

06.03.2018 *Chif*  
Data primirii

## SITUAȚIILE FINANCIARE

pentru perioada ianuarie-decembrie 2017

Entitatea ÎM „Tirex-Petrol” SA  
(Denumirea completă)

00026844  
Cod CUIO

11010361000008275  
Cod IDNO

Sediul: MD 2012  
Cod poștal

municipiul Chisinau

Raionul (municipiul, UTA); Localitatea

str. Columna, 90

07150  
Cod CUATM

Activitatea principală Importul și/sau comercializarea cu ridicata și/sau cu amănuntul a benzinei, motorinei și/sau a gazului lichefiat

14730  
Cod CAEM, rev.2

Cod CAEM, ediția 2005

Forma de proprietate Privată cu capital străin

28  
Cod CFP

Forma organizatorico-juridică Societate pe acțiuni

5210  
Cod CFOJ

Date de contact: Tel. 022 200-730 e-mail contabil@tirexpetrol.com

Unitatea de măsură: leu

Numele și coordonatele al contabilului-șef: DI (dna) Carata Margarita

Tel. 022 200-730

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     | 1 015 478 943        | 978 548 745 |
| Alte venituri din activitatea operațională                                                                   | 020     | 8 061 934            | 7 727 114   |
| Venituri din alte activități                                                                                 | 030     | 5 336 910            | 11 750 887  |
| Total venituri (rd.010 + rd.020 + rd.030)                                                                    | 040     | 1 028 877 787        | 998 026 746 |
| Variația stocurilor                                                                                          | 050     |                      |             |
| Costul vânzării mărfurilor vândute                                                                           | 060     | 872 416 902          | 836 108 091 |
| Cheltuieli privind stocurile                                                                                 | 070     |                      |             |
| Cheltuieli cu personalul privind remunerarea muncii                                                          | 080     | 45 020 602           | 49 143 901  |
| Contribuții de asigurări sociale de stat obligatorii și prime de asigurare obligatorie de asistență medicală | 090     | 12 267 706           | 13 402 882  |
| Cheltuieli cu amortizarea și deprecierea activelor imobilizate                                               | 100     | 20 154 038           | 20 469 438  |
| Alte cheltuieli                                                                                              | 110     | 56 416 199           | 60 183 791  |
| Cheltuieli din alte activități                                                                               | 120     | 7 825 673            | 5 191 734   |
| Total cheltuieli (rd.050 + rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120)                     | 130     | 1 014 101 120        | 984 499 837 |
| Profit (pierdere) până la impozitare (rd.040 - rd.130)                                                       | 140     | 14 776 667           | 13 526 909  |
| Cheltuieli privind impozitul pe venit                                                                        | 150     | 2 580 717            | 2 650 850   |
| Profit (pierdere) net al perioadei de gestiune (rd.140 - rd.150)                                             | 160     | 12 195 950           | 10 876 059  |



## P A S I V

Cod  
rd.

Sold la

Începutul perioadei de  
gestiuneSfârșitul perioadei de  
gestiune

| 1  | 2                                                                                                                                                             | 3   | 4           | 5           |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------------|-------------|
| 3. | <b>Capital propriu :</b>                                                                                                                                      |     |             |             |
|    | Capital social și suplimentar                                                                                                                                 | 320 | 111 478 272 | 111 478 272 |
|    | Rezerve                                                                                                                                                       | 330 | 67 956 893  | 79 223 490  |
|    | Corecții ale rezultatelor anilor precedenți                                                                                                                   | 340 | x           | -3 383      |
|    | Profit nerepartizat (pierdere netă) al anilor precedenți                                                                                                      | 350 | 68 555 071  | 57 288 474  |
|    | Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune                                                                                                           | 360 | x           | 10 876 059  |
|    | Profit utilizat al perioadei de gestiune                                                                                                                      | 370 | x           |             |
|    | Alte elemente de capital propriu                                                                                                                              | 380 |             |             |
|    | <b>Total capital propriu</b><br>(rd.320 + rd.330 + rd.340 + rd.350 +<br>rd.360 - rd.370 + rd.380)                                                             | 390 | 247 990 236 | 258 862 912 |
| 4. | <b>Datorii pe termen lung</b>                                                                                                                                 |     |             |             |
|    | Credite bancare pe termen lung                                                                                                                                | 400 |             |             |
|    | Împrumuturi pe termen lung                                                                                                                                    | 410 |             |             |
|    | Datorii pe termen lung privind leasingul financiar                                                                                                            | 420 |             |             |
|    | Alte datorii pe termen lung                                                                                                                                   | 430 |             |             |
|    | <b>Total datorii pe termen lung</b><br>(rd.400 + rd.410 + rd.420 + rd.430)                                                                                    | 440 |             |             |
| 5. | <b>Datorii curente</b>                                                                                                                                        |     |             |             |
|    | Credite bancare pe termen scurt                                                                                                                               | 450 | 35 083 073  | 17 456 419  |
|    | Împrumuturi pe termen scurt                                                                                                                                   | 460 | 2 450 880   | 7 364       |
|    | Datorii comerciale                                                                                                                                            | 470 | 37 693 339  | 38 075 751  |
|    | Datorii față de părțile afiliate                                                                                                                              | 480 | 50 743 502  | 48 483 959  |
|    | Avansuri primite curente                                                                                                                                      | 490 | 7 699 201   | 8 375 867   |
|    | Datorii față de personal                                                                                                                                      | 500 | 4 196 854   | 4 322 911   |
|    | Datorii privind asigurările sociale și medicale                                                                                                               | 510 | 1 463 966   | 1 795 906   |
|    | Datorii față de buget                                                                                                                                         | 520 | 1 280 672   | 1 592 743   |
|    | Venituri anticipate curente                                                                                                                                   | 530 |             |             |
|    | Datorii față de proprietari                                                                                                                                   | 540 | 398 979     | 232 541     |
|    | Finanțări și încasări cu destinație specială curente                                                                                                          | 550 |             |             |
|    | Provizioane curente                                                                                                                                           | 560 | 6 744 222   | 7 108 368   |
|    | Alte datorii curente                                                                                                                                          | 570 | 2 877 624   | 2 424 377   |
|    | <b>Total datorii curente</b><br>(rd.450 + rd.460 + rd.470 + rd.480 +<br>rd.490 + rd.500 + rd.510 + rd.520 +<br>rd.530 + rd.540 + rd.550 + rd.560 +<br>rd.570) | 580 | 150 632 314 | 129 876 206 |
|    | <b>Total pasive</b><br>(rd.390 + rd.440 + rd.580)                                                                                                             | 590 | 398 622 550 | 388 739 118 |

