



## **OFERTANT**

**ÎPS „CORSAG” SRL**

**Din data 29.06.2020**

## **lichiditatea GENERALĂ**

**lichiditatea generală = (active circulante / datorii curente x 100%)**

**TOTAL ACTIVE CIRCULANTE = 32 039 381 lei**

**TOTAL DATORII CURENTE = 18 015 544 lei**

**= (32 039 381 / 18 015 544) \* 100% = 178 %**

Digitally signed by Marchici Sergiu  
Date: 2020.06.29 08:59:05 EEST  
Reason: MoldSign Signature  
Location: Moldova



**Ofertant,**

**(Semnătura autorizată)**

## SITUATIILE FINANCIARE

2019 pentru perioada 01.01.2019 - 31.12.2019 de lichidare

НАЦИОНАЛЬНОЕ БЮРО СТАТИСТИКИ



Entitatea: I.P.S. CORSAG S.R.L.

Sediul: S. PARCOVA

Район (муниципий): 255, DDF EDINET

Село (коммуна):

Улица: S. PARCOVA

Cod postal: 4636

Код CUATM: 4138, S. PARCOVA

Activitatea principală: F4211, Lucrări de construcții a drumurilor și autostrazilor

Forma proprietate: 15, Proprietatea privată

Forma organizatorico-juridică: 530, Societăți cu răspundere limitată

Код ОКПО: 15841509

Фискальный код: 1004600029396

WEB:

Numele și coordonatele al contabilului-sef Procopisin Alexandru

Телефон: 060400322

Numărul mediu scriptic al personalului în perioada precedentă: 52 лиц

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



Digitally signed by Marchici Sergiu

Date: 2020.05.08 17:02:06 EEST

Reason: MoldSign Signature

Location: Moldova

Unitatea de masura: leu

## Notă informativă privind veniturile și cheltuielile clasificate după natură

Anexa 8

| Показатели                                                                                                   | Cod rd. | Perioada de gestiune |           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------------------|-----------|
|                                                                                                              |         | precedenta           | curentă   |
| 1                                                                                                            | 2       | 3                    | 4         |
| Venituri din vânzări                                                                                         | 010     | 35734494             | 109647511 |
| Alte venituri din activitatea operationala                                                                   | 020     | 63430                | 3405262   |
| Venituri din alte activitati                                                                                 | 030     | 2443333              | 1301728   |
| <b>Total venituri</b> (rd.010 + rd.020 + rd.030)                                                             | 040     | 38241257             | 114354501 |
| Varlatia stocurilor                                                                                          | 050     |                      | -1259173  |
| Costul vânzării mărfurilor vândute                                                                           | 060     | 21961034             | 79547598  |
| Cheltuieli privind stocurile                                                                                 | 070     |                      |           |
| Cheltuieli cu personalul privind remunerarea muncii                                                          | 080     | 6960428              | 17385838  |
| Contributii de asigurari sociale de stat obligatorii si prime de asigurare obligatorie de asistenta medicala | 090     | 1823961              | 3996080   |
| Cheltuieli cu amortizarea si deprecierea activelor imobilizate                                               | 100     | 1111451              | 1822283   |
| Другие расходы                                                                                               | 110     | 31025                |           |
| Cheltuieli din alte activitati                                                                               | 120     |                      | 1011525   |
| <b>Total cheltuieli</b> (rd.050 + rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120)              | 130     | 31887899             | 102504151 |
| Profit (pierdere) pina la impozitare (rd.040 - rd.130)                                                       | 140     | 6353358              | 11850350  |
| Cheltuieli privind impozitul pe venit                                                                        | 150     | 836596               | 1625204   |
| Profit (pierdere) net al perioadei de gestiune (rd.140 - rd.150)                                             | 160     | 5516762              | 10225146  |

