

SITUATIILE FINANCIARE

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

2019 pentru perioada 01.01.2019 - 31.12.2019 de lichidare

BIROUL NAȚIONAL DE STATISTICĂ

Entitatea: COMBINATUL DE VINURI DE CALITATE "MILESTII MICI" I.S.

Sediul: S.MILESTII MICI

Raionul (municipiul): 367, DDF IALOVENI

Satul (comuna):

Strada: S.MILESTII MICI

Cod postal: 6819

Cod CUATM: 5521, S.MILESTII MICI

Activitatea principala: C1102, Fabricarea vinurilor din struguri

Forma proprietate: 12, Proprietatea de stat

Forma organizatorico-juridica: 590, Întreprinderi de stat

Cod CUIF: 38176061

Codul fiscal: 1002601002907

WEB:

Numele si coordonatele al contabilului-sef: Danii Rodica

Telefon: +37322382777

Numărul mediu scriptic al personalului în perioada precedentă: 207 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 vinzari	010	47196414	47575485
Alte venituri din activitatea operationala	020	1610849	1484195
Venituri din alte activitati	030	2284989	107499
Total venituri (rd.010 + rd.020 + rd.030)	040	51092252	49167179
Variatia stocurilor	050	-2118607	-613170
Costul vinzarilor mărfurilor vândute	060	4643780	4618456
Cheltuieli privind stocurile	070	22884809	15309892
Cheltuieli cu personalul privind remunerarea muncii	080	12173334	13341231
Contributii de asigurari sociale de stat obligatorii si prime de asigurare obligatorie de asistenta medicala	090	2961184	2836136
Cheltuieli cu amortizarea si deprecierea activelor imobilizate	100	3693287	3537165
Alte cheltuieli	110	5037887	5042767
Cheltuieli din alte activitati	120	93633	278975
Total cheltuieli (rd.050 + rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120)	130	49369307	44351452
Profit (pierdere) pina la impozitare (rd.040 - rd.130)	140	1722945	4815727
Cheltuieli privind impozitul pe venit	150	286882	571548
Profit (pierdere) net al perioadei de gestiune (rd.140 - rd.150)	160	1436063	4244179

BILANȚUL

la 31.12.2019

Anexa 1

Nr. cpt.	ACTIV	Cod rd.	Sold la	
			Inceputul perioadei de gestiune	Sfirsitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5
	Active imobilizate			
	Imobilizari necorporale	010	232753	189455
	Imobilizari corporale in curs de executie	020	2393422	2557425
	Terenuri	030	6955766	6955766
	Mijloace fixe	040	34443313	31888780
	Resurse minerale	050		
	Active biologice imobilizate	060	7247015	6834958
	Investitii financiare pe termen lung in parti neafiliate	070	150500	150500
	Investitii financiare pe termen lung in parti afiliate	080	33000	33000
	Investitii imobiliare	090		
	Creante pe termen lung	100	8266613	8266613
	Avansuri acordate pe termen lung	110		
	Alte active imobilizate	120		
	Total active imobilizate (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040 + rd.050 + rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120)	130	59722382	56876497
	Active circulante			
	Materiale	140	6075846	6391931