## BILANȚUL

la 31 decembrie 2017

| Nr.<br>cpt. | ACTIV                                                                                                                                                                             | Cod<br>rd. | Sold la                         |                                 |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------|---------------------------------|
|             |                                                                                                                                                                                   |            | Începutul perioadei de gestiune | Sfârșitul perioadei de gestiune |
| 1           | 2                                                                                                                                                                                 | 3          | 4                               | 5                               |
| 1.          | Active imobilizate                                                                                                                                                                |            |                                 |                                 |
|             | Imobilizări necorporale                                                                                                                                                           | 010        | 2 678 114                       | 2 861 817                       |
|             | Imobilizări corporale în curs de execuție                                                                                                                                         | 020        | 24 400 237                      | 12 306 999                      |
|             | Terenuri                                                                                                                                                                          | 030        | 21 143 201                      | 21 111 235                      |
|             | Mijloace fixe                                                                                                                                                                     | 040        | 226 196 006                     | 241 408 209                     |
|             | Resurse minerale                                                                                                                                                                  | 050        |                                 |                                 |
|             | Active biologice imobilizate                                                                                                                                                      | 060        |                                 |                                 |
|             | Investiții financiare pe termen lung în părți neafiliate                                                                                                                          | 070        | 138 000                         | 138 000                         |
|             | Investiții financiare pe termen lung în părți afiliate                                                                                                                            | 080        | 96 010                          | 96 010                          |
|             | Investiții imobiliare                                                                                                                                                             | 090        |                                 |                                 |
|             | Creanțe pe termen lung                                                                                                                                                            | 100        |                                 |                                 |
|             | Avansuri acordate pe termen lung                                                                                                                                                  | 110        |                                 |                                 |
|             | Alte active imobilizate                                                                                                                                                           | 120        |                                 |                                 |
|             | <b>Total active imobilizate</b><br>(rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040 + rd.050 + rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120)                                    | 130        | 274 651 568                     | 277 922 270                     |
| 2.          | Active circulante                                                                                                                                                                 |            |                                 |                                 |
|             | Materiale                                                                                                                                                                         | 140        | 4 987 536                       | 2 020 493                       |
|             | Active biologice circulante                                                                                                                                                       | 150        |                                 |                                 |
|             | Obiecte de mică valoare și scurtă durată                                                                                                                                          | 160        | 5 407 223                       | 5 204 789                       |
|             | Producția în curs de execuție și produse                                                                                                                                          | 170        |                                 |                                 |
|             | Mărfuri                                                                                                                                                                           | 180        | 68 580 270                      | 68 531 560                      |
|             | Creanțe comerciale                                                                                                                                                                | 190        | 14 194 801                      | 5 839 860                       |
|             | Creanțe ale părților afiliate                                                                                                                                                     | 200        |                                 |                                 |
|             | Avansuri acordate curente                                                                                                                                                         | 210        | 3 195 936                       | 2 429 118                       |
|             | Creanțe ale bugetului                                                                                                                                                             | 220        | 4 538 925                       | 4 517 979                       |
|             | Creanțe ale personalului                                                                                                                                                          | 230        | 4 181 300                       | 4 086 319                       |
|             | Alte creanțe curente                                                                                                                                                              | 240        | 7 250 028                       | 6 081 174                       |
|             | Numerar în casierie și la conturi curente                                                                                                                                         | 250        | 4 447 096                       | 4 031 526                       |
|             | Alte elemente de numerar                                                                                                                                                          | 260        | 6 527 310                       | 7 574 786                       |
|             | Investiții financiare curente în părți neafiliate                                                                                                                                 | 270        |                                 |                                 |
|             | Investiții financiare curente în părți afiliate                                                                                                                                   | 280        |                                 |                                 |
|             | Alte active circulante                                                                                                                                                            | 290        | 660 557                         | 499 244                         |
|             | <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        | 123 970 982                     | 110 816 848                     |
|             | <b>Total active</b><br>(rd.130 + rd.300)                                                                                                                                          | 310        | 398 622 550                     | 388 739 118                     |

## SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE

de la \_\_01 ianuarie\_\_ până la 31 decembrie\_2017\_

| Indicatori                                                                                              | Cod rd. | Perioada de gestiune |             |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------------------|-------------|
|                                                                                                         |         | precedentă           | curentă     |
| 1                                                                                                       | 2       | 3                    | 4           |
| Venituri din vânzări                                                                                    | 010     | 1 015 478 943        | 978 548 745 |
| Costul vânzărilor                                                                                       | 020     | 872 416 902          | 836 108 091 |
| Profit brut (pierdere brută) (rd.010 – rd.020)                                                          | 030     | 143 062 041          | 142 440 654 |
| Alte venituri din activitatea operațională                                                              | 040     | 8 061 934            | 7 727 114   |
| Cheltuieli de distribuire                                                                               | 050     | 98 614 896           | 102 402 217 |
| Cheltuieli administrative                                                                               | 060     | 26 927 150           | 34 215 142  |
| Alte cheltuieli din activitatea operațională                                                            | 070     | 8 316 499            | 6 582 653   |
| Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 – rd.050 – rd.060 – rd.070) | 080     | 17 265 430           | 6 967 756   |
| Rezultatul din alte activități: profit (pierdere)                                                       | 090     | (2 488 763)          | 6 559 153   |
| Profit (pierdere) până la impozitare (rd.080 + rd.090)                                                  | 100     | 14 776 667           | 13 526 909  |
| Cheltuieli privind impozitul pe venit                                                                   | 110     | 2 580 717            | 2 650 850   |
| Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.100 – rd.110)                                   | 120     | 12 195 950           | 10 876 059  |

Anexa 3

## SITUAȚIA MODIFICĂRILOR CAPITALULUI PROPRIU

de la \_\_01 ianuarie\_\_ până la 31 decembrie\_2017\_

| Nr. d/o | Indicatori                                                                                    | Cod rd. | Sold la începutul perioadei de gestiune | Majorări   | Diminuări  | Sold la sfârșitul perioadei de gestiune |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------------------------------------|------------|------------|-----------------------------------------|
| 1       | 2                                                                                             | 3       | 4                                       | 5          | 6          | 7                                       |
| 1       | Capital social și suplimentar                                                                 |         | 111 478 272                             |            |            | 111 478 272                             |
|         | Capital social                                                                                | 010     |                                         |            |            |                                         |
|         | 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     | 111 478 272                             |            |            | 111 478 272                             |
| 2       | Rezerve                                                                                       |         |                                         |            |            | 11 147 827                              |
|         | Capital de rezervă                                                                            | 070     | 11 147 827                              |            |            | 68 075 663                              |
|         | Rezerve statutare                                                                             | 080     | 56 809 066                              | 11 266 597 |            |                                         |
|         | Alte rezerve                                                                                  | 090     |                                         |            |            | 79 223 490                              |
|         | Total rezerve (rd.070 + rd.080 + rd.090)                                                      | 100     | 67 956 893                              | 11 266 597 |            |                                         |
| 3       | Profit nerepartizat (pierdere neacoperită)                                                    |         |                                         | (3383)     |            | (3383)                                  |
|         | Corecții ale rezultatelor anilor precedenți                                                   | 110     |                                         |            |            |                                         |
|         | Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți                               | 120     | 68 555 071                              |            | 11 266 597 | 57 288 474                              |
|         | Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune                                           | 130     | X                                       | 10 876 059 |            | 10 876 059                              |
|         | Profit utilizat al perioadei de gestiune                                                      | 140     | X                                       | ( )        | ( )        | ( )                                     |
|         | Rezultatul din tranziția la noile reglementări contabile                                      | 150     |                                         |            |            |                                         |
|         | Total profit nerepartizat (pierdere neacoperită) (rd.110 + rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150) | 160     | 68 555 071                              | 10 872 676 | 11 266 597 | 68 161 150                              |
| 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     | 247 990 236                             | 22 139 273 | 11 266 597 | 258 862 912                             |

# SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR

de la 01 ianuarie pînă la 31 decembrie 2017

| Indicatori                                                                                                               | Cod.<br>rd. | Perioada de gestiune |               |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------|---------------|
|                                                                                                                          |             | precedentă           | curentă       |
| 1                                                                                                                        | 2           | 3                    | 4             |
| <b>Fluxuri de numerar din activitatea operațională</b>                                                                   |             |                      |               |
| Încasări din vânzări                                                                                                     |             | 1 214 392 698        | 1 178 450 064 |
| Plăți pentru stocuri și servicii procurate                                                                               | 020         | 1 048 589 211        | 1 006 984 594 |
| Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală                                                          | 030         | 51 793 679           | 57 791 245    |
| Dobânzi plătite                                                                                                          | 040         | 3 520 628            | 2 552 055     |
| Plata impozitului pe venit                                                                                               | 050         | 6 916 247            | 922 912       |
| Alte încasări                                                                                                            | 060         | 8 214 881            | 8 991 576     |
| Alte plăți                                                                                                               | 070         | 90 022 266           | 89 987 736    |
| <b>Fluxul net de numerar din activitatea operațională (rd.010 – rd.020 – rd.030 – rd.040 – rd.050 + rd.060 – rd.070)</b> | 080         | 21 765 548           | 29 203 098    |
| <b>Fluxuri de numerar din activitatea de investiții</b>                                                                  |             |                      |               |
| Încasări din vânzarea activelor imobilizate                                                                              | 090         | 98 226               | 3 339 271     |
| Plăți aferente intrărilor de active imobilizate                                                                          | 100         | 14 324 680           | 12 887 101    |
| Dobânzi încasate                                                                                                         | 110         | 1 010                | 1 881         |
| Dividende încasate                                                                                                       | 120         | 2 233                | 1 105         |
| Alte încasări (plăți)                                                                                                    | 130         |                      |               |
| <b>Fluxul net de numerar din activitatea de investiții (rd.090 – rd.100 + rd.110 + rd.120 ± rd.130)</b>                  | 140         | (14 223 211)         | (9 544 844)   |
| <b>Fluxuri de numerar din activitatea financiară</b>                                                                     |             |                      |               |
| Încasări sub formă de credite și împrumuturi                                                                             | 150         | 146 085 287          | 130 379 416   |
| Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor                                                                  | 160         | 143 011 353          | 149 248 788   |
| Dividende plătite                                                                                                        | 170         | 9 446 417            | 37 235        |
| Încasări din operațiuni de capital                                                                                       | 180         |                      |               |
| Alte încasări (plăți)                                                                                                    | 190         |                      |               |
| <b>Fluxul net de numerar din activitatea financiară (rd.150 – rd.160 – rd.170 + rd.180 ± rd.190)</b>                     | 200         | (6 372 483)          | (18 906 607)  |
| <b>Fluxul net de numerar total (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)</b>                                                          | 210         | 1 169 854            | 751 647       |
| Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)                                                                      | 220         | (282 020)            | (119 741)     |
| <b>Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune</b>                                                                | 230         | 10 086 572           | 10 974 406    |
| <b>Sold de numerar la sfîrșitul perioadei de gestiune (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)</b>                                   | 240         | 10 974 406           | 11 606 311    |

