

1	2	3	4	5	6
Capital social	040				
Cote de participatie si actiuni de pina la 10% inclusiv, <i>inclusiv pe tari:</i>	050				

1	2	3	4	5	6
Cote de participatie si actiuni de peste 10%, <i>inclusiv pe tari:</i>	060				

Rd.010= rd.020 + rd.030

Rd.040= rd.050 + rd.060

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

Anexa

NOTA INFORMATIVA privind relatiile cu nerezidentii

Tabelul

Venituri si cheltuieli aferente tranzactiilor cu nerezidentii

Indicatori	Cod rd./ cod tara	Perioada de gestiune	
		precedenta	curenta
1	2	3	4
Venituri - total	010		
Venituri aferente bunurilor procurate si vindute peste hotare fara trecerea frontierei de stat a Republicii Moldova, <i>inclusiv pe tari:</i>	020		

1	2	3	4
Venituri din dobinzi aferente activitatii operationale si altor activitati, <i>inclusiv pe tari:</i>	030		

1	2	3	4
Venituri din dividende si participatii in alte entitati, <i>inclusiv pe tari:</i>	040		

1	2	3	4
Venituri din decontarea datoriilor cu termenul de prescriptie expirat, <i>inclusiv pe tari:</i>	050		

1	2	3	4
Alte venituri, <i>inclusiv pe tari:</i>	060		

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

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

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

1	2	3	4
Alte cheltuieli, <i>inclusiv pe tari:</i>	110		

Digitally signed by Botnariuc Alexandru
Date: 2020.12.10 14:48:11 EET
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova



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

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

Anexa

NOTA INFORMATIVA privind relatiile cu nerezidentii

Tabelul

Bunuri ale nerezidentilor inregistrate in conturi extrabilantiere

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

1	2	3	4	5	6
---	---	---	---	---	---

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

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

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

Informațiile privind activele imobilizate

Anexa 7

Indicatori	Nr. rind	Existența la începutul perioadei (la costul de intrare)	Amortizarea acumulată la începutul perioadei	Deprecierea acumulată la începutul perioadei	Intrarea în cursul perioadei (la costul de intrare)	Ieșirea în cursul perioadei (la costul de intrare)	Existența la sfârșitul perioadei (la costul de intrare)	Amortizarea acumulată la sfârșitul perioadei	Deprecierea acumulată la sfârșitul perioadei
A	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1. Imobilizări necorporale în curs de execuție	100								
2. Imobilizări necorporale în utilizare, total inclusiv:	200	4835	1612				4835	3223	
2.1. brevete și mărci	210								
2.2. licențe de activitate	220								
2.3. programe informatice	230	4835	1612				4835	3223	
3. Imobilizări corporale în curs de execuție	300								
4. Terenuri	400		x					x	
5. Mijloace fixe, total din care:	500	2051921	999130			72691	1979230	1191757	
5.1. clădiri	510								
5.2. construcții speciale	520								
5.3. mașini, utilaje, instalații de transmisie	530	1049665	705221				1049665	864683	
inclusiv: tehnică de calcul	531	70288	40280				70288	40280	
5.4. mijloace de transport	540	801884	93537			72691	729193	126702	
5.5. instrumente și inventar	550								
5.6. costuri ulterioare aferente obiectelor neînregistrate în bilanț	560								
5.7. mijloace fixe primite în leasing financiar	570								
5.8. mijloace fixe primite în gestiune economică	580								
5.9. alte mijloace fixe	590	200372	200372				200372	200372	
6. Resurse minerale	600								
7. Investiții imobiliare, total	700								

Persoanele responsabile de semnarea rapoartelor financiare ale entității*

* conform art.36 din Legea contabilității

Documente atașate - Notă explicativă (fișierul pdf)

Nota explicativa 2019.pdf

Digitally signed by Botnariuc Alexandru
Date: 2020.12.10 14:47:55 EET
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova



Notă explicativă

Societatea cu Raspundere Limitata „IGIENA COMPANY” SRL c/f: 1008600047749, cu sediul: MD-2025, mun.Chisinau, str. Acad. Natalia Gheorghiu, 30, of. 261, are ca obiect principal de activitate: activități generale (nespecializate) de curățenie interioară a clădirilor.

