

## SITUATIILE FINANCIARE

Anexe la SNC  
 "Prezentarea situatiilor financiare"  
 Aprobat de Ministerul Finantelor  
 al Republicii Moldova

pentru perioada 01.01.2019 - 31.12.2019

## BIROUL NAȚIONAL DE STATISTICĂ

Entitatea: BASS SYSTEMS S.R.L.

Sediul: SEC.BUIUCANI, STR.CONSTITUTIEI NR.8 OF.41

Raionul(municipiul): 105, DDF BUIUCANI

Satul(comuna):

Strada: SEC.BUIUCANI, STR.CONSTITUTIEI NR.8 OF.41

Cod postal: 2069

Cod CUATM: 0120, SEC.BUIUCANI

Activitatea principală: G4651, Comerț cu ridicata al calculatoarelor, echipamentelor periferice și software-ului

Forma proprietate: 28, Proprietatea întreprinderilor mixte

Forma organizatorico-juridică: 530, Societăți cu răspundere limitată

Cod CUIÎO: 40516417

Codul fiscal: 1008600013575

WEB:

Numele și coordonatele al contabilului-sef: Iurie Frunza

Telefon: 069094335

Numărul mediu scriptic al personalului în perioada precedentă: 72 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 vânzări                                                                                         | 010     | 648723195            | 467131359 |
| Alte venituri din activitatea operațională                                                                   | 020     | 2110647              | 1546662   |
| Venituri din alte activități                                                                                 | 030     | 792750               | 15156741  |
| <b>Total venituri</b> (rd.010 + rd.020 + rd.030)                                                             | 040     | 651626592            | 483834762 |
| Variația stocurilor                                                                                          | 050     | -4740052             | -767887   |
| Costul vânzării mărfurilor vândute                                                                           | 060     | 262618568            | 169042642 |
| Cheltuieli privind stocurile                                                                                 | 070     | 43870900             | 42930700  |
| Cheltuieli cu personalul privind remunerarea muncii                                                          | 080     | 29467747             | 39719590  |
| Contribuții de asigurări sociale de stat obligatorii și prime de asigurare obligatorie de asistență medicală | 090     | 7583742              | 9019395   |
| Cheltuieli cu amortizarea și deprecierea activelor imobilizate                                               | 100     | 2401767              | 2141384   |
| Alte cheltuieli                                                                                              | 110     | 119662461            | 91583603  |
| Cheltuieli din alte activități                                                                               | 120     | 11301048             | 19015525  |
| <b>Total cheltuieli</b> (rd.050 + rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120)              | 130     | 472166181            | 372684952 |
| Profit (pierdere) până la impozitare (rd.040 - rd.130)                                                       | 140     | 179460411            | 111149810 |
| Cheltuieli privind impozitul pe venit                                                                        | 150     | 22216860             | 14159810  |
| Profit (pierdere) net al perioadei de gestiune (rd.140 - rd.150)                                             | 160     | 157243551            | 96990000  |

