

29.03.2019

Data primirii

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

## SITUAȚIILE FINANCIARE

pentru perioada de la 01.01.2018 până la 31.12.2018

Entitatea **SA "FRANZELUTA"**  
(Denumirea completă)

03947510  
Cod CUIO

1002600004030  
Cod IDNO

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

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:

DI (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) până 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.<br>cpt. | A C T I V                                                                                                                                                                         | 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        | 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><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        | <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><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        | <b>124 560 915</b>              | <b>127 256 623</b>              |
|             | <b>Total active</b><br>(rd.130 + rd.300)                                                                                                                                          | 310        | <b>374 508 403</b>              | <b>364 720 568</b>              |

| 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        | 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)<br>al anilor precedenți                                                                                            | 350        | 14 116 822                         |                                    |
|             | Profit net (pierdere netă) al perioadei de<br>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><br>(rd.320 + rd.330 + rd.340 + rd.350 +<br>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<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        | <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<br>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<br>curente                                                                                                       | 550        |                                    |                                    |
|             | Provizioane curente                                                                                                                                           | 560        |                                    |                                    |
|             | Alte datorii curente                                                                                                                                          | 570        | 369 298                            | 941 214                            |
|             | <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        | <b>70 615 520</b>                  | <b>68 860 463</b>                  |
|             | <b>Total pasive</b><br>(rd.390 + rd.440 + rd.580)                                                                                                             | 590        | <b>374 508 403</b>                 | <b>364 720 568</b>                 |

**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   |

Anexa 3

**SITUAȚIA MODIFICĂRILOR CAPITALULUI PROPRIU**

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>                                                    | 170     | 10 905 241                              |            |            | 10 905 241                              |
|         | Diferențe din reevaluare                                                                             | 171     | 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.<br>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 sfîrșitul 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<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                        |                                                  |                                    |                      |                              |                                                  |
| -                                                                                             |                            |                                                  |                                    |                      |                              |                                                  |
| -                                                                                             |                            |                                                  |                                    |                      |                              |                                                  |
| -                                                                                             |                            |                                                  |                                    |                      |                              |                                                  |
| 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

Tabelul 2

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<br>rd./<br>cod<br>țară | Sold la începutul perioadei de gestiune                                      |                                       | Modificări în perioada de gestiune |                                                                                        |                      |                              | Sold la sfârșitul perioadei de gestiune                                      |                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|
|                                                                                           |                            | La care termenul de<br>plată nu a sosit sau<br>este expirat până la<br>un an | Termenul expirat<br>mai mult de un an | Intrări/majorări                   |                                                                                        | leșuri/<br>diminuări | Diferențe de<br>curs valutar | La care termenul de<br>plată nu a sosit sau<br>este expirat până la<br>un an | Termenul expirat<br>mai mult de un an |
|                                                                                           |                            |                                                                              |                                       | Total                              | Transferări din active<br>și datorii pe termen<br>lung în active și<br>datorii curente |                      |                              |                                                                              |                                       |
| 1                                                                                         | 2                          | 3                                                                            | 4                                     | 5                                  | 6                                                                                      | 7                    | 8                            | 9                                                                            | 10                                    |
| 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 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

