

2019 pentru perioada 01.01.2019 - 31.12.2019 de lichidare

BIROUL NAȚIONAL DE STATISTICĂ

Entitatea: F.P.C. TIRASTON S.R.L.  
Sediul:S.DOROTCAIA  
Raionul(municipiul):353, DDF DUBASARI  
Satul(comuna):  
Strada:S.DOROTCAIA  
Cod postal:2043  
Cod CUATM:3828, S.DOROTCAIA  
Activitatea principala:C1071, Fabricarea piinii, fabricarea prajiturilor si a produselor proaspete de patiserie  
Forma proprietate:15, Proprietatea privată  
Forma organizatorico-juridica:530, Societăți cu răspundere limitată  
Cod CUIO: 38704844  
Codul fiscal:1003601002443  
WEB:  
Numele si coordonatele al contabilului-sefCiuvalscaia Ecaterina  
Telefon:+37322620024  
Numărul mediu scriptic al personalului în perioada precedentă: 24 persoane.

Unitatea de masura: leu

Notă informativă privind veniturile și cheltuielile clasificate după natură

Anexa 8

| Indicatori                                                                                                   | Cod rd. | Perioada de gestiune |         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------------------|---------|
|                                                                                                              |         | precedenta           | curenta |
| 1                                                                                                            | 2       | 3                    | 4       |
| Venituri din vinzari                                                                                         | 010     | 5528972              | 6289866 |
| Alte venituri din activitatea operationala                                                                   | 020     | 7160                 |         |
| Venituri din alte activitati                                                                                 | 030     |                      | 215558  |
| Total venituri (rd.010 + rd.020 + rd.030)                                                                    | 040     | 5536132              | 6505424 |
| Variatia stocurilor                                                                                          | 050     |                      |         |
| Costul vinzarilor mărfurilor vândute                                                                         | 060     | 1551602              | 1664861 |
| Cheltuieli privind stocurile                                                                                 | 070     | 2269317              | 2372322 |
| Cheltuieli cu personalul privind remunerarea muncii                                                          | 080     | 739761               | 791731  |
| Contributii de asigurari sociale de stat obligatorii si prime de asigurare obligatorie de asistenta medicala | 090     | 193864               | 142248  |
| Cheltuieli cu amortizarea si deprecierea activelor imobilizate                                               | 100     | 248572               | 247036  |
| Alte cheltuieli                                                                                              | 110     | 542089               | 1138866 |
| Cheltuieli din alte activitati                                                                               | 120     |                      | 7879    |
| Total cheltuieli (rd.050 + rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120)                     | 130     | 5545205              | 6364943 |
| Profit (pierdere) pina la impozitare (rd.040 – rd.130)                                                       | 140     | -9073                | 140481  |
| Cheltuieli privind impozitul pe venit                                                                        | 150     | 22606                | 26479   |
| Profit (pierdere) net al perioadei de gestiune (rd.140 – rd.150)                                             | 160     | -31679               | 114002  |

BILANȚUL  
la 31.12.2019

Anexa 1

| Nr. cpt. | ACTIV                                                                                                                               | Cod rd. | Sold la                         |                                 |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------------------------------|---------------------------------|
|          |                                                                                                                                     |         | Inceputul perioadei de gestiune | Sfirsitul perioadei de gestiune |
| 1        | 2                                                                                                                                   | 3       | 4                               | 5                               |
| 1.       | Active imobilizate                                                                                                                  |         |                                 |                                 |
|          | Imobilizari necorporale                                                                                                             | 010     |                                 |                                 |
|          | Imobilizari corporale in curs de executie                                                                                           | 020     |                                 |                                 |
|          | Terenuri                                                                                                                            | 030     |                                 |                                 |
|          | Mijloace fixe                                                                                                                       | 040     | 1076991                         | 856894                          |
|          | 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     |                                 |                                 |
|          | Total active imobilizate(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     | 1076991                         | 856894                          |
|          | Active circulante                                                                                                                   |         |                                 |                                 |
|          | Materiale                                                                                                                           | 140     | 231876                          | 261045                          |

