

„27 martie 2019”
Data primirii

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

SITUAȚIILE FINANCIARE

pentru perioada 01.01.18-31.12.18

Entitatea **Accent Electronic SA**
(Denumirea completă)

38368659

Cod CUIIO

1003600023124

Cod IDNO

Sediul: MD 2008 Mun. Chisinau sec. Centru
Cod poștal

Raionul (municipiul, UTA); Localitatea

0130

Cod CUATM

str. Bulgara 33/1

strada, nr, bl.

Activitatea principală Comert cu ridicata al calculatoarelor, echipamentelor periferice și software-lui

64651

Cod CAEM, rev.2

Forma de proprietate proprietatea întreprinderilor mixte

Forma organizatorico-juridică Societate pe acțiuni de tip închis

Date de contact: Tel. +37369003454 e-mail

WEB

Unitatea de măsură: leu

Numele și coordonatele al contabilului-șef: DI (dna) +37369003454

Tel. +37376703692

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	305 746 830	325 529 462
Alte venituri din activitatea operațională	020	698 824	2 166 555
Venituri din alte activități	030	33 245 870	46 265 309
Total venituri (rd.010 + rd.020 + rd.030)	040	339 691 524	373 961 326
Variația stocurilor	050		
Costul vânzărilor mărfurilor vândute	060	270 698 755	286 942 376
Cheltuieli privind stocurile	070		
Cheltuieli cu personalul privind remunerarea muncii	080	5 836 790	6 466 194
Contribuții de asigurări sociale de stat obligatorii și prime de asigurare obligatorie de asistență medicală	090	1 605 117	1 454 894
Cheltuieli cu amortizarea și deprecierea activelor imobilizate	100	1 207 971	1 355 687
Alte cheltuieli	110	20 807 589	24 012 878
Cheltuieli din alte activități	120	30 657 360	41 160 224
Total cheltuieli (rd.050 + rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120)	130	330 813 582	361 392 253
Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.040 – rd.130)	140	8 877 942	12 569 073
Cheltuieli privind impozitul pe venit	150	167 268	935 459
Profit (pierdere) net al perioadei de gestiune (rd.140 – rd.150)	160	8 710 674	11 633 614

BILANȚUL

La 31.12 2018

Nr. cpt.	A C T I V	Cod rd.	Sold la	
			Începutul perioadei de gestiune	Sfârșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5
1.	Active imobilizate			
	Imobilizări necorporale	010	73 982	61 349
	Imobilizări corporale în curs de execuție	020	270 295 530	270 888 425
	Terenuri	030		
	Mijloace fixe	040	15 874 933	12 309 528
	Resurse minerale	050		
	Active biologice imobilizate	060		
	Investiții financiare pe termen lung în părți neafiliate	070	384 510	384 510
	Investiții financiare pe termen lung în părți afiliate	080	44 709 511	29 246 126
	Investiții imobiliare	090		
	Creanțe pe termen lung	100		
	Avansuri acordate pe termen lung	110		
	Alte active imobilizate	120		
	Total active imobilizate (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040 + rd.050 + rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120)	130	331 338 466	312 889 938
2.	Active circulante			
	Materiale	140	153 214	1 151 547
	Active biologice circulante	150		
	Obiecte de mică valoare și scurtă durată	160	221 651	265 773
	Producția în curs de execuție și produse	170		1 391 751
	Mărfuri	180	51 505 506	71 663 013
	Creanțe comerciale	190	100 034 271	111 038 469
	Creanțe ale părților afiliate	200	651 735	651 735
	Avansuri acordate curente	210	29 457 609	39 438 445
	Creanțe ale bugetului	220	497 116	1 725 628
	Creanțe ale personalului	230	10 180	72 456
	Alte creanțe curente	240	7 778 024	7 186 506
	Numerar în casierie și la conturi curente	250	7 868 025	16 144 591
	Alte elemente de numerar	260		
	Investiții financiare curente în părți neafiliate	270	17 311 422	9 342 098
	Investiții financiare curente în părți afiliate	280		
	Alte active circulante	290	605 570	545 969
	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	216 094 323	260 617 981
	Total active (rd.130 + rd.300)	310	547 432 789	573 507 919

