

26 martie 2019  
Data primirii

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

## SITUAȚIILE FINANCIARE

pentru perioada 12/2018

Entitatea Genesis International SRL (Denumirea completă) 4 0 6 8 1 1 8 0  
Cod CUIJO

1 0 1 0 6 0 0 0 0 6 8 7 9  
Cod IDNO

Sediul: MD      str. Albisoara 84/6 0 1 5 0  
Cod poștal Raionul (municipiul, UTA); Localitatea Cod CUATM

Activitatea principală construcții autostrăzi F 4 1 2 0  
Cod CAEM, rev.2

Forma de proprietate privată 2 4  
Cod CFP

Forma organizatorico-juridică societăți cu răspundere limitată       
Cod CFOJ

Date de contact: Tel. 69289863 e-mail drumuri.gi@gmail.com  
WEB

Unitatea de măsură: lei

Numele și coordonatele al contabilului-șef: DI (dna) Esir Fedora  
Tel.     

### Notă informativă privind veniturile și cheltuielile clasificate după natură

| Indicatori                                                                                                   | Cod rd. | Perioada de gestiune |             |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------------------|-------------|
|                                                                                                              |         | precedentă           | curentă     |
| 1                                                                                                            | 2       | 3                    | 4           |
| Venituri din vânzări                                                                                         | 010     | 104 097 717          | 214 545 008 |
| Alte venituri din activitatea operațională                                                                   | 020     | 450 265              | 1 408 522   |
| Venituri din alte activități                                                                                 | 030     | 599 904              | 14 344 140  |
| <b>Total venituri</b> (rd.010 + rd.020 + rd.030)                                                             | 040     | 105 147 886          | 230 297 670 |
| Variația stocurilor                                                                                          | 050     | -                    | (5 094 010) |
| Costul vânzărilor                                                                                            | 060     | 71 619 339           | -           |
| Cheltuieli privind stocurile                                                                                 | 070     | 68 797               | 105 286 176 |
| Cheltuieli cu personalul privind remunerarea muncii                                                          | 080     | 2 149 289            | 13 082 476  |
| Contribuții de asigurări sociale de stat obligatorii și prime de asigurare obligatorie de asistență medicală | 090     | 589 117              | 3 332 611   |
| Cheltuieli cu amortizarea și deprecierea activelor imobilizate                                               | 100     | 270 338              | 5 578 355   |
| Alte cheltuieli                                                                                              | 110     | 7 381 707            | 59 344 696  |
| Cheltuieli din alte activități                                                                               | 120     | 387 763              | 14 973 049  |
| <b>Total cheltuieli</b> (rd.050 + rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120)              | 130     | 82 466 350           | 196 503 353 |
| Profit (pierdere) până la impozitare (rd.040 – rd.130)                                                       | 140     | 22 681 536           | 33 794 317  |
| Cheltuieli privind impozitul pe venit                                                                        | 150     | 2 808 191            | 5 268 044   |
| Profit (pierdere) net al perioadei de gestiune (rd.140 – rd.150)                                             | 160     | 19 873 345           | 28 526 273  |

