

02 mai 2019
Data primirii



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

SITUAȚIILE FINANCIARE
pentru perioada anul 2018

Entitatea P.P. "Oficiu-Service" S.R.L.
(Denumirea completă)

40174000

sector Centru

Cod CUIIO
1004600069507

Sediul: MD 2038

Cod IDNO

mun.Chisinau str.Bucuresti 1

0130

Cod poștal

Raionul (municipiul, UTA); Localitatea

Cod CUATM

Activitatea principală comert articole de birou

Cod CAEM, rev.2

Forma de proprietate privata

Cod CAEM, ediția 2005

Forma organizatorico-juridică S.R.L.

16

Cod CFP

Date de contact: Tel. (022) 63-63-00 e-mail _____
WEB _____

530

Cod CFOJ

Unitatea de măsură: leu

Numele și coordonatele al contabilului-șef: DI (dna) Vrabie Iulia
Tel. (022) 63-63-00

Anexa 8

Notă informativă privind veniturile și cheltuielile clasificate după natură

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Venituri din vânzări	10	83 564 532	97 696 592
Alte venituri din activitatea operațională	20	11 030	28 836
Venituri din alte activități	30	3 104 228	1 530 278
Total venituri (rd.010 + rd.020 + rd.030)	40	86 679 790	99 255 706
Variația stocurilor	50		
Costul vânzărilor	60	63 599 238	73 903 516
Cheltuieli privind stocurile	70	2 616 616	3 936 107
Cheltuieli cu personalul privind remunerarea muncii	80	1 040 924	2 151 523
Contribuții de asigurări sociale de stat obligatorii și prime de asigurare obligatorie de asistență medicală	90	286 254	552 085
Cheltuieli cu amortizarea și deprecierea activelor imobilizate	100	685 022	749 253
Alte cheltuieli	110	13 274 328	10 780 637
Cheltuieli din alte activități	120	1 258 651	1 710 152
Total cheltuieli (rd.050 + rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120)	130	82 761 033	93 783 273
Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.040 – rd.130)	140	3 918 757	5 472 433
Cheltuieli privind impozitul pe venit	150	532 962	778 323
Profit (pierdere) net al perioadei de gestiune (rd.140 – rd.150)	160	3 385 795	4 694 110



Nr. cpt.	P A S I V	Cod rd.	Sold la	
			Începutul perioadei de gestiune	Sfârșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5
3.	Capital propriu			
	Capital social și suplimentar	320	5 400	5 400
	Rezerve	330		
	Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	340	x	
	Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	350	7 507 899	7 504 612
	Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	360	x	4 694 110
	Profit utilizat al perioadei de gestiune	370	x	
	Alte elemente de capital propriu	380		
	Total capital propriu (rd.320 + rd.330 + rd.340 + rd.350 + rd.360 - rd.370 + rd.380)	390	7 513 299	12 204 122
4.	Datorii pe termen lung			
	Credite bancare pe termen lung	400		
	Împrumuturi pe termen lung	410		
	Datorii pe termen lung privind leasingul financiar	420	534 819	198 840
	Alte datorii pe termen lung	430		
	Total datorii pe termen lung (rd.400 + rd.410 + rd.420 + rd.430)	440	534 819	198 840
5.	Datorii curente			
	Credite bancare pe termen scurt	450		857 135
	Împrumuturi pe termen scurt	460	11 022 561	10 819 000
	Datorii comerciale	470	28 077 891	32 240 650
	Datorii față de părțile afiliate	480		
	Avansuri primite curente	490	480 541	990 383
	Datorii față de personal	500	643 014	845 309
	Datorii privind asigurările sociale și medicale	510		84 079
	Datorii față de buget	520	361 877	355 060
	Venituri anticipate curente	530		
	Datorii față de proprietari	540		
	Finanțări și încasări cu destinație specială curente	550		
	Provizioane curente	560		
	Alte datorii curente	570	1 158 936	757 485
	Total datorii curente (rd.450 + rd.460 + rd.470 + rd.480 + rd.490 + rd.500 + rd.510 + rd.520 + rd.530 + rd.540 + rd.550 + rd.560 + rd.570)	580	41 744 820	46 949 101
	Total pasive (rd.390 + rd.440 + rd.580)	590	49 792 938	59 352 063



SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE

de la 01.01.2018 pînă la 31.12.2018

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
I	2	3	4
Venituri din vânzări	10	83 564 532	97 696 592
Costul vânzărilor	20	63 599 238	73 903 516
Profit brut (pierdere brută) (rd.010 – rd.020)	30	19 965 294	23 793 076
Alte venituri din activitatea operațională	40	11 030	28 836
Cheltuieli de distribuire	50	11 843 420	9 490 913
Cheltuieli administrative	60	4 555 187	6 332 246
Alte cheltuieli din activitatea operațională	70	1 504 537	2 346 446
Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 – rd.050 – rd.060 – rd.070)	80	2 073 180	5 652 307
Rezultatul din alte activități: profit (pierdere)	90	1 845 577	(179 874)
Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.080 + rd.090)	100	3 918 757	5 472 433
Cheltuieli privind impozitul pe venit	110	532 962	778 323
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.100 – rd.110)	120	3 385 795	4 694 110

DIRIGENT GENERAL
PENSIUNAR

02. MAI. 2019

MUNICIPIULUI CHIȘINĂU

SITUAȚIA MODIFICĂRILOR CAPITALULUI PROPRIU

Anexa 3

de la 01.01.2018 pînă la 31.12.2018

Nr. d/o	Indicatori	Cod rd.	Sold la începutul perioadei de gestiune	Majorări /Увеличение Кт	Diminuări /Уменьшение Дт	Sold la sfârșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5	6	7
1	Capital social și suplimentar					
	Capital social	10	5 400	0	0	5 400
	Capital suplimentar	20	0	0	0	0
	Capital nevărsat	30	0	0	0	0
	Capital neînregistrat	40	0	0	0	0
	Capital retras	50	0	0	0	0
	Total capital social și suplimentar (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040 + rd.050)	60	5 400	0	0	5 400
2	Rezerve					
	Capital de rezervă	70	0	0	0	0
	Rezerve statutare	80	0	0	0	0
	Alte rezerve	90	0	0	0	0
	Total rezerve (rd.070 + rd.080 + rd.090)	100	0	0	0	0
3	Profit nerepartizat (pierdere neacoperită)					
	Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	110				0
	Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	120	7 507 899	0	3 287	7 504 612
	Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	130	x	4 694 110		4 694 110
	Profit utilizat al perioadei de gestiune	140	x	0		0
	Rezultatul din tranziția la noile reglementări contabile	150	0	0		0
	Total profit nerepartizat (pierdere neacoperită) (rd.110 + rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150)	160	7 507 899	4 694 110	3 287	12 198 722
	Alte elemente de capital propriu, din care	170	0	0	0	0
	Diferențe din reevaluare	171	0	0	0	0
	Subvenții entităților cu proprietate publică	172	0	0	0	0
	Total capital propriu (rd.060 + rd.100 + rd.160 + rd.170)	180	7 513 299	4 694 110	3 287	12 204 122

SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR
de la 01.01.2018 pînă la 31.12.2018

Indicatori	Cod. rd.	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Fluxuri de numerar din activitatea operațională			
Încasări din vânzări	10	93 021 046	110 112 628
Plăți pentru stocuri și servicii procurate	20	79 012 402	93 089 253
Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	30	1 285 639	2 265 048
Dobînzi plătite	40	55 156	42 037
Plata impozitului pe venit	50	270 000	750 000
Alte încasări	60	42 082	43 270
Alte plăți	70	13 798 928	13 880 453
Fluxul net de numerar din activitatea operațională (rd.010 – rd.020 – rd.030 – rd.040 – rd.050 + rd.060 – rd.070)	80	(1 358 997)	129 107
Fluxuri de numerar din activitatea de investiții			
Încasări din vânzarea activelor imobilizate	90		
Plăți aferente intrărilor de active imobilizate	100	63 634	1 289 747
Dobînzi încasate	110		
Dividende încasate	120		
Alte încasări (plăți)	130	(223 500)	(1 404 360)
Fluxul net de numerar din activitatea de investiții (rd.090 – rd.100 + rd.110 + rd.120 ± rd.130)	140	(287 134)	(2 694 107)
Fluxuri de numerar din activitatea financiară			
Încasări sub formă de credite și împrumuturi	150	4 920 221	3 346 481
Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor	160	2 545 546	2 488 889
Dividende plătite	170		
Încasări din operațiuni de capital	180		
Alte încasări (plăți)	190		
Fluxul net de numerar din activitatea financiară (rd.150 – rd.160 – rd.170 + rd.180 ± rd.190)	200	2 374 675	857 592
Fluxul net de numerar total (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)	210	728 544	(1 707 408)
Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220	(87 798)	(138 737)
Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune	230	2 422 933	3 063 679
Sold de numerar la sfîrșitul perioadei de gestiune (± rd.210 ± rd.220 ± rd.230)	240	3 063 679	1 217 534



