



15 martie 2019
Data primirii

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

SITUAȚIILE FINANCIARE

pentru perioada 2018

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

0 0 1 3 5 0 7 1
Cod CUIFO

Sediul: MD **3100**

Cod poștal

BĂLȚI

Raionul (municipiul, UTA); Localitatea

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

0 3 0 0
Cod CUATM

Str.Ștefan cel Mare,168

strada, nr, bl.

Activitatea principală **Producerea energiei electrice și termice**

3 5 3 0

Cod CAFM, 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	242 069 185	296 865 883
Alte venituri din activitatea operațională	020	779 917	3 746 866
Venituri din alte activități	030	2 924 805	6 654 141
Total venituri (rd.010 – rd.020 + rd.030)	040	245 773 907	307 266 890
Variația stocurilor	050		
Costul vânzării marfurilor vândute	060		
Cheltuieli privind stocurile	070	181 661 509	180 372 779
Cheltuieli cu personalul privind remunerarea muncii	080	42 281 468	45 240 104
Contribuții de asigurări sociale de stat obligatorii și prime de asigurare obligatorie de asistență medicală	090	11 547 524	11 779 029
Cheltuieli cu amortizarea și deprecierea activelor imobilizate	100	34 947 238	32 800 906
Alte cheltuieli	110	15 453 677	34 070 513
Cheltuieli din alte activități	120	326 559	970 900
Total cheltuieli (rd.050 + rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 – rd.100 + rd.110 + rd.120)	130	286 217 975	305 234 231
Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.040 – rd.130)	140	(40 444 068)	2 032 659
Cheltuieli privind impozitul pe venit	150	-	-
Profit (pierdere) net al perioadei de gestiune (rd.140 – rd.150)	160	(40 444 068)	2 032 659

BILANTUL

la 31.12. 2018

Nr. cpt.	ACTIV	Cod rd.	Sold la	
			Inceputul perioadei de gestiune	Sfârșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5
1.	Active imobilizate			
	Imobilizări necorporale	010	5 149	3 962
	Imobilizări corporale în curs de execuție	020	4 546 185	119 215 332
	Terenuri	030	56 213 581	54 647 455
	Mijloace fixe	040	394 836 068	411 523 813
	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	-	-
	Creanțe pe termen lung	100	-	-
	Avansuri acordate pe termen lung	110	-	-
	Alte active imobilizate	120	188 937	165 466
	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	455 810 620	585 576 728
2.	Active circulante			
	Materiale	140	12 092 015	21 232 100
	Active biologice circulante	150	-	-
	Obiecte de mică valoare și scurtă durată	160	620 305	602 869
	Producția în curs de execuție și produse	170	-	-
	Mărfuri	180	4 732	4 966
	Creanțe comerciale	190	103 017 273	94 698 143
	Creanțe ale părților afiliate	200	-	-
	Avansuri acordate curente	210	376 581	57 674
	Creanțe ale bugetului	220	4 802 535	1 871 125
	Creanțe ale personalului	230	196 146	229 960
	Alte creanțe curente	240	20 290 345	4 968 420
	Numerar în casierie și la conturi curente	250	955 467	1 623 206
	Alte elemente de numerar	260	6 493 648	12 441 808
	Investiții financiare curente în părți neafiliate	270	-	-
	Investiții financiare curente în părți afiliate	280	-	-
	Alte active circulante	290	1 438 215	1 303 995
	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	150 287 262	139 034 266
	Total active (rd.130 + rd.300)	310	606 097 882	724 610 994