## BILANȚUL

la 31.12.2018

| 1  | ACTIV                                                                                                                                                                                   | Cod<br>rd. | Sold la                         |                                 |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------|---------------------------------|
|    |                                                                                                                                                                                         |            | Începutul perioadei de gestiune | Sfârșitul perioadei de gestiune |
| 2  | 3                                                                                                                                                                                       | 4          | 5                               |                                 |
| 1. | <b>Active imobilizate</b>                                                                                                                                                               |            |                                 |                                 |
|    | Imobilizări necorporale                                                                                                                                                                 | 010        |                                 |                                 |
|    | Imobilizări corporale în curs de execuție                                                                                                                                               | 020        | 2.015.209                       | 19.730                          |
|    | Terenuri                                                                                                                                                                                | 030        |                                 |                                 |
|    | Mijloace fixe                                                                                                                                                                           | 040        | 26.920.454                      | 25.273.699                      |
|    | Resurse minerale                                                                                                                                                                        | 050        |                                 |                                 |
|    | Active biologice imobilizate                                                                                                                                                            | 060        |                                 |                                 |
|    | Investiții financiare pe termen lung în părți neafiliate                                                                                                                                | 070        |                                 |                                 |
|    | Investiții financiare pe termen lung în părți afiliate                                                                                                                                  | 080        |                                 |                                 |
|    | Investiții imobiliare                                                                                                                                                                   | 090        |                                 |                                 |
|    | Creanțe pe termen lung                                                                                                                                                                  | 100        |                                 |                                 |
|    | Avansuri acordate pe termen lung                                                                                                                                                        | 110        |                                 |                                 |
|    | Alte active imobilizate                                                                                                                                                                 | 120        |                                 |                                 |
|    | <b>Total active imobilizate</b><br>(rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040 + rd.050 + rd.060<br>+ rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 +<br>rd.120)                                    | 130        | 28.935.663                      | 25.293.429                      |
| 2. | <b>Active circulante</b>                                                                                                                                                                |            |                                 |                                 |
|    | Materiale                                                                                                                                                                               | 140        | 3.361.565                       | 12.723.618                      |
|    | Active biologice circulante                                                                                                                                                             | 150        |                                 |                                 |
|    | Obiecte de mică valoare și scurtă durată                                                                                                                                                | 160        | 159.394                         | 383.288                         |
|    | Producția în curs de execuție și produse                                                                                                                                                | 170        | 404.653                         | 5.498.663                       |
|    | Mărfuri                                                                                                                                                                                 | 180        |                                 |                                 |
|    | Creanțe comerciale                                                                                                                                                                      | 190        | 37.302.619                      | 72.583.104                      |
|    | Creanțe ale părților afiliate                                                                                                                                                           | 200        |                                 |                                 |
|    | Avansuri acordate curente                                                                                                                                                               | 210        | 1.986.270                       | 1.409.694                       |
|    | Creanțe ale bugetului                                                                                                                                                                   | 220        | 57.756                          | 825.828                         |
|    | Creanțe ale personalului                                                                                                                                                                | 230        | 93.377                          | 56.512                          |
|    | Alte creanțe curente                                                                                                                                                                    | 240        | 433.564                         | 766.716                         |
|    | Numerar în casierie și la conturi curente                                                                                                                                               | 250        | 5.621.750                       | 3.490.277                       |
|    | Alte elemente de numerar                                                                                                                                                                | 260        | 711.361                         | 1.454.073                       |
|    | Investiții financiare curente în părți neafiliate                                                                                                                                       | 270        |                                 |                                 |
|    | Investiții financiare curente în părți afiliate                                                                                                                                         | 280        |                                 |                                 |
|    | Alte active circulante                                                                                                                                                                  | 290        | 2.498.226                       | 925.663                         |
|    | <b>Total active circulante</b><br>(rd.140 + rd.150 + rd.160 + rd.170 + rd.180 + rd.190<br>+ rd.200 + rd.210 + rd.220 + rd.230 + rd.240 +<br>rd.250 + rd.260 + rd.270 + rd.280 + rd.290) | 300        | 52.630.535                      | 100.117.436                     |
|    | <b>Total active (rd.130 + rd.300)</b>                                                                                                                                                   | 310        | 81.566.198                      | 125.410.865                     |

