

16 03 2018

DIRECȚIA GENERALĂ  
PENTRU STATISTICĂ

16. MAR. 2018

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

## SITUAȚIILE FINANCIARE

pentru perioada 01 ianuarie – 31 decembrie 2017

Entitatea Intreprinderea de Expediție și Transport

Denumirea completă

37564789

Cod CUIIO

”TRINEX” Societate pe Acțiuni

1003600020385

Cod IDNO

Sediul: MD 2001 mun.Chisinau

Cod poștal

raionul (municipiul, UTA); localitatea

0130

Cod CUATM

bld.Stefan cel Mare, 64 of.180

strada, nr, bl.

Activitatea principală Servicii de expediție și transport

63429

Cod CAEM, rev.2

Cod CAEM, ediția 2005

Forma de proprietate privată

16

Cod CFP

Forma organizatorico-juridică S.A.

500

Cod CFOJ

Date de contact: Tel. (022) 27-73-41 e-mail \_\_\_\_\_

WEB \_\_\_\_\_

Unitatea de măsură: leu

Numele și coordonatele contabilului-șef:

DI (dna) Mogildea A.Tel. (022) 27-73-41Anexa 8  
la SNC „Prezentarea situațiilor financiare”

## 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	10804304	13363388
Alte venituri din activitatea operațională	020		
Venituri din alte activități	030	62749	273937
Total venituri (rd.010 + rd.020 + rd.030)	040	10867053	13637325
Variația stocurilor*	050		
Costul vânzărilor**	060	1047512	1403387
Cheltuieli privind stocurile***	070		
Cheltuieli cu personalul privind remunerarea muncii	080	36000	36000
Contribuții de asigurări sociale de stat obligatorii și prime de asigurare obligatorie de asistență medicală	090	9900	9900
Cheltuieli cu amortizarea și deprecierea activelor imobilizate	100		
Alte cheltuieli	110	9600677	11660837
Cheltuieli din alte activități	120	92818	217171
Total cheltuieli (rd.050+rd.060+rd.070+rd.080+rd.090+rd.100+ rd.110+rd.120)	130	10786907	13327295
Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.040–rd.130)	140	80146	310030
Cheltuieli privind impozitul pe venit	150		17217
Profit (pierdere) net al perioadei de gestiune (rd.140–rd.150)	160	80146	292813

**BILANȚUL**  
la 31 decembrie 2017

Nr. d/o	ACTIV	Cod. rd.	Sold la	
			începutul perioadei de gestiune	sfârșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5
1.	<b>Active imobilizate</b>			
	Imobilizări necorporale	010		
	Imobilizări corporale în curs de execuție	020		
	Terenuri	030		
	Mijloace fixe	040		
	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	5400	5400
	Investiții imobiliare	090		
	Creanțe 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	<b>5400</b>	<b>5400</b>
2.	<b>Active circulante</b>			
	Materiale	140		
	Active biologice circulante	150		
	Obiecte de mică valoare și scurtă durată	160	3	9
	Producția în curs de execuție și produse	170		
	Mărfuri	180	91563	10436
	Creanțe comerciale	190	1135601	1026452
	Creanțe ale părților afiliate	200	84320	
	Avansuri acordate curente	210	69034	1740742
	Creanțe ale bugetului	220	404298	341056
	Creanțe ale personalului	230		
	Alte creanțe curente	240		
	Numerar în casierie și la conturi curente	250	2678549	41226
	Alte elemente de numerar	260		
	Investiții financiare curente în părți neafiliate	270		
	Investiții financiare curente în părți afiliate	280		
	Alte active circulante	290	305	363
	<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	<b>4463673</b>	<b>3160284</b>
	<b>Total active</b> (rd.130+rd.300)	310	<b>4469073</b>	<b>3165684</b>

