

„06” 03 2018 *SKM*
Data primirii



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

SITUAȚIILE FINANCIARE

Entitatea U20.Lis SRL pentru perioada 2017 20__
(Denumirea completă) Cod CUIHO 40846059
1012600018926 Cod IDNO
Sediul: MD 2012 m. Chișinău Cod CUATM 0130
str. Armenească 13/A Raionul (municipiul, UTA); Localitatea
Activitatea principală construcție Cod CAEM, rev.2 F4299
Forma de proprietate privată Cod CFP 15
Forma organizatorico-juridică S.R.L. Cod CFO 530
Date de contact: Tel. 022 557380 e-mail szluzalis@mail.24
WEB _____

Unitatea de măsură: leu

Numele și coordonatele al contabilului-șef: Dl (dna) X. Aleibor
Tel. 022 557380 069140179

Anexa 8

Notă informativă privind veniturile și cheltuielile clasificate după natură

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Venituri din vânzări	010	21 752 279	15 191 898
Alte venituri din activitatea operațională	020	-	-
Venituri din alte activități	030	68 430	37 123
Total venituri (rd.010 + rd.020 + rd.030)	040	21 820 714	15 229 021
Variația stocurilor	050	-	-
Costul vânzărilor mărfurilor vândute	060	-	1 603 780
Cheltuieli privind stocurile	070	13 198 982	5 868 099
Cheltuieli cu personalul privind remunerarea muncii	080	1 695 965	2 203 830
Contribuții de asigurări sociale de stat obligatorii și prime de asigurare obligatorie de asistență medicală	090	640 136	606 053
Cheltuieli cu amortizarea și deprecierea activelor imobilizate	100	409 220	520 277
Alte cheltuieli	110	-	3 757 868
Cheltuieli din alte activități	120	11 209	41 216
Total cheltuieli (rd.050 + rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120)	130	15 955 512	14 601 123
Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.040 - rd.130)	140	5 865 202	627 898
Cheltuieli privind impozitul pe venit	150	692 021	95 704
Profit (pierdere) net al perioadei de gestiune (rd.140 - rd.150)	160	5 173 181	532 194

BILANȚUL

la 31.12. 2017

Nr. cpt.	ACTIV	Cod rd.	Sold la	
			Începutul perioadei de gestiune	Sfârșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5
1.	Active imobilizate			
	Imobilizări necorporale	010	3139	926
	Imobilizări corporale în curs de execuție	020	477 658	18 643
	Terenuri	030	14 000	18 40 850
	Mijloace fixe	040	3 102 196	5 355 300
	Resurse minerale	050		
	Active biologice imobilizate	060		
	Investiții financiare pe termen lung în părți neafiliate	070		
	Investiții financiare pe termen lung în părți afiliate	080		
	Investiții imobiliare	090		
	Creanțe pe termen lung	100		
	Avansuri acordate pe termen lung	110		
	Alte active imobilizate	120		
	Total active imobilizate (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040 + rd.050 + rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120)	130	3 896 993	7 215 719
2.	Active circulante			
	Materiale	140	416 816	4 286 377
	Active biologice circulante	150		
	Obiecte de mică valoare și scurtă durată	160		
	Producția în curs de execuție și produse	170		
	Mărfuri	180		
	Creanțe comerciale	190	7 458 106	7 34 457
	Creanțe ale părților afiliate	200		
	Avansuri acordate curente	210	68 861	30 774
	Creanțe ale bugetului	220	49	200 020
	Creanțe ale personalului	230		-
	Alte creanțe curente	240		30
	Numerar în casierie și la conturi curente	250	2 915 077	2 090 858
	Alte elemente de numerar	260	-	-
	Investiții financiare curente în părți neafiliate	270	-	-
	Investiții financiare curente în părți afiliate	280	-	-
	Alte active circulante	290	790	199
	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	10 859 699	7 342 715
	Total active (rd.130 + rd.300)	310	14 756 692	14 558 434

