

VOLUME 1

SECTION 4

FORM 4.4 FINANCIAL STATEMENT

Please provide all of the information required in euro or national currency (NC) equivalent.

4.4.1 Basic capital (in NC).

| | | |
|------------|---------------|-------------------|
| Amount | 3 109 359 MDL | Euro or <u>NC</u> |
| Currency | 1 225 191 MDL | Euro or <u>NC</u> |
| Authorised | 5 400 MDL | Euro or <u>NC</u> |
| Issued | 0 MDL | Euro or <u>NC</u> |

4.4.2 Annual value of construction work undertaken for each of the last three years, and projected for the next two years (in NC).

| NC | Year-3 | Year-2 | Last year | Current year | Year+1 | Year+2 |
|---------|------------|------------|-----------|--------------|------------|------------|
| At home | 37 769 978 | 15 795 034 | 8 853 984 | 30 540 000 | 33 860 000 | 36 240 000 |
| Abroad | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 37 769 978 | 15 795 034 | 8 853 984 | 30 540 000 | 33 860 000 | 36 240 000 |

4.4.3 Approximate value of works in hand (at home and abroad) 15 000 000 EURO (euro or national currency)

4.4.4¹ Please attach copies of the company's certified statements of account for the previous three years (with translations into the procedural language, if necessary) from which the following basic data will be abstracted. Please provide estimates of the same information for the next two years.

| NC | Year-2 | Year-1 | Last year | Current year | Year+1 | Year+2 |
|-----------------------------|------------|-----------|-----------|--------------|------------|------------|
| 1.Total assets | 10 162 404 | 6 352 946 | 4 473 227 | 15 548 532 | 17 563 853 | 19 583 215 |
| 2.Total liabilities | 2 735 371 | 1 494 605 | 1 363 868 | 3 586 215 | 4 854 621 | 6 254 212 |
| Net Value (1 minus 2) | 7 427 033 | 4 858 341 | 3 109 359 | 11 962 317 | 12 709 232 | 13 329 003 |
| 3.Liquid assets | 10 081 971 | 6 316 634 | 4 448 628 | 12 532 151 | 14 525 871 | 16 669 872 |
| 4.Short-term debts | 2 735 371 | 1 494 605 | 1 363 868 | 3 586 215 | 4 854 621 | 6 254 212 |
| Working capital (3 minus 4) | 7 346 600 | 4 822 029 | 3 084 760 | 8 945 936 | 9 671 250 | 10 415 660 |

4.4.5 Name and address of banks (principal/others):

MOLDOVA-AGROINDBANK SA, CENTRAL OFFICE, 9/1 C.TANASE STR, CHISINAU,

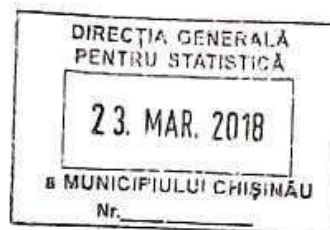
4.4.6 Please enclose a reference/certificate about the financial situation of the company and its access to credit facilities (maximum amount of credit facility to be stated in euro or NC equivalent)

Signature: **DIRECTOR DMITRY CIOCOI**

Date: Monday, 01 June 2020

¹ Please see point 4 in Instructions to Tenders if documentary evidence/proof is needed.

23 03 2018
CP



Anexa la SNC
"Prezentarea situațiilor financiare"
Aprobat de Ministerul Finanțelor
- al Republicii Moldova

SITUAȚIILE FINANCIARE

pentru perioada **Anul 2017**

Entitatea **EUROGALEX PRIM SRL**

(Denumirea completă)

1008600035294

Cod IDNO

MD-2024

Cod poștal

mun. Chisinau, str. P. Zadnipru 5, ap.135

Sediul strada, nr, bl

Activitatea principală **Reparații & Construcții**

Forma de proprietate **Privata**

Forma organizatorico-juridică **Societate cu Raspundere Limitata**

Unitatea de măsură: **leu**

Numele și coordonatele al contabilului-șef: DI (dna) Unila E.

Tel. 068682688

| | |
|-----------|----------|
| Cod CUII | 40542656 |
| Cod CUATM | 140 |
| Cod CAEM | 4299 |
| Cod COCM | |
| Cod CFP | 16 |
| Cod CFOJ | 530 |

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 | 10 | 7304302 | 37713636 |
| Alte venituri din activitatea operațională | 20 | 12018 | 56342 |
| Venituri din alte activități | 30 | | 1800 |
| Total venituri (rd.010 + rd.020 + rd.030) | 40 | 7316320 | 37771778 |
| Variația stocurilor | 50 | | 1689115 |
| Costul vânzărilor | 60 | 5879260 | 27297359 |
| Cheltuieli privind stocurile | 70 | | |
| Cheltuieli cu personalul privind remunerarea muncii | 80 | 327442 | 972925 |
| Contribuții de asigurări sociale de stat obligatorii și prime de asigurare obligatorie de asistență medicală | 90 | 90047 | 345478 |
| Cheltuieli cu amortizarea și deprecierea activelor imobilizate | 100 | 36295 | 48141 |
| Alte cheltuieli | 110 | 505533 | |
| Cheltuieli din alte activități | 120 | | |
| Total cheltuieli (rd.050 + rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120) | 130 | 6838577 | 30353018 |
| Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.040 – rd.130) | 140 | 477743 | 7418760 |
| Cheltuieli privind impozitul pe venit | 150 | 63983 | |
| Profit (pierdere) net al perioadei de gestiune (rd.140 – rd.150) | 160 | 413760 | 7418760 |

