



23. martie 2017

Data primirii

SITUAȚIILE FINANCIARE

pentru perioada январь-декабрь 2016 г

Entitatea ООО «Прима-Фикир»

(Denumirea completă)

20162360

Cod CUII

1003611002134

Cod IDNO

Sediul: MD Комратский

Cod poștal

Raionul (municipiul, UTA); Localitatea

9601

Cod CUATM

г. Комрат ул. Ялпугская, 31

strada, nr, bl.

Activitatea principală

Cod CAEM, rev.2

Forma de proprietate

16

Cod CFP

Forma organizatorico-juridică

5310

Cod CFOJ

Date de contact: Tel. 2-94-64 e-mail prima-fichir@bk.ru

WEB

Numele și coordonatele al contabilului-șef:

DI (dna) БОГДАН П.Д.

Tel. 0298-2-94-64



Anexa 8

Notă informativă privind veniturile și cheltuielile clasificate după natură

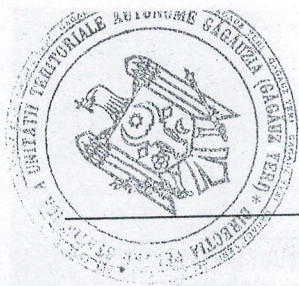
Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Venituri din vânzări	010	7114282	11145923
Alte venituri din activitatea operațională	020	518344	2875526
Venituri din alte activități	030		136400
Total venituri (rd.010 + rd.020 + rd.030)	040	7632626	14157849
Variația stocurilor	050		
Costul vânzării marfurilor vândute	060	5905052	86266
Cheltuieli privind stocurile	070		9168383
Cheltuieli cu personalul privind remunerarea muncii	080	453160	598682
Contribuții de asigurări sociale de stat obligatorii și prime de asigurare obligatorie de asistență medicală	090	124619	164638
Cheltuieli cu amortizarea și deprecierea activelor imobilizate	100	520529	315861
Alte cheltuieli	110	488191	3027325
Cheltuieli din alte activități	120		417398
Total cheltuieli (rd.050 + rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120)	130	7491551	13778553
Profit (pierdere) până la impozitare (rd.040 – rd.130)	140	141075	379296
Cheltuieli privind impozitul pe venit	150	16929	68624
Profit (pierdere) net al perioadei de gestiune (rd.140 – rd.150)	160	124146	310672

BILANȚUL

la годовай 2016

Nr. cpt.	ACTIV	Cod rd.	Sold la	
			Începutul perioadei de gestiune	Sfârșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5
1.	Active imobilizate			
	Imobilizări necorporale	010	15449	12962
	Imobilizări corporale în curs de execuție	020		
	Terenuri	030	227586	227586
	Mijloace fixe	040	1761513	1640964
	Resurse minerale	050		
	Active biologice imobilizate	060		
	Investiții financiare pe termen lung în părți neafiliate	070		
	Investiții financiare pe termen lung în părți afiliate	080		
	Investiții imobiliare	090		
	Creanțe pe termen lung	100		
	Avansuri acordate pe termen lung	110		
	Alte active imobilizate	120		
	Total active imobilizate (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040 + rd.050 + rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120)	130	2004548	1881512
2.	Active circulante			
	Materiale	140	2831876	401808
	Active biologice circulante	150		
	Obiecte de mică valoare și scurtă durată	160	94569	111974
	Producția în curs de execuție și produse	170		
	Mărfuri	180	336069	
	Creanțe comerciale	190	1099662	3216457
	Creanțe ale părților afiliate	200		
	Avansuri acordate curente	210	474	504060
	Creanțe ale bugetului	220	49463	94524
	Creanțe ale personalului	230	1457017	2180360
	Alte creanțe curente	240	1852000	
	Numerar în casierie și la conturi curente	250	613102	2314
	Alte elemente de numerar	260		
	Investiții financiare curente în părți neafiliate	270	339800	349800
	Investiții financiare curente în părți afiliate	280		
	Alte active circulante	290	737	944
	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	8674769	6862241
	Total active (rd.130 + rd.300)	310	10679317	8743753

