

## Notă explicativă

Societatea cu Raspundere Limitata „IGIENA COMPANYY” SRL c/f: 1008600047749, cu sediul: MD-2025, mun.Chisinau, str. Acad. Natalia Gheorghiu, 30, of. 261, are ca obiect principal de activitate: activități generale (nespecializate) de curățenie interioară a clădirilor.

Conform modificarilor operate de catre Camera Inregistrarii de Stat la data de 26.11.2018, capitalul social este detinut in marime de 100% de catre entitatea rezidenta „PAGHE LIGHT” SRL.

### *Informații privind corespunderea situațiilor financiare Standardelor Naționale de Contabilitate*

Situațiile financiare sînt întocmite în conformitate cu prevederile Standardelor Naționale de Contabilitate. Abateri de la principiile de bază și caracteristicile calitative prevăzute în Standardele Naționale de Contabilitate nu au fost comise.

#### *Dezvăluirea politicilor contabile*

Indicatorii situațiilor financiare au fost determinați în baza metodelor și procedeeleor prevăzute în politicile contabile aprobate prin ordinul directorului entității nr. 420/A din 25.12.2019. Pe parcursul perioadei de gestiune nu au fost operate modificări în politicile contabile

### *Analiza activității economico-financiare a „IGIENA COMPANYY” S.R.L. în anul 2019*

#### *Analiza veniturilor din vânzări*

„IGIENA COMPANYY” S.R.L. a înregistrat în 2019 venituri din vânzări în mărime de 9377 mii lei, ceea ce constituie cu 2063 mii lei mai puțin față de perioada de gestiune precedentă. Activitatea operațională a entității consta exclusiv în prestarea serviciilor.

#### *Analiza rezultatelor financiare și rentabilității*

În 2019 „Igiena Company” S.R.L. a obținut profit net în mărime de 790 mii lei. Obținerea profitului net în perioada curentă a fost condiționată de obținerea profitului pînă la impozitare în suma de 919 mii lei. La rîndul său, această evoluție a fost determinată de obținerea profitului din activitatea operațională în mărime de 902 mii lei.

Reducerea profitului brut cu 629 mii lei față de perioada de gestiune precedentă este determinată de sporirea costului vinzarilor care a fost determinată la rîndul ei de sporirea salariilor.

Nivelul rentabilității veniturilor din vânzări în 2019 constituie 21,27%, înregistrînd o scădere cu 1,67% față de perioada de gestiune precedentă.

Digitally signed by Botnariuc Alexandru  
Date: 2021.03.24 14:56:00 EET  
Reason: MoldSign Signature  
Location: Moldova



### *Analiza activelor disponibile și rotației acestora*

În structura activelor entității prevalează numerarul în casierie și la conturi curente, a căror pondere constituie 47% din activele disponibile la finele anului 2019.

Deasemenea o cota ridicată în totalul activelor o reprezintă mijloacele fixe – 19,44%.

### *Analiza surselor de finanțare*

Datele bilanțului atestă o modificare esențială în cursul anului 2019 privind dependența financiară a „Igiena Company” S.R.L. de sursele împrumutate. Astfel, dacă la începutul perioadei de gestiune curente capitalul propriu a înregistrat o valoare de 1704 mii lei, atunci la sfârșitul anului analizat acesta a constituit 2493 mii lei. Această sporire este determinată de obținerea în anul 2018 a profitului net în marime de 1 063 mii lei.

În structura datoriilor pe termen lung se constată reducerea în dinamica a împrumuturilor pe termen lung cu 295 mii lei.

### *Analiza fluxurilor de numerar*

La „Igiena Company” SRL în perioada analizată se constată obținerea fluxului net de numerar pozitiv. Această majorare a fost determinată de obținerea fluxului net de numerar pozitiv din activitatea operațională în marime să acopere fluxurile negative din celelalte activități.

Totodată pe parcursul a două perioade de raportare are loc înregistrarea fluxurilor nete negative din activitatea operațională.