BILANȚUL
la 31 decembrie 2017

| |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| DIRECȚIA GENERALĂ PENTRU STATISTICĂ 23. MAR. 2018 a MUNICIPIULUI CHIȘINĂU Nr. |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Anexa I

| Nr cpt | ACTIV | Cod rd. | Sold la | |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------------------------------|---------------------------------|
| | | | Începutul perioadei de gestiune | Sfârșitul perioadei de gestiune |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | Active imobilizate | | | |
| | Imobilizări necorporale | 10 | 2863 | 2496 |
| | Imobilizări corporale în curs de execuție | 20 | | |
| | Terenuri | 30 | | |
| | Mijloace fixe | 40 | 104645 | 77937 |
| | Resurse minerale | 50 | | |
| | Active biologice imobilizate | 60 | | |
| | Investiții financiare pe termen lung în părți neafiliate | 70 | | |
| | Investiții financiare pe termen lung în părți afiliate | 80 | | |
| | Investiții imobiliare | 90 | | |
| | 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 | 107508 | 80433 |
| | Active circulante | | | |
| | Materiale | 140 | 744842 | 1324515 |
| | Active biologice circulante | 150 | | |
| | Obiecte de mică valoare și scurtă durată | 160 | 29178 | |
| | Producția în curs de execuție și produse | 170 | | |
| | Mărfuri | 180 | | |
| | Creanțe comerciale | 190 | 187199 | 2646170 |
| | Creanțe ale părților afiliate | 200 | 700000 | |
| | Avansuri acordate curente | 210 | 682638 | 939506 |
| | Creanțe ale bugetului | 220 | 144532 | 30205 |
| | Creanțe ale personalului | 230 | | |
| | Alte creanțe curente | 240 | | |
| | Numerar în casierie și la conturi curente | 250 | 1768567 | 5139408 |
| | Alte elemente de numerar | 260 | | |
| | Investiții financiare curente în părți neafiliate | 270 | | |
| | Investiții financiare curente în părți afiliate | 280 | | |
| | Alte active circulante | 290 | 18309 | 2167 |
| | 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 | 4275265 | 10081971 |
| | Total active (rd.130 + rd.300) | 310 | 4382773 | 10162404 |

23. MAR. 2018

Sold la

Începutul perioadei de gestiune Sârșitul perioadei de gestiune

| Nr. crt. | PASIV | Cod rd. | Începutul perioadei de gestiune | Sârșitul perioadei de gestiune |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------------------------------|--------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 3. | Capital propriu | | | |
| | Capital social și suplimentar | 320 | 5400 | 5400 |
| | Rezerve | 330 | | |
| | Corecții ale rezultatelor anilor precedenți | 340 | x | |
| | Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți | 350 | 726 584 | 2873 |
| | Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune | 360 | x | 7418760 |
| | 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 | 731984 | 7427033 |
| 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 | | |
| | Total datorii pe termen lung (rd.400 + rd.410 + rd.420 + rd.430) | 440 | 0 | 0 |
| 5. | Datorii curente | | | |
| | Credite bancare pe termen scurt | 450 | | |
| | Împrumuturi pe termen scurt | 460 | 9150 | |
| | Datorii comerciale | 470 | 2499151 | 2047794 |
| | Datorii față de părțile afiliate | 480 | | |
| | Avansuri primite curente | 490 | 865232 | |
| | Datorii față de personal | 500 | | |
| | Datorii privind asigurările sociale și medicale | 510 | 21254 | |
| | Datorii față de buget | 520 | 250265 | 687577 |
| | Venituri anticipate curente | 530 | | |
| | Datorii față de proprietari | 540 | 5737 | |
| | Finanțări și încasări cu destinație specială curente | 550 | | |
| | Provizioane curente | 560 | | |
| | Alte datorii curente | 570 | | |
| | Total datorii curente (rd.450 + rd.460 + rd.470 + rd.480 + rd.490 + rd.500 + rd.510 + rd.520 + rd.530 + rd.540 + rd.550 + rd.560 + rd.570) | 580 | 3650789 | 2735371 |
| | Total pasive (rd.390 + rd.440 + rd.580) | 590 | 4382773 | 10162404 |

23. MAR. 2018

MUNICIPIULUI CHIȘINĂU
Anexa 2SITUAȚIA 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 | 10 | 7304302 | 37769978 |
| Costul vânzărilor | 20 | 5879260 | 27297359 |
| Profit brut (pierdere brută) (rd.010 – rd.020) | 30 | 1425042 | 10472619 |
| Alte venituri din activitatea operațională | 40 | 12018 | 1800 |
| Cheltuieli de distribuie | 50 | | |
| Cheltuieli administrative | 60 | 747506 | 2811785 |
| Alte cheltuieli din activitatea operațională | 70 | 211811 | 243874 |
| Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 – rd.050 – rd.060 – rd.070) | 80 | 477743 | 7418760 |
| Rezultatul din alte activități: profit (pierdere) | 90 | | |
| Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.080 + rd.090) | 100 | 477743 | 7418760 |
| Cheltuieli privind impozitul pe venit | 110 | 63983 | |
| Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.100 – rd.110) | 120 | 413760 | 7418760 |