## 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.       | <b>Active imobilizate</b>                                                                                                                   |         |                                 |                                 |
|          | Imobilizari necorporale                                                                                                                     | 010     | 2221                            | 7640                            |
|          | Imobilizari corporale in curs de executie                                                                                                   | 020     | 531409                          |                                 |
|          | Земля                                                                                                                                       | 030     |                                 |                                 |
|          | Основные средства                                                                                                                           | 040     | 4212973                         | 10706424                        |
|          | Минеральные ресурсы                                                                                                                         | 050     |                                 |                                 |
|          | Долгосрочные биологические активы                                                                                                           | 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     |                                 |                                 |
|          | <b>Total active imobilizate</b> (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     | 4746603                         | 10714064                        |
|          | <b>Active circulante</b>                                                                                                                    |         |                                 |                                 |
|          | Материалы                                                                                                                                   | 140     | 126557                          | 2553614                         |
|          | Оборотные биологические активы                                                                                                              | 150     |                                 |                                 |

| Nr. cpt. | ACTIV                                                                                                                                                                          | Cod rd. | Sold la                         |                                 |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------------------------------|---------------------------------|
|          |                                                                                                                                                                                |         | Inceputul perioadei de gestiune | Sfirsitul perioadei de gestiune |
| 1        | 2                                                                                                                                                                              | 3       | 4                               | 5                               |
| 2.       | Obiecte de mica valoare si scurta durata                                                                                                                                       | 160     | 21282                           | 202799                          |
|          | Productia in curs de executie si produse                                                                                                                                       | 170     |                                 | 1259173                         |
|          | Marfuri                                                                                                                                                                        | 180     |                                 |                                 |
|          | Creante comerciale                                                                                                                                                             | 190     | 5200324                         | 8715591                         |
|          | Creante ale partilor afiliate                                                                                                                                                  | 200     |                                 |                                 |
|          | Avansuri acordate curente                                                                                                                                                      | 210     | 23509                           | 1043140                         |
|          | Creante ale bugetului                                                                                                                                                          | 220     | 4600                            | 1133627                         |
|          | Creante ale personalului                                                                                                                                                       | 230     | 27304                           | 217455                          |
|          | Alte creante curente                                                                                                                                                           | 240     | 3978                            |                                 |
|          | Numerar in casierie si la conturi curente                                                                                                                                      | 250     | 1764172                         | 4248259                         |
|          | Alte elemente de numerar                                                                                                                                                       | 260     |                                 |                                 |
|          | Investitii financiare curente in parti neafiliate                                                                                                                              | 270     | 50000                           | 40000                           |
|          | Investitii financiare curente in parti afiliate                                                                                                                                | 280     |                                 |                                 |
|          | Alte active circulante                                                                                                                                                         | 290     | 103906                          | 770878                          |
|          | <b>Total active circulante</b> (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     | 7325632                         | 20274536                        |
|          | <b>Total active</b> (rd.130 + rd.300)                                                                                                                                          | 310     | 12072235                        | 30988600                        |
| 3.       | <b>Capital propriu</b>                                                                                                                                                         |         |                                 |                                 |
|          | Capital social si suplimentar                                                                                                                                                  | 320     | 5406                            | 5406                            |
|          | Резервы                                                                                                                                                                        | 330     |                                 |                                 |
|          | Corectii ale rezultatelor anilor precedenti                                                                                                                                    | 340     | X                               |                                 |
|          | Profit nerepartizat (pierdere neacoperita) al anilor precedenti                                                                                                                | 350     | 10613102                        | 8793953                         |
|          | Profit net (pierdere neta) al perioadei de gestiune                                                                                                                            | 360     | X                               | 10225146                        |
|          | Profit utilizat al perioadei de gestiune                                                                                                                                       | 370     | X                               |                                 |
|          | Прочие элементы собственного капитала                                                                                                                                          | 380     |                                 |                                 |
|          | <b>Total capital propriu</b> (rd.320 + rd.330 + rd.340 + rd.350 + rd.360 - rd.370 + rd.380)                                                                                    | 390     | 10618508                        | 19024505                        |
| 4.       | <b>Datorii pe termen lung</b>                                                                                                                                                  |         |                                 |                                 |
|          | Credite bancare pe termen lung                                                                                                                                                 | 400     |                                 |                                 |
|          | Imprumuturi pe termen lung                                                                                                                                                     | 410     | 3715                            | 3715                            |
|          | Datorii pe termen lung privind leasingul financiar                                                                                                                             | 420     |                                 |                                 |
|          | Alte datorii pe termen lung                                                                                                                                                    | 430     |                                 |                                 |
|          | <b>Total datorii pe termen lung</b> (rd.400 + rd.410 + rd.420 + rd.430)                                                                                                        | 440     | 3715                            | 3715                            |
| 5.       | <b>Datorii curente</b>                                                                                                                                                         |         |                                 |                                 |
|          | Credite bancare pe termen scurt                                                                                                                                                | 450     |                                 |                                 |
|          | Imprumuturi pe termen scurt                                                                                                                                                    | 460     |                                 | 486000                          |
|          | Datorii comerciale                                                                                                                                                             | 470     | 168854                          | 4870096                         |
|          | Datorii fata de partile afiliate                                                                                                                                               | 480     |                                 |                                 |
|          | Avansuri primite curente                                                                                                                                                       | 490     |                                 | 1700000                         |
|          | Datorii fata de personal                                                                                                                                                       | 500     | 525432                          | 1692926                         |
|          | Datorii privind asigurarile sociale si medicale                                                                                                                                | 510     | 163041                          | 549228                          |
|          | Datorii fata de buget                                                                                                                                                          | 520     | 572297                          | 2590194                         |
|          | Venituri anticipate curente                                                                                                                                                    | 530     |                                 |                                 |
|          | Datorii fata de proprietari                                                                                                                                                    | 540     |                                 |                                 |
|          | Finantari si incasari cu destinatie speciala curente                                                                                                                           | 550     |                                 |                                 |
|          | Provizioane curente                                                                                                                                                            | 560     |                                 |                                 |
|          | Alte datorii curente                                                                                                                                                           | 570     | 20478                           | 71936                           |
|          | <b>Total datorii curente</b> (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     | 1450012                         | 11960380                        |
|          | <b>Total pasive</b> (rd.390 + rd.440 + rd.580)                                                                                                                                 | 590     | 12072235                        | 30988600                        |