Date generale

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

Număr de înregistrare 1004600069507 Data înregistrării 14.12.2004 Seria MD Număr 0005112

2. Capital social înregistrat de Camera Înregistrării de Stat:

data "14" decembrie 2004, suma 5 400 lei, inclusiv:

2) cota deținătorilor a cel puțin 20% _____ lei.

Modificări ulterioare:

a) " " _____, suma _____ lei, inclusiv cota statului _____ lei,

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

3. Entitățile, activitatea cărora necesită licență, indică:

Licența în vigoare:

1) Număr _____, data eliberării _____

Termen de valabilitate _____

Tipul de activitate _____

Organul care a eliberat licența _____

2) Număr _____, data eliberării _____

Termen de valabilitate _____

Tipul de activitate _____

Organul care a eliberat licența _____

3) Număr _____, data eliberării _____

Termen de valabilitate _____

Tipul de activitate _____

Organul care a eliberat licența _____

4. Numărul mediu scriptic al personalului în perioada de gestiune 62 persoane, inclusiv pe categorii:

1) personal administrativ _____ persoane,

2) muncitori _____ persoane.

5. Numărul personalului la 31 decembrie 2018 _____ 78 persoane.

6. Remunerarea personalului entității în perioada de gestiune 2 151 523 lei.

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

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

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

1) valoarea de gaj _____ lei,

2) valoarea contabilă _____ lei.

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

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

1) profit _____ lei _____ bani,

2) pierdere _____ lei _____ bani.

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

1) plătite _____ lei _____ bani,

2) planificate pentru plată _____ lei _____ bani.

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

1) _____

2) _____

3) _____

14. Numerar legat – total _____ lei.

[1] 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



1. Informațiile privind activele imobilizate

Indicatori	Nr. rând	Existența la începutul perioadei (la cost de intrare)	Amortizarea acumulată la începutul perioadei	Deprecierea acumulată la începutul perioadei	Intrarea în cursul perioadei (la cost de intrare)	Ieșirea în cursul perioadei (la cost de intrare)	Existența la sfârșitul perioadei (la cost de intrare)	Amortizarea acumulată la sfârșitul perioadei	Deprecierea acumulată la sfârșitul perioadei
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
A									
1. Imobilizări necorporale în curs de execuție (111)	100								
2. Imobilizări necorporale în utilizare, total (112)	200	0	0	0	0	0	0	0	0
inclusiv:									
2.1. brevete și mărci (1122)	210								
2.2. licențe de activitate (1124)	220								
2.3. programe informatice (1125)	230								
3. Imobilizări corporale în curs de execuție (121)	300								
4. Terenuri (122)	400		x						
5. Mijloace fixe, total (123)	500	4 973 906	1 662 546	0	1 171 475	286 823	5 858 558	2 124 976	0
din care:									
5.1. clădiri (1231)	510								
5.2. construcții speciale (1232)	520								
5.3. mașini, utilaje, instalații de transmisie (1233)	530	716 833	442 250		397 585	218 245	896 173	313 775	
inclusiv:									
tehnică de calcul									
5.4. mijloace de transport (1234)	540	1 604 946	475 359		315 851		1 920 797	729 639	
5.5. instrumente și inventar (1235)	550								
5.6. costuri ulterioare aferente obiectelor neînregistrate în bilanț (1236)	560								
5.7. mijloace fixe primite în leasing financiar (1237)	570	221 5034	505372				2215034	809606	
5.8. mijloace fixe primite în gestiune economică (1238)	580								
5.9. alte mijloace fixe (1239)	590	437 093	239 565		458 039	68 578	826 554	271 956	
6. Resurse minerale (125)	600								
7. Investiții imobiliare, total (151)	700								

