

"16" 05 2020
 Data primirii

SITUAȚIILE FINANCIARE

pentru perioada 01 ianuarie 2020



Entitatea **ICS FARMINA SRL**

(Denumirea completă)

37526576

Cod CUIIO

1002600010549

Cod IDNO

Sediul: MD m.Chisinau

Cod poștal

Raionul (municipiul, UTA); Localitatea

0140
 Cod CUATM

Str. Ciocana, 8/1

strada, nr, bl.

Activitatea principală Farmaceutica

64646

Cod CAEM, rev.2

Forma de proprietate Privata

24

Forma organizatorico-juridică SRL

Cod CFP

530

Cod CFOJ

Date de contact: Tel. e-mail

WEB

Unitatea de măsură: leu

Numele și coordonatele al contabilului-șef:

DI (dna)

Cocciwe J. Alcaal

Tel.

022-42-16-88



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	133 190 770	137 570 165
Alte venituri din activitatea operațională	020	6 824 290	5 620 211
Venituri din alte activități	030	393 280	397 622
Total venituri (rd.010 + rd.020 + rd.030)	040	140 408 340	143 587 998
Variația stocurilor	050		
Costul vânzării mărfurilor vândute	060	126 315 295	128 322 438
Cheltuieli privind stocurile	070		2 978 020
Cheltuieli cu personalul privind remunerarea muncii	080	2 025 048	2 795 407
Contribuții de asigurări sociale de stat obligatorii și prime de asigurare obligatorie de asistență medicală	090	526 688	628 081
Cheltuieli cu amortizarea și deprecierea activelor imobilizate	100	602 382	633 292
Alte cheltuieli	110	8 731 063	5 530 311
Cheltuieli din alte activități	120	257 819	646 695
Total cheltuieli (rd.050 + rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120)	130	138 458 295	141 534 244
Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.040 – rd.130)	140	1 950 045	2 053 754
Cheltuieli privind impozitul pe venit	150	176 263	377 520
Profit (pierdere) net al perioadei de gestiune (rd.140 – rd.150)	160	1 773 782	1 676 234

BILANȚULla 01 octombrie 2019

Nr. cpt.	ACTIV	Cod rd.	Sold la	
			Începutul perioadei de gestiune	Sfârșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5
1.	Active imobilizate			
	Imobilizări necorporale	010	43 844	59 642
	Imobilizări corporale în curs de execuție	020		
	Terenuri	030	33 277	33 277
	Mijloace fixe	040	13 530 147	14 093 551
	Resurse minerale	050		
	Active biologice imobilizate	060		
	Investiții financiare pe termen lung în părți neafiliate	070	13 857	
	Investiții financiare pe termen lung în părți afiliate	080		
	Investiții imobiliare	090		
	Creanțe pe termen lung	100		
	Avansuri acordate pe termen lung	110		
	Alte active imobilizate	120		
	Total active imobilizate (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040 + rd.050 + rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120)	130	13 621 125	14 186 470
2.	Active circulante			
	Materiale	140	1 973	5 168
	Active biologice circulante	150		
	Obiecte de mică valoare și scurtă durată	160	35 668	48 955
	Producția în curs de execuție și produse	170		
	Mărfuri	180	30 994 299	30 168 362
	Creanțe comerciale	190	12 229 914	16 308 896
	Creanțe ale părților afiliate	200		
	Avansuri acordate curente	210		2 055 571
	Creanțe ale bugetului	220	1 087 308	283 303
	Creanțe ale personalului	230	210 404	4 254
	Alte creanțe curente	240	459 736	116 955
	Numerar în casierie și la conturi curente	250	410 096	97 499
	Alte elemente de numerar	260		
	Investiții financiare curente în părți neafiliate	270		
	Investiții financiare curente în părți afiliate	280		
	Alte active circulante	290	29 862	409 194
	Total active circulante (rd.140 + rd.150 + rd.160 + rd.170 + rd.180 + rd.190 + rd.200 + rd.210 + rd.220 + rd.230 + rd.240 + rd.250 + rd.260 + rd.270 + rd.280 + rd.290)	300	45 459 260	49 498 157
	Total active (rd.130 + rd.300)	310	59 080 385	63 684 627