Nr. cpt.	ACTIV	Cod rd.	Sold la	
			Inceputul perioadei de gestiune	Sfirsitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5
2.	Active biologice circulante	150		
	Obiecte de mica valoare si scurta durata	160	<u>613868</u>	<u>638071</u>
	Productia in curs de executie si produse	170	<u>65520898</u>	<u>66134068</u>
	Marfuri	180	<u>491856</u>	<u>536098</u>
	Creante comerciale	190	<u>8463808</u>	<u>6987266</u>
	Creante ale partilor afiliate	200		
	Avansuri acordate curente	210	<u>305300</u>	<u>116168</u>
	Creante ale bugetului	220	<u>1362595</u>	<u>1111153</u>
	Creante ale personalului	230	<u>38790</u>	<u>32201</u>
	Alte creante curente	240	<u>415117</u>	<u>376430</u>
	Numerar in casierie si la conturi curente	250	<u>473525</u>	<u>3120769</u>
	Alte elemente de numerar	260	<u>83879</u>	<u>107745</u>
	Investitii financiare curente in parti neafiliate	270		
	Investitii financiare curente in parti afiliate	280		
	Alte active circulante	290	<u>64906</u>	<u>48545</u>
	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	<u>83910388</u>	<u>85600445</u>
Total active (rd.130 + rd.300)	310	<u>143632770</u>	<u>142476942</u>	
3.	Capital propriu			
	Capital social si suplimentar	320	<u>15501336</u>	<u>15501336</u>
	Rezerve	330	<u>39608106</u>	<u>40208995</u>
	Corectii ale rezultatelor anilor precedenti	340		<u>7296</u>
	Profit nerepartizat (pierdere neacoperita) al anilor precedenti	350	<u>1436063</u>	
	Profit net (pierdere neta) al perioadei de gestiune	360		<u>4244179</u>
	Profit utilizat al perioadei de gestiune	370		
	Alte elemente de capital propriu	380	<u>64835501</u>	<u>64835501</u>
Total capital propriu (rd.320 + rd.330 + rd.340 + rd.350 + rd.360 - rd.370 + rd.380)	390	<u>121381006</u>	<u>124797307</u>	
4.	Datorii pe termen lung			
	Credite bancare pe termen lung	400		
	Imprumuturi pe termen lung	410		
	Datorii pe termen lung privind leasingul financiar	420	<u>274153</u>	<u>57281</u>
	Alte datorii pe termen lung	430	<u>8143840</u>	<u>8141640</u>
Total datorii pe termen lung (rd.400 + rd.410 + rd.420 + rd.430)	440	<u>8417993</u>	<u>8198921</u>	
5.	Datorii curente			
	Credite bancare pe termen scurt	450	<u>1286400</u>	
	Imprumuturi pe termen scurt	460		
	Datorii comerciale	470	<u>8088718</u>	<u>4321932</u>
	Datorii fata de partile afiliate	480		
	Avansuri primite curente	490	<u>1900868</u>	<u>1867275</u>
	Datorii fata de personal	500	<u>1042961</u>	<u>1192059</u>
	Datorii privind asigurarile sociale si medicale	510		<u>96726</u>
	Datorii fata de buget	520	<u>1095372</u>	<u>794657</u>
	Venituri anticipate curente	530		
	Datorii fata de proprietari	540		
	Finantari si incasari cu destinatie speciala curente	550		
	Provizioane curente	560	<u>380885</u>	<u>269462</u>
	Alte datorii curente	570	<u>38567</u>	<u>938603</u>
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	<u>13833771</u>	<u>9480714</u>	
Total pasive (rd.390 + rd.440 + rd.580)	590	<u>143632770</u>	<u>142476942</u>	

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	<u>47196414</u>	<u>47575485</u>
Costul vinzarilor	020	<u>28075799</u>	<u>25270476</u>
Profit brut (pierdere bruta) (rd.010 - rd.020)	030	<u>19120615</u>	<u>22305009</u>
Alte venituri din activitatea operationala	040	<u>1610849</u>	<u>1484195</u>
Cheltuieli de distribuie	050	<u>5046561</u>	<u>4264381</u>
Cheltuieli administrative	060	<u>8721712</u>	<u>8750466</u>

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedenta	curenta
1	2	3	4
Alte cheltuieli din activitatea operationala	070	<u>7431602</u>	<u>5787154</u>
Rezultatul din activitatea operationala: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 - rd.050 - rd.060 - rd.070)	080	<u>-468411</u>	<u>4987203</u>
Rezultatul din alte activitati: profit (pierdere)	090	<u>2191356</u>	<u>-171476</u>
Profit (pierdere) pina la impozitare (rd.080 + rd.090)	100	<u>1722945</u>	<u>4815727</u>
Cheltuieli privind impozitul pe venit	110	<u>286882</u>	<u>571548</u>
Profit net (pierdere neta) al perioadei de gestiune (rd.100 - rd.110)	120	<u>1436063</u>	<u>4244179</u>

