

2019 pentru perioada 01.01.2019 - 31.12.2019 de lichidare

BIROUL NAȚIONAL DE STATISTICĂ

Entitatea: POSTA MOLDOVEI I.S.
Sediul: SEC.CENTRU, STR.STEFAN CEL MARE SI SFANT BD. NR.134
Raionul(municipiul): 102, DDF CENTRU
Satul(comuna):
Strada: SEC.CENTRU, STR.STEFAN CEL MARE SI SFANT BD. NR.134
Cod postal: 2012
Cod CUATM: 0130, SEC.CENTRU
Activitatea principala: H5310, Activitati postale desfasurate sub obligativitatea serviciului universal
Forma proprietate: 12, Proprietatea de stat
Forma organizatorico-juridica: 590, Întreprinderi de stat
Cod CUIO: 20282377
Codul fiscal: 1002600023242
WEB:
Numele si coordonatele al contabilului-sef: MAIMESCU VERA
Telefon: 022251212
Numărul mediu scriptic al personalului în perioada precedentă: 5118 persoane.

Unitatea de masura: leu

Notă informativă privind veniturile și cheltuielile clasificate după natură

Anexa 8

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedenta	curenta
1	2	3	4
Venituri din vinzari	010	<u>427170856</u>	<u>509035180</u>
Alte venituri din activitatea operationala	020	<u>1433478</u>	<u>1907442</u>
Venituri din alte activitati	030	<u>2668635</u>	<u>11150226</u>
Total venituri (rd.010 + rd.020 + rd.030)	040	<u>431272969</u>	<u>522092848</u>
Variatia stocurilor	050	<u>-68274</u>	<u>-5321286</u>
Costul vinzarilor mărfurilor vândute	060	<u>14633033</u>	<u>18411203</u>
Cheltuieli privind stocurile	070	<u>23581655</u>	<u>27258464</u>
Cheltuieli cu personalul privind remunerarea muncii	080	<u>224264646</u>	<u>273743228</u>
Contributii de asigurari sociale de stat obligatorii si prime de asigurare obligatorie de asistenta medicala	090	<u>57801418</u>	<u>61571395</u>
Cheltuieli cu amortizarea si deprecierea activelor imobilizate	100	<u>13708537</u>	<u>14783091</u>
Alte cheltuieli	110	<u>71679792</u>	<u>79720579</u>
Cheltuieli din alte activitati	120	<u>2787721</u>	<u>8723240</u>
Total cheltuieli (rd.050 + rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120)	130	<u>408388528</u>	<u>478889914</u>
Profit (pierdere) pina la impozitare (rd.040 - rd.130)	140	<u>22884441</u>	<u>43202934</u>
Cheltuieli privind impozitul pe venit	150	<u>3266944</u>	<u>5625782</u>
Profit (pierdere) net al perioadei de gestiune (rd.140 - rd.150)	160	<u>19617497</u>	<u>37577152</u>

BILANȚUL

la 31.12.2019

Anexa 1

Nr. cpt.	ACTIV	Cod rd.	Sold la	
			Inceputul perioadei de gestiune	Sfirsitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5
	Active imobilizate			
	Imobilizari necorporale	010	<u>3203866</u>	<u>2277930</u>
	Imobilizari corporale in curs de executie	020	<u>8897162</u>	<u>1163506</u>
	Terenuri	030	<u>14562632</u>	<u>14559015</u>
	Mijloace fixe	040	<u>78473814</u>	<u>93459660</u>
	Resurse minerale	050		
	Active biologice imobilizate	060		
1.	Investitii financiare pe termen lung in parti neafiliate	070	<u>23000</u>	<u>23000</u>
	Investitii financiare pe termen lung in parti afiliate	080	<u>2882700</u>	<u>2882700</u>
	Investitii imobiliare	090		<u>1289772</u>
	Creante pe termen lung	100		
	Avansuri acordate pe termen lung	110		
	Alte active imobilizate	120		
	Total active imobilizate (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040 + rd.050 + rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120)	130	<u>108043174</u>	<u>115655583</u>
	Active circulante			
	Materiale	140	<u>4648774</u>	<u>5321905</u>