Nr. cpt.	P A S I V	Cod rd.	Sold la	
			Începutul perioadei de gestiune	Sfârșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5
3.	Capital propriu			
	Capital social și suplimentar	320	200000	200000
	Rezerve	330		
	Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	340	x	
	Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	350	4379803	4379803
	Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	360	x	310672
	Profit utilizat al perioadei de gestiune	370	x	
	Alte elemente de capital propriu	380		
	Total capital propriu (rd.320 + rd.330 + rd.340 + rd.350 + rd.360 - rd.370 + rd.380)	390	4579803	4890475
4.	Datorii pe termen lung			
	Credite bancare pe termen lung	400	1000000	1000000
	Împrumuturi pe termen lung	410		
	Datorii pe termen lung privind leasingul financiar	420		
	Alte datorii pe termen lung	430		
	Total datorii pe termen lung (rd.400 + rd.410 + rd.420 + rd.430)	440	1000000	1000000
5.	Datorii curente			
	Credite bancare pe termen scurt	450		
	Împrumuturi pe termen scurt	460	20000	
	Datorii comerciale	470	4702389	2563038
	Datorii față de părțile afiliate	480		
	Avansuri primite curente	490	48680	100380
	Datorii față de personal	500		
	Datorii privind asigurările sociale și medicale	510	19342	21863
	Datorii față de buget	520	10713	33621
	Venituri anticipate curente	530		
	Datorii față de proprietari	540		
	Finanțări și încasări cu destinație specială curente	550		
	Provizioane curente	560		
	Alte datorii curente	570	298390	134376
	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	5099514	2853278
	Total pasive (rd.390 + rd.440 + rd.580)	590	10679317	8743753



SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE

de la январь pînă la декабрь 2016

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Venituri din vânzări	010	7114282	11145923
Costul vânzărilor	020	5905052	9254650
Profit brut (pierdere brută) (rd.010 – rd.020)	030	1209230	1891273
Alte venituri din activitatea operațională	040	518344	2875526
Cheltuieli de distribuire	050	82381	
Cheltuieli administrative	060	811701	1180331
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070	692417	2926174
Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 – rd.050 – rd.060 – rd.070)	080	141075	660294
Rezultatul din alte activități: profit (pierdere)	090		-280998
Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.080 + rd.090)	100	141075	379296
Cheltuieli privind impozitul pe venit	110	16929	68624
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.100 – rd.110)	120	124146	310672

Anexa 3

SITUAȚIA MODIFICĂRILOR CAPITALULUI PROPRIU

de la _____ pînă la _____ 20__

Nr. d/o	Indicatori	Cod rd.	Sold la începutul perioadei de gestiune	Majorări	Diminuări	Sold la sfîrșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5	6	7
1	Capital social și suplimentar					
	Capital social	010	200000			200000
	Capital suplimentar	020				
	Capital nevărsat	030	()	()	()	()
	Capital neînregistrat	040				
	Capital retras	050	()	()	()	()
	Total capital social și suplimentar (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040 + rd.050)	060	200000			200000
2	Rezerve					
	Capital de rezervă	070				
	Rezerve statutare	080				
	Alte rezerve	090				
	Total rezerve (rd.070 + rd.080 + rd.090)	100				
3	Profit nerepartizat (pierdere neacoperită)					
	Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	110				
	Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	120	4379803			4379803
	Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	130	x	310672		310672
	Profit utilizat al perioadei de gestiune	140	x	()	()	()
	Rezultatul din tranziția la noile reglementări contabile	150				
	Total profit nerepartizat (pierdere neacoperită) (rd.110 + rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150)	160	4379803	310672		4690475
4	Alte elemente de capital propriu, din care	170				
	Diferențe din reevaluare	171				
	Subvenții entităților cu proprietate publică	172				
	Total capital propriu (rd.060 + rd.100 + rd.160 + rd.170)	180	4579803	310672		4890475

SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR

de la январь pînă la декабрь 2016

Indicatori	Cod. rd.	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Fluxuri de numerar din activitatea operațională			
Încasări din vânzări	010	12549936	11619335
Plăți pentru stocuri și servicii procurate	020	9265584	11052383
Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	030	617487	224978
Dobânzi plătite	040	218715	255107
Plata impozitului pe venit	050	93657	80216
Alte încasări	060	3826216	8118796
Alte plăți	070	5080862	8718514
Fluxul net de numerar din activitatea operațională (rd.010 – rd.020 – rd.030 – rd.040 – rd.050 + rd.060 – rd.070)	080	1099847	-593067
Fluxuri de numerar din activitatea de investiții			
Încasări din vânzarea activelor imobilizate	090		
Plăți aferente intrărilor de active imobilizate	100		
Dobânzi încasate	110		
Dividende încasate	120		
Alte încasări (plăți)	130		
Fluxul net de numerar din activitatea de investiții (rd.090 – rd.100 + rd.110 + rd.120 ± rd.130)	140		
Fluxuri de numerar din activitatea financiară			
Încasări sub formă de credite și împrumuturi	150	525660	4022000
Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor	160	1094410	4039721
Dividende plătite	170		
Încasări din operațiuni de capital	180		
Alte încasări (plăți)	190		
Fluxul net de numerar din activitatea financiară (rd.150 – rd.160 – rd.170 + rd.180 ± rd.190)	200	-568750	-17721
Fluxul net de numerar total (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)	210	531097	-610788
Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220		
Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune	230	82005	613102
Sold de numerar la sfîrșitul perioadei de gestiune (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)	240	613102	2314