## SITUATIA DE PROFIT SI PIERDERE

01.01.2019 pina la 31.12.2019

Anexa 2

| Показатели                                     | Cod rd. | Perioada de gestiune |           |
|------------------------------------------------|---------|----------------------|-----------|
|                                                |         | precedenta           | curenta   |
| 1                                              | 2       | 3                    | 4         |
| Venituri din vinzari                           | 010     | 35734494             | 109647511 |
| Costul vinzarilor                              | 020     | 29968471             | 95987380  |
| Profit brut (pierdere bruta) (rd.010 - rd.020) | 030     | 5766023              | 13660131  |
| Alte venituri din activitatea operationala     | 040     | 63430                | 3405262   |
| Cheltuieli de distribuire                      | 050     |                      |           |
| Cheltuieli administrative                      | 060     | 799678               | 2235038   |

| Показатели                                                                                              | Cod rd. | Perioada de gestiune |                 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------------------|-----------------|
|                                                                                                         |         | precedenta           | curenta         |
| 1                                                                                                       | 2       | 3                    | 4               |
| Alte cheltuieli din activitatea operationala                                                            | 070     | <u>40365</u>         | <u>3270208</u>  |
| Rezultatul din activitatea operationala: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 - rd.050 - rd.060 - rd.070) | 080     | <u>4989410</u>       | <u>11560147</u> |
| Rezultatul din alte activitati: profit (pierdere)                                                       | 090     | <u>1363948</u>       | <u>290203</u>   |
| Profit (pierdere) pina la impozitare (rd.080 + rd.090)                                                  | 100     | <u>6353358</u>       | <u>11850350</u> |
| Cheltuieli privind impozitul pe venit                                                                   | 110     | <u>836596</u>        | <u>1625204</u>  |
| Profit net (pierdere neta) al perioadei de gestiune (rd.100 - rd.110)                                   | 120     | <u>5516762</u>       | <u>10225146</u> |