Nr. cpt.	P A S I V	Cod rd.	Sold la	
			Începutul perioadei de gestiune	Sfârșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5
3.	Capital propriu			
	Capital social și suplimentar	320	78 997 575	78 997 575
	Rezerve	330	1 470 739	1 470 739
	Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	340	x	(21 848)
	Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	350	243 111 611	236 882 009
	Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	360	x	11 633 614
	Profit utilizat al perioadei de gestiune	370	x	
	Alte elemente de capital propriu	380		
	Total capital propriu (rd.320 + rd.330 + rd.340 + rd.350 + rd.360 - rd.370 + rd.380)	390	323 579 925	328 962 089
4.	Datorii pe termen lung			
	Credite bancare pe termen lung	400	182 723 994	187 364 595
	Împrumuturi pe termen lung	410	19 570 632	19 570 632
	Datorii pe termen lung privind leasingul financiar	420	866 926	421 587
	Alte datorii pe termen lung	430		
	Total datorii pe termen lung (rd.400 + rd.410 + rd.420 + rd.430)	440	203 161 552	207 356 814
5.	Datorii curente			
	Credite bancare pe termen scurt	450		
	Împrumuturi pe termen scurt	460		
	Datorii comerciale	470	17 990 453	26 744 847
	Datorii față de părțile afiliate	480		
	Avansuri primite curente	490	1 439 548	7 675 759
	Datorii față de personal	500	26 064	575 679
	Datorii privind asigurările sociale și medicale	510	188 594	731
	Datorii față de buget	520	934 660	1 825 289
	Venituri anticipate curente	530	4 694	4 694
	Datorii față de proprietari	540		
	Finanțări și încasări cu destinație specială curente	550	2 114	254 548
	Provizioane curente	560	105 000	105 000
	Alte datorii curente	570	185	185
	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	20 691 312	37 189 016
	Total pasive (rd.390 + rd.440 + rd.580)	590	547 432 789	573 507 919



SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE

de la 01.01.2018 pînă la 31.12.2018

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
Nr. 1	2	3	4
Venituri din vânzări	010	305 746 830	325 529 462
Costul vânzărilor	020	270 848 088	286 942 376
Profit brut (pierdere brută) (rd.010 – rd.020)	030	34 898 742	38 587 086
Alte venituri din activitatea operațională	040	698 824	2 166 555
Cheltuieli de distribuire	050	1 025 888	2 718 512
Cheltuieli administrative	060	13 753 070	14 809 099
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070	14 529 176	15 762 043
Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 – rd.050 – rd.060 – rd.070)	080	6 289 432	7 463 987
Rezultatul din alte activități: profit (pierdere)	090	2 588 510	5 105 086
Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.080 + rd.090)	100	8 877 942	12 569 073
Cheltuieli privind impozitul pe venit	110	167 268	935 459
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.100 – rd.110)	120	8 710 674	11 633 614

SITUAȚIA MODIFICĂRIILOR CAPITALULUI PROPRIU

de la 01.01.18 pînă la 31.12.18

Nr. d/o	Indicatori	Cod rd.	Sold la începutul perioadei de gestiune	Majorări	Diminuări	Sold la sfîrșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5	6	7
1	Capital social și suplimentar					
	Capital social	010	78 997 575			78 997 575
	Capital suplimentar	020				
	Capital nevărsat	030	()	()	()	()
	Capital neînregistrat	040				
	Capital retras	050	()	()	()	()
	Total capital social și suplimentar (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040 + rd.050)	060	78 997 575			78 997 575
2	Rezerve					
	Capital de rezervă	070	1 470 739			1 470 739
	Rezerve statutare	080				
	Alte rezerve	090				
	Total rezerve (rd.070 + rd.080 + rd.090)	100	1 470 739			1 470 739
3	Profit nerepartizat (pierdere neacoperită)					
	Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	110		(21 848)		(21 848)
	Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	120	243 111 611		6 229 602	236 882 009
	Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	130	x	11 633 614		11 633 614
	Profit utilizat al perioadei de gestiune	140	x	()	()	()
	Rezultatul din tranziția la noile reglementări contabile	150				
	Total profit nerepartizat (pierdere neacoperită) (rd.110 + rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150)	160	243 111 611	11 611 766	6 229 602	248 493 775
4	Alte elemente de capital propriu, din care	170				
	Diferențe din reevaluare	171				
	Subvenții entităților cu proprietate publică	172				
	Total capital propriu (rd.060 + rd.100 + rd.160 + rd.170)	180	323 579 925	11 611 766	6 229 602	328 962 089