SITUAȚIA MODIFICĂRIILOR CAPITALULUI PROPRIU
de la 01 ianuarie pînă la 31 decembrie 2017

Anexa 3

| Nr d/o | Indicatori | Cod rd | Sold la începutul perioadei de gestiune | Majorări | Diminuări | Sold la sfîrșitul perioadei de gestiune |
|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------------------------------|----------------|---------------|-----------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Capital social și suplimentar | | | | | |
| | Capital social | 10 | 5400 | | | 5400 |
| | Capital suplimentar | 20 | | | | 0 |
| | Capital nevărsat | 30 | () | () | () | 0 |
| | Capital neînregistrat | 40 | | | | 0 |
| | Capital retras | 50 | () | () | () | 0 |
| | Total capital social și suplimentar (rd 010 + rd.020 + rd.030 + rd.040 + rd.050) | 60 | 5400 | 0 | 0 | 5400 |
| 2 | Rezerve | | | | | |
| | Capital de rezervă | 70 | | | | 0 |
| | Rezerve statutare | 80 | | | | 0 |
| | Alte rezerve | 90 | | | | 0 |
| | Total rezerve (rd 070 + rd 080 + rd.090) | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) | | | | | |
| | Corecții ale rezultatelor anilor precedenți | 110 | 16 | | 16 | 0 |
| | Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți | 120 | 726568 | | 723695 | 2873 |
| | Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune | 130 | x | 7418760 | | 7418760 |
| | Profit utilizat al perioadei de gestiune | 140 | x | () | () | 0 |
| | Rezultatul din tranziția la noile reglementări contabile | 150 | | | | 0 |
| | Total profit nerepartizat (pierdere neacoperită) (rd 110 + rd.120 + rd.130 + rd 140 + rd 150) | 160 | 726584 | 7418760 | 723711 | 7421633 |
| 4 | Alte elemente de capital propriu, din care | 170 | | | | 0 |
| | Diferențe din reevaluare | 171 | | | | 0 |
| | Subvenții entităților cu proprietate publică | 172 | | | | 0 |
| | Total capital propriu (rd.060 + rd.100 + rd.160 + rd.170) | 180 | 731984 | 7418760 | 723711 | 7427033 |

SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR
de la 01.01.2017 pînă la 31.12.2017

| Indicatori | Cod. rd | Perioada de gestiune | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------------------|----------------|
| | | precedentă | curentă |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Fluxuri de numerar din activitatea operațională | | | |
| Încasări din vânzări | 10 | 9010720 | 37769978 |
| Plăți pentru stocuri și servicii procurate | 20 | 7565435 | 15693506 |
| Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală | 30 | 402515 | 1345824 |
| Dobînzii plătite | 40 | | |
| Plata impozitului pe venit | 50 | 55115 | 44508 |
| Alte încasări | 60 | 239560 | 3239765 |
| Alte plăți | 70 | 1261581 | 19831369 |
| Fluxul net de numerar din activitatea operațională (rd.010 – rd.020 – rd.030 – rd.040 – rd.050 + rd.060 – rd.070) | 80 | -34366 | 4094536 |
| Fluxuri de numerar din activitatea de investiții | | | |
| Încasări din vânzarea activelor imobilizate | 90 | | |
| Plăți aferente intrărilor de active imobilizate | 100 | | |
| Dobînzii 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 | 0 | 0 |
| Fluxuri de numerar din activitatea financiară | | | |
| Încasări sub formă de credite și împrumuturi | 150 | | |
| Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor | 160 | | |
| Dividende plătite | 170 | 211542 | 723695 |
| Încasări din operațiuni de capital | 180 | | |
| Alte încasări (plăți) | 190 | | |
| Fluxul net de numerar din activitatea financiară (rd.150 – rd.160 – rd.170 + rd.180 ± rd.190) | 200 | -211542 | -723695 |
| Fluxul net de numerar total (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200) | 210 | -245908 | 3370841 |
| Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile) | 220 | | |
| Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune | 230 | 2014475 | 1768567 |
| Sold de numerar la sfîrșitul perioadei de gestiune (± rd.210 ± rd.220 + rd.230) | 240 | 1768567 | 5139408 |

Date generale

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

Număr de înregistrare **1008600035294** Data înregistrării 24.07.2008 Seria MD Număr 0081726

2. Capital social înregistrat de Camera Înregistrării de Stat:

data 24/07/2008, suma 5400 lei, inclusiv:

- 1) cota statului _____ lei,
 2) cota deținătorilor a cel puțin 20% _____ lei.

Modificări ulterioare:

- a) "_____" _____, suma _____ lei, inclusiv cota statului _____ lei,
 b) "_____" _____, suma _____ lei, inclusiv cota statului _____ lei.