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
	Capital social si suplimentar					
	Capital social	010	<u>15501336</u>			<u>15501336</u>
	Capital suplimentar	020				
1	Capital nevarsat	030	()	()	()	()
	Capital neinregistrat	040				
	Capital retras	050	()	()	()	()
	Total capital social si suplimentar (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040 + rd.050)	060	<u>15501336</u>			<u>15501336</u>
	Rezerve					
2	Capital de rezerva	070	<u>2638647</u>	<u>71803</u>		<u>2710450</u>
	Rezerve statutare	080	<u>36969459</u>	<u>1824336</u>	<u>1295250</u>	<u>37498545</u>
	Alte rezerve	090				
	Total rezerve (rd.070 + rd.080 + rd.090)	100	<u>39608106</u>	<u>1896139</u>	<u>1295250</u>	<u>40208995</u>
	Profit nerepartizat (pierdere neacoperita)					
	Corectii ale rezultatelor anilor precedenti	110	X	<u>30955</u>	<u>23659</u>	<u>7296</u>
	Profit nerepartizat (pierdere neacoperita) al anilor precedenti	120	<u>1436063</u>		<u>1436063</u>	<u>0</u>
3	Profit net (pierdere neta) al perioadei de gestiune	130	X	<u>4244179</u>		<u>4244179</u>
	Profit utilizat al perioadei de gestiune	140	X			
	Rezultatul din tranzitia la noile reglementari contabile	150				
	Total profit nerepartizat (pierdere neacoperita) (rd.110 + rd.120 + rd.130 - rd.140 + rd.150)	160	<u>1436063</u>	<u>4275134</u>	<u>1459722</u>	<u>4251475</u>
	Alte elemente de capital propriu, din care	170	<u>64835501</u>			<u>64835501</u>
4	Diferente din reevaluare	171				
	Subventii entitatilor cu proprietate publica	172				
	Total capital propriu (rd.060 + rd.100 + rd.160 + rd.170)	180	<u>121381006</u>	<u>6171273</u>	<u>2754972</u>	<u>124797307</u>

SITUATIA FLUXURILOR DE NUMERAR

de la pina la

Anexa 4

Indicatori	Cod rd	Perioada de gestiune	
		precedenta	curenta
1	2	3	4
Fluxuri de numerar din activitatea operationala			
Incasari din vinzari	010	<u>57812510</u>	<u>54798605</u>
Plati pentru stocuri si servicii procurate	020	<u>34085703</u>	<u>27018246</u>
Plati catre angajati si organe de asigurare sociala si medicala	030	<u>15942596</u>	<u>17062265</u>
Dobinzi platite	040	<u>124811</u>	<u>62236</u>
Plata impozitului pe venit	050	<u>966352</u>	<u>391600</u>
Alte incasari	060	<u>1880702</u>	<u>392256</u>
Alte plati	070	<u>6754050</u>	<u>6052928</u>
Fluxul net de numerar din activitatea operationala (rd.010 - rd.020 - rd.030 - rd.040 - rd.050 + rd.060 - rd.070)	080	<u>1819700</u>	<u>4603586</u>
Fluxuri de numerar din activitatea de investitii			
Incasari din vanzarea activelor imobilizate	090		
Plati aferente intrarilor de active imobilizate	100	<u>2466933</u>	<u>578886</u>
Dobinzi incasate	110		
Dividende incasate	120		
Alte incasari (plati)	130		

Indicatori	Cod rd	Perioada de gestiune	
		precedenta	curenta
1	2	3	4
Fluxul net de numerar din activitatea de investitii (rd.090 - rd.100 + rd.110 + rd.120 ± rd.130)	140	<u>-2466933</u>	<u>-578886</u>
Fluxuri de numerar din activitatea financiara			
Incasari sub forma de credite si imprumuturi	150	<u>1173860</u>	
Plati aferente rambursarii creditelor si imprumuturilor	160	<u>714000</u>	<u>1286400</u>
Dividende platite	170		
Incasari din operatiuni de capital	180		
Alte incasari (plati)	190		
Fluxul net de numerar din activitatea financiara (rd.150 - rd.160 - rd.170 + rd.180 ± rd.190)	200	<u>459860</u>	<u>-1286400</u>
Fluxul net de numerar total (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)	210	<u>-187373</u>	<u>2738300</u>
Diferente de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220	<u>-72303</u>	<u>-67190</u>
Sold de numerar la inceputul perioadei de gestiune	230	<u>817080</u>	<u>557404</u>
Sold de numerar la sfirsitul perioadei de gestiune (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)	240	<u>557404</u>	<u>3228514</u>