Nr. cpt.	ACTIV	Cod rd.	Sold la	
			Inceputul perioadei de gestiune	Sfirsitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5
2.	Active biologice circulante	150		
	Obiecte de mica valoare si scurta durata	160	<u>14350908</u>	<u>17231122</u>
	Productia in curs de executie si produse	170	<u>1635694</u>	<u>6956980</u>
	Marfuri	180	<u>6840312</u>	<u>11138909</u>
	Creante comerciale	190	<u>104000739</u>	<u>107123682</u>
	Creante ale partilor afiliate	200		
	Avansuri acordate curente	210	<u>6292677</u>	<u>3253749</u>
	Creante ale bugetului	220	<u>135182</u>	<u>29356</u>
	Creante ale personalului	230	<u>1919137</u>	<u>1735004</u>
	Alte creante curente	240	<u>2955433</u>	<u>2446573</u>
	Numerar in casierie si la conturi curente	250	<u>152098087</u>	<u>121298645</u>
	Alte elemente de numerar	260	<u>2121793</u>	<u>4900352</u>
	Investitii financiare curente in parti neafiliate	270		
	Investitii financiare curente in parti afiliate	280		
Alte active circulante	290	<u>7152916</u>	<u>1893157</u>	
Total active circulante (rd.140 + rd.150 + rd.160 + rd.170 + rd.180 + rd.190 + rd.200 + rd.210 + rd.220 + rd.230 + rd.240 + rd.250 + rd.260 + rd.270 + rd.280 + rd.290)	300	<u>304151652</u>	<u>283329434</u>	
Total active (rd.130 + rd.300)	310	<u>412194826</u>	<u>398985017</u>	
3.	Capital propriu			
	Capital social si suplimentar	320	<u>55882440</u>	<u>55882440</u>
	Rezerve	330	<u>20861408</u>	<u>30858218</u>
	Corectii ale rezultatelor anilor precedenti	340		<u>380714</u>
	Profit nerepartizat (pierdere neacoperita) al anilor precedenti	350	<u>20323773</u>	<u>3265199</u>
	Profit net (pierdere neta) al perioadei de gestiune	360		<u>37577152</u>
	Profit utilizat al perioadei de gestiune	370		
	Alte elemente de capital propriu	380	<u>2144078</u>	<u>2031250</u>
Total capital propriu (rd.320 + rd.330 + rd.340 + rd.350 + rd.360 - rd.370 + rd.380)	390	<u>99211699</u>	<u>129994973</u>	
4.	Datorii pe termen lung			
	Credite bancare pe termen lung	400		
	Imprumuturi pe termen lung	410		
	Datorii pe termen lung privind leasingul financiar	420		
	Alte datorii pe termen lung	430	<u>15316744</u>	<u>15272249</u>
Total datorii pe termen lung (rd.400 + rd.410 + rd.420 + rd.430)	440	<u>15316744</u>	<u>15272249</u>	
5.	Datorii curente			
	Credite bancare pe termen scurt	450		
	Imprumuturi pe termen scurt	460		
	Datorii comerciale	470	<u>26209945</u>	<u>34119905</u>
	Datorii fata de partile afiliate	480		
	Avansuri primite curente	490	<u>227956017</u>	<u>172404358</u>
	Datorii fata de personal	500	<u>24190554</u>	<u>19689191</u>
	Datorii privind asigurarile sociale si medicale	510	<u>6560049</u>	<u>9208406</u>
	Datorii fata de buget	520	<u>2314616</u>	<u>4083250</u>
	Venituri anticipate curente	530	<u>5884379</u>	<u>5072784</u>
	Datorii fata de proprietari	540		
	Finantari si incasari cu destinatie speciala curente	550	<u>2898425</u>	<u>5443493</u>
	Provizioane curente	560		
	Alte datorii curente	570	<u>1652398</u>	<u>3696408</u>
Total datorii curente (rd.450 + rd.460 + rd.470 + rd.480 + rd.490 + rd.500 + rd.510 + rd.520 + rd.530 + rd.540 + rd.550 + rd.560 + rd.570)	580	<u>297666383</u>	<u>253717795</u>	
Total pasive (rd.390 + rd.440 + rd.580)	590	<u>412194826</u>	<u>398985017</u>	

SITUATIA DE PROFIT SI PIERDERE

de la 01.01.2019 pina la 31.12.2019

Anexa 2

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedenta	curenta
1	2	3	4
Venituri din vinzari	010	<u>427170856</u>	<u>509035180</u>
Costul vinzarilor	020	<u>331570122</u>	<u>401287001</u>
Profit brut (pierdere bruta) (rd.010 - rd.020)	030	<u>95600734</u>	<u>107748179</u>
Alte venituri din activitatea operationala	040	<u>1433478</u>	<u>1907442</u>
Cheltuieli de distribuire	050	<u>2948806</u>	<u>2612396</u>
Cheltuieli administrative	060	<u>69116354</u>	<u>63633405</u>



Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedenta	curenta
1	2	3	4
Alte cheltuieli din activitatea operationala	070	<u>1965525</u>	<u>2633872</u>
Rezultatul din activitatea operationala: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 - rd.050 - rd.060 - rd.070)	080	<u>23003527</u>	<u>40775948</u>
Rezultatul din alte activitati: profit (pierdere)	090	<u>-119086</u>	<u>2426986</u>
Profit (pierdere) pina la impozitare (rd.080 + rd.090)	100	<u>22884441</u>	<u>43202934</u>
Cheltuieli privind impozitul pe venit	110	<u>3266944</u>	<u>5625782</u>
Profit net (pierdere neta) al perioadei de gestiune (rd.100 - rd.110)	120	<u>19617497</u>	<u>37577152</u>