Nr. d/o	P A S I V	Cod. rd.	Sold la	
			începutul perioadei de gestiune	sfârșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5
3.	<b>Capital propriu</b>			
	Capital social și suplimentar	320	20100	20100
	Rezerve	330		
	Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	340	x	
	Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	350	(515041)	(515040)
	Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	360	x	292813
	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	<b>(494941)</b>	<b>(202127)</b>
4.	<b>Datorii pe termen lung</b>			
	Credite bancare pe termen lung	400		
	Împrumuturi pe termen lung	410		
	Datorii pe termen lung privind leasingul financiar	420		
	Alte datorii pe termen lung	430	253	
	<b>Total datorii pe termen lung</b> (rd.400+rd.410+rd.420+rd.430)	440	<b>253</b>	
5.	<b>Datorii curente</b>			
	Credite bancare pe termen scurt	450		
	Împrumuturi pe termen scurt	460		
	Datorii comerciale	470	3338769	3048646
	Datorii față de părțile afiliate	480		
	Avansuri primite curente	490	1624426	315478
	Datorii față de personal	500	328	3535
	Datorii privind asigurările sociale și medicale	510		
	Datorii față de buget	520	7	
	Venituri anticipate curente	530		
	Datorii față de proprietari	540		
	Finanțări și încasări cu destinație specială curente	550		
	Provizioane curente	560		
	Alte datorii curente	570	231	152
	<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	<b>4963761</b>	<b>3367811</b>
	<b>Total pasive</b> (rd.390+rd.440+rd.580)	590	<b>4469073</b>	<b>3165684</b>



**SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE**  
de la 01.01.2017 pînă la 31.12.2017

Nr.	Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
			precedentă	curentă
1		2	3	4
	Venituri din vânzări	010	10804304	13363388
	Costul vânzărilor	020	10556797	12966366
	Profit brut (pierdere brută) (rd.010-rd.020)	030	247507	397022
	Alte venituri din activitatea operațională	040		
	Cheltuieli de distribuire	050		
	Cheltuieli administrative	060	137285	141334
	Alte cheltuieli din activitatea operațională	070	7	2424
	Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030+rd.040-rd.050-rd.060-rd.070)	080	<b>110215</b>	<b>253264</b>
	Rezultatul din alte activități: profit (pierdere)	090	(30069)	56766
	Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.080+rd. 090)		<b>80146</b>	<b>310030</b>
		100		
	Cheltuieli privind impozitul pe venit	110		17217
	Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.100-rd.110)	120	<b>80146</b>	<b>292813</b>

Anexa 3

**SITUAȚIA MODIFICĂRILOR CAPITALULUI PROPRIU**  
de la 01.01.2017 pînă la 31.12.2017

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	20100			20100
	Capital suplimentar	020				
	Capital nevărsat	030				
	Capital neînregistrat	040				
	Capital retras	050				
	<b>Total capital social și suplimentar</b> (rd.010+rd.020+rd.030+rd.040+rd.050)	060	<b>20100</b>			<b>20100</b>
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				
	Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	120	(515041)	1		(515040)
	Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	130	x	292813		292813
	Profit utilizat al perioadei de gestiune	140	x			
	Rezultatul din tranziția la noile reglementări contabile	150				
	<b>Total profit nerepartizat</b> (rd.110+rd.120+rd.130+rd.140+rd.150)	160	<b>(515041)</b>	<b>292814</b>		<b>(222227)</b>
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	<b>(494941)</b>	<b>292814</b>		<b>(202127)</b>

**SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR**  
de la 01.01.2017 pînă la 31.12.2017

Indicatori	Cod. rd.	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
<b>Fluxuri de numerar din activitatea operațională</b>			
Încasări din vânzări	010	7960896	10220200
Plăți pentru stocuri și servicii procurate	020	5210600	12783090
Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	030	45293	45311
Dobînzi plătite	040		
Plata impozitului pe venit	050		
Alte încasări	060		
Alte plăți	070	83949	79970
<b>Fluxul net de numerar din activitatea operațională</b> (rd.010–rd.020–rd.030– rd.040–rd.050+rd.060–rd.070 )	080	<b>2621054</b>	<b>(2688171)</b>
<b>Fluxuri de numerar din activitatea de investiții</b>			
Încasări din vânzarea activelor imobilizate	090		
Plăți aferente intrărilor de active imobilizate	100		
Dobînzi încasate	110		
Dividende încasate	120		50000
Alte încasări (plăți)	130		
<b>Fluxul net de numerar din activitatea de investiții</b> (rd.090–rd.100+rd.110+rd.120± rd.130)	140		<b>50000</b>
<b>Fluxuri de numerar din activitatea financiară</b>			
Încasări sub formă de credite și împrumuturi	150		
Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor	160		
Dividende plătite	170		
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		
<b>Fluxul net de numerar total</b> (±rd.080±rd.140±rd.200 )	210	<b>2621054</b>	<b>(2638171)</b>
Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220	(13229)	848
<b>Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune</b>	230	<b>70724</b>	<b>2678549</b>
<b>Sold de numerar la sfîrșitul perioadei de gestiune</b> (±rd.210±rd.220+rd.230)	240	<b>2678549</b>	<b>41226</b>