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
Fluxuri de numerar din activitatea operațională			
Încasări din vânzări	010	326 972 710	388 228 356
Plăți pentru stocuri și servicii procurate	020	335 629 768	283 299 134
Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	030	6 951 473	8 718 232
Dobânzi plătite	040	11 181 024	9 188 041
Plata impozitului pe venit	050	235 448	302 000
Alte încasări	060	112 804	1 563 184
Alte plăți	070	6 756 261	88 819 949
Fluxul net de numerar din activitatea operațională (rd.010 – rd.020 – rd.030 – rd.040 – rd.050 + rd.060 – rd.070)	080	- 33 668 460	- 535 817
Fluxuri de numerar din activitatea de investiții			
Încasări din vânzarea activelor imobilizate	090		
Plăți aferente intrărilor de active imobilizate	100		
Dobânzi încasate	110		
Dividende încasate	120		
Alte încasări (plăți)	130		
Fluxul net de numerar din activitatea de investiții (rd.090 – rd.100 + rd.110 + rd.120 ± rd.130)	140		
Fluxuri de numerar din activitatea financiară			
Încasări sub formă de credite și împrumuturi	150	107 254 633	164 128 753
Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor	160	68 381 370	150 779 785
Dividende plătite	170		56 184 78
Încasări din operațiuni de capital	180		
Alte încasări (plăți)	190		
Fluxul net de numerar din activitatea financiară (rd.150 – rd.160 – rd.170 + rd.180 ± rd.190)	200	38 873 263	7 730 490
Fluxul net de numerar total (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)	210	5 204 803	7 194 673
Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220	81 363	1 081 893
Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune	230	2 581 859	7 868 025
Sold de numerar la sfîrșitul perioadei de gestiune (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)	240	7 868 025	16 144 591

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
			Înrări/ majorări	Leșiri/ diminuări	Diferențe de curs valutar	
1	2	3	4	5	6	7
Creanțe și investiții financiare pe termen lung – total	010					
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					
-						
-						
-						
Datorii pe termen lung – total	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					
-						
-						
-						
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