Date generale

Anexa 6

- Certificat de inregistrare a entitatii, eliberat de Camera Inregistrarii de Stat.
Numar de inregistrare 1002601002907 Data inregistrarii 08.11.2001 Seria MD Numar 19606
- Capital social inregistrat de Camera Inregistrarii de Stat:
data 28.10.2015, suma 15501336 lei, inclusiv:
 - cota statului 15501336 lei,
 - cota detinatorilor a cel putin 20% Increase lei.
Modificari ulterioare:
 - suma lei, inclusiv cota statului lei,
 - suma lei, inclusiv cota statului lei.
- 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	AMMII048880	18.05.2015	17.06.2021	Pastrarea si comercializarea angro a productiei alcoolice produsa de producatorii autohtoni	Camera de Licentiere

- Numarul mediu scriptic al personalului in perioada de gestiune 204 persoane, inclusiv pe categorii:
 - personal administrativ 47 persoane,
 - muncitori 157 persoane.
- Numarul personalului la 31 decembrie 2019 212 persoane.
- Remunerarea personalului entitatii in perioada de gestiune 13341231 lei.
- 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 181304 lei.
- Avansurile si creditele acordate membrilor organelor specificate la pct.7 lei, inclusiv rambursate lei.
- Valoarea activelor imobilizate si circulante, inregistrate in calitate de gaj
 - valoarea de gaj lei,
 - valoarea contabila lei.
- Numarul actiunilor ordinare la finele perioadei de gestiune unitati.
- Profit net (pierdere neta) a perioadei de gestiune pentru o actiune ordinara:
 - profit lei,
 - pierdere lei.
- Dividende calculate pentru o actiune ordinara pentru perioada de gestiune:
 - platite lei,
 - planificate pentru plata lei.
- Valuta straina disponibila, recalculata in moneda nationala a Republicii Moldova - total 2741576 lei, inclusiv (lei, denumirea si codul valutei):

Nr. Ord.	lei	denumirea	codul valutei
1	30572	840	840
2	2711004	978	978

- Numerar legat - total lei.
In rindurile, in care se inscriu sumele de gaj, in toate coloanele prin fractie se reflecta:
 - la numarator - valoarea de gaj;
 - 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
Creante si investitii financiare pe termen lung - total	010					
Creante comerciale, inclusiv pe tari:	020					

1	2	3	4	5	6	7
Avansuri acordate, <i>inclusiv pe tari:</i>	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
Datorii pe termen lung - total	060					
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					

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
Creante si investitii financiare pe termen lung - total	010	4078734				4078734
Creante comerciale, <i>inclusiv pe tari:</i>	020	4078734				4078734
643	643	3717977				3717977
112	112	76284				76284
203	203	138470				138470
392	392	49498				49498
276	276	49716				49716
040	040	46789				46789

1	2	3	4	5	6	7
Avansuri acordate, <i>inclusiv pe tari:</i>	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
Depozite, <i>inclusiv pe tari:</i>	050					

1	2	3	4	5	6	7
Alte creante si investitii financiare, <i>inclusiv pe tari:</i>	060					

1	2	3	4	5	6	7
Datorii pe termen lung - total	070					
Datorii comerciale, <i>inclusiv pe tari:</i>	080					

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

1	2	3	4	5	6	7
Avansuri primite, inclusiv pe tari:	090					

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

1	2	3	4	5	6	7
Alte datorii, inclusiv pe tari:	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

Anexa 9

NOTA INFORMATIVA privind relatiile cu nerezidentii

Tabelul 3

Creante, investitii financiare si datorii curente 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	
		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	lesiri / 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
Creante si investitii financiare curente - total	010								
Creante comerciale, inclusiv pe tari:	020								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Avansuri acordate, inclusiv pe tari:	030								

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
Alte creante si investitii financiare, inclusiv pe tari:	050								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Datorii curente - total	060								
Datorii comerciale, inclusiv pe tari:	070								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Avansuri primite, inclusiv pe tari:	080								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Credite bancare, imprumuturi si datorii privind leasingul financiar, inclusiv pe tari:	090								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Datorii privind dividendele calculate, 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 4