SITUATIA MODIFICARILOR CAPITALULUI PROPRIU

de la 01.01.2019 pina la 31.12.2019

Anexa 3

Nr. d/o	Indicatori	Cod rd	Sold la inceputul perioadei de gestiune	Majorari	Diminuari	Sold la sfirsitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5	6	7
	Capital social si suplimentar					
	Capital social	010	<u>54433888</u>			<u>54433888</u>
	Capital suplimentar	020	<u>1448552</u>			<u>1448552</u>
1	Capital nevarsat	030	()	()	()	()
	Capital neinregistrat	040				
	Capital retras	050	()	()	()	()
	Total capital social si suplimentar (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040 + rd.050)	060	<u>55882440</u>			<u>55882440</u>
	Rezerve					
2	Capital de rezerva	070				
	Rezerve statutare	080	<u>1420452</u>			<u>1420452</u>
	Alte rezerve	090	<u>19440956</u>	<u>9996810</u>		<u>29437766</u>
	Total rezerve (rd.070 + rd.080 + rd.090)	100	<u>20861408</u>	<u>9996810</u>		<u>30858218</u>
	Profit nerepartizat (pierdere neacoperita)					
	Corectii ale rezultatelor anilor precedenti	110	X	<u>380714</u>		<u>380714</u>
	Profit nerepartizat (pierdere neacoperita) al anilor precedenti	120			<u>17058574</u>	<u>3265199</u>
3	Profit net (pierdere neta) al perioadei de gestiune	130	X	<u>37577152</u>		<u>37577152</u>
	Profit utilizat al perioadei de gestiune	140	X			
	Rezultatul din tranzitia la noile reglementari contabile	150				
	Total profit nerepartizat (pierdere neacoperita) (rd.110 + rd.120 + rd.130 - rd.140 + rd.150)	160	<u>20323773</u>	<u>37957866</u>	<u>17058574</u>	<u>41223065</u>
	Alte elemente de capital propriu, din care	170	<u>2144078</u>		<u>112828</u>	<u>2031250</u>
4	Diferente din reevaluare	171				
	Subventii entitatilor cu proprietate publica	172	<u>2144078</u>		<u>112828</u>	<u>2031250</u>
	Total capital propriu (rd.060 + rd.100 + rd.160 + rd.170)	180	<u>99211699</u>	<u>47954676</u>	<u>17171402</u>	<u>129994973</u>

SITUATIA FLUXURILOR DE NUMERAR

de la 01.01.2019 pina la 31.12.2019

Anexa 4

Indicatori	Cod rd	Perioada de gestiune	
		precedenta	curenta
1	2	3	4
Fluxuri de numerar din activitatea operationala			
Incasari din vinzari	010	<u>554451406</u>	<u>561279538</u>
Plati pentru stocuri si servicii procurate	020	<u>209411691</u>	<u>179356059</u>
Plati catre angajati si organe de asigurare sociala si medicala	030	<u>263200992</u>	<u>319467825</u>
Dobinzi platite	040		
Plata impozitului pe venit	050	<u>1276262</u>	<u>5460425</u>
Alte incasari	060	<u>19448590282</u>	<u>20983882442</u>
Alte plati	070	<u>19495986409</u>	<u>21043749964</u>
Fluxul net de numerar din activitatea operationala (rd.010 - rd.020 - rd.030 - rd.040 - rd.050 + rd.060 - rd.070)	080	<u>33166334</u>	<u>-2872293</u>
Fluxuri de numerar din activitatea de investitii			
Incasari din vanzarea activelor imobilizate	090	<u>118902</u>	<u>667</u>
Plati aferente intrarilor de active imobilizate	100	<u>21913064</u>	<u>18661117</u>
Dobinzi incasate	110		
Dividende incasate	120		
Alte incasari (plati)	130		

Indicatori	Cod rd	Perioada de gestiune	
		precedenta	curenta
1	2	3	4
Fluxul net de numerar din activitatea de investitii (rd.090 - rd.100 + rd.110 + rd.120 ± rd.130)	140	<u>-21794162</u>	<u>-18660450</u>
Fluxuri de numerar din activitatea financiara			
Incasari sub forma de credite si imprumuturi	150		
Plati aferente rambursarii creditelor si imprumuturilor	160		
Dividende platite	170	<u>1789787</u>	<u>6572650</u>
Incasari din operatiuni de capital	180		
Alte incasari (plati)	190		
Fluxul net de numerar din activitatea financiara (rd.150 - rd.160 - rd.170 + rd.180 ± rd.190)	200	<u>-1789787</u>	<u>-6572650</u>
Fluxul net de numerar total (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)	210	<u>9582385</u>	<u>-28105393</u>
Diferente de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220	<u>-188017</u>	<u>84510</u>
Sold de numerar la inceputul perioadei de gestiune	230	<u>144825512</u>	<u>154219880</u>
Sold de numerar la sfirsitul perioadei de gestiune (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)	240	<u>154219880</u>	<u>126198997</u>

