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

DIRECȚIA PENTRU STATISTICĂ A MUNICIPIULUI BĂLȚI
14. APR. 2020
DIRECȚIA PENTRU STATISTICĂ A MUNICIPIULUI BĂLȚI

„14" aprilie 2020
Data primirii

SITUAȚIILE FINANCIARE

pentru perioada **2019**

Entitatea **Societatea pe acțiuni „CET-NORD** | 0 0 1 3 5 0 7 1 |
(Denumirea completă) Cod CUIIO

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

Sediul: MD **3100** **BĂLȚI** | 0 3 0 0 |
Cod poștal Raionul (municipiul, UTA); Localitatea Cod CUATM

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

Activitatea principală **Producerea energiei electrice și energiei 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 vînzări	010	296 865 883	268 286 554
Alte venituri din activitatea operațională	020	3 746 866	6 591 148
Venituri din alte activități	030	6 654 141	13 098 512
Total venituri (rd.010 + rd.020 + rd.030)	040	307 266 890	287 976 214
Variația stocurilor	050		-
Costul vînzărilor mărfurilor vîndute	060		-
Cheltuieli privind stocurile	070	180 372 779	143 119 960
Cheltuieli cu personalul privind remunerarea muncii	080	45 240 104	45 176 199
Contribuții de asigurări sociale de stat obligatorii și prime de asigurare obligatorie de asistență medicală	090	11 779 029	10 098 788
Cheltuieli cu amortizarea și deprecierea activelor imobilizate	100	32 800 906	41 123 921
Alte cheltuieli	110	34 070 513	43 516 365
Cheltuieli din alte activități	120	970 900	25 621 109
Total cheltuieli (rd.050 + rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120)	130	305 234 231	308 656 342
Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.040 – rd.130)	140	2 032 659	(20 680 128)
Cheltuieli privind impozitul pe venit	150	-	-
Profit (pierdere) net al perioadei de gestiune (rd.140 – rd.150)	160	2 032 659	(20 680 128)

Anexa 1

BILANȚUL

la **31.12. 2019**

Nr. cpt.	ACTIV	Cod rd.	Sold la	
			Începutul perioadei de gestiune	Sfîrşitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5
1.	**Active imobilizate**			
	Imobilizări necorporale	010	3 962	43 185
	Imobilizări corporale în curs de execuție	020	119 215 332	5 786 282
	Terenuri	030	54 647 455	54 725 842
	Mijloace fixe	040	411 523 813	580 750 532
	Resurse minerale	050		
	Active biologice imobilizate	060		
	Investiții financiare pe termen lung în părți neafiliate	070	20 700	53 820
	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	165 466	183 193
	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	**585 576 728**	**641 542 854**
2.	**Active circulante**			
	Materiale	140	21 232 100	31 319 870
	Active biologice circulante	150		
	Obiecte de mică valoare şi scurtă durată	160	602 869	908 362
	Producția în curs de execuție şi produse	170		
	Mărfuri	180	4 966	6 626
	Creanțe comerciale	190	94 698 143	92 220 298
	Creanțe ale părților afiliate	200		
	Avansuri acordate curente	210	57 674	88 466
	Creanțe ale bugetului	220	1 871 125	1 328 365
	Creanțe ale personalului	230	229 960	268 433
	Alte creanțe curente	240	4 968 420	9 575 437
	Numerar în casierie şi la conturi curente	250	1 623 206	4 628 313
	Alte elemente de numerar	260	12 441 808	11 181 015
	Investiții financiare curente în părți neafiliate	270		
	Investiții financiare curente în părți afiliate	280		
	Alte active circulante	290	1 303 995	1 198 294
	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	**139 034 266**	**152 723 479**
	Total active (rd.130 + rd.300)	310	**724 610 994**	**794 266 333**

