

„ ” 20  
Data primirii



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

## SITUAȚIILE FINANCIARE

pentru perioada \_\_\_\_\_ anul \_\_\_\_\_ 20\_15\_

Entitatea SC Nisprofcon SRL  
(Denumirea completă)

102151572

Cod CUIIO

Sediul: MD 6401 Nisporeni  
Cod poștal

1003609010608

Nisporeni Cod IDNO

6001

Cod CUATM

Raionul (municipiul, UTA); Localitatea

Activitatea principală \_\_\_\_\_ construcții ingineresti \_\_\_\_\_  
strada, nr, bl.

4120

Cod CAEM, rev.2

F 45211

Cod CAEM, ediția 2005

Forma de proprietate \_\_\_\_\_ privată \_\_\_\_\_

Forma organizatorico-juridică \_\_\_\_\_ SRL \_\_\_\_\_

116

Cod CFP

530

Cod CFOJ

Date de contact: Tel. \_\_\_\_\_ 26424009 \_\_\_\_\_ e-mail \_\_\_\_\_  
WEB \_\_\_\_\_

Unitatea de măsură: leu

Numele și coordonatele al contabilului-șef: DI (dna) \_\_\_\_\_ Minascuta Maria \_\_\_\_\_  
Tel. \_\_\_\_\_ 26424009 \_\_\_\_\_

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     | 23181219             | 17552271  |
| Alte venituri din activitatea operațională                                                                   | 020     | 208533               | 946554    |
| Venituri din alte activități                                                                                 | 030     |                      | 29348     |
| <b>Total venituri</b> (rd.010 + rd.020 + rd.030)                                                             | 040     | 23389752             | 18528173  |
| Variația stocurilor                                                                                          | 050     |                      | (1227800) |
| Costul vânzării marfurilor vândute                                                                           | 060     |                      |           |
| Cheltuieli privind stocurile                                                                                 | 070     | 17720917             | 11968757  |
| Cheltuieli cu personalul privind remunerarea muncii                                                          | 080     | 1319196              | 1205400   |
| Contribuții de asigurări sociale de stat obligatorii și prime de asigurare obligatorie de asistență medicală | 090     | 355629               | 331485    |
| Cheltuieli cu amortizarea și deprecierea activelor imobilizate                                               | 100     | 548051               | 631516    |
| Alte cheltuieli                                                                                              | 110     | 1374604              | 2822308   |
| Cheltuieli din alte activități                                                                               | 120     | 12101                |           |
| <b>Total cheltuieli</b> (rd.050 + rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120)              | 130     | 21330498             | 15731666  |
| Profit (pierdere) până la impozitare (rd.040 – rd.130)                                                       | 140     | 2059254              | 2796507   |
| Cheltuieli privind impozitul pe venit                                                                        | 150     | 291834               | 401732    |
| Profit (pierdere) net al perioadei de gestiune (rd.140 – rd.150)                                             | 160     | 1767420              | 2394775   |

**BILANȚUL**

la 01.01. 20 16

| Nr.<br>cpt. | ACTIV                                                                                                                                                                             | Cod<br>rd. | Sold la                         |                                 |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------|---------------------------------|
|             |                                                                                                                                                                                   |            | Începutul perioadei de gestiune | Sfârșitul perioadei de gestiune |
| 1           | 2                                                                                                                                                                                 | 3          | 4                               | 5                               |
| 1.          | <b>Active imobilizate</b>                                                                                                                                                         |            |                                 |                                 |
|             | Imobilizări necorporale                                                                                                                                                           | 010        | 1083                            | 167                             |
|             | Imobilizări corporale în curs de execuție                                                                                                                                         | 020        |                                 | 2327875                         |
|             | Terenuri                                                                                                                                                                          | 030        | 478100                          | 523515                          |
|             | Mijloace fixe                                                                                                                                                                     | 040        | 1854499                         | 1951745                         |
