

"\_\_\_\_" \_\_\_\_\_ 20\_\_\_\_  
 Data primirii

## SITUAȚIILE FINANCIARE

pentru perioada 31 decembrie 2019

Entitatea **SRL Goliat -Vita** **38593221**  
 (Denumirea completă) Cod CUIIO  
**1002611000904**

Cod IDNO

Sediul: **MD** **mun. Comrat srt. Lenin 11A** **9601**  
 Cod poștal Raionul (municipiul, UTA); Localitatea Cod CUATM

Activitatea principală producere **2009**  
 Cod CAEM, rev.2

Forma de proprietate **privata** **16**  
 Cod CFP

Forma organizatorico-juridică **SRL** **530**  
 Cod CFOJ

Date de contact: Tel. 060657877 e-mail zabun-ira@mail.ru

Unitatea de măsură: leu

Numele și coordonatele al contabilului-șef: Dl (dna) Zabun Irina  
 Tel. 060657877

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 (611)                                                                                                                   | 10      |                      |         |
| Alte venituri din activitatea operațională (612)                                                                                             | 20      |                      |         |
| Venituri din alte activități (621,622,623)                                                                                                   | 30      |                      |         |
| <b>Total venituri</b> (rd.010 + rd.020 + rd.030)                                                                                             | 40      |                      |         |
| Variația stocurilor                                                                                                                          | 50      |                      |         |
| Costul vânzărilor (711)                                                                                                                      | 60      |                      |         |
| Cheltuieli privind stocurile                                                                                                                 | 70      |                      |         |
| Cheltuieli cu personalul privind remunerarea muncii (713.1 заработная плата)                                                                 | 80      |                      |         |
| Contribuții de asigurări sociale de stat obligatorii și prime de asigurare obligatorie de asistență medicală (713.1 соц. И мед. Страхование) | 90      |                      |         |
| Cheltuieli cu amortizarea și deprecierea activelor imobilizate (713.2 амортизация МА)                                                        | 100     |                      |         |
| Alte cheltuieli (прочие 712,713,714)                                                                                                         | 110     |                      |         |
| Cheltuieli din alte activități (721,722,723)                                                                                                 | 120     |                      |         |
| <b>Total cheltuieli</b> (rd.050 + rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120)                                              | 130     |                      |         |
| Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.040 – rd.130)                                                                                       | 140     |                      |         |
| Cheltuieli privind impozitul pe venit (731)                                                                                                  | 150     |                      |         |
| Profit (pierdere) net al perioadei de gestiune (rd.140 – rd.150)                                                                             | 160     |                      |         |