## Date generale

1. Certificat de înregistrare a entității, eliberat de Camera Înregistrării de Stat.  
Număr de înregistrare 1003600008275 Data înregistrării 05.01.1996 Seria MD Număr 0010749
2. Capital social înregistrat de Camera Înregistrării de Stat:  
data "22" decembrie 2005, suma 111 478 272 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 AC001213, data eliberării 08 iulie 2017  
Termen de valabilitate 08 iulie 2022  
Tipul de activitate Importul și comercializarea cu ridicata a benzinei și motorinei  
Organul care a eliberat licența ANRE  
2) Număr AC001214, data eliberării 08 iulie 2017  
Termen de valabilitate 08 iulie 2022  
Tipul de activitate Comercializarea cu amănuntul a benzinei și motorinei  
Organul care a eliberat licența ANRE  
3) Număr AC001243, data eliberării 19 august 2017  
Termen de valabilitate 19 august 2022  
Tipul de activitate Comercializarea cu amănuntul a gazului lichefiat  
Organul care a eliberat licența ANRE
4. Numărul mediu scriptic al personalului în perioada de gestiune 807 persoane, inclusiv pe categorii:  
1) personal administrativ 77 persoane,  
2) muncitori 730 persoane.
5. Numărul personalului la 31 decembrie 2017 799 persoane.
6. Remunerarea personalului entității în perioada de gestiune 49143901 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 654281 lei.
8. Avansurile și creditele acordate membrilor organelor specificate la pct.7 \_\_\_\_\_ lei, inclusiv rambursate \_\_\_\_\_ lei.
9. Valoarea activelor imobilizate și circulante, înregistrate în calitate de gaj<sup>1</sup>  
1) valoarea de gaj 57545476 lei,  
2) valoarea contabilă 35097736 lei.
10. Numărul acțiunilor ordinare la finele perioadei de gestiune 18579712 unități.
11. Profit net (pierdere netă) a perioadei de gestiune pentru o acțiune ordinară:  
1) profit \_\_\_\_\_ lei 59 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 510514 lei, inclusiv (lei, denumirea și codul valutei):  
1) 10153 dolari ; 173611MDL  
2) 16507 euro; 336903 MDL  
3) \_\_\_\_\_
14. Numerar legat -- total \_\_\_\_\_ lei.

<sup>1</sup> În rîndurile, 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./<br>cod țară | Sold la începutul<br>perioadei de gestiune | Modificări în perioada de gestiune |                      |                              | Sold la sfârșitul<br>perioadei de gestiune |
|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------------------------------|------------------------------------|----------------------|------------------------------|--------------------------------------------|
|                                                                                        |                      |                                            | Intrări/<br>majorări               | Ieșiri/<br>diminuări | Diferențe de<br>curs valutar |                                            |
| 1                                                                                      | 2                    | 3                                          | 4                                  | 5                    | 6                            | 7                                          |
| Creanțe și investiții financiare pe termen lung – 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                  |                                            |                                    |                      |                              |                                            |
| -                                                                                      |                      |                                            |                                    |                      |                              |                                            |
| -                                                                                      |                      |                                            |                                    |                      |                              |                                            |
| -                                                                                      |                      |                                            |                                    |                      |                              |                                            |
| Alte creanțe și investiții financiare, inclusiv pe țări:                               | 050                  |                                            |                                    |                      |                              |                                            |
| -                                                                                      |                      |                                            |                                    |                      |                              |                                            |
| -                                                                                      |                      |                                            |                                    |                      |                              |                                            |
| -                                                                                      |                      |                                            |                                    |                      |                              |                                            |
| Datorii pe termen lung – total                                                         | 060                  |                                            |                                    |                      |                              |                                            |
| Datorii comerciale, inclusiv pe țări:                                                  | 070                  |                                            |                                    |                      |                              |                                            |
| -                                                                                      |                      |                                            |                                    |                      |                              |                                            |
| -                                                                                      |                      |                                            |                                    |                      |                              |                                            |
| -                                                                                      |                      |                                            |                                    |                      |                              |                                            |
| Avansuri primite, inclusiv pe țări:                                                    | 080                  |                                            |                                    |                      |                              |                                            |
| -                                                                                      |                      |                                            |                                    |                      |                              |                                            |
| -                                                                                      |                      |                                            |                                    |                      |                              |                                            |
| -                                                                                      |                      |                                            |                                    |                      |                              |                                            |
| Credite bancare, împrumuturi și datorii privind leasingul financiar, inclusiv pe țări: | 090                  |                                            |                                    |                      |                              |                                            |
| -                                                                                      |                      |                                            |                                    |                      |                              |                                            |
| -                                                                                      |                      |                                            |                                    |                      |                              |                                            |
| -                                                                                      |                      |                                            |                                    |                      |                              |                                            |
| Alte datorii, inclusiv pe țări:                                                        | 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 curente aferente fondatorilor nerezidenți