Tabelul

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
Creanțe și investiții financiare pe termen lung – total	010					
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					
-						
-						
-						
Datorii pe termen lung – total	070					
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 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		
		La care termenul de plată nu a sosit sau este expirat până la un an	Termenul expirat mai mult de un an	Intrări/majorări		Diferențe de curs valutar	La care termenul de plată nu a sosit sau este expirat până la un an		
				Total	Transferări din active și datorii pe termen lung în active și datorii curente				
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Creanțe și investiții financiare curente – total	010	65 053 332		69 673 010		81 966 545	-2 958 363	49 801 434	
Creanțe comerciale, inclusiv pe țări:	020	58 058		3 437 360		3 439 704	2 815	58 529	
Polonia	616	58058		3 437 360		3 439 704	2 815	58 529	
Avansuri acordate, inclusiv pe țări:	030	17 783 983		60 968 438		57 823 845	-937826	19990750	
Statele Unite ale Americii	840	2 626 280		1 2 848 730		12 330 823	240 987	3 385 174	
România	642	204 099		974 014		1165345	-12 768	0	
Germania	276	205 019		1 814 769		1 917 114	-99 379	3 295	
Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord	826	5 929 665				1 302 275	-17 332	4 610 058	
Hong-Kong, RAS a Chinei	344	1 659 112		14 838 493		14 290 326	-140 380	2 066 899	
China	156	1188498		4 676 550		4 289 162	-1 489	1 574 397	
Arabia Saudita	682	0		74 867		75 389	522	0	
Austria	040	1 663 947		8 495 521		7 763 247	-40 249	2 355 972	
Danemarca	276	0		119 053		69 414	88 809	138 448	
Irlanda	372	532 498		1 876 832		2 261 955	-89 263	58 112	
Federatia Rusa	643	163 930		445 750		606 206	-3 474	0	
Singapore	702	2 204 132		1 035 472		1 104 819	-13 497	2 121 288	
Insulele Antile(Olandeze)	530	1 406 803		1 500 382		1 505 096	-2 314	1 399 775	
Belgia	056	0		132 880		132 475	-405	0	
Cipru	196	0		948 983		65 432	-843 779	39 772	
Elvetia	752	0		3 574 207		3 289 122	2 765	287 850	
Franta	250	0		887 259		827 618	9658	69 299	
Gergia	268	0		94 029		95 327	1 298	0	
Italia	380	0		97 875		92 533	-5342	0	
Polonia	616	0		6 431 060		4 640 167	-14 725	1 776 168	
Ungaria	348	0		101 712		0	2 531	104 243	
Imprumuturi acordate si creante privind leasingul financiar, inclusiv pe tari:	040	1 710 020					4 250	1 714 270	
Federatia Rusa	643	1 710 020					4 250	1 714 270	
Depozite, inclusiv pe tari:	050	0							
Alte creante si investitii financiare, inclusiv pe tari:	060	45 501 271		5 267 212		20 702 996	-2 027 602	28 037 885	
Polonia	616	45 501 271		5 267 212		20 702 996	-2 027 602	28 037 885	
Datorii curente-total	070	16 056 275							
-Datorii comerciale, inclusiv pe tari:	080	16 056 275		299 317 077		294 742 028	1 663 510	22 294 834	
-Romania	642	111 799		72 299		184 432	14 567	14 234	
-Germania	276	1 118 485		8 745 968		9 864 453	761 324	761 324	
-Regatul Unit al Marii Britanii si Irlandei de Nord	826	2 848 400		117 161 125		110 772 716	-687 528	8 549 281	
-Hong-Kong, RAS a Chinei	344	5 785 214		42 307 062		45 932 406	1 385 128	3 544 998	
-China	156	303 107		14 391 650		13 687 157	48 755	1 056 355	
-Elvetia	756	2 771 961		1 494 751		4 892 822	743 657	117 547	
-Olanda	528	1 352 771				1 324 901	-27 870	0	
-Cipru	196	817 377				801 087	-16 290	0	
-Irlanda	372	108 148		7 675 890		7 197 968	-30 541	555 529	
-Franta	250	245 998		13 186 216		12 456 334	-14 518	961 362	
-Letonia	428	381 647				372921	-8726	0	
-Statele unite ale Americii	840	211 368		5 564 566		5 350 418	-12578	412 938	
-Finlanda	246	0		1 805 532		1 705 592	31 695	131 635	
-Insulele Virgine	826	0		76 914		64 325	-7 624	4 965	

-Koreia	410	0	102 015	103 707	9 696	8 004
-Latvia	428	0	5 538 834	5 196 391	58 607	401 050
-Niderlanda	528	0	45 279 729	42 275 666	258 713	3 262 776
-Polonia	090	0	18 912 178	17 224 162	-358 680	1 329 336
-Scotia	616	0	7 352 348	6 878 381	56 897	530 864
-Singapor	826	0	3 200 952	2 462 970	-547 894	190 088
-Slovacia	702	0	1 773 828	1 699 534	56 874	131 168
-Spania	703	0	197 244	207 053	25 789	15 980
-Anglia	724	0	4 477 976	4 086 632	-75 943	315 400
Avansuri primite, inclusiv pe tari	660	0				
Credite bancare, imprumuturi si datorii privind leasingul finaneiar, inclusiv pe tari:	100	0				

Alte datorii, inclusiv pe tari 110 0

Rd.1010= 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 rd./ cod țară	Sold la începutul perioadei de gestiune	Intrări/ majorări	Ieșiri/ diminuări	Sold la sfârșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5	6
Investiții financiare	010				
Cote de participație și acțiuni de până la 10% inclusiv, în capitalul social al entităților nerezidente, <i>inclusiv pe țări:</i>	020				
-					
Cote de participație și acțiuni de peste 10% în capitalul social al entităților nerezidente, <i>inclusiv pe țări:</i>	030				
-					
Capital social	040				
Cote de participație și acțiuni de până la 10% inclusiv, <i>inclusiv pe țări:</i>	050				
-					
Cote de participație și acțiuni de peste 10%, <i>inclusiv pe țări:</i>	060				
-					