Nr. cpt.	P A S I V	Cod rd.	Sold la	
			Începutul perioadei de gestiune	Sfârșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5
3.	Capital propriu			
	Capital social și suplimentar	320	1 949 062	1 949 062
	Rezerve	330		
	Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	340	x	569 244
	Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	350	7 979 897	7 979 897
	Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	360	x	1 676 234
	Profit utilizat al perioadei de gestiune	370	x	
	Alte elemente de capital propriu	380		
	Total capital propriu (rd.320 + rd.330 + rd.340 + rd.350 + rd.360 - rd.370 + rd.380)	390	9 928 959	12 174 437
4.	Datorii pe termen lung			
	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		5 314 921
	Total datorii pe termen lung (rd.400 + rd.410 + rd.420 + rd.430)	440		5 314 921
5.	Datorii curente			
	Credite bancare pe termen scurt	450		20 266 666
	Împrumuturi pe termen scurt	460	21 466 667	
	Datorii comerciale	470	27 463 270	24 632 527
	Datorii față de părțile afiliate	480		
	Avansuri primite curente	490		167 348
	Datorii față de personal	500		163 651
	Datorii privind asigurările sociale și medicale	510	60 991	92 091
	Datorii față de buget	520	157 287	401 669
	Venituri anticipate curente	530		
	Datorii față de proprietari	540		
	Finanțări și încasări cu destinație specială curente	550		1909
	Provizioane curente	560		
	Alte datorii curente	570	3 211	469408
	Total datorii curente (rd.450 + rd.460 + rd.470 + rd.480 + rd.490 + rd.500 + rd.510 + rd.520 + rd.530 + rd.540 + rd.550 + rd.560 + rd.570)	580	49 151 426	46 195 269
	Total pasive (rd.390 + rd.440 + rd.580)	590	59 080 385	63 684 627

SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE

Anexa 2

de la 01 ianuarie până la 31 decembrie **2019**

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Venituri din vânzări	010	133 190 770	137 570 165
Costul vânzărilor	020	126 315 295	128 322 428
Profit brut (pierdere brută) (rd.010 – rd.020)	030	6 875 475	9 247 737
Alte venituri din activitatea operațională	040	6 824 290	5 620 211
Cheltuieli de distribuire	050	3 024 719	3 846 576
Cheltuieli administrative	060	4 078 561	4 458 522
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070	4 781 901	4 260 013
Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 – rd.050 – rd.060 – rd.070)	080	1 814 584	2 302 827
Rezultatul din alte activități: profit (pierdere)	090	135 461	(249 073)
Profit (pierdere) până la impozitare (rd.080 + rd.090)	100	1 950 045	2 053 754
Cheltuieli privind impozitul pe venit	110	176 263	377 520
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.100 – rd.110)	120	1 773 782	1 676 234

Anexa 3

SITUAȚIA MODIFICĂRILOR CAPITALULUI PROPRIU

de la 01 ianuarie până la 31 decembrie **2019**

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					
	Capital social	010	1 949 062			1 949 062
	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	1 949 062			1 949 062
2	Rezerve					
	Capital de rezervă	070				
	Rezerve statutare	080				
	Alte rezerve	090				
	Total rezerve (rd.070 + rd.080 + rd.090)	100				
3	Profit nerepartizat (pierdere neacoperită)					
	Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	110		569 244		569 244
	Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	120	7 979 897			7 979 897
	Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	130	x	1 676 234		1 676 234
	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	7 979 897	1 988 718		10 225 375
	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	9 928 959	2 245 478		12 174 437

SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR

de la 01 ianuarie pînă la 31 decembrie 2019

Indicatori	Cod. rd.	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Fluxuri de numerar din activitatea operațională			
Încasări din vânzări	010	95 773 274	101 890 687
Plăți pentru stocuri și servicii procurate	020	86 317 031	93 056 834
Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	030	2 551 736	3 078 655
Dobânzi plătite	040	2 368 849	1 849 634
Plata impozitului pe venit	050		
Alte încasări	060	29 095 517	1 757 177
Alte plăți	070	3 855 392	4 655 336
Fluxul net de numerar din activitatea operațională (rd.010 – rd.020 – rd.030 – rd.040 – rd.050 + rd.060 – rd.070)	080	3 589 783	1 007 406
Fluxuri de numerar din activitatea de investiții			
Încasări din vânzarea activelor imobilizate	090		99 000
Plăți aferente intrărilor de active imobilizate	100		
Dobânzi încasate	110		
Dividende încasate	120		
Alte încasări (plăți)	130		
Fluxul net de numerar din activitatea de investiții (rd.090 – rd.100 + rd.110 + rd.120 ± rd.130)	140		99 000
Fluxuri de numerar din activitatea financiară			
Încasări sub formă de credite și împrumuturi	150	12 282 848	20 000 000
Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor	160	15 476 000	21 200 000
Dividende plătite	170		
Încasări din operațiuni de capital	180		
Alte încasări (plăți)	190		18 775
Fluxul net de numerar din activitatea financiară (rd.150 – rd.160 – rd.170 + rd.180 ± rd.190)	200	(3 193 152)	(1 181 225)
Fluxul net de numerar total (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)	210	396 631	(74 819)
Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220	3 419	(237 778)
Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune	230	10 046	410 096
Sold de numerar la sfârșitul perioadei de gestiune (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)	240	410 096	97 499