Date generale

Anexa 6

- Certificat de inregistrare a entitatii, eliberat de Camera Inregistrarii de Stat.
Numar de inregistrare 1002600023242 Data inregistrarii 15.04.1993 Seria MD Numar 19208
- Capital social inregistrat de Camera Inregistrarii de Stat:
data 15.04.1993, suma 70999 lei, inclusiv:
 - cota statului 70999 lei,
 - cota detinatorilor a cel puțin 20% Increase lei.
Modificari ulterioare:
 - 30.08.2012, suma 53393888 lei, inclusiv cota statului 53393888 lei,
 - 26.12.2014, suma 54433888 lei, inclusiv cota statului 54433888 lei.
- Entitatile, activitatea carora necesita licenta, indica:
Licenta in vigoare:

Nr. Ord.	Numar	Data eliberarii	Termen de valabilitate	Tipul de activitate	Organul care a eliberat licenta
1	BNM000575	01.09.2014	nedeterminat	prestarea serviciului de plata si moneda electronica	Banca Nationala a Moldovei

- Numarul mediu scriptic al personalului in perioada de gestiune 5118 persoane, inclusiv pe categorii:
 - personal administrativ 525 persoane,
 - muncitori 4593 persoane.
- Numarul personalului la 31 decembrie 2019 5070 persoane.
- Remunerarea personalului entitatii in perioada de gestiune 273743228 lei.
- Remunerarea membrilor organelor de administrare, de conducere si supraveghere si alte angajamente aparute sau asumate in legatura cu pensiile membrilor actuali sau ale fostilor membri ai acestor organe, pe categorii 302100 lei.
- Avansurile si creditele acordate membrilor organelor specificate la pct.7 lei, inclusiv rambursate lei.
- Valoarea activelor imobilizate si circulante, inregistrate in calitate de gaj
 - valoarea de gaj lei,
 - valoarea contabila lei.
- Numarul actiunilor ordinare la finele perioadei de gestiune unitati.
- Profit net (pierdere neta) a perioadei de gestiune pentru o actiune ordinara:
 - profit lei,
 - pierdere lei.
- Dividende calculate pentru o actiune ordinara pentru perioada de gestiune:
 - platite lei,
 - planificate pentru plata lei.
- Valuta straina disponibila, recalculata in moneda nationala a Republicii Moldova - total 14009067 lei, inclusiv (lei, denumirea si codul valutei):

Nr. Ord.	lei	denumirea	codul valutei
1	7230948	840	840
2	6559833	978	978
3	218180	643	643
4	106	756	756

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



Anexa 9

NOTA INFORMATIVA privind relatiile cu nerezidentii

Tabelul 1

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

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

Indicatori	Cod rd./ cod tara	Sold la inceputul perioadei de gestiune	Modificari in perioada de gestiune			Sold la sfirsitul perioadei de gestiune
			Intrari / majorari	Iesiri / diminuari	Diferente de curs valutar	
1	2	3	4	5	6	7
Creante comerciale, inclusiv pe tari:	020					
1	2	3	4	5	6	7
Avansuri acordate, inclusiv pe tari:	030					
1	2	3	4	5	6	7
Imprumuturi acordate si creante privind leasingul financiar, inclusiv pe tari:	040					
1	2	3	4	5	6	7
Alte creante si investitii financiare, inclusiv pe tari:	050					
1	2	3	4	5	6	7
Datorii pe termen lung - total	060					
Datorii comerciale, inclusiv pe tari:	070					
1	2	3	4	5	6	7
Avansuri primite, inclusiv pe tari:	080					
1	2	3	4	5	6	7
Credite bancare, imprumuturi si datorii privind leasingul financiar, inclusiv pe tari:	090					
1	2	3	4	5	6	7
Alte datorii, inclusiv pe tari:	100					

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

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

Col.7 = col.3+col.4-col.5±col.6

Anexa 9

NOTA INFORMATIVA privind relatiile cu nerezidentii

Tabelul 2

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

Indicatori	Cod rd./ cod tara	Sold la inceputul perioadei de gestiune	Modificari in perioada de gestiune			Sold la sfirsitul perioadei de gestiune
			Intrari / majorari	Iesiri / diminuari	Diferente de curs valutar	
1	2	3	4	5	6	7
Creante si investitii financiare pe termen lung - total	010					
Creante comerciale, inclusiv pe tari:	020					
1	2	3	4	5	6	7
Avansuri acordate, inclusiv pe tari:	030					
1	2	3	4	5	6	7
Imprumuturi acordate si creante privind leasingul financiar, inclusiv pe tari:	040					
1	2	3	4	5	6	7
Depozite, inclusiv pe tari:	050					
1	2	3	4	5	6	7
Alte creante si investitii financiare, inclusiv pe tari:	060					
1	2	3	4	5	6	7
Datorii pe termen lung - total	070					