Nr. cpt.	PASIV	Cod rd.	Sold la	
			Începutul perioadei de gestiune	Sfîrşitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5
3.	**Capital propriu**			
	Capital social şi suplimentar	320	117 304 300	117 074 300
	Rezerve	330	35 160 383	27 304 049
	Corecţii ale rezultatelor anilor precedenţi	340	x	(169 686 690)
	Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenţi	350	87 915 842	96 002 176
	Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	360	x	**(20 680 128)**
	Profit utilizat al perioadei de gestiune	370	x	
	Alte elemente de capital propriu	380	35 015 894	313 060 614
	Total capital propriu (rd.320 + rd.330 + rd.340 + rd.350 + rd.360 - rd.370 + rd.380)	390	**275 396 419**	**363 074 321**
4.	**Datorii pe termen lung**			
	Credite bancare pe termen lung	400	91 539 578	110 636 254
	Împrumuturi pe termen lung	410		
	Datorii pe termen lung privind leasingul financiar	420		
	Alte datorii pe termen lung	430	150 725 727	66 287 707
	Total datorii pe termen lung (rd.400 + rd.410 + rd.420 + rd.430)	440	**242 265 305**	**176 923 961**
5.	**Datorii curente**			
	Credite bancare pe termen scurt	450	8 718 055	12 078 705
	Împrumuturi pe termen scurt	460		
	Datorii comerciale	470	183 162 466	206 926 769
	Datorii faţă de părţile afiliate	480		
	Avansuri primite curente	490	611 520	2 100 837
	Datorii faţă de personal	500	3 993 042	4 538 603
	Datorii privind asigurările sociale şi medicale	510	3 235	-
	Datorii faţă de buget	520	12 123	-
	Venituri anticipate curente	530	84 930	7 611 481
	Datorii faţă de proprietari	540		
	Finanţări şi încasări cu destinaţie specială curente	550		
	Provizioane curente	560	3 164 697	13 864 704
	Alte datorii curente	570	7 199 202	7 146 952
	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	**206 949 270**	**254 268 051**
	Total pasive (rd.390 + rd.440 + rd.580)	590	**724 610 994**	**794 266 333**

Anexa 2

SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE

de la 01.01.2019 pînă la 31.12.2019

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Venituri din vînzări	010	296 865 883	268 286 554
Costul vînzărilor	020	259 751 790	231 808 110
Profit brut (pierdere brută) (rd.010 – rd.020)	030	**37 114 093**	**36 478 444**
Alte venituri din activitatea operațională	040	3 746 866	6 591 148
Cheltuieli de distribuire	050	7 621 806	7 582 307
Cheltuieli administrative	060	15 410 069	14 580 647
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070	21 479 666	29 064 169
Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 – rd.050 – rd.060 – rd.070)	080	(3 650 582)	(8 157 531)
Rezultatul din alte activități: profit (pierdere)	090	5 683 241	(12 522 597)
Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.080 + rd.090)	100	**2 032 659**	**(20 680 128)**
Cheltuieli privind impozitul pe venit	110	-	-
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.100 – rd.110)	120	**2 032 659**	**(20 680 128)**

Anexa 3

SITUAȚIA MODIFICĂRILOR CAPITALULUI PROPRIU

de la 01.01.2019 pînă la 31.12.2019

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**	-	**230 000**	**117 074 300**
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	2 032 659	9 888 993	16 791 306
	Total reserve (rd.070 + rd.080 + rd.090)	**100**	**35 160 383**	**2 032 659**	**9 888 993**	**27 304 049**
3	**Profit nerepartizat (pierdere neacoperită)**					
	Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	110	-	130 367	169 817 057	(169 686 690)
	Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	120	87 915 842	10 118 993	2 032 659	96 002 176
	Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	130	x	(20 680 128)	-	(20 680 128)
	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**	**87 915 842**	**(10 430 768)**	**171 849 716**	**(94 364 642)**
4	**Alte elemente de capital propriu, din care**	**170**	**35 015 894**	**355 410 630**	**77 365 910**	**313 060 614**
	Diferențe din reevaluare	171	-	324 937 664	68 496 272	256 441 392
	Subvenții entităților cu proprietate publică	172	35 015 894	30 472 966	8 869 638	56 619 222
	Total capital propriu (rd.060 + rd.100 + rd.160 + rd.170)	**180**	**275 396 419**	**347 012 521**	**259 334 619**	**363 074 321**

SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR

de la 01.01.2019 pînă la 31.12.2019

Indicatori	Cod. rd.	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Fluxuri de numerar din activitatea operațională			
Încasări din vînzări	010	299 942 926	279 705 969
Plăți pentru stocuri şi servicii procurate	020	229 360 194	201 802 199
Plăți către angajați şi organe de asigurare socială şi medicală	030	54 310 303	55 491 218
Dobînzi plătite	040	159 053	957 641
Plata impozitului pe venit	050	-	-
Alte încasări	060	1 333 599	2 099 711
Alte plăți	070	7 260 693	10 422 507
Fluxul net de numerar din activitatea operațională (rd.010 – rd.020 – rd.030 – rd.040 – rd.050 + rd.060 – rd.070)	080	10 186 282	13 132 115
Fluxuri de numerar din activitatea de investiții			
Încasări din vînzarea activelor imobilizate	090	-	-
Plăți aferente intrărilor de active imobilizate	100	130 076	2 165 240
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	(130 076)	(2 165 240)
Fluxuri de numerar din activitatea financiară			
Încasări sub formă de credite şi împrumuturi	150	-	-
Plăți aferente rambursării creditelor şi împrumuturilor	160	3 437 065	9 217 299
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)	(9 217 299)
Fluxul net de numerar total (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)	210	6 619 141	1 749 576
Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220	(3 242)	(5 262)
Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune	230	7 449 115	14 065 014
Sold de numerar la sfîrşitul perioadei de gestiune (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)	240	**14 065 014**	**15 809 328**

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 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 **Agenția Națională pentru Reglamentare 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 **Agenția Națională pentru Reglamentare în Energetică.**

4. Numărul mediu scriptic al personalului în perioada de gestiune **456** persoane, inclusiv pe categorii:

1) personal administrativ 143 persoane,

2) muncitori 313 persoane.