|             | 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        |                                 |                                 |
|             | <b>Total active imobilizate</b><br>(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        | 2333682                         | 4803302                         |
| 2.          | <b>Active circulante</b>                                                                                                                                                          |            |                                 |                                 |
|             | Materiale                                                                                                                                                                         | 140        | 304046                          | 39547                           |
|             | Active biologice circulante                                                                                                                                                       | 150        |                                 |                                 |
|             | Obiecte de mică valoare și scurtă durată                                                                                                                                          | 160        | 170                             | 14309                           |
|             | Producția în curs de execuție și produse                                                                                                                                          | 170        |                                 | 1227800                         |
|             | Mărfuri                                                                                                                                                                           | 180        |                                 |                                 |
|             | Creanțe comerciale                                                                                                                                                                | 190        | 2902217                         | 1796849                         |
|             | Creanțe ale părților afiliate                                                                                                                                                     | 200        |                                 |                                 |
|             | Avansuri acordate curente                                                                                                                                                         | 210        | 80795                           | 234798                          |
|             | Creanțe ale bugetului                                                                                                                                                             | 220        | 17561                           | 24047                           |
|             | Creanțe ale personalului                                                                                                                                                          | 230        | 847                             | 5132                            |
|             | Alte creanțe curente                                                                                                                                                              | 240        | 208323                          | 18895                           |
|             | Numerar în casierie și la conturi curente                                                                                                                                         | 250        | 4179832                         | 4805242                         |
|             | Alte elemente de numerar                                                                                                                                                          | 260        |                                 |                                 |
|             | Investiții financiare curente în părți neafiliate                                                                                                                                 | 270        |                                 |                                 |
|             | Investiții financiare curente în părți afiliate                                                                                                                                   | 280        |                                 |                                 |
|             | Alte active circulante                                                                                                                                                            | 290        | 112490                          | 175470                          |
|             | <b>Total active circulante</b><br>(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        | 7806281                         | 8342089                         |
|             | <b>Total active</b><br>(rd.130 + rd.300)                                                                                                                                          | 310        | 10139963                        | 13145391                        |