1	2	3	4	5	6	7
Datorii comerciale, inclusiv pe tari:	080					

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

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

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

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

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

Col.7 = col.3+col.4-col.5±col.6

Anexa 9

NOTA INFORMATIVA privind relatiile cu nerezidentii

Tabelul 3

Creante, investitii financiare si datorii curente aferente fondatorilor nerezidenti

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

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

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

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

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

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

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

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

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

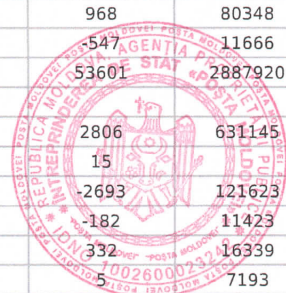


NOTA INFORMATIVA privind relatiile cu nerezidentii

Tabelul 4

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

Indicatori	Cod rd./ cod tara	Sold la inceputul perioadei de gestiune		Modificari in perioada de gestiune				Sold la sfirsitul perioadei de gestiune	
		La care termenul de plata nu a sosit sau este expirat pina la un an	Termenul expirat mai mult de un an	Total	Transferari din active si datorii pe termen lung in active si datorii curente	lesiri / diminuari	Diferente de curs valutar	La care termenul de plata nu a sosit sau este expirat pina la un an	Termenul expirat mai mult de un an
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Creante si investitii financiare curente - total	010	79288597	225493	204262789		206787576	590755	77528032	52026
Creante comerciale, inclusiv pe tari:	020	78274152	225493	140235682		142302643	391369	76773019	51034
051	051	19746		30887		48718	84	1999	
040	040	270011		580345		585632	9958	274682	
031	031	25915		42502		59401	1217	10233	
112	112	78819		521767		456916	-2796	140874	
056	056	1178580		976213		1282803	1809	873799	
100	100	35541		187526		105187	-3122	114758	
124	124	372731		3629885		3861021	-404	141191	
156	156	48239603		50834570		52238624	601142	47436691	
196	196	7098		63135		58546	-264	11423	
410	410	53683		157691		139879	-9	71486	
208	208	323299		429975		381491	-1909	369874	
756	756	376959		619186		827729	2366	170782	
784	784	70101		149129		12962	-2995	203273	
233	233	50993		464087		93309	-13364	408407	
643	643	1548406		8405061		8489368	-6043	1458056	
250	250	103350		807598		777188	12393	146153	
276	276	1927079		11979700		4670866	-106062	9129851	
300	300	10286		102133		98151	91	14359	
344	344	2664315		5131313		7912006	148790	32412	
356	356	54493		151217		32271	-2450	170989	
364	364		39555	6754		46705	396		
376	376	805767		1906756		1822110	17093	907506	
380	380	24460	25512			49972			
398	398	19186		152569		140788	-303	30664	
417	417	6065		912747		4719	-8841	905252	
428	428	74580		132854		126973	1323	81784	
422	422	28735		37024		44907	-95	20757	
440	440	114700		201545		134439	-2329	179477	
458	458	9143336		7743778		9646431	118463	7359146	
528	528	995446		5971354		6013203	-46016	907581	
616	616	264308		418925		404373	1942	280802	
620	620	67653		91631		115092	589	44781	
826	826	1257309		3537224		4099469	21145	716209	
203	203	102698		216522		217978	-1373	99869	
180	180	835	31092	182		55	31	196	31889
642	642	1468522		3077258		4407321	-7906	130553	
702	702	23105		20006731		19545430	-394520	89886	
703	703	571		2332				2903	
724	724	15662		8071				23733	
752	752		109365	165569		195554	968	80348	
158	158	15639		33673		37099	-547	11666	
792	792	5090885		8380662		10637228	53601	2887920	
776	776		309						309
804	804	1062902		1663422		2097985	2806	631145	
800	800		2380	329		746	15		1978
348	348	6146		210080		91910	-2693	121623	
860	860	4826		10259		3480	-182	11423	
704	704	242599		23860		250452	332	16339	
894	894			7575		387	5	7193	
000	000	27209	17280	52076		35769	-967	42971	16858
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10



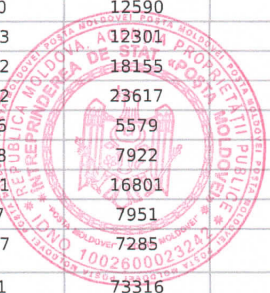
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Avansuri acordate, inclusiv pe tari:	030			135985				135985	
643	643			123432				123432	
112	112			3044				3044	
804	804			9509				9509	

