

05 03
Data primirii



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

SITUAȚIILE FINANCIARE

pentru perioada 01.2014 20 31.12.2014

Entitatea Marialexprim Cod CUIIO 40446118
(Denumirea completă)

1011608000825
Cod IDNO

Sediul: MD 4228 R-UL Stefan-Voda; Popeasca Cod CUATM 8524
Cod poștal Raionul (municipiul, UTA); Localitatea

Ion Caraciu, 10 of.
strada, nr, bl.

Activitatea principală Lucrări de instalații tehnico-mecanice, de alimentare cu gaze, de încălzire și de aer condiționat Cod CAEM, rev.2 F4322

Forma de proprietate Proprietate privată Cod CFP 15

Forma organizatorico-juridică Societate cu răspundere limitată Cod CFOJ 330

Date de contact: Tel. +38324234888 e-mail alex.padurea(a)mail.ru
WEB

Unitatea de măsură: leu

Numele și coordonatele al contabilului-șef: DI (dna) +38324234888
Tel. +38379344819

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	12.695.084	13.459.352
Alte venituri din activitatea operațională	020	15	
Venituri din alte activități	030	43.906	44.209
Total venituri (rd.010 + rd.020 + rd.030)	040	12.739.005	13.833.561
Variația stocurilor	050		-133.356
Costul vânzărilor mărfurilor vândute	060	1.293.051	826.993
Cheltuieli privind stocurile	070	6.949.659	8.654.442
Cheltuieli cu personalul privind remunerarea muncii	080	1.322.733	1.468.881
Contribuții de asigurări sociale de stat obligatorii și prime de asigurare obligatorie de asistență medicală	090	363.452	403.942
Cheltuieli cu amortizarea și deprecierea activelor imobilizate	100	418.321	954.461
Alte cheltuieli	110	899.831	1.084.849
Cheltuieli din alte activități	120	113.718	352.385
Total cheltuieli (rd.050 + rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120)	130	11.361.065	13.618.924
Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.040 – rd.130)	140	1.377.940	214.634
Cheltuieli privind impozitul pe venit	150	188.051	109.142
Profit (pierdere) net al perioadei de gestiune (rd.140 – rd.150)	160	1.189.889	105.492

BILANȚUL

la 31.12.2018

Nr. cpt.	ACTIV	Cod rd.	Sold la	
			Începutul perioadei de gestiune	Sfârșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5
1.	Active imobilizate			
	Imobilizări necorporale	010	13.214	11.660
	Imobilizări corporale în curs de execuție	020	9.601	
	Terenuri	030	128.965	128.965
	Mijloace fixe	040	3.632.493	3.562.014
	Resurse minerale	050		
	Active biologice imobilizate	060		
	Investiții financiare pe termen lung în părți neafiliate	070		
	Investiții financiare pe termen lung în părți afiliate	080		
	Investiții imobiliare	090		
	Creanțe pe termen lung	100	1.280.000	1.280.000
	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	5.064.246	4.982.652
2.	Active circulante			
	Materiale	140	3.483.394	4.449.115
	Active biologice circulante	150		
	Obiecte de mică valoare și scurtă durată	160	65.934	42.344
	Producția în curs de execuție și produse	170		133.356
	Mărfuri	180		
	Creanțe comerciale	190	1.161.419	351.894
	Creanțe ale părților afiliate	200		
	Avansuri acordate curente	210	895	35.486
	Creanțe ale bugetului	220	15.242	83.954
	Creanțe ale personalului	230		
	Alte creanțe curente	240	5.408	16.358
	Numerar în casierie și la conturi curente	250	164.698	124.283
	Alte elemente de numerar	260		
	Investiții financiare curente în părți neafiliate	270		45.538
	Investiții financiare curente în părți afiliate	280		
	Alte active circulante	290	155.845	282.059
	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	5.053.468	5.594.423
	Total active (rd.130 + rd.300)	310	10.117.714	10.580.345