## SITUATIA MODIFICARILOR CAPITALULUI PROPRIU

01.01.2019 pina la 31.12.2019

Anexa 3

| Nr n/n | Показатели                                                                                           | Cod rd | Sold la inceputul perioadei de gestiune | Majorari         | Diminuari        | Sold la sfirsitul perioadei de gestiune |
|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------------------------------------|------------------|------------------|-----------------------------------------|
| 1      | 2                                                                                                    | 3      | 4                                       | 5                | 6                | 7                                       |
| 1      | <b>Capital social si suplimentar</b>                                                                 |        |                                         |                  |                  |                                         |
|        | Уставный капитал                                                                                     | 010    | <u>5406</u>                             |                  |                  | <u>5406</u>                             |
|        | Добавочный капитал                                                                                   | 020    |                                         |                  |                  |                                         |
|        | Capital nevarsat                                                                                     | 030    | ()                                      | ()               | ()               | ()                                      |
|        | Capital neînregistrat                                                                                | 040    |                                         |                  |                  |                                         |
|        | Изъятый капитал                                                                                      | 050    | ()                                      | ()               | ()               | ()                                      |
|        | <b>Total capital social si suplimentar</b> (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040 + rd.050)              | 060    | <u>5406</u>                             |                  |                  | <u>5406</u>                             |
| 2      | <b>Резервы</b>                                                                                       |        |                                         |                  |                  |                                         |
|        | Capital de rezerva                                                                                   | 070    |                                         |                  |                  |                                         |
|        | Rezerve statutare                                                                                    | 080    |                                         |                  |                  |                                         |
|        | Alte rezerve                                                                                         | 090    |                                         |                  |                  |                                         |
|        | <b>Total reserve</b> (rd.070 + rd.080 + rd.090)                                                      | 100    |                                         |                  |                  |                                         |
| 3      | <b>Profit nerepartizat (pierdere neacoperita)</b>                                                    |        |                                         |                  |                  |                                         |
|        | Corectii ale rezultatelor anilor precedenti                                                          | 110    | X                                       |                  |                  |                                         |
|        | Profit nerepartizat (pierdere neacoperita) al anilor precedenti                                      | 120    | <u>10613102</u>                         |                  | <u>1819149</u>   | <u>8793953</u>                          |
|        | Profit net (pierdere neta) al perioadei de gestiune                                                  | 130    | X                                       | <u>10225146</u>  |                  | <u>10225146</u>                         |
|        | Profit utilizat al perioadei de gestiune                                                             | 140    | X                                       |                  |                  |                                         |
|        | Rezultatul din tranzitia la noile reglementari contabile                                             | 150    |                                         |                  |                  |                                         |
|        | <b>Total profit nerepartizat (pierdere neacoperita)</b> (rd.110 + rd.120 + rd.130 - rd.140 + rd.150) | 160    | <u>10613102</u>                         | <u>10225146</u>  | <u>1819149</u>   | <u>19019099</u>                         |
| 4      | <b>Alte elemente de capital propriu, din care</b>                                                    | 170    |                                         | <u>114354501</u> | <u>114354501</u> | <u>0</u>                                |
|        | Diferente din reevaluare                                                                             | 171    |                                         |                  |                  |                                         |
|        | Subventii entitatilor cu proprietate publica                                                         | 172    |                                         |                  |                  |                                         |
|        | <b>Total capital propriu</b> (rd.060 + rd.100 + rd.160 + rd.170)                                     | 180    | <u>10618508</u>                         | <u>124579647</u> | <u>116173650</u> | <u>19024505</u>                         |