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	(809 509)
	Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	350	86 692 692	86 692 692
	Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	360	x	2 032 659
	Profit utilizat al perioadei de gestiune	370	x	-
	Alte elemente de capital propriu	380	293 556	35 015 894
	Total capital propriu (rd.320 + rd.330 + rd.340 + rd.350 + rd.360 - rd.370 + rd.380)	390	239 450 931	275 396 419
4.	Datorii pe termen lung			
	Credite bancare pe termen lung	400	14 387 020	91 539 578
	Împrumuturi pe termen lung	410	-	-
	Datorii pe termen lung privind leasingul financiar	420	-	-
	Alte datorii pe termen lung	430	153 380 265	150 725 727
	Total datorii pe termen lung (rd.400 + rd.410 + rd.420 + rd.430)	440	167 767 285	242 265 305
5.	Datorii curente			
	Credite bancare pe termen scurt	450	1 251 045	8 718 055
	Împrumuturi pe termen scurt	460	-	-
	Datorii comerciale	470	177 209 225	183 162 466
	Datorii față de părțile afiliate	480	-	-
	Avansuri primite curente	490	2 992 804	611 520
	Datorii față de personal	500	3 365 022	3 993 042
	Datorii privind asigurările sociale și medicale	510	59 011	3235
	Datorii față de buget	520	82 352	12 123
	Venituri anticipate curente	530	4 443 385	84 930
	Datorii față de proprietari	540	-	-
	Finanțări și încasări cu destinație specială curente	550	-	-
	Provizioane curente	560	2 988 451	3 164 697
	Alte datorii curente	570	6 488 371	7 199 202
	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	198 879 666	206 949 270
	Total pasive (rd.390 + rd.440 + rd.580)	590	606 097 882	724 610 994

SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE

de la 01.01.2018 pînă la 31.12.2018

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Venituri din vînzări	010	242 069 185	296 865 883
Costul vînzărilor	020	259 459 187	259 751 790
Profit brut (pierdere brută) (rd.010 – rd.020)	030	(17 390 002)	37 114 093
Alte venituri din activitatea operațională	040	779 917	3 746 866
Cheltuieli de distribuire	050	6 669 661	7 621 806
Cheltuieli administrative	060	13 512 124	15 410 069
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070	6 250 444	21 479 666
Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 – rd.050 – rd.060 – rd.070)	080	(43 042 314)	(3 650 582)
Rezultatul din alte activități: profit (pierdere)	090	2 598 246	5 683 241
Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.080 + rd.090)	100	(40 444 068)	2 032 659
Cheltuieli privind impozitul pe venit	110	-	-
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.100 – rd.110)	120	(40 444 068)	2 032 659

Anexa 3

SITUAȚIA MODIFICĂRILOR CAPITALULUI PROPRIU

de la 01.01.2018 pînă la 31.12.2018

Nr. d/o	Indicatori	Cod rd.	Sold la începutul perioadei de gestiune	Majorări	Diminuări	Sold la sfîrșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5	6	7
1	Capital social și suplimentar					
	Capital social	010	117 074 300	-	-	117 074 300
	Capital suplimentar	020	230 000	-	-	230 000
	Capital nevărsat	030	-	(-)	(-)	-
	Capital neînregistrat	040	-	-	-	-
	Capital retras	050	-	(-)	(-)	-
	Total capital social și suplimentar (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040 + rd.050)	060	117 304 300	-	-	117 304 300
2	Rezerve					
	Capital de rezerva	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	-	540	810 049	(809 509)
	Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	120	86 692 692			86 692 692
	Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	130	x	2 032 659	-	2 032 659
	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	86 692 692	2 033 199	810 049	87 915 842
4	Alte elemente de capital propriu, din care	170	293 556	35 754 811	1 032 473	35 015 894
	Diferențe din reevaluare	171	-	-	-	-
	Subvenții entităților cu proprietate publică	172	293 556	35 754 811	1 032 473	35 015 894
	Total capital propriu (rd.060 + rd.100 + rd.160 + rd.170)	180	239 450 931	37 788 010	1 842 522	275 396 419

SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR

de la 01.01.2018 pînă la 31.12.2018

Indicatori	Cod. rd.	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Fluxuri de numerar din activitatea operațională			
Încasări din vânzări	010	254 678 002	299 942 926
Plăți pentru stocuri și servicii procurate	020	196 568 675	229 360 194
Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	030	49 571 649	54 310 303
Dobînzi plătite	040	5 039	159 053
Plata impozitului pe venit	050	-	-
Alte încasări	060	522 186	1 333 599
Alte plăți	070	8 489 956	7 260 693
Fluxul net de numerar din activitatea operațională (rd.010 – rd.020 – rd.030 – rd.040 – rd.050 + rd.060 – rd.070)	080	564 869	10 186 282
Fluxuri de numerar din activitatea de investiții			
Încasări din vânzarea activelor imobilizate	090	-	-
Plăți aferente intrărilor de active imobilizate	100	21 300	130 076
Dobînzi 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	(21 300)	(130 076)
Fluxuri de numerar din activitatea financiară			
Încasări sub formă de credite și împrumuturi	150	-	-
Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor	160	-	3 437 065
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	-	(3 437 065)
Fluxul net de numerar total (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)	210	543 569	6 619 141
Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220	(9 999)	(3 242)
Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune	230	6 915 545	7 449 115
Sold de numerar la sfârșitul perioadei de gestiune (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)	240	7 449 115	14 065 014