| Nr. cpt. | A C T I V                                                                                                                                                                      | 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>43031</u>                    | <u>27512</u>                    |
|          | Productia in curs de executie si produse                                                                                                                                       | 170     |                                 |                                 |
|          | Marfuri                                                                                                                                                                        | 180     | <u>1048191</u>                  | <u>503134</u>                   |
|          | Creante comerciale                                                                                                                                                             | 190     | <u>489357</u>                   | <u>402128</u>                   |
|          | Creante ale partilor afiliate                                                                                                                                                  | 200     |                                 |                                 |
|          | Avansuri acordate curente                                                                                                                                                      | 210     | <u>47997</u>                    | <u>917</u>                      |
|          | Creante ale bugetului                                                                                                                                                          | 220     | <u>29448</u>                    | <u>71679</u>                    |
|          | Creante ale personalului                                                                                                                                                       | 230     |                                 |                                 |
|          | Alte creante curente                                                                                                                                                           | 240     |                                 |                                 |
|          | Numerar in casierie si la conturi curente                                                                                                                                      | 250     | <u>31800</u>                    | <u>192170</u>                   |
|          | Alte elemente de numerar                                                                                                                                                       | 260     |                                 |                                 |
|          | Investitii financiare curente in parti neafiliate                                                                                                                              | 270     |                                 |                                 |
|          | Investitii financiare curente in parti afiliate                                                                                                                                | 280     |                                 |                                 |
|          | Alte active circulante                                                                                                                                                         | 290     | <u>17551</u>                    | <u>6281</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>1939251</u>                  | <u>1464866</u>                  |
|          | <b>Total active</b> (rd.130 + rd.300)                                                                                                                                          | 310     | <u>3016242</u>                  | <u>2321760</u>                  |
| 3.       | <b>Capital propriu</b>                                                                                                                                                         |         |                                 |                                 |
|          | Capital social si suplimentar                                                                                                                                                  | 320     | <u>1106763</u>                  | <u>1106763</u>                  |
|          | Rezerve                                                                                                                                                                        | 330     |                                 |                                 |
|          | Corectii ale rezultatelor anilor precedenti                                                                                                                                    | 340     | x                               |                                 |
|          | Profit nerepartizat (pierdere neacoperita) al anilor precedenti                                                                                                                | 350     | <u>-55254</u>                   | <u>-55254</u>                   |
|          | Profit net (pierdere neta) al perioadei de gestiune                                                                                                                            | 360     | x                               | <u>114002</u>                   |
|          | 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>1051509</u>                  | <u>1165511</u>                  |
| 4.       | <b>Datorii pe termen lung</b>                                                                                                                                                  |         |                                 |                                 |
|          | Credite bancare pe termen lung                                                                                                                                                 | 400     |                                 |                                 |
|          | Imprumuturi pe termen lung                                                                                                                                                     | 410     | <u>55529</u>                    | <u>55529</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>55529</u>                    | <u>55529</u>                    |
| 5.       | <b>Datorii curente</b>                                                                                                                                                         |         |                                 |                                 |
|          | Credite bancare pe termen scurt                                                                                                                                                | 450     |                                 |                                 |
|          | Imprumuturi pe termen scurt                                                                                                                                                    | 460     | <u>279640</u>                   | <u>229640</u>                   |
|          | Datorii comerciale                                                                                                                                                             | 470     | <u>1046625</u>                  | <u>687737</u>                   |
|          | Datorii fata de partile afiliate                                                                                                                                               | 480     |                                 |                                 |
|          | Avansuri primite curente                                                                                                                                                       | 490     | <u>68000</u>                    | <u>70489</u>                    |
|          | Datorii fata de personal                                                                                                                                                       | 500     | <u>438353</u>                   | <u>6224</u>                     |
|          | Datorii privind asigurarile sociale si medicale                                                                                                                                | 510     | <u>22752</u>                    | <u>19891</u>                    |
|          | Datorii fata de buget                                                                                                                                                          | 520     | <u>13254</u>                    | <u>16567</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>40580</u>                    | <u>70172</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>1909204</u>                  | <u>1100720</u>                  |
|          | <b>Total pasive</b> (rd.390 + rd.440 + rd.580)                                                                                                                                 | 590     | <u>3016242</u>                  | <u>2321760</u>                  |