Investiții financiare în străinătate și participarea nerezidenților în capitalul social

Indicatori	Cod rd./ cod țară	Sold la începutul perioadei de gestiune	Intrări/ majorări	Ieșiri/ diminuări	Sold la sfârșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5	6
Investiții financiare	010				
Cote de participație și acțiuni de până la 10% inclusiv, în capitalul social al entităților nerezidente, <i>inclusiv pe țări</i> :	020				
Cote de participație și acțiuni de peste 10% în capitalul social al entităților nerezidente, <i>inclusiv pe țări</i> :	030				
Capital social	040				
Cote de participație și acțiuni de până la 10% inclusiv, <i>inclusiv pe țări</i> :	050				
Cote de participație și acțiuni de peste 10%, <i>inclusiv pe țări</i> :	060				

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

Venituri și cheltuieli aferente tranzacțiilor cu nerezidenții

Indicatori	Cod rd./ cod țară	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Venituri – total	010		
Venituri aferente bunurilor procurate și vândute peste hotare fără trecerea frontierei de stat a Republicii Moldova, <i>inclusiv pe țări</i> :	020		
Venituri din dobânzi aferente activității operaționale și altor activități, <i>inclusiv pe țări</i> :	030		
Venituri din dividende și participații în alte entități, <i>inclusiv pe țări</i> :	040		
Venituri din decontarea datoriilor cu termenul de prescripție expirat, <i>inclusiv pe țări</i> :	050		
Alte venituri, <i>inclusiv pe țări</i> :	060		
Cheltuieli – total	070		
Cheltuieli aferente bunurilor procurate și vândute peste hotare fără trecerea frontierei de stat a Republicii Moldova, <i>inclusiv pe țări</i> :	080		
Cheltuieli privind dobânzile, <i>inclusiv pe țări</i> :	090		
Cheltuieli și provizioane aferente creanțelor comerciale și altor creanțe compromise, <i>inclusiv pe țări</i> :	100		
Alte cheltuieli, <i>inclusiv pe țări</i> :	110		

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

Bunuri ale nerezidenților înregistrate în conturi extrabilanțiere

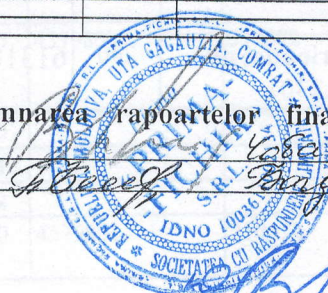
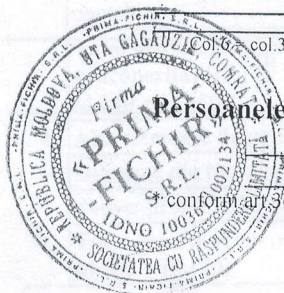
Indicatori	Cod rd./ cod țară	Sold la începutul perioadei de gestiune	Intrări/ diminuări	Ieșiri/ micșorări	Sold la sfârșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5	6
Bunuri primite în baza contractelor de comision, <i>inclusiv pe țări</i>	010				
Bunuri primite spre prelucrare, <i>inclusiv pe țări</i>	020				
Bunuri obținute din materialele prelucrate, <i>inclusiv pe țări</i>	030				

col.3+col.4-col.5

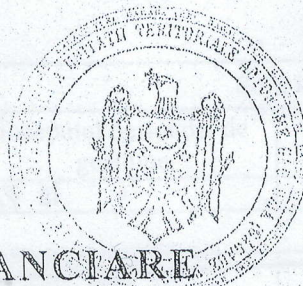
Persoanele responsabile de semnarea rapoartelor financiare ale entității*

supersor
syndrom
conform art.36 din Legea contabilității

Yakovlev H. A.
Bogdan J. D.