## SITUATIA FLUXURILOR DE NUMERAR

01.01.2019 pina la 31.12.2019

Anexa 4

| Показатели                                                                                                               | Cod rd | Perioada de gestiune |                  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------------------|------------------|
|                                                                                                                          |        | precedenta           | curenta          |
| 1                                                                                                                        | 2      | 3                    | 4                |
| <b>Fluxuri de numerar din activitatea operationala</b>                                                                   |        |                      |                  |
| Incasari din vinzari                                                                                                     | 010    | <u>34073760</u>      | <u>108831761</u> |
| Plati pentru stocuri si servicii procurate                                                                               | 020    | <u>21294909</u>      | <u>78575921</u>  |
| Plati catre angajati si organe de asigurare sociala si medicala                                                          | 030    | <u>7591569</u>       | <u>18391955</u>  |
| Dobinzi platite                                                                                                          | 040    |                      |                  |
| Plata impozitului pe venit                                                                                               | 050    | <u>815393</u>        | <u>1236596</u>   |
| Alte incasari                                                                                                            | 060    | <u>1178215</u>       | <u>187983</u>    |
| Alte plati                                                                                                               | 070    | <u>3947832</u>       | <u>7090989</u>   |
| <b>Fluxul net de numerar din activitatea operationala</b> (rd.010 - rd.020 - rd.030 - rd.040 - rd.050 + rd.060 - rd.070) | 080    | <u>1602272</u>       | <u>3724363</u>   |
| <b>Fluxuri de numerar din activitatea de investitii</b>                                                                  |        |                      |                  |
| 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 |
| <b>Datorii pe termen lung - total</b>                                                  | <b>060</b> |   |   |   |   |   |
| 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

| Показатели                                                                     | Cod rd./<br>cod tara | Sold la inceputul<br>perioadei de gestiune | Modificari in perioada de gestiune |                    |                           | Sold la sfirsitul perioadei<br>de gestiune |
|--------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------------------------------|------------------------------------|--------------------|---------------------------|--------------------------------------------|
|                                                                                |                      |                                            | Intrari / majorari                 | Iesiri / diminuari | Diferente de curs valutar |                                            |
| 1                                                                              | 2                    | 3                                          | 4                                  | 5                  | 6                         | 7                                          |
| <b>Creante si investitii financiare pe termen lung - total</b>                 | <b>010</b>           |                                            |                                    |                    |                           |                                            |
| 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                                          |
| <b>Datorii pe termen lung - total</b>                                          | <b>070</b>           |                                            |                                    |                    |                           |                                            |
| 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

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

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

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

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

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

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

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

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

| 1                                  | 2   | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|------------------------------------|-----|---|---|---|---|---|---|---|----|
| Alte datorii, inclusiv pe<br>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**