## SITUAȚIA DE PROPT ȘI PASIV

| PASIV                                                                                                                                                | Cod<br>rd. | Sold la                         |                                 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------|---------------------------------|
|                                                                                                                                                      |            | Începutul perioadei de gestiune | Sfârșitul perioadei de gestiune |
| 2                                                                                                                                                    | 3          | 4                               | 5                               |
| <b>3. Capital propriu</b>                                                                                                                            |            |                                 |                                 |
| Capital social și suplimentar                                                                                                                        | 320        | 21.883.564                      | 21.883.564                      |
| Rezerve                                                                                                                                              | 330        |                                 |                                 |
| Corecții ale rezultatelor anilor precedenți                                                                                                          | 340        | X                               | -7.028                          |
| Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți                                                                                      | 350        | 30.474.335                      | 28.825.398                      |
| Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune                                                                                                  | 360        | X                               | 28.526.273                      |
| Profit utilizat al perioadei de gestiune                                                                                                             | 370        | X                               |                                 |
| Alte elemente de capital propriu                                                                                                                     | 380        |                                 |                                 |
| <b>Total capital propriu</b><br>(rd.320 + rd.330 + rd.340 + rd.350 + rd.360 - rd.370 + rd.380)                                                       | 390        | 52.357.899                      | 79.228.207                      |
| <b>4. Datorii pe termen lung</b>                                                                                                                     |            |                                 |                                 |
| Credite bancare pe termen lung                                                                                                                       | 400        |                                 |                                 |
| Împrumuturi pe termen lung                                                                                                                           | 410        |                                 |                                 |
| Datorii pe termen lung privind leasingul financiar                                                                                                   | 420        | 773.744                         | 86.822                          |
| Alte datorii pe termen lung                                                                                                                          | 430        |                                 | 2.541.082                       |
| <b>Total datorii pe termen lung (rd.400 + rd.410 + rd.420 + rd.430)</b>                                                                              | 440        | 773.744                         | 2.627.904                       |
| <b>5. Datorii curente</b>                                                                                                                            |            |                                 |                                 |
| Credite bancare pe termen scurt                                                                                                                      | 450        | 4.236.001                       | 1.517.356                       |
| Împrumuturi pe termen scurt                                                                                                                          | 460        |                                 |                                 |
| Datorii comerciale                                                                                                                                   | 470        | 16.483.558                      | 23.860.309                      |
| Datorii față de părțile afiliate                                                                                                                     | 480        |                                 |                                 |
| Avansuri primite curente                                                                                                                             | 490        | 211.270                         | 12.700                          |
| Datorii față de personal                                                                                                                             | 500        | 603.735                         | 829.389                         |
| Datorii privind asigurările sociale și medicale                                                                                                      | 510        | 161.606                         | 25.611                          |
| Datorii față de buget                                                                                                                                | 520        | 2.557.444                       | 4.334.963                       |
| Venituri anticipate curente                                                                                                                          | 530        |                                 |                                 |
| Datorii față de proprietari                                                                                                                          | 540        |                                 |                                 |
| Finanțări și încasări cu destinație specială curente                                                                                                 | 550        |                                 |                                 |
| Provizioane curente                                                                                                                                  | 560        | 2.487.994                       | 9.324.572                       |
| Alte datorii curente                                                                                                                                 | 570        | 1.692.947                       | 3.649.854                       |
| <b>Total datorii curente</b><br>(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        | 28.434.555                      | 43.554.754                      |
| <b>Total pasive (rd.390 + rd.440 + rd.580)</b>                                                                                                       | 590        | 81.566.198                      | 125.410.865                     |

## SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE

de la 01.01.2018 pînă la 31.12.2018



| Indicatori                                                                                              | Cod rd. | Perioada de gestiune |             |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------------------|-------------|
|                                                                                                         |         | precedentă           | curentă     |
| 1                                                                                                       | 2       | 3                    | 4           |
| Venituri din vânzări                                                                                    | 010     | 104.097.717          | 214.545.008 |
| Costul vânzărilor                                                                                       | 020     | 71.619.339           | 167.868.516 |
| Profit brut (pierdere brută) (rd.010 – rd.020)                                                          | 030     | 32.478.378           | 46.676.492  |
| Alte venituri din activitatea operațională                                                              | 040     | 450.265              | 1.408.522   |
| Cheltuieli de distribuie                                                                                | 050     | 48.657               |             |
| Cheltuieli administrative                                                                               | 060     | 4.421.155            | 5.177.671   |
| Alte cheltuieli din activitatea operațională                                                            | 070     | 5.989.436            | 8.484.117   |
| Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 – rd.050 – rd.060 – rd.070) | 080     | 22.469.395           | 34.423.226  |
| Rezultatul din alte activități: profit (pierdere)                                                       | 090     | 212.141              | -628.909    |
| Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.080 + rd.090)                                                  | 100     | 22.681.536           | 33.794.317  |
| Cheltuieli privind impozitul pe venit                                                                   | 110     | 2.808.191            | 5.268.044   |
| Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.100 – rd.110)                                   | 120     | 19.873.345           | 28.526.273  |

