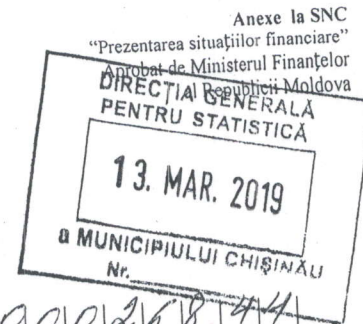


"13" 03 2019 *Shay*
Data primirii

SITUAȚIILE FINANCIARE

pentru perioada ianuarie-decembrie 2018



Entitatea ÎM „Tirex-Petrol” SA
(Denumirea completă)

00026844
Cod CUIIO

Sediul: MD 2012 mun. Chișinău
Cod poștal

Raionul (municipiul, UTA); Localitatea

0130
Cod CUATM

str. București, 45A

strada, nr, bl.

Activitatea principală Importul și/sau comercializarea cu ridicata și/sau cu
amănuntul a benzinei, motorinei și/sau a gazului lichefiat

4730
Cod CAEM, rev.2

Cod CAEM, ediția 200

Forma de proprietate Privată cu capital străin

Forma organizatorico-juridică Societate pe acțiuni

28
Cod CFP

520
Cod CFOJ

Date de contact: Tel. 022 200-730 e-mail contabil@tirexpetrol.com

WEB _____ Unitatea de măsură: leu

Numele și coordonatele al contabilului-șef:

DI (dna) Turcan Lilia

Tel. 022 200-730

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	010	978 548 745	988 484 732
Alte venituri din activitatea operațională	020	7 727 114	19 793 953
Venituri din alte activități	030	11 750 887	76 651 417
Total venituri (rd.010 + rd.020 + rd.030)	040	998 026 746	1 084 930 102
Variația stocurilor	050		
Costul vânzării marfurilor vândute	060	836 108 091	849 518 173
Cheltuieli privind stocurile	070		
Cheltuieli cu personalul privind remunerarea muncii	080	49 143 901	54 804 320
Contribuții de asigurări sociale de stat obligatorii și prime de asigurare obligatorie de asistență medicală	090	13 402 882	13 361 239
Cheltuieli cu amortizarea și deprecierea activelor imobilizate	100	20 469 438	20 796 592
Alte cheltuieli	110	60 183 791	65 453 314
Cheltuieli din alte activități	120	5 191 734	42 091 976
Total cheltuieli (rd.050 + rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120)	130	984 499 837	1 046 025 614
Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.040 – rd.130)	140	13 526 909	38 904 488
Cheltuieli privind impozitul pe venit	150	2 650 850	4 134 734
Profit (pierdere) net al perioadei de gestiune (rd.140 – rd.150)	160	10 876 059	34 769 754