Anexa 1  
**BILANȚUL**  
la 31 decembrie 2019

| Nr.<br>cpt. | A C T I V                                                                                                                                                                         | Cod rd. | Sold la                               |                                    |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------------------------------------|------------------------------------|
|             |                                                                                                                                                                                   |         | Începutul<br>perioadei de<br>gestiune | Sfârșitul perioadei<br>de gestiune |
| 1           | 2                                                                                                                                                                                 | 3       | 4                                     | 5                                  |
| 1.          | <b>Active imobilizate</b>                                                                                                                                                         |         |                                       |                                    |
|             | Imobilizări necorporale <b>( 111 + 112 -113 - 114 )</b>                                                                                                                           | 10      | 64,741                                | 64,741                             |
|             | Imobilizări corporale în curs de execuție <b>( 121 - 127 )</b>                                                                                                                    | 20      | 3,398,743                             | 1,481,346                          |
|             | Terenuri <b>(122 - 128)</b>                                                                                                                                                       | 30      | 210,619                               | 210,619                            |
|             | Mijloace fixe <b>(123 - 124 - 129)</b>                                                                                                                                            | 40      | 7,292,922                             | 7,345,178                          |
|             | Resurse minerale <b>(125 - 126 )</b>                                                                                                                                              | 50      |                                       |                                    |
|             | Active biologice imobilizate <b>(131 + 132 -133)</b>                                                                                                                              | 60      |                                       |                                    |
|             | Investiții financiare pe termen lung în părți neafiliate <b>(141)</b>                                                                                                             | 70      |                                       |                                    |
|             | Investiții financiare pe termen lung în părți afiliate <b>(142)</b>                                                                                                               | 80      |                                       |                                    |
|             | Investiții imobiliare <b>(151 - 152)</b>                                                                                                                                          | 90      |                                       |                                    |
|             | Creanțe pe termen lung <b>(161)</b>                                                                                                                                               | 100     |                                       |                                    |
|             | Avansuri acordate pe termen lung <b>(162)</b>                                                                                                                                     | 110     |                                       |                                    |
|             | Alte active imobilizate <b>(171 + 172)</b>                                                                                                                                        | 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>10,967,025</b>                     | <b>9,101,884</b>                   |
| 2.          | <b>Active circulante</b>                                                                                                                                                          |         |                                       |                                    |
|             | Materiale <b>(211)</b>                                                                                                                                                            | 140     | 4,255,154                             | 2,980,984                          |
|             | Active biologice circulante <b>(212)</b>                                                                                                                                          | 150     |                                       |                                    |
|             | Obiecte de mică valoare și scurtă durată <b>(213 - 214)</b>                                                                                                                       | 160     | 177,134                               | 200,129                            |
|             | Producția în curs de execuție și produse <b>(215 + 216)</b>                                                                                                                       | 170     | 1,462,495                             | 1,412,852                          |
|             | Mărfuri <b>( 217 )</b>                                                                                                                                                            | 180     | 1,014,524                             | 941,254                            |
|             | Creanțe comerciale <b>(221 + 222 )</b>                                                                                                                                            | 190     | 1,459,417                             | 1,866,586                          |
|             | Creanțe ale părților afiliate <b>(223 )</b>                                                                                                                                       | 200     |                                       |                                    |
|             | Avansuri acordate curente <b>( 224 )</b>                                                                                                                                          | 210     | 716,272                               | 462,819                            |
|             | Creanțe ale bugetului <b>( 225 )</b>                                                                                                                                              | 220     | 90,737                                | 94,398                             |
|             | Creanțe ale personalului <b>(226)</b>                                                                                                                                             | 230     | 2,788                                 | 7,443                              |
|             | Alte creanțe curente <b>(231 +232 + 233 + 234)</b>                                                                                                                                | 240     | 4,235                                 |                                    |
|             | Numerar în casierie și la conturi curente <b>(241 + 242 + 243 +244 +245)</b>                                                                                                      | 250     | 632,250                               | 382,929                            |
|             | Alte elemente de numerar <b>(246)</b>                                                                                                                                             | 260     |                                       |                                    |
|             | Investiții financiare curente în părți neafiliate <b>(251 )</b>                                                                                                                   | 270     | 10,000                                | 10,000                             |
|             | Investiții financiare curente în părți afiliate <b>(252)</b>                                                                                                                      | 280     |                                       |                                    |
|             | Alte active circulante <b>(261 + 262)</b>                                                                                                                                         | 290     |                                       |                                    |
|             | <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>9,825,006</b>                      | <b>8,359,394</b>                   |
|             | <b>Total active</b>                                                                                                                                                               | 310     | <b>20,792,031</b>                     | <b>17,461,278</b>                  |

|                   |     |            |            |
|-------------------|-----|------------|------------|
| (rd.130 + rd.300) | 310 | 20,792,031 | 17,461,270 |
|-------------------|-----|------------|------------|

