

29.03.2019 *Stef*

Data primirii

## SITUAȚIILE FINANCIARE

pentru perioada de la 01.01.2018 pînă la 31.12.2018

Entitatea SA "FRANZELUTA"  
 (Denumirea completă)

03947510  
 Cod CUI10

1002600004030  
 Cod IDNO

Sediul: MD 2032 mun. Chișinău  
Cod poștal Raionul (municipiul, UTA); Localitatea  
str. Sarmizegetusa, 30  
strada, nr. bl.

0110  
 Cod CUATM

Activitatea principală : fabricarea pâinii, prăjiturilor și a produselor de patiserie

C1071  
 Cod CAEM, rev.2

Forma de proprietate mixtă

20  
 Cod CFP

Forma organizatorico-juridică societate pe acțiuni

520  
 Cod CFOJ

Date de contact: Tel. 022 85-34-28 e-mail franzelutacont@mail.ru

WEB \_\_\_\_\_

Unitatea de măsură: leu

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

Tel. 022 85-34-28

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	632 325 729	604 156 268
Alte venituri din activitatea operațională	020	21 681 923	17 068 080
Venituri din alte activități	030	8 190 299	4 580 517
<b>Total venituri</b> (rd.010 + rd.020 + rd.030)	040	662 197 951	625 804 865
Variația stocurilor	050	960 345	(1 083 444)
Costul vânzărilor mărfurilor vândute	060		
Cheltuieli privind stocurile	070	394 999 304	374 152 317
Cheltuieli cu personalul privind remunerarea muncii	080	155 081 451	160 478 441
Contribuții de asigurări sociale de stat obligatorii și prime de asigurare obligatorie de asistență medicală	090	41 625 212	34 080 862
Cheltuieli cu amortizarea și deprecierea activelor imobilizate	100	38 656 074	35 234 484
Alte cheltuieli	110	5 076 556	6 054 481
Cheltuieli din alte activități	120	8 149 275	4 518 084
<b>Total cheltuieli</b> (rd.050 + rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120)	130	644 548 217	613 435 225
Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.040 – rd.130)	140	17 649 734	12 369 640
Cheltuieli privind impozitul pe venit	150	3 548 329	2 982 247
Profit (pierdere) net al perioadei de gestiune (rd.140 – rd.150)	160	14 101 405	9 387 393

**BILANȚUL**

la 31 decembrie 2018

Nr. cpt.	ACTIV	Cod rd.	Sold la	
			Începutul perioadei de gestiune	Sfârșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5
1.	<b>Active imobilizate</b>			
	Imobilizări necorporale	010	1 032 359	587 083
	Imobilizări corporale în curs de execuție	020	2 299 127	6 845 646
	Terenuri	030	1 770 564	1 770 564
	Mijloace fixe	040	231 246 611	214 802 099
	Resurse minerale	050		
	Active biologice imobilizate	060		
	Investiții financiare pe termen lung în părți neafiliate	070	531 005	531 005
	Investiții financiare pe termen lung în părți afiliate	080	1 095 000	1 095 000
	Investiții imobiliare	090	11 972 822	11 832 548
	Creanțe pe termen lung	100		
	Avansuri acordate pe termen lung	110		
	Alte active imobilizate	120		
	<b>Total active imobilizate</b> (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040 + rd.050 + rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120)	130	<b>249 947 488</b>	<b>237 463 945</b>
2.	<b>Active circulante</b>			
	Materiale	140	53 516 254	56 918 800
	Active biologice circulante	150		
	Obiecte de mică valoare și scurtă durată	160	1 157 626	1 673 494
	Producția în curs de execuție și produse	170	3 334 584	4 418 028
	Mărfuri	180	1 624 063	2 341 429
	Creanțe comerciale	190	21 694 941	22 770 129
	Creanțe ale părților afiliate	200		
	Avansuri acordate curente	210	6 526 182	6 146 393
	Creanțe ale bugetului	220	4 638 279	2 491 923
	Creanțe ale personalului	230	777 920	84 828
	Alte creanțe curente	240	14 918 767	11 421 965
	Numerar în casierie și la conturi curente	250	14 151 268	17 751 125
	Alte elemente de numerar	260	1 961 243	1 017 450
	Investiții financiare curente în părți neafiliate	270		
	Investiții financiare curente în părți afiliate	280		
	Alte active circulante	290	259 788	221 059
	<b>Total active circulante</b> (rd.140 + rd.150 + rd.160 + rd.170 + rd.180 + rd.190 + rd.200 + rd.210 + rd.220 + rd.230 + rd.240 + rd.250 + rd.260 + rd.270 + rd.280 + rd.290)	300	<b>124 560 915</b>	<b>127 256 623</b>
	<b>Total active</b> (rd.130 + rd.300)	310	<b>374 508 403</b>	<b>364 720 568</b>