BILANȚUL

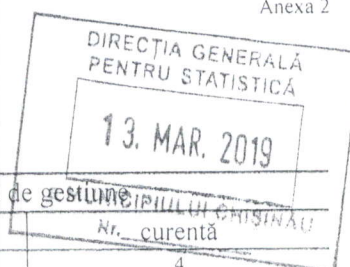
la 31 decembrie 2018

Nr. cpt.	ACTIV	Cod rd.	Sold la	
			Începutul perioadei de gestiune	Sfârșitul perioadei de gestiune 2018
1	2	3	4	5
1.	Active imobilizate	010	2 861 817	2 655 241
	Imobilizări necorporale	020	12 306 999	6 345 157
	Imobilizări corporale în curs de execuție	030	21 111 235	15 947 953
	Terenuri	040	241 408 209	220 658 306
	Mijloace fixe	050		
	Resurse minerale	060		
	Active biologice imobilizate	070	138 000	138 000
	Investiții financiare pe termen lung în părți neafiliate	080	96 010	2 098 509
	Investiții financiare pe termen lung în părți afiliate	090		
	Investiții imobiliare	100		
	Creanțe pe termen lung	110		
	Avansuri acordate pe termen lung	120		
	Alte active imobilizate	130	277 922 270	247 843 166
	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)			
2.	Active circulante	140	2 020 493	1 694 795
	Materiale	150		
	Active biologice circulante	160	5 204 789	4 755 652
	Obiecte de mică valoare și scurtă durată	170		
	Producția în curs de execuție și produse	180	68 531 560	70 778 997
	Mărfuri	190	5 839 860	22 011 643
	Creanțe comerciale	200		
	Creanțe ale părților afiliate	210	2 429 118	2 198 287
	Avansuri acordate curente	220	4 517 979	1 314 909
	Creanțe ale bugetului			
	Creanțe ale personalului	230	4 086 319	4 091 472
	Alte creanțe curente	240	6 081 174	5 465 154
	Numerar în casierie și la conturi curente	250	4 031 526	6 188 630
	Alte elemente de numerar	260	7 574 786	6 367 064
	Investiții financiare curente în părți neafiliate	270		
	Investiții financiare curente în părți afiliate	280		
	Alte active circulante	290	499 244	312 172
	Total active circulante (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	110 816 848	125 178 775
	Total active (rd.130 + rd.300)	310	388 739 118	373 021 941

Nr. crt.	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	111 478 272	111 478 272
	Rezerve	330	79 223 490	79 223 490
	Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	340	x	-225 147
	Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	350	68 161 150	48 095 061
	Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	360	x	34 769 754
	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	258 862 912	273 341 430
44.	Datorii pe termen lung			
	Credite bancare pe termen lung	400		
	Împrumuturi pe termen lung	410		
	Datorii pe termen lung privind leasingul financiar	420		
	Alte datorii pe termen lung	430		
	Total datorii pe termen lung (rd.400 + rd.410 + rd.420 + rd.430)	440		
5.	Datorii curente			
	Credite bancare pe termen scurt	450	17 456 419	10 073 127
	Împrumuturi pe termen scurt	460	7 364	
	Datorii comerciale	470	38 075 751	57 603 943
	Datorii față de părțile afiliate	480	48 483 959	1 859 986
	Avansuri primite curente	490	8 375 867	7 555 122
	Datorii față de personal	500	4 322 911	3 980 659
	Datorii privind asigurările sociale și medicale	510	1 795 906	1 753 387
	Datorii față de buget	520	1 592 743	4 331 865
	Venituri anticipate curente	530		
	Datorii față de proprietari	540	232 541	817 315
	Finanțări și încasări cu destinație specială curente	550		
	Provizioane curente	560	7 108 368	9 605 930
	Alte datorii curente	570	2 424 377	2 099 177
	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	129 876 206	99 680 511
	Total pasive (rd.390 + rd.440 + rd.580)	590	388 739 118	373 021 941

SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE

de la __01 ianuarie__ pînă la 31 decembrie_2018__



Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedentă	Nr. curentă
1	2	3	4
Venituri din vânzări	010	978 548 745	988 484 732
Costul vânzărilor	020	836 108 091	849 518 173
Profit brut (pierdere brută) (rd.010 – rd.020)	030	142 440 654	138 966 559
Alte venituri din activitatea operațională	040	7 727 114	19 793 953
Cheltuieli de distribuie	050	102 402 217	98 282 755
Cheltuieli administrative	060	34 215 142	47 204 946
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070	6 582 653	8 927 764
Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 – rd.050 – rd.060 – rd.070)	080	6 967 756	4 345 047
Rezultatul din alte activități: profit (pierdere)	090	6 559 153	34 559 441
Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.080 + rd.090)	100	13 526 909	38 904 488
Cheltuieli privind impozitul pe venit	110	2 650 850	4 134 734
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.100 – rd.110)	120	10 876 059	34 769 754