| Nr.<br>cpt. | P A S I V                                                                                                                                                     | Cod<br>rd. | Sold la                            |                                    |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------------------------------|------------------------------------|
|             |                                                                                                                                                               |            | Începutul perioadei de<br>gestiune | Sfârșitul perioadei de<br>gestiune |
| 1           | 2                                                                                                                                                             | 3          | 4                                  | 5                                  |
| 3.          | <b>Capital propriu</b>                                                                                                                                        |            |                                    |                                    |
|             | Capital social și suplimentar                                                                                                                                 | 320        | 5400                               | 5400                               |
|             | Rezerve                                                                                                                                                       | 330        |                                    |                                    |
|             | Corecții ale rezultatelor anilor precedenți                                                                                                                   | 340        | x                                  | 153435                             |
|             | Profit nerepartizat (pierdere neacoperită)<br>al anilor precedenți                                                                                            | 350        | 6721988                            | 6721988                            |
|             | Profit net (pierdere netă) al perioadei de<br>gestiune                                                                                                        | 360        | x                                  | 2394775                            |
|             | Profit utilizat al perioadei de gestiune                                                                                                                      | 370        | x                                  |                                    |
|             | Alte elemente de capital propriu                                                                                                                              | 380        |                                    |                                    |
|             | <b>Total capital propriu</b><br>(rd.320 + rd.330 + rd.340 + rd.350 +<br>rd.360 - rd.370 + rd.380)                                                             | 390        | 6727388                            | 9275598                            |
| 4.          | <b>Datorii pe termen lung</b>                                                                                                                                 |            |                                    |                                    |
|             | Credite bancare pe termen lung                                                                                                                                | 400        |                                    |                                    |
|             | Împrumuturi pe termen lung                                                                                                                                    | 410        |                                    |                                    |
|             | Datorii pe termen lung privind leasingul<br>financiar                                                                                                         | 420        |                                    |                                    |
|             | Alte datorii pe termen lung                                                                                                                                   | 430        |                                    |                                    |
|             | <b>Total datorii pe termen lung</b><br>(rd.400 + rd.410 + rd.420 + rd.430)                                                                                    | 440        |                                    |                                    |
| 5.          | <b>Datorii curente</b>                                                                                                                                        |            |                                    |                                    |
|             | Credite bancare pe termen scurt                                                                                                                               | 450        |                                    |                                    |
|             | Împrumuturi pe termen scurt                                                                                                                                   | 460        |                                    |                                    |
|             | Datorii comerciale                                                                                                                                            | 470        | 1839226                            | 2831525                            |
|             | Datorii față de părțile afiliate                                                                                                                              | 480        |                                    |                                    |
|             | Avansuri primite curente                                                                                                                                      | 490        | 103211                             | 140141                             |
|             | Datorii față de personal                                                                                                                                      | 500        | 952824                             | 635533                             |
|             | Datorii privind asigurările sociale și<br>medicale                                                                                                            | 510        | 32096                              | 33374                              |
|             | Datorii față de buget                                                                                                                                         | 520        | 484655                             | 225373                             |
|             | Venituri anticipate curente                                                                                                                                   | 530        |                                    |                                    |
|             | Datorii față de proprietari                                                                                                                                   | 540        |                                    |                                    |
|             | Finanțări și încasări cu destinație specială<br>curente                                                                                                       | 550        |                                    |                                    |
|             | Provizioane curente                                                                                                                                           | 560        |                                    |                                    |
|             | Alte datorii curente                                                                                                                                          | 570        | 563                                | 3847                               |
|             | <b>Total datorii curente</b><br>(rd.450 + rd.460 + rd.470 + rd.480 +<br>rd.490 + rd.500 + rd.510 + rd.520 +<br>rd.530 + rd.540 + rd.550 + rd.560 +<br>rd.570) | 580        | 3412575                            | 3869793                            |
|             | <b>Total pasive</b><br>(rd.390 + rd.440 + rd.580)                                                                                                             | 590        | 10139963                           | 13145391                           |

## SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE

de la 01.01 până la 31.12 2015

| Indicatori                                                                                              | Cod rd. | Perioada de gestiune |          |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------------------|----------|
|                                                                                                         |         | precedentă           | curentă  |
| 1                                                                                                       | 2       | 3                    | 4        |
| Venituri din vânzări                                                                                    | 010     | 23181219             | 17552271 |
| Costul vânzărilor                                                                                       | 020     | 19398053             | 13874618 |
| Profit brut (pierdere brută) (rd.010 – rd.020)                                                          | 030     | 3783166              | 3677653  |
| Alte venituri din activitatea operațională                                                              | 040     | 208533               | 946554   |
| Cheltuieli de distribuie                                                                                | 050     |                      |          |
| Cheltuieli administrative                                                                               | 060     | 1658329              | 806971   |
| Alte cheltuieli din activitatea operațională                                                            | 070     | 262015               | 1050077  |
| Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 – rd.050 – rd.060 – rd.070) | 080     | 2071355              | 2767159  |
| Rezultatul din alte activități: profit (pierdere)                                                       | 090     | -12101               | 29348    |
| Profit (pierdere) până la impozitare (rd.080 + rd.090)                                                  | 100     | 2059254              | 2796507  |
| Cheltuieli privind impozitul pe venit                                                                   | 110     | 291834               | 401732   |
| Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.100 – rd.110)                                   | 120     | 1767420              | 2394775  |

Anexa 3

## SITUAȚIA MODIFICĂRILOR CAPITALULUI PROPRIU

de la 01.01. până la 31.12 2015

| 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       | <b>Capital social și suplimentar</b>                                                                 |         |                                         |          |           |                                         |
|         | Capital social                                                                                       | 010     | 5400                                    |          |           | 5400                                    |
|         | Capital suplimentar                                                                                  | 020     |                                         |          |           |                                         |
|         | Capital nevărsat                                                                                     | 030     | ( )                                     | ( )      | ( )       | ( )                                     |
|         | Capital neînregistrat                                                                                | 040     |                                         |          |           |                                         |
|         | Capital retras                                                                                       | 050     | ( )                                     | ( )      | ( )       | ( )                                     |
|         | <b>Total capital social și suplimentar</b> (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040 + rd.050)              | 060     | 5400                                    |          |           | 5400                                    |
| 2       | <b>Rezerve</b>                                                                                       |         |                                         |          |           |                                         |
|         | Capital de rezervă                                                                                   | 070     |                                         |          |           |                                         |
|         | Rezerve statutare                                                                                    | 080     |                                         |          |           |                                         |
|         | Alte rezerve                                                                                         | 090     |                                         |          |           |                                         |
|         | <b>Total rezerve</b> (rd.070 + rd.080 + rd.090)                                                      | 100     |                                         |          |           |                                         |
| 3       | <b>Profit nerepartizat (pierdere neacoperită)</b>                                                    |         |                                         |          |           |                                         |
|         | Corecții ale rezultatelor anilor precedenți                                                          | 110     |                                         | 176456   | 23021     | 153435                                  |
|         | Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți                                      | 120     | 6721988                                 |          |           | 6721988                                 |
|         | Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune                                                  | 130     | x                                       | 2394775  |           | 2394775                                 |
|         | Profit utilizat al perioadei de gestiune                                                             | 140     | x                                       | ( )      | ( )       | ( )                                     |
|         | Rezultatul din tranziția la noile reglementări contabile                                             | 150     |                                         |          |           |                                         |
|         | <b>Total profit nerepartizat (pierdere neacoperită)</b> (rd.110 + rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150) | 160     | 6721988                                 | 2571231  | 23021     | 9270198                                 |
| 4       | <b>Alte elemente de capital propriu, din care</b>                                                    | 170     |                                         |          |           |                                         |
|         | Diferențe din reevaluare                                                                             | 171     |                                         |          |           |                                         |
|         | Subvenții entităților cu proprietate publică                                                         | 172     |                                         |          |           |                                         |
|         | <b>Total capital propriu</b> (rd.060 + rd.100 + rd.160 + rd.170)                                     | 180     | 6727388                                 | 2571231  | 23021     | 9275598                                 |

## SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR

de la 01.01 până la 31.12 20\_15

| Indicatori                                                                                                                | Cod.<br>rd. | Perioada de gestiune |          |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------|----------|
|                                                                                                                           |             | precedentă           | curentă  |
| 1                                                                                                                         | 2           | 3                    | 4        |
| <b>Fluxuri de numerar din activitatea operațională</b>                                                                    |             |                      |          |
| Încasări din vânzări                                                                                                      | 010         | 29517921             | 22117288 |
| Plăți pentru stocuri și servicii procurate                                                                                | 020         | 25128392             | 18927015 |
| Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală                                                           | 030         | 1607725              | 1460072  |
| Dobânzi plătite                                                                                                           | 040         |                      |          |
| Plata impozitului pe venit                                                                                                | 050         | 104338               | 524249   |
| Alte încasări                                                                                                             | 060         | 3211378              | 600792   |
| Alte plăți                                                                                                                | 070         | 3769623              | 1210682  |
| <b>Fluxul net de numerar din activitatea operațională</b> (rd.010 – rd.020 – rd.030 – rd.040 – rd.050 + rd.060 – rd.070 ) | 080         | 2119221              | 596062   |
| <b>Fluxuri de numerar din activitatea de investiții</b>                                                                   |             |                      |          |
| Încasări din vânzarea activelor imobilizate                                                                               | 090         |                      |          |
| Plăți aferente intrărilor de active imobilizate                                                                           | 100         |                      |          |
| Dobânzi încasate                                                                                                          | 110         |                      |          |
| Dividende încasate                                                                                                        | 120         |                      |          |
| Alte încasări (plăți)                                                                                                     | 130         |                      |          |
| <b>Fluxul net de numerar din activitatea de investiții</b> (rd.090 – rd.100 + rd.110 + rd.120 ± rd.130)                   | 140         |                      |          |
| <b>Fluxuri de numerar din activitatea financiară</b>                                                                      |             |                      |          |
| Încasări sub formă de credite și împrumuturi                                                                              | 150         |                      |          |
| Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor                                                                   | 160         |                      |          |
| Dividende plătite                                                                                                         | 170         |                      |          |
| Încasări din operațiuni de capital                                                                                        | 180         |                      |          |
| Alte încasări (plăți)                                                                                                     | 190         |                      | 29348    |
| <b>Fluxul net de numerar din activitatea financiară</b> (rd.150 – rd.160 – rd.170 + rd.180 ± rd.190)                      | 200         |                      | 29348    |
| <b>Fluxul net de numerar total</b> (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)                                                           | 210         | 2119221              | 625410   |
| Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)                                                                       | 220         | -4492                |          |
| <b>Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune</b>                                                                 | 230         | 2065103              | 4179832  |
| <b>Sold de numerar la sfârșitul perioadei de gestiune</b> (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)                                    | 240         | 4179832              | 4805242  |

## Date generale

## 1. Certificat de înregistrare a entității, eliberat de Camera Înregistrării de Stat.

Număr de înregistrare \_\_\_\_\_ MD0057065 \_\_\_\_\_ Data înregistrării 10.07.2006 Seria \_\_\_\_\_ Număr \_\_\_\_\_

## 2. Capital social înregistrat de Camera Înregistrării de Stat:

data " 10.07.2006 " \_\_\_\_\_ 5400 \_\_\_\_\_, suma \_\_\_\_\_ lei, inclusiv:

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

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

Modificări ulterioare:

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

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

## 3. Entitățile, activitatea cărora necesită licență, indică:

Licența în vigoare:

1) Număr MMI 037044 \_\_\_\_\_, data eliberării 04.04.2011 \_\_\_\_\_

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

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

Organul care a eliberat licența \_\_\_\_\_

2) Număr \_\_\_\_\_, data eliberării \_\_\_\_\_

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

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

Organul care a eliberat licența \_\_\_\_\_

3) Număr \_\_\_\_\_, data eliberării \_\_\_\_\_

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

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

Organul care a eliberat licența \_\_\_\_\_

## 4. Numărul mediu scriptic al personalului în perioada de gestiune 53 \_\_\_\_\_ persoane, inclusiv pe categorii:

1) personal administrativ 11 \_\_\_\_\_ persoane,

2) muncitori 42 \_\_\_\_\_ persoane.

