

SITUAȚIILE FINANCIARE

pentru perioada 01 ianuarie – 31 decembrie 2018

Entitatea Întreprinderea de Stat „Administrația de Stat a Drumurilor Cod CUI

(Denumirea completă)

Cod CUIIC

2	0	2	9	7	2	5	5
---	---	---	---	---	---	---	---

1	0	0	3	6	0	0	0	2	3	5	5	9
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Cod IDNO

Sediul: MD

2	0	0	4
---	---	---	---

Cod poștal

mun. Chişinău

Raionul (municipiul, UTA): Localitatea

Cod CUATM

0	1	2	0
---	---	---	---

str. Bucuriei, 12 a

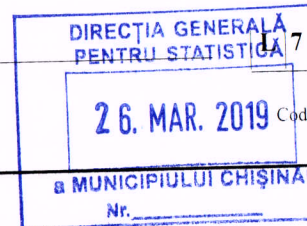
strada, nr. bl.

Activitatea principală

0 8 4 1 3

Forma de proprietate de stat

Forma organizatorico-juridică



Cod CAEM, rev.2

7	5	1	3	0
---	---	---	---	---

Cod CAEM, ediția 2005

1	2
---	---

Cod CFP
5 | 0 | 0

Cod CFOJ

Date de contact: Tel. 022-35-80-40 e-mail cheibas@asd.md WEB asd.md

Unitatea de măsură: leu

Numele și coordonatele al contabilului-șef:

DI (dna) Cheibaş Silvia

Tel. 022 -35-80-40, 060170087

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	52 171 971	64 065 132
Alte venituri din activitatea operațională	020	371 231	3 080 013
Venituri din alte activități	030	1 845 617 313	1 069 541 469
Total venituri (rd.010 + rd.020 + rd.030)	040	1 898 160 515	1 136 686 614
Variația stocurilor	050		
Costul vânzărilor mărfurilor vândute	060	150 309	60 261
Cheltuieli privind stocurile	070	1 915 290	2 830 773
Cheltuieli cu personalul privind remunerarea muncii	080	33 388 750	40 162 502
Contribuții de asigurări sociale de stat obligatorii și prime de asigurare obligatorie de asistență medicală	090	8 791 637	10 051 780
Cheltuieli cu amortizarea și deprecierea activelor imobilizate	100	396 076 634	1 271 473
Alte cheltuieli	110	5 794 299	9 476 344
Cheltuieli din alte activități	120	1 451 146 062	1 069 564 997
Total cheltuieli (rd.050 + rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120)	130	1 897 262 981	1 133 418 130
Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.040 – rd.130)	140	897 534	3 268 484
Cheltuieli privind impozitul pe venit	150	304 661	538 753
Profit (pierdere) net al perioadei de gestiune (rd.140 – rd.150)	160	592 874	2 729 731

BILANȚUL

la 31 decembrie 2018

Nr. crt	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	159 503	85 041
	Imobilizări corporale în curs de execuție	020	2 038 906 907	3 815 258 455
	Terenuri	030	12 906 939	15 540 242
	Mijloace fixe	040	6 109 846 725	6 138 975 733
	Resurse minerale	050		
	Active biologice imobilizate	060		
	Investiții financiare pe termen lung în părți neafiliate	070	188 400	188 400
	Investiții financiare pe termen lung în părți afiliate	080	197 000	197 000
	Investiții imobiliare	090		126 958
	Creanțe pe termen lung	100		
	Avansuri acordate pe termen lung	110	550 337 227	497 817 223
	Alte active imobilizate	120	6 989	1 538
	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	8 712 549 690	10 468 190 590
2.	Active circulante			
	Materiale	140	137 676	67 969
	Active biologice circulante	150		
	Obiecte de mică valoare și scurtă durată	160	588 820	802 444
	Producția în curs de execuție și produse	170		
	Mărfuri	180	107 826	96 077
	Creanțe comerciale	190		
	Creanțe ale părților afiliate	200	9 558 725	368 242
	Avansuri acordate curente	210	180 143	1 946 674
	Creanțe ale bugetului	220	512 597	1 065 625
	Creanțe ale personalului	230	182 049	969
	Alte creanțe curente	240	1 047 791	9 104 733
	Numerar în casierie și la conturi curente	250	163 944 067	696 920 240
	Alte elemente de numerar	260		
	Investiții financiare curente în părți neafiliate	270		
	Investiții financiare curente în părți afiliate	280		
	Alte active circulante	290	3 508 644	2 798 000
	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	179 768 338	713 170 973
	Total active (rd.130 + rd.300)	310	8 892 318 028	11 181 361 563