Anexa 3

SITUAȚIA MODIFICĂRILOR CAPITALULUI PROPRIU

de la __01 ianuarie__ pînă la 31 decembrie_2018__

Nr. d/o	Indicatori	Cod rd.	Sold la începutul perioadei de gestiune	Majorări	Diminuări	Sold la sfîrșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5	6	7
1	Capital social și suplimentar		111 478 272			111 478 272
	Capital social	010				
	Capital suplimentar	020				
	Capital nevărsat	030	()	()	()	()
	Capital neînregistrat	040				
	Capital retras	050	()	()	()	()
	Total capital social și suplimentar (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040 + rd.050)	060	111 478 272			111 478 272
2	Rezerve					
	Capital de rezervă	070	11 147 827			11 147 827
	Rezerve statutare	080	68 075 663			68 075 663
	Alte rezerve	090				
	Total rezerve (rd.070 + rd.080 + rd.090)	100	79 223 490			79 223 490
3	Profit nerepartizat (pierdere neacoperită)					
	Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	110		(225 147)		(225 147)
	Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	120	68 161 150		20 066 089	48 095 061
	Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	130	X	34 769 754		34 769 754
	Profit utilizat al perioadei de gestiune	140	X	()	()	()
	Rezultatul din tranziția la noile reglementări contabile	150				
	Total profit nerepartizat (pierdere neacoperită) (rd.110 + rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150)	160	68 161 150	34 544 607	20 066 089	82 639 668
4	Alte elemente de capital propriu, din care	170				
	Diferențe din reevaluare	171				
	Subvenții entităților cu proprietate publică	172				
	Total capital propriu (rd.060 + rd.100 + rd.160 + rd.170)	180	258 862 912	34 544 607	20 066 089	273 341 430

SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR

de la __01 ianuarie__ pînă la __31 decembrie__2018

Indicatori	Cod. rd.	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Fluxuri de numerar din activitatea operațională			
Încasări din vânzări	010	1 178 450 064	1 168 380 404
Plăți pentru stocuri și servicii procurate	020	1 006 984 594	1 050 186 345
Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	030	57 791 245	61 442 113
Dobânzi plătite	040	2 552 055	4 017 849
Plata impozitului pe venit	050	922 912	2 223 661
Alte încasări	060	8 991 576	10 288 641
Alte plăți	070	89 987 736	92 239 905
Fluxul net de numerar din activitatea operațională (rd.010 – rd.020 – rd.030 – rd.040 – rd.050 + rd.060 – rd.070)	080	29 203 098	(31 440 828)
Fluxuri de numerar din activitatea de investiții			
Încasări din vânzarea activelor imobilizate	090	3 339 271	75 182 278
Plăți aferente intrărilor de active imobilizate	100	12 887 101	17 991 332
Dobânzi încasate	110	1 881	40 537
Dividende încasate	120	1 105	2 803
Alte încasări (plăți)	130		
Fluxul net de numerar din activitatea de investiții (rd.090 – rd.100 + rd.110 + rd.120 ± rd.130)	140	(9 544 844)	57 234 286
Fluxuri de numerar din activitatea financiară			
Încasări sub formă de credite și împrumuturi	150	130 379 416	203 527 694
Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor	160	149 248 788	209 491 165
Dividende plătite	170	37 235	18 520 694
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	(18 906 607)	(24 484 165)
Fluxul net de numerar total (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)	210	751 647	1 309 293
Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220	(119 741)	(359 912)
Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune	230	10 974 406	11 606 312
Sold de numerar la sfârșitul perioadei de gestiune (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)	240	11 606 312	12 555 693

Date generale

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

Număr de înregistrare 1003600008275 Data înregistrării 05.01.1996 Seria MD Număr 0010749

2. Capital social înregistrat de Camera Înregistrării de Stat:

data "22" decembrie 2005, suma 111 478 272 lei, inclusiv:

1) cota statului _____ lei,

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

Modificări ulterioare:

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

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

3. Entitățile, activitatea cărora necesită licență, indică:

Licența în vigoare:

1) Număr AC001213, data eliberării 08 iulie 2017

Termen de valabilitate 08 iulie 2022

Tipul de activitate Importul și comercializarea cu ridicata a benzinei și motorinei

Organul care a eliberat licența ANRE

2) Număr AC001214, data eliberării 08 iulie 2017

Termen de valabilitate 08 iulie 2022

Tipul de activitate Comercializarea cu amănuntul a benzinei și motorinei

Organul care a eliberat licența ANRE

3) Număr AC001243, data eliberării 19 august 2017

Termen de valabilitate 19 august 2022

Tipul de activitate Comercializarea cu amănuntul a gazului lichefiat

Organul care a eliberat licența ANRE

4. Numărul mediu scriptic al personalului în perioada de gestiune 723 persoane, inclusiv pe categorii:

1) personal administrativ 105 persoane,

2) muncitori 618 persoane.