3. Entitățile, activitatea cărora necesită licență, indică:

Licența în vigoare:

- 1) Număr _____, data eliberării _____

Termen de valabilitate _____

Tipul de activitate _____

Organul care a eliberat licența _____

- 2) Număr _____, data eliberării _____

Termen de valabilitate _____

Tipul de activitate _____

Organul care a eliberat licența _____

- 3) Număr _____, data eliberării _____

Termen de valabilitate _____

Tipul de activitate _____

Organul care a eliberat licența _____

4. Numărul mediu scriptic al personalului în perioada de gestiune 25 persoane, inclusiv pe categorii:

- 1) personal administrativ
- 4**
- persoane,

- 2) muncitori
- 21**
- persoane.

5. Numărul personalului la 31 decembrie 2017 **31** persoane.6. Remunerarea personalului entității în perioada de gestiune **972925** lei.

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

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

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

- 1) valoarea de gaj _____ lei,

- 2) valoarea contabilă _____ lei.

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

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

- 1) profit _____ lei _____ bani,

- 2) pierdere _____ lei _____ bani.

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

- 1) plătite _____ lei _____ bani,

- 2) planificate pentru plată _____ lei _____ bani.

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

- 1) _____

- 2) _____

- 3) _____

14. Numerar legat – total **5139408** 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

11.03.2019

Anexa la SNC
"Prezentarea situațiilor financiare"
Aprobat de Ministerul Finanțelor
al Republicii Moldova

SITUAȚIILE FINANCIARE

pentru perioada Anul 2018

Entitatea **EUROGALEX PRIM SRL**

(Denumirea completă)

1008600035294

Cod IDNO

MD-2024

Cod poștal

mun. Chisinau, str. P. Zadnipro 5, ap. 135

Sediul strada, nr, bl

Activitatea principală **Reparații & Construcții**

Forma de proprietate **Privată**

Forma organizatorico-juridică **Societate cu Raspundere Limitata**

Unitatea de măsură: **lei MD**

Numele și coordonatele al contabilului-șef DI (dna) Ciocoi D.

Tel. 068682688

| | |
|------------|----------|
| Cod CUII | 40542656 |
| Cod CUIATM | 140 |
| Cod CAEM | 4299 |
| Cod COCM | |
| Cod CFP | 16 |
| Cod CFO | 530 |

DIRECȚIA GENERALĂ
PENTRU STATISTICĂ
11. MAR. 2019
MUNICIPIULUI CHISINĂU
Nr.

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 | 10 | 37713636 | 15795034 |
| Alte venituri din activitatea operațională | 20 | 56342 | 9828 |
| Venituri din alte activități | 30 | 1800 | |
| Total venituri (rd.010 + rd.020 + rd.030) | 40 | 37771778 | 15804862 |
| Variația stocurilor | 50 | 1689115 | 1229139 |
| Costul vânzărilor | 60 | 27297359 | 11021970 |
| Cheltuieli privind stocurile | 70 | | |
| Cheltuieli cu personalul privind remunerarea muncii | 80 | 972925 | 485300 |
| Contribuții de asigurări sociale de stat obligatorii și prime de asigurare obligatorie de asistență medicală | 90 | 345478 | 176744 |
| Cheltuieli cu amortizarea și deprecierea activelor imobilizate | 100 | 48141 | 51910 |
| Alte cheltuieli | 110 | | |
| Cheltuieli din alte activități | 120 | | |
| Total cheltuieli (rd.050 + rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120) | 130 | 30353018 | 12965063 |
| Profit (pierdere) până la impozitare (rd.040 – rd.130) | 140 | 7418760 | 2839799 |
| Cheltuieli privind impozitul pe venit | 150 | | |
| Profit (pierdere) net al perioadei de gestiune (rd.140 – rd.150) | 160 | 7418760 | 2839799 |

BILANȚUL
la 31 decembrie 2018

Anexa I

| 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 | 10 | 2496 | 1754 |
| | Imobilizări corporale în curs de execuție | 20 | | |
| | Terenuri | 30 | | |
| | Mijloace fixe | 40 | 77937 | 34558 |
| | Resurse minerale | 50 | | |
| | Active biologice imobilizate | 60 | | |
| | Investiții financiare pe termen lung în părți neafiliate | 70 | | |
| | Investiții financiare pe termen lung în părți afiliate | 80 | | |
| | Investiții imobiliare | 90 | | |
| | 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 | 80433 | 36312 |
| 2 | Active circulante | | | |
| | Materiale | 140 | 1324515 | 66667 |
| | Active biologice circulante | 150 | | |
| | Obiecte de mică valoare și scurtă durată | 160 | | |
| | Producția în curs de execuție și produse | 170 | | |
| | Mărfuri | 180 | | |
| | Creanțe comerciale | 190 | 2646170 | 3544897 |
| | Creanțe ale părților afiliate | 200 | | |
| | Avansuri acordate curente | 210 | 939506 | 1055130 |
| | Creanțe ale bugetului | 220 | 30205 | |
| | Creanțe ale personalului | 230 | | |
| | Alte creanțe curente | 240 | | |
| | Numerar în casierie și la conturi curente | 250 | 5139408 | 1633066 |
| | Alte elemente de numerar | 260 | | |
| | Investiții financiare curente în părți neafiliate | 270 | | |
| | Investiții financiare curente în părți afiliate | 280 | | |
| | Alte active circulante | 290 | 2167 | 16874 |
| | 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 | 10081971 | 6316634 |
| | Total active (rd.130 + rd.300) | 310 | 10162404 | 6352946 |

