



Data primirii

03 20 17

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

SITUAȚIILE FINANCIARE

pentru perioada 2016

Entitatea **Societatea pe acțiuni „CET-NORD**
(Denumirea completă)

0 0 1 3 5 0 7 1
Cod CUIO

Sediul: MD 3100

Cod poștal

BĂLȚI

Raionul (municipiul, UTA); Localitatea

Str. Ștefan cel Mare, 168
strada, nr, bl

1 0 0 2 6 0 2 0 0 3 9 4 5
Cod IDNO

0 3 0 0
Cod CUATM

Activitatea principală **Producerea energiei electrice și termice**

3 5 3 0
Cod CAEM, rev.2

Forma de proprietate **De stat**

1 2
Cod CFP

Forma organizatorico-juridică

6 9 0
Cod CFOJ

Date de contact: Tel. **0231-53-358** e-mail **financial@cet-nord.md**

WEB

Unitatea de măsură: **leu**

Numele și coordonatele al contabilului-șef: Dna **Elena Vonzeac**
Tel. **0231-53-358**

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	238 003 206	245 733 996
Venituri din activitatea operațională	020	1 122 698	2 097 783
Venituri din alte activități	030	56 867	4 752 873
Total venituri (rd.010 + rd.020 + rd.030)	040	239 182 771	252 584 652
Variația stocurilor	050	-	-
Costul vânzării mărfurilor vândute	060	-	-
Cheltuieli privind stocurile	070	203 994 980	202 792 811
Cheltuieli cu personalul privind remunerarea muncii	080	42 692 253	40 742 448
Contribuții de asigurări sociale de stat obligatorii și prime de asigurare obligatorie de asistență medicală	090	11 602 546	11 130 334
Cheltuieli cu amortizarea și deprecierea activelor imobilizate	100	34 821 515	34 751 216
Alte cheltuieli	110	7 885 372	16 031 192
Cheltuieli din alte activități	120	40 325	85 848
Total cheltuieli (rd.050 + rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120)	130	301 036 991	305 533 849
Profit (pierdere) până la impozitare (rd.040 - rd.130)	140	(61 854 220)	(52 949 197)
Cheltuieli privind impozitul pe venit	150	-	-
Profit (pierdere) net al perioadei de gestiune (rd.140 - rd.150)	160	(61 854 220)	(52 949 197)

BILANȚUL

la 31.12. 2016

Nr. cpt.	A C T I V	Cod rd.	Sold la	
			Începutul perioadei de gestiune	Sfârșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5
1.	Active imobilizate			
	Imobilizări necorporale	010	26 884	15 871
	Imobilizări corporale în curs de execuție	020	5 066 936	4 641 251
	Terenuri	030	56 213 581	56 213 581
	Mijloace fixe	040	450 162 987	423 458 632
	Resurse minerale	050	-	-
	Active biologice imobilizate	060	-	-
	Investiții financiare pe termen lung în părți neafiliate	070	20 700	20 700
	Investiții financiare pe termen lung în părți afiliate	080	-	-
	Investiții imobiliare	090	-	-
	Creante pe termen lung	100	-	-
	Avansuri acordate pe termen lung	110	-	-
	Alte active imobilizate	120	152 394	194 350
	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	511 643 482	484 544 385
2.	Active circulante			
	Materiale	140	12 921 866	12 191 288
	Active biologice circulante	150	-	-
	Obiecte de mică valoare și scurtă durată	160	244 315	432 101
	Produsul în curs de execuție și produse	170	-	-
	Mărfuri	180	4 754	4 920
	Creante comerciale	190	105 445 984	108 610 315
	Creante ale părților afiliate	200	-	-
	Avansuri acordate curente	210	993 402	527 247
	Creante ale bugetului	220	7 797 172	3 560 341
	Creante ale personalului	230	216 432	196 925
	Alte creante curente	240	79 539	85 662
	Numerar în casierie și la conturi curente	250	788 586	2 472 405
	Alte elemente de numerar	260	8 229 149	4 443 140
	Investiții financiare curente în părți neafiliate	270	-	-
	Investiții financiare curente în părți afiliate	280	-	-
	Alte active circulante	290	762 218	336 383
	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	137 483 417	132 860 727
	Total active (rd.130 + rd.300)	310	649 126 899	617 405 112