rd.200=> rd.210+ rd.220+ rd.230 rd.500=> rd.510+ rd.520+ rd.530+ rd.540+ rd.550+ rd.560+ rd.570+ rd.580+ rd.590 rd.530=> rd.531

col.2 + col.5 - col.6 = col.7

Formule de control dintre Anexa 7 și Bilantul

rd.100 + rd.200 col.(2 -3 - 4) = rd.010 col.4
 rd.100 + rd.200 col.(7 -8 - 9) = rd.010 col.5
 rd.300 col.(2 -3 - 4) = rd.020 col.4
 rd.300 col.(7 -8 - 9) = rd.020 col.5
 rd.400 col.(2 -3 - 4) = rd.030 col.4
 rd.400 col.(7 -8 - 9) = rd.030 col.5
 rd.500 col.(2 -3 - 4) = rd.040 col.4
 rd.500 col.(7 -8 - 9) = rd.040 col.5
 rd.600 col.(2 -3 - 4) = rd.050 col.4
 rd.600 col.(7 -8 - 9) = rd.050 col.5
 rd.700 col.(2 -3 - 4) = rd.090 col.4
 rd.700 col.(7 -8 - 9) = rd.090 col.5



NOTĂ INFORMATIVĂ
privind relațiile cu nerezidenții

Tabelul 1

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

Indicatori	Cod rd./ cod țară	Sold la începutul perioadei de gestiune	Modificări în perioada de gestiune			Sold la sfârșitul perioadei de gestiune
			Intrări/ majorări	Ieșiri/ diminuări	Diferențe de curs valutar	
1	2	3	4	5	6	7
Creanțe și investiții financiare pe termen lung – total	10	0	0	0	0	0
Creanțe comerciale, <i>inclusiv pe țări:</i>	20	0	0	0	0	0
-						0
-						0
-						0
Avansuri acordate, <i>inclusiv pe țări:</i>	30	0	0	0	0	0
-						0
-						0
-						0
Împrumuturi acordate și creanțe privind leasingul financiar, <i>inclusiv pe țări:</i>	40	0	0	0	0	0
-						0
-						0
-						0
Alte creanțe și investiții financiare, <i>inclusiv pe țări:</i>	50	0	0	0	0	0
-						0
-						0
-						0
Datorii pe termen lung – total	60	0	0	0	0	0
Datorii comerciale, <i>inclusiv pe țări:</i>	70	0	0	0	0	0
-						0
-						0
-						0
Avansuri primite, <i>inclusiv pe țări:</i>	80	0	0	0	0	0
-						0
-						0
-						0
Credite bancare, împrumuturi și datorii privind leasingul financiar, <i>inclusiv pe țări:</i>	90	0	0	0	0	0
-						0
-						0
-						0
Alte datorii, <i>inclusiv pe țări:</i>	100	0	0	0	0	0
-						0
-						0
-						0

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



Creanțe, investiții financiare și datoriile pe termen lung 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
			Intrări/ majorări	Ieșiri/ diminuări	Diferențe de curs valutar	
1	2	3	4	5	6	7
Creanțe și investiții financiare pe termen lung – total	10	0	0	0	0	0
Creanțe comerciale, inclusiv pe țări:	20	0	0	0	0	0
-						0
-						0
-						0
Avansuri acordate, inclusiv pe țări:	30	0	0	0	0	0
-						0
-						0
-						0
Împrumuturi acordate și creanțe privind leasingul financiar, inclusiv pe țări:	40	0	0	0	0	0
-						0
-						0
-						0
Depozite, inclusiv pe țări:	50	0	0	0	0	0
-						0
-						0
-						0
Alte creanțe și investiții financiare, inclusiv pe țări:	60	0	0	0	0	0
-						0
-						0
-						0
Datorii pe termen lung – total	70	0	0	0	0	0
Datorii comerciale, inclusiv pe țări:	80	0	0	0	0	0
-						0
-						0
-						0
Avansuri primite, inclusiv pe țări:	90	0	0	0	0	0
-						0
-						0
-						0
Credite bancare, împrumuturi și datorii privind leasingul financiar, inclusiv pe țări:	100	0	0	0	0	0
-						0
-						0
-						0
Alte datorii, inclusiv pe țări:	110	0	0	0	0	0
-						0
-						0
-						0