| 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 | 5400 | 5400 |
| | Rezerve | 330 | | |
| | Corecții ale rezultatelor anilor precedenți | 340 | | |
| | Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți | 350 | 2873 | 2013142 |
| | Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune | 360 | 7418760 | 2839799 |
| | Profit utilizat al perioadei de gestiune | 370 | | |
| | Alte elemente de capital propriu | 380 | | |
| | Total capital propriu (rd.320 + rd.330 + rd.340 + rd.350 + rd.360 - rd.370 + rd.380) | 390 | 7427033 | 4858341 |
| 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 | | |
| | Total datorii pe termen lung (rd.400 + rd.410 + rd.420 + rd.430) | 440 | 0 | 0 |
| 5. | Datorii curente | | | |
| | Credite bancare pe termen scurt | 450 | | |
| | Împrumuturi pe termen scurt | 460 | | |
| | Datorii comerciale | 470 | 2047794 | 821473 |
| | Datorii față de părțile afiliate | 480 | | |
| | Avansuri primite curente | 490 | | |
| | Datorii față de personal | 500 | | |
| | Datorii privind asigurările sociale și medicale | 510 | | |
| | Datorii față de buget | 520 | 687577 | 673132 |
| | Venituri anticipate curente | 530 | | |
| | Datorii față de proprietari | 540 | | |
| | Finanțări și încasări cu destinație specială curente | 550 | | |
| | Provizioane curente | 560 | | |
| | Alte datorii curente | 570 | | |
| | Total datorii curente (rd.450 + rd.460 + rd.470 + rd.480 + rd.490 + rd.500 + rd.510 + rd.520 + rd.530 + rd.540 + rd.550 + rd.560 + rd.570) | 580 | 2735371 | 1494605 |
| | Total pasive (rd.390 + rd.440 + rd.580) | 590 | 10162404 | 6352946 |

SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE
de la 01 ianuarie până la 31 decembrie 2018

Anexa 2

| Indicatori | Cod rd | Perioada de gestiune | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------------|----------------|
| | | precedentă | curentă |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Venituri din vânzări | 10 | 37769978 | 15795034 |
| Costul vânzărilor | 20 | 27297359 | 11081970 |
| Profit brut (pierdere brută) (rd.010 – rd.020) | 30 | 10472619 | 4773064 |
| Alte venituri din activitatea operațională | 40 | 1800 | 9828 |
| Cheltuieli de distribuie | 50 | | |
| Cheltuieli administrative | 60 | 2811785 | 1739017 |
| Alte cheltuieli din activitatea operațională | 70 | 243874 | 204076 |
| Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 – rd.050 – rd.060 – rd.070) | 80 | 7418760 | 2839799 |
| Rezultatul din alte activități: profit (pierdere) | 90 | | |
| Profit (pierdere) până la impozitare (rd.080 + rd.090) | 100 | 7418760 | 2839799 |
| Cheltuieli privind impozitul pe venit | 110 | | |
| Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.100 – rd.110) | 120 | 7418760 | 2839799 |

**DIRECȚIA GENERALĂ
PENTRU STATISTICĂ**
11. MAR. 2019
Nr. _____
MUNICIPIULUI CHIȘINĂU

Anexa 3

SITUAȚIA MODIFICĂRII CAPITALULUI PROPRIU
de la 01 ianuarie până la 31 decembrie 2018

| 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 | 10 | 5400 | | | 5400 |
| | Capital suplimentar | 20 | | | | 0 |
| | Capital nevărsat | 30 | () | () | () | |
| | Capital neînregistrat | 40 | | | | 0 |
| | Capital retras | 50 | () | () | () | |
| | Total capital social și suplimentar (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040 + rd.050) | 60 | 5400 | 0 | 0 | 5400 |
| 2 | Rezerve | | | | | |
| | Capital de rezervă | 70 | | | | 0 |
| | Rezerve statutare | 80 | | | | 0 |
| | Alte rezerve | 90 | | | | 0 |
| | Total rezerve (rd.070 + rd.080 + rd.090) | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) | | | | | |
| | Corecții ale rezultatelor anilor precedenți | 110 | | | | 0 |
| | Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți | 120 | 7421633 | | 5408491 | 2013142 |
| | Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune | 130 | X | 2839799 | | 2839799 |
| | Profit utilizat al perioadei de gestiune | 140 | X | () | () | |
| | Rezultatul din tranziția la noile reglementări contabile | 150 | | | | 0 |
| | Total profit nerepartizat (pierdere neacoperită) (rd.110 + rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150) | 160 | 7421633 | 2839799 | 5408491 | 4852941 |
| 4 | Alte elemente de capital propriu, din care | 170 | | | | 0 |
| | Diferențe din reevaluare | 171 | | | | 0 |
| | Subvenții entităților cu proprietate publică | 172 | | | | 0 |
| | Total capital propriu (rd.060 + rd.100 + rd.160 + rd.170) | 180 | 7427033 | 2839799 | 5408491 | 4858341 |

2019 pentru perioada 01.01.2019 - 31.12.2019 de lichidare
BIROUL NAȚIONAL DE STATISTICĂ