| Indicatori                                                                                | Cod<br>rd /<br>cod<br>țară | Sold la începutul perioadei de gestiune                                      |                                       | Modificări în perioada de gestiune |                                                                                        |                      | Sold la sfârșitul perioadei de gestiune |                                                                              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                           |                            | La care termenul de<br>plată nu a sosit sau<br>este expirat până la<br>un an | Termenul expirat<br>mai mult de un an | Intrări/majorări                   |                                                                                        | Ieșiri/<br>diminuări | Diferențe de<br>curs valutar            | La care termenul de<br>plată nu a sosit sau<br>este expirat până la<br>un an |
|                                                                                           |                            |                                                                              |                                       | Total                              | Transferări din active<br>și datorii pe termen<br>lung în active și<br>datorii curente |                      |                                         |                                                                              |
| 1                                                                                         | 2                          | 3                                                                            | 4                                     | 5                                  | 6                                                                                      | 7                    | 8                                       | 9                                                                            |
| Creanțe și investiții financiare curente - total                                          | 010                        |                                                                              |                                       |                                    |                                                                                        |                      |                                         |                                                                              |
| Creanțe comerciale, inclusiv pe țări:                                                     | 020                        |                                                                              |                                       |                                    |                                                                                        |                      |                                         |                                                                              |
| -                                                                                         |                            |                                                                              |                                       |                                    |                                                                                        |                      |                                         |                                                                              |
| -                                                                                         |                            |                                                                              |                                       |                                    |                                                                                        |                      |                                         |                                                                              |
| -                                                                                         |                            |                                                                              |                                       |                                    |                                                                                        |                      |                                         |                                                                              |
| Avansuri acordate, inclusiv pe țări:                                                      | 030                        |                                                                              |                                       |                                    |                                                                                        |                      |                                         |                                                                              |
| -                                                                                         |                            |                                                                              |                                       |                                    |                                                                                        |                      |                                         |                                                                              |
| -                                                                                         |                            |                                                                              |                                       |                                    |                                                                                        |                      |                                         |                                                                              |
| -                                                                                         |                            |                                                                              |                                       |                                    |                                                                                        |                      |                                         |                                                                              |
| Imprumuturi acordate și creanțe privind leasingul<br>financiar, inclusiv pe țări:         | 040                        |                                                                              |                                       |                                    |                                                                                        |                      |                                         |                                                                              |
| -                                                                                         |                            |                                                                              |                                       |                                    |                                                                                        |                      |                                         |                                                                              |
| -                                                                                         |                            |                                                                              |                                       |                                    |                                                                                        |                      |                                         |                                                                              |
| -                                                                                         |                            |                                                                              |                                       |                                    |                                                                                        |                      |                                         |                                                                              |
| -                                                                                         |                            |                                                                              |                                       |                                    |                                                                                        |                      |                                         |                                                                              |
| Alte creanțe și investiții financiare, inclusiv pe țări:                                  | 050                        |                                                                              |                                       |                                    |                                                                                        |                      |                                         |                                                                              |
| -                                                                                         |                            |                                                                              |                                       |                                    |                                                                                        |                      |                                         |                                                                              |
| -                                                                                         |                            |                                                                              |                                       |                                    |                                                                                        |                      |                                         |                                                                              |
| -                                                                                         |                            |                                                                              |                                       |                                    |                                                                                        |                      |                                         |                                                                              |
| -                                                                                         |                            |                                                                              |                                       |                                    |                                                                                        |                      |                                         |                                                                              |
| Datorii curente - total                                                                   | 060                        | 46 387 309                                                                   |                                       | 166 297 175                        |                                                                                        | 160 244 261          | 6 775 238                               | 45 664 985                                                                   |
| Datorii comerciale, inclusiv pe țări:                                                     | 070                        | 46 387 309                                                                   |                                       | 166 297 175                        |                                                                                        | 160 244 261          | 6 775 238                               | 45 664 985                                                                   |
| - Elveția                                                                                 | 255                        | 46 387 309                                                                   |                                       | 166 297 175                        |                                                                                        | 160 244 261          | 6 775 238                               | 45 664 985                                                                   |
| -                                                                                         |                            |                                                                              |                                       |                                    |                                                                                        |                      |                                         |                                                                              |
| -                                                                                         |                            |                                                                              |                                       |                                    |                                                                                        |                      |                                         |                                                                              |
| Avansuri primite, inclusiv pe țări:                                                       | 080                        |                                                                              |                                       |                                    |                                                                                        |                      |                                         |                                                                              |
| -                                                                                         |                            |                                                                              |                                       |                                    |                                                                                        |                      |                                         |                                                                              |
| -                                                                                         |                            |                                                                              |                                       |                                    |                                                                                        |                      |                                         |                                                                              |
| -                                                                                         |                            |                                                                              |                                       |                                    |                                                                                        |                      |                                         |                                                                              |
| Credite bancare, imprumuturi și datorii privind<br>leasingul financiar, inclusiv pe țări: | 090                        |                                                                              |                                       |                                    |                                                                                        |                      |                                         |                                                                              |
| -                                                                                         |                            |                                                                              |                                       |                                    |                                                                                        |                      |                                         |                                                                              |
| -                                                                                         |                            |                                                                              |                                       |                                    |                                                                                        |                      |                                         |                                                                              |
| -                                                                                         |                            |                                                                              |                                       |                                    |                                                                                        |                      |                                         |                                                                              |
| Datorii privind dividendele calculate, inclusiv pe țări:                                  | 100                        |                                                                              |                                       |                                    |                                                                                        |                      |                                         |                                                                              |
| -                                                                                         |                            |                                                                              |                                       |                                    |                                                                                        |                      |                                         |                                                                              |
| -                                                                                         |                            |                                                                              |                                       |                                    |                                                                                        |                      |                                         |                                                                              |
| -                                                                                         |                            |                                                                              |                                       |                                    |                                                                                        |                      |                                         |                                                                              |
| Alte datorii, inclusiv pe țări:                                                           | 110                        |                                                                              |                                       |                                    |                                                                                        |                      |                                         |                                                                              |
| -                                                                                         |                            |                                                                              |                                       |                                    |                                                                                        |                      |                                         |                                                                              |
| -                                                                                         |                            |                                                                              |                                       |                                    |                                                                                        |                      |                                         |                                                                              |
| -                                                                                         |                            |                                                                              |                                       |                                    |                                                                                        |                      |                                         |                                                                              |