„26” septembrie 2018
Data primirii



Anexa la SNC
„Prezentarea situațiilor financiare”
Aprobat de Ministerul Finanțelor
al Republicii Moldova

SITUAȚIILE FINANCIARE

pentru perioada septembrie - decembrie 2017

Entitatea

000. Primăria - Comuna
(Denumirea completă)

2016 23 60

Cod CUHO

1003611002134

Cod IDNO

Sediul: MD

3801

Cod poștal

Raionul (municipiul, UTA); Localitatea

a. Comuna pl. Independenței, 31
strada, nr., bl.

9601

Cod CUATM

Activitatea principală

Cod CAEM, rev.2

Forma de proprietate

Forma organizatorico-juridică

Date de contact: Tel. 2-94-64

e-mail primaria-fichiz@bk.ru

WEB

16

Cod CFP

5730

Cod CFOJ

Numele și coordonatele al contabilului-șef: Dl (dna)

Tel.

Bergan I.P. Dna.
2-94-64



Unitatea de măsură: leu

Anexa 8

Notă informativă privind veniturile și cheltuielile clasificate după natură

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Venituri din vânzări	010	11 145 923	9 085 987
Alte venituri din activitatea operațională	020	2 845 536	342 289
Venituri din alte activități	030	136 400	
Total venituri (rd.010 + rd.020 + rd.030)	040	14 127 859	9 428 276
Variația stocurilor	050		
Costul vânzărilor mărfurilor vândute	060	86 266	
Cheltuieli privind stocurile	070	9 168 383	6 560 904
Cheltuieli cu personalul privind remunerarea muncii	080	598 688	635 425
Contribuții de asigurări sociale de stat obligatorii și prime de asigurare obligatorie de asistență medicală	090	164 638	124 595
Cheltuieli cu amortizarea și deprecierea activelor imobilizate	100	315 861	300 938
Alte cheltuieli	110	3 027 325	674 464
Cheltuieli din alte activități	120	417 398	
Total cheltuieli (rd.050 + rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120)	130	13 448 553	8 346 624
Profit (pierdere) până la impozitare (rd.040 – rd.130)	140	379 286	1 081 652
Cheltuieli privind impozitul pe venit	150	68 624	120 198
Profit (pierdere) net al perioadei de gestiune (rd.140 – rd.150)	160	310 662	961 454

BILANȚUL

Anexa 1

la 20.06.2017

Nr. cpt.	ACTIV	Cod rd.	Sold la	
			Începutul perioadei de gestiune	Sfârșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5
1.	Active imobilizate			
	Imobilizări necorporale	010	12 962	10 446
	Imobilizări corporale în curs de execuție	020		
	Terenuri	030	224 586	224 586
	Mijloace fixe	040	1 640 964	1 353 549
	Resurse minerale	050		
	Active biologice imobilizate	060		
	Investiții financiare pe termen lung în părți neafiliate	070		
	Investiții financiare pe termen lung în părți afiliate	080		
	Investiții imobiliare	090		
	Creanțe pe termen lung	100		
	Avansuri acordate pe termen lung	110		
	Alte active imobilizate	120		
	Total active imobilizate (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040 + rd.050 + rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120)	130	1 881 512	1 591 041
2.	Active circulante			
	Materiale	140	401 808	436 124
	Active biologice circulante	150		
	Obiecte de mică valoare și scurtă durată	160	111 944	166 059
	Producția în curs de execuție și produse	170		
	Mărfuri	180		
	Creanțe comerciale	190	3 216 454	2 114 884
	Creanțe ale părților afiliate	200		
	Avansuri acordate curente	210	504 060	343 568
	Creanțe ale bugetului	220	94 524	7 470
	Creanțe ale personalului	230	2 180 360	1 949 060
	Alte creanțe curente	240		
	Numerar în casierie și la conturi curente	250	2 314	617 117
	Alte elemente de numerar	260		
	Investiții financiare curente în părți neafiliate	270	349 800	2 029 166
	Investiții financiare curente în părți afiliate	280		
	Alte active circulante	290	944	1300
	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	6 862 244	7 427 748
	Total active (rd.130 + rd.300)	310	8 743 753	9 019 389