## SITUAȚIA MODIFICĂRILOR CAPITALULUI PROPRIU

de la 01.01.2018 pînă la 31.12.2018

| 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       | <b>Capital social și suplimentar</b>                                                                    |         |                                         |            |           |                                         |
|         | Capital social                                                                                          | 010     | 21.883.564                              |            |           | 21.883.564                              |
|         | Capital suplimentar                                                                                     | 020     |                                         |            |           |                                         |
|         | Capital nevărsat                                                                                        | 030     | ()                                      | ()         | ()        | ()                                      |
|         | Capital neînregistrat                                                                                   | 040     |                                         |            |           |                                         |
|         | Capital retras                                                                                          | 050     | ()                                      | ()         | ()        | ()                                      |
|         | <b>Total capital social și suplimentar</b><br>(rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040 + rd.050)              | 060     | 21.883.564                              |            |           | 21.883.564                              |
| 2       | <b>Rezerve</b>                                                                                          |         |                                         |            |           |                                         |
|         | Capital de rezervă                                                                                      | 070     |                                         |            |           |                                         |
|         | Rezerve statutare                                                                                       | 080     |                                         |            |           |                                         |
|         | Alte rezerve                                                                                            | 090     |                                         |            |           |                                         |
|         | <b>Total rezerve</b> (rd.070 + rd.080 + rd.090)                                                         | 100     |                                         |            |           |                                         |
| 3       | <b>Profit nerepartizat (pierdere neacoperită)</b>                                                       |         |                                         |            |           |                                         |
|         | Corecții ale rezultatelor anilor precedenți                                                             | 110     |                                         | 34.498     | 41.526    | -7.028                                  |
|         | Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți                                         | 120     | 30.474.335                              |            | 1.648.937 | 28.825.398                              |
|         | Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune                                                     | 130     | X                                       | 28.526.273 |           | 28.526.273                              |
|         | Profit utilizat al perioadei de gestiune                                                                | 140     | X                                       | ()         | ()        | ()                                      |
|         | Rezultatul din tranziția la noile reglementări contabile                                                | 150     |                                         |            |           |                                         |
|         | <b>Total profit nerepartizat (pierdere neacoperită)</b><br>(rd.110 + rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150) | 160     | 30.474.335                              | 28.560.771 | 1.690.463 | 57.344.643                              |
| 4       | <b>Alte elemente de capital propriu, din care</b>                                                       | 170     |                                         |            |           |                                         |
|         | Diferențe din reevaluare                                                                                | 171     |                                         |            |           |                                         |
|         | Subvenții entităților cu proprietate publică                                                            | 172     |                                         |            |           |                                         |
|         | <b>Total capital propriu</b> (rd.060 + rd.100 + rd.160 + rd.170)                                        | 180     | 52.357.899                              | 28.560.771 | 1.690.463 | 79.228.207                              |

## SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR

de la 01.01.2018 pînă la 31.12.2018

| Indicatori                                                                                                                   | Cod<br>rd. | Perioada de gestiune |             |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------------|-------------|
|                                                                                                                              |            | precedentă           | curentă     |
| 1                                                                                                                            | 2          | 3                    | 4           |
| <b>Fluxuri de numerar din activitatea operațională</b>                                                                       |            |                      |             |
| Încasări din vânzări                                                                                                         | 010        | 90.233.086           | 238.510.678 |
| Plăți pentru stocuri și servicii procurate                                                                                   | 020        | 65.340.299           | 190.616.966 |
| Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală                                                              | 030        | 11.131.032           | 14.900.957  |
| Dobînzi plătite                                                                                                              | 040        | 307.891              | 260.348     |
| Plata impozitului pe venit                                                                                                   | 050        | 250.000              | 3.169.000   |
| Alte încasări                                                                                                                | 060        | 13.843.271           | 741         |
| Alte plăți                                                                                                                   | 070        | 17.965.088           | 19.260.508  |
| <b>Fluxul net de numerar din activitatea operațională</b><br>(rd.010 – rd.020 – rd.030 – rd.040 – rd.050 + rd.060 – rd.070 ) | 080        | 9.082.047            | 10.303.640  |
| <b>Fluxuri de numerar din activitatea de investiții</b>                                                                      |            |                      |             |
| Încasări din vânzarea activelor imobilizate                                                                                  | 090        |                      |             |
| Plăți aferente intrărilor de active imobilizate                                                                              | 100        |                      | 13.094.309  |
| Dobînzi încasate                                                                                                             | 110        |                      |             |
| Dividende încasate                                                                                                           | 120        |                      |             |
| Alte încasări (plăți)                                                                                                        | 130        |                      |             |
| <b>Fluxul net de numerar din activitatea de investiții</b><br>(rd.090 – rd.100 + rd.110 + rd.120 ± rd.130)                   | 140        |                      | -13.094.309 |
| <b>Fluxuri de numerar din activitatea financiară</b>                                                                         |            |                      |             |
| Încasări sub formă de credite și împrumuturi                                                                                 | 150        | 5.479.450            | 7.474.488   |
| Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor                                                                      | 160        | 3.331.142            | 4.513.493   |
| Dividende plătite                                                                                                            | 170        | 5.145.000            | 1.550.000   |
| Încasări din operațiuni de capital                                                                                           | 180        |                      |             |
| Alte încasări (plăți)                                                                                                        | 190        |                      |             |
| <b>Fluxul net de numerar din activitatea financiară</b> (rd.150 – rd.160 – rd.170 + rd.180 ± rd.190)                         | 200        | -2.996.692           | 1.410.995   |
| <b>Fluxul net de numerar total</b><br>(± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)                                                           | 210        | 6.085.355            | -1.379.674  |
| Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)                                                                          | 220        | 12.606               | -9.087      |
| <b>Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune</b>                                                                    | 230        | 235.150              | 6.333.111   |
| <b>Sold de numerar la sfîrșitul perioadei de gestiune</b> (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)                                       | 240        | 6.333.111            | 4.944.350   |

### Date generale

Act de înregistrare a entității, eliberat de Camera Înregistrării de Stat.

Număr de înregistrare \_\_\_\_\_ Data înregistrării \_\_\_\_\_ Seria \_\_\_\_\_ Număr \_\_\_\_\_

Capital social înregistrat de Camera Înregistrării de Stat:

data \_\_\_\_\_, suma \_\_\_\_\_ 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:

) Număr \_\_\_\_\_, data eliberării \_\_\_\_\_

Termen de valabilitate \_\_\_\_\_

Tipul de activitate \_\_\_\_\_

Organul care a eliberat licența \_\_\_\_\_

4. Numărul mediu scriptic al personalului în perioada de gestiune \_\_\_\_\_ 132 persoane, inclusiv pe categorii:

1) personal administrativ \_\_\_\_\_ 15 persoane,

2) muncitori \_\_\_\_\_ 117 persoane,

5. Numărul personalului la \_\_\_\_\_ 31.12.2018 \_\_\_\_\_ 113 persoane.

6. Remunerarea personalului entității în perioada de gestiune \_\_\_\_\_ 13.082.476 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<sup>1</sup>

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,

2) pierdere \_\_\_\_\_ lei.

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

1) plătite \_\_\_\_\_ lei,

2) planificate pentru plată \_\_\_\_\_ lei.