Nr. Cpt.	P A S I V	Cod rd.	Sold la	
			Începutul perioadei de gestiune	Sfârșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5
3.	<b>Capital propriu</b>			
	Capital social și suplimentar	320	37 450 040	37 450 040
	Rezerve	330	219 224 170	228 886 282
	Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	340	x	132 529
	Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	350	14 116 822	
	Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	360	x	9 387 393
	Profit utilizat al perioadei de gestiune	370	x	
	Alte elemente de capital propriu	380	10 905 241	10 905 241
	<b>Total capital propriu</b> (rd.320 + rd.330 + rd.340 + rd.350 + rd.360 - rd.370 + rd.380)	390	<b>281 696 273</b>	<b>286 761 485</b>
4.	<b>Datorii pe termen lung</b>			
	Credite bancare pe termen lung	400	22 196 610	9 098 620
	Împrumuturi pe termen lung	410		
	Datorii pe termen lung privind leasingul financiar	420		
	Alte datorii pe termen lung	430		
	<b>Total datorii pe termen lung</b> (rd.400 + rd.410 + rd.420 + rd.430)	440	<b>22 196 610</b>	<b>9 098 620</b>
5.	<b>Datorii curente</b>			
	Credite bancare pe termen scurt	450	12 683 777	12 131 492
	Împrumuturi pe termen scurt	460		
	Datorii comerciale	470	37 457 919	38 517 372
	Datorii față de părțile afiliate	480		
	Avansuri primite curente	490	2 499 108	2 427 587
	Datorii față de personal	500	8 828 313	9 378 028
	Datorii privind asigurările sociale și medicale	510	613 234	1 813 784
	Datorii față de buget	520	4 874 264	1 335 598
	Venituri anticipate curente	530		
	Datorii față de proprietari	540	3 289 607	2 315 388
	Finanțări și încasări cu destinație specială curente	550		
	Provizioane curente	560		
	Alte datorii curente	570	369 298	941 214
	<b>Total datorii curente</b> (rd.450 + rd.460 + rd.470 + rd.480 + rd.490 + rd.500 + rd.510 + rd.520 + rd.530 + rd.540 + rd.550 + rd.560 + rd.570)	580	<b>70 615 520</b>	<b>68 860 463</b>
	<b>Total pasive</b> (rd.390 + rd.440 + rd.580)	590	<b>374 508 403</b>	<b>364 720 568</b>

DIRECȚIA GENERALĂ  
 DE STATISTICĂ  
 15. MAR. 2019  
 MUNICIPIUL BĂNEȘTI

**SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE**

de la 01.01.2018 pînă la 31.12.2018

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Venituri din vânzări	010	632 325 729	604 156 268
Costul vânzărilor	020	515 296 802	487 185 195
Profit brut (pierdere brută) (rd.010 – rd.020)	030	117 028 927	116 971 073
Alte venituri din activitatea operațională	040	21 681 923	17 068 080
Cheltuieli de distribuție	050	66 408 750	69 585 118
Cheltuieli administrative	060	46 406 992	44 680 625
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070	8 286 397	7 466 204
Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 – rd.040 – rd.050 – rd.060 – rd.070)	080	17 608 711	12 307 206
Rezultatul din alte activități: profit (pierdere)	090	41 023	62 434
Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.080 + rd.090)	100	17 649 734	12 369 640
Cheltuieli privind impozitul pe venit	110	3 548 329	2 982 247
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.100 – rd.110)	120	14 101 405	9 387 393