| Indicatori                                                                        | Cod<br>rd./<br>cod<br>□ară | Sold la începutul perioadei de gestiune                                      |                                       | Modificări în perioada de gestiune |                                                                                        |                              | Sold la sfârșitul perioadei de gestiune                                      |                                       |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|
|                                                                                   |                            | La care termenul de<br>plată nu a sosit sau<br>este expirat până la<br>un an | Termenul expirat<br>mai mult de un an | Intrări/majorări                   |                                                                                        | Diferențe de<br>curs valutar | La care termenul de<br>plată nu a sosit sau<br>este expirat până la<br>un an | Termenul expirat<br>mai mult de un an |
|                                                                                   |                            |                                                                              |                                       | Total                              | Transferări din active<br>și datorii pe termen<br>lung în active și datorii<br>curente |                              |                                                                              |                                       |
| <b>1</b>                                                                          | <b>2</b>                   | <b>3</b>                                                                     | <b>4</b>                              | <b>5</b>                           | <b>6</b>                                                                               | <b>7</b>                     | <b>8</b>                                                                     | <b>9</b>                              |
| Creanțe și investiții financiare curente – total                                  | 010                        | 10253153                                                                     | 1430                                  | 85086278                           |                                                                                        | 83085992                     | -453996                                                                      | 11799497                              |
| Creanțe comerciale, inclusiv pe țări:                                             | 020                        | 7453887                                                                      | 1430                                  | 72992545                           |                                                                                        | 71681913                     | -218795                                                                      | 8545778                               |
| Germania                                                                          | 276                        | 3135319                                                                      |                                       | 54346854                           |                                                                                        | 51948071                     | -112442                                                                      | 5421660                               |
| Romania                                                                           | 642                        | 3922170                                                                      | 245                                   | 17893800                           |                                                                                        | 18595645                     | -96218                                                                       | 3124118                               |
| Slovenia                                                                          | 705                        |                                                                              | 347                                   |                                    |                                                                                        |                              | -15                                                                          | 234                                   |
| Sweden                                                                            | 752                        |                                                                              | 657                                   |                                    |                                                                                        |                              | -29                                                                          | 332                                   |
| Norway                                                                            | 578                        |                                                                              | 181                                   |                                    |                                                                                        |                              | 1                                                                            | 628                                   |
| Spania                                                                            | 724                        | 396398                                                                       |                                       |                                    |                                                                                        | 391112                       | -5286                                                                        | 182                                   |
| Korea                                                                             | 410                        |                                                                              |                                       | 751891                             |                                                                                        | 747085                       | -4806                                                                        |                                       |
| Avansuri acordate, inclusiv pe țări:                                              | 030                        | 2 799 266                                                                    | 0                                     | 12093733                           |                                                                                        | 11404079                     | -235201                                                                      | 0                                     |
| Austria                                                                           | 40                         | 0                                                                            | 0                                     |                                    |                                                                                        |                              |                                                                              | 0                                     |
| Belorusia                                                                         | 112                        | 0                                                                            | 0                                     | 20044                              |                                                                                        | 20453                        | 409                                                                          | 0                                     |
| Bulgaria                                                                          | 100                        | 0                                                                            | 0                                     | 204625                             |                                                                                        | 199102                       | -5523                                                                        | 0                                     |
| Danemarca                                                                         | 208                        | 412678                                                                       | 0                                     |                                    |                                                                                        | 420376                       | 7698                                                                         | 0                                     |
| Franta                                                                            | 250                        |                                                                              |                                       | 639757                             |                                                                                        | 625086                       | -14671                                                                       | 0                                     |
| Germania                                                                          | 276                        | 625938                                                                       | 0                                     | 153799                             |                                                                                        | 790737                       | 11000                                                                        | 0                                     |
| Italia                                                                            | 380                        | 0                                                                            | 0                                     | 1258687                            |                                                                                        | 83285                        | -11162                                                                       | 0                                     |
| Romania                                                                           | 642                        | 0                                                                            | 0                                     | 133980                             |                                                                                        | 134982                       | 1011                                                                         | 0                                     |
| Rusia                                                                             | 643                        | 41737                                                                        | 0                                     | 2457417                            |                                                                                        | 571924                       | -122144                                                                      | 1805086                               |
| Slovenia                                                                          | 703                        | 0                                                                            | 0                                     | 4700488                            |                                                                                        | 3670573                      | 1390                                                                         | 1031305                               |
| Slovenia                                                                          | 705                        | 0                                                                            | 0                                     | 878864                             |                                                                                        | 852901                       | -25963                                                                       | 0                                     |
| Spania                                                                            | 724                        |                                                                              |                                       | 3080                               |                                                                                        |                              | -1                                                                           | 3079                                  |
| Ucraina                                                                           | 804                        | 1718913                                                                      | 0                                     | 1642992                            |                                                                                        | 3284660                      | -77245                                                                       | 0                                     |
| Imprumuturi 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                        | 1 349 937                                                                    | 1768                                  | 48915165                           |                                                                                        | 49211927                     | -38053                                                                       | 1015199                               |
| Datorii comerciale, inclusiv pe țări:                                             | 080                        | 1 349 707                                                                    | 0                                     | 48249831                           |                                                                                        | 48685737                     | -33177                                                                       | 880624                                |
| 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                                |