| Показатели                                                                                      | Cod rd./<br>cod<br>tara | Sold la inceputul perioadei de<br>gestiune                                      |                                          | Modificari in perioada de gestiune |                                                                                           |                    |                              | Sold la sfirsitul perioadei de<br>gestiune                                      |                                          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|
|                                                                                                 |                         | La care<br>termenul de<br>plata nu a sosit<br>sau este expirat<br>pina la un an | Termenul<br>expirat mai<br>mult de un an | Bcero                              | Transferari din<br>active si datorii<br>pe termen lung<br>in active si<br>datorii curente | Iesiri / diminuari | Diferente de<br>curs valutar | La care<br>termenul de<br>plata nu a sosit<br>sau este expirat<br>pina la un an | Termenul<br>expirat mai<br>mult de un an |
| 1                                                                                               | 2                       | 3                                                                               | 4                                        | 5                                  | 6                                                                                         | 7                  | 8                            | 9                                                                               | 10                                       |
| <b>Creante si investitii<br/>financiare curente -<br/>total</b>                                 | 010                     |                                                                                 |                                          |                                    |                                                                                           |                    |                              |                                                                                 |                                          |
| Creante comerciale,<br>inclusiv pe tari:                                                        | 020                     |                                                                                 |                                          |                                    |                                                                                           |                    |                              |                                                                                 |                                          |
| 1                                                                                               | 2                       | 3                                                                               | 4                                        | 5                                  | 6                                                                                         | 7                  | 8                            | 9                                                                               | 10                                       |
| Avansuri acordate,<br>inclusiv pe tari:                                                         | 030                     |                                                                                 |                                          |                                    |                                                                                           |                    |                              |                                                                                 |                                          |
| 1                                                                                               | 2                       | 3                                                                               | 4                                        | 5                                  | 6                                                                                         | 7                  | 8                            | 9                                                                               | 10                                       |
| Imprumuturi acordate si<br>creante privind leasingul<br>financiar, inclusiv pe tari:            | 040                     |                                                                                 |                                          |                                    |                                                                                           |                    |                              |                                                                                 |                                          |
| 1                                                                                               | 2                       | 3                                                                               | 4                                        | 5                                  | 6                                                                                         | 7                  | 8                            | 9                                                                               | 10                                       |
| Depozite, inclusiv pe<br>tari:                                                                  | 050                     |                                                                                 |                                          |                                    |                                                                                           |                    |                              |                                                                                 |                                          |
| 1                                                                                               | 2                       | 3                                                                               | 4                                        | 5                                  | 6                                                                                         | 7                  | 8                            | 9                                                                               | 10                                       |
| Alte creante si investitii<br>financiare, inclusiv pe<br>tari:                                  | 060                     |                                                                                 |                                          |                                    |                                                                                           |                    |                              |                                                                                 |                                          |
| 1                                                                                               | 2                       | 3                                                                               | 4                                        | 5                                  | 6                                                                                         | 7                  | 8                            | 9                                                                               | 10                                       |
| <b>Datorii curente - total</b>                                                                  | 070                     |                                                                                 |                                          |                                    |                                                                                           |                    |                              |                                                                                 |                                          |
| Datorii comerciale,<br>inclusiv pe tari:                                                        | 080                     |                                                                                 |                                          |                                    |                                                                                           |                    |                              |                                                                                 |                                          |
| 1                                                                                               | 2                       | 3                                                                               | 4                                        | 5                                  | 6                                                                                         | 7                  | 8                            | 9                                                                               | 10                                       |
| Avansuri primite, inclusiv<br>pe tari:                                                          | 090                     |                                                                                 |                                          |                                    |                                                                                           |                    |                              |                                                                                 |                                          |
| 1                                                                                               | 2                       | 3                                                                               | 4                                        | 5                                  | 6                                                                                         | 7                  | 8                            | 9                                                                               | 10                                       |
| Credite bancare,<br>imprumuturi si datorii<br>privind leasingul<br>financiar, inclusiv pe tari: | 100                     |                                                                                 |                                          |                                    |                                                                                           |                    |                              |                                                                                 |                                          |
| 1                                                                                               | 2                       | 3                                                                               | 4                                        | 5                                  | 6                                                                                         | 7                  | 8                            | 9                                                                               | 10                                       |
| Alte datorii, inclusiv pe<br>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

**NOTA INFORMATIVA  
privind relatiile cu nerezidentii****Investitii financiare in strainatate si participarea nerezidentilor in capitalul social**

| Показатели                                                                                                                       | Cod rd./<br>cod<br>tara | Sold la inceputul perioadei de<br>gestiune | Intrari/ majorari | Iesiri/ diminuari | Sold la sfirsitul perioadei de<br>gestiune |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------------------------------|-------------------|-------------------|--------------------------------------------|
| 1                                                                                                                                | 2                       | 3                                          | 4                 | 5                 | 6                                          |
| <b>Investitii financiare</b>                                                                                                     | 010                     |                                            |                   |                   |                                            |
| Cote de participatie si actiuni de pina la<br>10% inclusiv, in capitalul social al<br>entitatilor nerezidente, inclusiv pe tari: | 020                     |                                            |                   |                   |                                            |
| 1                                                                                                                                | 2                       | 3                                          | 4                 | 5                 | 6                                          |
| Cote de participatie si actiuni de peste<br>10% in capitalul social al entitatilor<br>nerezidente, inclusiv pe tari:             | 030                     |                                            |                   |                   |                                            |
| 1                                                                                                                                | 2                       | 3                                          | 4                 | 5                 | 6                                          |

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

| Показатели                                                                                                                             | Cod rd./ cod tara | Perioada de gestiune precedenta | curenta |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------------------|---------|
| 1                                                                                                                                      | 2                 | 3                               | 4       |
| <b>Venituri - total</b>                                                                                                                | 010               |                                 |         |
| Venituri aferente bunurilor procurate si vandute 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 |
|----------------------------------|-----|---|---|
| Другие доходы, inclusiv pe tari: | 060 |   |   |

| 1                                                                                                                                        | 2   | 3 | 4 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---|---|
| <b>Cheltuieli - total</b>                                                                                                                | 070 |   |   |
| Cheltuieli aferente bunurilor procurate si vandute 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 |
|-----------------------------------|-----|---|---|
| Другие расходы, 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

| Показатели                                                         | 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, inclusiv pe tari: | 020 |   |   |   |   |