Date generale

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

Număr de înregistrare 1002600010549 Data înregistrării 18.05.1995 Seria MD Număr 0117695

2. Capital social înregistrat de Camera Înregistrării de Stat:

data "18" 05.1995, suma 149 062 lei, inclusiv:

1) cota statului _____ lei,

2) cota deținătorilor a cel puțin 20% _____ lei.

Modificări ulterioare:

a) "15" 09.2008, suma 145 892 lei, inclusiv cota statului _____ lei,

b) "06" 09.2012, suma 180 090 lei, inclusiv cota statului _____ lei.

c) "14" 01.2015, suma 1621 340 lei, inclusiv cota statului _____ lei.

3. Entitățile, activitatea cărora necesită licență, indică:

Licența în vigoare:

1) Număr AMM 11044401, data eliberării 09.11.2005

Termen de valabilitate 08.11.2020

Tipul de activitate Farmaceutica

Organul care a eliberat licența Camera de Licențiere

2) Număr AMM 11852646, data eliberării 08.08.2016

Termen de valabilitate 07.08.2021

Tipul de activitate Importul si comert dispozitivilor medicale

Organul care a eliberat licența Camera de Licențiere

3) Număr _____, data eliberării _____

Termen de valabilitate _____

Tipul de activitate _____

Organul care a eliberat licența _____

4. Numărul mediu scriptic al personalului în perioada de gestiune 64 persoane, inclusiv pe categorii:

1) personal administrativ 55 persoane,

2) muncitori 9 persoane.

5. Numărul personalului la 31 decembrie 20 20 69 persoane.

6. Remunerarea personalului entității în perioada de gestiune 2 795 407 lei.

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

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

9. Valoarea activelor imobilizate și circulante, înregistrate în calitate de gaj¹

1) valoarea de gaj _____ lei,

2) valoarea contabilă _____ lei.

10. Numărul acțiunilor ordinare la finele perioadei de gestiune _____ unități.

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

1) profit _____ lei _____ bani,

2) pierdere _____ lei _____ bani.

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

1) plătite _____ lei _____ bani,

2) planificate pentru plată _____ lei _____ bani.

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

1) _____

2) _____

14. Numerar legat – total _____ lei

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

a) la numărător – valoarea de gaj;

b) la numitor – valoarea contabilă

NOTĂ INFORMATIVĂ
privind relațiile cu nerezidenții

Tabelul 1

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

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

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

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

Col.7 = col.3+col.4-col.5±col.6

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

Indicatori	Cod rd./ cod □ ară	Sold la începutul perioadei de gestiune	Modificări în perioada de gestiune			Sold la sfârșitul perioadei de gestiune
			Intrări/ majorări	Ieșiri/ diminuări	Diferențe de curs valutar	
1	2	3	4	5	6	7
Creanțe și investiții financiare pe termen lung – total	010					
Creanțe comerciale, <i>inclusiv pe țări:</i>	020					
-						
-						
-						
Avansuri acordate, <i>inclusiv pe țări:</i>	030					
-						
-						
-						
Împrumuturi acordate și creanțe privind leasingul financiar, <i>inclusiv pe țări:</i>	040					
-						
-						
-						
Depozite, <i>inclusiv pe țări:</i>	050					
-						
-						
-						
Alte creanțe și investiții financiare, <i>inclusiv pe țări:</i>	060					
-						
-						
-						
Datorii pe termen lung – total	070		7 031 843	1 740 051	23 129	5 314 921
Datorii comerciale, <i>inclusiv pe țări:</i>	080					
-China			7 031 843	1 740 051	23 129	5 314 921
-						
-						
Avansuri primite, <i>inclusiv pe țări:</i>	090					
-						
-						
-						
Credite bancare, împrumuturi și datorii privind leasingul financiar, <i>inclusiv pe țări:</i>	100					
-						
-						
-						
Alte datorii, <i>inclusiv pe țări:</i>	110					
-						
-						
-						