13. Valută străină disponibilă, recalculată în monedă națională a Republicii Moldova – total \_\_\_\_\_ lei,

inclusiv (lei, denumirea și codul valutei):

) \_\_\_\_\_ codul valutei \_\_\_\_\_

14. Numerar legat – total \_\_\_\_\_ lei.

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

a) la numărător – valoarea de gaj;

b) la numitor – valoarea contabilă

\_\_\_\_\_

# Informațiile privind activele imobilizate

de la 01.01.2018 până la 31.12.2018

| 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 sfârșitul perioadei (la costul de intrare) | Amortizarea acumulată la sfârșitul perioadei | Deprecierea acumulată la sfârșitul perioadei |
|----------------------------------------------------------------------|----------|---------------------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------|
| 1                                                                    |          | 2                                                       | 3                                            | 4                                            | 5                                                   | 6                                                  | 7                                                       | 8                                            | 9                                            |
| 1. Imobilizări necorporale în curs de execuție                       | 100      |                                                         |                                              |                                              |                                                     |                                                    |                                                         |                                              |                                              |
| 2. Imobilizări necorporale în utilizare, total inclusiv:             | 200      | 18.175                                                  | 18.175                                       |                                              |                                                     |                                                    | 18.175                                                  | 18.175                                       |                                              |
| 2.1 brevete și mărci                                                 | 210      |                                                         |                                              |                                              |                                                     |                                                    |                                                         |                                              |                                              |
| 2.2. licențe de activitate                                           | 220      |                                                         |                                              |                                              |                                                     |                                                    |                                                         |                                              |                                              |
| 2.3. programe informatice                                            | 230      | 18.175                                                  | 18.175                                       |                                              |                                                     |                                                    | 18.175                                                  | 18.175                                       |                                              |
| 3. Imobilizări corporale în curs de execuție                         | 300      | 2.015.209                                               |                                              |                                              | 2.800.102                                           | 4.795.581                                          | 19.730                                                  |                                              |                                              |
| 4. Terenuri                                                          | 400      |                                                         | x                                            |                                              |                                                     |                                                    |                                                         | x                                            |                                              |
| 5. Mijloace fixe, total din care:                                    | 500      | 37.784.900                                              | 10.864.446                                   |                                              | 13.859.348                                          | 10.021.689                                         | 41.622.559                                              | 16.348.860                                   |                                              |
| 5.1. clădiri                                                         | 510      | 93.970                                                  | 93.940                                       |                                              | 8.872.593                                           | 8.966.563                                          |                                                         |                                              |                                              |
| 5.2. construcții speciale                                            | 520      |                                                         |                                              |                                              | 783.252                                             |                                                    | 783.252                                                 | 34.158                                       |                                              |
| 5.3. mașini, utilaje, instalații de transmisie                       | 530      | 32.161.103                                              | 8.765.353                                    |                                              | 2.266.134                                           | 1.035.126                                          | 33.392.111                                              | 13.227.896                                   |                                              |
| inclusiv: tehnică de calcul                                          | 531      |                                                         |                                              |                                              |                                                     |                                                    |                                                         |                                              |                                              |
| 5.4. mijloace de transport                                           | 540      | 5.006.031                                               | 1.730.658                                    |                                              | 1.499.366                                           | 20.000                                             | 6.485.397                                               | 2.717.780                                    |                                              |
| 5.5. instrumente și inventar                                         | 550      |                                                         |                                              |                                              | 9.166                                               |                                                    | 9.166                                                   | 8.188                                        |                                              |
| 5.6. costuri ulterioare aferente obiectelor neînregistrate în bilanș | 560      |                                                         |                                              |                                              | 245.209                                             |                                                    | 245.209                                                 | 9.904                                        |                                              |
| 5.7. mijloace fixe primite în leasing financiar                      | 570      |                                                         |                                              |                                              |                                                     |                                                    |                                                         |                                              |                                              |
| 5.8. mijloace fixe primite în gestiune economică                     | 580      |                                                         |                                              |                                              |                                                     |                                                    |                                                         |                                              |                                              |
| 5.9. alte mijloace fixe                                              | 590      | 523.796                                                 | 274.495                                      |                                              | 183.628                                             |                                                    | 707.424                                                 | 350.934                                      |                                              |
| 6. Resurse minerale                                                  | 600      |                                                         |                                              |                                              |                                                     |                                                    |                                                         |                                              |                                              |
| 7. Investiții imobiliare, total                                      | 700      |                                                         |                                              |                                              |                                                     |                                                    |                                                         |                                              |                                              |