| Nr. cpt. | P A S I V                                                                                                                                            | Cod rd. | Sold la                         |                                 |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------------------------------|---------------------------------|
|          |                                                                                                                                                      |         | Începutul perioadei de gestiune | Sfârșitul perioadei de gestiune |
| 1        | 2                                                                                                                                                    | 3       | 4                               | 5                               |
| 3.       | <b>Capital propriu</b>                                                                                                                               |         |                                 |                                 |
|          | Capital social și suplimentar <b>(311 + 312 - 313 - 314)</b>                                                                                         | 320     | 2,046,091                       | 2,046,091                       |
|          | Rezerve <b>(321 + 322 + 323)</b>                                                                                                                     | 330     |                                 |                                 |
|          | Corecții ale rezultatelor anilor precedenți <b>(331)</b>                                                                                             | 340     | x                               |                                 |
|          | Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți <b>(332)</b>                                                                         | 350     | -1,471,709                      | -1,471,709                      |
|          | Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune <b>(333)</b>                                                                                     | 360     | x                               | -227,653                        |
|          | Profit utilizat al perioadei de gestiune <b>(334)</b>                                                                                                | 370     | x                               |                                 |
|          | Alte elemente de capital propriu <b>(335 + 341 + 342 + 343)</b>                                                                                      | 380     |                                 |                                 |
|          | <b>Total capital propriu</b><br>(rd.320 + rd.330 + rd.340 + rd.350 + rd.360 - rd.370 + rd.380)                                                       | 390     | <b>574,382</b>                  | <b>346,729</b>                  |
| 4.       | <b>Datorii pe termen lung</b>                                                                                                                        |         |                                 |                                 |
|          | Credite bancare pe termen lung <b>(411)</b>                                                                                                          | 400     |                                 |                                 |
|          | Împrumuturi pe termen lung <b>(412)</b>                                                                                                              | 410     | 17,274,323                      | 14,771,222                      |
|          | Datorii pe termen lung privind leasingul financiar <b>(413)</b>                                                                                      | 420     |                                 |                                 |
|          | Alte datorii pe termen lung <b>(421 + 422 + 423 + 424 + 425 + 426 + 427 + 428)</b>                                                                   | 430     |                                 |                                 |
|          | <b>Total datorii pe termen lung</b><br>(rd.400 + rd.410 + rd.420 + rd.430)                                                                           | 440     | <b>17,274,323</b>               | <b>14,771,222</b>               |
| 5.       | <b>Datorii curente</b>                                                                                                                               |         |                                 |                                 |
|          | Credite bancare pe termen scurt <b>(511)</b>                                                                                                         | 450     |                                 |                                 |
|          | Împrumuturi pe termen scurt <b>(512)</b>                                                                                                             | 460     | 1,800,873                       | 1,800,873                       |
|          | Datorii comerciale <b>(521)</b>                                                                                                                      | 470     | 212,844                         | 221,544                         |
|          | Datorii față de părțile afiliate <b>(522)</b>                                                                                                        | 480     |                                 |                                 |
|          | Avansuri primite curente <b>(523)</b>                                                                                                                | 490     | 560,124                         |                                 |
|          | Datorii față de personal <b>(531 + 532)</b>                                                                                                          | 500     | 63,546                          | 26,221                          |
|          | Datorii privind asigurările sociale și medicale <b>(533)</b>                                                                                         | 510     |                                 |                                 |
|          | Datorii față de buget <b>(534)</b>                                                                                                                   | 520     |                                 | 9,345                           |
|          | Venituri anticipate curente <b>(535)</b>                                                                                                             | 530     |                                 |                                 |
|          | Datorii față de proprietari <b>(536)</b>                                                                                                             | 540     |                                 |                                 |
|          | Finanțări și încasări cu destinație specială curente <b>(537)</b>                                                                                    | 550     |                                 |                                 |
|          | Provizioane curente <b>(538)</b>                                                                                                                     | 560     |                                 |                                 |
|          | Alte datorii curente <b>(541 + 542 + 543 + 544)</b>                                                                                                  | 570     | 305,939                         | 285,344                         |
|          | <b>Total datorii curente</b><br>(rd.450 + rd.460 + rd.470 + rd.480 + rd.490 + rd.500 + rd.510 + rd.520 + rd.530 + rd.540 + rd.550 + rd.560 + rd.570) | 580     | <b>2,943,326</b>                | <b>2,343,327</b>                |
|          | <b>Total pasive</b><br>(rd.390 + rd.440 + rd.580)                                                                                                    | 590     | <b>20,792,031</b>               | <b>17,461,278</b>               |

**SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE**de la 01.01.2019 pînă la 31.12.2019

| Indicatori                                                                                               | Cod rd. | Perioada de gestiune |                 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------------------|-----------------|
|                                                                                                          |         | precedentă           | curentă         |
| 1                                                                                                        | 2       | 3                    | 4               |
| Venituri din vânzări <b>(611)</b>                                                                        | 10      | 1399525              | 2321081         |
| Costul vânzărilor <b>(711)</b>                                                                           | 20      | 826286               | 1461675         |
| Profit brut (pierdere brută) (rd.010 – rd.020)                                                           | 30      | <b>573,239</b>       | <b>859,406</b>  |
| Alte venituri din activitatea operațională <b>(612)</b>                                                  | 40      | 685131               | 463772          |
| Cheltuieli de distribuire <b>(712)</b>                                                                   | 50      | 57287                | 67416           |
| Cheltuieli administrative <b>(713)</b>                                                                   | 60      | 754394               | 1048840         |
| Alte cheltuieli din activitatea operațională <b>(714)</b>                                                | 70      | 1786487              | 434575          |
| Rezultatul din activitatea operațională: profit (pier-dere) (rd.030 + rd.040 – rd.050 – rd.060 – rd.070) | 80      | <b>-1,339,798</b>    | <b>-227,653</b> |
| Rezultatul din alte activități: profit (pierdere) <b>( (621-721)+(622-722)+(623-723) )</b>               | 90      | -650,255             |                 |
| Profit (pierdere) pînă la impozitare<br>(rd.080 + rd.090)                                                | 100     | <b>-1,990,053</b>    | <b>-227,653</b> |
| Cheltuieli privind impozitul pe venit <b>(731)</b>                                                       | 110     |                      |                 |
| Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune<br>(rd.100 – rd.110)                                 | 120     | <b>-1,990,053</b>    | <b>-227,653</b> |