**BILANȚUL**  
 la 31.12.2019

Anexa 1

| Nr.<br>cpt. | ACTIV                                                                                                                                                                          | Cod rd. | Sold la                         |                                 |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------------------------------|---------------------------------|
|             |                                                                                                                                                                                |         | Inceputul perioadei de gestiune | Sfirsitul perioadei de gestiune |
| 1           | 2                                                                                                                                                                              | 3       | 4                               | 5                               |
| 1.          | <b>Active imobilizate</b>                                                                                                                                                      |         |                                 |                                 |
|             | Imobilizari necorporale                                                                                                                                                        | 010     | 865079                          | 278095                          |
|             | Imobilizari corporale in curs de executie                                                                                                                                      | 020     | 911783                          |                                 |
|             | Terenuri                                                                                                                                                                       | 030     |                                 |                                 |
|             | Mijloace fixe                                                                                                                                                                  | 040     | 3712276                         | 2940035                         |
|             | Resurse minerale                                                                                                                                                               | 050     |                                 |                                 |
|             | Active biologice imobilizate                                                                                                                                                   | 060     |                                 |                                 |
|             | Investitii financiare pe termen lung in parti neafiliate                                                                                                                       | 070     | 1028562                         | 1032558                         |
|             | Investitii financiare pe termen lung in parti afiliate                                                                                                                         | 080     |                                 |                                 |
|             | Investitii imobiliare                                                                                                                                                          | 090     |                                 |                                 |
|             | Creante pe termen lung                                                                                                                                                         | 100     | 2938168                         | 2326436                         |
|             | Avansuri acordate pe termen lung                                                                                                                                               | 110     |                                 |                                 |
|             | Alte active imobilizate                                                                                                                                                        | 120     |                                 |                                 |
|             | <b>Total active imobilizate</b> (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040 + rd.050 + rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120)                                    | 130     | 9455868                         | 6577124                         |
| 2.          | <b>Active circulante</b>                                                                                                                                                       |         |                                 |                                 |
|             | Materiale                                                                                                                                                                      | 140     | 3635574                         | 4947338                         |
|             | Active biologice circulante                                                                                                                                                    | 150     |                                 |                                 |
|             | Obiecte de mica valoare si scurta durata                                                                                                                                       | 160     | 590370                          | 603445                          |
|             | Productia in curs de executie si produse                                                                                                                                       | 170     | 4740052                         | 5507939                         |
|             | Marfuri                                                                                                                                                                        | 180     | 22512155                        | 3801832                         |
|             | Creante comerciale                                                                                                                                                             | 190     | 288210029                       | 186336952                       |
|             | Creante ale partilor afiliate                                                                                                                                                  | 200     |                                 |                                 |
|             | Avansuri acordate curente                                                                                                                                                      | 210     | 3601763                         | 5006439                         |
|             | Creante ale bugetului                                                                                                                                                          | 220     | 414609                          | 1840267                         |
|             | Creante ale personalului                                                                                                                                                       | 230     |                                 |                                 |
|             | Alte creante curente                                                                                                                                                           | 240     | 6244795                         | 5616788                         |
|             | Numerar in casierie si la conturi curente                                                                                                                                      | 250     | 56687095                        | 120500828                       |
|             | Alte elemente de numerar                                                                                                                                                       | 260     |                                 |                                 |
|             | Investitii financiare curente in parti neafiliate                                                                                                                              | 270     |                                 |                                 |
|             | Investitii financiare curente in parti afiliate                                                                                                                                | 280     |                                 |                                 |
|             | Alte active circulante                                                                                                                                                         | 290     | 2388847                         | 1224630                         |
|             | <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     | 389025289                       | 335386458                       |
|             | <b>Total active</b> (rd.130 + rd.300)                                                                                                                                          | 310     | 398481157                       | 341963582                       |
| 3.          | <b>Capital propriu</b>                                                                                                                                                         |         |                                 |                                 |
|             | Capital social si suplimentar                                                                                                                                                  | 320     | 2950000                         | 2950000                         |
|             | Rezerve                                                                                                                                                                        | 330     | 300000                          | 300000                          |
|             | Corectii ale rezultatelor anilor precedenti                                                                                                                                    | 340     | x                               |                                 |

| Nr. cpt. | ACTIV                                                                                                                                             | Cod rd. | Sold la                         |                                 |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------------------------------|---------------------------------|
|          |                                                                                                                                                   |         | Inceputul perioadei de gestiune | Sfirsitul perioadei de gestiune |
| 1        | 2                                                                                                                                                 | 3       | 4                               | 5                               |
|          | Profit nerepartizat (pierdere neacoperita) al anilor precedenti                                                                                   | 350     | 157243551                       |                                 |
|          | Profit net (pierdere neta) al perioadei de gestiune                                                                                               | 360     | x                               | 96990000                        |
|          | 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     | 160493551                       | 100240000                       |
| 4.       | <b>Datorii pe termen lung</b>                                                                                                                     |         |                                 |                                 |
|          | Credite bancare pe termen lung                                                                                                                    | 400     |                                 |                                 |
|          | Imprumuturi pe termen lung                                                                                                                        | 410     | 110098291                       |                                 |
|          | Datorii pe termen lung privind leasingul financiar                                                                                                | 420     |                                 |                                 |
|          | Alte datorii pe termen lung                                                                                                                       | 430     |                                 |                                 |
|          | <b>Total datorii pe termen lung (rd.400 + rd.410 + rd.420 + rd.430)</b>                                                                           | 440     | 110098291                       |                                 |
| 5.       | <b>Datorii curente</b>                                                                                                                            |         |                                 |                                 |
|          | Credite bancare pe termen scurt                                                                                                                   | 450     |                                 |                                 |
|          | Imprumuturi pe termen scurt                                                                                                                       | 460     | 2719827                         | 201689535                       |
|          | Datorii comerciale                                                                                                                                | 470     | 103358581                       | 29322874                        |
|          | Datorii fata de partile afiliate                                                                                                                  | 480     |                                 |                                 |
|          | Avansuri primite curente                                                                                                                          | 490     | 2486836                         |                                 |
|          | Datorii fata de personal                                                                                                                          | 500     |                                 | 2053                            |
|          | Datorii privind asigurarile sociale si medicale                                                                                                   | 510     |                                 |                                 |
|          | Datorii fata de buget                                                                                                                             | 520     | 15988045                        | 6649338                         |
|          | Venituri anticipate curente                                                                                                                       | 530     |                                 |                                 |
|          | Datorii fata de proprietari                                                                                                                       | 540     |                                 |                                 |
|          | Finantari si incasari cu destinatie speciala curente                                                                                              | 550     |                                 |                                 |
|          | Provizioane curente                                                                                                                               | 560     | 3137493                         | 4059782                         |
|          | Alte datorii curente                                                                                                                              | 570     | 198533                          |                                 |
|          | <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     | 127889315                       | 241723582                       |
|          | <b>Total pasive</b> (rd.390 + rd.440 + rd.580)                                                                                                    | 590     | 398481157                       | 341963582                       |