### Date generale

1. Certificat de înregistrare a entității, eliberat de Camera Înregistrării de Stat.  
Număr de înregistrare **1003600020385** Data înregistrării **31.07.1995** Seria MD Număr **0008996**
2. Capital social înregistrat de Camera Înregistrării de Stat:  
data „**02**” **octombrie 2000**, suma **10100 lei**, inclusiv:
  - 1) cota statului \_\_\_\_\_ lei,
  - 2) cota deținătorilor a cel puțin 20% **9999** lei.Modificări ulterioare:
  - a) „**20**” **XII.2008**, suma **20100 lei**, inclusiv cota statului \_\_\_\_\_ lei,
  - b) „\_\_\_\_\_” \_\_\_\_\_, suma \_\_\_\_\_ lei, inclusiv cota statului \_\_\_\_\_ lei.
3. Entitățile, activitatea cărora necesită licență, indică:  
Licența în vigoare:
  - 1) Număr \_\_\_\_\_, data eliberării \_\_\_\_\_  
Termen de valabilitate \_\_\_\_\_  
Tipul de activitate \_\_\_\_\_  
Organul care a eliberat licența \_\_\_\_\_
  - 2) Număr \_\_\_\_\_, data eliberării \_\_\_\_\_  
Termen de valabilitate \_\_\_\_\_  
Tipul de activitate \_\_\_\_\_  
Organul care a eliberat licența \_\_\_\_\_
  - 3) Număr \_\_\_\_\_, data eliberării \_\_\_\_\_  
Termen de valabilitate \_\_\_\_\_  
Organul care a eliberat licența \_\_\_\_\_
4. Numărul mediu scriptic al personalului în perioada de gestiune **2** persoane, inclusiv pe categorii:
  - 1) personal administrativ **2** persoane,
  - 2) muncitori \_\_\_\_\_ persoane.
5. Numărul personalului la 31 decembrie 2017 **2** persoane.
6. Remunerarea personalului entității în perioada de gestiune **36000** 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> \_\_\_\_\_ lei.
  - 1) valoarea de gaj \_\_\_\_\_ lei,
  - 2) valoarea contabilă \_\_\_\_\_ lei.
10. Numărul acțiunilor ordinare la finele perioadei de gestiune \_\_\_\_\_ unități.
11. Profit net (pierdere netă) a perioadei de gestiune pentru o acțiune ordinară:
  - 1) profit \_\_\_\_\_ lei \_\_\_\_\_ bani,
  - 2) pierdere \_\_\_\_\_ lei \_\_\_\_\_ bani.
12. Dividende calculate pentru o acțiune ordinară pentru perioada de gestiune:
  - 1) plătite \_\_\_\_\_ lei \_\_\_\_\_ bani,
  - 2) planificate pentru plată \_\_\_\_\_ lei \_\_\_\_\_ bani.
13. Valută străină disponibilă, recalculată în monedă națională a Republicii Moldova – total \_\_\_\_\_ lei, inclusiv (lei, denumirea și codul valutei):
  - 1) \_\_\_\_\_
  - 2) \_\_\_\_\_
  - 3) \_\_\_\_\_
14. Numerar legat – total \_\_\_\_\_ lei.

<sup>1</sup>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.

## Informații cerute de Standardele Naționale de Contabilitate

## Active imobilizate

Indicatori	2	3	4	5	6	7	8	9
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	
<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>
1. Imobilizări necorporale în curs de execuție								
2. Imobilizări necorporale în utilizare, total inclusiv:								
2.1. brevete și mărci								
2.2. programe informatice								
Nota informativă:								
a) valoarea imobilizărilor necorporale amortizabile		x	x	x	x		x	x
b) valoarea imobilizărilor necorporale neamortizabile		x		x				x
2. Terenuri								
3. Mijloace fixe, total	62741	62741				62741	62741	
inclusiv								
3.1. clădiri								
3.2. construcții speciale								
3.3. mașini, utilaje, instalații de transmisie	52425	52425				52425	52425	
3.4. alte mijloace fixe	10316	10316				10316	10316	
4. Investiții imobiliare evaluate conform metodei bazate pe cost								