Conform modificărilor operate de către Camera Inregistrării de Stat la data de 26.11.2018, capitalul social este detinut în marime de 100% de către entitatea rezidentă „PAGHE LIGHT” SRL.

Informații privind corespunderea situațiilor financiare Standardelor Naționale de Contabilitate

Situațiile financiare sînt întocmite în conformitate cu prevederile Standardelor Naționale de Contabilitate. Abateri de la principiile de bază și caracteristicile calitative prevăzute în Standardele Naționale de Contabilitate nu au fost comise.

Dezvăluirea politicilor contabile

Indicatorii situațiilor financiare au fost determinați în baza metodelor și procedeele prevăzute în politicile contabile aprobate prin ordinul directorului entității nr. 420/A din 25.12.2019. Pe parcursul perioadei de gestiune nu au fost operate modificări în politicile contabile

Analiza activității economico-financiare a „IGIENA COMPANY” S.R.L. în anul 2019

Analiza veniturilor din vânzări

„IGIENA COMPANY” S.R.L. a înregistrat în 2019 venituri din vânzări în mărime de 9377 mii lei, ceea ce constituie cu 2063 mii lei mai puțin față de perioada de gestiune precedentă. Activitatea operațională a entității constă exclusiv în prestarea serviciilor.

Analiza rezultatelor financiare și rentabilității

În 2019 „Igienă Company” S.R.L. a obținut profit net în mărime de 790 mii lei. Obținerea profitului net în perioada curentă a fost condiționată de obținerea profitului pînă la impozitare în suma de 919 mii lei. La rîndul său, această evoluție a fost determinată de obținerea profitului din activitatea operațională în marime de 902 mii lei.

Reducerea profitului brut cu 629 mii lei față de perioada de gestiune precedentă este determinată de sporirea costului vinzarilor care a fost determinată la rîndul ei de sporirea salariilor.

Nivelul rentabilității veniturilor din vânzări în 2019 constituie 21,27%, înregistrînd o scădere cu 1,67% față de perioada de gestiune precedentă.

Digitally signed by Botnariuc Alexandru
Date: 2020.12.10 14:46:30 EET
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova



Analiza activelor disponibile și rotației acestora

În structura activelor entității prevalează numerarul în casierie și la conturi curente, a căror pondere constituie 47% din activele disponibile la finele anului 2019.

Deasemenea o cota ridicată în totalul activelor o reprezintă mijloacele fixe – 19,44%.

Analiza surselor de finanțare

Datele bilanțului atestă o modificare esențială în cursul anului 2019 privind dependența financiară a „Ighena Company” S.R.L. de sursele împrumutate. Astfel, dacă la începutul perioadei de gestiune curente capitalul propriu a înregistrat o valoare de 1704 mii lei, atunci la sfârșitul anului analizat acesta a constituit 2493 mii lei. Această sporire este determinată de obținerea în anul 2018 a profitului net în marime de 1 063 mii lei.

În structura datoriilor pe termen lung se constată reducerea în dinamica a împrumuturilor pe termen lung cu 295 mii lei.

Analiza fluxurilor de numerar

La „Ighena Company” SRL în perioada analizată se constată obținerea fluxului net de numerar pozitiv. Această majorare a fost determinată de obținerea fluxului net de numerar pozitiv din activitatea operațională în marime să acopere fluxurile negative din celelalte activități.

Totodată pe parcursul a două perioade de raportare are loc înregistrarea fluxurilor nete negative din activitatea operațională.

La „Ighena Company” S.R.L. în 2019 se observă un decalaj dintre profitul net de 790 mii lei și soldul de numerar la sfârșitul perioadei de gestiune de 1887 mii lei. Apariția acestui decalaj se explică în mare parte, prin stingerea creanțelor comerciale.