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 **95 374 300** lei, inclusiv:
 - 1) cota statului **95 374 300** lei,
 - 2) cota deținătorilor a cel puțin 20% _____ lei.
 Modificări ulterioare:
 - a) "27" martie 2009, suma **21 700 000** lei, inclusiv cota statului **21 700 000** lei,
 - b) "____" _____, suma _____ lei, inclusiv cota statului _____ lei.
3. Entitățile, activitatea a căroră 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.**
4. Numărul mediu scriptic al personalului în perioada de gestiune **494** persoane, inclusiv pe categorii:
 - 1) personal administrativ **138** persoane,
 - 2) muncitori **356** persoane.
5. Numărul personalului la **31 decembrie 2018** **471** persoane.
6. Remunerarea personalului entității în perioada de gestiune **47 010 466** lei.
7. Remunerarea membrilor organelor de administrare, de conducere și supraveghere și alte angajamente apărute sau asumate în legătură cu pensiile membrilor actuali sau ale foștilor membri ai acestor organe, pe categorii **324 000** 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 **37 582 063** 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 **0 lei 17 bani**,
 - 2) pierdere - lei - bani.
12. Dividende calculate pentru o acțiune ordinară pentru perioada de gestiune:
 - 1) plătite _____ lei _____ bani,
 - 2) planificate pentru plată _____ lei _____ bani.
13. Valută străină disponibilă, recalculată în monedă națională a Republicii Moldova – total **606,72** lei, inclusiv (lei, denumirea și codul valutei):
 - 1) **606,72 lei, cod 978 EURO 31,08**
 - 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 □ară	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 □ară	Sold la începutul perioadei de gestiune	Modificări în perioada de gestiune			Sold la sfârșitul perioadei de gestiune
			Intrări/ majorări	Ieșiri/ diminuări	Diferențe de curs valutar	
1	2	3	4	5	6	7
Creanțe și investiții financiare pe termen lung – total	010	-	-	-	-	-
Creanțe comerciale, <i>inclusiv pe țări:</i>	020	-	-	-	-	-
-						
-						
-						
Avansuri acordate, <i>inclusiv pe țări:</i>	030	-	-	-	-	-
-						
-						
-						
Împrumuturi acordate și creanțe privind leasingul financiar, <i>inclusiv pe țări:</i>	040	-	-	-	-	-
-						
-						
-						
Depozite, <i>inclusiv pe țări:</i>	050	-	-	-	-	-
-						
-						
-						
Alte creanțe și investiții financiare, <i>inclusiv pe țări:</i>	060	-	-	-	-	-
-						
-						
-						
Datorii pe termen lung – total	070	-	-	-	-	-
Datorii comerciale, <i>inclusiv pe țări:</i>	080	-	-	-	-	-
-						
-						
-						
Avansuri primite, <i>inclusiv pe țări:</i>	090	-	-	-	-	-
-						
-						
-						
Credite bancare, împrumuturi și datorii privind leasingul financiar, <i>inclusiv pe țări:</i>	100	-	-	-	-	-
-						
-						
-						
Alte datorii, <i>inclusiv pe țări:</i>	110	-	-	-	-	-
-						
-						
-						

Rd.010= rd.020 + rd.030 + rd.040 + rd.050 + rd.60

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

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

Creanțe, investiții financiare și datorii curente aferente fondatorilor nerezidenți