## 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     | 648723195            | 467131359 |
| Costul vinzarilor                              | 020     | 426824426            | 315052462 |
| Profit brut (pierdere bruta) (rd.010 - rd.020) | 030     | 221898769            | 152078897 |
| Alte venituri din activitatea operationala     | 040     | 2110647              | 1546662   |
| Cheltuieli de distribuire                      | 050     | 2827587              | 3335864   |

| Indicatori                                                                                                 | Cod rd. | Perioada de gestiune |           |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------------------|-----------|
|                                                                                                            |         | precedenta           | curenta   |
| 1                                                                                                          | 2       | 3                    | 4         |
| Cheltuieli administrative                                                                                  | 060     | 21206114             | 24063728  |
| Alte cheltuieli din activitatea operationala                                                               | 070     | 10007006             | 11217373  |
| Rezultatul din activitatea operationala: profit (pierdere)<br>(rd.030 + rd.040 - rd.050 - rd.060 - rd.070) | 080     | 189968709            | 115008594 |
| Rezultatul din alte activitati: profit (pierdere)                                                          | 090     | -10508298            | -3858784  |
| Profit (pierdere) pina la impozitare (rd.080 + rd.090)                                                     | 100     | 179460411            | 111149810 |
| Cheltuieli privind impozitul pe venit                                                                      | 110     | 22216860             | 14159810  |
| Profit net (pierdere neta) al perioadei de gestiune (rd.100 - rd.110)                                      | 120     | 157243551            | 96990000  |

## 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    | 2950000                                 |          |           | 2950000                                 |
|         | Capital suplimentar                                                                                  | 020    |                                         |          |           |                                         |
|         | 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    | 2950000                                 |          |           | 2950000                                 |
| 2       | <b>Rezerve</b>                                                                                       |        |                                         |          |           |                                         |
|         | Capital de rezerva                                                                                   | 070    |                                         |          |           |                                         |
|         | Rezerve statutare                                                                                    | 080    | 300000                                  |          |           | 300000                                  |
|         | Alte rezerve                                                                                         | 090    |                                         |          |           |                                         |
|         | <b>Total reserve</b> (rd.070 + rd.080 + rd.090)                                                      | 100    | 300000                                  |          |           | 300000                                  |
| 3       | <b>Profit nerepartizat (pierdere neacoperita)</b>                                                    |        |                                         |          |           |                                         |
|         | Corectii ale rezultatelor anilor precedenti                                                          | 110    | X                                       |          |           |                                         |
|         | Profit nerepartizat (pierdere neacoperita) al anilor precedenti                                      | 120    | 157243551                               |          | 157243551 | 0                                       |
|         | Profit net (pierdere neta) al perioadei de gestiune                                                  | 130    | X                                       | 96990000 |           | 96990000                                |
|         | 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    | 157243551                               | 96990000 | 157243551 | 96990000                                |
| 4       | <b>Alte elemente de capital propriu, din care</b>                                                    | 170    |                                         |          |           |                                         |
|         | Diferente din reevaluare                                                                             | 171    |                                         |          |           |                                         |
|         | Subventii entitatilor cu proprietate publica                                                         | 172    |                                         |          |           |                                         |



| 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                                       |
|         | <b>Total capital propriu</b> (rd.060 + rd.100 + rd.160 + rd.170) | 180    | 160493551                               | 96990000 | 157243551 | 100240000                               |

## 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    | 833471101            | 652827069 |
| Plati pentru stocuri si servicii procurate                                                                                   | 020    | 444876701            | 371325523 |
| Plati catre angajati si organe de asigurare sociala si medicala                                                              | 030    | 32925323             | 41969224  |
| Dobinzi platite                                                                                                              | 040    | 11479573             | 4366226   |
| Plata impozitului pe venit                                                                                                   | 050    | 20629568             | 20216860  |
| Alte incasari                                                                                                                | 060    | 4894184              | 8869880   |
| Alte plati                                                                                                                   | 070    | 128200377            | 89840388  |
| <b>Fluxul net de numerar din activitatea operationala</b><br>(rd.010 - rd.020 - rd.030 - rd.040 - rd.050 + rd.060 - rd.070 ) | 080    | 200253743            | 133978728 |
| <b>Fluxuri de numerar din activitatea de investitii</b>                                                                      |        |                      |           |
| Incasari din vanzarea activelor imobilizate                                                                                  | 090    |                      | 442350    |
| Plati aferente intrarilor de active imobilizate                                                                              | 100    | 1234542              | 1144694   |
| Dobinzi incasate                                                                                                             | 110    | 16836                | 15848     |
| Dividende incasate                                                                                                           | 120    |                      |           |
| Alte incasari (plati)                                                                                                        | 130    |                      |           |
| <b>Fluxul net de numerar din activitatea de investitii</b><br>(rd.090 - rd.100 + rd.110 + rd.120 ± rd.130)                   | 140    | -1217706             | -686496   |
| <b>Fluxuri de numerar din activitatea financiara</b>                                                                         |        |                      |           |
| Incasari sub forma de credite si imprumuturi                                                                                 | 150    |                      |           |
| Plati aferente rambursarii creditelor si imprumuturilor                                                                      | 160    | 164343085            | 68881676  |
| Dividende platite                                                                                                            | 170    |                      |           |
| Incasari din operatiuni de capital                                                                                           | 180    |                      |           |
| Alte incasari (plati)                                                                                                        | 190    |                      |           |
| <b>Fluxul net de numerar din activitatea financiara</b> (rd.150 - rd.160 - rd.170 + rd.180 ± rd.190)                         | 200    | -164343085           | -68881676 |
| <b>Fluxul net de numerar total</b> (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)                                                              | 210    | 34692952             | 64410556  |
| Diferente de curs valutar favorabile (nefavorabile)                                                                          | 220    | -592798              | -596823   |
| <b>Sold de numerar la inceputul perioadei de gestiune</b>                                                                    | 230    | 22586941             | 56687095  |
| <b>Sold de numerar la sfirsitul perioadei de gestiune</b> (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)                                       | 240    | 56687095             | 120500828 |