**Notă explicativă a situației financiare  
a întreprinderii IET „TRINEX” SA  
pe perioada anul 2017**

Întreprinderea IET „TRINEX” SA în anul de gestiune detine:

- **Active circulante,**  
inclusiv:

**1. Creanțe**

Valoarea contabilă a creanțelor (în lei):

	la 01.01.2017	la 31.12.2017
– creanțe aferente facturilor comerciale	1135601	1026452
– creanțe aferente decontarilor cu bugetul	404298	341056
– creanțe curente ale organelor de asigurari sociale	-	-
– creanțe ale partilor afiliate	84320	-
– avansuri acordate curente	69034	1740742

**2. Alte active circulante**

Valoarea contabilă a activelor circulante (în lei):	la 01.01.2017	la 31.12.2017
– formulare cu regim special	305	363

**Stocuri**

2. Valoarea contabilă a stocurilor de marfa la 01.01.2017 - 91563- lei.

Valoarea contabilă a stocurilor de marfa la 31.12.2017 - 10436 lei.

- **Capital propriu**

1. Mărimea elementelor capitalului propriu în 2017:

Valoarea contabilă a capitalului propriu (în lei):

	la 01.01.2017	la 31.12.2017
– capital social și suplimentar	20100	20100
– Pierdere neacoperită a anilor precedenți	(515041)	(515040)
– obținerea profitului net al perioadei de gestiune în mărime de 292813 lei.	-	292813

- **Datorii curente**

1. Valoarea contabilă a datoriilor (lei):

	la 01.01.2017	la 31.12.2017
– datorii comerciale curente	3338769	3048646
– datorii față de personal privind alte operații	328	3535
– datorii față de buget	7	--
– avansuri primite curente	1624426	315478
– alte datorii curente	231	152



Referitor la situatia de profit si pierdere intreprinderea IET „TRINEX” SA in anul de gestiune a obtinut:

• **Venituri**

Suma veniturilor recunoscute în 2017 (lei): Total	13637325
inclusiv:	
1. Venituri din vânzări:	13363388
– venituri din vânzarea mărfurilor	1636398
– venituri din prestarea serviciilor (servicii transport expediere feroviar international)	11726990
2. Venituri din activitatea financiara	
– venituri din diferente de curs valutar	217997
– venituri din alte active primite	5940
2. Venituri din activitatea de investitii	50000
– venituri din dividende incasate	50000

• **Cheltuieli**

Suma cheltuielilor recunoscute în 2017 (lei): Total	13327295
inclusiv:	
1. Costul vânzărilor, total	12966366
– valoarea contabilă a mărfurilor vândute	1403387
– costul serviciilor prestate	11562979
2. Cheltuieli administrative, total	141334
– cheltuieli cu personalul privind remunerarea muncii	36000
– contribuții de asigurări sociale de stat obligatorii și prime de asigurare obligatorie de asistență medicală	9900
– cheltuieli de deplasare	62050
– cheltuieli cu amortizarea activelor imobilizate	-
– alte cheltuieli generale si administrative	33384
3. Cheltuieli din activitatea financiara	
- cheltuieli din diferente de curs valutar	217171
4. Alte cheltuieli din activitatea operationala, total	
inclusiv:	2424
– cheltuieli sub forma de amenzi, penalitati	2423
- alte cheltuieli	1

### ***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 procedeelelor prevăzute în politicile contabile aprobate prin ordinul directorului întreprinderii IET „TRINEX” SA nr.1 din 05 ianuarie 2017. Pe parcursul perioadei de gestiune nu au fost operate modificări în politicile contabile.

### ***Analiza activității economico-financiare a întreprinderii IET „TRINEX” SA în anul de gestiune 2017***

#### ***Analiza veniturilor din vânzări***

IET „TRINEX” SA a înregistrat în 2017 veniturii din vânzări în mărime de 13363388 lei, ceea ce constituie cu 23.69% mai mult fata de perioada de gestiune precedentă. Activitatea operațională a întreprinderii include doua tipuri de activități: comercializarea angro a mărfurilor si prestarea serviciilor de transport feroviar. Genul principal de activitate reprezintă prestarea serviciilor de transport feroviar cu cota 87.75% în totalul vânzărilor. Ponderea comerțului angro a marfurilor constituie 12.25%.