Indicatori	Cod rd./cod țară	Sold la începutul perioadei de gestiune		Modificări în perioada de gestiune				Sold la sfârșitul perioadei de gestiune	
		La care termenul de plată nu a sosit sau este expirat până la un an	Termenul expirat mai mult de un an	Intrări/majorări		Ieșiri/diminuări	Diferențe de curs valutar	La care termenul de plată nu a sosit sau este expirat până la un an	Termenul expirat mai mult de un an
				Total	Transferări din active și datorii pe termen lung în active și datorii curente				
	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Creanțe și investiții financiare curente – total	010	-	-	-	-	-	-	-	-
Creanțe comerciale, inclusiv pe țări:	020	-	-	-	-	-	-	-	-
-									
-									
Avansuri acordate, inclusiv pe țări:	030	-	-	-	-	-	-	-	-
-									
-									
Împrumuturi acordate și creanțe privind leasingul financiar, inclusiv pe țări:	040	-	-	-	-	-	-	-	-
-									
-									
Alte creanțe și investiții financiare, inclusiv pe țări:	050	-	-	-	-	-	-	-	-
-									
-									
Datorii curente – total	060	-	-	-	-	-	-	-	-
Datorii comerciale, inclusiv pe țări:	070	-	-	-	-	-	-	-	-
-									
-									
Avansuri primite, inclusiv pe țări:	080	-	-	-	-	-	-	-	-
-									
-									
Credite bancare, împrumuturi și datorii privind leasingul financiar, inclusiv pe țări:	090	-	-	-	-	-	-	-	-
-									
-									
Datorii privind dividendele calculate, inclusiv pe țări:	100	-	-	-	-	-	-	-	-
-									
-									
Alte datorii, inclusiv pe țări:	110	-	-	-	-	-	-	-	-
-									
-									
-									

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

Rd.060= rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110

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

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

Indicatori	Cod rd./ cod țară	Sold la începutul perioadei de gestiune		Modificări în perioada de gestiune				Sold la sfârșitul perioadei de gestiune	
		La care termenul de plată nu a sosit sau este expirat până la un an	Termenul expirat mai mult de un an	Intrări/majorări		Ieșiri/diminuări	Diferențe de curs valutar	La care termenul de plată nu a sosit sau este expirat până la un an	Termenul expirat mai mult de un an
				Total	Transferări din active și datorii pe termen lung în active și datorii curente				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Creanțe și investiții financiare curente – total	010	16099329	-	92100632	-	102844097	-529231	4826633	-
Creanțe comerciale, <i>inclusiv pe țări:</i>	020	-	-	-	-	-	-	-	-
-									
-									
Avansuri acordate, <i>inclusiv pe țări:</i>	030	293556	-	1274240	-	1547591	-20205	-	-
-Federația Rusă	643	-	-	1264327	-	1255354	-8973	-	-
-Ucraina	804	-	-	9913	-	9913	-	-	-
-România	642	293556	-	-	-	282324	-11232	-	-
-									
Imprumuturi 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	15805773	-	90826392	-	101296506	-509026	4826633	-
-Filanda	246	-	-	3842600	-	410504	25561	3456657	-
-România	642	15805773	-	86984792	-	100886002	-534587	1369976	-
-									
Datorii curente – total	070	1596401	-	128771132	-	102912147	-741059	26714327	-
Datorii comerciale, <i>inclusiv pe țări:</i>	080	1596401	-	128771132	-	102912147	-741059	26714327	-
-Federația Rusă	643	-	-	1255354	-	1264327	8973	-	-
-Filanda	246	-	-	2058520	-	410504	16183	1664199	-
-România	642	1596401	-	125447345	-	101227403	-766215	25050128	-
-Ucraina	804	-	-	9913	-	9913	-	-	-
Avansuri primite, <i>inclusiv pe țări:</i>	090	-	-	-	-	-	-	-	-
-									
-									
Crede bancare, imprumuturi 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 (9+10) = col. (3+4) + col. 5 – col. 7 ± col. 8

Investiții financiare în străinătate și participarea nerezidenților în capitalul social

Indicatori	Cod rd./ cod țară	Sold la începutul perioadei de gestiune	Intrări/ majorări	Ieșiri/ diminuări	Sold la sfârșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5	6
Investiții financiare	010	-	-	-	-
Cote de participație și acțiuni de până la 10% inclusiv, în capitalul social al entităților nerezidente, inclusiv pe țări:	020	-	-	-	-
Cote de participație și acțiuni de peste 10% în capitalul social al entităților nerezidente, inclusiv pe țări:	030	-	-	-	-
Capital social	040	-	-	-	-
Cote de participație și acțiuni de până la 10% inclusiv, inclusiv pe țări:	050	-	-	-	-
Cote de participație și acțiuni de peste 10%, inclusiv pe țări:	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, inclusiv pe țări:	020		
Venituri din dobânzi aferente activității operaționale și altor activități, inclusiv pe țări:	030		
Venituri din dividende și participații în alte entități, inclusiv pe țări:	040		
Venituri din decontarea datoriilor cu termenul de prescripție expirat, inclusiv pe țări:	050		
Alte venituri, inclusiv pe țări:	060		
Cheltuieli – total	070		
Cheltuieli aferente bunurilor procurate și vândute peste hotare fără trecerea frontierei de stat a Republicii Moldova, inclusiv pe țări:	080		
Cheltuieli privind dobânzile, inclusiv pe țări:	090		
Cheltuieli și provizioane aferente creanțelor comerciale și altor creanțe compromise, inclusiv pe țări:	100		
Alte cheltuieli, inclusiv pe țări:	110		