Entitatea: EUROGALEX PRIM S.R.L.
Sediul: SEC.CIOCANA, STR.P. ZADNIPRU NR.5 OF.135
Raionul(municipiul): 106, DDF RISCANI
Satul(comuna):
Strada: SEC.CIOCANA, STR.P. ZADNIPRU NR.5 OF.135
Cod postal: 2024
Cod CUATM: 0140, SEC.CIOCANA
Activitatea principală: F4339, Alte lucrari de finisare
Forma proprietate: 15, Proprietatea privată
Forma organizatorico-juridica: 530, Societăți cu răspundere limitată
Cod CUIO: 40542656
Codul fiscal: 1008600035294
WEB:
Numele si coordonatele al contabilului-sef: Ciocoli Dumitru
Telefon: +37369000884
Numărul mediu scriptic al personalului în perioada precedentă: 15 persoane.

Unitatea de masura: leu

Notă informativă privind veniturile și cheltuielile clasificate după natură

Anexa 8

| Indicatori | Cod rd. | Perioada de gestiune | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------------------|----------------|
| | | precedenta | curenta |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Venituri din vinzari | 010 | <u>15795034</u> | <u>8853984</u> |
| Alte venituri din activitatea operationala | 020 | <u>9828</u> | |
| Venituri din alte activitati | 030 | | |
| Total venituri (rd.010 + rd.020 + rd.030) | 040 | <u>15804862</u> | <u>8853984</u> |
| Variatia stocurilor | 050 | <u>1229139</u> | |
| Costul vinzarilor mărfurilor vândute | 060 | <u>11021970</u> | |
| Cheltuieli privind stocurile | 070 | | <u>269517</u> |
| Cheltuieli cu personalul privind remunerarea muncii | 080 | <u>485300</u> | <u>583895</u> |
| Contributii de asigurari sociale de stat obligatorii si prime de asigurare obligatorie de asistenta medicala | 090 | <u>176744</u> | <u>131376</u> |
| Cheltuieli cu amortizarea si deprecierea activelor imobilizate | 100 | <u>51910</u> | <u>27658</u> |
| Alte cheltuieli | 110 | | <u>7510240</u> |
| Cheltuieli din alte activitati | 120 | | |
| Total cheltuieli (rd.050 + rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120) | 130 | <u>12965063</u> | <u>8522686</u> |
| Profit (pierdere) pina la impozitare (rd.040 – rd.130) | 140 | <u>2839799</u> | <u>331298</u> |
| Cheltuieli privind impozitul pe venit | 150 | | <u>39756</u> |
| Profit (pierdere) net al perioadei de gestiune (rd.140 – rd.150) | 160 | <u>2839799</u> | <u>291542</u> |

BILANȚUL
la 31.12.2019

Anexa 1

| Nr. cpt. | ACTIV | Cod rd. | Sold la | |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------------------------------|---------------------------------|
| | | | Inceputul perioadei de gestiune | Sfirsitul perioadei de gestiune |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Active imobilizate | | | |
| | Imobilizari necorporale | 010 | <u>1754</u> | <u>956</u> |
| | Imobilizari corporale in curs de executie | 020 | | |
| | Terenuri | 030 | | |
| | Mijloace fixe | 040 | <u>34558</u> | <u>23643</u> |
| | Resurse minerale | 050 | | |
| | Active biologice imobilizate | 060 | | |
| | Investitii financiare pe termen lung in parti neafiliate | 070 | | |
| | Investitii financiare pe termen lung in parti afiliate | 080 | | |
| | Investitii imobiliare | 090 | | |
| | Creante pe termen lung | 100 | | |
| | Avansuri acordate pe termen lung | 110 | | |
| | Alte active imobilizate | 120 | | |
| | Total active imobilizate (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040 + rd.050 + rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120) | 130 | <u>36312</u> | <u>24599</u> |
| | Active circulante | | | |
| | Materiale | 140 | <u>66667</u> | <u>841667</u> |