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

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

Col.7 = col.3+col.4-col.5±col.6

Creanțe, investiții financiare și datorii curente aferente fondatorilor nerezidenți

Indicatori	Cod rd./cod □ară	Sold la începutul perioadei de gestiune			Modificări în perioada de gestiune			Diferențe de curs valutar	Sold la sfârșitul perioadei de gestiune	Termenul expirat mai mult de un an	
		La care termenul de plată nu a sosit sau este expirat până la un an	3	4	Total	Intrări/majorări	Ieșiri/diminuări				8
1	2				5			9	10		
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 financiar, inclusiv pe țări:	040										
-											
-											
-											
Alte creanțe și investiții financiare, inclusiv pe țări:	050										
-											
-											
-											
Datorii curente – total	060										
Datorii comerciale, inclusiv pe țări:	070										
-											
-											
-											
Avansuri primite, inclusiv pe țări:	080										
-											
-											
-											
Credite bancare, împrumuturi și datorii privind leasingul financiar, inclusiv pe țări:	090										
-											
-											
-											
Datorii privind dividendele calculate, inclusiv pe țări:	100										
-											
-											
-											
Alte datorii, inclusiv pe țări:	110										
-											
-											
-											

Rd 010= rd 020 + rd.030 + rd.040 + rd.050
 Rd 060= rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110
 Col.(9+10) = col.(3+4) + col.5 – col.7 ± col.8

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

Indicatori	Cod rd./cod țară	Sold la începutul perioadei de gestiune			Modificări în perioada de gestiune			Diferențe de curs valutar	Sold la sfârșitul perioadei de gestiune	Termenul expirat mai mult de un an
		La care termenul de plată nu a sosit sau este expirat până la un an	Termenul expirat mai mult de un an	Total	Intrări/majorări	Transferări din active și datorii pe termen lung în active și datorii curente	Ieșiri/diminuări			
I	2									
Creanțe și investiții financiare curente – total	010			8 629 182			7 428 685		1 077 478	
Creanțe comerciale, inclusiv pe țări:	020			3 177 392			2 934 521		-4 013	
- Rusia				152 931			151 446		-1 485	
- Ucraina				2 784 633			2 783 075		28	
- China				239 828					-998	
Avansuri acordate, inclusiv pe țări:	030			5 451 790			4 494 164		-119 006	
- Lituania				370 906			351 794		231	
- Germania				34 553			34 603		50	
- Rusia				451 200			438 795		-12 405	
- China				4 595 131			3 668 972		-106 882	
Împrumuturi acordate și creanțe privind leasingul financiar, inclusiv pe țări:	040								819 277	
-										
Depozite, inclusiv pe țări:	050									
-										
Alte creanțe și investiții financiare, inclusiv pe țări:	060									
-										
-										
Datorii curente – total	070			58 812 285			65 785 950		-43 131	
Datorii comerciale, inclusiv pe țări:	080			58 686 218			65 785 950		-47 080	
- Ucraina				22 327 415			25 615 516		-61 302	
- Rusia				2 520 210			2 506 995		26 772	
- China				22 011 638			26 571 459		73 193	
- Belarusia				1 539 108			1 380 270		-3 484	
- Canada									-2 179	
- Polonia				1 391 951			841 040		-10993	
- Romania							43 861			
- Letonia				1 766 866			1 765 231		-1635	
- Coreea				101 858			101 295		-563	
- Bahamas				238 122			238 084		-38	
- Bulgaria				383 238			379 495		-3743	
- Georgia				6 405 812			6 342 704		-63 108	
Avansuri primite, inclusiv pe țări:	090			126 067					3 949	
- Ucraina				126 067					3 949	
Credite bancare, împrumuturi și datorii privind leasingul financiar, inclusiv pe țări:	100									
-										
Avansuri primite, inclusiv pe țări:	110									
-										

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

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

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

Investiții financiare în străinătate și participarea nerezidenților în capitalul social