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

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

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Alte creante si investitii financiare, inclusiv pe tari:	060	1014445		63891122		64484933	199386	619028	992
051	051	1301		1114		1208	15	1222	
112	112	5066		292804		280374	1075	18571	
250	250	281352		1430615		1628055	-25733	58179	
380	380	130187		3439386		3547981	1569	23161	
398	398	34784		232032		244606	386	22596	
428	428	45146		80961		105907	-365	19835	
440	440	27582		90461		103470	-99	14474	
826	826	1006					-14		992
616	616	1282		281937		268471	-2731	12017	
620	620	1718		152419		79225	-1125	73787	
643	643	321543		42569017		42880980	132578	142158	
642	642	8906		239604		244604	2593	6499	
724	724	104896		4479428		4452307	34039	166056	
840	840	49676		6568495		6596870	27848	49149	
804	804			4032849		4050875	29350	11324	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Datorii curente - total	070	8057626	51853	51785084		44510869	-404163	14951077	28454
Datorii comerciale, inclusiv pe tari:	080	4411577	46173	9816090		8956487	-257239	5037363	22751
682	682	14516		7423		12962	151	9128	
036	036	192385		164023		219974	2831	138503	762
056	056			109010		108197	-620	193	
070	070	17114		9291		17695	401	9111	
076	076	46595		41510		65071	-714	22320	
124	124	390551		1027269		553564	-237786	626470	
152	152	26239		17953		14802	-348	29042	
191	191	15552		25293		22366	246	18725	
218	218	6793		4928		2803	-94	8824	
756	756	692334		782254		1354747	8388	128229	
608	608	9329		5254		3	-82	10750	3748
246	246	13977		46380		45976	-337	14044	
250	250	3368		76000		41330	-1204	36834	
268	268	5500		28031		27441	76	6166	
276	276	35490		634203		35490	-1404	632799	
360	360	23846		12223		17971	-131	17967	
462	462	79740		51228		82841	-610	47517	
352	352	22254		15004		13286	79	24051	
380	380	158666		240000		387395	-3497	7774	
392	392	61555		97898		91276	-392	67785	
417	417	13218		24534		15387	-153	22212	
428	428	5709		12591		5890	180	12590	
442	442	16848		5531		9875	-203		
807	807	10949		29439		21941	-292	18155	
504	504	18619		12000		6820	-182	23617	
480	480	14120		5762		14639	336	5579	
484	484	24627		30550		47863	608	7922	
496	496	8139		9075		252	-161	16801	
499	499	4179		4341		502	-67	7951	
566	566	3852	5138	7653		9221	-137	7285	
578	578	81017		75024		83546	821	73316	
554	554	15542		26058		40678	58	980	



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
528	528	4131		59594		52257	-943	10525	
604	604	17322		8625		17558	-133	8256	
634	634	44292		79109		45616	-1717	76068	
826	826	1285		324094		242641	-1486	81252	
642	642	59113	1314	174059		195281	-279	37665	1261
222	222	7489		6415			-155	13440	309
688	688	21914		33118		25666	-628	28738	
703	703	42593		89110		92084	478	40097	
705	705	44346	14595	34385		69106	-349	23871	
724	724	38389		174488		166108	25	46675	119
840	840	1813236		4582295		4078154	-14046	2303331	
762	762	6740		6064		1206	-133	11465	
764	764	24203		29158		27282	-376	23537	2166
788	788	9538		10032		8131	-268	11171	
792	792	53967		252919		229437	-651	76798	
804	804	102		64148		62282	-930	1038	
860	860	22973		33655		27190	-278	29160	
000	000	167321	25126	217089		244684	-1131	149335	14386

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Avansuri primite, inclusiv pe tari:	090	2082676		8516090		2594804	49006	8052968	
040	040			79825				79825	
112	112	8197		25002		15159	-2114	15926	
643	643	598368		586295		1009372	-21158	154133	
344	344			4685282				4685282	
376	376	621557				654835	33278		
380	380	7454		7406		7454	-52	7354	
458	458			3003931				3003931	
528	528	757418				800939	43521		
642	642			57445				57445	
702	702	59485				61669	2184		
804	804	30197		70904		45376	-6653	49072	

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

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Alte datorii, inclusiv pe tari:	110	1563373	5680	33452904		32959578	-195930	1860746	5703
031	031			2522		1433	-99	990	
100	100			2046			-12	2034	
268	268	25610		310619		301950	-2164	32115	
300	300			5138			-75	5063	
756	756			5154907		5154907			
826	826	620305		803505		567346	-18763	837701	
417	417	2452		2030		1015	-60	3407	
643	643	557920		25301800		25050567	-167292	641861	
724	724	137214		461465		390536	-277	207866	
840	840	192423		1408364		1463844	-7234	129709	
792	792		5680				23		5703
804	804	27449				27449			
860	860			508		531	23		