5. Numărul personalului la 31 decembrie 2018 756 persoane.

6. Remunerarea personalului entității în perioada de gestiune 54 804 320 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 21600 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 gaj¹

1) valoarea de gaj 94648625 lei,

2) valoarea contabilă 47251752 lei.

10. Numărul acțiunilor ordinare la finele perioadei de gestiune 18579712 unități.

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

1) profit _____ lei 87 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 463095.16 lei, inclusiv (lei, denumirea și codul valutei):

1) 18510.45 dolari 361346.2 lei

2) 5935.4 euro 101748.96 lei

3) _____

14. Numerar legat – total _____ lei.

¹ În rândurile, 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

NOTĂ INFORMATIVĂ
privind relațiile cu nerezidenții

9

Tabelul I

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	010					
Creanțe comerciale, <i>inclusiv pe țări:</i>	020					
-						
-						
-						
Avansuri acordate, <i>inclusiv pe țări:</i>	030					
-						
-						
-						
Împrumuturi acordate și creanțe privind leasingul financiar, <i>inclusiv pe țări:</i>	040					
-						
-						
-						
Alte creanțe și investiții financiare, <i>inclusiv pe țări:</i>	050					
-						
-						
-						
Datorii pe termen lung – total	060					
Datorii comerciale, <i>inclusiv pe țări:</i>	070					
-						
-						
-						
Avansuri primite, <i>inclusiv pe țări:</i>	080					
-						
-						
-						
Credite bancare, împrumuturi și datorii privind leasingul financiar, <i>inclusiv pe țări:</i>	090					
-						
-						
-						
Alte datorii, <i>inclusiv pe țări:</i>	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

Tabelul 2

Creanțe, investiții financiare și datorii 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	010					
Creanțe comerciale, <i>inclusiv pe țări:</i>	020					
-						
-						
-						
Avansuri acordate, <i>inclusiv pe țări:</i>	030					
-						
-						
-						
Împrumuturi acordate și creanțe privind leasingul financiar, <i>inclusiv pe țări:</i>	040					
-						
-						
-						
Depozite, <i>inclusiv pe țări:</i>	050					
-						
-						
-						
Alte creanțe și investiții financiare, <i>inclusiv pe țări:</i>	060					
-						
-						
-						
Datorii pe termen lung – total	070					
Datorii comerciale, <i>inclusiv pe țări:</i>	080					
-						
-						
-						
Avansuri primite, <i>inclusiv pe țări:</i>	090					
-						
-						
-						
Credite bancare, împrumuturi și datorii privind leasingul financiar, <i>inclusiv pe țări:</i>	100					
-						
-						
-						
Alte datorii, <i>inclusiv pe țări:</i>	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

Creanțe, investiții financiare și datorii curente aferente fondurilor nerezidenți

Indicatori	Cod rd / cod țară	Sold la începutul perioadei de gestiune		Modificări în perioada de gestiune			Diferențe de curs valutar	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	Transferări din active și datorii pe termen lung în active și datorii curente	Jeșuri/ diminuări		La care termenul de plată nu a sosit sau este expirat până la un an	Termenul expirat mai mult de un an
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Creanțe și investiții financiare curente – total	010								
Creanțe comerciale, inclusiv pe țări:	020								
-									
-									
-									
Avansuri acordate, inclusiv pe țări:	030								
-									
-									
-									
Împrumuturi acordate și creanțe privind leasingul financiar, inclusiv pe țări:	040								
-									
-									
-									
Alte creanțe și investiții financiare, inclusiv pe țări:	050								
-									
-									
-									
Datorii curente – total	060	45 664 985		47 099 875		89 841 461	1 063 414	1 859 985	
Datorii comerciale, inclusiv pe țări:	070	45 664 985		39 155 608		83 828 911	991 682	0	
- Elveția	256	45 664 985		39 155 608		83 828 911	991 682	0	
-									
-									
Avansuri primite, inclusiv pe țări:	080								
-									
-									
-									
Credite bancare, împrumuturi și datorii privind leasingul financiar, inclusiv pe țări:	090								
-									
-									
Datorii privind dividendele calculate, inclusiv pe țări:	100								
-									
-									
-									
Alte datorii, inclusiv pe țări:	110			7 944 267		6 012 550	71 732	1 859 985	
- Elveția	256			7 944 267		6 012 550	71 732	1 859 985	
-									
-									