## Date generale

Anexa 6

1. Certificat de inregistrare a entitatii, eliberat de Camera Inregistrarii de Stat.  
 Numar de inregistrare 1008600013575 Data inregistrarii 03.03.2008 Seria MD Numar 112686

2. Capital social inregistrat de Camera Inregistrarii de Stat:  
data 03.03.2008, suma 5400 lei, inclusiv:  
1) cota statului 0 lei,  
2) cota detinatorilor a cel putin 20% Incease 5400 lei.  
Modificari ulterioare:  
a) 19.04.2014, suma 2950000 lei, inclusiv cota statului 0 lei,  
b) , suma lei, inclusiv cota statului lei.
3. Entitatile, activitatea carora necesita licenta, indica:  
Licenta in vigoare:

| Nr. Ord. | Numar | Data eliberarii | Termen de valabilitate | Tipul de activitate | Organul care a eliberat licenta |
|----------|-------|-----------------|------------------------|---------------------|---------------------------------|
| 1        | 460   | 01.02.2016      | 01.02.2021             | Creare SIA          | ANRCETI                         |
| 2        | 39647 | 04.05.2012      | 04.05.2022             | Imp.com.criptog     | CamLic RM                       |
| 3        | 49208 | 29.06.2015      | 28.06.2020             | Constr.retele       | CamLic RM                       |
| 4        | 51626 | 23.05.2016      | 22.05.2021             | Proiect.retele      | CamLic RM                       |

4. Numarul mediu scriptic al personalului in perioada de gestiune 78 persoane, inclusiv pe categorii:  
1) personal administrativ 17 persoane,  
2) muncitori 61 persoane.
5. Numarul personalului la 31 decembrie 2019 77 persoane.
6. Remunerarea personalului entitatii in perioada de gestiune 39719590 lei.
7. Remunerarea membrilor organelor de administrare, de conducere si supraveghere si alte angajamente aparute sau asumate in legatura cu pensiile membrilor actuali sau ale fostilor membri ai acestor organe, pe categorii lei.
8. Avansurile si creditele acordate membrilor organelor specificate la pct.7 lei, inclusiv rambursate lei.
9. Valoarea activelor imobilizate si circulante, inregistrate in calitate de gaj  
1) valoarea de gaj 7118226 lei,  
2) valoarea contabila 7118226 lei.
10. Numarul actiunilor ordinare la finele perioadei de gestiune unitati.
11. Profit net (pierdere neta) a perioadei de gestiune pentru o actiune ordinara:  
1) profit lei,  
2) pierdere lei.
12. Dividende calculate pentru o actiune ordinara pentru perioada de gestiune:  
1) platite lei,  
2) planificate pentru plata lei.
13. Valuta straina disponibila, recalculata in moneda nationala a Republicii Moldova – total 6782502 lei, inclusiv (lei, denumirea si codul valutei):

| Nr. Ord. | lei     | denumirea | codul valutei |
|----------|---------|-----------|---------------|
| 1        | 6567495 | 978       | 978           |
| 2        | 215007  | 840       | 840           |

14. Numerar legat – total lei.  
In rindurile, in care se inscriu sumele de gaj, in toate coloanele prin fractie se reflecta:  
a) la numator – valoarea de gaj;  
b) la numitor – valoarea contabila