Digitally signed by Botnariuc Alexandru
Date: 2020.12.10 14:46:10 EET
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova



Recipisa

Respondent

Codul fiscal: 1008600047749, denumire: IGIENA COMPANY S.R.L.A prezentat raportul: RSF1Pentru perioada fiscala: A/2019Data prezentarii: 26.05.2020Marca temporală a raportului înregistrat în Sistemul de Raportare Electronică și expediat pentru procesare în Sistemul Informațional al BNS :
26.05.2020 12:27:30

Digitally signed by Botnariuc Alexandru
Date: 2020.12.10 14:45:25 EET
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova



2019 pentru perioada 01.01.2019 - 31.12.2019 de lichidare

BIROUL NAȚIONAL DE STATISTICĂ

Entitatea: IGIENA COMPANY S.R.L.
 Sediul: SEC.CENTRU, STR.ACAD. NATALIA GHEORGHIU NR.30 OF.261
 Raionul(municipiul): 102, DDF CENTRU
 Satul(comuna):
 Strada: SEC.CENTRU, STR.ACAD. NATALIA GHEORGHIU NR.30 OF.261
 Cod postal: 2025
 Cod CUATM: 0130, SEC.CENTRU
 Activitatea principală: N8121, Activități generale (nespecializate) de curățenie interioară a clădirilor
 Forma proprietate: 15, Proprietatea privată
 Forma organizatorico-juridică: 530, Societăți cu răspundere limitată
 Cod CUIO: 4056299
 Codul fiscal: 1008600047749
 WEB:
 Numele și coordonatele al contabilului-sef: ALEXANDRU BOTNARIUC
 Telefon: 0689546084
 Numărul mediu scriptic al personalului în perioada precedentă: 151 persoane.

Unitatea de masura: le

Notă informativă privind veniturile și cheltuielile clasificate după natură

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedenta	curenta
1	2	3	4
Venituri din vânzări	010	<u>11439706</u>	<u>9376709</u>
Alte venituri din activitatea operationala	020	<u>4000</u>	
Venituri din alte activitati	030	<u>430076</u>	<u>18533</u>
Total venituri (rd.010 + rd.020 + rd.030)	040	<u>11873782</u>	<u>9395242</u>
Variatia stocurilor	050		
Costul vinzarilor mărfurilor vândute	060		
Cheltuieli privind stocurile	070	<u>883628</u>	<u>508170</u>
Cheltuieli cu personalul privind remunerarea muncii	080	<u>6815084</u>	<u>5900323</u>
Contributii de asigurari sociale de stat obligatorii și prime de asigurare obligatorie de asistenta medicala	090	<u>1729121</u>	<u>1303232</u>
Cheltuieli cu amortizarea și deprecierea activelor imobilizate	100	<u>253382</u>	<u>352741</u>
Alte cheltuieli	110	<u>526664</u>	<u>409529</u>
Cheltuieli din alte activitati	120	<u>442544</u>	<u>1828</u>
Total cheltuieli (rd.050 + rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120)	130	<u>10650423</u>	<u>8475823</u>
Profit (pierdere) pina la impozitare (rd.040 - rd.130)	140	<u>1223359</u>	<u>919419</u>
Cheltuieli privind impozitul pe venit	150	<u>160530</u>	<u>129893</u>
Profit (pierdere) net al perioadei de gestiune (rd.140 - rd.150)	160	<u>1062829</u>	<u>789526</u>

BILANȚUL

la 31.12.2019

Nr. cpt.	ACTIV	Cod rd.	Sold la	
			Inceputul perioadei de gestiune	Sfirsitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5
1.	Active imobilizate			
	Imobilizari necorporale	010	<u>3223</u>	<u>1612</u>
	Imobilizari corporale in curs de executie	020		
	Terenuri	030		
	Mijloace fixe	040	<u>1052791</u>	<u>787473</u>
	Resurse minerale	050		
	Active biologice imobilizate	060		
	Investitii financiare pe termen lung in parti neafiliate	070		
	Investitii financiare pe termen lung in parti afiliate	080		
	Investitii imobiliare	090		
	Creante pe termen lung	100		
	Avansuri acordate pe termen lung	110		
	Alte active imobilizate	120		
	Total active imobilizate (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040 + rd.050 + rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120)	130	<u>1056014</u>	<u>789085</u>
	Active circulante			
	Materiale	140	<u>259713</u>	<u>244617</u>