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



Creanțe, investiții financiare și datorii curente aferente fondatorilor nerезidenți

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 până la un an	Termenul expirat mai mult de un an	Total	Intrări/majorări		Ieșiri/ diminuări	Diferențe de curs valutar	La care termenul de plată nu a sosit sau este expirat până la un an	Termenul expirat mai mult de un an
					Transferări din active și datorii pe termen lung în active și datorii curente					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Creanțe și investiții financiare curente – total	10	0	0	0	0	0	0	0	0	
Creanțe comerciale, <i>inclusiv pe țări:</i>	20	0	0	0	0	0	0	0	0	
-										
-										
Avansuri acordate, <i>inclusiv pe țări:</i>	30	0	0	0	0	0	0	0	0	
-										
-										
Împrumuturi acordate și creanțe privind leasingul financiar, <i>inclusiv pe țări:</i>	40	0	0	0	0	0	0	0	0	
-										
-										
Alte creanțe și investiții financiare, <i>inclusiv pe țări:</i>	50	0	0	0	0	0	0	0	0	
-										
-										
Datorii curente – total	60	0	0	0	0	0	0	0	0	
Datorii comerciale, <i>inclusiv pe țări:</i>	70	0	0	0	0	0	0	0	0	
-										
-										
Avansuri primite, <i>inclusiv pe țări:</i>	80	0	0	0	0	0	0	0	0	
-										
-										
Credite bancare, împrumuturi și datorii privind leasingul financiar, <i>inclusiv pe țări:</i>	90	0	0	0	0	0	0	0	0	
-										
-										
Datorii privind dividendele calculate, <i>inclusiv pe țări:</i>	100	0	0	0	0	0	0	0	0	
-										
-										
Alte datorii, <i>inclusiv pe țări:</i>	110	0	0	0	0	0	0	0	0	
-										
-										