Nr. cpt.	P A S I V	Cod rd.	Sold la	
			Începutul perioadei de gestiune	Sfârșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5
3.	Capital propriu			
	Capital social și suplimentar	320	5.400	886.879
	Rezerve	330		
	Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	340	x	-977.744
	Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	350	5.963.484	5.963.484
	Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	360	x	105.492
	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	5.968.884	5.978.111
4.	Datorii pe termen lung			
	Credite bancare pe termen lung	400	960.000	600.000
	Împrumuturi pe termen lung	410		
	Datorii pe termen lung privind leasingul financiar	420	1.042.762	522.596
	Alte datorii pe termen lung	430		
	Total datorii pe termen lung (rd.400 + rd.410 + rd.420 + rd.430)	440	2.002.762	1.122.596
5.	Datorii curente			
	Credite bancare pe termen scurt	450		
	Împrumuturi pe termen scurt	460	370.824	1.172.115
	Datorii comerciale	470	1.618.624	2.073.496
	Datorii față de părțile afiliate	480		
	Avansuri primite curente	490	127.947	223.642
	Datorii față de personal	500	14	120
	Datorii privind asigurările sociale și medicale	510		
	Datorii față de buget	520	28.689	20.191
	Venituri anticipate curente	530		
	Datorii față de proprietari	540		
	Finanțări și încasări cu destinație specială curente	550		
	Provizioane curente	560		
	Alte datorii curente	570		104
	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	2.146.098	3.479.668
	Total pasive (rd.390 + rd.440 + rd.580)	590	10.117.744	10.580.375

SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE

de la 01.01.2014 până la 31.12.2014

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Venituri din vânzări	010	12.695.084	13.459.352
Costul vânzărilor	020	10.046.844	12.082.943
Profit brut (pierdere brută)(rd.010 – rd.020)	030	2.668.240	1.676.379
Alte venituri din activitatea operațională	040	15	
Cheltuieli de distribuie	050		
Cheltuieli administrative	060	854.344	944.951
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070	363.093	205.818
Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere)(rd.030 + rd.040 – rd.050 – rd.060 – rd.070)	080	1.447.452	492.810
Rezultatul din alte activități: profit (pierdere)	090	- 69.812	- 278.176
Profit (pierdere) până la impozitare (rd.080 + rd.090)	100	1.377.940	214.634
Cheltuieli privind impozitul pe venit	110	188.051	109.142
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.100 – rd.110)	120	1.189.889	105.492

Anexa 3

SITUAȚIA MODIFICĂRII CAPITALULUI PROPRIU

de la 01.01.2014 până la 31.12.2014

Nr. d/o	Indicatori	Cod rd.	Sold la începutul perioadei de gestiune	Majorări	Diminuări	Sold la sfârșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5	6	7
1	Capital social și suplimentar					
	Capital social	010	5.400	881.449		886.849
	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	5.400	881.449		886.849
2	Rezerve					
	Capital de rezervă	070				
	Rezerve statutare	080				
	Alte rezerve	090				
	Total rezerve (rd.070 + rd.080 + rd.090)	100				
3	Profit nerepartizat (pierdere neacoperită)					
	Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	110	x		944.444	- 944.444
	Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	120	5.963.484			5.963.484
	Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	130	x	105.492		105.492
	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	5.963.484	105.492	944.444	5.091.232
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	5.968.884	986.941	944.444	5.948.111

SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR

de la 01.01.2014 până la 31.12.2014 20

Indicatori	Cod. rd.	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Fluxuri de numerar din activitatea operațională			
Încasări din vânzări	010	12.242.159	16.522.750
Plăți pentru stocuri și servicii procurate	020	8.441.383	12.352.006
Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	030	1.686.485	1.842.823
Dobânzi plătite	040	342.620	148.830
Plata impozitului pe venit	050	58.000	204.669
Alte încasări	060		
Alte plăți	070		
Fluxul net de numerar din activitatea operațională (rd.010 – rd.020 – rd.030 – rd.040 – rd.050 + rd.060 – rd.070)	080	1.443.671	1.911.422
Fluxuri de numerar din activitatea de investiții			
Încasări din vânzarea activelor imobilizate	090		71.414
Plăți aferente intrărilor de active imobilizate	100	119.242	1.483.498
Dobânzi încasate	110		
Dividende încasate	120		
Alte încasări (plăți)	130		
Fluxul net de numerar din activitatea de investiții (rd.090 – rd.100 + rd.110 + rd.120 ± rd.130)	140	-119.242	-1.412.384
Fluxuri de numerar din activitatea financiară			
Încasări sub formă de credite și împrumuturi	150	13.916.044	6.514.090
Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor	160	15.103.668	6.045.499
Dividende plătite	170		944.444
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	-1.287.621	-536.453
Fluxul net de numerar total (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)	210	36.808	-34.415
Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220	40.005	
Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune	230	84.885	164.698
Sold de numerar la sfârșitul perioadei de gestiune (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)	240	164.698	124.283