SITUATIA DE PROFIT SI PIERDERE

de la 01.01.2019 pina la 31.12.2019

Anexa 2

| Indicatori                                     | Cod rd. | Perioada de gestiune |                |
|------------------------------------------------|---------|----------------------|----------------|
|                                                |         | precedenta           | curenta        |
| 1                                              | 2       | 3                    | 4              |
| Venituri din vinzari                           | 010     | <u>5528972</u>       | <u>6289866</u> |
| Costul vinzarilor                              | 020     | <u>4164731</u>       | <u>4891083</u> |
| Profit brut (pierdere bruta) (rd.010 - rd.020) | 030     | <u>1364241</u>       | <u>1398783</u> |
| Alte venituri din activitatea operationala     | 040     | <u>7160</u>          |                |
| Cheltuieli de distribuire                      | 050     | <u>370884</u>        | <u>391455</u>  |

| Indicatori                                                                                              | Cod rd. | Perioada de gestiune |               |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------------------|---------------|
|                                                                                                         |         | precedenta           | curenta       |
| 1                                                                                                       | 2       | 3                    | 4             |
| Cheltuieli administrative                                                                               | 060     | <u>865266</u>        | <u>942627</u> |
| Alte cheltuieli din activitatea operationala                                                            | 070     | <u>144324</u>        | <u>131899</u> |
| Rezultatul din activitatea operationala: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 - rd.050 - rd.060 - rd.070) | 080     | <u>-9073</u>         | <u>-67198</u> |
| Rezultatul din alte activitati: profit (pierdere)                                                       | 090     |                      | <u>207679</u> |
| Profit (pierdere) pina la impozitare (rd.080 + rd.090)                                                  | 100     | <u>-9073</u>         | <u>140481</u> |
| Cheltuieli privind impozitul pe venit                                                                   | 110     | <u>22606</u>         | <u>26479</u>  |
| Profit net (pierdere neta) al perioadei de gestiune (rd.100 - rd.110)                                   | 120     | <u>-31679</u>        | <u>114002</u> |

### SITUATIA MODIFICARILOR CAPITALULUI PROPRIU

de la 01.01.2019 pina la 31.12.2019

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>412165</u>                           |               |           | <u>412165</u>                           |
|         | Capital suplimentar                                                                                  | 020    | <u>694598</u>                           |               |           | <u>694598</u>                           |
|         | 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>1106763</u>                          |               |           | <u>1106763</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>-55254</u>                           |               |           | <u>-55254</u>                           |
|         | Profit net (pierdere neta) al perioadei de gestiune                                                  | 130    | X                                       | <u>114002</u> |           | <u>114002</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>-55254</u>                           | <u>114002</u> |           | <u>58748</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>1051509</u>                          | <u>114002</u> |           | <u>1165511</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>6138521</u>       | <u>7089259</u> |
| Plati pentru stocuri si servicii procurate                                                                                | 020    | <u>4519468</u>       | <u>6034307</u> |
| Plati catre angajati si organe de asigurare sociala si medicala                                                           | 030    | <u>913200</u>        | <u>955928</u>  |
| Dobinzi platite                                                                                                           | 040    |                      |                |
| Plata impozitului pe venit                                                                                                | 050    | <u>46424</u>         | <u>39488</u>   |
| Alte incasari                                                                                                             | 060    | <u>135012</u>        | <u>162104</u>  |
| Alte plati                                                                                                                | 070    | <u>67274</u>         | <u>38852</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>727167</u>        | <u>182788</u>  |
| <b>Fluxuri de numerar din activitatea de investitii</b>                                                                   |        |                      |                |
| Incasari din vanzarea activelor imobilizate                                                                               | 090    |                      | <u>59035</u>   |
| Plati aferente intrarilor de active imobilizate                                                                           | 100    | <u>735487</u>        | <u>31453</u>   |
| Dobinzi incasate                                                                                                          | 110    |                      |                |
| Dividende incasate                                                                                                        | 120    |                      |                |
| Alte incasari (plati)                                                                                                     | 130    |                      |                |