**SITUAȚIA MODIFICĂRIILOR CAPITALULUI PROPRIU**

Anexa 3

de la 01.01.2018 pînă la 31.12.2018

Nr. d/o	Indicatori	Cod rd.	Sold la începutul perioadei de gestiune	Majorări	Diminuări	Sold la sfîrșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5	6	7
1	<b>Capital social și suplimentar</b>					
	Capital social	010	37 450 040			37 450 040
	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	37 450 040			37 450 040
2	<b>Rezerve</b>					
	Capital de rezervă	070	5 617 506			5 617 506
	Rezerve statutare	080	196 711 231	9 662 112		206 373 343
	Alte rezerve	090	16 895 433			16 895 433
	<b>Total rezerve</b> (rd.070 + rd.080 + rd.090)	100	219 224 170	9 662 112		228 886 282
3	<b>Profit nerepartizat (pierdere neacoperită)</b>					
	Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	110		210 803	78 274	132 529
	Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	120	14 116 822		14 116 822	
	Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	130	x	9 387 393		9 387 393
	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	14 116 822	9 598 196	14 195 096	9 519 922
4	<b>Alte elemente de capital propriu, din care</b>					
	Diferențe din reevaluare	170	10 905 241			10 905 241
	Subvenții entităților cu proprietate publică	172				
	<b>Total capital propriu</b> (rd.060 + rd.100 + rd.160 + rd.170)	180	281 696 273	19 260 308	14 195 096	286 761 485

## SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR

de la 01.01.2018 pînă la 31.12.2018

Indicatori	Cod. rd.	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
<b>Fluxuri de numerar din activitatea operațională</b>			
Încasări din vânzări	010	692 101 600	661 569 899
Plăți pentru stocuri și servicii procurate	020	461 092 582	434 278 477
Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	030	177 212 088	176 251 140
Dobânzi plătite	040	2 792 990	1 493 676
Plata impozitului pe venit	050	5 472 481	4 028 866
Alte încasări	060	4 094 707	9 794 562
Alte plăți	070	12 301 824	14 830 515
<b>Fluxul net de numerar din activitatea operațională</b> (rd.010 – rd.020 – rd.030 – rd.040 – rd.050 + rd.060 – rd.070 )	080	37 324 342	40 481 787
<b>Fluxuri de numerar din activitatea de investiții</b>			
Încasări din vânzarea activelor imobilizate	090	2 283 927	
Plăți aferente intrărilor de active imobilizate	100	15 396 015	20 427 946
Dobânzi încasate	110	340 747	154 025
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	(12 771 341)	(20 273 921)
<b>Fluxuri de numerar din activitatea financiară</b>			
Încasări sub formă de credite și împrumuturi	150	2 000 000	
Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor	160	29 970 673	12 333 071
Dividende plătite	170	3 432 079	4 386 843
Încasări din operațiuni de capital	180		
Alte încasări (plăți)	190		
<b>Fluxul net de numerar din activitatea financiară</b> (rd.150 – rd.160 – rd.170 + rd.180 ± rd.190)	200	(31 402 752)	(16 719 914)
<b>Fluxul net de numerar total</b> (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)	210	(6 849 751)	3 487 952
Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220	(594 111)	(831 888)
<b>Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune</b>	230	23 556 373	16 112 511
<b>Sold de numerar la sfârșitul perioadei de gestiune</b> (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)	240	16 112 511	18 768 575