#### ***Analiza rezultatelor financiare și rentabilității***

În anul de gestiune 2017 întreprinderea IET „TRINEX” SA a obținut profit net în mărime de 292813lei, ceea ce reprezintă o majorare față de perioada de gestiune precedentă cu 212667 lei, sau cu 265.35%. Această majorare a fost condiționată de creșterea profitului pînă la impozitare în perioada de gestiune curentă de la 80146 lei pana la 310030 lei. La rîndul său, această evoluție pozitivă a fost determinată de majorarea cu 149515 lei sau cu 60.41% a profitului brut față de perioada de gestiune precedentă. Totodată, asupra profitului pînă la impozitare a influențat negativ creșterea semnificativa a cheltuielilor operationale si a cheltuielilor administrative in suma totala cu 6466 lei sau cu 4.71%.

Nivelul rentabilității veniturilor din vânzări (raportul procentual dintre profitul brut și volumul vânzărilor) în 2017 constituie 2.97%, înregistrînd o majorare față de perioada de gestiune precedentă cu 2.23%. Comparînd cele doua tipuri de activități operaționale, vedem ca cea mai profitabilă se consideră comercializarea angro a mărfurilor cu rentabilitatea vânzărilor de 16.60%, iar prestarea serviciilor (servicii transport expediere feroviar international)avind rentabilitatea vânzărilor respectiv de 1.42%,

Rentabilitatea activelor (raportul dintre profitul pînă la impozitare și valoarea medie a activelor totale) la IET „TRINEX” SA constituie în perioada de gestiune 9.79%, inregistrind o crestere cu 8.00% față de perioada de gestiune precedentă.

#### ***Analiza nivelului de lichiditate și fluxurilor de numerar***

Pe parcursul perioadei de gestiune s-au constatat următoarele tendințe de modificare a ratelor de lichiditate. În particular, lichiditatea curentă (active circulante/datorii curente) care la începutul anului 2017 a alcătuit 0.90, spre finele anului a crescut pînă la 0.94. Deci, atit rata de la începutul anului 2017 cit si rata de la sfîrsitul perioadei de gestiune ~~nu se încadrează~~ în intervalul optim (2–2,5),



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

Indicatori	Cod rd./cod țară	Sold la începutul perioadei de gestiune			Modificări în perioada de gestiune			Sold la sfârșitul perioadei de gestiune		
		La care termenul de plată nu a sosit sau este expirat pînă la un an	Termenul expirat mai mult de un an	Intrări/majorări	Transferări din active și datorii pe termen lung în active și datorii curente	Ieșiri/diminuări	Diferențe de curs valutar	La care termenul de plată nu a sosit sau este expirat pînă la un an	Termenul expirat mai mult de un an	
										Total
<b>Creanțe și investiții financiare curente – total</b>	<b>010</b>	<b>29483</b>	<b>600674</b>	<b>6301606</b>		<b>6239526</b>	<b>(153029)</b>	<b>26070</b>	<b>514138</b>	
Creanțe comerciale, inclusiv pe țări:	020	29483	600161	6301606		6239526	(152033)	26070	513621	
-Romania		29483		3148293		3139803	(11903)	26070		
-Ucraina				3153313		3099723	(53590)			
-Kazahstan			600161				(86540)		513621	
Avansuri acordate, inclusiv pe țări:	030		513				4		517	
-Federatia Rusa			513				4		517	
-										
-										
Împrumuturi acordate și creanțe privind leasingul financiar, inclusiv pe țări:	040									
-										
Depozite, inclusiv pe țări:	050									
-										
-										
-										
Alte creanțe și investiții financiare, inclusiv pe țări:	060									
-										
-										
<b>Datoriile curente – total</b>	<b>070</b>	<b>4220352</b>		<b>4361317</b>		<b>5527010</b>	<b>(101925)</b>	<b>2952734</b>		
Datorii comerciale, inclusiv pe țări:	080	3221282		4361317		4576375	(53490)	2952734		
- Ucraina		3221282		2660973		2890023	(39498)	2952734		
-Romania		0		1403866		1391259	(12607)			
-Ghermania		0		296478		295093	(1385)			
Avansuri primite, inclusiv pe țări:	090	999070				950635	(48435)			
-SUA		999070				950635	(48435)			
Credite bancare, împrumuturi și datorii privind leasingul financiar, inclusiv pe țări:	100									
-										
-										
-										
Alte datorii, inclusiv pe țări:	110									
-										
-										
-										

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

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

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