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

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

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

NOTA INFORMATIVA privind relatiile cu nerezidentii

Investitii financiare in strainatate si participarea nerezidentilor in capitalul social

Indicatori	Cod rd./cod tara	Sold la inceputul perioadei de gestiune	Intrari/ majorari	Iesiri/ diminuari	Sold la sfirsitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5	6
Investitii financiare	010				

Anexa 9

Tabelul 5



Indicatori	Cod rd./ cod tara	Sold la inceputul perioadei de gestiune	Intrari/ majorari	Iesiri/ diminuari	Sold la sfirsitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5	6
Cote de participatie si actiuni de pina la 10% inclusiv, in capitalul social al entitatilor nerezidente, <i>inclusiv pe tari</i> :	020				
1	2	3	4	5	6
Cote de participatie si actiuni de peste 10% in capitalul social al entitatilor nerezidente, <i>inclusiv pe tari</i> :	030				
1	2	3	4	5	6
Capital social	040				
Cote de participatie si actiuni de pina la 10% inclusiv, <i>inclusiv pe tari</i> :	050				
1	2	3	4	5	6
Cote de participatie si actiuni de peste 10%, <i>inclusiv pe tari</i> :	060				

Rd.010= rd.020 + rd.030

Rd.040= rd.050 + rd.060

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

Anexa 9

NOTA INFORMATIVA privind relatiile cu nerezidentii

Tabelul 6

Venituri si cheltuieli aferente tranzactiilor cu nerezidentii

Indicatori	Cod rd./ cod tara	Perioada de gestiune	
		precedenta	curenta
1	2	3	4
Venituri - total	010	118238418	134404233
Venituri aferente bunurilor procurate si vindute peste hotare fara trecerea frontierei de stat a Republicii Moldova, <i>inclusiv pe tari</i> :	020		
1	2	3	4
Venituri din dobinzi aferente activitatii operationale si altor activitati, <i>inclusiv pe tari</i> :	030		
1	2	3	4
Venituri din dividende si participatii in alte entitati, <i>inclusiv pe tari</i> :	040		
1	2	3	4
Venituri din decontarea datoriilor cu termenul de prescriptie expirat, <i>inclusiv pe tari</i> :	050	36417	
	643	643	34519
	826	826	-1898

1	2	3	4
Alte venituri, <i>inclusiv pe tari</i> :	060	118202001	134404233
051	051	24389	30778
040	040	356678	498915
031	031	50164	41584
112	112	399583	518105
056	056	1248224	959803
100	100	93195	183654
124	124	3657896	3683205
156	156	44455484	51242039
196	196	64895	59786
410	410	97611	151813
208	208	368133	424856
756	756	458436	607278
784	784	124294	148169
233	233	93090	463957
643	643	6774692	8162623
246	246	35943	34436
250	250	831070	788750
268	268	18261	20382
276	276	4782673	11966334



1	2	3	4
300	300	70755	77174
344	344	4877381	301791
356	356	75185	151785
372	372	42843	49957
376	376	1867435	1636705
380	380	59487	49162
392	392	52292	29826
398	398	173300	156281
417	417	7571	917356
428	428	128842	133882
422	422	40859	33965
440	440	154380	203004
807	807	18887	12082
458	458	7286107	4664023
554	554	10229	18801
528	528	5102437	5938580
616	616	373466	424295
620	620	80951	92103
826	826	2680054	3461687
203	203	206170	208675
642	642	2549585	2893969
702	702	18514580	19994846
724	724	184435	185657
840	840	2178892	2263343
752	752	82043	161138
158	158	33043	32434
792	792	5348114	8315772
804	804	1671387	1675362
348	348	79584	209743
704	704	224868	21629
000	000	92128	102739

1	2	3	4
Cheltuieli - total	070	19503854	19982021
Cheltuieli aferente bunurilor procurate si vandute peste hotare fara trecerea frontierei de stat a Republicii Moldova, <i>inclusiv pe tari:</i>	080		

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

1	2	3	4
Cheltuieli si provizioane aferente creantelor comerciale si altor creante compromise, <i>inclusiv pe tari:</i>	100	15238	
	860		975
	887	887	14263

1	2	3	4
Alte cheltuieli, <i>inclusiv pe tari:</i>	110	19488616	19982021
036	036	202426	160607
040	040	86302	101357
112	112	214120	229826
056	056	177484	177865
100	100	69535	65029
124	124	792287	1024703
156	156	89119	144402
196	196	44089	51474
410	410	25874	58475
208	208	42859	49979
756	756	1298953	929422
233	233	41265	34902
643	643	2976128	3220672
246	246	51209	44964
250	250	406032	382515
276	276	3268521	3301434
300	300	58088	65808
344	344	34472	23904
372	372	56202	53041
376	376	397312	377566
380	380	197082	210421