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	17 082 652	17 082 652
	Rezerve	330	6 111 052 661	6 142 710 467
	Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	340	x	10 466
	Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	350	756 213	163 339
	Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	360	x	2 729 731
	Profit utilizat al perioadei de gestiune	370	x	
	Alte elemente de capital propriu	380	323 937 379	1 587 893 587
	Total capital propriu (rd.320 + rd.330 + rd.340 + rd.350 + rd.360 - rd.370 + rd.380)	390	6 452 828 905	7 750 590 242
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	2 134 823 785	2 881 814 292
	Total datorii pe termen lung (rd.400 + rd.410 + rd.420 + rd.430)	440	2 134 823 785	2 881 814 292
5.	Datorii curente			
	Credite bancare pe termen scurt	450		
	Împrumuturi pe termen scurt	460		
	Datorii comerciale	470	221 154 935	53 996 396
	Datorii față de părțile afiliate	480	73 164 881	59 446 008
	Avansuri primite curente	490	108 440	3 113
	Datorii față de personal	500	3 114 605	19 814
	Datorii privind asigurările sociale și medicale	510	1 295 572	
	Datorii față de buget	520	95 237	247
	Venituri anticipate curente	530	1 425 000	234 062 416
	Datorii față de proprietari	540		
	Finanțări și încasări cu destinație specială curente	550		
	Provizioane curente	560		
	Alte datorii curente	570	4 306 668	201 429 035
	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	304 665 338	548 957 029
	Total pasive (rd.390 + rd.440 + rd.580)	590	8 892 318 028	11 181 361 563



SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE

de la 01 ianuarie până la 31 decembrie 2018

Nr. Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Venituri din vânzări	010	52 171 971	64 065 132
Costul vânzărilor	020	150 309	60 261
Profit brut (pierdere brută) (rd.010 – rd.020)	030	52 021 662	64 004 871
Alte venituri din activitatea operațională	040	371 231	3 080 013
Cheltuieli de distribuie	050		
Cheltuieli administrative	060	49 961 163	59 097 423
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070	1 520 337	4 695 449
Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 – rd.050 – rd.060 – rd.070)	080	911 393	3 292 012
Rezultatul din alte activități: profit (pierdere)	090	-13 859	-23 528
Profit (pierdere) până la impozitare (rd.080 + rd.090)	100	897 534	3 268 484
Cheltuieli privind impozitul pe venit	110	304 661	538 753
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.100 – rd.110)	120	592 873	2 729 731