Date generale

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

Număr de înregistrare 10116080008 Data înregistrării 08.07.11 Seria MD Număr 0106636

2. Capital social înregistrat de Camera Înregistrării de Stat:

data "08" "07.10.11", suma 5.400 lei, inclusiv:

1) cota statului _____ lei,

2) cota deținătorilor a cel puțin 20% 5.400 lei.

Modificări ulterioare:

a) "01" "06.2014", suma 886.849 lei, inclusiv cota statului _____ lei,

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

3. Entitățile, activitatea cărora necesită licență, indică:

Licența în vigoare:

1) Număr _____, data eliberării _____

Termen de valabilitate _____

Tipul de activitate _____

Organul care a eliberat licența _____

2) Număr _____, data eliberării _____

Termen de valabilitate _____

Tipul de activitate _____

Organul care a eliberat licența _____

3) Număr _____, data eliberării _____

Termen de valabilitate _____

Tipul de activitate _____

Organul care a eliberat licența 28

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

1) personal administrativ 4 persoane,

2) muncitori 24 persoane.

5. Numărul personalului la 31 decembrie 20 14 32 persoane.

6. Remunerarea personalului entității în perioada de gestiune 1.468.881 lei.

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

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

9. Valoarea activelor imobilizate și circulante, înregistrate în calitate de gaj¹

1) valoarea de gaj _____ lei,

2) valoarea contabilă _____ lei.

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

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

1) profit _____ lei _____ bani,

2) pierdere _____ lei _____ bani.

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

1) plătite _____ lei _____ bani,

2) planificate pentru plată _____ lei _____ bani.

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

1) _____

2) _____

3) _____

14. Numerar legat – total _____ lei.

¹ În 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

Tabelul 1

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

Indicatori	Cod rd./ cod țară	Sold la începutul perioadei de gestiune	Modificări în perioada de gestiune			Sold la sfârșitul perioadei de gestiune
			Intrări/ majorări	Ieșiri/ diminuări	Diferențe de curs valutar	
1	2	3	4	5	6	7
Creanțe și investiții financiare pe termen lung – total	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

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, inclusiv pe țări:	020					
-						
-						
-						
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 pe termen lung – total	070					
Datorii comerciale, inclusiv pe țări:	080					
-						
-						
-						
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.60

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

Col.7 = col.3+col.4-col.5+col.6

Creanțe, investiții financiare și datorii curente aferente *fondatorilor nerezidenți*

Indicatori	Cod rd./ cod țară	Sold la începutul perioadei de gestiune		Modificări în perioada de gestiune			Sold la sfârșitul perioadei de gestiune	
		La care termenul de plată nu a sosit sau este expirat pînă la un an	Termenul expirat mai mult de un an	Total	Intrări/majorări și datorii pe termen lung în active și datorii curente	Ieșiri/ diminuări	Diferențe de curs valutar	La care termenul de plată nu a sosit sau este expirat pînă la un an
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Creanțe și investiții financiare curente – 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 curente – 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							
-								
-								
-								
Datorii privind dividendele calculate, <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.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

Indicatori	Cod rd./cod țară	Sold la începutul perioadei de gestiune			Modificări în perioada de gestiune			Sold la sfârșitul perioadei de gestiune	
		La care termenul de plată nu a sosit sau este expirat până la un an	Termenul expirat mai mult de un an	Total	Transferări din active și datorii pe termen lung în active și datorii curente	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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Creanțe și investiții financiare curente – total	010			94.849		94.849			
Creanțe comerciale, inclusiv pe țări:	020			94.849		94.849			
- România	642			94.849.00		94.849			
-									
-									
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			1481.284		1481.284			
Datorii comerciale, inclusiv pe țări:	080			1481.284		1481.284			
- România	642			1481.284		1481.284			
-									
-									
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