1	2	3	4
392	392	89818	89217
398	398	119320	119539
428	428	59442	60765
440	440	85613	74336
458	458	12601	18619
462	462	42400	52157
470	470	16530	15955
484	484	27670	30659
578	578	84909	74860
528	528	228071	148083
616	616	104289	124045
620	620	48021	46524
634	634	44399	79539
826	826	919673	955230
203	203	79614	90024
642	642	1410836	1534174
688	688	27351	32566
702	702	24134	36944
703	703	46258	48366
705	705	26172	30902
724	724	163510	159597
840	840	3694910	3675680
752	752	88800	73112
764	764	23199	27358
792	792	257819	332072
804	804	663727	676349
348	348	47021	48007
860	860	31779	37127
000	000	491371	581849

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

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

Anexa 9

NOTA INFORMATIVA privind relatiile cu nerezidentii

Tabelul 7

Bunuri ale nerezidentilor inregistrate in conturi extrabilantiere

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

1	2	3	4	5	6
Bunuri primite spre prelucrare, <i>inclusiv pe tari</i> :	020				

1	2	3	4	5	6
Bunuri obtinute din materialele prelucrate, <i>inclusiv pe tari</i> :	030				

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

Informațiile privind activele imobilizate

Anexa 7

Indicatori	Nr. rind	Existența la începutul perioadei (la costul de intrare)	Amortizarea acumulată la începutul perioadei	Deprecierea acumulată la începutul perioadei	Intrarea în cursul perioadei (la costul de intrare)	Ieșirea în cursul perioadei (la costul de intrare)	Existența la sfârșitul perioadei (la costul de intrare)	Amortizarea acumulată la sfârșitul perioadei	Deprecierea acumulată la sfârșitul perioadei
A	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1. Imobilizări necorporale în curs de execuție	100				2787858	2787858			
2. Imobilizări necorporale în utilizare, total inclusiv:	200	16613019	13409153		2787858		19400877	17122947	
2.1 brevete și mărci	210	359651	148228		339594		699245	175556	
2.2. licențe de activitate	220	11680864	9343395		2289172		13970036	12419197	
2.3. programe informatice	230	4572504	3917530		159092		4731596	4528194	
3. Imobilizări corporale în curs de execuție	300	8897162			29489703	37223359	1163506		

Indicatori	Nr. rind	Existența la începutul perioadei (la costul de intrare)	Amortizarea acumulată la începutul perioadei	Deprecierea acumulată la începutul perioadei	Intrarea în cursul perioadei (la costul de intrare)	Ieșirea în cursul perioadei (la costul de intrare)	Existența la sfârșitul perioadei (la costul de intrare)	Amortizarea acumulată la sfârșitul perioadei	Deprecierea acumulată la sfârșitul perioadei
A	1	2	3	4	5	6	7	8	9
4. Terenuri	400	<u>14562632</u>	x			<u>3617</u>	<u>14559015</u>	x	
5. Mijloace fixe, total din care:	500	<u>189220512</u>	<u>110746698</u>		<u>27516504</u>	<u>10578498</u>	<u>206158518</u>	<u>112698858</u>	
5.1. clădiri	510	<u>115774887</u>	<u>55991413</u>		<u>14446916</u>	<u>1653672</u>	<u>128568131</u>	<u>59468413</u>	
5.2. construcții speciale	520	<u>884484</u>	<u>371253</u>		<u>221947</u>		<u>1106431</u>	<u>460056</u>	
5.3. mașini, utilaje, instalații de transmisie	530	<u>42793665</u>	<u>31257515</u>		<u>8362853</u>	<u>2625961</u>	<u>48530557</u>	<u>33735705</u>	
inclusiv: tehnică de calcul	531								
5.4. mijloace de transport	540	<u>24714435</u>	<u>18532225</u>		<u>4113283</u>	<u>6205645</u>	<u>22622073</u>	<u>14258965</u>	
5.5. instrumente și inventar	550	<u>1937162</u>	<u>1786379</u>		<u>293945</u>		<u>2231107</u>	<u>1956514</u>	
5.6. costuri ulterioare aferente obiectelor neînregistrate în bilanț	560	<u>71028</u>	<u>5682</u>				<u>71028</u>	<u>8523</u>	
5.7. mijloace fixe primite în leasing financiar	570								
5.8. mijloace fixe primite în gestiune economică	580	<u>67000</u>	<u>5400</u>				<u>67000</u>	<u>8088</u>	
5.9. alte mijloace fixe	590	<u>2977851</u>	<u>2796831</u>		<u>77560</u>	<u>93220</u>	<u>2962191</u>	<u>2802594</u>	
6. Resurse minerale	600								
7. Investiții imobiliare, total	700				<u>1435364</u>		<u>1435364</u>	<u>145592</u>	

Persoanele responsabile de semnarea rapoartelor financiare ale entității*

* conform art.36 din Legea contabilității

Documente atașate - Notă explicativă (fișierul pdf)

Nota explicativa.pdf