La „Igiena Company” S.R.L. în 2019 se observă un decalaj dintre profitul net de 790 mii lei și soldul de numerar la sfârșitul perioadei de gestiune de 1887 mii lei. Apariția acestui decalaj se explică în mare parte, prin stingerea creanțelor comerciale.

Digitally signed by Botnariuc Alexandru  
Date: 2021.03.24 14:55:51 EET  
Reason: MoldSign Signature  
Location: Moldova



## Recipisa

Respondent

Codul fiscal: 1008600047749, denumire: IGIENA COMPANY S.R.L.

A prezentat raportul: RSE1

Pentru perioada fiscala: A/2019

Data prezentarii: 26.05.2020

Marca temporală a raportului înregistrat în Sistemul de Raportare Electronică și expediat pentru procesare în Sistemul Informațional al BNS :  
26.05.2020 12:27:30

Digitally signed by Botnariuc Alexandru  
Date: 2021.03.24 14:54:48 EET  
Reason: MoldSign Signature  
Location: Moldova



2019 pentru perioada 01.01.2019 - 31.12.2019 de lichidare

## BIROUL NAȚIONAL DE STATISTICĂ

Entitatea: IGIENA COMPANY S.R.L.

Sediul: SEC.CENTRU, STR.ACAD. NATALIA GHEORGHIU NR.30 OF.261

Raionul(municipiul):102, DDF CENTRU

Satul(comuna):

Strada: SEC.CENTRU, STR.ACAD. NATALIA GHEORGHIU NR.30 OF.261

Cod postal:2025

Cod CUATM:0130, SEC.CENTRU

Activitatea principala:N8121, Activități generale (nespecializate) de curățenie interioară a clădirilor

Forma proprietate:15, Proprietatea privată

Forma organizatorico-juridica:530, Societăți cu răspundere limitată

Cod CUIFO: 4056299

Codul fiscal:1008600047749

WEB:

Numele si coordonatele al contabilului-sef:ALEXANDRU BOTNARIUC

Telefon:0689546084

Numărul mediu scriptic al personalului în perioada precedentă: 151 persoane.

Digitally signed by Botnariuc Alexandru

Date: 2021.03.24 14:55:06 EET

Reason: MoldSign Signature

Location: Moldova



Unitatea de masura: le

## Notă informativă privind veniturile și cheltuielile clasificate după natură

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedenta	curenta
1	2	3	4
Venituri din vinzari	010	11439706	9376709
Alte venituri din activitatea operationala	020	4000	
Venituri din alte activitati	030	430076	18533
<b>Total venituri</b> (rd.010 + rd.020 + rd.030)	040	11873782	9395242
Variatia stocurilor	050		
Costul vinzarilor mărfurilor vândute	060		
Cheltuieli privind stocurile	070	883628	508170
Cheltuieli cu personalul privind remunerarea muncii	080	6815084	5900323
Contributii de asigurari sociale de stat obligatorii si prime de asigurare obligatorie de asistenta medicala	090	1729121	1303232
Cheltuieli cu amortizarea si deprecierea activelor imobilizate	100	253382	352741
Alte cheltuieli	110	526664	409529
Cheltuieli din alte activitati	120	442544	1828
<b>Total cheltuieli</b> (rd.050 + rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120)	130	10650423	8475823
Profit (pierdere) pina la impozitare (rd.040 - rd.130)	140	1223359	919419
Cheltuieli privind impozitul pe venit	150	160530	129893
Profit (pierdere) net al perioadei de gestiune (rd.140 - rd.150)	160	1062829	789526