|                                                                                        |     |   |   |   |   |   |
|----------------------------------------------------------------------------------------|-----|---|---|---|---|---|
| 1                                                                                      | 2   | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Avansuri acordate, inclusiv pe tari:                                                   | 030 |   |   |   |   |   |
|                                                                                        |     |   |   |   |   |   |
| 1                                                                                      | 2   | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Imprumuturi acordate si creante privind leasingul financiar, inclusiv pe tari:         | 040 |   |   |   |   |   |
|                                                                                        |     |   |   |   |   |   |
| 1                                                                                      | 2   | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Alte creante si investitii financiare, inclusiv pe tari:                               | 050 |   |   |   |   |   |
|                                                                                        |     |   |   |   |   |   |
| 1                                                                                      | 2   | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Datorii pe termen lung - total                                                         | 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

Anexa 9

NOTA INFORMATIVA  
privind relatiile cu nerezidentii

Tabelul 2

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

| Indicatori                                                                     | Cod rd./<br>cod<br>tara | Sold la inceputul<br>perioadei de gestiune | Modificari in perioada de gestiune |                    |                           | Sold la sfirsitul perioadei<br>de gestiune |
|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------|--------------------|---------------------------|--------------------------------------------|
|                                                                                |                         |                                            | Intrari / majorari                 | Iesiri / diminuari | Diferente de curs valutar |                                            |
| 1                                                                              | 2                       | 3                                          | 4                                  | 5                  | 6                         | 7                                          |
| Creante si investitii financiare pe termen lung - total                        | 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                                          |
| Datorii pe termen lung - total                                                 | 070                     |                                            |                                    |                    |                           |                                            |
| Datorii comerciale, inclusiv pe tari:                                          | 080                     |                                            |                                    |                    |                           |                                            |
|                                                                                |                         |                                            |                                    |                    |                           |                                            |
| 1                                                                              | 2                       | 3                                          | 4                                  | 5                  | 6                         | 7                                          |
| Avansuri primite, inclusiv pe tari:                                            | 090                     |                                            |                                    |                    |                           |                                            |
|                                                                                |                         |                                            |                                    |                    |                           |                                            |
| 1                                                                              | 2                       | 3                                          | 4                                  | 5                  | 6                         | 7                                          |

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

|                                 |     |   |   |   |   |   |
|---------------------------------|-----|---|---|---|---|---|
| 1                               | 2   | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Alte datorii, inclusiv pe tari: | 110 |   |   |   |   |   |
|                                 |     |   |   |   |   |   |

Rd.010= rd.020 + rd.030 + rd.040 + rd.050 + rd.60  
Rd.070= rd.080 + rd.090 + rd.100 + +rd.110  
Col.7 = col.3+col.4-col.5±col.6

Anexa 9

NOTA INFORMATIVA  
privind relatiile cu nerezidentii

Tabelul 3

Creante, investitii financiare si datorii curente aferente fondatorilor nerezidenti

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Rd.010= rd.020 + rd.030 + rd.040 + rd.050  
Rd.060= rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110  
Col.(9+10) = col.(3+4) + col.5 - col.7 ± col.8