Anexa 9

## NOTA INFORMATIVA privind relatiile cu nerezidentii

Tabelul 1

### Creante, investitii financiare si datorii pe termen lung aferente fondatorilor nerezidenti

| Indicatori                                                     | Cod rd./ cod tara | Sold la inceputul perioadei de gestiune | Modificari in perioada de gestiune |                    |                           | Sold la sfirsitul perioadei de gestiune |
|----------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------------------------------|------------------------------------|--------------------|---------------------------|-----------------------------------------|
|                                                                |                   |                                         | Intrari / majorari                 | Iesiri / diminuari | Diferente de curs valutar |                                         |
| 1                                                              | 2                 | 3                                       | 4                                  | 5                  | 6                         | 7                                       |
| <b>Creante si investitii financiare pe termen lung – total</b> | 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, <i>inclusiv pe tari:</i> | 040 |   |   |   |   |   |
|                                                                                       |     |   |   |   |   |   |

| 1                                                               | 2   | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----------------------------------------------------------------|-----|---|---|---|---|---|
| Alte creante si investitii financiare, <i>inclusiv pe tari:</i> | 050 |   |   |   |   |   |
|                                                                 |     |   |   |   |   |   |

| 1                                            | 2   | 3        | 4       | 5        | 6      | 7 |
|----------------------------------------------|-----|----------|---------|----------|--------|---|
| <b>Datorii pe termen lung – total</b>        | 060 | 83841715 | 2519933 | 87262552 | 900904 | 0 |
| Datorii comerciale, <i>inclusiv pe tari:</i> | 070 |          |         |          |        |   |
|                                              |     |          |         |          |        |   |

| 1                                          | 2   | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|--------------------------------------------|-----|---|---|---|---|---|
| Avansuri primite, <i>inclusiv pe tari:</i> | 080 |   |   |   |   |   |
|                                            |     |   |   |   |   |   |

| 1                                                                                             | 2   | 3        | 4       | 5        | 6      | 7 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|---------|----------|--------|---|
| Credite bancare, imprumuturi si datorii privind leasingul financiar, <i>inclusiv pe tari:</i> | 090 | 83841715 | 2519933 | 87262552 | 900904 | 0 |
| 196                                                                                           | 196 | 83841715 | 2519933 | 87262552 | 900904 | 0 |

| 1                                      | 2   | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----------------------------------------|-----|---|---|---|---|---|
| Alte datorii, <i>inclusiv pe tari:</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

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./cod tara | Sold la inceputul perioadei de gestiune | Modificari in perioada de gestiune |                    |                           | Sold la sfirsitul perioadei de gestiune |
|----------------------------------------------------------------|------------------|-----------------------------------------|------------------------------------|--------------------|---------------------------|-----------------------------------------|
|                                                                |                  |                                         | Intrari / majorari                 | Iesiri / diminuari | Diferente de curs valutar |                                         |
| 1                                                              | 2                | 3                                       | 4                                  | 5                  | 6                         | 7                                       |
| <b>Creante si investitii financiare pe termen lung – total</b> | 010              |                                         |                                    |                    |                           |                                         |
| Creante comerciale, <i>inclusiv pe tari:</i>                   | 020              |                                         |                                    |                    |                           |                                         |
|                                                                |                  |                                         |                                    |                    |                           |                                         |

| 1                                           | 2   | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---------------------------------------------|-----|---|---|---|---|---|
| Avansuri acordate, <i>inclusiv pe tari:</i> | 030 |   |   |   |   |   |
|                                             |     |   |   |   |   |   |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|---|---|---|---|---|---|---|





| 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<br>acordate si creante<br>privind leasingul<br>financiar, inclusiv pe<br>tari: | 040 |   |   |   |   |   |   |   |    |
|                                                                                            |     |   |   |   |   |   |   |   |    |

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

| 1                                        | 2   | 3 | 4 | 5         | 6 | 7         | 8       | 9 | 10 |
|------------------------------------------|-----|---|---|-----------|---|-----------|---------|---|----|
| <b>Datorii curente –<br/>total</b>       | 060 |   |   | 224144988 |   | 226394270 | 2249282 |   |    |
| Datorii comerciale,<br>inclusiv pe tari: | 070 |   |   |           |   |           |         |   |    |
|                                          |     |   |   |           |   |           |         |   |    |

| 1                                      | 2   | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|----------------------------------------|-----|---|---|---|---|---|---|---|----|
| Avansuri primite,<br>inclusiv 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<br>tari: | 090 |   |   | 110929631 |   | 113178913 | 2249282 |   |    |
| 196                                                                                                | 196 |   |   | 110929631 |   | 113178913 | 2249282 |   |    |

| 1                                                              | 2   | 3 | 4 | 5         | 6 | 7         | 8 | 9 | 10 |
|----------------------------------------------------------------|-----|---|---|-----------|---|-----------|---|---|----|
| Datorii privind<br>dividendele calculate,<br>inclusiv pe tari: | 100 |   |   | 113215357 |   | 113215357 |   |   |    |
| 196                                                            | 196 |   |   | 113215357 |   | 113215357 |   |   |    |

| 1                                  | 2   | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|------------------------------------|-----|---|---|---|---|---|---|---|----|
| Alte datorii, inclusiv<br>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  
Col.(9+10) = col.(3+4) + col.5 - col.7 ± col.8