**Date generale**

1. Certificat de înregistrare a entității, eliberat de Camera Înregistrării de Stat.  
 Număr de înregistrare \_\_\_\_\_ Data înregistrării **12.09.1995** Seria **MD** Număr **0007109**
2. Capital social înregistrat de Camera Înregistrării de Stat:  
 data "\_\_\_\_\_" \_\_\_\_\_, suma **37 450 040** lei, inclusiv:  
 1) cota statului **19 664 060** 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 \_\_\_\_\_, data eliberării \_\_\_\_\_  
 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 **1567,4** persoane, inclusiv pe categorii:  
 1) personal administrativ **234,2** persoane,  
 2) muncitori **1333,2** persoane.
5. Numărul personalului la 31 decembrie 2018 **1813** persoane.
6. Remunerarea personalului entității în perioada de gestiune **160 478 441** 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 **676 590** 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 **125 406 734** lei,  
 2) valoarea contabilă **186 763 305** lei.
10. Numărul acțiunilor ordinare la finele perioadei de gestiune **1 779 826** 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 **11 419 434,94** lei, inclusiv (lei, denumirea și codul valutei):  
 1) 570 753,54 Euro - **11 141 794,00** lei ; 2) 16 195,87 USD - **277 640,94** lei
14. Numerar legat – total **18 768 575** lei

**NOTĂ INFORMATIVĂ**  
privind relațiile cu nerezidenții

Tabelul 1

Creanțe, investiții financiare și datorii pe termen lung aferente *fondatorilor* nerezidenți

Indicatori	Cod rd./ cod țară	Sold la începutul perioadei de gestiune	Modificări în perioada de gestiune			Sold la sfârșitul perioadei de gestiune
			Intrări/ majorări	Ieșiri/ diminuări	Diferențe de 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					
-						
-						
-						
Alte creanțe și investiții financiare, <i>inclusiv pe țări:</i>	050					
-						
-						
-						
<b>Datorii pe termen lung – total</b>	<b>060</b>					
Datorii comerciale, <i>inclusiv pe țări:</i>	070					
-						
-						
-						
Avansuri primite, <i>inclusiv pe țări:</i>	080					
-						
-						
-						
Credite bancare, împrumuturi și datorii privind leasingul financiar, <i>inclusiv pe țări:</i>	090					
-						
-						
-						
Alte datorii, <i>inclusiv pe țări:</i>	100					
-						
-						
-						

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

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

Col.7 = col.3+col.4-col.5+col.6

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

Indicatori	Cod rd./ cod țară	Sold la începutul perioadei de gestiune	Modificări în perioada de gestiune			Sold la sfârșitul perioadei de gestiune
			Intrări/ majorări	Ieșiri/ diminuări	Diferențe de 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

Indicatori	Cod rd./cod țară	Sold la începutul perioadei de gestiune		Modificări în perioada de gestiune			Sold la sfârșitul perioadei de gestiune		
		La care termenul de plată nu a sosit sau este expirat până la un an	Termenul expirat mai mult de un an	Intrări/majorări		Ieșiri/diminuări	La care termenul de plată nu a sosit sau este expirat până la un an	Termenul expirat mai mult de un an	
				Total	Transferări din active și datorii pe termen lung în active și datorii curente				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Creanțe și investiții financiare curente – total</b>									
Creanțe comerciale, <i>inclusiv pe țări:</i>	010								
-	020								
-									
-									
Avansuri acordate, <i>inclusiv pe țări:</i>	030								
-									
-									
Împrumuturi acordate și creanțe privind leasingul financiar, <i>inclusiv pe țări:</i>	040								
-									
-									
Alte creanțe și investiții financiare, <i>inclusiv pe țări:</i>	050								
-									
-									
<b>Datorii curente – total</b>	060								
Datorii comerciale, <i>inclusiv pe țări:</i>	070								
-									
-									
Avansuri primite, <i>inclusiv pe țări:</i>	080								
-									
-									
Credite bancare, împrumuturi și datorii privind leasingul financiar, <i>inclusiv pe țări:</i>	090								
-									
-									
Datorii privind dividendele calculate, <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.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 nerezidenților, cu excepția fondatorilor