|                                                                                        |     |       |      |        |          |          |        |        |      |
|----------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|------|--------|----------|----------|--------|--------|------|
| Rusia                                                                                  | 643 | 0     | 0    | 0      | 4109710  | 4128205  | 18495  | 0      |      |
| Slovenia                                                                               | 703 | 0     | 0    | 0      | 8824840  | 8416986  | -2211  | 405643 |      |
| Slovenia                                                                               | 705 | 19216 | 0    | 0      | 3418378  | 3430740  | -6854  | 0      |      |
| Ucraina                                                                                | 804 | 0     | 0    | 0      | 12243675 | 12201127 | 20787  | 63335  |      |
| USA                                                                                    | 840 | 0     | 0    | 0      | 59793    | 59712    | -81    | 0      |      |
| Franta                                                                                 | 250 |       |      |        | 1349844  | 1337971  | -11873 | 0      |      |
| Spania                                                                                 | 724 |       |      |        | 398672   | 394236   | -4436  | 0      |      |
| Lituania                                                                               | 440 |       |      |        | 19446    | 19512    | 66     | 0      |      |
| Avansuri primite, inclusiv pe țări:                                                    | 090 | 230   | 1768 | 665334 | 220942   | 526190   | -4876  | 134575 | 1691 |
| România                                                                                | 642 | 230   | 1127 | 220942 |          | 218238   | -2505  | 478    | 1078 |
| Italia                                                                                 | 380 | 0     | 641  |        |          |          | -28    |        | 613  |
| Korea                                                                                  | 410 | 0     | 0    | 444392 |          | 307952   | -2343  | 134097 |      |
| Credite bancare, împrumuturi și datorii privind 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

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 |
|----------------------------------------------------------------------|----------|---------------------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------|
| <b>A</b>                                                             | <b>1</b> | <b>2</b>                                                | <b>3</b>                                     | <b>4</b>                                     | <b>5</b>                                            | <b>6</b>                                           | <b>7</b>                                                | <b>8</b>                                     | <b>9</b>                                     |
| 1. Imobilizări necorporale în curs de execuție                       | 100      | 0                                                       | 0                                            | 0                                            |                                                     |                                                    | 0                                                       | 0                                            |                                              |
| 2. Imobilizări necorporale în utilizare, total                       | 200      | 2 935 080                                               | 1902721                                      | 0                                            |                                                     | 276 205                                            | 2 658 875                                               | 2 071 792                                    |                                              |
| inclusiv:                                                            |          |                                                         |                                              |                                              |                                                     |                                                    |                                                         |                                              |                                              |
| 2.1. brevete și mărci                                                | 210      | 182 462                                                 | 145560                                       | 0                                            |                                                     | 113 330                                            | 69 132                                                  | 37 816                                       |                                              |
| 2.2. licențe de activitate                                           | 220      | 640 587                                                 | 516952                                       | 0                                            |                                                     | 0                                                  | 640 587                                                 | 581 704                                      |                                              |
| 2.3. programe informatice                                            | 230      | 2 112 031                                               | 1240209                                      | 0                                            |                                                     | 162875                                             | 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                                            | 123717                                              | 0                                                  | 13 014 304                                              | 11 870 796                                   |                                              |
| 5.6. costuri ulterioare aferente obiectelor neînregistrate în bilanț | 560      | 0                                                       | 0                                            |                                              |                                                     |                                                    | 0                                                       |                                              |                                              |
| 5.7. mijloace fixe primite în leasing financiar                      | 570      | 0                                                       | 0                                            |                                              |                                                     |                                                    | 0                                                       |                                              |                                              |
| 5.8. mijloace fixe primite în gestiune economică                     | 580      | 0                                                       | 0                                            |                                              |                                                     |                                                    | 0                                                       |                                              |                                              |
| 5.9. alte mijloace fixe                                              | 590      | 0                                                       | 0                                            |                                              |                                                     |                                                    | 0                                                       |                                              |                                              |
| 6. Resurse minerale                                                  | 600      | 0                                                       | 0                                            |                                              |                                                     |                                                    | 0                                                       |                                              |                                              |
| 7. Investiții imobiliare, total                                      | 700      | 12 000 000                                              | 27 178                                       |                                              | 0                                                   | 0                                                  | 12 000 000                                              | 167452                                       |                                              |

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** ☐ **i Bilanț**: 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./<br>cod țară | Sold la începutul<br>perioadei de 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 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./<br>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 dobînzii 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./<br>cod țară | Sold la începutul<br>perioadei de gestiune | Intrări/<br>diminuări | Ieșiri/<br>micșorări | Sold la sfârșitul<br>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