## BILANȚUL

la 31.12.2019

Nr. cpt.	ACTIV	Cod rd.	Sold la	
			Inceputul perioadei de gestiune	Sfirsitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5
	<b>Active imobilizate</b>			
	Imobilizari necorporale	010	3223	1612
	Imobilizari corporale in curs de executie	020		
	Terenuri	030		
	Mijloace fixe	040	1052791	787473
	Resurse minerale	050		
	Active biologice imobilizate	060		
	Investitii financiare pe termen lung in parti neafiliate	070		
	Investitii financiare pe termen lung in parti afiliate	080		
	Investitii imobiliare	090		
	Creante pe termen lung	100		
	Avansuri acordate pe termen lung	110		
	Alte active imobilizate	120		
	<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	1056014	789085
	<b>Active circulante</b>			
	Materiale	140	259713	244617

Nr. cpt.	ACTIV	Cod rd.	Sold la	
			Inceputul perioadei de gestiune	Sfirsitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5
2.	Active biologice circulante	150		
	Obiecte de mica valoare si scurta durata	160	<u>497742</u>	<u>498021</u>
	Productia in curs de executie si produse	170		
	Marfuri	180		
	Creante comerciale	190	<u>256889</u>	<u>47380</u>
	Creante ale partilor afiliate	200		
	Avansuri acordate curente	210	<u>131478</u>	<u>366303</u>
	Creante ale bugetului	220	<u>154207</u>	<u>181012</u>
	Creante ale personalului	230	<u>34154</u>	<u>22298</u>
	Alte creante curente	240		
	Numerar in casierie si la conturi curente	250	<u>1434666</u>	<u>1886208</u>
	Alte elemente de numerar	260	<u>16375</u>	<u>1191</u>
	Investitii financiare curente in parti neafiliate	270		
	Investitii financiare curente in parti afiliate	280		
	Alte active circulante	290	<u>39078</u>	<u>14218</u>
	<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	<u>2824302</u>	<u>3261248</u>
	<b>Total active</b> (rd.130 + rd.300)	310	<u>3880316</u>	<u>4050333</u>
3.	<b>Capital propriu</b>			
	Capital social si suplimentar	320	<u>5400</u>	<u>5400</u>
	Rezerve	330		
	Corectii ale rezultatelor anilor precedenti	340		x
	Profit nerepartizat (pierdere neacoperita) al anilor precedenti	350	<u>1698569</u>	<u>1698569</u>
	Profit net (pierdere neta) al perioadei de gestiune	360		x
	Profit utilizat al perioadei de gestiune	370		x
	Alte elemente de capital propriu	380		
<b>Total capital propriu</b> (rd.320 + rd.330 + rd.340 + rd.350 + rd.360 - rd.370 + rd.380)	390	<u>1703969</u>	<u>2493495</u>	
4.	<b>Datorii pe termen lung</b>			
	Credite bancare pe termen lung	400		
	Imprumuturi pe termen lung	410	<u>1155119</u>	<u>859766</u>
	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	<u>1155119</u>	<u>859766</u>	
5.	<b>Datorii curente</b>			
	Credite bancare pe termen scurt	450		
	Imprumuturi pe termen scurt	460		
	Datorii comerciale	470	<u>3490</u>	<u>28170</u>
	Datorii fata de partile afiliate	480		
	Avansuri primite curente	490	<u>47169</u>	<u>25661</u>
	Datorii fata de personal	500	<u>591703</u>	<u>384410</u>
	Datorii privind asigurarile sociale si medicale	510	<u>159934</u>	<u>94170</u>
	Datorii fata de buget	520	<u>184480</u>	<u>138445</u>
	Venituri anticipate curente	530		
	Datorii fata de proprietari	540		
	Finantari si incasari cu destinatie speciala curente	550		
	Provizioane curente	560		
Alte datorii curente	570	<u>34452</u>	<u>26216</u>	
<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	<u>1021228</u>	<u>697072</u>	
<b>Total pasive</b> (rd.390 + rd.440 + rd.580)	590	<u>3880316</u>	<u>4050333</u>	

