u>8776062</u>

Date generale

Anexa 6

- Certificat de inregistrare a entitatii, eliberat de Camera Inregistrarii de Stat.
Numar de inregistrare 1002600009035 Data inregistrarii 30.05.1996 Seria MD Numar 6742
- Capital social inregistrat de Camera Inregistrarii de Stat:
data 12.05.1994, suma 310000 lei, inclusiv:
 - cota statului lei,
 - cota detinatorilor a cel puțin 20% Increase 2626965 lei.
Modificari ulterioare:
 - 18.12.1997, suma 2939120 lei, inclusiv cota statului lei,
 - 18.10.2002, suma 10150560 lei, inclusiv cota statului lei.
- Entitatile, activitatea carora necesita licenta, indica:
Licenta in vigoare:

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

- Numarul mediu scriptic al personalului in perioada de gestiune 228 persoane, inclusiv pe categorii:
 - personal administrativ 86 persoane,
 - muncitori 142 persoane.
- Numarul personalului la 31 decembrie 2019 234 persoane.
- Remunerarea personalului entitatii in perioada de gestiune 37515423 lei.
- Remunerarea membrilor organelor de administrare, de conducere si supraveghere si alte angajamente aparute sau asumate in legatura cu pensiile membrilor actuali sau ale fostilor membri ai acestor organe, pe categorii lei.
- Avansurile si creditele acordate membrilor organelor specificate la pct.7 lei, inclusiv rambursate lei.
- Valoarea activelor imobilizate si circulante, inregistrate in calitate de gaj
 - valoarea de gaj lei,
 - valoarea contabila lei.
- Numarul actiunilor ordinare la finele perioadei de gestiune 507528 unitati.
- Profit net (pierdere neta) a perioadei de gestiune pentru o actiune ordinara:
 - profit lei,
 - pierdere lei.
- Dividende calculate pentru o actiune ordinara pentru perioada de gestiune:
 - platite lei,
 - planificate pentru plata lei.
- Valuta straina disponibila, recalculata in moneda nationala a Republicii Moldova - total 92405 lei, inclusiv (lei, denumirea si codul valutei):

Nr. Ord.	lei	denumirea	codul valutei
1	92405	978	978

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

Anexa 9

NOTA INFORMATIVA privind relatiile cu nerezidentii

Tabelul 1

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

Indicatori	Cod rd./ cod tara	Sold la inceputul perioadei de gestiune	Modificari in perioada de gestiune			Sold la sfirsitul perioadei de gestiune
			Intrari / majorari	Iesiri / diminuari	Diferente de curs valutar	
1	2	3	4	5	6	7
Creante si investitii financiare pe termen lung - total	010					
Creante comerciale, <i>inclusiv pe tari:</i>	020					

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

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
Datorii pe termen lung - total	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
Alte datorii, inclusiv pe tari:	100					

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

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

Col.7 = col.3+col.4-col.5±col.6

Anexa 9

NOTA INFORMATIVA privind relatiile cu nerezidentii

Tabelul 2

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

Indicatori	Cod rd./ cod tara	Sold la inceputul perioadei de gestiune	Modificari in perioada de gestiune			Sold la sfirsitul perioadei de gestiune
			Intrari / majorari	Iesiri / diminuari	Diferente de curs valutar	
1	2	3	4	5	6	7
Creante si investitii financiare pe termen lung - total	010					
Creante comerciale, inclusiv pe tari:	020					

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

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

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

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

1	2	3	4	5	6	7
Datorii pe termen lung - total	070					
Datorii comerciale, inclusiv pe tari:	080					

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

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

1	2	3	4	5	6	7
Credite bancare, imprumuturi si datorii privind leasingul financiar, inclusiv pe tari:	100					

1	2	3	4	5	6	7
Alte datorii, inclusiv pe tari:	110					

Rd.010= rd.020 + rd.030 + rd.040 + rd.050 + rd.60

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

Col.7 = col.3+col.4-col.5±col.6

Anexa 9

NOTA INFORMATIVA privind relatiile cu nerezidentii

Tabelul 3

Creante, investitii financiare si datorii curente aferente fondatorilor nerezidenti

Indicatori	Cod rd./ cod tara	Sold la inceputul perioadei de gestiune		Modificari in perioada de gestiune				Sold la sfirsitul perioadei de gestiune	
		La care termenul de plata nu a sosit sau este expirat pina la un an	Termenul expirat mai mult de un an	Total	Transferari din active si datorii pe termen lung in active si datorii curente	lesiri / diminuari	Diferente de curs valutar	La care termenul de plata nu a sosit sau este expirat pina la un an	Termenul expirat mai mult de un an
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Creante si investitii financiare curente - total	010								
Creante comerciale, inclusiv pe tari:	020								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Avansuri acordate, inclusiv pe tari:	030								

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

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Alte creante si investitii financiare, inclusiv pe tari:	050								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Datorii curente - total	060								
Datorii comerciale, inclusiv pe tari:	070								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Avansuri primite, inclusiv pe tari:	080								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Credite bancare, imprumuturi si datorii privind leasingul financiar, inclusiv pe tari:	090								