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

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

Tabelul 4

Indicatori	Cod rd / cod fără	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	Întrări/majorări		leșuri/ 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
				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	010	90 864		617 068		490 641	1 533	34 030	
Creanțe comerciale, inclusiv pe țări:	020	90 864		617 068		490 641	1 533	34 030	
-Ucraina	804	90 864		617 068		490 641	1 533	34 030	
-									
-									
Avansuri acordate, inclusiv pe țări:	030								
-									
-									
-									
Împrumuturi acordate și creanțe privind leasingul financiar, inclusiv pe țări:	040								
-									
-									
-									
Depozite, inclusiv pe țări:	050								
-									
-									
-									
Alte creanțe și investiții financiare, inclusiv pe țări:	060								
-									
-									
-									
Datorii curente – total	070	2 016		239 722 036		230 165 293	377 319	9 932 046	
Datorii comerciale, inclusiv pe țări:	080	2 016		239 722 036		230 165 293	377 319	9 932 046	
-Romania	642	2 016		2 016		-			
-Germania				216 654 328		207 112 603	357 462	9 899 187	
-Elvetia	256			23 065 692		23 052 690	19 857	32 859	
Avansuri primite, inclusiv pe țări:	090								
-									
-									
-									
Credite bancare, împrumuturi și datorii privind leasingul financiar, inclusiv pe țări:	100								
-									
-									
-									
Alte datorii, inclusiv pe țări:	110								
-									
-									
-									
-									
-									
-									
-									
-									
-									
-									
-									
-									
-									
-									
-									
-									
-									
-									
-									
-									
-									
-									
-									
-									
-									
-									
-									
-									
-									
-									
-									
-									
-									
-									
-									
-									
-									
-									
-									
-									
-									
-									
-									
-									
-									
-									
-									
-									
-									
-									
-									
-									
-									
-									
-									
-									
-									
-									
-									
-									
-									
-									
-									
-									
-									
-									
-									
-									
-									
-									
-									
-									
-					</				

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

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

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

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	010				
Cote de participație și acțiuni de pînă la 10% inclusiv, în capitalul social al entităților nerezidente, <i>inclusiv pe țări</i> :	020				
-					
-					
-					
Cote de participație și acțiuni de peste 10% în capitalul social al entităților nerezidente, <i>inclusiv pe țări</i> :	030				
-					
-					
-					
Capital social	040				
Cote de participație și acțiuni de pînă la 10% inclusiv, <i>inclusiv pe țări</i> :	050	106 959 906			106 959 906
-					
-					
-					
Cote de participație și acțiuni de peste 10%, <i>inclusiv pe țări</i> :	060	106 959 906			106 959 906
-Elvetia 95.947%		106 959 906			106 959 906
-					
-					

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/ diminuări	Ieșiri/ micșorări	Sold la sfârșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5	6
Bunuri primite în baza contractelor de comision, <i>inclusiv pe țări</i>	010				
-					
-					
-					
Bunuri primite spre prelucrare, <i>inclusiv pe țări</i>	020				
-					
-					
-					
Bunuri obținute din materialele prelucrate, <i>inclusiv pe țări</i>	030				
-					
-					
-					