### SITUATIA DE PROFIT SI PIERDERE

de la pina la

Anexa

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedenta	curenta
1	2	3	4
Venituri din vinzari	010	<u>11439706</u>	<u>9376709</u>
Costul vinzarilor	020	<u>8816337</u>	<u>7381901</u>
Profit brut (pierdere bruta) (rd.010 - rd.020)	030	<u>2623369</u>	<u>1994808</u>
Alte venituri din activitatea operationala	040	<u>4000</u>	
Cheltuieli de distribuire	050		

Digitally signed by Botnariuc Alexandru  
Date: 2021.03.24 14:54:18 EET  
Reason: MoldSign Signature  
Location: Moldova



Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedenta	curenta
1	2	3	4
Cheltuieli administrative	060	<u>1391542</u>	<u>1088494</u>
Alte cheltuieli din activitatea operationala	070		<u>3600</u>
Rezultatul din activitatea operationala: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 - rd.050 - rd.060 - rd.070)	080	<u>1235827</u>	<u>902714</u>
Rezultatul din alte activitati: profit (pierdere)	090	<u>-12468</u>	<u>16705</u>
Profit (pierdere) pina la impozitare (rd.080 + rd.090)	100	<u>1223359</u>	<u>919419</u>
Cheltuieli privind impozitul pe venit	110	<u>160530</u>	<u>129893</u>
Profit net (pierdere neta) al perioadei de gestiune (rd.100 - rd.110)	120	<u>1062829</u>	<u>789526</u>

### SITUATIA MODIFICARILOR CAPITALULUI PROPRIU

de la pina la

Anexa 3

Nr. d/o	Indicatori	Cod rd	Sold la inceputul perioadei de gestiune	Majorari	Diminuari	Sold la sfirsitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5	6	7
1	<b>Capital social si suplimentar</b>					
	Capital social	010	<u>5400</u>			<u>5400</u>
	Capital suplimentar	020				
	Capital nevarsat	030	()	()	()	()
	Capital neinregistrat	040				
	Capital retras	050	()	()	()	()
	<b>Total capital social si suplimentar</b> (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040 + rd.050)	060	<u>5400</u>			<u>5400</u>
2	<b>Rezerve</b>					
	Capital de rezerva	070				
	Rezerve statutare	080				
	Alte rezerve	090				
	<b>Total rezerve</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>1698569</u>			<u>1698569</u>
	Profit net (pierdere neta) al perioadei de gestiune	130	X	<u>789526</u>		<u>789526</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>1698569</u>	<u>789526</u>		<u>2488095</u>
4	<b>Alte elemente de capital propriu, din care</b>	170				
	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>1703969</u>	<u>789526</u>		<u>2493495</u>

### SITUATIA FLUXURILOR DE NUMERAR

de la 01.01.2019 pina la 31.12.2019

Anexa 4

Indicatori	Cod rd	Perioada de gestiune	
		precedenta	curenta
1	2	3	4
<b>Fluxuri de numerar din activitatea operationala</b>			
Incasari din vinzari	010	<u>13709913</u>	<u>11440052</u>
Plati pentru stocuri si servicii procurate	020	<u>3047862</u>	<u>1648364</u>
Plati catre angajati si organe de asigurare sociala si medicala	030	<u>8407155</u>	<u>7075635</u>
Dobinzi platite	040		
Plata impozitului pe venit	050	<u>270000</u>	<u>160000</u>
Alte incasari	060	<u>319402</u>	<u>18532</u>
Alte plati	070	<u>1907667</u>	<u>2161752</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>396631</u>	<u>412833</u>
<b>Fluxuri de numerar din activitatea de investitii</b>			
Incasari din vanzarea activelor imobilizate	090	<u>312655</u>	<u>16666</u>
Plati aferente intrarilor de active imobilizate	100		
Dobinzi incasate	110	<u>31</u>	
Dividende incasate	120		
Alte incasari (plati)	130		

Digitally signed by Botnariuc Alexandru  
Date: 2021.03.24 14:55:16 EET  
Reason: MoldSign Signature  
Location: Moldova