Indicatori	Cod rd./cod □ară	Sold la începutul perioadei de gestiune			Modificări în perioada de gestiune			Sold la sfârșitul perioadei de gestiune	
		La care termenul de plată nu a sosit sau este expirat până la un an	Termenul expirat mai mult de un an	Intrări/majorări	Transferări din active și datorii pe termen lung în active și datorii curente	Ieșiri/diminuări	Diferențe de curs valutar	La care termenul de plată nu a sosit sau este expirat până la un an	Termenul expirat mai mult de un an
<b>Creanțe și investiții financiare curente – total</b>	<b>2</b>	<b>10253153</b>	<b>1430</b>	<b>85086278</b>	<b>83085992</b>	<b>-453996</b>	<b>11799497</b>	<b>10</b>	
<b>Creanțe comerciale, inclusiv pe țări:</b>	<b>010</b>	<b>7453887</b>	<b>1430</b>	<b>72992545</b>	<b>71681913</b>	<b>-218795</b>	<b>8545778</b>	<b>1376</b>	
Germania	276	3135319		54346854	51948071	-112442	5421660		
Romania	642	3922170	245	17893800	18595645	-96218	3124118	234	
Slovenia	705		347			-15		332	
Sweden	752		657			-29		628	
Norway	578		181			1		182	
Spania	724	396398			391112	-5286			
Korea	410			751891	747085	-4806			
<b>Avansuri acordate, inclusiv pe țări:</b>	<b>030</b>	<b>2 799 266</b>	<b>0</b>	<b>12093733</b>	<b>11404079</b>	<b>-235201</b>	<b>3253719</b>	<b>0</b>	
Austria	40	0	0					0	
Belorusia	112	0	0	20044	20453	409	0	0	
Bulgaria	100	0	0	204625	199102	-5523	0	0	
Danemarca	208	412678	0		420376	7698	0	0	
Franta	250			639757	625086	-14671	0	0	
Germania	276	625938	0	153799	790737	11000	0	0	
Italia	380	0	0	1258687	83285	-11162	414240	0	
Romania	642	0	0	133980	134982	1011	9	0	
Rusia	643	41737	0	2457417	571924	-122144	1805086	0	
Slovenia	703	0	0	4700488	3670573	1390	1031305	0	
Slovenia	705	0	0	878864	852901	-25963	0	0	
Spania	724			3080		-1	3079	0	
Ucraina	804	1718913	0	1642992	3284660	-77245	0	0	
<b>Imprumuturi acordate și creanțe privind leasingul financiar, inclusiv pe țări:</b>	<b>040</b>								
-									
-									
-									
Depozite, inclusiv pe țări:	050								
-									
-									
-									
Alte creanțe și investiții financiare, inclusiv pe țări:	060								
-									
-									
<b>Datorii curente – total</b>	<b>070</b>	<b>1 349 937</b>	<b>1768</b>	<b>48915165</b>	<b>49211927</b>	<b>-38053</b>	<b>1015199</b>	<b>1691</b>	
<b>Datorii comerciale, inclusiv pe țări:</b>	<b>080</b>	<b>1 349 707</b>	<b>0</b>	<b>48249831</b>	<b>48685737</b>	<b>-33177</b>	<b>880624</b>		
Belorusia	112	0	0	60730	60634	-96	0		
Bulgaria	100	131215	0	844081	979998	4702	0		
Danemarca	208	0	0	412251	420375	8124	0		
Germania	276	41488	0	1835899	1785436	-11912	80039		
Italia	380	0	0	2289802	2292063	2261	0		
Polonia	616	200629	0		196565	-4064	0		
Romania	642	957159	0	12382710	12962177	-46085	331607		