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	117 304 300	117 304 300
	Rezerve	330	35 160 383	35 160 383
	Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	340	x	451 473
	Profit nerepartizat (pierdere neacoperita) al anilor precedenți	350	177 382 572	177 382 572
	Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	360	x	(52 949 197)
	Profit utilizat al perioadei de gestiune	370	x	-
	Alte elemente de capital propriu	380	642 189	300 454
	Total capital propriu (rd.320 + rd.330 + rd.340 + rd.350 + rd.360 - rd.370 + rd.380)	390	330 489 444	277 649 985
4.	Datorii pe termen lung			
	Credite bancare pe termen lung	400	-	-
	Împrumuturi pe termen lung	410	-	-
	Datorii pe termen lung privind leasingul financiar	420	-	-
	Alte datorii pe termen lung	430	153 409 103	153 380 265
	Total datorii pe termen lung (rd.400 + rd.410 + rd.420 + rd.430)	440	153 409 103	153 380 265
5.	Datorii curente			
	Credite bancare pe termen scurt	450	-	-
	Împrumuturi pe termen scurt	460	-	-
	Datorii comerciale	470	156 927 316	176 330 591
	Datorii față de părțile afiliate	480	-	-
	Avansuri primite curente	490	227 087	777 641
	Datorii față de personal	500	3 786 189	3 409 962
	Datorii privind asigurările sociale și medicale	510	791 606	-
	Datorii față de buget	520	178 267	-
	Venituri anticipate curente	530	38 766	46 325
	Datorii față de proprietari	540	12 804	-
	Finanțări și încasări cu destinație specială curente	550	-	-
	Provizioane curente	560	-	-
	Alte datorii curente	570	3 266 317	5 810 343
	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	165 228 352	186 374 862
	Total pasive (rd.390 + rd.440 + rd.580)	590	649 126 899	617 405 112

SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE

de la 01.01.2016 pînă la 31.12.2016

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Venituri din vânzări	010	238 003 206	245 733 996
Costul vânzărilor	020	282 522 734	279 131 882
Profit brut (pierdere brută) (rd.010 – rd.020)	030	(44 519 528)	(33 397 886)
Alte venituri din activitatea operațională	040	1 122 698	2 097 783
Cheltuieli de distribuie	050	6 926 652	6 466 377
Cheltuieli administrative	060	10 168 638	16 636 211
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070	1 378 642	3 213 531
Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 – rd.050 – rd.060 – rd.070)	080	(61 870 762)	(57 616 222)
Rezultatul din alte activități: profit (pierdere)	090	16 542	4 667 025
Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.080 + rd.090)	100	(61 854 220)	(52 949 197)
Cheltuieli privind impozitul pe venit	110	-	-
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.100 – rd.110)	120	(61 854 220)	(52 949 197)

Anexa 3

SITUAȚIA MODIFICĂRILOR CAPITALULUI PROPRIU

de la 01.01.2016 pînă la 31.12.2016

Nr. d o	Indicatori	Cod rd.	Sold la începutul perioadei de gestiune	Majorari	Diminuari	Sold la sfîrșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5	6	7
1	Capital social și suplimentar					
	Capital social	010	11 7 074 300	-	-	117 074 300
	Capital suplimentar	020	230 000	-	-	230 000
	Capital neversat	030	(-)	(-)	(-)	(-)
	Capital neînregistrat	040	-	-	-	-
	Capital retras	050	(-)	(-)	(-)	(-)
	Total capital social și suplimentar (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040 + rd.050)	060	117 304 300	-	-	117 304 300
2	Rezerve					
	Capital de rezervă	070	2 181 503	-	-	2 181 503
	Rezerve statutare	080	8 331 240	-	-	8 331 240
	Alte rezerve	090	24 647 640	-	-	24 647 640
	Total rezerve (rd.070 + rd.080 + rd.090)	100	35 160 383	-	-	35 160 383
3	Profit nerepartizat (pierdere neacoperită)					
	Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	110	-	986 940	535 467	451 473
	Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	120	177 382 572	-	-	177 382 572
	Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	130	x	(52 949 197)	-	(52 949 197)
	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	177 382 572	(51 962 257)	535 467	124 884 848
4	Alte elemente de capital propriu, din care	170	642 189	4 171 716	4 513 451	300 454
	Diferențe din reevaluare	171	-	-	-	-
	Subvenții entităților cu proprietate publică	172	642 189	4 171 716	4 513 451	300 454
	Total capital propriu (rd.060 + rd.100 + rd.160 + rd.170)	180	330 489 444	(47 790 541)	5 048 918	277 649 985

SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR

de la 01.01.2016 pînă la 31.12.2016

Indicatori	Cod. rd.	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Fluxuri de numerar din activitatea operațională			
Încasări din vânzări	010	251 983 462	252 634 245
Plăți pentru stocuri și servicii procurate	020	199 018 962	207 479 687
Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	030	49 748 643	42 962 963
Dobînzii plătite	040	-	-
Plata impozitului pe venit	050	-	-
Alte încasări	060	1 343 327	301 626
Alte plăți	070	5 410 447	4 441 632
Fluxul net de numerar din activitatea operațională (rd.010 – rd.020 – rd.030 – rd.040 – rd.050 + rd.060 – rd.070)	080	(851 263)	(1 948 411)
Fluxuri de numerar din activitatea de investiții			
Încasări din vânzarea activelor imobilizate	090	-	-
Plăți aferente intrărilor de active imobilizate	100	294 598	141 830
Dobînzii 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	(294 598)	(141 830)
Fluxuri de numerar din activitatea financiară			
Încasări sub formă de credite și împrumuturi	150	-	-
Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor	160	-	-
Dividende plătite	170	-	-
Încasări din operațiuni de capital	180	-	-
Alte încasări (plăți)	190	-	-
Fluxul net de numerar din activitatea financiară (rd.150 – rd.160 – rd.170 + rd.180 ± rd.190)	200	-	-
Fluxul net de numerar total (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)	210	(1 145 861)	(2 090 241)
Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220	(11 807)	(11 949)
Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune	230	10 1754 03	9 017 735
Sold de numerar la sfîrșitul perioadei de gestiune (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)	240	9 017 735	6 915 545

Date generale

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

Număr de înregistrare **1002602003945** Data înregistrării **03.11.1997** Seria _____ Număr _____

2. Capital social înregistrat de Camera Înregistrării de Stat:

data **"03" noiembrie 1997**, suma **117 074 300** lei, inclusiv:

1) cota statului **117 074 300** lei,

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

Modificări ulterioare:

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

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

3. Entitățile, activitatea cărora necesită licență, indică:

Licența în vigoare:

1) Număr **064573**, seria **AA**, data eliberării **10.06.2008**.

Termen de valabilitate **31.03.2024**.

Tipul de activitate: **Producerea energiei electrice.**

Organul care a eliberat licența **Agencia Națională pentru Reglementare în Energetică.**

2) Număr **000552**, seria **AC**, data eliberării **01.12.2015**.

Termen de valabilitate **01.12.2040**.

Tipul de activitate: **Producerea, distribuția și furnizarea energiei termice.**

Organul care a eliberat licența **Agencia Națională pentru Reglementare în Energetică.**

3) Număr **041417**, seria **A MMH**, data eliberării **15.02.2013**.

Termen de valabilitate **15.02.2018**.

Tipul de activitate: **Construcții de clădiri, instalații și rețele tehnico-edilitare, reconstrucții, restaurări *** (Anexa)

Organul care a eliberat licența **Camera de Licențiere RM**

4. Numărul mediu scriptic al personalului în perioada de gestiune **502** persoane, inclusiv pe categorii:

1) personal administrativ **133** persoane,

2) muncitori **369** persoane.

5. Numărul personalului la **31 decembrie 2016** **518** persoane.

6. Remunerarea personalului entității în perioada de gestiune **40 891 595** lei.

7. Remunerarea membrilor organelor de administrare, de conducere și supraveghere și alte angajamente aparute sau asumate în legătură cu pensiile membrilor actuali sau ale foștilor membri ai acestor organe, pe categorii **352 561** 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 **95 456 472** lei.

2) valoarea contabilă **49 251 222** lei.