Indicatori	Cod rd	Perioada de gestiune	
		precedenta	curenta
1	2	3	4
<b>Fluxul net de numerar din activitatea de investitii</b> (rd.090 - rd.100 + rd.110 + rd.120 ± rd.130)	140	<u>312686</u>	<u>16666</u>
<b>Fluxuri de numerar din activitatea financiara</b>			
Incasari sub forma de credite si imprumuturi	150	<u>11300</u>	<u>500000</u>
Plati aferente rambursarii creditelor si imprumuturilor	160	<u>1636164</u>	<u>493136</u>
Dividende platite	170		
Incasari din operatiuni de capital	180		
Alte incasari (plati)	190		
<b>Fluxul net de numerar din activitatea financiara</b> (rd.150 - rd.160 - rd.170 + rd.180 ± rd.190)	200	<u>-1624864</u>	<u>6864</u>
<b>Fluxul net de numerar total</b> (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)	210	<u>-915547</u>	<u>436363</u>
Diferente de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220	<u>-327</u>	<u>-5</u>
<b>Sold de numerar la inceputul perioadei de gestiune</b>	230	<u>2366915</u>	<u>1451041</u>
<b>Sold de numerar la sfirsitul perioadei de gestiune</b> (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)	240	<u>1451041</u>	<u>1887399</u>

### Date generale

Anexa 6

- Certificat de inregistrare a entitatii, eliberat de Camera Inregistrarii de Stat.  
Numar de inregistrare 10086000477 Data inregistrarii 29.09.2008 Seria MD Numar 1114419
- Capital social inregistrat de Camera Inregistrarii de Stat:  
data 29.09.2008, suma 5400 lei, inclusiv:
  - cota statului lei,
  - cota detinatorilor a cel puțin 20% Increase 5400 lei.  
Modificari ulterioare:
    - suma lei, inclusiv cota statului lei,
    - suma lei, inclusiv cota statului lei.
- Entitatile, activitatea carora necesita licenta, indica:  
Licenta in vigoare:

Nr. Ord.	Numar	Data eliberarii	Termen de valabilitate	Tipul de activitate	Organul care a eliberat licenta
1					

- Numarul mediu scriptic al personalului in perioada de gestiune 100 persoane, inclusiv pe categorii:
  - personal administrativ persoane,
  - muncitori persoane.
- Numarul personalului la 31 decembrie 2019 117 persoane.
- Remunerarea personalului entitatii in perioada de gestiune 5900323 lei.
- Remunerarea membrilor organelor de administrare, de conducere si supraveghere si alte angajamente aparute sau asumate in legatura cu pensiile membrilor actuali sau ale fostilor membri ai acestor organe, pe categorii lei.
- Avansurile si creditele acordate membrilor organelor specificate la pct.7 lei, inclusiv rambursate lei.
- Valoarea activelor imobilizate si circulante, inregistrate in calitate de gaj
  - valoarea de gaj lei,
  - valoarea contabila lei.
- Numarul actiunilor ordinare la finele perioadei de gestiune unitati.
- Profit net (pierdere neta) a perioadei de gestiune pentru o actiune ordinara:
  - profit lei,
  - pierdere lei.
- Dividende calculate pentru o actiune ordinara pentru perioada de gestiune:
  - platite lei,
  - planificate pentru plata lei.
- Valuta straina disponibila, recalculata in moneda nationala a Republicii Moldova - total 385 lei, inclusiv (lei, denumirea si codul valutei):

Nr. Ord.	lei	denumirea	codul valutei
1	385	978	978

Digitally signed by Botnariuc Alexandru  
Date: 2021.03.24 14:55:34 EET  
Reason: MoldSign Signature  
Location: Moldova



- Numerar legat - total lei.  
In rindurile, in care se inscriu sumele de gaj, in toate coloanele prin fractie se reflecta:
  - la numarator - valoarea de gaj;
  - la numitor - valoarea contabila