Anexa 9

NOTA INFORMATIVA  
privind relatiile cu nerezidentii

Creante, investitii financiare si datorii curente aferente nerezidentilor, cu exceptia fondatorilor

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

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

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

|                                |     |   |   |   |   |   |   |   |    |
|--------------------------------|-----|---|---|---|---|---|---|---|----|
| 1                              | 2   | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Depozite, inclusiv pe<br>tari: | 050 |   |   |   |   |   |   |   |    |

|                                                                |     |   |   |   |   |   |   |   |    |
|----------------------------------------------------------------|-----|---|---|---|---|---|---|---|----|
| 1                                                              | 2   | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Alte creante si investitii<br>financiare, inclusiv pe<br>tari: | 060 |   |   |   |   |   |   |   |    |

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

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

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

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

Rd.010= rd.020 + rd.030 + rd.040 + rd.050 + rd.060  
Rd.070= rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110  
Col.(9+10) = col.(3+4) + col.5 - col.7 ± col.8

Anexa 9

NOTA INFORMATIVA  
privind relatiile cu nerezidentii

Tabelul 5

Investitii financiare in strainatate si participarea nerezidentilor in capitalul social

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

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

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

|                                                                            |     |   |   |   |   |
|----------------------------------------------------------------------------|-----|---|---|---|---|
| 1                                                                          | 2   | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Capital social                                                             | 040 |   |   |   |   |
| Cote de participatie si actiuni de pina la 10% inclusiv, inclusiv pe tari: | 050 |   |   |   |   |
|                                                                            |     |   |   |   |   |

|                                                                 |     |   |   |   |   |
|-----------------------------------------------------------------|-----|---|---|---|---|
| 1                                                               | 2   | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Cote de participatie si actiuni de peste 10%, inclusiv pe tari: | 060 |   |   |   |   |
|                                                                 |     |   |   |   |   |

Rd.010= rd.020 + rd.030  
Rd.040= rd.050 + rd.060  
Col.6 = col.3+col.4-col.5

Anexa 9

NOTA INFORMATIVA  
privind relatiile cu nerezidentii

Tabelul 6

Venituri si cheltuieli aferente tranzactiilor cu nerezidentii

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

|                                                                                               |     |   |   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---|---|
| 1                                                                                             | 2   | 3 | 4 |
| Venituri din dobinzi aferente activitatii operationale si altor activitati, inclusiv pe tari: | 030 |   |   |

|                                                                           |     |   |   |
|---------------------------------------------------------------------------|-----|---|---|
| 1                                                                         | 2   | 3 | 4 |
| Venituri din dividende si participatii in alte entitati,inclusiv pe tari: | 040 |   |   |

|                                                                                          |     |   |   |
|------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---|---|
| 1                                                                                        | 2   | 3 | 4 |
| Venituri din decontarea datoriilor cu termenul de prescriptie expirat, inclusiv pe tari: | 050 |   |   |

|                                  |     |   |   |
|----------------------------------|-----|---|---|
| 1                                | 2   | 3 | 4 |
| Alte venituri, inclusiv pe tari: | 060 |   |   |

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

|                                                 |     |   |   |
|-------------------------------------------------|-----|---|---|
| 1                                               | 2   | 3 | 4 |
| Cheltuieli privind dobinzile, inclusiv pe tari: | 090 |   |   |

|                                                                                                         |     |   |   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---|---|
| 1                                                                                                       | 2   | 3 | 4 |
| Cheltuieli si provizioane aferente creantelor comerciale si altor creante compromise, inclusiv pe tari: | 100 |   |   |

|                                    |     |   |   |
|------------------------------------|-----|---|---|
| 1                                  | 2   | 3 | 4 |
| Alte cheltuieli, inclusiv pe tari: | 110 |   |   |

Rd.010= rd.020 + rd.030 + rd.040 + rd.050 + rd.060  
Rd.070= rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110