**NOTA INFORMATIVA**  
**privind relatiile cu nerezidentii**

Anexa 9

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

Tabelul 4

| Indicatori                                              | Cod rd./ cod tara | Sold la inceputul perioadei de gestiune                             |                                    | Modificari in perioada de gestiune |                                                                               |                    |                           | Sold la sfirsitul perioadei de gestiune                             |                                    |
|---------------------------------------------------------|-------------------|---------------------------------------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------------------|---------------------------------------------------------------------|------------------------------------|
|                                                         |                   | La care termenul de plata nu a sosit sau este expirat pina la un an | Termenul expirat mai mult de un an | Total                              | Transferari din active si datorii pe termen lung in active si datorii curente | Iesiri / diminuari | Diferente de curs valutar | La care termenul de plata nu a sosit sau este expirat pina la un an | Termenul expirat mai mult de un an |
| 1                                                       | 2                 | 3                                                                   | 4                                  | 5                                  | 6                                                                             | 7                  | 8                         | 9                                                                   | 10                                 |
| <b>Creante si investitii financiare curente – total</b> | 010               | 12404217                                                            |                                    | 96190372                           |                                                                               | 103175949          | 533850                    | 5952490                                                             |                                    |
| Creante comerciale, inclusiv pe tari:                   | 020               | 9504611                                                             |                                    | 18153495                           |                                                                               | 22762204           | 2857                      | 4898759                                                             |                                    |
| 276                                                     | 276               | 9098382                                                             |                                    | 16642437                           |                                                                               | 21030110           | 3453                      | 4714162                                                             |                                    |
| 756                                                     | 756               | 406229                                                              |                                    | 1307840                            |                                                                               | 1527392            | -2080                     | 184597                                                              |                                    |
| 826                                                     | 826               |                                                                     |                                    | 155634                             |                                                                               | 157118             | 1484                      |                                                                     |                                    |
| 372                                                     | 372               |                                                                     |                                    | 47584                              |                                                                               | 47584              |                           |                                                                     |                                    |

| 1                                    | 2   | 3       | 4 | 5        | 6 | 7        | 8      | 9       | 10 |
|--------------------------------------|-----|---------|---|----------|---|----------|--------|---------|----|
| Avansuri acordate, inclusiv pe tari: | 030 | 2899606 |   | 78036877 |   | 80413745 | 530993 | 1053731 |    |
| 376                                  | 376 | 412457  |   | 1660225  |   | 1690403  | 31781  | 414060  |    |
| 642                                  | 642 | 201984  |   | 4816209  |   | 4953118  | 20111  | 85186   |    |
| 756                                  | 756 | 553086  |   | 7178206  |   | 7685473  | -1763  | 44056   |    |
| 056                                  | 056 |         |   | 2040191  |   | 2033623  | -6568  |         |    |
| 112                                  | 112 |         |   | 91830    |   | 92674    | 844    |         |    |
| 344                                  | 344 |         |   | 49329034 |   | 49197697 | 379092 | 510429  |    |
| 752                                  | 752 | 1559599 |   |          |   | 1620577  | 60978  |         |    |
| 826                                  | 826 |         |   | 25703    |   | 25513    | -190   |         |    |
| 372                                  | 372 |         |   | 60146    |   | 60031    | -115   |         |    |
| 428                                  | 428 | 28306   |   |          |   | 28216    | -90    |         |    |
| 156                                  | 156 | 144174  |   | 4200880  |   | 4400347  | 55293  |         |    |
| 203                                  | 203 |         |   | 11566    |   | 11465    | -101   |         |    |
| 643                                  | 643 |         |   | 7761044  |   | 7733202  | -27842 |         |    |
| 036                                  | 036 |         |   | 143133   |   | 143078   | -55    |         |    |
| 784                                  | 784 |         |   | 29488    |   | 29413    | -75    |         |    |
| 620                                  | 620 |         |   | 689222   |   | 708915   | 19693  |         |    |

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

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

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|

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

| 1                                     | 2   | 3        | 4 | 5        | 6 | 7         | 8       | 9        | 10 |
|---------------------------------------|-----|----------|---|----------|---|-----------|---------|----------|----|
| <b>Datorii curente – total</b>        | 070 | 48686729 |   | 69233307 |   | 104561189 | 150024  | 13508871 |    |
| Datorii comerciale, inclusiv pe tari: | 080 | 48686729 |   | 69233307 |   | 104561189 | 150024  | 13508871 |    |
| 376                                   | 376 | 2222097  |   | 8803279  |   | 9559689   | 22937   | 1488624  |    |
| 250                                   | 250 |          |   | 9499     |   | 9610      | 111     |          |    |
| 642                                   | 642 | 18849732 |   | 8741743  |   | 19576857  | -131506 | 7883112  |    |
| 756                                   | 756 | 671311   |   | 1560114  |   | 2230575   | 1493    | 2343     |    |
| 826                                   | 826 |          |   | 1387137  |   | 1395206   | 8069    |          |    |
| 528                                   | 528 |          |   | 215437   |   | 214484    | -953    |          |    |
| 372                                   | 372 | 9827926  |   | 19588436 |   | 26502436  | 186924  | 3100850  |    |
| 344                                   | 344 | 2987     |   |          |   | 2999      | 12      |          |    |
| 752                                   | 752 | 1880647  |   | 5285683  |   | 7191353   | 25023   |          |    |
| 100                                   | 100 |          |   | 179720   |   | 187860    | 8140    |          |    |
| 643                                   | 643 | 687602   |   | 3765142  |   | 4194288   | 5225    | 263681   |    |
| 804                                   | 804 | 365172   |   | 2330344  |   | 2556351   | -178    | 138987   |    |
| 208                                   | 208 | 6930     |   | 137422   |   | 145113    | 761     |          |    |
| 840                                   | 840 | 628831   |   |          |   |           | 2443    | 631274   |    |
| 440                                   | 440 | 4333706  |   |          |   | 4310396   | -23310  |          |    |
| 276                                   | 276 | 6454720  |   | 13966138 |   | 20467030  | 46172   |          |    |
| 040                                   | 040 | 2755068  |   | 23397    |   | 2780775   | 2310    |          |    |
| 203                                   | 203 |          |   | 62682    |   | 63223     | 541     |          |    |
| 410                                   | 410 |          |   | 1752020  |   | 1747847   | -4173   |          |    |
| 620                                   | 620 |          |   | 1425114  |   | 1425097   | -17     |          |    |