Anexa 9

### NOTA INFORMATIVA privind relatiile cu nerezidentii

#### Creante, investitii financiare si datorii pe termen lung aferente fondatorilor nerezidenti

Tabelul 1

Indicatori	Cod rd./cod tara	Sold la inceputul perioadei de gestiune	Modificari in perioada de gestiune			Sold la sfirsitul perioadei de gestiune
			Intrari / majorari	Iesiri / diminuari	Diferente de curs valutar	
1	2	3	4	5	6	7
<b>Creante si investitii financiare pe termen lung - total</b>	010					
Creante comerciale, inclusiv pe tari:	020					
1	2	3	4	5	6	7

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>	060					
Datorii comerciale, inclusiv pe tari:	070					

1	2	3	4	5	6	7
Avansuri primite, inclusiv pe tari:	080					

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

1	2	3	4	5	6	7
Alte datorii, inclusiv pe tari:	100					

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

Digitally signed by Botnariuc Alexandru  
Date: 2021.03.24 14:54:56 EET  
Reason: MoldSign Signature  
Location: Moldova



Anexa

## NOTA INFORMATIVA privind relatiile cu nerezidentii

Tabelul

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

Indicatori	Cod rd./ cod tara	Sold la inceputul perioadei de gestiune	Modificari in perioada de gestiune			Sold la sfirsitul perioadei de gestiune
			Intrari / majorari	iesiri / diminuari	Diferente de curs valutar	
1	2	3	4	5	6	7
<b>Creante si investitii financiare pe termen lung - total</b>	010					
Creante comerciale, inclusiv pe tari:	020					

1	2	3	4	5	6	7
Avansuri acordate, inclusiv pe tari:	030					

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

1	2	3	4	5	6	7
Depozite, inclusiv pe tari:	050					

1	2	3	4	5	6	7
Alte creante si investitii financiare, inclusiv pe tari:	060					

1	2	3	4	5	6	7
<b>Datorii pe termen lung - total</b>	070	305477		302212	-49	3216
Datorii comerciale, inclusiv pe tari:	080	3260			-44	3216
	380	380	3260		-44	3216

1	2	3	4	5	6	7
Avansuri primite, inclusiv pe tari:	090					



1	2	3	4	5	6	7
Credite bancare, imprumuturi si datorii privind leasingul financiar, inclusiv pe tari:	100	302217		302212	-5	0
380	380	302217		302212	-5	0

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

## NOTA INFORMATIVA privind relatiile cu nerezidentii

Tabelul

### Creante, investitii financiare si datorii curente aferente fondatorilor nerezidenti

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Digitally signed by Botnariuc Alexandru  
Date: 2021.03.24 14:54:37 EET  
Reason: MoldSign Signature  
Location: Moldova



## Creante, investitiile financiare si datoriile curente aferente nerezidentilor, cu exceptia fondatorilor

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

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

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

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Depozite, <i>inclusiv pe tari:</i>	050								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Alte creante si investitiile financiare, <i>inclusiv pe tari:</i>	060								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Datorii curente - total</b>	070								
Datorii comerciale, <i>inclusiv pe tari:</i>	080								
380	380								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Avansuri primite, <i>inclusiv pe tari:</i>	090								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Credite bancare, imprumuturi si datorii privind leasingul financiar, <i>inclusiv pe tari:</i>	100								
380	380								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Alte datorii, <i>inclusiv pe tari:</i>	110								

Digitally signed by Botnariuc Alexandru  
Date: 2021.03.24 14:55:25 EET  
Reason: MoldSign Signature  
Location: Moldova



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

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

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

Anexa 9

### NOTA INFORMATIVA privind relatiile cu nerezidentii

Tabelul 5

#### Investitiile financiare in strainatate si participarea nerezidentilor in capitalul social

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

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

1	2	3	4	5	6
<b>Capital social</b>	040				
Cote de participatie si actiuni de pina la 10% inclusiv, <i>inclusiv pe tari:</i>	050				