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

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

## Informațiile privind activele imobilizate

Anexa 7

| Показатели                                                           | №. строки | Existența la începutul perioadei (la costul de intrare) | Amortizarea acumulată la începutul perioadei | Deprecierea acumulată la începutul perioadei | Intrarea în cursul perioadei (la costul de intrare) | Ieșirea în cursul perioadei (la costul de intrare) | Existența la sfârșitul perioadei (la costul de intrare) | Amortizarea acumulată la sfârșitul perioadei | Deprecierea acumulată la sfârșitul perioadei |
|----------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------|
| A                                                                    | 1         | 2                                                       | 3                                            | 4                                            | 5                                                   | 6                                                  | 7                                                       | 8                                            | 9                                            |
| 1. Imobilizări necorporale în curs de execuție                       | 100       |                                                         |                                              |                                              |                                                     |                                                    |                                                         |                                              |                                              |
| 2. Imobilizări necorporale în utilizare, total inclusiv:             | 200       | 3250                                                    | 1029                                         |                                              | 7750                                                |                                                    | 11000                                                   | 3360                                         |                                              |
| 2.1 brevete și mărci                                                 | 210       |                                                         |                                              |                                              |                                                     |                                                    |                                                         |                                              |                                              |
| 2.2. licențe de activitate                                           | 220       | 3250                                                    | 1029                                         |                                              |                                                     |                                                    | 3250                                                    | 1679                                         |                                              |
| 2.3. programe informatice                                            | 230       |                                                         |                                              |                                              | 7750                                                |                                                    | 7750                                                    | 1681                                         |                                              |
| 3. Imobilizări corporale în curs de execuție                         | 300       | 531409                                                  |                                              |                                              | 1153009                                             | 1684418                                            |                                                         |                                              |                                              |
| 4. Terenuri                                                          | 400       |                                                         | x                                            |                                              |                                                     |                                                    |                                                         | x                                            |                                              |
| 5. Mijloace fixe, total din care:                                    | 500       | 6221495                                                 | 2008522                                      |                                              | 9301016                                             | 1698322                                            | 13824189                                                | 3117765                                      |                                              |
| 5.1. clădiri                                                         | 510       |                                                         |                                              |                                              | 14167                                               |                                                    | 14167                                                   | 1063                                         |                                              |
| 5.2. construcții speciale                                            | 520       | 184375                                                  | 24583                                        |                                              | 804841                                              |                                                    | 989216                                                  | 120826                                       |                                              |
| 5.3. mașini, utilaje, instalații de transmisie                       | 530       | 4342352                                                 | 1646919                                      |                                              | 4034413                                             | 1316481                                            | 7060284                                                 | 1975340                                      |                                              |
| inclusiv: tehnică de calcul                                          | 531       |                                                         |                                              |                                              |                                                     |                                                    |                                                         |                                              |                                              |
| 5.4. mijloace de transport                                           | 540       | 1694768                                                 | 337020                                       |                                              | 4367240                                             | 355508                                             | 5706500                                                 | 1015550                                      |                                              |
| 5.5. instrumente și inventar                                         | 550       |                                                         |                                              |                                              | 64355                                               | 26333                                              | 38022                                                   | 3786                                         |                                              |
| 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       |                                                         |                                              |                                              | 16000                                               |                                                    | 16000                                                   | 1200                                         |                                              |
| 6. Resurse minerale                                                  | 600       |                                                         |                                              |                                              |                                                     |                                                    |                                                         |                                              |                                              |
| 7. Investiții imobiliare, total                                      | 700       |                                                         |                                              |                                              |                                                     |                                                    |                                                         |                                              |                                              |

Persoanele responsabile de semnarea rapoartelor financiare ale entității\*

\* conform art.36 din Legea contabilității

Procopișin Alexandru

Documente atașate - Notă explicativă (fișierul pdf)

Notă explicativă 2019.pdf

Administrația  
Său Spriiden