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

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

| 1                               | 2   | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---------------------------------|-----|---|---|---|---|---|---|---|----|
| Alte datorii, 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

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

**NOTA INFORMATIVA**  
**privind relatiile cu nerezidentii**

Tabelul 5

**Investitii financiare in strainatate si participarea nerezidentilor in capitalul social**

| 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                                       |
| <b>Investitii financiare</b>                                                                                                       | 010               |                                         |                   |                   |                                         |
| Cote de participatie si actiuni de pina la 10% inclusiv, in capitalul social al entitatilor nerezidente, <i>inclusiv pe tari</i> : | 020               |                                         |                   |                   |                                         |
|                                                                                                                                    |                   |                                         |                   |                   |                                         |

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

| 1                                                                                  | 2   | 3       | 4 | 5       | 6 |
|------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|---|---------|---|
| <b>Capital social</b>                                                              | 040 | 2124000 |   | 2124000 | 0 |
| Cote de participatie si actiuni de pina la 10% inclusiv, <i>inclusiv pe tari</i> : | 050 |         |   |         |   |
|                                                                                    |     |         |   |         |   |

| 1                                                                       | 2          | 3              | 4 | 5              | 6        |
|-------------------------------------------------------------------------|------------|----------------|---|----------------|----------|
| Cote de participatie si actiuni de peste 10%, <i>inclusiv pe tari</i> : | 060        | 2124000        |   | 2124000        | 0        |
| <b>196</b>                                                              | <b>196</b> | <b>2124000</b> |   | <b>2124000</b> | <b>0</b> |

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               |
| <b>Venituri – total</b>                                                                                                                        | 010               | 37907090             | 17361545        |
| Venituri aferente bunurilor procurate si vindute peste hotare fara trecerea frontierei de stat a Republicii Moldova, <i>inclusiv pe tari</i> : | 020               | 14710924             | 12237026        |
| <b>276</b>                                                                                                                                     | <b>276</b>        | <b>14710924</b>      | <b>12237026</b> |

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

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

| 1                                                                                               | 2   | 3       | 4      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|--------|
| Venituri din decontarea datoriilor cu termenul de prescriptie expirat, <i>inclusiv pe tari:</i> | 050 | 1193989 | 194645 |
| 756                                                                                             | 756 | 1193989 | 191646 |
| 344                                                                                             | 344 |         | 2999   |

| 1                                       | 2   | 3        | 4       |
|-----------------------------------------|-----|----------|---------|
| Alte venituri, <i>inclusiv pe tari:</i> | 060 | 22002177 | 4929874 |
| 616                                     | 616 | 10807922 |         |
| 276                                     | 276 | 9766184  | 3671658 |
| 826                                     | 826 | 231875   | 155634  |
| 756                                     | 756 | 1184980  | 1053143 |
| 372                                     | 372 | 11216    | 47584   |
| 056                                     | 056 |          | 1855    |

| 1                                                                                                                                               | 2   | 3        | 4        |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|----------|
| <b>Cheltuieli – total</b>                                                                                                                       | 070 | 18989891 | 11801871 |
| Cheltuieli aferente bunurilor procurate si vandute peste hotare fara trecerea frontierei de stat a Republicii Moldova, <i>inclusiv pe tari:</i> | 080 | 8392403  | 6041548  |
| 276                                                                                                                                             | 276 | 8392403  | 6041548  |

| 1                                                      | 2   | 3 | 4 |
|--------------------------------------------------------|-----|---|---|
| Cheltuieli privind dobinzile, <i>inclusiv pe tari:</i> | 090 |   |   |

| 1                                                                                                              | 2   | 3 | 4   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---|-----|
| Cheltuieli si provizioane aferente creantelor comerciale si altor creante compromise, <i>inclusiv pe tari:</i> | 100 |   | 616 |
| 642                                                                                                            | 642 |   | 616 |

| 1                                         | 2   | 3        | 4       |
|-------------------------------------------|-----|----------|---------|
| Alte cheltuieli, <i>inclusiv pe tari:</i> | 110 | 10597488 | 5759707 |
| 616                                       | 616 | 2044742  |         |
| 276                                       | 276 | 7919017  | 4971403 |
| 756                                       | 756 | 633729   | 788304  |