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	010		
Venituri aferente bunurilor procurate și vândute peste hotare fără trecerea frontierei de stat a Republicii Moldova, inclusiv pe țări:	020		
-			
-			
Venituri din dobânzi aferente activității operaționale și altor activități, inclusiv pe țări:	030		
-			
-			
Venituri din dividende și participații în alte entități, inclusiv pe țări:	040		
-			
-			
Venituri din decontarea datornicilor cu termenul de prescripție expirat, inclusiv pe țări:	050		
-			
-			
Alte venituri, inclusiv pe țări:	060		
-			
-			
Cheltuieli – total	070		
Cheltuieli aferente bunurilor procurate și vândute peste hotare fără trecerea frontierei de stat a Republicii Moldova, inclusiv pe țări:	080		
-			
-			
Cheltuieli privind dobânzile, inclusiv pe țări:	090		
-			
-			
Cheltuieli și provizioane aferente creanțelor comerciale și altor creanțe compromise, inclusiv pe țări:	100		
-			
-			
Alte cheltuieli, inclusiv pe țări:	110		
-			
-			

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 semnarea rapoartelor financiare ale entității*

Director General

Andronic Alexandru

Contabil șef

Turcan Lilia

conform art.36 din Legea contabilității

Anexa 2. Informații cerute de Standardele Naționale de Contabilitate

1. Informațiile privind activele imobilizate

Indicativ	Nr. rând	Existența la începutul perioadei (la costul de intrare)	Amortizarea acumulată la începutul perioadei	Deprecierea acumulată la începutul perioadei	Intrarea în cursul perioadei (la costul de intrare)	Ieșirea în cursul perioadei (la costul de intrare)	Existența la sfârșitul perioadei (la costul de intrare)	Amortizarea acumulată la sfârșitul perioadei	Deprecierea acumulată la sfârșitul perioadei
A	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1. Imobilizări necorporale în curs de execuție (111)	100	860 250		860 250	260 417		1 120 667		1 120 667
2. Imobilizări necorporale în utilizare, total (112)	200	3 884 232	1 882 665	2 001 567	3 108 552	3 188 056	3 804 728	2 270 154	1 534 574
inclusiv:				2 896			8 156	6 076	2 080
2.1. brevete și mărci (1122)	210	8 156	5 260						
2.2. licențe de activitate (1124)	220	1 706 250	1 405 775	300 475	3 094 000	3 133 000	1 667 250	1 368 858	298 392
2.3. programe informatice (1125)	230	2 169 826	471 631	1 698 195	14 552	55 056	2 129 322	895 220	1 234 102
3. Imobilizări corporale în curs de execuție (121)	300	12 306 999		12 306 999	18 006 638	23 968 480	6 345 157		6 345 157
4. Terenuri (122)	400	21 111 235	X	21 111 235	410 000	5 573 281	15 947 954		15 947 954
5. Mijloace fixe, total (123)	500	479 642 889	238 234 680	241 408 209	22 626 605	70 495 642	431 773 852	211 115 546	220 658 306
din care:									
5.1. clădiri (1231)	510	149 257 977	46 655 207	102 602 770	8 112 875	36 629 383	120 741 469	34 120 098	86 620 371
5.2. construcții speciale (1232)	520	211 440 033	118 347 430	93 092 603	5 080 745	22 976 044	193 544 734	105 176 042	88 368 692
5.3. mașini, utilaje, instalații de transmisie (1233)	530	102 939 526	62 214 678	40 724 848	7 473 189	7 680 961	102 731 754	61 919 429	40 812 325
inclusiv:									
tehnică de calcul	531	4 545 167	4 073 692	471 475	364 169	500 358	4 408 978	3 917 703	491 275
5.4. mijloace de transport (1234)	540	6 521 478	5 172 851	1 348 627	1 216 356	2 373 913	5 363 921	3 868 048	1 495 873
5.5. instrumente și inventar (1235)	550	1 320 635	1 245 040	75 595	225 596	304 603	1 241 628	992 562	249 066
5.6. costuri ulterioare aferente obiectelor neînregistrate în bilanț (1236)	560								
5.7. mijloace fixe primite în leasing financiar (1237)	570								
5.8. mijloace fixe primite în gestiune economică (1238)	580								
5.9. alte mijloace fixe (1239)	590	8 163 240	4 599 474	3 563 766	517 844	530 738	8 150 346	5 038 367	3 111 979
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