5. Numărul personalului la **31 decembrie 2019** **465** persoane.

6. Remunerarea personalului entității în perioada de gestiune **48 807 831 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 Membrii consiliului **158 210 lei,** Membrii comisiei de cenzori **93 511 lei,** Reprezentantul Statului **31 358 lei,** total **283 079 lei.**

8. Avansurile și creditele acordate membrilor organelor specificate la pct.7 0 lei, inclusiv rambursate 0 lei.

9. Valoarea activelor imobilizate și circulante, înregistrate în calitate de gaj[1]

1) valoarea de gaj **197 663 872 lei**

2) valoarea contabilă **141 595 084 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 00 bani,

2) **pierdere** **1 lei 78 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 00 lei, inclusiv (lei, denumirea și codul valutei):

1) _____

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

Anexa 9

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 sfîrșitul perioadei de gestiune
			Intrări/ majorări	Ieșiri/ diminuări	Diferențe de curs valutar	
1	2	3	4	5	6	7
Creanțe și investiții financiare pe termen lung – total	**010**	-	-	-	-	-
Creanțe comerciale, *inclusiv pe țări:*	020	-	-	-	-	-
-						
-						
-						
Avansuri acordate, *inclusiv pe țări:*	030	-	-	-	-	-
-						
-						
-						
Împrumuturi acordate și creanțe privind leasingul financiar, *inclusiv pe țări:*	040	-	-	-	-	-
-						
-						
-						
Alte creanțe și investiții financiare, *inclusiv pe țări:*	050	-	-	-	-	
-						
-						
-						
Datorii pe termen lung – 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	-	-	-	-	-
-						
-						
-						
Alte datorii, *inclusiv pe țări:*	100	-	-	-	-	-
-						
-						
-						

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

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

Col.7 = col.3+col.4-col.5±col.6

Tabelul 2

Creanțe, investiții financiare și datorii pe termen lung aferente nerezidenților, *cu excepția fondatorilor*

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

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

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

Col.7 = col.3+col.4-col.5±col.6

Tabelul 3

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 sfîrșitul perioadei de gestiune	
		La care termenul de plată nu a sosit sau este expirat pînă la un an	Termenul expirat mai mult de un an	Intrări/majorări		Ieșiri/ diminuări	Diferențe de curs valutar	La care termenul de plată 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	-	-	-	-	-	-	-	-
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

Tabelul 4

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 sfîrșitul perioadei de gestiune	
		La care termenul de plată nu a sosit sau este expirat pînă la un an	Termenul expirat mai mult de un an	Intrări/majorări		Ieșiri/ diminuări	Diferențe de curs valutar	La care termenul de plată 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	4 826 633	-	62 580 739		58 615 979	-156 440	8 634 953	-
Creanțe comerciale, *inclusiv pe țări:*	020	-	-	-		-		-	-
-									
Avansuri acordate, *inclusiv pe țări:*	030		-	537 495		537 495		-	-
-Federația Rusă	643	-	-	459 305		459 305		-	-
-Ucraina	804	-	-	-		-		-	-
-România	642			-		-		-	-
-Belarusi	112		-	78 190		78 190			-
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	4 826 633	-	62 043 244		58 078 484	-156 440	8 634 953	-
-FIlanda	246	3 456 657	-	24 181 408		18 907 193	-95 919	8 634 953	-
-România	642	1 369 976	-	37 861 836		39 171 291	-60 521	-	-
-									
Datorii curente – total	**070**	26 714 327	-	64 987 635		80 632 062	-484 242	10 585 658	-
Datorii comerciale, *inclusiv pe țări:*	080	26 714 327	-	64 987 635		80 632 062	-484 242	10 585 658	-
-Federația Rusă	643	-	-	463 259		459 305	-3 954	-	-
-Filanda	246	1 664 199	-	32 034 763		26 466 176	-477 810	6 754 976	-
-România	642	25 050 128	-	32 412 459		53 628 391	-3 514	3 830 682	-
-Ucraina	804	-	-	-		-	-	-	-
-Belarusi	112	-		77 154		78 190	1 036	-	
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

Tabelul 5

Investiţii financiare în străinătate şi participarea nerezidenţilor în capitalul social