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

Venituri și cheltuieli aferente tranzacțiilor cu nerezidenții

Indicatori	Cod rd./ cod țară	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Venituri – total	010	374 227	285 713
Venituri aferente bunurilor procurate și vândute peste hotare fără trecerea frontierei de stat a Republicii Moldova, <i>inclusiv pe țări:</i>	020		
-			
Venituri din dobânzi aferente activității operaționale și altor activități, <i>inclusiv pe țări:</i>	030		
-			
Venituri din dividende și participații în alte entități, <i>inclusiv pe țări:</i>	040		
-			
Venituri din decontarea datoriilor cu termenul de prescripție expirat, <i>inclusiv pe țări:</i>	050		
-			
Alte venituri, <i>inclusiv pe țări:</i>	060	374 227	285 713
China	156	72 049	48311
Statele Unite ale Americii	840	166 568	11 498
Germania	276	43 067	0
Irlanda	372	29 856	
Republica Ceha	203	56 837	46 524
Taiwan, provincia Chinei	158	5 850	33 059
UNITED KINGDOM	826		56 456
-			
Cheltuieli – total	070		
Cheltuieli aferente bunurilor procurate și vândute peste hotare fără trecerea frontierei de stat a Republicii Moldova, <i>inclusiv pe țări:</i>	080		
-			
Cheltuieli privind dobânzile, <i>inclusiv pe țări:</i>	090		
-			
Cheltuieli și provizioane aferente creanțelor comerciale și altor creanțe compromise, <i>inclusiv pe țări:</i>	100		
-			
Alte cheltuieli, <i>inclusiv pe țări:</i>	110		
-			

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

Bunuri ale nerezidenților înregistrate în conturi extrabilanțiere

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

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

Persoanele responsabile de semnarea rapoartelor financiare ale entității*

Conducatorul E. Cobilaș E.

* conform art.36 din Legea contabilității

Anexa Informații cerute de Standardele Naționale de Contabilitate

1. Informațiile privind activele imobilizate

Indicatori	Nr. rând	Existența la începutul perioadei (la costul de intrare)	Amortizarea acumulată la începutul perioadei	Deprecierea acumulată la începutul perioadei	Intrarea în cursul perioadei (la costul de intrare)	Ieșirea în cursul perioadei (la costul de intrare)	Existența la sfârșitul perioadei (la costul de intrare)	Amortizarea acumulată la sfârșitul perioadei	Deprecierea acumulată la sfârșitul perioadei
A	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1. Imobilizări necorporale în curs de execuție	100								
2. Imobilizări necorporale în utilizare, total	200	101 251	27 269		18 772	5 564	114 459	59 110	
inclusiv:									
2.1. brevete și mărci	210	12 656	9 069				12 656	10 332	
2.2. licențe de activitate	220	31 939	13 977			5 564	23 375	12 355	
2.3. programe informatice	230	56 656	4 223		18 772		75 428	30 423	
3. Imobilizări corporale în curs de execuție	300	270 295 530			592 895		270 888 425		
4. Terenuri	400		x					x	
5. Mijloace fixe, total	500	41 890 045	26 015 112		1 323 345	7 041 647	36 171 743	23 862 217	
din care:									
5.1. clădiri	510	6 878 137	2 851 465			4 679 636	2 198 501	703 456	
5.2. construcții speciale	520	404 829	161 596				404 829	181 076	
5.3. mașini, utilaje, instalații de transmisie	530	20 396 446	14 840 070		263 266	346 195	20 313 517	15 210 254	
inclusiv: tehnică de calcul	531								
5.4. mijloace de transport	540	10 529 798	6 931 019			1 900 197	8 629 601	6 271 153	
5.5. instrumente și inventar	550								
5.6. costuri ulterioare aferente obiectelor neînregistrate în bilanț	560								
5.7. mijloace fixe primite în leasing financiar	570	1 207 025			109 970		1 316 995	5701	
5.8. mijloace fixe primite în gestiune economică	580								
5.9. alte mijloace fixe	590	2 473 810	1 230 962		950109	115 619	3 308 300	1 490 577	
6. Resurse minerale	600								
7. Investiții imobiliare, total	700								

rd.200>= rd.210+ rd.220+ rd.230 rd.500>= rd.510+ rd.520+ rd.530+ rd.540+ rd.550+ rd.560+ rd.570+ rd.580+ rd.590 rd.530>= rd.531

col.2 + col.5 - col.6 = col.7

Formule de control dintre Anexa și Bilanțul: 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