1	2	3	4	5	6
Cote de participatie si actiuni de peste 10%, <i>inclusiv pe tari:</i>	060				

Rd.010= rd.020 + rd.030

Rd.040= rd.050 + rd.060

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

Anexa

## NOTA INFORMATIVA privind relatiile cu nerezidentii

Tabelul

### Venituri si cheltuieli aferente tranzactiilor cu nerezidentii

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

1	2	3	4
Venituri din dobinzi aferente activitatii operationale si altor activitati, <i>inclusiv pe tari:</i>	030		

1	2	3	4
Venituri din dividende si participatii in alte entitati, <i>inclusiv pe tari:</i>	040		

1	2	3	4
Venituri din decontarea datoriilor cu termenul de prescriptie expirat, <i>inclusiv pe tari:</i>	050		

1	2	3	4
Alte venituri, <i>inclusiv pe tari:</i>	060		

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

1	2	3	4
Cheltuieli privind dobinzile, <i>inclusiv pe tari:</i>	090		

1	2	3	4
Cheltuieli si provizioane aferente creantelor comerciale si altor creante compromise, <i>inclusiv pe tari:</i>	100		

1	2	3	4
Alte cheltuieli, <i>inclusiv pe tari:</i>	110		

Digitally signed by Botnariuc Alexandru  
Date: 2021.03.24 14:54:28 EET  
Reason: MoldSign Signature  
Location: Moldova



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

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

Anexa

## NOTA INFORMATIVA privind relatiile cu nerezidentii

Tabelul

### Bunuri ale nerezidentilor inregistrate in conturi extrabilantiere

Indicatori	Cod rd./ cod tara	Sold la inceputul perioadei de gestiune	Intrari/ majorari	Iesiri/ diminuari	Sold la sfirsitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5	6
Bunuri primite in baza contractelor de comision, <i>inclusiv pe tari:</i>	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 obtinute din materialele prelucrate, inclusiv pe tari:	030				

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

### Informațiile privind activele imobilizate

Anexa 7

Indicatori	Nr. rind	Existența la începutul perioadei (la costul de intrare)	Amortizarea acumulată la începutul perioadei	Deprecierea acumulată la începutul perioadei	Intrarea în cursul perioadei (la costul de intrare)	Ieșirea în cursul perioadei (la costul de intrare)	Existența la 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	4835	1612				4835	3223	
2.1. brevete și mărci	210								
2.2. licențe de activitate	220								
2.3. programe informatice	230	4835	1612				4835	3223	
3. Imobilizări corporale în curs de execuție	300								
4. Terenuri	400		x					x	
5. Mijloace fixe, total din care:	500	2051921	999130			72691	1979230	1191757	
5.1. clădiri	510								
5.2. construcții speciale	520								
5.3. mașini, utilaje, instalații de transmisie	530	1049665	705221				1049665	864683	
inclusiv: tehnică de calcul	531	70288	40280				70288	40280	
5.4. mijloace de transport	540	801884	93537			72691	729193	126702	
5.5. instrumente și inventar	550								
5.6. costuri ulterioare aferente obiectelor neînregistrate în bilanț	560								
5.7. mijloace fixe primite în leasing financiar	570								
5.8. mijloace fixe primite în gestiune economică	580								
5.9. alte mijloace fixe	590	200372	200372				200372	200372	
6. Resurse minerale	600								
7. Investiții imobiliare, total	700								

Persoanele responsabile de semnarea rapoartelor financiare ale entității\*

\* conform art.36 din Legea contabilității

### Documente atașate - Notă explicativă (fișierul pdf)

Nota explicativa 2019.pdf

Digitally signed by Botnariuc Alexandru  
Date: 2021.03.24 14:55:42 EET  
Reason: MoldSign Signature  
Location: Moldova