Nr. cpt.	P A S I V	Cod rd.	Sold la	
			Începutul perioadei de gestiune	Sfârșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5
3.	Capital propriu			
	Capital social și suplimentar	320	200 000	200 000
	Rezerve	330		
	Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	340	x	
	Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	350	4690475	4690475
	Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	360	x	881451
	Profit utilizat al perioadei de gestiune	370	x	
	Alte elemente de capital propriu	380		
	Total capital propriu (rd.320 + rd.330 + rd.340 + rd.350 + rd.360 + rd.370 + rd.380)	390	4 890 475	5 771 926
4.	Datorii pe termen lung			
	Credite bancare pe termen lung	400	1000 000	1363 900
	Împrumuturi pe termen lung	410		
	Datorii pe termen lung privind leasingul financiar	420		
	Alte datorii pe termen lung	430		
	Total datorii pe termen lung (rd.400 + rd.410 + rd.420 + rd.430)	440	1 000 000	1 363 900
5.	Datorii curente			
	Credite bancare pe termen scurt	450		
	Împrumuturi pe termen scurt	460		
	Datorii comerciale	470	2 563 038	1 257 539
	Datorii față de părțile afiliate	480		
	Avansuri primite curente	490	100 380	40 380
	Datorii față de personal	500		
	Datorii privind asigurările sociale și medicale	510	21 863	20 196
	Datorii față de buget	520	33 621	419 869
	Venituri anticipate curente	530		
	Datorii față de proprietari	540		
	Finanțări și încasări cu destinație specială curente	550		
	Provizioane curente	560		
	Alte datorii curente	570	131 386	145 579
	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	2 853 248	1 883 563
	Total pasive (rd.390 + rd.440 + rd.580)	590	8 743 753	9 019 389



SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE

de la subap până la genap 20 17

Anexa 2

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Venituri din vânzări	010	11 145 923	9 005 987
Costul vânzărilor	020	9 254 650	6 560 404
Profit brut (pierdere brută)(rd.010 – rd.020)	030	1 891 273	2 445 583
Alte venituri din activitatea operațională	040	2 875 526	342 289
Cheltuieli de distribuire	050		
Cheltuieli administrative	060	1 180 331	1 156 754
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070	2 926 174	628 969
Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere)(rd.030 + rd.040 – rd.050 – rd.060 – rd.070)	080	660 294	1 001 649
Rezultatul din alte activități: profit (pierdere)	090	-280 998	
Profit (pierdere) până la impozitare (rd.080 + rd.090)	100	379 296	1 001 649
Cheltuieli privind impozitul pe venit	110	68 624	420 198
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.100 – rd.110)	120	310 672	881 451

SITUAȚIA MODIFICĂRILOR CAPITALULUI PROPRIU

Anexa 3

de la subap până la genap 20 17

Nr. d/o	Indicatori	Cod rd.	Sold la începutul perioadei de gestiune	Majorări	Diminuări	Sold la sfârșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5	6	7
1	Capital social și suplimentar					
	Capital social	010	200 000			
	Capital suplimentar	020				200 000
	Capital nevărsat	030	()	()	()	()
	Capital nemăsurat	040				
	Capital retras	050	()	()	()	()
	Total capital social și suplimentar (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040 + rd.050)	060	200 000			200 000
2	Rezerve					
	Capital de rezervă	070				
	Rezerve statutare	080				
	Alte rezerve	090				
	Total rezerve (rd.070 + rd.080 + rd.090)	100				
3	Profit nerepartizat (pierdere neacoperită)					
	Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	110	x			
	Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	120	4690 475			4690 475
	Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	130	x	881 451		881 451
	Profit utilizat al perioadei de gestiune	140	x	()	()	()
	Rezultatul din tranziția la noile reglementări contabile	150				
	Total profit nerepartizat (pierdere neacoperită) (rd.110 + rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150)	160	4690 475	881 451		537 1926
4	Alte elemente de capital propriu, din care	170				
	Diferențe din reevaluare	171				
	Subvenții entităților cu proprietate publică	172				
	Total capital propriu (rd.060 + rd.100 + rd.160 + rd.170 + rd.171 + rd.172)	180	4 890 475			

SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR

de la ianuarie pînă la decembrie 20 17

Indicatori	Cod. rd.	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Fluxuri de numerar din activitatea operațională			
Încasări din vânzări	010	11 619 335	9 195 055
Plăți pentru stocuri și servicii procurate	020	11 052 383	9 199 403
Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	030	224 978	727 128
Dobânzi plătite	040	253 107	247 553
Plata impozitului pe venit	050	80 216	123 219
Alte încasări	060	8 118 796	8 079 739
Alte plăți	070	8 418 514	5 680 688
Fluxul net de numerar din activitatea operațională (rd.010 – rd.020 – rd.030 – rd.040 – rd.050 + rd.060 – rd.070)	080	- 593 067	1 299 803
Fluxuri de numerar din activitatea de investiții			
Încasări din vânzarea activelor imobilizate	090		
Plăți aferente intrărilor de active imobilizate	100		
Dobânzi încasate	110		
Dividende încasate	120		
Alte încasări (plăți)	130		
Fluxul net de numerar din activitatea de investiții (rd.090 – rd.100 + rd.110 + rd.120 ± rd.130)	140		
Fluxuri de numerar din activitatea financiară			
Încasări sub formă de credite și împrumuturi	150	4 022 000	
Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor	160	4 039 721	685 000
Dividende plătite	170		
Încasări din operațiuni de capital	180		
Alte încasări (plăți)	190		
Fluxul net de numerar din activitatea financiară (rd.150 – rd.160 – rd.170 + rd.180 ± rd.190)	200	- 17 721	- 685 000
Fluxul net de numerar total (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)	210	- 610 788	614 803
Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220		
Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune	230	613 102	2314
Sold de numerar la sfârșitul perioadei de gestiune (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)	240	2 314	614 117

Anexa Informații cerute de Standardele Naționale de Contabilitate

1. Informațiile privind activele imobilizate

Indicatori	Nr. rând	Existența la începutul perioadei (la costul de intrare)	Amortizarea acumulată la începutul perioadei	Deprecierea acumulată la începutul perioadei	Intrarea în cursul perioadei (la costul de intrare)	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	21616	8654						
2.1. brevete și mărci	210	18366	7100						
2.2. licențe de activitate	220	3250	1554						
2.3. programe informatice	230								
3. Imobilizări corporale în curs de execuție	300								
4. Terenuri	400	227586	x					x	
5. Mijloace fixe, total	500	5647572	4096614		12999380	1280245	5691133	433454	
din care:									
5.1. clădiri	510	1425049	514410		406265		1531344	586568	
5.2. construcții speciale	520	623621	426023		874561		1498185	230478	
5.3. mașini, utilaje, instalații de transmisie	530	3201481	2375208			1128190	2073591	2809739	
inclusiv:	531								
5.4. mijloace de transport	540	599852	392852			108500	491352	475893	
5.5. instrumente și inventar	550								
5.6. costuri ulterioare aferente obiectelor neînregistrate în bilanț	560								
5.7. mijloace fixe primite în leasing financiar	570								
5.8. mijloace fixe primite în gestiune economică	580								
5.9. alte mijloace fixe	590	127342	1173112		13554	44435	96661	126936	
6. Resurse minerale	600								
7. Investiții imobiliare, total	700								

rd.200>= rd.210+ rd.220+ rd.230
col.2 + col.5 - col.6 = col.7
rd.500>= rd.510+ rd.520+ rd.530+ rd.540+ rd.550+ rd.560+ rd.570+ rd.580+ rd.590 rd.530>= rd.531

Formule de control dintre Anexa și Bilantul:
rd.100 col.(2-3-4) + rd.200 col.(2-3-4) + rd.300 col.(2-3-4) + rd.400 col.(2-3-4) + rd.500 col.(2-3-4) + rd.600 col.(2-3-4) + rd.700 col.(2-3-4) + rd.800 col.(2-3-4) + rd.900 col.(2-3-4) + rd.1000 col.(2-3-4) = rd.010 col.5
rd.100 col.(7-8-9) + rd.200 col.(7-8-9) = rd.010 col.5
rd.300 col.(2-3-4) + rd.400 col.(2-3-4) + rd.500 col.(2-3-4) + rd.600 col.(2-3-4) + rd.700 col.(2-3-4) + rd.800 col.(2-3-4) + rd.900 col.(2-3-4) + rd.1000 col.(2-3-4) = rd.010 col.5
rd.100 col.(7-8-9) + rd.200 col.(7-8-9) = rd.010 col.5
rd.300 col.(7-8-9) + rd.400 col.(7-8-9) + rd.500 col.(7-8-9) + rd.600 col.(7-8-9) + rd.700 col.(7-8-9) + rd.800 col.(7-8-9) + rd.900 col.(7-8-9) + rd.1000 col.(7-8-9) = rd.010 col.5