**NOTĂ INFORMATIVĂ**  
privind relațiile cu nerezidenții

Tabelul 1

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

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

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

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

Creanțe, investiții financiare și datorii curente aferente *fondatorilor nerezidenți*

| Indicatori                                                                                       | Cod<br>rd./<br>cod<br>țară | Sold la începutul perioadei de gestiune                                      |                                       | Modificări în perioada de gestiune |                                                                                                         |                      |                              | Sold la sfârșitul perioadei de gestiune                                      |                                       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|
|                                                                                                  |                            | La care termenul de<br>plată nu a sosit sau<br>este expirat până la<br>un an | Termenul expirat mai<br>mult de un an | Total                              | Intrări/majorări<br>Transferări din active și<br>datorii pe termen lung în<br>active și datorii curente | leșuri/<br>diminuări | Diferențe de curs<br>valutar | La care termenul de<br>plată nu a sosit sau<br>este expirat până la<br>un an | Termenul expirat<br>mai mult de un an |
| <b>1</b>                                                                                         | <b>2</b>                   | <b>3</b>                                                                     | <b>4</b>                              | <b>5</b>                           | <b>6</b>                                                                                                | <b>7</b>             | <b>8</b>                     | <b>9</b>                                                                     | <b>10</b>                             |
| <b>Creanțe și investiții financiare curente – total</b>                                          |                            |                                                                              |                                       |                                    |                                                                                                         |                      |                              |                                                                              |                                       |
| Creanțe comerciale, <i>inclusiv pe țări:</i>                                                     | 010                        | 0                                                                            | 0                                     | 0                                  | 0                                                                                                       | 0                    | 0                            | 0                                                                            | 0                                     |
| Avansuri acordate, <i>inclusiv pe țări:</i>                                                      | 020                        |                                                                              |                                       |                                    |                                                                                                         |                      |                              |                                                                              |                                       |
| Împrumuturi acordate și creanțe privind leasingul financiar,<br><i>inclusiv pe țări:</i>         | 030                        | 0                                                                            | 0                                     | 0                                  | 0                                                                                                       | 0                    | 0                            | 0                                                                            | 0                                     |
| Alte creanțe și investiții financiare, <i>inclusiv pe țări:</i>                                  | 040                        |                                                                              |                                       |                                    |                                                                                                         |                      |                              |                                                                              |                                       |
| <b>Datorii curente – total</b>                                                                   | 050                        |                                                                              |                                       |                                    |                                                                                                         |                      |                              |                                                                              |                                       |
| Datorii comerciale, <i>inclusiv pe țări:</i>                                                     | 060                        | 0                                                                            | 0                                     | 0                                  | 0                                                                                                       | 0                    | 0                            | 0                                                                            | 0                                     |
| Avansuri primite, <i>inclusiv pe țări:</i>                                                       | 070                        | 0                                                                            | 0                                     | 0                                  | 0                                                                                                       | 0                    | 0                            | 0                                                                            | 0                                     |
| Credite bancare, împrumuturi și datorii privind leasingul financiar,<br><i>inclusiv pe țări:</i> | 080                        |                                                                              |                                       |                                    |                                                                                                         |                      |                              |                                                                              |                                       |
| Datorii privind dividendele calculate, <i>inclusiv pe țări:</i>                                  | 090                        |                                                                              |                                       |                                    |                                                                                                         |                      |                              |                                                                              |                                       |
| Alte datorii, <i>inclusiv pe țări:</i>                                                           | 100                        |                                                                              |                                       |                                    |                                                                                                         |                      |                              |                                                                              |                                       |
|                                                                                                  | 110                        |                                                                              |                                       |                                    |                                                                                                         |                      |                              |                                                                              |                                       |