Creante, investitii financiare si datorii curente 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	
		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	lesiri / 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
Creante si investitii financiare curente - total	010	34052		14094606		12657560	-48930	1387984	34184
Creante comerciale, <i>inclusiv pe tari:</i>	020	34052		14094606		12657560	-48930	1387984	34184
840	840	2265					9		2274
784	784	31787					123		31910
156	156	0		12073737		10824888	-38077	1210772	
642	642	0		498395		479498	-160	18737	
826	826	0		250153		90493	-2649	157011	
036	036	0		165613		165400	-213	0	
380	380	0		72101		72211	110	0	
408	408	0		552651		542569	-10082	0	
203	203	0		205709		203177	-1068	1464	
392	392	0		276247		279324	3077	0	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Avansuri acordate, <i>inclusiv pe tari:</i>	030								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Imprumuturi acordate si creante privind leasingul financiar, <i>inclusiv pe tari:</i>	040								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Depozite, <i>inclusiv pe tari:</i>	050								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Alte creante si investitii financiare, <i>inclusiv pe tari:</i>	060								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Datorii curente - total	070	1755323		10525470		10524843	-1750	1754200	
Datorii comerciale, <i>inclusiv pe tari:</i>	080	1755323		10525470		10524843	-1750	1754200	
156	156	1755323		8917630		9537550	-1441	1133962	
392	392	0		898940		279324	-302	619314	
036	036	0		166331		165400	-7	924	
408	408	0		542569		542569		0	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Avansuri primite, <i>inclusiv pe tari:</i>	090								

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

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Alte datorii, <i>inclusiv pe tari:</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

**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
Investitii financiare	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
Capital social	040				
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				

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
Venituri - total	010		
Venituri aferente bunurilor procurate si vindute peste hotare fara trecerea frontierei de stat a Republicii Moldova, <i>inclusiv pe tari:</i>	020		
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		
1	2	3	4
Alte venituri, <i>inclusiv pe tari:</i>	060		
1	2	3	4
Cheltuieli - total	070		
Cheltuieli aferente bunurilor procurate si vindute peste hotare fara trecerea frontierei de stat a Republicii Moldova, <i>inclusiv pe tari:</i>	080		
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		
1	2	3	4

1	2	3	4
Alte cheltuieli, 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

Anexa 9

NOTA INFORMATIVA privind relatiile cu nerezidentii

Tabelul 7

Bunuri ale nerezidentilor inregistrate in conturi extrabilantiere

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, inclusiv pe tari:	010				

1	2	3	4	5	6
Bunuri primite spre prelucrare, inclusiv pe tari:	020				

1	2	3	4	5	6
Bunuri obtinute din materialele prelucrate, inclusiv pe tari:	030				

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

Informațiile privind activele imobilizate

Anexa 7

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	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1. Imobilizări necorporale în curs de execuție	100	<u>132935</u>				<u>132935</u>			
2. Imobilizări necorporale în utilizare, total inclusiv:	200	<u>113993</u>	<u>14175</u>		<u>132935</u>	<u>26000</u>	<u>220928</u>	<u>31473</u>	
2.1 brevete și mărci	210								
2.2. licențe de activitate	220	<u>26000</u>	<u>14175</u>			<u>26000</u>			
2.3. programe informatice	230								
3. Imobilizări corporale în curs de execuție	300	<u>2393422</u>			<u>1276198</u>	<u>1112195</u>	<u>2557425</u>		
4. Terenuri	400	<u>6955766</u>	x				<u>6955766</u>	x	
5. Mijloace fixe, total din care:	500	<u>204861256</u>	<u>170417943</u>		<u>529585</u>	<u>2307</u>	<u>205388534</u>	<u>173499754</u>	
5.1. clădiri	510	<u>39991005</u>	<u>28340143</u>				<u>39991005</u>	<u>28883811</u>	
5.2. construcții speciale	520	<u>9008771</u>	<u>6545829</u>		<u>52270</u>		<u>9061041</u>	<u>6758757</u>	
5.3. mașini, utilaje, instalații de transmisie	530	<u>150377028</u>	<u>131387436</u>		<u>447924</u>		<u>150824952</u>	<u>133401932</u>	
inclusiv: tehnică de calcul	531								
5.4. mijloace de transport	540	<u>2135334</u>	<u>1233047</u>				<u>2135334</u>	<u>1434136</u>	
5.5. instrumente și inventar	550								
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								
5.9. alte mijloace fixe	590	<u>3349118</u>	<u>2911488</u>		<u>29391</u>	<u>2307</u>	<u>3376202</u>	<u>3021118</u>	
6. Resurse minerale	600								
7. Investiții imobiliare, total	700								

Persoanele responsabile de semnarea rapoartelor financiare ale entității*

* conform art.36 din Legea contabilității

Documente atașate - Notă explicativă (fișierul pdf)