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

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Alte datorii, inclusiv pe tari:	110								

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

Rd.060= rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110

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

Anexa 9

NOTA INFORMATIVA privind relatiile cu nerezidentii

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

Indicatori	Cod rd./ cod tara	Sold la inceputul perioadei de gestiune		Modificari in perioada de gestiune				Sold la sfirsitul perioadei de gestiune	
		La care termenul de plata nu a sosit sau este expirat pina la un an	Termenul expirat mai mult de un an	Total	Transferari din active si datorii pe termen lung in active si datorii curente	lesiri / diminuari	Diferente de curs valutar	La care termenul de plata nu a sosit sau este expirat pina la un an	Termenul expirat mai mult de un an
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Creante si investitii financiare curente - total	010	1638445		20086428		19841606	-175615	1707652	
Creante comerciale, inclusiv pe tari:	020	469612		19087228		19536183	-19571	1086	
826	826	1100					-14	1086	
642	642	468512		12998649		13467629	468		
233	233			311289		310612	-677		
348	348			804387		804387			
440	440			310612		309932	-680		
528	528			72402		72402			
616	616			4589889		4571221	-18668		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Avansuri acordate, inclusiv pe tari:	030	1168833		999200		305423	-156044	1706566	
826	826	405734		197297		184915	-13031	405085	
348	348	345934		157545			-116084	387395	
276	276	35417		156994			318	192729	
040	040	137801				39915	-1374	96512	
752	752	166109		275158			-3470	437797	
203	203	57139				60438	3299		
616	616	6065		3456		5388	-4133		
840	840	14634				14615	-19		
380	380			1113			-1113		
250	250			887			-887		
528	528			215			6	221	
642	642			20237			-20237		
643	643			186231			596	186827	
792	792			67		152	85		

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

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

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Alte creante si investitii financiare, inclusiv pe tari:	060								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Datorii curente - total	070	7036596		70222076		74765968	-38109	2454595	
Datorii comerciale, inclusiv pe tari:	080	7035308		67242857		72475576	-60294	1742295	
250	250	269256		20939			-4821	285374	
380	380	2		1534282		1508603	-25679	2	
642	642	2551758		29846112		31760452	32454	669872	
203	203	57139		7789		68343	3415		
752	752	2717040		12107317		14412929	-41652	369776	
826	826	1439479		12417403		13442443	2187	416626	
840	840	634		14910		14910	11	645	
040	040			2795309		2795857	548		
156	156			15356		15485	129		
276	276			428890		421498	-7392		
348	348			2877902		2881453	3551		
528	528			2244177		2224103	-20074		
616	616			2484093		2479449	-4644		
792	792			448378		450051	1673		

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

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Avansuri primite, <i>inclusiv pe tari:</i>	090	1288		2979219		2290392	22185	712300	
840	840	1288					-17	1271	
616	616			1723669		1036940	24300	711029	
642	642			1255550		1253452	-2098		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Credite bancare, imprumuturi si datorii privind leasingul financiar, <i>inclusiv pe tari:</i>	100								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Alte datorii, <i>inclusiv pe tari:</i>	110								

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

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

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

Anexa 9

NOTA INFORMATIVA privind relatiile cu nerezidentii

Tabelul 5

Investitii financiare in strainatate si participarea nerezidentilor in capitalul social

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

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

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

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

Rd.010= rd.020 + rd.030

Rd.040= rd.050 + rd.060

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

Anexa 9

NOTA INFORMATIVA privind relatiile cu nerezidentii

Tabelul 6

Venituri si cheltuieli aferente tranzactiilor cu nerezidentii

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

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)	leșirea în cursul perioadei (la costul de intrare)	Existența la sfârșitul perioadei (la costul de intrare)	Amortizarea acumulată la sfârșitul perioadei	Deprecierea acumulată la sfârșitul perioadei
A	1	2	3	4	5	6	7	8	9
5.4. mijloace de transport	540	<u>10637949</u>	<u>5499989</u>		<u>3325991</u>	<u>4297690</u>	<u>9666250</u>	<u>3622592</u>	
5.5. instrumente și inventar	550	<u>1698552</u>	<u>969808</u>		<u>47136</u>	<u>16764</u>	<u>1728924</u>	<u>1303095</u>	
5.6. costuri ulterioare aferente obiectelor neînregistrate în bilanț	560				<u>915501</u>		<u>915501</u>	<u>119839</u>	
5.7. mijloace fixe primite în leasing financiar	570								
5.8. mijloace fixe primite în gestiune economică	580								
5.9. alte mijloace fixe	590	<u>13253897</u>	<u>3678218</u>		<u>471967</u>	<u>63324</u>	<u>13662540</u>	<u>5600955</u>	
6. Resurse minerale	600								
7. Investiții imobiliare, total	700	<u>15775676</u>	<u>1747722</u>		<u>165119</u>		<u>15940795</u>	<u>2277498</u>	

Persoanele responsabile de semnarea rapoartelor financiare ale entității*

* conform art.36 din Legea contabilității

Documente atașate - Notă explicativă (fișierul pdf)

Nota explicativa_2019.pdf

Raportul conducatorului_2019.pdf