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

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

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

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

| Creanțe, investiții financiare și datorii curente aferente nerezidenților, cu excepția fondatorilor |                           |                                                                              |                                       |                                    |                                                                                        |                      |                              |                                                                              |                                       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|
| Indicatori                                                                                          | Cod<br>rd/<br>cod<br>țară | Sold la începutul perioadei de gestiune                                      |                                       | Modificări în perioada de gestiune |                                                                                        |                      | Diferențe de<br>curs valutar | La care termenul de<br>plată nu a sosit sau<br>este expirat până la<br>un an | Termenul expirat<br>mai mult de un an |
|                                                                                                     |                           | La care termenul de<br>plată nu a sosit sau<br>este expirat până la<br>un an | Termenul expirat<br>mai mult de un an | Intrări/majorări                   |                                                                                        | leșuri/<br>diminuări |                              |                                                                              |                                       |
|                                                                                                     |                           |                                                                              |                                       | Total                              | Transferări din active<br>și datorii pe termen<br>lung în active și datorii<br>curente |                      |                              |                                                                              |                                       |
|                                                                                                     |                           | 3                                                                            | 4                                     | 5                                  | 6                                                                                      | 7                    | 8                            | 9                                                                            | 10                                    |
| Creanțe și investiții financiare curente – total                                                    | 010                       | -                                                                            | -                                     | 227 297                            | -                                                                                      | 31 799               | -162                         | 90864                                                                        |                                       |
| Creanțe comerciale, inclusiv pe țări:                                                               | 020                       | -                                                                            | -                                     | 227 297                            | -                                                                                      | 31 799               | -162                         | 90864                                                                        |                                       |
| -Ucraina                                                                                            | 804                       | -                                                                            | -                                     | 227 297                            | -                                                                                      | 31 799               | -162                         | 90864                                                                        |                                       |
| -                                                                                                   |                           |                                                                              |                                       |                                    |                                                                                        |                      |                              |                                                                              |                                       |
| -                                                                                                   |                           |                                                                              |                                       |                                    |                                                                                        |                      |                              |                                                                              |                                       |
| Avansuri acordate, inclusiv pe țări:                                                                | 030                       |                                                                              |                                       |                                    |                                                                                        |                      |                              |                                                                              |                                       |
| -                                                                                                   |                           |                                                                              |                                       |                                    |                                                                                        |                      |                              |                                                                              |                                       |
| -                                                                                                   |                           |                                                                              |                                       |                                    |                                                                                        |                      |                              |                                                                              |                                       |
| -                                                                                                   |                           |                                                                              |                                       |                                    |                                                                                        |                      |                              |                                                                              |                                       |
| Împrumuturi acordate și creanțe privind leasingul<br>financiar, inclusiv pe țări:                   | 040                       |                                                                              |                                       |                                    |                                                                                        |                      |                              |                                                                              |                                       |
| -                                                                                                   |                           |                                                                              |                                       |                                    |                                                                                        |                      |                              |                                                                              |                                       |
| -                                                                                                   |                           |                                                                              |                                       |                                    |                                                                                        |                      |                              |                                                                              |                                       |
| -                                                                                                   |                           |                                                                              |                                       |                                    |                                                                                        |                      |                              |                                                                              |                                       |
| Depozite, inclusiv pe țări:                                                                         | 050                       |                                                                              |                                       |                                    |                                                                                        |                      |                              |                                                                              |                                       |
| -                                                                                                   |                           |                                                                              |                                       |                                    |                                                                                        |                      |                              |                                                                              |                                       |
| -                                                                                                   |                           |                                                                              |                                       |                                    |                                                                                        |                      |                              |                                                                              |                                       |
| -                                                                                                   |                           |                                                                              |                                       |                                    |                                                                                        |                      |                              |                                                                              |                                       |
| Alte creanțe și investiții financiare, inclusiv pe țări:                                            | 060                       |                                                                              |                                       |                                    |                                                                                        |                      |                              |                                                                              |                                       |
| -                                                                                                   |                           |                                                                              |                                       |                                    |                                                                                        |                      |                              |                                                                              |                                       |
| -                                                                                                   |                           |                                                                              |                                       |                                    |                                                                                        |                      |                              |                                                                              |                                       |
| -                                                                                                   |                           |                                                                              |                                       |                                    |                                                                                        |                      |                              |                                                                              |                                       |
| Datorii curente – total                                                                             | 070                       |                                                                              |                                       |                                    |                                                                                        | 1 173 273            |                              | 2 016                                                                        |                                       |
| Datorii comerciale, inclusiv pe țări:                                                               | 080                       |                                                                              |                                       | 1 164 263                          |                                                                                        | 14 632 690           | 130121                       |                                                                              |                                       |
| -România                                                                                            | 642                       | 11 026                                                                       |                                       | 14 502 569                         |                                                                                        |                      |                              |                                                                              |                                       |
| -Elveția                                                                                            | 256                       |                                                                              |                                       |                                    |                                                                                        | 802 350              | 17 470                       |                                                                              |                                       |
| -                                                                                                   |                           |                                                                              |                                       | 622 389                            |                                                                                        | 802 350              | 17 470                       |                                                                              |                                       |
| -                                                                                                   |                           |                                                                              |                                       | 622 389                            |                                                                                        |                      |                              |                                                                              |                                       |
| Avansuri primite, inclusiv pe țări:                                                                 | 090                       | 106 567                                                                      |                                       |                                    |                                                                                        |                      |                              |                                                                              |                                       |
| -Ucraina                                                                                            | 804                       | 106 567                                                                      |                                       |                                    |                                                                                        |                      |                              |                                                                              |                                       |
| -                                                                                                   |                           |                                                                              |                                       |                                    |                                                                                        |                      |                              |                                                                              |                                       |
| -                                                                                                   |                           |                                                                              |                                       |                                    |                                                                                        |                      |                              |                                                                              |                                       |
| Credite bancare, împrumuturi și datorii privind<br>leasingul financiar, inclusiv pe țări:           | 100                       |                                                                              |                                       |                                    |                                                                                        |                      |                              |                                                                              |                                       |
| -                                                                                                   |                           |                                                                              |                                       |                                    |                                                                                        |                      |                              |                                                                              |                                       |
| -                                                                                                   |                           |                                                                              |                                       |                                    |                                                                                        |                      |                              |                                                                              |                                       |
| -                                                                                                   |                           |                                                                              |                                       |                                    |                                                                                        |                      |                              |                                                                              |                                       |
| -                                                                                                   |                           |                                                                              |                                       |                                    |                                                                                        |                      |                              |                                                                              |                                       |
| Alte datorii, inclusiv pe țări:                                                                     | 110                       |                                                                              |                                       |                                    |                                                                                        |                      |                              |                                                                              |                                       |
| -                                                                                                   |                           |                                                                              |                                       |                                    |                                                                                        |                      |                              |                                                                              |                                       |
| -                                                                                                   |                           |                                                                              |                                       |                                    |                                                                                        |                      |                              |                                                                              |                                       |