Indicatori	Cod rd./ cod □ară	Sold la începutul perioadei de gestiune	Intrări/ majorări	Ieșiri/ diminuări	Sold la sfârșitul perioadei de gestiune
Investiții financiare	010				
Cote de participație și acțiuni de pînă 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				
-					
Capital social	040	1 949 062			1 949 062
Cote de participație și acțiuni de pînă la 10% inclusiv, inclusiv pe țări:	050				
-					
Cote de participație și acțiuni de peste 10%, inclusiv pe țări:	060	1 949 062			1 949 062
- Marea Britania 100%		1 949 062			1 949 062

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

Tabelul 6

Venituri și cheltuieli aferente tranzacțiilor cu nerezidenții

Indicatori	Cod rd./ cod □ară	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

Tabelul 7

Bunuri ale nerezidenților înregistrate în conturi extrabilanțiere

Indicatori	Cod rd./ cod □ară	Sold la începutul perioadei de gestiune	Intrări/ diminuări	Ieșiri/ micșorări	Sold la sfârșitul perioadei de gestiune
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

Persoanele responsabile de semnarea rapoartelor financiare ale entității*

Director Butan Gh.
Contabil-șef Căciuc T.

*conform art.36 din Legea contabilității



Anexa Informații cerute de Standardele Naționale de Contabilitate

1. Informațiile privind activele imobilizate

Indicatori	Nr. rând	Existența la începutul perioadei (la costul de intrare)	Amortizarea acumulată la începutul perioadei	Deprecierea acumulată la începutul perioadei	Intrarea în cursul perioadei (la costul de intrare)	Ieșirea în cursul perioadei (la costul de intrare)	Existența la sfârșitul perioadei (la costul de intrare)	Amortizarea acumulată la sfârșitul perioadei	Deprecierea acumulată la sfârșitul perioadei
A	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1. Imobilizări necorporale în curs de execuție	100								
2. Imobilizări necorporale în utilizare, total	200	99 778	55 933		84 395	92 778	91 395	31 753	
inclusiv:	210								
2.1. brevete și mărci	220	44 395	30 065		84 395	37 395	84 395	25 795	
2.2. licențe de activitate	230	55 383	25 868			55 383	7 000	5 958	
2.3. programe informatice	300								
3. Imobilizări corporale în curs de execuție	400	33 277	x				33 277	x	
4. Terenuri	500	20 472 386	6 942 239		1 307 393	1 846 996	19 932 783	5 839 232	
5. Mijloace fixe, total	510	17 699 132	4 309 677				17 699 132	4 840 652	
din care:	520								
5.1. clădiri	530	954 812	995 331		119 286	510 180	563 918	491 318	
5.2. construcții speciale	531								
5.3. mașini, utilaje, instalații de transmisie	540	595 990	595 990		1 139 880	595 990	1 139 880	13 574	
inclusiv: tehnică de calcul	550								
5.4. mijloace de transport	560								
5.5. instrumente și inventar	570								
5.6. costuri ulterioare aferente obiectelor neînregistrate în bilanț	580								
5.7. mijloace fixe <input type="checkbox"/> rimate în leasing financiar	590	1 222 452	1 041 241		48 227	740 826	529 853	493 688	
5.8. mijloace fixe <input type="checkbox"/> rimate în gestiune economică	600								
5.9. alte mijloace fixe	700								
6. Resurse minerale									
7. Investiții imobiliare, total									

rd.200=> rd.210+rd.220+rd.230 rd.500=> rd.510+rd.520+rd.530+rd.540+rd.550+rd.560+rd.570+rd.580+rd.590 rd.530=> rd.531
col.2 + col.5 - col.6 = col.7

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

rd.100 col.(7-8-9) + rd.200 col.(7-8-9) = rd.010 col.5
rd.300 col.(2-3-4) = rd.020 col.4
rd.300 col.(7-8-9) = rd.020 col.5
rd.400 col.(2-3-4) = rd.030 col.4
rd.400 col.(7-8-9) = rd.030 col.5

rd.500 col.(2-3-4) = rd.040 col.4
rd.500 col.(7-8-9) = rd.040 col.5
rd.600 col.(2-3-4) = rd.050 col.4
rd.600 col.(7-8-9) = rd.050 col.5
rd.700 col.(2-3-4) = rd.090 col.4
rd.700 col.(7-8-9) = rd.090 col.5