| Nr. cpt. | A C T I V | Cod rd. | Sold la | |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------------------------------|---------------------------------|
| | | | Inceputul perioadei de gestiune | Sfirsitul perioadei de gestiune |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 2. | Active biologice circulante | 150 | | |
| | Obiecte de mica valoare si scurta durata | 160 | | |
| | Productia in curs de executie si produse | 170 | | |
| | Marfuri | 180 | | |
| | Creante comerciale | 190 | 3544897 | 1360195 |
| | Creante ale partilor afiliate | 200 | | |
| | Avansuri acordate curente | 210 | 1055130 | 551752 |
| | Creante ale bugetului | 220 | | |
| | Creante ale personalului | 230 | | 461358 |
| | Alte creante curente | 240 | | |
| | Numerar in casierie si la conturi curente | 250 | 1633066 | 1225191 |
| | Alte elemente de numerar | 260 | | |
| | Investitii financiare curente in parti neafiliate | 270 | | |
| | Investitii financiare curente in parti afiliate | 280 | | |
| | Alte active circulante | 290 | 16874 | 8465 |
| | 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 | 6316634 | 4448628 |
| | Total active (rd.130 + rd.300) | 310 | 6352946 | 4473227 |
| 3. | Capital propriu | | | |
| | Capital social si suplimentar | 320 | 5400 | 5400 |
| | Rezerve | 330 | | |
| | Corectii ale rezultatelor anilor precedenti | 340 | x | |
| | Profit nerepartizat (pierdere neacoperita) al anilor precedenti | 350 | 4852941 | 2812417 |
| | Profit net (pierdere neta) al perioadei de gestiune | 360 | x | 291542 |
| | 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 | 4858341 | 3109359 |
| 4. | Datorii pe termen lung | | | |
| | Credite bancare pe termen lung | 400 | | |
| | Imprumuturi pe termen lung | 410 | | |
| | Datorii pe termen lung privind leasingul financiar | 420 | | |
| | Alte datorii pe termen lung | 430 | | |
| | Total datorii pe termen lung (rd.400 + rd.410 + rd.420 + rd.430) | 440 | | |
| 5. | Datorii curente | | | |
| | Credite bancare pe termen scurt | 450 | | |
| | Imprumuturi pe termen scurt | 460 | | |
| | Datorii comerciale | 470 | 821473 | 546230 |
| | Datorii fata de partile afiliate | 480 | | |
| | Avansuri primite curente | 490 | | |
| | Datorii fata de personal | 500 | | 448000 |
| | Datorii privind asigurarile sociale si medicale | 510 | | 10870 |
| | Datorii fata de buget | 520 | 673132 | 358768 |
| | Venituri anticipate curente | 530 | | |
| | Datorii fata de proprietari | 540 | | |
| | Finantari si incasari cu destinatie speciala curente | 550 | | |
| | Provizioane curente | 560 | | |
| | Alte datorii curente | 570 | | |
| | Total datorii curente (rd.450 + rd.460 + rd.470 + rd.480 + rd.490 + rd.500 + rd.510 + rd.520 + rd.530 + rd.540 + rd.550 + rd.560 + rd.570) | 580 | 1494605 | 1363868 |
| | Total pasive (rd.390 + rd.440 + rd.580) | 590 | 6352946 | 4473227 |

SITUATIA DE PROFIT SI PIERDERE

de la 01.01.2019 pina la 31.12.2019

Anexa 2

| Indicatori | Cod rd. | Perioada de gestiune | |
|------------------------------------------------|---------|----------------------|---------|
| | | precedenta | curenta |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Venituri din vinzari | 010 | 15795034 | 8853984 |
| Costul vinzarilor | 020 | 11021970 | 6429396 |
| Profit brut (pierdere bruta) (rd.010 - rd.020) | 030 | 4773064 | 2424588 |
| Alte venituri din activitatea operationala | 040 | 9828 | |
| Cheltuieli de distribuire | 050 | | |

| Indicatori | Cod rd. | Perioada de gestiune | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------------------|----------------|
| | | precedenta | curenta |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Cheltuieli administrative | 060 | <u>1739017</u> | <u>1865787</u> |
| Alte cheltuieli din activitatea operationala | 070 | <u>204076</u> | <u>227503</u> |
| Rezultatul din activitatea operationala: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 - rd.050 - rd.060 - rd.070) | 080 | <u>2839799</u> | <u>331298</u> |
| Rezultatul din alte activitati: profit (pierdere) | 090 | | |
| Profit (pierdere) pina la impozitare (rd.080 + rd.090) | 100 | <u>2839799</u> | <u>331298</u> |
| Cheltuieli privind impozitul pe venit | 110 | | <u>39756</u> |
| Profit net (pierdere neta) al perioadei de gestiune (rd.100 - rd.110) | 120 | <u>2839799</u> | <u>291542</u> |

SITUATIA MODIFICARILOR CAPITALULUI PROPRIU

de la 01.01.2019 pina la 31.12.2019

Anexa 3

| Nr. d/o | Indicatori | Cod rd | Sold la inceputul perioadei de gestiune | Majorari | Diminuari | Sold la sfirsitul perioadei de gestiune |
|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------------------------------------|---------------|----------------|-----------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Capital social si suplimentar | | | | | |
| | Capital social | 010 | <u>5400</u> | | | <u>5400</u> |
| | Capital suplimentar | 020 | | | | |
| | Capital nevarsat | 030 | () | () | () | () |
| | Capital neinregistrat | 040 | | | | |
| | Capital retras | 050 | () | () | () | () |
| | Total capital social si suplimentar (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040 + rd.050) | 060 | <u>5400</u> | | | <u>5400</u> |
| 2 | Rezerve | | | | | |
| | Capital de rezerva | 070 | | | | |
| | Rezerve statutare | 080 | | | | |
| | Alte rezerve | 090 | | | | |
| | Total rezerve (rd.070 + rd.080 + rd.090) | 100 | | | | |
| 3 | Profit nerepartizat (pierdere neacoperita) | | | | | |
| | Corectii ale rezultatelor anilor precedenti | 110 | X | | | |
| | Profit nerepartizat (pierdere neacoperita) al anilor precedenti | 120 | <u>4852941</u> | | <u>2040524</u> | <u>2812417</u> |
| | Profit net (pierdere neta) al perioadei de gestiune | 130 | X | <u>291542</u> | | <u>291542</u> |
| | Profit utilizat al perioadei de gestiune | 140 | X | | | |
| | Rezultatul din tranzitia la noile reglementari contabile | 150 | | | | |
| | Total profit nerepartizat (pierdere neacoperita) (rd.110 + rd.120 + rd.130 - rd.140 + rd.150) | 160 | <u>4852941</u> | <u>291542</u> | <u>2040524</u> | <u>3103959</u> |
| 4 | Alte elemente de capital propriu, din care | 170 | | | | |
| | Diferente din reevaluare | 171 | | | | |
| | Subventii entitatilor cu proprietate publica | 172 | | | | |
| | Total capital propriu (rd.060 + rd.100 + rd.160 + rd.170) | 180 | <u>4858341</u> | <u>291542</u> | <u>2040524</u> | <u>3109359</u> |