Anexa 2. Informații cerute de Standardele Naționale de Contabilitate

1. Informațiile privind activele imobilizate

| Indicatori                                                                  | Nr. rând | Existența la începutul perioadei (la costul de intrare) | Amortizarea acumulată la începutul perioadei | Deprecierea acumulată la începutul perioadei | Intrarea în cursul perioadei (la costul de intrare) | Ieșirea în cursul perioadei (la costul de intrare) | Existența la sfârșitul perioadei (la costul de intrare) | Amortizarea acumulată la sfârșitul perioadei | Deprecierea acumulată la sfârșitul perioadei |
|-----------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------|
| A                                                                           | 1        | 2                                                       | 3                                            | 4                                            | 5                                                   | 6                                                  | 7                                                       | 8                                            | 9                                            |
| 1. Imobilizări necorporale în curs de execuție (111)                        | 100      | 1 253 762                                               |                                              | 1 253 762                                    | 501 408                                             | 894 920                                            | 860 250                                                 |                                              | 860 250                                      |
| 2. Imobilizări necorporale în utilizare, total (112)                        | 200      | 3 181 065                                               | 1 756 713                                    | 1 424 352                                    | 4 149 237                                           | 3 446 070                                          | 3 884 232                                               | 1 882 603                                    | 2 001 557                                    |
| inclusiv:                                                                   |          |                                                         |                                              |                                              |                                                     |                                                    |                                                         |                                              |                                              |
| 2.1. brevete și mărci (1122)                                                | 210      | 8 156                                                   | 4 444                                        | 3 712                                        |                                                     |                                                    | 8 156                                                   | 5 260                                        | 2 896                                        |
| 2.2. licențe de activitate (1124)                                           | 220      | 1 885 288                                               | 1 544 901                                    | 340 387                                      | 3 254 317                                           | 3 433 355                                          | 1 706 250                                               | 1 405 775                                    | 300 475                                      |
| 2.3. programe informatice (1125)                                            | 230      | 1 286 022                                               | 205 838                                      | 1 080 184                                    | 894 920                                             | 11 116                                             | 2 169 826                                               | 471 631                                      | 1 698 195                                    |
| 3. Imobilizări corporale în curs de execuție (121)                          | 300      | 24 400 237                                              |                                              | 24 400 237                                   | 24 793 126                                          | 36 886 364                                         | 12 306 999                                              |                                              | 12 306 999                                   |
| 4. Terenuri (122)                                                           | 400      | 21 143 201                                              | x                                            | 21 143 201                                   |                                                     | 31 966                                             | 21 111 235                                              | x                                            | 21 111 235                                   |
| 5. Mijloace fixe, total (123)                                               | 500      | 454 736 862                                             | 228 540 856                                  | 226 196 006                                  | 33 655 412                                          | 8 749 385                                          | 479 642 889                                             | 238 234 680                                  | 241 408 209                                  |
| din care:                                                                   |          |                                                         |                                              |                                              |                                                     |                                                    |                                                         |                                              |                                              |
| 5.1. clădiri (1231)                                                         | 510      | 132 866 336                                             | 43 708 737                                   | 89 157 599                                   | 16 840 116                                          | 448 475                                            | 149 257 977                                             | 46 655 207                                   | 102 602 770                                  |
| 5.2. construcții speciale (1232)                                            | 520      | 205 247 000                                             | 112 512 394                                  | 92 734 606                                   | 7 381 206                                           | 1 188 173                                          | 211 440 033                                             | 118 347 430                                  | 93 092 603                                   |
| 5.3. mașini, utilaje, instalații de transmisie (1233)                       | 530      | 99 504 247                                              | 60 994 990                                   | 38 509 257                                   | 8 659 228                                           | 5 223 949                                          | 102 939 526                                             | 62 214 678                                   | 40 724 848                                   |
| inclusiv:                                                                   |          |                                                         |                                              |                                              |                                                     |                                                    |                                                         |                                              |                                              |
| tehnică de calcul                                                           |          |                                                         |                                              |                                              |                                                     |                                                    |                                                         |                                              |                                              |
| 5.4. mijloace de transport (1234)                                           | 531      | 5 110 829                                               | 4 375 756                                    | 735 073                                      | 104 289                                             | 669 951                                            | 4 545 167                                               | 4 073 692                                    | 471 475                                      |
| 5.5. instrumente și inventar (1235)                                         | 540      | 7 816 459                                               | 5 861 042                                    | 1 955 417                                    |                                                     | 1 294 981                                          | 6 521 478                                               | 5 172 851                                    | 1 348 627                                    |
| 5.6. costuri ulterioare aferente obiectelor neînregistrate în bilanț (1236) | 550      | 1 428 225                                               | 1 368 467                                    | 59 758                                       | 41 832                                              | 149 422                                            | 1 320 635                                               | 1 245 040                                    | 75 595                                       |
| 5.7. mijloace fixe primite în leasing financiar (1237)                      | 560      |                                                         |                                              |                                              |                                                     |                                                    |                                                         |                                              |                                              |
| 5.8. mijloace fixe primite în gestiune economică (1238)                     | 570      |                                                         |                                              |                                              |                                                     |                                                    |                                                         |                                              |                                              |
| 5.9. alte mijloace fixe (1239)                                              | 580      |                                                         |                                              |                                              |                                                     |                                                    |                                                         |                                              |                                              |
| 6. Resurse minerale (125)                                                   | 590      | 7 874 595                                               | 4 095 226                                    | 3 779 369                                    | 733 030                                             | 444 385                                            | 8 163 240                                               | 4 599 474                                    | 3 563 766                                    |
| 7. Investiții imobiliare, total (151)                                       | 600      |                                                         |                                              |                                              |                                                     |                                                    |                                                         |                                              |                                              |
|                                                                             | 700      |                                                         |                                              |                                              |                                                     |                                                    |                                                         |                                              |                                              |