Anexa 9

NOTA INFORMATIVA  
privind relatiile cu nerezidentii

Tabelul 7

Bunuri ale nerezidentilor inregistrate in conturi extrabilantiere

| 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, inclusiv pe tari: | 010               |                                         |                   |                   |                                         |

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



|                                                          |     |   |   |   |   |
|----------------------------------------------------------|-----|---|---|---|---|
| 1                                                        | 2   | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Bunuri primite spre prelucrare, <i>inclusiv pe tari:</i> | 020 |   |   |   |   |
|                                                          |     |   |   |   |   |

|                                                                      |     |   |   |   |   |
|----------------------------------------------------------------------|-----|---|---|---|---|
| 1                                                                    | 2   | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Bunuri obtinute din materialele prelucrate, <i>inclusiv pe tari:</i> | 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 sfîrșitul perioadei (la costul de intrare) | Amortizarea acumulată la sfîrșitul perioadei | Deprecierea acumulată la sfîrșitul 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      |                                                         |                                              |                                              |                                                     |                                                    |                                                         |                                              |                                              |
| 2.1 brevete și mărci                                                 | 210      |                                                         |                                              |                                              |                                                     |                                                    |                                                         |                                              |                                              |
| 2.2. licențe de activitate                                           | 220      |                                                         |                                              |                                              |                                                     |                                                    |                                                         |                                              |                                              |
| 2.3. programe informatice                                            | 230      |                                                         |                                              |                                              |                                                     |                                                    |                                                         |                                              |                                              |
| 3. Imobilizări corporale în curs de execuție                         | 300      |                                                         |                                              |                                              |                                                     |                                                    |                                                         |                                              |                                              |
| 4. Terenuri                                                          | 400      |                                                         | x                                            |                                              |                                                     |                                                    |                                                         | x                                            |                                              |
| 5. Mijloace fixe, total din care:                                    | 500      | <u>2788239</u>                                          | <u>1711248</u>                               |                                              | <u>26211</u>                                        | <u>605129</u>                                      | <u>2209321</u>                                          | <u>1352427</u>                               |                                              |
| 5.1. clădiri                                                         | 510      | <u>123094</u>                                           | <u>76886</u>                                 |                                              |                                                     |                                                    | <u>123094</u>                                           | <u>83040</u>                                 |                                              |
| 5.2. construcții speciale                                            | 520      | <u>3994</u>                                             | <u>3994</u>                                  |                                              |                                                     |                                                    | <u>3994</u>                                             | <u>3994</u>                                  |                                              |
| 5.3. mașini, utilaje, instalații de transmisie                       | 530      | <u>1495402</u>                                          | <u>1247089</u>                               |                                              | <u>26211</u>                                        | <u>221850</u>                                      | <u>1299763</u>                                          | <u>1153612</u>                               |                                              |
| inclusiv: tehnică de calcul                                          | 531      |                                                         |                                              |                                              |                                                     |                                                    |                                                         |                                              |                                              |
| 5.4. mijloace de transport                                           | 540      | <u>1165749</u>                                          | <u>383279</u>                                |                                              |                                                     | <u>383279</u>                                      | <u>782470</u>                                           | <u>111781</u>                                |                                              |
| 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      |                                                         |                                              |                                              |                                                     |                                                    |                                                         |                                              |                                              |
| 6. Resurse minerale                                                  | 600      |                                                         |                                              |                                              |                                                     |                                                    |                                                         |                                              |                                              |
| 7. Investiții imobiliare, total                                      | 700      |                                                         |                                              |                                              |                                                     |                                                    |                                                         |                                              |                                              |

Persoanele responsabile de semnarea rapoartelor financiare ale entității\*

Pescov Alexandr

\* conform art.36 din Legea contabilității

Documente atașate - Notă explicativă (fișierul pdf)

Nota explicativa 2019.pdf