SITUATIA FLUXURILOR DE NUMERAR

de la 01.01.2019 pina la 31.12.2019

Anexa 4

| Indicatori | Cod rd | Perioada de gestiune | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------------------|----------------|
| | | precedenta | curenta |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Fluxuri de numerar din activitatea operationala | | | |
| Incasari din vinzari | 010 | <u>15446975</u> | <u>8853987</u> |
| Plati pentru stocuri si servicii procurate | 020 | <u>12054986</u> | <u>8956211</u> |
| Plati catre angajati si organe de asigurare sociala si medicala | 030 | <u>1197000</u> | <u>354317</u> |
| Dobinzi platite | 040 | | |
| Plata impozitului pe venit | 050 | <u>913100</u> | <u>390280</u> |
| Alte incasari | 060 | <u>956723</u> | <u>539478</u> |
| Alte plati | 070 | <u>1586954</u> | <u>100532</u> |
| Fluxul net de numerar din activitatea operationala (rd.010 - rd.020 - rd.030 - rd.040 - rd.050 + rd.060 - rd.070) | 080 | <u>651658</u> | <u>-407875</u> |
| Fluxuri de numerar din activitatea de investitii | | | |
| Incasari din vanzarea activelor imobilizate | 090 | | |
| Plati aferente intrarilor de active imobilizate | 100 | | |
| Dobinzi incasate | 110 | | |
| Dividende incasate | 120 | | |
| Alte incasari (plati) | 130 | | |

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

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

Anexa 9

NOTA INFORMATIVA
privind relatiile cu nerezidentii

Tabelul 2

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

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

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

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

Rd.010= rd.020 + rd.030 + rd.040 + rd.050 + rd.60
Rd.070= rd.080 + rd.090 + rd.100 + +rd.110
Col.7 = col.3+col.4-col.5±col.6

Anexa 9

NOTA INFORMATIVA
privind relatiile cu nerezidentii

Tabelul 3

Creante, investitii financiare si datorii curente aferente fondatorilor nerezidenti

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Anexa 9

NOTA INFORMATIVA
privind relatiile cu nerezidentii

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Anexa 9

NOTA INFORMATIVA
privind relatiile cu nerezidentii

Tabelul 5

Investitii financiare in strainatate si participarea nerezidentilor in capitalul social

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

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

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

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

| | | | | | |
|-----------------------------------------------------------------|-----|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Cote de participatie si actiuni de peste 10%, inclusiv pe tari: | 060 | | | | |
| | | | | | |

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

Anexa 9

NOTA INFORMATIVA
privind relatiile cu nerezidentii

Tabelul 6

Venituri si cheltuieli aferente tranzactiilor cu nerezidentii

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

| | | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Venituri din dobinzi aferente activitatii operationale si altor activitati, inclusiv pe tari: | 030 | | |

| | | | |
|---------------------------------------------------------------------------|-----|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Venituri din dividende si participatii in alte entitati,inclusiv pe tari: | 040 | | |

| | | | |
|------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Venituri din decontarea datoriilor cu termenul de prescriptie expirat, inclusiv pe tari: | 050 | | |

| | | | |
|----------------------------------|-----|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Alte venituri, inclusiv pe tari: | 060 | | |

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

| | | | |
|-------------------------------------------------|-----|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Cheltuieli privind dobinzile, inclusiv pe tari: | 090 | | |

| | | | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Cheltuieli si provizioane aferente creantelor comerciale si altor creante compromise, inclusiv pe tari: | 100 | | |

| | | | |
|------------------------------------|-----|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Alte cheltuieli, inclusiv pe tari: | 110 | | |

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

Anexa 9

NOTA INFORMATIVA
privind relatiile cu nerezidentii

Tabelul 7

Bunuri ale nerezidentilor inregistrate in conturi extrabilantiere

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

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

| | | | | | |
|----------------------------------------------------------|-----|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Bunuri primite spre prelucrare, <i>inclusiv pe tari:</i> | 020 | | | | |
| | | | | | |

| | | | | | |
|----------------------------------------------------------------------|-----|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Bunuri obtinute din materialele prelucrate, <i>inclusiv pe tari:</i> | 030 | | | | |
| | | | | | |

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

Informațiile privind activele imobilizate

Anexa 7

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

Persoanele responsabile de semnarea rapoartelor financiare ale entității*
* conform art.36 din Legea contabilității

Documente atașate - Notă explicativă (fișierul pdf)

nota explicativa.pdf