Digitally signed by Botnariuc Alexandru
 Date: 2020.12.10 14:45:35 EET
 Reason: MoldSign Signature
 Location: Moldova



Nr. cpt.	ACTIV	Cod rd.	Sold la	
			Inceputul perioadei de gestiune	Sfirsitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5
2.	Active biologice circulante	150		
	Obiecte de mica valoare si scurta durata	160	497742	498021
	Productia in curs de executie si produse	170		
	Marfuri	180		
	Creante comerciale	190	256889	47380
	Creante ale partilor afiliate	200		
	Avansuri acordate curente	210	131478	366303
	Creante ale bugetului	220	154207	181012
	Creante ale personalului	230	34154	22298
	Alte creante curente	240		
	Numerar in casierie si la conturi curente	250	1434666	1886208
	Alte elemente de numerar	260	16375	1191
	Investitii financiare curente in parti neafiliate	270		
	Investitii financiare curente in parti afiliate	280		
	Alte active circulante	290	39078	14218
	Total active circulante (rd.140 + rd.150 + rd.160 + rd.170 + rd.180 + rd.190 + rd.200 + rd.210 + rd.220 + rd.230 + rd.240 + rd.250 + rd.260 + rd.270 + rd.280 + rd.290)	300	2824302	3261248
	Total active (rd.130 + rd.300)	310	3880316	4050333
3.	Capital propriu			
	Capital social si suplimentar	320	5400	5400
	Rezerve	330		
	Corectii ale rezultatelor anilor precedenti	340	x	
	Profit nerepartizat (pierdere neacoperita) al anilor precedenti	350	1698569	1698569
	Profit net (pierdere neta) al perioadei de gestiune	360	x	789526
	Profit utilizat al perioadei de gestiune	370	x	
	Alte elemente de capital propriu	380		
4.	Total capital propriu (rd.320 + rd.330 + rd.340 + rd.350 + rd.360 - rd.370 + rd.380)	390	1703969	2493495
	Datorii pe termen lung			
	Credite bancare pe termen lung	400		
	Imprumuturi pe termen lung	410	1155119	859766
	Datorii pe termen lung privind leasingul financiar	420		
	Alte datorii pe termen lung	430		
5.	Total datorii pe termen lung (rd.400 + rd.410 + rd.420 + rd.430)	440	1155119	859766
	Datorii curente			
	Credite bancare pe termen scurt	450		
	Imprumuturi pe termen scurt	460		
	Datorii comerciale	470	3490	28170
	Datorii fata de partile afiliate	480		
	Avansuri primite curente	490	47169	25661
	Datorii fata de personal	500	591703	384410
	Datorii privind asigurarile sociale si medicale	510	159934	94170
	Datorii fata de buget	520	184480	138445
	Venituri anticipate curente	530		
	Datorii fata de proprietari	540		
	Finantari si incasari cu destinatie speciala curente	550		
	Provizioane curente	560		
	Alte datorii curente	570	34452	26216
	Total datorii curente (rd.450 + rd.460 + rd.470 + rd.480 + rd.490 + rd.500 + rd.510 + rd.520 + rd.530 + rd.540 + rd.550 + rd.560 + rd.570)	580	1021228	697072
	Total pasive (rd.390 + rd.440 + rd.580)	590	3880316	4050333

SITUATIA DE PROFIT SI PIERDERE

de la pina la

Anexa

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedenta	curenta
1	2	3	4
Venituri din vinzari	010	11439706	9376709
Costul vinzarilor	020	8816337	7381901
Profit brut (pierdere bruta) (rd.010 - rd.020)	030	2623369	1994808
Alte venituri din activitatea operationala	040	4000	
Cheltuieli de distribuire	050		

Digitally signed by Botnariuc, Alexandru
Date: 2020.12.10 14:45:14 EET
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova



Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedenta	curenta
1	2	3	4
Cheltuieli administrative	060	<u>1391542</u>	<u>1088494</u>
Alte cheltuieli din activitatea operationala	070		<u>3600</u>
Rezultatul din activitatea operationala: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 - rd.050 - rd.060 - rd.070)	080	<u>1235827</u>	<u>902714</u>
Rezultatul din alte activitati: profit (pierdere)	090	<u>-12468</u>	<u>16705</u>
Profit (pierdere) pina la impozitare (rd.080 + rd.090)	100	<u>1223359</u>	<u>919419</u>
Cheltuieli privind impozitul pe venit	110	<u>160530</u>	<u>129893</u>
Profit net (pierdere neta) al perioadei de gestiune (rd.100 - rd.110)	120	<u>1062829</u>	<u>789526</u>

SITUATIA MODIFICARILOR CAPITALULUI PROPRIU

de la pina la

Nr. d/o	Indicatori	Cod rd	Sold la inceputul perioadei de gestiune	Majorari	Diminuari	Sold la sfirsitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5	6	7
1	Capital social si suplimentar					
	Capital social	010	<u>5400</u>			<u>5400</u>
	Capital suplimentar	020				
	Capital nevarsat	030	()	()	()	()
	Capital neinregistrat	040				
	Capital retras	050	()	()	()	()
	Total capital social si suplimentar (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040 + rd.050)	060	<u>5400</u>			<u>5400</u>
2	Rezerve					
	Capital de rezerva	070				
	Rezerve statutare	080				
	Alte rezerve	090				
	Total rezerve (rd.070 + rd.080 + rd.090)	100				
3	Profit nerepartizat (pierdere neacoperita)					
	Corectii ale rezultatelor anilor precedenti	110	X			
	Profit nerepartizat (pierdere neacoperita) al anilor precedenti	120	<u>1698569</u>			<u>1698569</u>
	Profit net (pierdere neta) al perioadei de gestiune	130	X	<u>789526</u>		<u>789526</u>
	Profit utilizat al perioadei de gestiune	140	X			
	Rezultatul din tranzitia la noile reglementari contabile	150				
	Total profit nerepartizat (pierdere neacoperita) (rd.110 + rd.120 + rd.130 - rd.140 + rd.150)	160	<u>1698569</u>	<u>789526</u>		<u>2488095</u>
4	Alte elemente de capital propriu, din care	170				
	Diferente din reevaluare	171				
	Subventii entitatilor cu proprietate publica	172				
	Total capital propriu (rd.060 + rd.100 + rd.160 + rd.170)	180	<u>1703969</u>	<u>789526</u>		<u>2493495</u>

SITUATIA FLUXURILOR DE NUMERAR

de la 01.01.2019 pina la 31.12.2019

Indicatori	Cod rd	Perioada de gestiune	
		precedenta	curenta
1	2	3	4
Fluxuri de numerar din activitatea operationala			
Incasari din vinzari	010	<u>13709913</u>	<u>11440052</u>
Plati pentru stocuri si servicii procurate	020	<u>3047862</u>	<u>1648364</u>
Plati catre angajati si organe de asigurare sociala si medicala	030	<u>8407155</u>	<u>7075635</u>
Dobinzi platite	040		
Plata impozitului pe venit	050	<u>270000</u>	<u>160000</u>
Alte incasari	060	<u>319402</u>	<u>18532</u>
Alte plati	070	<u>1907667</u>	<u>2161752</u>
Fluxul net de numerar din activitatea operationala (rd.010 - rd.020 - rd.030 - rd.040 - rd.050 + rd.060 - rd.070)	080	<u>396631</u>	<u>412833</u>
Fluxuri de numerar din activitatea de investitii			
Incasari din vanzarea activelor imobilizate	090	<u>312655</u>	<u>16666</u>
Plati aferente intrarilor de active imobilizate	100		
Dobinzi incasate	110	<u>31</u>	
Dividende incasate	120		
Alte incasari (plati)	130		

Digitally signed by Botnariuc Alexandru
Date: 2020.12.10 14:44:54 EET
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova



Indicatori	Cod rd	Perioada de gestiune	
		precedenta	curenta
1	2	3	4
Fluxul net de numerar din activitatea de investitii (rd.090 - rd.100 + rd.110 + rd.120 ± rd.130)	140	<u>312686</u>	<u>16666</u>
Fluxuri de numerar din activitatea financiara			
Incasari sub forma de credite si imprumuturi	150	<u>11300</u>	<u>500000</u>
Plati aferente rambursarii creditelor si imprumuturilor	160	<u>1636164</u>	<u>493136</u>
Dividende platite	170		
Incasari din operatiuni de capital	180		
Alte incasari (plati)	190		
Fluxul net de numerar din activitatea financiara (rd.150 - rd.160 - rd.170 + rd.180 ± rd.190)	200	<u>-1624864</u>	<u>6864</u>
Fluxul net de numerar total (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)	210	<u>-915547</u>	<u>436363</u>
Diferente de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220	<u>-327</u>	<u>-5</u>
Sold de numerar la inceputul perioadei de gestiune	230	<u>2366915</u>	<u>1451041</u>
Sold de numerar la sfirsitul perioadei de gestiune (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)	240	<u>1451041</u>	<u>1887399</u>

Date generale

Anexa 6

- Certificat de inregistrare a entitatii, eliberat de Camera Inregistrarii de Stat.
Numar de inregistrare 10086000477 Data inregistrarii 29.09.2008 Seria MD Numar 1114419
- Capital social inregistrat de Camera Inregistrarii de Stat:
data 29.09.2008, suma 5400 lei, inclusiv:
1) cota statului lei,
2) cota detinatorilor a cel putin 20% Increase 5400 lei.
Modificari ulterioare:
a) , suma lei, inclusiv cota statului lei,
b) , suma lei, inclusiv cota statului lei.
- Entitatile, activitatea carora necesita licenta, indica:
Licenta in vigoare:

Nr. Ord.	Numar	Data eliberarii	Termen de valabilitate	Tipul de activitate	Organul care a eliberat licenta
1					

- Numarul mediu scriptic al personalului in perioada de gestiune 100 persoane, inclusiv pe categorii:
1) personal administrativ persoane,
2) muncitori persoane.
- Numarul personalului la 31 decembrie 2019 117 persoane.
- Remunerarea personalului entitatii in perioada de gestiune 5900323 lei.
- Remunerarea membrilor organelor de administrare, de conducere si supraveghere si alte angajamente aparute sau asumate in legatura cu pensiile membrilor actuali sau ale fostilor membri ai acestor organe, pe categorii lei.
- Avansurile si creditele acordate membrilor organelor specificate la pct.7 lei, inclusiv rambursate lei.
- Valoarea activelor imobilizate si circulante, inregistrate in calitate de gaj
1) valoarea de gaj lei,
2) valoarea contabila lei.
- Numarul actiunilor ordinare la finele perioadei de gestiune unitati.
- Profit net (pierdere neta) a perioadei de gestiune pentru o actiune ordinara:
1) profit lei,
2) pierdere lei.
- Dividende calculate pentru o actiune ordinara pentru perioada de gestiune:
1) platite lei,
2) planificate pentru plata lei.
- Valuta straina disponibila, recalculata in moneda nationala a Republicii Moldova - total 385 lei, inclusiv (lei, denumirea si codul valutei):

Nr. Ord.	lei	denumirea	codul valutei
1	385	978	978

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

Digitally signed by Botnariuc Alexandru
Date: 2020.12.10 14:46:20 EET
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova



Anexa 9

NOTA INFORMATIVA privind relatiile cu nerezidentii

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

Tabelul 1

Indicatori	Cod rd./ cod tara	Sold la inceputul perioadei de gestiune	Modificari in perioada de gestiune			Sold la sfirsitul perioadei de gestiune
			Intrari / majorari	Iesiri / diminuari	Diferente de curs valutar	
1	2	3	4	5	6	7
Creante si investitii financiare pe termen lung - total	010					
Creante comerciale, inclusiv pe tari:	020					
1	2	3	4	5	6	7