**SITUAȚIA MODIFICĂRILOR CAPITALULUI PROPRIU**

de la \_\_\_\_\_ pînă la \_\_\_\_\_

| Nr.<br>d/o | Indicatori                                                                                           | Cod rd. | Sold la începutul<br>perioadei de gestiune | Majorări | Diminuări | Sold la sfîrșitul<br>perioadei de gestiune |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------------------------------------------|----------|-----------|--------------------------------------------|
| 1          | 2                                                                                                    | 3       | 4                                          | 5        | 6         | 7                                          |
| 1          | <b>Capital social și suplimentar</b>                                                                 |         |                                            |          |           |                                            |
|            | Capital social                                                                                       | 10      |                                            |          |           |                                            |
|            | Capital suplimentar                                                                                  | 20      |                                            |          |           |                                            |
|            | Capital nevărsat                                                                                     | 30      | ( )                                        | ( )      | ( )       | ( )                                        |
|            | Capital neînregistrat                                                                                | 40      |                                            |          |           |                                            |
|            | Capital retras                                                                                       | 50      | ( )                                        | ( )      | ( )       | ( )                                        |
|            | <b>Total capital social și suplimentar</b><br>(rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040 + rd.050)           | 60      |                                            |          |           |                                            |
| 2          | <b>Rezerve</b>                                                                                       |         |                                            |          |           |                                            |
|            | Capital de rezervă                                                                                   | 70      |                                            |          |           |                                            |
|            | Rezerve statutare                                                                                    | 80      |                                            |          |           |                                            |
|            | Alte rezerve                                                                                         | 90      |                                            |          |           |                                            |
|            | <b>Total reserve</b> (rd.070 + rd.080 + rd.090)                                                      | 100     | <b>0</b>                                   | <b>0</b> | <b>0</b>  | <b>0</b>                                   |
| 3          | <b>Profit nerepartizat (pierdere neacoperită)</b>                                                    |         |                                            |          |           |                                            |
|            | Corecții ale rezultatelor anilor precedenți                                                          | 110     |                                            |          |           |                                            |
|            | Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți                                      | 120     |                                            |          |           |                                            |
|            | Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune                                                  | 130     | X                                          |          |           |                                            |
|            | 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     | <b>0</b>                                   | <b>0</b> | <b>0</b>  | <b>0</b>                                   |

|   |                                                                  |     |          |          |          |          |
|---|------------------------------------------------------------------|-----|----------|----------|----------|----------|
| 4 | Alte elemente de capital propriu, din care                       | 170 |          |          |          | 0        |
|   | Diferențe din reevaluare                                         | 171 |          |          |          |          |
|   | Subvenții entităților cu proprietate publică                     | 172 |          |          |          | 0        |
|   | <b>Total capital propriu</b> (rd.060 + rd.100 + rd.160 + rd.170) | 180 | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |

**SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR**  
de la 01.01.2018 până la 31.12.2018

| Indicatori                                                                                                                | Cod. rd. | Perioada de gestiune |         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------------------|---------|
|                                                                                                                           |          | precedentă           | curentă |
| 1                                                                                                                         | 2        | 3                    | 4       |
| <b>Fluxuri de numerar din activitatea operațională</b>                                                                    |          |                      |         |
| Încasări din vânzări                                                                                                      | 10       |                      |         |
| Plăți pentru stocuri și servicii procurate                                                                                | 20       |                      |         |
| Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală                                                           | 30       |                      |         |
| Dobânzi plătite                                                                                                           | 40       |                      |         |
| Plata impozitului pe venit                                                                                                | 50       |                      |         |
| Alte încasări                                                                                                             | 60       |                      |         |
| Alte plăți                                                                                                                | 70       |                      |         |
| <b>Fluxul net de numerar din activitatea operațională</b> (rd.010 – rd.020 – rd.030 – rd.040 – rd.050 + rd.060 – rd.070 ) | 80       |                      |         |
| <b>Fluxuri de numerar din activitatea de investiții</b>                                                                   |          |                      |         |
| Încasări din vânzarea activelor imobilizate                                                                               | 90       |                      |         |
| Plăți aferente intrărilor de active imobilizate                                                                           | 100      |                      |         |
| Dobânzi încasate                                                                                                          | 110      |                      |         |
| Dividende încasate                                                                                                        | 120      |                      |         |
| Alte încasări (plăți)                                                                                                     | 130      |                      |         |
| <b>Fluxul net de numerar din activitatea de investiții</b> (rd.090 – rd.100 + rd.110 + rd.120 ± rd.130)                   | 140      |                      |         |
| <b>Fluxuri de numerar din activitatea financiară</b>                                                                      |          |                      |         |
| Încasări sub formă de credite și împrumuturi                                                                              | 150      |                      |         |
| Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor                                                                   | 160      |                      |         |
| Dividende plătite                                                                                                         | 170      |                      |         |
| Încasări din operațiuni de capital                                                                                        | 180      |                      |         |
| Alte încasări (plăți)                                                                                                     | 190      |                      |         |
| <b>Fluxul net de numerar din activitatea financiară</b> (rd.150 – rd.160 – rd.170 + rd.180 ± rd.190)                      | 200      |                      |         |
| <b>Fluxul net de numerar total</b><br>(± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)                                                        | 210      |                      |         |
| Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)                                                                       | 220      |                      |         |
| <b>Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune</b>                                                                 | 230      |                      |         |

|                                                                                          |     |  |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--|--|
| Sold de numerar la sfîrşitul perioadei de gestiune ( $\pm$ rd.210 $\pm$ rd.220 + rd.230) | 240 |  |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--|--|

**Date generale**

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

Număr de înregistrare 137018221 Data înregistrării 15.10.1997 Seria \_ Număr 0011629

2. Capital social înregistrat de Camera Înregistrării de Stat:

data “ ” № \_\_\_\_\_, suma 5400 lei, inclusiv:

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

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

Modificări ulterioare:

a) “” , suma \_\_\_\_\_ lei, inclusiv cota statului \_\_\_\_\_ lei,

b) “” , suma \_\_\_\_\_ lei, inclusiv cota statului \_\_\_\_\_ lei.

3. Entitățile, activitatea cărora necesită licență, indică:

Licența în vigoare:

1) Număr \_\_\_\_\_, 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 \_\_\_\_\_ persoane, inclusiv pe categorii:

1) personal administrativ 2 persoane,

2) muncitori 12 persoane.

5. Numărul personalului la 31 decembrie 2019 14 persoane.

6. Remunerarea personalului entității în perioada de gestiune 496956 lei.

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

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

9. Valoarea activelor imobilizate și circulante, înregistrate în calitate de gaj[1]

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

2) valoarea contabilă \_\_\_\_\_ lei.

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

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

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

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

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

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

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

13. Valută străină disponibilă, recalculată în monedă națională a Republicii Moldova – total \_\_\_\_\_ lei, inclusiv (lei, denumirea și codul valutei):