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

| Indicatori                                                                                | Cod<br>rd./<br>cod<br>tară | Sold la începutul perioadei de gestiune                                      |                                       | Modificări în perioada de gestiune |                                                                                     |                      |                              | Sold la sfârșitul perioadei de gestiune                                      |                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|
|                                                                                           |                            | La care termenul de<br>plată nu a sosit sau<br>este expirat până la<br>un an | Termenul expirat mai<br>mult de un an | Intrări/majorări                   |                                                                                     | leșuri/<br>diminuări | Diferențe de curs<br>valutar | La care termenul de<br>plată nu a sosit sau<br>este expirat până la<br>un an | Termenul expirat<br>mai mult de un an |
|                                                                                           |                            |                                                                              |                                       | Total                              | Transferări din active și<br>datorii pe termen lung în<br>active și datorii curente |                      |                              |                                                                              |                                       |
| 1                                                                                         | 2                          | 3                                                                            | 4                                     | 5                                  | 6                                                                                   | 7                    | 8                            | 9                                                                            | 10                                    |
| <b>Creanțe și investiții financiare curente – total</b>                                   | 010                        | 32.595                                                                       | 0                                     | 125.296                            | 0                                                                                   | 141.325              | -3.253                       | 0                                                                            | 13.313                                |
| Creanțe comerciale, inclusiv pe țări:                                                     | 020                        | 0                                                                            | 0                                     | 0                                  | 0                                                                                   | 0                    | 0                            | 0,00                                                                         | 0,00                                  |
| Avansuri acordate, inclusiv pe țări:                                                      | 030                        | 32.595                                                                       | 0                                     | 125.296                            |                                                                                     | 141.325              | -3.253                       | 0                                                                            | 13.313                                |
| România                                                                                   | 642                        | 32.595                                                                       |                                       | 125.296                            |                                                                                     | 141.325              | -3.253                       |                                                                              | 13.313                                |
| Imprumuturi acordate și creanțe privind leasingul financiar,<br>inclusiv pe țări:         | 040                        |                                                                              |                                       |                                    |                                                                                     |                      |                              |                                                                              |                                       |
| Depozite, inclusiv pe țări:                                                               | 050                        |                                                                              |                                       |                                    |                                                                                     |                      |                              |                                                                              |                                       |
| Alte creanțe și investiții financiare, inclusiv pe țări:                                  | 060                        |                                                                              |                                       |                                    |                                                                                     |                      |                              |                                                                              |                                       |
| <b>Datorii curente – total</b>                                                            | 070                        | 7.422                                                                        | 0                                     | 663.388                            | 0                                                                                   | 671.402              | 4.213                        | 3.621                                                                        | 0                                     |
| Datorii comerciale, inclusiv pe țări:                                                     | 080                        | 7.422                                                                        |                                       | 663.388                            |                                                                                     | 671.402              | 4.213                        | 3.621                                                                        |                                       |
| Federația Rusă                                                                            | 643                        | 7.422                                                                        |                                       | 193.510                            |                                                                                     | 197.980              | 669                          | 3.621                                                                        |                                       |
| România                                                                                   | 642                        |                                                                              |                                       | 469.878                            |                                                                                     | 473.422              | 3.544                        |                                                                              |                                       |
| Avansuri primite, inclusiv pe țări:                                                       | 090                        |                                                                              |                                       |                                    |                                                                                     |                      |                              |                                                                              |                                       |
| Credite bancare, imprumuturi și datorii privind leasingul financiar,<br>inclusiv pe țări: | 100                        |                                                                              |                                       |                                    |                                                                                     |                      |                              |                                                                              |                                       |
| Alte datorii, inclusiv pe țări:                                                           | 110                        |                                                                              |                                       |                                    |                                                                                     |                      |                              |                                                                              |                                       |

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

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

## Bunuri ale nerezidenților înregistrate în conturi extrabilanțiere

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

## Venituri și cheltuieli aferente tranzacțiilor cu nerezidenții

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

Persoanele responsabile de semnarea rapoartelor financiare ale entității\*

\* conform art.36 din Legea contabilității