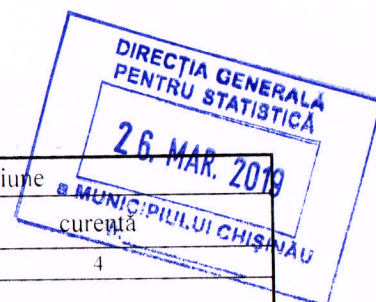
Anexa 3

SITUAȚIA MODIFICĂRILOR CAPITALULUI PROPRIU

de la 01 ianuarie până la 31 decembrie 2018

Nr. d/o	Indicatori	Cod rd.	Sold la începutul perioadei de gestiune	Majorări	Diminuări	Sold la sfârșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5	6	7
1	Capital social și suplimentar					
	Capital social	010	17 082 652			17 082 652
	Capital suplimentar	020				
	Capital nevârsat	030	()	()	()	()
	Capital neînregistrat	040				
	Capital retras	050	()	()	()	()
	Total capital social și suplimentar (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040 + rd.050)	060	17 082 652			17 082 652
2	Rezerve					
	Capital de rezervă	070				
	Rezerve statutare	080	516 567	29 644		546 211
	Alte rezerve	090	6 110 536 094	427 024 506	395 396 344	6 142 164 256
	Total rezerve (rd.070 + rd.080 + rd.090)	100	6 111 052 661	427 054 150	395 396 344	6 142 710 467
3	Profit nerepartizat (pierdere neacoperită)					
	Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	110		21 195	10 729	10 466
	Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	120	756 213		592 874	163 339
	Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	130	x	2 729 731		2 729 731
	Profit utilizat al perioadei de gestiune	140	x	()	()	()
	Rezultatul din tranziția la noile reg. contabile	150				
	Total profit nerepartizat (pierdere neacoperită) (rd.110 + rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150)	160	756 213	2 558 604	603 603	2 903 536
4	Alte elemente de capital propriu, din care	170	323 937 379	2 172 509 539	908 553 331	1 587 893 587
	Diferențe din reevaluare	171				
	Subvenții entităților cu proprietate publică	172	323 937 379	2 172 509 539	908 553 331	1 587 893 587
	Total capital propriu (rd.060 + rd.100 + rd.160 + rd.170)	180	6 452 828 905	2 602 122 293	1 304 553 278	7 750 590 242

SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR

de la 01 ianuarie pînă la 31 decembrie 2018

Indicatori	Cod. rd.	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Fluxuri de numerar din activitatea operațională			
Încasări din vânzări	010	2 206 588	1 354 784
Plăți pentru stocuri și servicii procurate	020	10 856 885	2 126 873 544
Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	030	32 461 058	49 163 990
Dobânzi plătite	040		
Plata impozitului pe venit	050	450 000	475 000
Alte încasări	060	5 331 180	2 197 334 295
Alte plăți	070	6 653 614	36 822 505
Fluxul net de numerar din activitatea operațională (rd.010 – rd.020 – rd.030 – rd.040 – rd.050 + rd.060 – rd.070)	080	-42 883 789	-14 645 960
Fluxuri de numerar din activitatea de investiții			
Încasări din vânzarea activelor imobilizate	090		
Plăți aferente intrărilor de active imobilizate	100	1 270 155 311	488 600 696
Dobânzi încasate	110	6 225	
Dividende încasate	120		
Alte încasări (plăți)	130	1 238 789 948	1 047 175 353
Fluxul net de numerar din activitatea de investiții (rd.090 – rd.100 + rd.110 + rd.120 ± rd.130)	140	-31 359 138	558 574 657
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	-74 249 927	543 928 697
Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220	-8 792 025	- 10 952 524
Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune	230	246 979 019	163 944 067
Sold de numerar la sfârșitul perioadei de gestiune (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)	240	163 944 067	696 920 240

Date generale

1. Certificat de înregistrare a entității, eliberat de Camera Înregistrării de Stat.
Număr de înregistrare 105107701 Data înregistrării 15.04.2002 Seria 169721 Număr 1003600023559
2. Capital social înregistrat de Camera Înregistrării de Stat:
data 01 ianuarie 2007 suma 6 155 615 lei, inclusiv:
 - 1) cota statului 6 155 615 lei.
 Modificări ulterioare:
 - a) "12" 02 2008, suma 8 546 971 lei, inclusiv cota statului 8 546 971 lei;
 - b) "13" 10 2011, suma 11 087 243 lei, inclusiv cota statului 11 087 243 lei;
 - c) "12" 12 2012, suma 15 643 519 lei, inclusiv cota statului 15 643 519 lei;
 - d) "06" 06 2013, suma 17 082 652 lei, inclusiv cota statului 17 082 652 lei.
3. Entitățile, activitatea cărora necesită licență, indică:

Licența în vigoare:

 - 1) Număr _____, data eliberării _____
Termen de valabilitate _____
Tipul de activitate _____
Organul care a eliberat licența _____
 - 2) Număr _____, data eliberării _____
Termen de valabilitate _____
Tipul de activitate _____
Organul care a eliberat licența _____
 - 3) Număr _____, data eliberării _____
Termen de valabilitate _____
Tipul de activitate _____
Organul care a eliberat licența _____
4. Numărul mediu scriptic al personalului în perioada de gestiune 160 persoane, inclusiv pe categorii:
 - 1) personal administrativ _____ 137 persoane.
 - 2) muncitori _____ 23 persoane.
5. Numărul personalului la 31 decembrie 2018 170 persoane.
6. Remunerarea personalului entității în perioada de gestiune 40 162 502 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 146 543 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 _____ lei.
 - 2) valoarea contabilă _____ lei.
10. Numărul acțiunilor ordinare la finele perioadei de gestiune _____ unități.
11. Profit net (pierdere netă) a perioadei de gestiune pentru o acțiune ordinară:
 - 1) profit _____ lei _____ 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 596 267 700 lei, inclusiv (lei, denumirea și codul valutei):
 - 1) USD (840) – 18 936 452 lei,
 - 2) EUR (978) – 577 296 024 lei,
 - 3) UAH (980) – 35 224 lei.
14. Numerar legat – total _____ lei.

Anexa 2. Informații 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
1.1. Imobilizări necorporale în curs de execuție (111)	100								
2. Imobilizări necorporale în utilizare, total (112)	200	859 157	699 654			6 367	852 790	767 749	
2.2. brevete și mărci (1122)	210	-	-						
2.3. licențe de activitate (1124)	220	102 305	49 954			2 500	99 805	66 836	
2.4. programe informatice (1125)	230	756 852	649 700			3 867	752 985	700 914	
3. Imobilizări corporale în curs de execuție (121)	300	2 038 906 907			2 208 013 443	431 661 895	3 815 258 455		
4. Terenuri (122)	400	12 906 939	x		2 651 303	18 000	15 540 242	x	
5. Mijloace fixe, total (123)	500	12 390 461 751	6 280 615 025		427 760 260	3 012 185	12 815 209 825	6 676 234 092	
din care:									
5.1. clădiri (1231)	510	3 203 470	1 742 386			218 805	2 984 665	1 749 319	
5.2. construcții speciale (1232)	520	12 371 004 101	6 265 472 453		426 608 063	2 793 308	12 794 818 784	6 659 945 514	
5.3. mașini, utilaje, instalații de transmisie (1233)	530	6 881 998	5 756 132		165 700		7 047 697	6 225 142	
inclusiv:									
tehnică de calcul									
5.4. mijloace de transport (1234)	540	6 987 347	5 857 719		127 494		928 750	850 374	
5.5. instrumente și inventar (1235)	550						6 987 347	6 357 719	
5.6. costuri ulterioare aferente obiectelor neînregistrate în bilanț (1236)	560								
5.7. mijloace fixe primite în leasing financiar (1237)	570								
5.8. mijloace fixe primite în gestiune economică (1238)	580	46 610	27 489		339 584		386 194	70 505	
5.9. alte mijloace fixe (1239)	590	2 338 225	1 758 846		646 913		2 985 138	1 885 893	
6. Resurse minerale (125)	600								
7. Investiții imobiliare, total (151)	700				231 251		231 251	104 293	