1) **EURO (978)** - **lei**

2) **USD (840)** - **lei**

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

**NOTĂ INFORMATIVĂ**  
privind relațiile cu nerezidenții

Tabelul 1

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

| Indicatori                                                                                       | Cod rd./<br>cod țară | Sold la<br>începutul<br>perioadei de<br>gestiune | Modificări în perioada de gestiune |                      |                              | Sold la sfârșitul<br>perioadei de<br>gestiune |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------------------------------------|------------------------------------|----------------------|------------------------------|-----------------------------------------------|
|                                                                                                  |                      |                                                  | Intrări/<br>majorări               | Ieșiri/<br>diminuări | Diferențe de curs<br>valutar |                                               |
| 1                                                                                                | 2                    | 3                                                | 4                                  | 5                    | 6                            | 7                                             |
| <b>Creanțe și investiții financiare pe termen lung – total</b>                                   | <b>10</b>            |                                                  |                                    |                      |                              |                                               |
| Creanțe comerciale, <i>inclusiv pe țări:</i>                                                     | 20                   |                                                  |                                    |                      |                              |                                               |
| -                                                                                                |                      |                                                  |                                    |                      |                              |                                               |
| -                                                                                                |                      |                                                  |                                    |                      |                              |                                               |
| -                                                                                                |                      |                                                  |                                    |                      |                              |                                               |
| Avansuri acordate, <i>inclusiv pe țări:</i>                                                      | 30                   |                                                  |                                    |                      |                              |                                               |
| -                                                                                                |                      |                                                  |                                    |                      |                              |                                               |
| -                                                                                                |                      |                                                  |                                    |                      |                              |                                               |
| -                                                                                                |                      |                                                  |                                    |                      |                              |                                               |
| Împrumuturi acordate și creanțe privind leasingul financiar,<br><i>inclusiv pe țări:</i>         | 40                   |                                                  |                                    |                      |                              |                                               |
| -                                                                                                |                      |                                                  |                                    |                      |                              |                                               |
| -                                                                                                |                      |                                                  |                                    |                      |                              |                                               |
| -                                                                                                |                      |                                                  |                                    |                      |                              |                                               |
| Alte creanțe și investiții financiare, <i>inclusiv pe țări:</i>                                  | 50                   |                                                  |                                    |                      |                              |                                               |
| -                                                                                                |                      |                                                  |                                    |                      |                              |                                               |
| -                                                                                                |                      |                                                  |                                    |                      |                              |                                               |
| -                                                                                                |                      |                                                  |                                    |                      |                              |                                               |
| <b>Datorii pe termen lung – total</b>                                                            | <b>60</b>            |                                                  |                                    |                      |                              |                                               |
| Datorii comerciale, <i>inclusiv pe țări:</i>                                                     | 70                   |                                                  |                                    |                      |                              |                                               |
| -                                                                                                |                      |                                                  |                                    |                      |                              |                                               |
| -                                                                                                |                      |                                                  |                                    |                      |                              |                                               |
| -                                                                                                |                      |                                                  |                                    |                      |                              |                                               |
| Avansuri primite, <i>inclusiv pe țări:</i>                                                       | 80                   |                                                  |                                    |                      |                              |                                               |
| -                                                                                                |                      |                                                  |                                    |                      |                              |                                               |
| -                                                                                                |                      |                                                  |                                    |                      |                              |                                               |
| -                                                                                                |                      |                                                  |                                    |                      |                              |                                               |
| Credite bancare, împrumuturi și datorii privind leasingul<br>financiar, <i>inclusiv pe țări:</i> | 90                   |                                                  |                                    |                      |                              |                                               |
| -                                                                                                |                      |                                                  |                                    |                      |                              |                                               |
| -                                                                                                |                      |                                                  |                                    |                      |                              |                                               |
| -                                                                                                |                      |                                                  |                                    |                      |                              |                                               |
| Alte datorii, <i>inclusiv pe țări:</i>                                                           | 100                  |                                                  |                                    |                      |                              |                                               |
| -                                                                                                |                      |                                                  |                                    |                      |                              |                                               |
| -                                                                                                |                      |                                                  |                                    |                      |                              |                                               |