Nr. cpt.	PASIV	Cod rd.	Sold la	
			Începutul perioadei de gestiune	Sfârșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5
3.	Capital propriu			
	Capital social și suplimentar	320	5400	229 491
	Rezerve	330	528 498	538 705
	Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	340	x	
	Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	350	10641052	5173 181
	Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	360	x	627 898
	Profit utilizat al perioadei de gestiune	370	x	(95 704)
	Alte elemente de capital propriu	380		
	Total capital propriu (rd.320 + rd.330 + rd.340 + rd.350 + rd.360 - rd.370 + rd.380)	390	11174 950	6473 571
4.	Datorii pe termen lung			
	Credite bancare pe termen lung	400		
	Împrumuturi pe termen lung	410	622 020	154 000
	Datorii pe termen lung privind leasingul financiar	420		
	Alte datorii pe termen lung	430		
	Total datorii pe termen lung (rd.400 + rd.410 + rd.420 + rd.430)	440	622 020	154 000
5.	Datorii curente			
	Credite bancare pe termen scurt	450		1 716 204
	Împrumuturi pe termen scurt	460		
	Datorii comerciale	470	1 615 479	2 130 631
	Datorii față de părțile afiliate	480		
	Avansuri primite curente	490		
	Datorii față de personal	500		954
	Datorii privind asigurările sociale și medicale	510	113016	95270
	Datorii față de buget	520	1 231 227	131 328
	Venituri anticipate curente	530		
	Datorii față de proprietari	540		3 856 476
	Finanțări și încasări cu destinație specială curente	550		
	Provizioane curente	560		
	Alte datorii curente	570		
	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	2 959 722	7 930 863
	Total pasive (rd.390 + rd.440 + rd.580)	590	14 756 692	14 558 434

06. MAR. 2018

MUNICIPIULUI CHIȘINĂU
Nr. Indicatori

SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE

de la 01.01 pînă la 31.12 2017

Anexa 2

1	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
Venituri din vânzări	010	21752279	15191898
Costul vânzărilor	020	14304347	12639826
Profit brut (pierdere brută)(rd.010 – rd.020)	030	7447932	2552072
Alte venituri din activitatea operațională	040	=	=
Cheltuieli de distribuire	050	=	=
Cheltuieli administrative	060	1447649	1679017
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070	192307	241064
Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere)(rd.030 + rd.040 – rd.050 – rd.060 – rd.070)	080	5807976	631991
Rezultatul din alte activități: profit (pierdere)	090	57226	(4093)
Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.080 + rd.090)	100	5865202	627898
Cheltuieli privind impozitul pe venit	110	692021	95704
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.100 – rd.110)	120	5173181	532194

Anexa 3

SITUAȚIA MODIFICĂRILOR CAPITALULUI PROPRIU

de la 01.01 pînă la 31.12 2017

Nr. d/o	Indicatori	Cod rd.	Sold la începutul perioadei de gestiune	Majorări	Diminuări	Sold la sfîrșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5	6	7
1	Capital social și suplimentar					
	Capital social	010	5400	224091		229491
	Capital suplimentar	020				
	Capital nevărsat	030	()	()	()	()
	Capital neînregistrat	040				
	Capital retras	050	()	()	()	()
	Total capital social și suplimentar (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040 + rd.050)	060	5400	224091	-	229491
2	Rezerve					
	Capital de rezervă	070				
	Rezerve statutare	080	528498	11340	1133	538705
	Alte rezerve	090				
	Total rezerve (rd.070 + rd.080 + rd.090)	100	528498	11340	1133	538705
3	Profit nerepartizat (pierdere neacoperită)					
	Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	110	x			
	Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	120	10641052	-	5467871	5173181
	Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	130	x	627898	-	627898
	Profit utilizat al perioadei de gestiune	140	x	(95704)	()	(95704)
	Rezultatul din tranziția la noile reglementări contabile	150				
	Total profit nerepartizat (pierdere neacoperită) (rd.110 + rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150)	160	10641052	532194	5467871	5705375
4	Alte elemente de capital propriu, din care	170				
	Diferențe din reevaluare	171				
	Subvenții entităților cu proprietate publică	172				
	Total capital propriu (rd.060 + rd.100 + rd.160 + rd.170)	180	11174950	767625	5469004	647357

SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR

de la 01.01 pînă la 31.12 2017

Indicatori	Cod. rd.	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Fluxuri de numerar din activitatea operațională			
Încasări din vânzări	010	21 802 344	23 886 135
Plăți pentru stocuri și servicii procurate	020	14 593 074	18 727 275
Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	030	1 911 077	2 843 922
Dobînzi plătite	040	94 564	191 023
Plata impozitului pe venit	050	441 466	747 404
Alte încasări	060	4 234	14 518
Alte plăți	070	1 334 533	3 931 454
Fluxul net de numerar din activitatea operațională (rd.010 – rd.020 – rd.030 – rd.040 – rd.050 + rd.060 – rd.070)	080	3 431 864	(2 540 423)
Fluxuri de numerar din activitatea de investiții			
Încasări din vânzarea activelor imobilizate	090		
Plăți aferente intrărilor de active imobilizate	100		
Dobînzi încasate	110		
Dividende încasate	120		
Alte încasări (plăți)	130		
Fluxul net de numerar din activitatea de investiții (rd.090 – rd.100 + rd.110 + rd.120 ± rd.130)	140	—	—
Fluxuri de numerar din activitatea financiară			
Încasări sub formă de credite și împrumuturi	150	755 100	3 706 024
Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor	160	3 238 050	1 989 820
Dividende plătite	170		
Încasări din operațiuni de capital	180		
Alte încasări (plăți)	190		
Fluxul net de numerar din activitatea financiară (rd.150 – rd.160 – rd.170 + rd.180 ± rd.190)	200	(2 482 950)	1 716 204
Fluxul net de numerar total (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)	210	948 915	(824 219)
Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220		
Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune	230	1 966 162	2 915 077
Sold de numerar la sfîrșitul perioadei de gestiune (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)	240	2 915 077	2 090 858

Date generale

1. Certificat de înregistrare a entității, eliberat de Camera Înregistrării de Stat.
Număr de înregistrare 1012600018926 Data înregistrării 13.06.12 Seria M19 Număr 0117605
2. Capital social înregistrat de Camera Înregistrării de Stat:
data "13" 06.2012, suma 5400 lei, inclusiv:
1) cota statului - lei,
2) cota deținătorilor a cel puțin 20% 5400 lei.
Modificări ulterioare:
a) "13" 02.2017, suma 84711 lei, inclusiv cota statului - lei,
b) "20" 02.2017, suma 229491 lei, inclusiv cota statului - lei.
3. Entitățile, activitatea cărora necesită licență, indică:
Licența în vigoare:
1) Număr 045818, data eliberării 16.04.2014
Termen de valabilitate 5 ani
Tipul de activitate constr. de clădiri, instal. ingineresti si retele tehnico-edilic
Organul care a eliberat licența Camera de Licențiere
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 32 persoane, inclusiv pe categorii:
1) personal administrativ 8 persoane,
2) muncitori 24 persoane.
5. Numărul personalului la 31 decembrie 2017 32 persoane.
6. Remunerarea personalului entității în perioada de gestiune 2 203 830 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 gaj¹
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
490 lei, inclusiv (lei, denumirea și codul valutei):
1) EURO (978) - 490 lei
2) _____
3) _____
14. Numerar legat – total 266 732 lei.

¹ În rândurile, în care se înscriu sumele de gaj, în toate coloanele prin fracție se reflectă:

a) la numărător – valoarea de gaj;

b) la numitor – valoarea contabilă

NOTĂ INFORMATIVĂ
privind relațiile cu nerezidenții

Tabelul 1

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

Indicatori	Cod rd./cod țară	Sold la începutul perioadei de gestiune	Modificări în perioada de gestiune			Sold la sfârșitul perioadei de gestiune
			Intrări/majorări	Ieșiri/diminuări	Diferențe de curs valutar	
1	2	3	4	5	6	7
Creanțe și investiții financiare pe termen lung – total	010					
Creanțe comerciale, <i>inclusiv pe țări:</i>	020					
-						
-						
-						
Avansuri acordate, <i>inclusiv pe țări:</i>	030					
-						
-						
-						
Împrumuturi acordate și creanțe privind leasingul financiar, <i>inclusiv pe țări:</i>	040					
-						
-						
-						
Alte creanțe și investiții financiare, <i>inclusiv pe țări:</i>	050					
-						
-						
-						
Datorii pe termen lung – total	060					
Datorii comerciale, <i>inclusiv pe țări:</i>	070					
-						
-						
-						
Avansuri primite, <i>inclusiv pe țări:</i>	080					
-						
-						
-						
Credite bancare, împrumuturi și datorii privind leasingul financiar, <i>inclusiv pe țări:</i>	090					
-						
-						
-						
Alte datorii, <i>inclusiv pe țări:</i>	100					
-						
-						
-						