Tabelul 5

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				
Cote de participație și acțiuni de peste 10%, <i>inclusiv pe țări</i> :	060				

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

Venituri și cheltuieli aferente tranzacțiilor cu nerezidenții

Tabelul 6

Indicatori	Cod rd./ cod țară	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Venituri – total	010		
Venituri aferente bunurilor procurate și vîndute peste hotare fără trecerea frontierei de stat a Republicii Moldova, <i>inclusiv pe țări</i> :	020		
Venituri din dobînzii aferente activității operaționale și altor activități, <i>inclusiv pe țări</i> :	030		
Venituri din dividende și participații în alte entități, <i>inclusiv pe țări</i> :	040		
Venituri din decontarea datoriilor cu termenul de prescripție expirat, <i>inclusiv pe țări</i> :	050		
Alte venituri, <i>inclusiv pe țări</i> :	060		
Cheltuieli – total	070		
Cheltuieli aferente bunurilor procurate și vîndute peste hotare fără trecerea frontierei de stat a Republicii Moldova, <i>inclusiv pe țări</i> :	080		
Cheltuieli privind dobînzile, <i>inclusiv pe țări</i> :	090		
Cheltuieli și provizioane aferente creanțelor comerciale și altor creanțe compromise, <i>inclusiv pe țări</i> :	100		
Alte cheltuieli, <i>inclusiv pe țări</i> :	110		

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

Bunuri ale nerezidenților înregistrate în conturi extrabilanțiere

Tabelul 7

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

Persoanele responsabile de semnarea rapoartelor financiare ale entității*

* conform art.36 din Legea contabilității



Anexa Informații cerute de Standardele Naționale de Contabilitate

1. Informațiile privind activele imobilizate

Indicatori	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)	Înșirea în cursul perioadei (la costul de intrare)	Existența la sfârșitul perioadei (la costul de intrare)	Amortizarea acumulată la sfârșitul perioadei	Deprecierea acumulată la sfârșitul perioadei
A	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1. Imobilizări necorporale în curs de execuție	100								
2. Imobilizări necorporale în utilizare, total	200	24.821	19.604		3.545		18.396	16.436	
inclusiv:	210								
2.1. brevete și mărci	220	8.400	4.430		3.545		11.945	4.145	
2.2. licențe de activitate	230	16.421	4.174				16.421	9.591	
2.3. programe informatice	300	9.601				9.601			
3. Imobilizări corporale în curs de execuție	400	128.965	x				128.965	x	
4. Terenuri	500	4.598.694	966.104		1.493.399	1.323.530	4.466.566	1.204.539	
5. Mijloace fixe, total	510	124.802	14.543				124.802	13.963	
din care:	520								
5.1. clădiri	530	413.940	126.160		948.588		1.661.548	420.089	
5.2. construcții speciale	531								
5.3. mașini, utilaje, instalații de transmisie	540	1.924.489	394.445		644.821	345.368	2.094.242	620.405	
inclusiv:	550								
5.4. mijloace de transport	560								
5.5. instrumente și inventar	570	1.832.136	324.696			920.162	881.944	139.482	
5.6. costuri ulterioare aferente obiectelor neînregistrate în bilanț	580								
5.7. mijloace fixe primite în leasing financiar	590								
5.8. mijloace fixe primite în gestiune economică	600								
5.9. alte mijloace fixe	700								
6. Resurse minerale									
7. Investiții imobiliare, total									

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 și Bilanțul:

rd.100 col.(7-8-9) + rd.200 col.(7-8-9) = rd.010 col.4

rd.300 col.(2-3-4) + rd.020 col.4 = rd.020 col.5

rd.300 col.(7-8-9) = rd.020 col.5

rd.400 col.(2-3-4) + rd.030 col.4 = rd.030 col.5

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