Indicatori	Cod rd./ cod ţară	Sold la începutul perioadei de gestiune	Intrări/ majorări	Ieşiri/ diminuări	Sold la sfîrşitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5	6
Investiţii financiare	010	-	-	-	-
Cote de participaţie şi acţiuni de pînă la 10% inclusiv, în capitalul social al entităţilor nerezidente, *inclusiv pe ţări:*	020	-	-	-	-
Cote de participaţie şi acţiuni de peste 10% în capitalul social al entităţilor nerezidente, *inclusiv pe ţări:*	030	-	-	-	-
Capital social	040	-	-	-	-
Cote de participaţie şi acţiuni de pînă la 10% inclusiv, *inclusiv pe ţări:*	050	-	-	-	-
Cote de participaţie şi acţiuni de peste 10%, *inclusiv pe ţări:*	060	-	-	-	-

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

Tabelul 6

Venituri şi cheltuieli aferente tranzacţiilor cu nerezidenţii

Indicatori	Cod rd./ cod ţară	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Venituri – total	010	-	-
Venituri aferente bunurilor procurate şi vîndute peste hotare fără trecerea frontierei de stat a Republicii Moldova, *inclusiv pe ţări:*	020	-	-
Venituri din dobînzi aferente activităţii operaţionale şi altor activităţi, *inclusiv pe ţări:*	030	-	-
Venituri din dividende şi participaţii în alte entităţi, *inclusiv pe ţări:*	040	-	-
Venituri din decontarea datoriilor cu termenul de prescripţie expirat, *inclusiv pe ţări:*	050	-	-
Alte venituri, *inclusiv pe ţări:*	060	-	-
Cheltuieli – total	070	2 364 224	730 466
Cheltuieli aferente bunurilor procurate şi vîndute peste hotare fără trecerea frontierei de stat a Republicii Moldova, *inclusiv pe ţări:*	080	-	-
Cheltuieli privind dobînzile, *inclusiv pe ţări:*	090	-	-
Cheltuieli şi provizioane aferente creanţelor comerciale şi altor creanţe compromise, *inclusiv pe ţări:*	100	-	-
Alte cheltuieli, *inclusiv pe ţări:*	110	2 364 224	730 466
-România	642	2 364 224	730 466

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 nerezidenţilor înregistrate în conturi extrabilanţiere

Indicatori	Cod rd./ cod ţară	Sold la începutul perioadei de gestiune	Intrări/ diminuări	Ieşiri/ micşorări	Sold la sfîrşitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5	6
Bunuri primite în baza contractelor de comision, *inclusiv pe ţări*	010	-	-	-	-
Bunuri primite spre prelucrare, *inclusiv pe ţări*	020	-	-	-	-
Bunuri obţinute din materialele prelucrate, *inclusiv pe ţări*	030	-	-	-	-

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

Persoanele responsabile de semnarea rapoartelor financiare ale entităţii* _____

Director General interimar **Marian Brînza**

Contabil şef **Elena Vonzeac**

Model recomandat

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 sfîrșitul perioadei (la costul de intrare)	Amortizarea acumulată la sfîrșitul perioadei	Deprecierea acumulată la sfîrșitul perioadei
A	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.Imobilizări necorporale în curs de execuție	100	-	-	-	39 484	-	39 484	-	-
2. Imobilizări necorporale în utilizare, total	200	6 530	2 568	-	-	-	6 530	2 830	-
inclusiv: 2.1. brevete şi mărci	210	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2. licențe de activitate	220	6 530	2 568	-	-	-	6 530	2 830	-
2.3. programe informatice	230	-	-	-	-	-	-	-	-
3. Imobilizări corporale în curs de execuție	300	119 215 332	-	-	171 599 335	285 028 385	5 786 282	X	-
4. Terenuri	400	54 647 455	X	-	78 386	-	54 725 842	X	-
5. Mijloace fixe, total	500	991 300 137	579 776 324	-	440 989 342	848 540 022	583 749 457	2 998 925	-
din care: 5.1. clădiri	510	122 677 754	53 557 740	-	85 906 316	76 199 022	132 385 048	28 120	-
5.2. construcții speciale	520	88 032 548	43 230 129	-	8 642 957	65 108 472	31 567 033	5 746	-
5.3. mașini, utilaje, instalații de transmisie	530	684 021 809	431 445 187	-	289 719 271	633 116 064	340 625 016	2 519 869	-
inclusiv: tehnică de calcul	531	1 135 780	1 012 957	-	2 091 411	1 397 963	1 829 228	95 482	-
5.4. mijloace de transport	540	1 618 055	1 617 183	-	1 887 873	1 628 075	1 877 853	73 741	-
5.5. instrumente şi inventar	550	1 308 645	1 189 927	-	666 743	1 211 385	764 003	21 025	-
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	80 441 175	38 717 764	-	46 473 047	60 369 681	66 544 540	26 116	-
5.9. alte mijloace fixe	590	13 200 151	10 018 394	-	7 693 135	10 907 322	9 985 964	324 308	-
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 şi 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