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	Întrări/majorări		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	Transferări din active și datorii pe termen lung în active și datorii curente				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Creanțe și investiții financiare curente – total	10	1 776 336	0	25 596 811	0	26 138 087	(46 951)	1 188 109	
Creanțe comerciale, inclusiv pe țări:	20	0	0	432 742	0	434 461	1 719	0	
POLONIA	616	0		172 481		174 200	1 719	0	
IRLANDA	372	0		260 261		260 261		0	
Avansuri acordate, inclusiv pe țări:	30	1 776 336	0	25 164 069	0	25 703 626	-48 670	1 188 109	0
CHINA	156	366 078		5 349 139		4 928 501	(9 149)	777 567	
MAREA BRITANIE	826	0		0		0	0	0	
FINLANDA	246	0		6 871 735		6 882 535	10 830	30	
GERMANIA	276	0		160 884		159 277	(1 607)	0	
INDONEZIA	360	875 701		1 162 153		2 041 522	3 668	0	
OLANDA	528	0		171 006		165 052	(1 192)	4 762	
POLONIA	616	66 450		1 343 373		1 411 406	1 583	0	
ROMANIA	642	0		582 809		570 417	(12 392)	0	
ITALIA	380	0		138 397	0	137 909	(488)	0	
HONG KONG	344	0		113 832		62 579	(682)	50 571	
PAKISTAN	586	44 803		161 820		138 534	859	68 948	
FEDERATIA RUSA	643	0		1 915 427		1 900 250	(15 177)	0	
ROMANIA	642	0		582 809		570 417	(12 392)	0	
SPANIA	724	0		1 127 621		1 123 576	(3 798)	247	
TAIWAN	158	0		609 749		607 803	(1 946)	0	
TURCIA	792	0		698 366		694 985	(3 381)	0	
UKRAINA	804	0		2 097 701		2 006 285	2 012	93 428	
LETONIA	428	0		438 225		433 842	(4 383)	0	
ESTONIA	233	423 304		1 639 023		1 868 736	(1 035)	192 556	
BULGARIA	100	0		0		0	0	0	
Împrumuturi acordate și creanțe privind leasingul financiar, inclusiv pe țări:	40	0	0	0	0	0	0	0	0
Depozite, inclusiv pe țări:	50	0	0	0	0	0	0	0	0
Alte creanțe și investiții financiare, inclusiv pe țări:	60	0	0	0	0	0	0	0	0
Datorii curente – total	70	17 139 533	0	45 701 647	0	44 869 938	160 532	18 131 774	0
Datorii comerciale, inclusiv pe țări:	80	16 883 372	0	45 441 883	0	44 353 516	160 035	18 131 774	0
CHINA	156	13 392 459		23 383 985		22 033 927	62 867	14 805 384	
FINLANDA	246	0		6 882 538		6 882 536	(2)	0	
GERMANIA	276	0		316 926		159 277	463	158 112	
INDONEZIA	360	2 760 505		2 041 523		2 286 656	124 933	2 640 305	
ITALIA	380	0		137 909		137 909	0	0	
OLANDA	528	0		165 052		165 052	0	0	
PAKISTAN	586	0		138 534		138 534	0	0	
POLONIA	616	0		1 411 678		1 411 678	0	0	
ROMANIA	642	0		570 417		570 417	0	0	
FEDERATIA RUSA	643	0		1 900 292		1 900 250	(2)	40	
SLOVENIA	705	527 638		0		0	(22 975)	504 663	
SPANIA	724	0		1 123 576		1 123 576	0	0	
TURCIA	792	0		695 199		694 987	6	218	
COREA	410	0		87 145		87 145	0	0	
LATVIA	428	0		0		0	0	0	
CROATIA	191	0		67 862		67 862	0	0	
LETONIA	428	0		620 087		609 248	(10 839)	0	
ESTONIA	233	0		1 937 514		1 937 091	(423)	0	
INDIA	356	0		505 286		505 286	0	0	
AUSTRIA	40	0		99 555		78 802	2 299	23 052	
UKRAINA	804	202 770		3 356 805		3 563 283	3 708	0	
Avansuri primite, inclusiv pe țări:	90	0	0	259 764	0	260 261	497	0	0
		0		259 764		260 261	497	0	
Credite bancare, împrumuturi și datorii privind leasingul financiar, inclusiv pe țări:	100	256 161	0	0	0	256 161	0	0	0
CHINA	156	256 161				256 161	0	0	
Alte datorii, inclusiv pe țări:	110	0	0	0	0	0	0	0	0

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



Investiții financiare în străinătate și participarea nerezidenților în capitalul social

Indicatori	Cod rd./ cod țară	Sold la începutul perioadei de gestiune	Intrări/ majorări	Ieșiri/ diminuări	Sold la sfârșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5	6
Investiții financiare	10	0	0	0	0
Cote de participație și acțiuni de până la 10% inclusiv, în capitalul social al entităților nerezidente, <i>inclusiv pe țări</i> :	20	0	0	0	0
-					0
-					0
-					0
Cote de participație și acțiuni de peste 10% în capitalul social al entităților nerezidente, <i>inclusiv pe țări</i> :	30	0	0	0	0
-					0
-					0
-					0
Capital social	40	0	0	0	0
Cote de participație și acțiuni de până la 10% inclusiv, <i>inclusiv pe țări</i> :	50	0	0	0	0
-					0
-					0
-					0
Cote de participație și acțiuni de peste 10%, <i>inclusiv pe țări</i> :	60	0	0	0	0
-					0
-					0
-					0