## 5. Numărul personalului la 31 decembrie 20 \_\_\_\_\_ 55 \_\_\_\_\_ persoane.

## 6. Remunerarea personalului entității în perioada de gestiune 1205400 \_\_\_\_\_ lei.

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

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

9. Valoarea activelor imobilizate și circulante, înregistrate în calitate de gaj<sup>1</sup>

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

2) valoarea contabilă \_\_\_\_\_ lei.

## 10. Numărul acțiunilor ordinare la finele perioadei de gestiune \_\_\_\_\_ unități.

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

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

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

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

1) plătite \_\_\_\_\_ lei \_\_\_\_\_ bani,

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

## 13. Valută străină disponibilă, recalculată în monedă națională a Republicii Moldova – total

\_\_\_\_\_ lei, inclusiv (lei, denumirea și codul valutei):

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

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

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

<sup>1</sup> În rândurile, în care se înscriu sumele de gaj, în toate coloanele prin fracție se reflectă:

a) la numărător – valoarea de gaj;

b) la numitor – valoarea contabilă

14. Numerar legat – total \_\_\_\_\_ lei.

Creanțe, investiții financiare și datorii pe termen lung aferente nerezidenților, *cu excepția fondatorilor*

| Indicatori                                                                                    | Cod<br>rd./<br>cod<br>țară | Sold la<br>începutul<br>perioadei de<br>gestiune | Modificări în perioada de gestiune |                      |                              | Sold la<br>sfârșitul<br>perioadei de<br>gestiune |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------------------------------|------------------------------------|----------------------|------------------------------|--------------------------------------------------|
|                                                                                               |                            |                                                  | Intrări/<br>majorări               | Ieșiri/<br>diminuări | Diferențe de<br>curs valutar |                                                  |
| 1                                                                                             | 2                          | 3                                                | 4                                  | 5                    | 6                            | 7                                                |
| <b>Creanțe și investiții financiare pe termen lung – total</b>                                | <b>010</b>                 |                                                  |                                    |                      |                              |                                                  |
| Creanțe comerciale, <i>inclusiv pe țări:</i>                                                  | 020                        |                                                  |                                    |                      |                              |                                                  |
| -                                                                                             |                            |                                                  |                                    |                      |                              |                                                  |
| -                                                                                             |                            |                                                  |                                    |                      |                              |                                                  |
| -                                                                                             |                            |                                                  |                                    |                      |                              |                                                  |
| Avansuri acordate, <i>inclusiv pe țări:</i>                                                   | 030                        |                                                  |                                    |                      |                              |                                                  |
| -                                                                                             |                            |                                                  |                                    |                      |                              |                                                  |
| -                                                                                             |                            |                                                  |                                    |                      |                              |                                                  |
| -                                                                                             |                            |                                                  |                                    |                      |                              |                                                  |
| Împrumuturi acordate și creanțe privind leasingul financiar, <i>inclusiv pe țări:</i>         | 040                        |                                                  |                                    |                      |                              |                                                  |
| -                                                                                             |                            |                                                  |                                    |                      |                              |                                                  |
| -                                                                                             |                            |                                                  |                                    |                      |                              |                                                  |
| -                                                                                             |                            |                                                  |                                    |                      |                              |                                                  |
| Depozite, <i>inclusiv pe țări:</i>                                                            | 050                        |                                                  |                                    |                      |                              |                                                  |
| -                                                                                             |                            |                                                  |                                    |                      |                              |                                                  |
| -                                                                                             |                            |                                                  |                                    |                      |                              |                                                  |
| -                                                                                             |                            |                                                  |                                    |                      |                              |                                                  |
| Alte creanțe și investiții financiare, <i>inclusiv pe țări:</i>                               | 060                        |                                                  |                                    |                      |                              |                                                  |
| -                                                                                             |                            |                                                  |                                    |                      |                              |                                                  |
| -                                                                                             |                            |                                                  |                                    |                      |                              |                                                  |
| -                                                                                             |                            |                                                  |                                    |                      |                              |                                                  |
| <b>Datorii pe termen lung – total</b>                                                         | <b>070</b>                 |                                                  |                                    |                      |                              |                                                  |
| Datorii comerciale, <i>inclusiv pe țări:</i>                                                  | 080                        |                                                  |                                    |                      |                              |                                                  |
| -                                                                                             |                            |                                                  |                                    |                      |                              |                                                  |
| -                                                                                             |                            |                                                  |                                    |                      |                              |                                                  |
| -                                                                                             |                            |                                                  |                                    |                      |                              |                                                  |
| Avansuri primite, <i>inclusiv pe țări:</i>                                                    | 090                        |                                                  |                                    |                      |                              |                                                  |
| -                                                                                             |                            |                                                  |                                    |                      |                              |                                                  |
| -                                                                                             |                            |                                                  |                                    |                      |                              |                                                  |
| -                                                                                             |                            |                                                  |                                    |                      |                              |                                                  |
| Credite bancare, împrumuturi și datorii privind leasingul financiar, <i>inclusiv pe țări:</i> | 100                        |                                                  |                                    |                      |                              |                                                  |
| -                                                                                             |                            |                                                  |                                    |                      |                              |                                                  |
| -                                                                                             |                            |                                                  |                                    |                      |                              |                                                  |
| -                                                                                             |                            |                                                  |                                    |                      |                              |                                                  |
| Alte datorii, <i>inclusiv pe țări:</i>                                                        | 110                        |                                                  |                                    |                      |                              |                                                  |
| -                                                                                             |                            |                                                  |                                    |                      |                              |                                                  |
| -                                                                                             |                            |                                                  |                                    |                      |                              |                                                  |
| -                                                                                             |                            |                                                  |                                    |                      |                              |                                                  |