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

Tabelul 7

Bunuri ale nerezidenților înregistrate în conturi extrabilanțiere

Indicatori	Cod rd./ cod țară	Sold la începutul perioadei de gestiune	Intrări/ diminuări	Ieșiri/ micșorări	Sold la sfârșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5	6
Bunuri primite în baza contractelor de comision, inclusiv pe țări	010	-	-	-	-
Bunuri primite spre prelucrare, inclusiv pe țări	020	-	-	-	-
Bunuri obținute din materialele prelucrate, inclusiv pe țări	030	-	-	-	-

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

Persoanele responsabile de semnarea rapoartelor financiare ale entității* _____

Director general interimar

Marian Brînza

Contabil șef

Elena Vonzeac

* conform art.36 din legea contabilității

Anexa Informații cerute de Standardele Naționale de Contabilitate

1. Informațiile privind activele imobilizate

Indicatori	Nr. rind	Existența la începutul perioadei (la costul de intrare)	Amortizarea acumulată la începutul perioadei	Deprecierea acumulată la începutul perioadei	Intrarea în cursul perioadei (la costul de intrare)	Ieșirea în cursul perioadei (la costul de intrare)	Existența la sfârșitul perioadei (la costul de intrare)	Amortizarea acumulată la sfârșitul perioadei	Deprecierea acumulată la sfârșitul perioadei
A	I	2	3	4	5	6	7	8	9
1. Imobilizări necorporale în curs de execuție	100	-	-	-	-	-	-	-	-
2. Imobilizări necorporale în utilizare, total	200	39 213	34 064	-	-	32683	6530	2568	-
inclusiv:									
2.1. brevete și mărci	210	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2. licențe de activitate	220	9 780	5 449	-	-	3250	6530	2568	-
2.3. programe informatice	230	29 433	28 614	-	-	29433	-	-	-
3. Imobilizări corporale în curs de execuție	300	4 546 185	-	-	166 879 765	52 210 618	119 215 332	-	-
4. Terenuri	400	56 213 581	X	-	-	1 566 125	54 647 456	X	-
5. Mijloace fixe, total	500	946 429 913	551 593 845	-	49 728 435	4 858 211	991 300 137	579 776 324	-
din care:									
5.1. clădiri	510	122 060 842	51 180 041	-	616 912	-	122 677 754	53 557 740	-
5.2. construcții speciale	520	87 518 836	40 335 179	-	513 712	-	88 032 548	43 230 129	-
5.3. mașini, utilaje, instalații de transmisie	530	637 339 258	408 195 901	-	46 763 038	80 487	684 021 809	431 445 187	-
inclusiv: tehnica de calcul	531	1 189 780	1 079 031	-	26 487	80 487	1 135 780	1 012 957	-
5.4. mijloace de transport	540	1 618 055	1 617 183	-	-	-	1 618 055	1 617 183	-
5.5. instrumente și inventar	550	1 241 488	1 153 186	-	68 699	1 542	1 308 645	1 189 927	-
5.6. costuri ulterioare aferente obiectelor neinregistrate în bilanț	560	-	-	-	-	-	-	-	-
5.7. mijloace fixe primite în leasing financiar	570	-	-	-	-	-	-	-	-
5.8. mijloace fixe primite în gestiune economică	580	84 972 435	40 266 040	-	237 234	4 768 494	80 441 175	38 717 764	-
5.9. alte mijloace fixe	590	11 678 999	8 846 315	-	1 528 840	7 688	13 200 151	10 018 394	-
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 Bilanțul: 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