Rd.010= rd.020 + rd.030

Rd.040= rd.050 + rd.060

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

Bunuri ale nerezidenților înregistrate în conturi extrabilanțiere

Indicatori	Cod rd./ cod țară	Sold la începutul perioadei de gestiune	Intrări/ majorări	Ieșiri/ diminuări	Sold la sfârșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5	6
Bunuri primite în baza contractelor de comision, <i>inclusiv pe țări</i>	10	0	0	0	0
-					0
-					0
-					0
Bunuri primite spre prelucrare, <i>inclusiv pe țări</i>	20	0	0	0	0
-					0
-					0
-					0
Bunuri obținute din materialele prelucrate <i>inclusiv pe țări</i>	30	0	0	0	0
-					0
-					0
-					0

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



Venituri și cheltuieli aferente tranzacțiilor cu nerezidenții

Indicatori	Cod rd./ cod țară	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Venituri – total	10	2 826 744	1 447 482
Venituri aferente bunurilor procurate și vândute peste hotare fără trecerea frontierei de stat a Republicii Moldova, inclusiv pe țări:	20	0	0
-			
Venituri din dobinzi aferente activității operaționale și altor activități, inclusiv pe țări:	30	0	0
-			
Venituri din dividende și participații în alte entități, inclusiv pe țări:	40	0	0
-			
Venituri din decontarea datoriilor cu termenul de prescripție expirat, inclusiv pe țări:	50	7 069	13 550
POLONIA	616		271
TURCIA	792		1
CHINA	156	4	7
LETONIA	428	65	13 271
HONG KONG	344	7 000	
Alte venituri, inclusiv pe țări:	60	2 819 675	1 433 932
CHINA	156	2 162 550	904 827
ESTONIA	233	1 375	18 283
MAREA BRITANIE	826	6 332	
FINLANDA	246	9 334	23 794
GERMANIA	276	484	1 397
INDONEZIA	360	493 773	263 489
ITALIA	380	1 028	2 335
OLANDA	528		7 827
POLONIA	616	1 535	14 598
ROMANIA	642	1 891	
FEDERATIA RUSA	643	2 214	17 945
SLOVENIA	705	65 649	46 854
SPANIA	724		2 963
TURCIA	792	97	285
COREIA	410	12 988	1 162
LETONIA	428	1 292	1 051
Emiratele Arabe Unite	784		
CROATIA	191		
TAIWAN	158		3 157
PAKISTAN	586		3 189
INDIA	356		7 114
HONG KONG	344		41 446
AUSTRIA	40		1 352
UKRAINA	804	59 133	70 864
Cheltuieli – total	70	881 673	1 155 441
Cheltuieli aferente bunurilor procurate și vândute peste hotare fără trecerea frontierei de stat a Republicii Moldova, inclusiv pe țări:	80	0	0
-			
Cheltuieli privind dobinzile, inclusiv pe țări:	90	0	0
-			
Cheltuieli și provizioane aferente creanțelor comerciale și altor creanțe compromise, inclusiv pe țări:	100	21	0
POLONIA	616	9	
SINGAPORE	702	12	
Alte cheltuieli, inclusiv pe țări:	110	881 652	1 155 441
CHINA	156	138 743	918 177
BULGARIA	100	42	
MAREA BRITANIE	826		
FINLANDA	246	17 274	
GERMANIA	276	3 843	994
INDONEZIA	360	551 841	124 933
ITALIA	380	1 932	
OLANDA	528	1 644	
PAKISTAN	586	7 556	
POLONIA	616	9 829	
ROMANIA	642		
FEDERATIA RUSA	643	10 495	
SINGAPORE	702	10 684	
SLOVENIA	705	58 078	23 880
SPANIA	724	11 682	
TAIWAN	158	2 283	
TURCIA	792	7 014	8
COREA	410	709	
Emiratele Arabe Unite	784		
UKRAINA	804	37 947	38 354
LETONIA	428	7 672	2 432
ESTONIA	233		696
CROATIA	191		
IRLANDA	372		497
AUSTRIA	40		3 651
HONG KONG	344	2 384	41 819

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

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

Persoanele responsabile de sumarea rapoartelor financiare ale entității*

DIRECTOR

CONTABIL-SEF

MANIOCOV A.

VRABIE Iu.

* conform art. 36 din Legea contabilității