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

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

Col.7 = col.3+col.4-col.5±col.6

Creanțe, investiții financiare și datorii curente aferente *fondatorilor* nerezidenți

Tabloul 3

| Indicatori                                                                                | Cod<br>rd./<br>cod<br>țară | Sold la începutul perioadei de gestiune                                           |                                            | Modificări în perioada de gestiune |                                                                                             |                           |                                   | Sold la sfârșitul perioadei de gestiune                                           |                                             |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|
|                                                                                           |                            | 3<br>La care termenul de<br>plată nu a sosit sau<br>este expirat până la<br>un an | 4<br>Termenul expirat<br>mai mult de un an | Întrări/majorări                   |                                                                                             | 7<br>Leșuri/<br>diminuări | 8<br>Diferențe de<br>curs valutar | 9<br>La care termenul de<br>plată nu a sosit sau<br>este expirat până la<br>un an | 10<br>Termenul expirat<br>mai mult de un an |
|                                                                                           |                            |                                                                                   |                                            | 5<br>Total                         | 6<br>Transferări din active<br>și datorii pe termen<br>lung în active și<br>datorii curente |                           |                                   |                                                                                   |                                             |
| Creanțe și investiții financiare curente – total                                          | 010                        |                                                                                   |                                            |                                    |                                                                                             |                           |                                   |                                                                                   |                                             |
| Creanțe comerciale, inclusiv pe țări:                                                     | 020                        |                                                                                   |                                            |                                    |                                                                                             |                           |                                   |                                                                                   |                                             |
| -                                                                                         |                            |                                                                                   |                                            |                                    |                                                                                             |                           |                                   |                                                                                   |                                             |
| -                                                                                         |                            |                                                                                   |                                            |                                    |                                                                                             |                           |                                   |                                                                                   |                                             |
| -                                                                                         |                            |                                                                                   |                                            |                                    |                                                                                             |                           |                                   |                                                                                   |                                             |
| Avansuri acordate, inclusiv pe țări:                                                      | 030                        |                                                                                   |                                            |                                    |                                                                                             |                           |                                   |                                                                                   |                                             |
| -                                                                                         |                            |                                                                                   |                                            |                                    |                                                                                             |                           |                                   |                                                                                   |                                             |
| -                                                                                         |                            |                                                                                   |                                            |                                    |                                                                                             |                           |                                   |                                                                                   |                                             |
| Împrumuturi acordate și creanțe privind leasingul<br>financiar, inclusiv pe țări:         | 040                        |                                                                                   |                                            |                                    |                                                                                             |                           |                                   |                                                                                   |                                             |
| -                                                                                         |                            |                                                                                   |                                            |                                    |                                                                                             |                           |                                   |                                                                                   |                                             |
| -                                                                                         |                            |                                                                                   |                                            |                                    |                                                                                             |                           |                                   |                                                                                   |                                             |
| Alte creanțe și investiții financiare, inclusiv pe țări:                                  | 050                        |                                                                                   |                                            |                                    |                                                                                             |                           |                                   |                                                                                   |                                             |
| -                                                                                         |                            |                                                                                   |                                            |                                    |                                                                                             |                           |                                   |                                                                                   |                                             |
| -                                                                                         |                            |                                                                                   |                                            |                                    |                                                                                             |                           |                                   |                                                                                   |                                             |
| Datorii curente – total                                                                   | 060                        |                                                                                   |                                            |                                    |                                                                                             |                           |                                   |                                                                                   |                                             |
| Datorii comerciale, inclusiv pe țări:                                                     | 070                        |                                                                                   |                                            |                                    |                                                                                             |                           |                                   |                                                                                   |                                             |
| -                                                                                         |                            |                                                                                   |                                            |                                    |                                                                                             |                           |                                   |                                                                                   |                                             |
| -                                                                                         |                            |                                                                                   |                                            |                                    |                                                                                             |                           |                                   |                                                                                   |                                             |
| Avansuri primite, inclusiv pe țări:                                                       | 080                        |                                                                                   |                                            |                                    |                                                                                             |                           |                                   |                                                                                   |                                             |
| -                                                                                         |                            |                                                                                   |                                            |                                    |                                                                                             |                           |                                   |                                                                                   |                                             |
| -                                                                                         |                            |                                                                                   |                                            |                                    |                                                                                             |                           |                                   |                                                                                   |                                             |
| Credite bancare, împrumuturi și datorii privind<br>leasingul financiar, inclusiv pe țări: | 090                        |                                                                                   |                                            |                                    |                                                                                             |                           |                                   |                                                                                   |                                             |
| -                                                                                         |                            |                                                                                   |                                            |                                    |                                                                                             |                           |                                   |                                                                                   |                                             |
| -                                                                                         |                            |                                                                                   |                                            |                                    |                                                                                             |                           |                                   |                                                                                   |                                             |
| Datorii privind dividendele calculate, inclusiv pe țări:                                  | 100                        |                                                                                   |                                            |                                    |                                                                                             |                           |                                   |                                                                                   |                                             |
| -                                                                                         |                            |                                                                                   |                                            |                                    |                                                                                             |                           |                                   |                                                                                   |                                             |
| -                                                                                         |                            |                                                                                   |                                            |                                    |                                                                                             |                           |                                   |                                                                                   |                                             |
| Alte datorii, inclusiv pe țări:                                                           | 110                        |                                                                                   |                                            |                                    |                                                                                             |                           |                                   |                                                                                   |                                             |
| -                                                                                         |                            |                                                                                   |                                            |                                    |                                                                                             |                           |                                   |                                                                                   |                                             |
| -                                                                                         |                            |                                                                                   |                                            |                                    |                                                                                             |                           |                                   |                                                                                   |                                             |

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

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

Creanțe, investiții financiare și datorii curente aferente nerezidenților, cu excepția fondatorilor