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

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 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	539 916 228	119 167 032	155 593 959	5 936 159	497 553 142
Creanțe comerciale, <i>inclusiv pe țări:</i>	020					
-						
-						
Avansuri acordate, inclusiv pe țări:	030	539 916 228	119 167 032	155 593 959	-5 936 159	497 553 142
- <i>Federația Rusă</i>	643		178 525	181 890	3 365	
- <i>Romania</i>	642	18 879 706			-822 072	18 057 634
- <i>Italia</i>	380	168 558 079	776 681	26 316 412	-6 615 690	136 402 658
- <i>Franța</i>	250		158 407			158 407
- <i>Marea Britanie</i>	826		2 814	2 788	-26	
- <i>Azerbadjan</i>	031	154 154 889			18 968 762	173 123 651
- <i>Portugalia</i>	620	111 421 516	66 364	106 460 888	-4 960 628	66 364
- <i>Republica Cehă</i>	203	64 223 609			-11 924 051	52 299 558
- <i>Bulgaria</i>	100	13 734 836		13 895 133	160 297	
- <i>Republica Coreea de Sud</i>	410	8 943 593		8 578 831	-364 762	
- <i>Olanda</i>	528		1 645 075	158 017		1 487 058
- <i>Turcia</i>	792		116 339 166		-381 354	115 957 812
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, inclusiv pe țări:	060					
-						
Datorii pe termen lung – total	070	2 134 788 911	789 871 223	27 717 451	-18 309 864	2 878 632 819
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	2 134 788 911	789 871 223	27 717 451	-18 309 864	2 878 632 819
- <i>Marea Britanie</i>	826	879 154 535	92 701 743	736 317	-8 193 749	962 926 212
- <i>Belgia</i>	056	180 833 130			117 965	180 951 095
- <i>Luxemburg</i>	442	944 778 417	697 169 480	13 375 405	-9 461 491	1 619 111 001
- <i>SUA</i>	840	130 022 829		13 605 729	-772 589	115 644 511
-						

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

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			Diferențe de curs valutar	Sold la sfârșitul perioadei de gestiune	Termenul de plată nu a sosit sau este expirat până la mult de un an
		La care termenul de plată nu a sosit sau este expirat până la un an	Termenul expirat mai mult de un an	Intrări/majorări	Transferări din active și datorii pe termen lung în active și datorii curente	leșuri/diminuări			
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								
-									
Depozite, inclusiv pe țări:	050								
-									
Alte creanțe și investiții financiare, inclusiv pe țări:	060								
-									
Datorii curente – total	070	206 249 916	520 249	290 503 538		339 191 120	-11 139 614	146 942 969	
Datorii comerciale, inclusiv pe țări:	080	206 249 916	520 249	290 503 538		339 191 120	-11 139 614	146 942 969	
- România	642	25 801 588	520 249			520 249	-1 123 468	24 678 120	
- Italia	380	9 061 436		164 961 203		144 907 460	-3 847 966	25 267 213	
- Azerbaidjan	031	59 190 287		101 706 799		116 392 730	-2 041 087	42 463 269	
- Austria	040	24 463 894					-1 065 221	23 398 673	
- Republica Cehă	203	84 321 773		23 835 536		77 370 681	-2 913 351	27 873 277	
- Portugalia	620	3 410 938					-148 521	3 262 417	
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 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 pînă 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 pînă 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

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, <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				
-					

Venituri și cheltuieli aferente tranzacțiilor cu nerezidenții

Indicatori	Cod rd./ cod țară	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Venituri – total	010	16 995 905	27 811 874
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	16 95 905	27 811 874
Marea Britanie	826	13 748 626	23 465 834
Elveția	756	3 247 279	13 331 841
Italia	380		770 030
Portugalia	620		560 281
Spania	724		312 960
România	642		518 617
Bulgaria	100		140 642
Austria	040		711 669
Cheltuieli – total	070	16 995 905	25 004 143
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	16 995 905	25 004 143
Marea Britanie	826	13 748 626	23 465 834
Elveția	756	3 247 279	13 331 841
România	642		206 468

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

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

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

Persoanele responsabile de semnarea rapoartelor financiare ale entității*

* conform art.36 din Legea contabilității

Director general

Contabil-șef



S. Cheibaș

Gheorghe CURMEI

Silvia CHEIBAȘ