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

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

Col.7 = col.3+col.4-col.5+col.6

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

Indicatori	Cod rd./cod țară	Sold la începutul perioadei de gestiune	Modificări în perioada de gestiune			Sold la sfârșitul perioadei de gestiune
			Intrări/majorări	Ieșiri/diminuări	Diferențe de curs valutar	
1	2	3	4	5	6	7
Creanțe și investiții financiare pe termen lung – total	010					
Creanțe comerciale, <i>inclusiv pe țări:</i>	020					
-						
-						
-						
Avansuri acordate, <i>inclusiv pe țări:</i>	030					
-						
-						
-						
Împrumuturi acordate și creanțe privind leasingul financiar, <i>inclusiv pe țări:</i>	040					
-						
-						
-						
Depozite, <i>inclusiv pe țări:</i>	050					
-						
-						
-						
Alte creanțe și investiții financiare, <i>inclusiv pe țări:</i>	060					
-						
-						
-						
Datorii pe termen lung – total	070					
Datorii comerciale, <i>inclusiv pe țări:</i>	080					
-						
-						
-						
Avansuri primite, <i>inclusiv pe țări:</i>	090					
-						
-						
-						
Credite bancare, împrumuturi și datorii privind leasingul financiar, <i>inclusiv pe țări:</i>	100					
-						
-						
-						
Alte datorii, <i>inclusiv pe țări:</i>	110					
-						
-						
-						

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

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

Col.7 = col.3+col.4-col.5±col.6

Creanțe, investiții financiare și datorii curente aferente *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	Transferări din active și datorii pe termen lung în active și datorii curente	Ieșiri/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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Creanțe și investiții financiare curente - total	010								
Creanțe comerciale, <i>inclusiv pe țări:</i>	020								
-									
-									
Avansuri acordate, <i>inclusiv pe țări:</i>	030								
-									
-									
Împrumuturi acordate și creanțe privind leasingul financiar, <i>inclusiv pe țări:</i>	040								
-									
-									
Alte creanțe și investiții financiare, <i>inclusiv pe țări:</i>	050								
-									
-									
Datorii curente - total	060								
Datorii comerciale, <i>inclusiv pe țări:</i>	070								
-									
-									
Avansuri primite, <i>inclusiv pe țări:</i>	080								
-									
-									
Credite bancare, împrumuturi și datorii privind leasingul financiar, <i>inclusiv pe țări:</i>	090								
-									
-									
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

Creanțe, investiții financiare și datorii curente aferente rezidenților, cu excepția fondatorilor

Indicatori	Cod rd./cod țară	Sold la începutul perioadei de gestiune			Modificări în perioada de gestiune			Sold la sfârșitul perioadei de gestiune		
		La care termenul de plată nu a sosit sau este expirat pînă la un an	Termenul expirat mai mult de un an	Total	Intrări/majorări		Ieșiri/diminuări	Diferențe de curs valutar	La care termenul de plată nu a sosit sau este expirat pînă la un an	Termenul expirat mai mult de un an
					6	7				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Creanțe și investiții financiare curente – total	010									
Creanțe comerciale, inclusiv pe țări:	020									
-										
-										
-										
Avansuri acordate, inclusiv pe țări:	030									
-										
-										
Împrumuturi acordate și creanțe privind leasingul financiar, inclusiv pe țări:	040									
-										
-										
Depozite, inclusiv pe țări:	050									
-										
-										
Alte creanțe și investiții financiare, inclusiv pe țări:	060									
-										
-										
Datorii curente – total	070			5475892	-	3521042	9369	1945481		
Datorii comerciale, inclusiv pe țări:	080			5291508	-	3338699	7328	1945481		
-				184384	-	182343	2041	-		
-										
Avansuri primite, inclusiv pe țări:	090									
-										
-										
Credite bancare, împrumuturi și datorii privind leasingul financiar, inclusiv pe țări:	100									
-										
-										
Alte datorii, inclusiv pe țări:	110									
-										
-										

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

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

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

Investiții financiare în străinătate și participarea nerezidenților în capitalul social