Tabelul 4

| Indicatori                                                                                | Cod<br>rd /<br>cod<br>țară | Sold la începutul perioadei de gestiune |   |   | Modificări în perioada de gestiune |                                                                                        |   |   | Sold la sfârșitul perioadei de gestiune |    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-----------------------------------------|---|---|------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|---|---|-----------------------------------------|----|
|                                                                                           |                            | 3                                       | 4 | 5 | Intrări/majorări                   |                                                                                        | 7 | 8 | 9                                       | 10 |
|                                                                                           |                            |                                         |   |   | Total                              | Transferări din active<br>și datorii pe termen<br>lung în active și datorii<br>curente |   |   |                                         |    |
| <b>Creanțe și investiții financiare curente – total</b>                                   | <b>010</b>                 |                                         |   |   |                                    |                                                                                        |   |   |                                         |    |
| Creanțe comerciale, inclusiv pe țări:                                                     | 020                        |                                         |   |   |                                    |                                                                                        |   |   |                                         |    |
| -                                                                                         |                            |                                         |   |   |                                    |                                                                                        |   |   |                                         |    |
| -                                                                                         |                            |                                         |   |   |                                    |                                                                                        |   |   |                                         |    |
| -                                                                                         |                            |                                         |   |   |                                    |                                                                                        |   |   |                                         |    |
| -                                                                                         |                            |                                         |   |   |                                    |                                                                                        |   |   |                                         |    |
| -                                                                                         |                            |                                         |   |   |                                    |                                                                                        |   |   |                                         |    |
| Avansuri acordate, inclusiv pe țări:                                                      | 030                        |                                         |   |   |                                    |                                                                                        |   |   |                                         |    |
| -                                                                                         |                            |                                         |   |   |                                    |                                                                                        |   |   |                                         |    |
| -                                                                                         |                            |                                         |   |   |                                    |                                                                                        |   |   |                                         |    |
| -                                                                                         |                            |                                         |   |   |                                    |                                                                                        |   |   |                                         |    |
| -                                                                                         |                            |                                         |   |   |                                    |                                                                                        |   |   |                                         |    |
| Împrumuturi acordate și creanțe privind leasingul<br>financiar, inclusiv pe țări:         | 040                        |                                         |   |   |                                    |                                                                                        |   |   |                                         |    |
| -                                                                                         |                            |                                         |   |   |                                    |                                                                                        |   |   |                                         |    |
| -                                                                                         |                            |                                         |   |   |                                    |                                                                                        |   |   |                                         |    |
| -                                                                                         |                            |                                         |   |   |                                    |                                                                                        |   |   |                                         |    |
| -                                                                                         |                            |                                         |   |   |                                    |                                                                                        |   |   |                                         |    |
| Depozite, inclusiv pe țări:                                                               | 050                        |                                         |   |   |                                    |                                                                                        |   |   |                                         |    |
| -                                                                                         |                            |                                         |   |   |                                    |                                                                                        |   |   |                                         |    |
| -                                                                                         |                            |                                         |   |   |                                    |                                                                                        |   |   |                                         |    |
| -                                                                                         |                            |                                         |   |   |                                    |                                                                                        |   |   |                                         |    |
| -                                                                                         |                            |                                         |   |   |                                    |                                                                                        |   |   |                                         |    |
| Alte creanțe și investiții financiare, inclusiv pe țări:                                  | 060                        |                                         |   |   |                                    |                                                                                        |   |   |                                         |    |
| -                                                                                         |                            |                                         |   |   |                                    |                                                                                        |   |   |                                         |    |
| -                                                                                         |                            |                                         |   |   |                                    |                                                                                        |   |   |                                         |    |
| -                                                                                         |                            |                                         |   |   |                                    |                                                                                        |   |   |                                         |    |
| Datorii curente – total                                                                   | 070                        |                                         |   |   |                                    |                                                                                        |   |   |                                         |    |
| Datorii comerciale, inclusiv pe țări:                                                     | 080                        |                                         |   |   |                                    |                                                                                        |   |   |                                         |    |
| -                                                                                         |                            |                                         |   |   |                                    |                                                                                        |   |   |                                         |    |
| -                                                                                         |                            |                                         |   |   |                                    |                                                                                        |   |   |                                         |    |
| -                                                                                         |                            |                                         |   |   |                                    |                                                                                        |   |   |                                         |    |
| Avansuri primite, inclusiv pe țări:                                                       | 090                        |                                         |   |   |                                    |                                                                                        |   |   |                                         |    |
| -                                                                                         |                            |                                         |   |   |                                    |                                                                                        |   |   |                                         |    |
| -                                                                                         |                            |                                         |   |   |                                    |                                                                                        |   |   |                                         |    |
| -                                                                                         |                            |                                         |   |   |                                    |                                                                                        |   |   |                                         |    |
| Credite bancare, împrumuturi și datorii privind<br>leasingul financiar, inclusiv pe țări: | 100                        |                                         |   |   |                                    |                                                                                        |   |   |                                         |    |
| -                                                                                         |                            |                                         |   |   |                                    |                                                                                        |   |   |                                         |    |
| -                                                                                         |                            |                                         |   |   |                                    |                                                                                        |   |   |                                         |    |
| -                                                                                         |                            |                                         |   |   |                                    |                                                                                        |   |   |                                         |    |
| Alte datorii, inclusiv pe țări:                                                           | 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

### Investiții financiare în străinătate și participarea nerezidenților în capitalul social

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

Rd.010= rd.020 + rd.030

Rd.040= rd.050 + rd.060

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

### Bunuri ale nerezidenților înregistrate în conturi extrabilanțiere

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

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

## Venituri și cheltuieli aferente tranzacțiilor cu nerezidenții

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

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

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



Persoanele responsabile de semnarea rapoartelor financiare ale entității\*

Director

P. Yubanu

P. Yubanu

\* conform art.36 din Legea contabilității