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

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

$Col.7 = col.3 + col.4 - col.5 \pm col.6$

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

| Indicatori                                                                                    | Cod rd./<br>cod țară | Sold la<br>începutul<br>perioadei de<br>gestiune | Modificări în perioada de gestiune |                      |                              | Sold la sfârșitul<br>perioadei de<br>gestiune |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------------------------------------|------------------------------------|----------------------|------------------------------|-----------------------------------------------|
|                                                                                               |                      |                                                  | Intrări/<br>majorări               | Ieșiri/<br>diminuări | Diferențe de curs<br>valutar |                                               |
| 1                                                                                             | 2                    | 3                                                | 4                                  | 5                    | 6                            | 7                                             |
| <b>Creanțe și investiții financiare pe termen lung – total</b>                                | <b>10</b>            | <b>0</b>                                         |                                    |                      |                              |                                               |
| Creanțe comerciale, <i>inclusiv pe țări:</i>                                                  |                      | 0                                                |                                    |                      |                              |                                               |
| <b>Romania</b>                                                                                |                      |                                                  |                                    |                      |                              |                                               |
| -                                                                                             |                      |                                                  |                                    |                      |                              |                                               |
| -                                                                                             |                      |                                                  |                                    |                      |                              |                                               |
| Avansuri acordate, <i>inclusiv pe țări:</i>                                                   | 30                   |                                                  |                                    |                      |                              |                                               |
| -                                                                                             |                      |                                                  |                                    |                      |                              |                                               |
| -                                                                                             |                      |                                                  |                                    |                      |                              |                                               |
| -                                                                                             |                      |                                                  |                                    |                      |                              |                                               |
| Împrumuturi acordate și creanțe privind leasingul financiar, <i>inclusiv pe țări:</i>         | 40                   |                                                  |                                    |                      |                              |                                               |
| -                                                                                             |                      |                                                  |                                    |                      |                              |                                               |
| -                                                                                             |                      |                                                  |                                    |                      |                              |                                               |
| -                                                                                             |                      |                                                  |                                    |                      |                              |                                               |
| Depozite, <i>inclusiv pe țări:</i>                                                            | 50                   |                                                  |                                    |                      |                              |                                               |
| -                                                                                             |                      |                                                  |                                    |                      |                              |                                               |
| -                                                                                             |                      |                                                  |                                    |                      |                              |                                               |
| -                                                                                             |                      |                                                  |                                    |                      |                              |                                               |
| Alte creanțe și investiții financiare, <i>inclusiv pe țări:</i>                               | 60                   |                                                  |                                    |                      |                              |                                               |
| -                                                                                             |                      |                                                  |                                    |                      |                              |                                               |
| -                                                                                             |                      |                                                  |                                    |                      |                              |                                               |
| -                                                                                             |                      |                                                  |                                    |                      |                              |                                               |
| <b>Datorii pe termen lung – total</b>                                                         | <b>70</b>            | <b>0</b>                                         | <b>0</b>                           | <b>0</b>             | <b>0</b>                     | <b>0</b>                                      |
| Datorii comerciale, <i>inclusiv pe țări:</i>                                                  | 80                   |                                                  |                                    |                      |                              |                                               |
| -                                                                                             |                      |                                                  |                                    |                      |                              |                                               |
| -                                                                                             |                      |                                                  |                                    |                      |                              |                                               |
| -                                                                                             |                      |                                                  |                                    |                      |                              |                                               |
| Avansuri primite, <i>inclusiv pe țări:</i>                                                    | 90                   |                                                  |                                    |                      |                              |                                               |
| -                                                                                             |                      |                                                  |                                    |                      |                              |                                               |
| -                                                                                             |                      |                                                  |                                    |                      |                              |                                               |
| -                                                                                             |                      |                                                  |                                    |                      |                              |                                               |
| Credite bancare, împrumuturi și datorii privind leasingul financiar, <i>inclusiv pe țări:</i> | 100                  |                                                  |                                    |                      |                              |                                               |
| -                                                                                             |                      |                                                  |                                    |                      |                              |                                               |
| -                                                                                             |                      |                                                  |                                    |                      |                              |                                               |
| -                                                                                             |                      |                                                  |                                    |                      |                              |                                               |
| Alte datorii, <i>inclusiv pe țări:</i>                                                        | 110                  |                                                  |                                    |                      |                              |                                               |
| -                                                                                             |                      |                                                  |                                    |                      |                              |                                               |

|   |  |  |  |  |  |  |
|---|--|--|--|--|--|--|
| - |  |  |  |  |  |  |
| - |  |  |  |  |  |  |