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

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

Venituri și cheltuieli aferente tranzacțiilor cu nerezidenții

Indicatori	Cod rd./ cod țară	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Venituri – total	010		
Venituri aferente bunurilor procurate și vîndute peste hotare fără trecerea frontierei de stat a Republicii Moldova, <i>inclusiv pe țări</i> :	020		
Venituri din dobînzii aferente activității operaționale și altor activități, <i>inclusiv pe țări</i> :	030		
Venituri din dividende și participații în alte entități, <i>inclusiv pe țări</i> :	040		
Venituri din decontarea datoriilor cu termenul de prescripție expirat, <i>inclusiv pe țări</i> :	050		
Alte venituri, <i>inclusiv pe țări</i> :	060		
Cheltuieli – total	070		
Cheltuieli aferente bunurilor procurate și vîndute peste hotare fără trecerea frontierei de stat a Republicii Moldova, <i>inclusiv pe țări</i> :	080		
Cheltuieli privind dobînzile, <i>inclusiv pe țări</i> :	090		
Cheltuieli și provizioane aferente creanțelor comerciale și altor creanțe compromise, <i>inclusiv pe țări</i> :	100		
Alte cheltuieli, <i>inclusiv pe țări</i> :	110		

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

Bunuri ale nerezidenților înregistrate în conturi extrabilanțiere

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

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

Persoanele responsabile de semnarea rapoartelor financiare ale entității:

Administ. de
Cont. def.

J. I. I. I. I.

L. A. I. I. I.

* conform art.36 din Legea contabilității

Anexa Informații cerute de Standardele Naționale de Contabilitate

1. Informațiile privind activele imobilizate

Indicatori	Nr. rând	Existența la începutul perioadei (la costul de intrare)	Amortizarea acumulată la începutul perioadei	Deprecierea acumulată la începutul perioadei	Intrarea în cursul perioadei (la costul de intrare)	Ieșirea în cursul perioadei (la costul de intrare)	Existența la sfârșitul perioadei (la costul de intrare)	Amortizarea acumulată la sfârșitul perioadei	Deprecierea acumulată la sfârșitul perioadei
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
A									
1. Imobilizări necorporale în curs de execuție	100								
2. Imobilizări necorporale în utilizare, total inclusiv:	200	14 358	11219				14 358	13432	
2.1. brevete și mărci	210								
2.2. licențe de activitate	220	3575	1934				3575	2649	
2.3. programe informatice	230	10783	9285				10783	10783	
3. Imobilizări corporale în curs de execuție	300	777 658			204771	2806786	18643	-	
4. Terenuri	400	14 000	x		1826850	-	1840850	x	
5. Mijloace fixe, total din care:	500	4006898	904702		2806786	61000	6752684	1397384	
5.1. clădiri	510	495000	5156		1995783	-	2490783	40709	
5.2. construcții speciale	520	1067283	118332		12000	-	1079283	164387	
5.3. mașini, utilaje, instalații de transmisie inclusiv: tehnică de calcul	530	395244	125337		91891	-	487135	184797	
5.4. mijloace de transport	531	6241	2081		20507	-	26748	3061	
5.5. instrumente și inventar	540	2014476	638851		530120	61000	2483596	973190	
5.6. costuri ulterioare aferente obiectelor neînregistrate în bilanț	550	-							
5.7. mijloace fixe primite în leasing financiar	560	-							
5.8. mijloace fixe primite în gestiune economică	570	-							
5.9. alte mijloace fixe	580	34895	17026						
6. Resurse minerale	590				176992	-	211887	34301	
600									
7. Investiții imobiliare, total	700								

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

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

Formule de control dintre Anexa și Bilanțul: rd.100 col.(2-3-4) + rd.200 col.(2-3-4) = rd.010 col.4

rd.100 col.(7-8-9) + rd.200 col.(7-8-9) = rd.010 col.5

rd.300 col.(2-3-4) = rd.020 col.4

rd.300 col.(7-8-9) = rd.020 col.5

rd.400 col.(2-3-4) = rd.030 col.4

rd.400 col.(7-8-9) = rd.030 col.5

rd.500 col.(2-3-4) = rd.040 col.4

rd.500 col.(7-8-9) = rd.040 col.5

rd.600 col.(2-3-4) = rd.050 col.4

rd.600 col.(7-8-9) = rd.050 col.5

rd.700 col.(2-3-4) = rd.090 col.4

rd.700 col.(7-8-9) = rd.090 col.5