10. Numărul acțiunilor ordinare la finele perioadei de gestiune **11 707 430** unități.

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

1) profit - lei - bani,

2) pierdere **4** lei **52** 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 **39 084,25** lei, inclusiv (lei, denumirea și codul valutei):

1) **39 084,25** lei, cod **978** **EURO** **1871,0**

2) _____

3) _____

14. Numerar legat – total _____ - _____ lei

¹ În rîndurile, în care se înscriu sumele de gaj, în toate coloanele prin fracție se reflectă:

a) la numărător – valoarea de gaj;

b) la numitor – valoarea contabilă

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 tară	Sold la inceputul perioadei de gestiune	Modificări în perioada de gestiune			Sold la sfârșitul perioadei de gestiune
			Intrări/ majorări	Ieșiri/ diminuări	Diferențe de curs valutar	
1	2	3	4	5	6	7
Creanțe și investiții financiare pe termen lung – total	010					
Creanțe comerciale, <i>inclusiv pe țări:</i>	020					
-						
-						
-						
Avansuri acordate, <i>inclusiv pe țări:</i>	030					
-						
-						
-						
Împrumuturi acordate și creanțe privind leasingul financiar, <i>inclusiv pe țări:</i>	040					
-						
-						
-						
Depozite, <i>inclusiv pe țări:</i>	050					
-						
-						
-						
Alte creanțe și investiții financiare, <i>inclusiv pe țări:</i>	060					
-						
-						
-						
Datorii pe termen lung – total	070					
Datorii comerciale, <i>inclusiv pe țări:</i>	080					
-						
-						
-						
Avansuri primite, <i>inclusiv pe țări:</i>	090					
-						
-						
-						
Credite bancare, împrumuturi și datorii privind leasingul financiar, <i>inclusiv pe țări:</i>	100					
-						
-						
-						
Alte datorii, <i>inclusiv pe țări:</i>	110					
-						
-						
-						

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

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

Col.7 = col.3+col.4-col.5±col.6

Creante, 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 plata nu a sosit sau este expirat pînă la un an	Termenul expirat mai mult de un an	Intrări/majorări		Ieșiri/ diminuări	Diferențe de curs valutar	La care termenul de plata nu a sosit sau este expirat pînă la un an	Termenul expirat mai mult de un an
				Total	Transferări din active și datorii pe termen lung în active și datorii curente				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Creante 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

Creante, investiții financiare și datorii curente aferente nerezidentilor, *cu excepția fondatorilor*

Indicatori	Cod rd./ cod țara	Sold la începutul perioadei de gestiune		Modificări în perioada de gestiune				Sold la sfârșitul perioadei de gestiune	
		La care termenul de plata nu a sosit sau este expirat pînă la un an	Termenul expirat mai mult de un an	Intrări/majorări		Ieșiri/ diminuări	Diferențe de curs valutar	La care termenul de plata nu a sosit sau este expirat pînă la un an	Termenul expirat mai mult de un an
				Total	Transferări din active și datorii pe termen lung în active și datorii curente				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Creanțe și investiții financiare curente – total	010	642189	-	4602080	-	4961412	17597	300454	-
Creanțe comerciale, inclusiv pe țări:	020								
-									
-									
-									
Avansuri acordate, inclusiv pe țări:	030	642189	-	4602080	-	4961412	17597	300454	-
-Federația Rusă	643	-	-	465636	-	465636	-	-	-
-Suedia	752	642189	-	2835224	-	3512661	35248	-	-
-România	642	-	-	1301220	-	983115	-17651	300454	-
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	-	-	6893598	-	4947901	(127454)	1818243	-
Datorii comerciale, inclusiv pe țări:	080	-	-	6893598	-	4947901	(127454)	1818243	-
-Federația Rusă	643	-	-	473074	-	465636	(7438)	-	-
-Suedia	752	-	-	4393916	-	3499150	(59186)	835580	-
-România	642	-	-	2026608	-	983115	(60830)	982663	-
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 participația nerezidenților în capitalul social

Indicatori	Cod rd./ cod țară	Sold la începutul perioadei de gestiune	Intrări/ majorări	Ieșiri/ diminuări	Sold la sfârșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5	6
Investiții financiare	010				
Cote de participație și acțiuni de până 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 până 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