## Investiții financiare în străinătate și participarea nerezidenților în capitalul social

| Indicatori                                                                                                                 | Cod<br>rd./<br>cod<br>țară | Sold la începutul<br>perioadei de<br>gestiune | Intrări/<br>majorări | Ieșiri/<br>diminuări | Sold la sfârșitul<br>perioadei de<br>gestiune |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-----------------------------------------------|----------------------|----------------------|-----------------------------------------------|
|                                                                                                                            | 2                          | 3                                             | 4                    | 5                    | 6                                             |
| <b>Investiții financiare</b>                                                                                               | 010                        |                                               |                      |                      |                                               |
| Cote de participație și acțiuni de până la 10% inclusiv, în capitalul social al entităților nerezidente, inclusiv pe țări: | 020                        |                                               |                      |                      |                                               |
| -                                                                                                                          |                            |                                               |                      |                      |                                               |
| -                                                                                                                          |                            |                                               |                      |                      |                                               |
| -                                                                                                                          |                            |                                               |                      |                      |                                               |
| Cote de participație și acțiuni de peste 10% în capitalul social al entităților nerezidente, inclusiv pe țări:             | 030                        |                                               |                      |                      |                                               |
| -                                                                                                                          |                            |                                               |                      |                      |                                               |
| -                                                                                                                          |                            |                                               |                      |                      |                                               |
| -                                                                                                                          |                            |                                               |                      |                      |                                               |
| <b>Capital social</b>                                                                                                      | 040                        |                                               |                      |                      |                                               |
| Cote de participație și acțiuni de până la 10% inclusiv, inclusiv pe țări:                                                 | 050                        | 103 853 940                                   | 3 105 966            |                      | 106 959 906                                   |
| -                                                                                                                          |                            |                                               |                      |                      |                                               |
| -                                                                                                                          |                            |                                               |                      |                      |                                               |
| -                                                                                                                          |                            |                                               |                      |                      |                                               |
| Cote de participație și acțiuni de peste 10%, inclusiv pe țări:                                                            | 060                        | 103 853 940                                   | 3 105 966            |                      | 106 959 906                                   |
| -Elvetia 95.947%                                                                                                           |                            | 103 853 940                                   | 3 105 966            |                      | 106 959 906                                   |
| -                                                                                                                          |                            |                                               |                      |                      |                                               |
| -                                                                                                                          |                            |                                               |                      |                      |                                               |

Rd.010= rd.020 + rd.030

Rd.040= rd.050 + rd.060

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

## Bunuri ale nerezidenților înregistrate în conturi extrabilanțiere

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

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

# Venituri și cheltuieli aferente tranzacțiilor cu nerezidenții

Tabelul 6

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

Persoanele responsabile de semnarea rapoartelor financiare ale entității\*

Director general N. de Siret-Petroș  
Contabil șef

Chesep

Fele Petreș



Handwritten signature in blue ink.