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

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

Col.7 = col.3+col.4-col.5±col.6

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

| Indicatori                                                                                    | Cod rd./ cod țară | Sold la începutul perioadei de gestiune                             |                                    | Modificări în perioada de gestiune |                                                                               |                      |                           | Sold la sfârșitul perioadei de gestiune                             |                                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------------------------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------|---------------------------------------------------------------------|------------------------------------|
|                                                                                               |                   | La care termenul de plată nu a sosit sau este expirat până la un an | Termenul expirat mai mult de un an | Intrări/majorări                   |                                                                               | Ieșiri/<br>diminuări | Diferențe de curs valutar | La care termenul de plată nu a sosit sau este expirat până la un an | Termenul expirat mai mult de un an |
|                                                                                               |                   |                                                                     |                                    | Total                              | Transferări din active și datorii pe termen lung în active și datorii curente |                      |                           |                                                                     |                                    |
| 1                                                                                             | 2                 | 3                                                                   | 4                                  | 5                                  | 6                                                                             | 7                    | 8                         | 9                                                                   | 10                                 |
| <b>Creanțe și investiții financiare curente – total</b>                                       | 10                |                                                                     |                                    |                                    |                                                                               |                      |                           |                                                                     |                                    |
| Creanțe comerciale, <i>inclusiv pe țări:</i>                                                  | 20                |                                                                     |                                    |                                    |                                                                               |                      |                           |                                                                     |                                    |
| -                                                                                             |                   |                                                                     |                                    |                                    |                                                                               |                      |                           |                                                                     |                                    |
| -                                                                                             |                   |                                                                     |                                    |                                    |                                                                               |                      |                           |                                                                     |                                    |
| -                                                                                             |                   |                                                                     |                                    |                                    |                                                                               |                      |                           |                                                                     |                                    |
| Avansuri acordate, <i>inclusiv pe țări:</i>                                                   | 30                |                                                                     |                                    |                                    |                                                                               |                      |                           |                                                                     |                                    |
| -                                                                                             |                   |                                                                     |                                    |                                    |                                                                               |                      |                           |                                                                     |                                    |
| -                                                                                             |                   |                                                                     |                                    |                                    |                                                                               |                      |                           |                                                                     |                                    |
| -                                                                                             |                   |                                                                     |                                    |                                    |                                                                               |                      |                           |                                                                     |                                    |
| Împrumuturi acordate și creanțe privind leasingul financiar, <i>inclusiv pe țări:</i>         | 40                |                                                                     |                                    |                                    |                                                                               |                      |                           |                                                                     |                                    |
| -                                                                                             |                   |                                                                     |                                    |                                    |                                                                               |                      |                           |                                                                     |                                    |
| -                                                                                             |                   |                                                                     |                                    |                                    |                                                                               |                      |                           |                                                                     |                                    |
| -                                                                                             |                   |                                                                     |                                    |                                    |                                                                               |                      |                           |                                                                     |                                    |
| Alte creanțe și investiții financiare, <i>inclusiv pe țări:</i>                               | 50                |                                                                     |                                    |                                    |                                                                               |                      |                           |                                                                     |                                    |
| -                                                                                             |                   |                                                                     |                                    |                                    |                                                                               |                      |                           |                                                                     |                                    |
| -                                                                                             |                   |                                                                     |                                    |                                    |                                                                               |                      |                           |                                                                     |                                    |
| -                                                                                             |                   |                                                                     |                                    |                                    |                                                                               |                      |                           |                                                                     |                                    |
| <b>Datorii curente – total</b>                                                                | 60                |                                                                     |                                    |                                    |                                                                               |                      |                           |                                                                     |                                    |
| Datorii comerciale, <i>inclusiv pe țări:</i>                                                  | 70                |                                                                     |                                    |                                    |                                                                               |                      |                           |                                                                     |                                    |
| -                                                                                             |                   |                                                                     |                                    |                                    |                                                                               |                      |                           |                                                                     |                                    |
| -                                                                                             |                   |                                                                     |                                    |                                    |                                                                               |                      |                           |                                                                     |                                    |
| -                                                                                             |                   |                                                                     |                                    |                                    |                                                                               |                      |                           |                                                                     |                                    |
| Avansuri primite, <i>inclusiv pe țări:</i>                                                    | 80                |                                                                     |                                    |                                    |                                                                               |                      |                           |                                                                     |                                    |
| -                                                                                             |                   |                                                                     |                                    |                                    |                                                                               |                      |                           |                                                                     |                                    |
| -                                                                                             |                   |                                                                     |                                    |                                    |                                                                               |                      |                           |                                                                     |                                    |
| -                                                                                             |                   |                                                                     |                                    |                                    |                                                                               |                      |                           |                                                                     |                                    |
| Credite bancare, împrumuturi și datorii privind leasingul financiar, <i>inclusiv pe țări:</i> | 90                |                                                                     |                                    |                                    |                                                                               |                      |                           |                                                                     |                                    |
| -                                                                                             |                   |                                                                     |                                    |                                    |                                                                               |                      |                           |                                                                     |                                    |
| -                                                                                             |                   |                                                                     |                                    |                                    |                                                                               |                      |                           |                                                                     |                                    |
| -                                                                                             |                   |                                                                     |                                    |                                    |                                                                               |                      |                           |                                                                     |                                    |
| Datorii privind dividendele calculate, <i>inclusiv pe țări:</i>                               | 100               |                                                                     |                                    |                                    |                                                                               |                      |                           |                                                                     |                                    |
| -                                                                                             |                   |                                                                     |                                    |                                    |                                                                               |                      |                           |                                                                     |                                    |
| -                                                                                             |                   |                                                                     |                                    |                                    |                                                                               |                      |                           |                                                                     |                                    |
| -                                                                                             |                   |                                                                     |                                    |                                    |                                                                               |                      |                           |                                                                     |                                    |
| Alte datorii, <i>inclusiv pe țări:</i>                                                        | 110               |                                                                     |                                    |                                    |                                                                               |                      |                           |                                                                     |                                    |
| -                                                                                             |                   |                                                                     |                                    |                                    |                                                                               |                      |                           |                                                                     |                                    |
| -                                                                                             |                   |                                                                     |                                    |                                    |                                                                               |                      |                           |                                                                     |                                    |
| -                                                                                             |                   |                                                                     |                                    |                                    |                                                                               |                      |                           |                                                                     |                                    |

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

Rd.060= rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110

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