Tabelul 6

Venituri și cheltuieli aferente tranzacțiilor cu nerezidenții

Indicatori	Cod rd./ cod țară	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Venituri – total	010		
Venituri aferente bunurilor procurate și vândute peste hotare fără trecerea frontierei de stat a Republicii Moldova, <i>inclusiv pe țări</i> :	020		
Venituri din dobânzi 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 vândute peste hotare fără trecerea frontierei de stat a Republicii Moldova, <i>inclusiv pe țări</i> :	080		
Cheltuieli privind dobânzile, <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

Tabelul 7

Bunuri ale nerezidenților înregistrate în conturi extrabilanțiere

Indicatori	Cod rd./ cod țară	Sold la începutul perioadei de gestiune	Intrări/ diminuări	Ieșiri/ mieșorări	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*



Ion Galagan

Elena Vonzeac

Anexa Ia, Anexii 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)	Ieșirea în cursul perioadei (la costul de intrare)	Existența la sfârșitul perioadei (la costul de intrare)	Amortizarea acumulată la sfârșitul perioadei	Deprecierea acumulată la sfârșitul perioadei
A	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1. Imobilizări necorporale în curs de execuție	100	-	-	-	-	-	-	-	-
2. Imobilizări necorporale în utilizare, total	200	41 151	14 267	-	-	1 938	39 213	23 342	-
inclusiv:	210	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1. brevete și marci	210	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2. licențe de activitate	220	9 780	3 626	-	-	-	9 780	4 538	-
2.3. programe informatice	230	31 371	10 641	-	-	1 938	29 433	18 804	-
3. Imobilizări corporale în curs de execuție	300	5 066 936	-	-	11 403 151	11 828 836	4 641 251	-	-
4. Terenuri	400	56 213 581	x	-	-	-	56 213 581	x	-
5. Mijloace fixe, total	500	932 248 047	482 085 060	-	129 128 655	121 247 966	940 128 736	516 670 104	-
din care:	510	-	-	-	-	-	-	-	-
5.1. clădiri	510	121 547 750	45 775 041	-	5 386 265	4 873 173	122 060 842	48 550 916	-
5.2. construcții speciale	520	87 373 743	33 867 947	-	1 663 755	1 518 662	87 518 836	37 089 137	-
5.3. mașini, utilaje, instalații de transmisie	530	625 452 445	359 449 058	-	36 161 590	29 316 497	632 297 538	383 663 638	-
inclusiv: tehnica de calcul	531	1 223 975	1 096 041	-	258 779	297 971	1 184 783	1 071 330	-
5.4. mijloace de transport	540	1 618 055	1 600 923	-	60 004	60 004	1 618 055	1 611 186	-
5.5. instrumente și inventar	550	1 232 662	1 083 238	-	148 180	129 032	1 251 810	1 134 011	-
5.6. costuri ulterioare aferente obiectelor neînregistrate în bilanț	560	-	-	-	-	-	-	-	-
5.7. mijloace fixe primite în leasing financiar	570	-	-	-	-	-	-	-	-
5.8. mijloace fixe primite în gestiune economică	580	84 279 598	34 559 398	-	84 623 823	84 557 900	84 345 521	37 343 809	-
5.9. alte mijloace fixe	590	10 743 794	5 749 455	-	1 085 038	792 698	11 036 134	7 277 407	-
6. Resurse minerale	600	-	-	-	-	-	-	-	-
7. Investiții imobiliare, total	700	-	-	-	-	-	-	-	-

rd.200>= rd.210+ rd.220+ rd.230 rd.500>= rd.510+ rd.520+ rd.530+ rd.540+ rd.550+ rd.560+ rd.570+ rd.580+ rd.590 rd.530>= rd.531
col.2 = col.5 - col.6 = col.7

Formule de control dintre Anexa și Bilantul: rd.100 col.(2-3-4) + rd.200 col.(2 -3 - 4) = rd.010 col.4

rd.100 col.(7-8-9) + rd.200 col.(7 -8 - 9) = rd.010 col.5

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

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

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

rd.400 col.(7 -8 - 9) = rd.030 col.5

rd.500 col.(2 -3 - 4) = rd.040 col.4

rd.500 col.(7 -8 - 9) = rd.040 col.5

rd.600 col.(2 -3 - 4) = rd.050 col.4

rd.600 col.(7 -8 - 9) = rd.050 col.5

rd.700 col.(2 -3 - 4) = rd.090 col.4

rd.700 col.(7 -8 - 9) = rd.090 col.5