1	2	3	4	5	6	7
Avansuri acordate, inclusiv pe tari:	030					
1	2	3	4	5	6	7
Imprumuturi acordate si creante privind leasingul financiar, inclusiv pe tari:	040					
1	2	3	4	5	6	7
Alte creante si investitii financiare, inclusiv pe tari:	050					
1	2	3	4	5	6	7
Datorii pe termen lung - total	060					
Datorii comerciale, inclusiv pe tari:	070					
1	2	3	4	5	6	7
Avansuri primite, inclusiv pe tari:	080					
1	2	3	4	5	6	7
Credite bancare, imprumuturi si datorii privind leasingul financiar, inclusiv pe tari:	090					
1	2	3	4	5	6	7
Alte datorii, inclusiv pe tari:	100					

Rd.010= rd.020 + rd.030 + rd.040 + rd.050
Rd.060= rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100
Col.7 = col.3+col.4-col.5±col.6

Digitally signed by Botnariuc Alexandru
Date: 2020.12.10 14:45:04 EET
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova



Anexa

NOTA INFORMATIVA privind relatiile cu nerezidentii

Tabelul

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

Indicatori	Cod rd./ cod tara	Sold la inceputul perioadei de gestiune	Modificari in perioada de gestiune			Sold la sfirsitul perioadei de gestiune
			Intrari / majorari	Iesiri / diminuari	Diferente de curs valutar	
1	2	3	4	5	6	7
Creante si investitii financiare pe termen lung - total	010					
Creante comerciale, inclusiv pe tari:	020					
1	2	3	4	5	6	7
Avansuri acordate, inclusiv pe tari:	030					
1	2	3	4	5	6	7
Imprumuturi acordate si creante privind leasingul financiar, inclusiv pe tari:	040					
1	2	3	4	5	6	7
Depozite, inclusiv pe tari:	050					
1	2	3	4	5	6	7
Alte creante si investitii financiare, inclusiv pe tari:	060					
1	2	3	4	5	6	7
Datorii pe termen lung - total	070	305477		302212	-49	3216
Datorii comerciale, inclusiv pe tari:	080	3260			-44	3216
380	380	3260			-44	3216
1	2	3	4	5	6	7
Avansuri primite, inclusiv pe tari:	090					

1	2	3	4	5	6	7
Credite bancare, imprumuturi si datorii privind leasingul financiar, inclusiv pe tari:	100	302217		302212	-5	0
380	380	302217		302212	-5	0

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

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

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

Col.7 = col.3+col.4-col.5±col.6

Anexa

NOTA INFORMATIVA privind relatiile cu nerezidentii

Tabelul

Creante, investitii financiare si datorii curente aferente fondatorilor nerezidenti

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Digitally signed by Botnariuc Alexandru

Date: 2020.12.10 14:45:46 EET

Reason: MoldSign Signature

Location: Moldova



NOTA INFORMATIVA
privind relatiile cu nerezidentii

Anexa 9

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

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

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

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

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

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Alte creante si investitii financiare, inclusiv pe tari:	060								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Datorii curente - total	070								
Datorii comerciale, inclusiv pe tari:	080								
380	380								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Avansuri primite, inclusiv pe tari:	090								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Credite bancare, imprumuturi si datorii privind leasingul financiar, inclusiv pe tari:	100								
380	380								

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

Digitally signed by Botnariuc Alexandru

Date: 2020.12.10 14:44:43 EET

Reason: MoldSign Signature

Location: Moldova



Anexa 9

NOTA INFORMATIVA
privind relatiile cu nerezidentii

Tabelul 5

Investitii financiare in strainatate si participarea nerezidentilor in capitalul social

Indicatori	Cod rd./ cod tara	Sold la inceputul perioadei de gestiune	Intrari/ majorari	lesiri/ diminuari	Sold la sfirsitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5	6
Investitii financiare	010				
Cote de participatie si actiuni de pina la 10% inclusiv, in capitalul social al entitatilor nerezidente, inclusiv pe tari:	020				

1	2	3	4	5	6
Cote de participatie si actiuni de peste 10% in capitalul social al entitatilor nerezidente, inclusiv pe tari:	030				