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

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

## NOTA INFORMATIVA privind relatiile cu nerezidentii

Anexa 9

### Bunuri ale nerezidentilor inregistrate in conturi extrabilantiere

Tabelul 7

| 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, <i>inclusiv pe tari:</i> | 010               |                                         |                   |                   |                                         |



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

|                                                                  |     |   |   |   |   |
|------------------------------------------------------------------|-----|---|---|---|---|
| 1                                                                | 2   | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Bunuri obtinute din materialele<br>prelucrate, inclusiv pe tari: | 030 |   |   |   |   |
|                                                                  |     |   |   |   |   |

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

## Informațiile privind activele imobilizate

Anexa 7

| Indicatori                                                              | Nr.<br>rînd | Existența la<br>începutul<br>perioadei<br>(la costul de<br>intrare) | Amortizarea<br>acumulată<br>la începutul<br>perioadei | Deprecierea<br>acumulată<br>la începutul<br>perioadei | Intrarea în<br>cursul<br>perioadei<br>(la costul<br>de intrare) | Ieșirea în<br>cursul<br>perioadei<br>(la costul<br>de intrare) | Existența la<br>sfîrșitul<br>perioadei<br>(la costul<br>de intrare) | Amortizarea<br>acumulată<br>la sfîrșitul<br>perioadei | Deprecierea<br>acumulată<br>la sfîrșitul<br>perioadei |
|-------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| A                                                                       | 1           | 2                                                                   | 3                                                     | 4                                                     | 5                                                               | 6                                                              | 7                                                                   | 8                                                     | 9                                                     |
| 1. Imobilizări necorporale în curs de<br>execuție                       | 100         |                                                                     |                                                       |                                                       |                                                                 |                                                                |                                                                     |                                                       |                                                       |
| 2. Imobilizări necorporale în utilizare,<br>total inclusiv:             | 200         | 2368866                                                             | 1503787                                               |                                                       | 177856                                                          |                                                                | 2546722                                                             | 2268627                                               |                                                       |
| 2.1 brevete și mărci                                                    | 210         |                                                                     |                                                       |                                                       |                                                                 |                                                                |                                                                     |                                                       |                                                       |
| 2.2. licențe de activitate                                              | 220         | 13000                                                               | 6825                                                  |                                                       |                                                                 |                                                                | 13000                                                               | 9426                                                  |                                                       |
| 2.3. programe informatice                                               | 230         | 2355866                                                             | 1496962                                               |                                                       | 177856                                                          |                                                                | 2533722                                                             | 2259201                                               |                                                       |
| 3. Imobilizări corporale în curs de<br>execuție                         | 300         | 911783                                                              |                                                       |                                                       | 972324                                                          | 1884107                                                        |                                                                     |                                                       |                                                       |
| 4. Terenuri                                                             | 400         |                                                                     | x                                                     |                                                       |                                                                 |                                                                |                                                                     | x                                                     |                                                       |
| 5. Mijloace fixe, total din care:                                       | 500         | 11769027                                                            | 8056751                                               |                                                       | 972324                                                          | 2278022                                                        | 10463329                                                            | 7523294                                               |                                                       |
| 5.1. dădiri                                                             | 510         |                                                                     |                                                       |                                                       |                                                                 |                                                                |                                                                     |                                                       |                                                       |
| 5.2. construcții speciale                                               | 520         |                                                                     |                                                       |                                                       |                                                                 |                                                                |                                                                     |                                                       |                                                       |
| 5.3. mașini, utilaje, instalații de<br>transmisie                       | 530         | 6269802                                                             | 5024281                                               |                                                       | 503025                                                          |                                                                | 6772827                                                             | 5797095                                               |                                                       |
| inclusiv: tehnică de calcul                                             | 531         | 4596262                                                             | 3857592                                               |                                                       | 280013                                                          |                                                                | 4876275                                                             | 4325988                                               |                                                       |
| 5.4. mijloace de transport                                              | 540         | 5499225                                                             | 3032470                                               |                                                       | 469299                                                          | 2278022                                                        | 3690502                                                             | 1726199                                               |                                                       |
| 5.5. instrumente și inventar                                            | 550         |                                                                     |                                                       |                                                       |                                                                 |                                                                |                                                                     |                                                       |                                                       |
| 5.6. costuri ulterioare aferente<br>obiectelor neînregistrate în bilanț | 560         |                                                                     |                                                       |                                                       |                                                                 |                                                                |                                                                     |                                                       |                                                       |
| 5.7. mijloace fixe primite în leasing<br>financiar                      | 570         |                                                                     |                                                       |                                                       |                                                                 |                                                                |                                                                     |                                                       |                                                       |
| 5.8. mijloace fixe primite în gestiune<br>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\*

Onisim Popescu

\* conform art.36 din Legea contabilității

**Documente atașate - Notă explicativă (fișierul pdf)**