## Anexa Informații cerute de Standardele Naționale de Contabilitate

## 1. Informațiile privind activele imobilizate

Indicatori	Nr. rând	Existența la începutul perioadei (la costul de intrare)	Amortizarea acumulată la începutul perioadei	Deprecierea acumulată la începutul perioadei	Intrarea în cursul perioadei (la costul de intrare)	Ieșirea în cursul perioadei (la costul de intrare)	Existența la sfârșitul perioadei (la costul de intrare)	Amortizarea acumulată la sfârșitul perioadei	Deprecierea acumulată la sfârșitul perioadei
A	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1. Imobilizări necorporale în curs de execuție	100	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Imobilizări necorporale în utilizare, total	200	2 935 080	1 902 721	0		2 76 205	2 658 875	2 071 792	
inclusiv:									
2.1. brevete și mărci	210	182 462	145 560	0		113 330	69 132	37 816	
2.2. licențe de activitate	220	640 587	516 952	0		0	640 587	581 704	
2.3. programe informatice	230	2 112 031	1 240 209	0		1 628 75	1 949 156	1 452 272	
3. Imobilizări corporale în curs de execuție	300	2 299 127	0		58 976 809	54 430 290	6 845 646		
4. Terenuri	400	1 770 564	x		0	0	1 770 564		
5. Mijloace fixe, total	500	590 821 107	359 574 496	0	18 250 879	572 728	608 499 258	393 697 159	
din care:									
5.1. clădiri	510	112 268 817	48 481 950	0	3 592 770	0	115 861 587	51 567 344	
5.2. construcții speciale	520	12 470 601	9 554 754	0	0	0	12 470 601	10 155 369	
5.3. mașini, utilaje, instalații de transmisie	530	436 456 183	274 073 728	0	13 923 683	572 728	449 807 138	303 864 177	
inclusiv: tehnică de calcul	531	3 357 221	3 474 639	0	0	572 728	2 784 493	2 683 357	
5.4. mijloace de transport	540	16 734 919	15 858 774	0	610 709	0	17 345 628	16 239 473	
5.5. instrumente și inventar	550	12 890 587	11 605 290	0	123 717	0	13 014 304	11 870 796	
5.6. costuri ulterioare aferente obiectelor neînregistrate în bilanț	560	0	0	0			0		
5.7. mijloace fixe primite în leasing financiar	570	0	0	0			0		
5.8. mijloace fixe primite în gestiune economică	580	0	0	0			0		
5.9. alte mijloace fixe	590	0	0	0			0		
6. Resurse minerale	600	0	0	0			0		
7. Investiții imobiliare, total	700	12 000 000	27 178	0	0	0	12 000 000	16 745 2	

rd.200>= rd.210+ rd.220+ rd.230  
col.2 + col.5 - col.6 = col.7

rd.500>= rd.510+ rd.520+ rd.530+ rd.540+ rd.550+ rd.560+ rd.570+ rd.580+ rd.590 rd.530>= rd.531

Formule de control dintre Anexa □ i Bilanț ul: rd.100 col.(2-3-4) + rd.200 col.(2-3-4) = rd.010 col.4

rd.100 col.(7-8-9) + rd.200 col.(7-8-9) = rd.010 col.5

rd.300 col.(2-3-4) = rd.020 col.4

rd.300 col.(7-8-9) = rd.020 col.5

rd.400 col.(2-3-4) = rd.030 col.4

rd.400 col.(7-8-9) = rd.030 col.5

rd.500 col.(2-3-4) = rd.040 col.4

rd.500 col.(7-8-9) = rd.040 col.5

rd.600 col.(2-3-4) = rd.050 col.4

rd.600 col.(7-8-9) = rd.050 col.5

rd.700 col.(2-3-4) = rd.090 col.4

rd.700 col.(7-8-9) = rd.090 col.5

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

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

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

Tabelul 6

## Venituri și cheltuieli aferente tranzacțiilor cu nerezidenții

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

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

Tabelul 7

## Bunuri ale nerezidenților înregistrate în conturi extrabilanțiere

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

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

Persoanele responsabile de semnarea rapoartelor financiare ale entității\*

Director general

Boris Andros

Contabil-șef

Rodica Dumitrașcu

\* conform art.36 din Legea contabilității