

29 03

2018

Data primirii

DIRECȚIA GENERALĂ
PENTRU STATISTICĂ

29. MAR. 2018

MUNICIPIULUI CHIȘINĂU

Nr.

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

SITUAȚIILE FINANCIARE

pentru perioada 01 ianuarie – 31 decembrie 2017

Entitatea Întreprinderea de Stat „Administrația de Stat a Drumurilor 2 0 2 9 7 2 5 5

(Denumirea completă)

Cod CUIIO

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

Cod IDNO

Sediul: MD 2 0 0 4

Cod poștal

mun. Chișinău

Raionul (municipiul, UTA); Localitatea

0 1 2 0

Cod CUATM

str. Bucuriei, 12 a

strada, nr, bl.

Activitatea principală

0 8 4 1 3

Cod CAEM, rev.2

L 7 5 1 3 0

Cod CAEM, ediția 2005

Forma de proprietate de stat

1 2

Cod CFP

Forma organizatorico-juridică

5 9 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) Cheibaș Silvia

Tel. 022 -35-80-40

Anexa 8

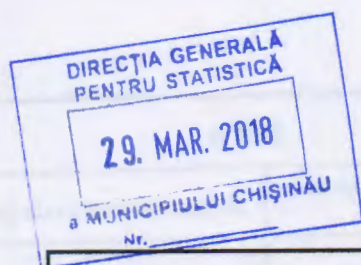
Notă informativă privind veniturile și cheltuielile clasificate după natură

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Venituri din vânzări	010	41 862 953	52 171 971
Alte venituri din activitatea operațională	020	1 817 550	371 231
Venituri din alte activități	030	4 256 243 349	1 845 617 313
Total venituri (rd.010 + rd.020 + rd.030)	040	4 299 923 852	1 898 160 515
Variația stocurilor	050		
Costul vânzării marfurilor vândute	060	86 197	150 309
Cheltuieli privind stocurile	070	1 575 333	1 915 290
Cheltuieli cu personalul privind remunerarea muncii	080	26 833 657	33 388 750
Contribuții de asigurări sociale de stat obligatorii și prime de asigurare obligatorie de asistență medicală	090	7 048 406	8 791 637
Cheltuieli cu amortizarea și deprecierea activelor imobilizate	100	589 770 564	396 076 634
Alte cheltuieli	110	4 872 363	5 794 299
Cheltuieli din alte activități	120	3 668 289 036	1 451 146 062
Total cheltuieli (rd.050 + rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120)	130	4 298 475 556	1 897 262 981
Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.040 – rd.130)	140	1 448 296	897 534
Cheltuieli privind impozitul pe venit	150	518 282	304 660
Profit (pierdere) net al perioadei de gestiune (rd.140 – rd.150)	160	930 014	592 874

BILANȚULla **31 decembrie 2017**

Nr. cpt	ACTIV	Cod rd.	Sold la	
			Începutul perioadei de gestiune	Sfârșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5
1.	Active imobilizate			
	Imobilizări necorporale	010	84 130	159 503
	Imobilizări corporale în curs de execuție	020	1 549 110 887	2 038 906 907
	Terenuri	030	9 694 073	12 906 939
	Mijloace fixe	040	6 593 644 462	6 109 846 725
	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		
	Creanțe pe termen lung	100		
	Avansuri acordate pe termen lung	110	606 251 938	550 337 227
	Alte active imobilizate	120	160 561	6 989
	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	8 759 331 451	8 712 549 690
2.	Active circulante			
	Materiale	140	117 529	137 676
	Active biologice circulante	150		
	Obiecte de mică valoare și scurtă durată	160	440 848	588 820
	Producția în curs de execuție și produse	170		
	Mărfuri	180		107 826
	Creanțe comerciale	190	277 257	
	Creanțe ale părților afiliate	200	9 681 168	9 558 725
	Avansuri acordate curente	210	65 576	180 143
	Creanțe ale bugetului	220	462 945	512 597
	Creanțe ale personalului	230	1 335	182 049
	Alte creanțe curente	240	2 275 308	1 047 791
	Numerar în casierie și la conturi curente	250	246 979 019	163 944 067
	Alte elemente de numerar	260		
	Investiții financiare curente în părți neafiliate	270		
	Investiții financiare curente în părți afiliate	280		
	Alte active circulante	290	187 265	3 508 644
	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	260 488 250	179 768 338
	Total active (rd.130 + rd.300)	310	9 019 819 701	8 892 318 028

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	6 593 138 183	6 111 052 661
	Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	340		163 339
	Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	350	930 014	
	Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	360		592 874
	Profit utilizat al perioadei de gestiune	370		
	Alte elemente de capital propriu	380	398 786 646	323 937 379
	Total capital propriu (rd.320 + rd.330 + rd.340 + rd.350 + rd.360 - rd.370 + rd.380)	390	7 009 937 495	6 452 828 905
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	1 884 570 250	2 134 823 785
	Total datorii pe termen lung (rd.400 + rd.410 + rd.420 + rd.430)	440	1 884 570 250	2 134 823 785
5.	Datorii curente			
	Credite bancare pe termen scurt	450		
	Împrumuturi pe termen scurt	460		
	Datorii comerciale	470	108 168 256	221 154 935
	Datorii față de părțile afiliate	480	10 007 331	73 164 881
	Avansuri primite curente	490	102 241	108 440
	Datorii față de personal	500	29 225	3 114 605
	Datorii privind asigurările sociale și medicale	510		1 295 572
	Datorii față de buget	520	4 528	95 237
	Venituri anticipate curente	530	2 707 839	1 425 000
	Datorii față de proprietari	540		
	Finanțări și încasări cu destinație specială curente	550		
	Provizioane curente	560		
	Alte datorii curente	570	4 292 536	4 306 668
	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	125 311 956	304 665 338
	Total pasive (rd.390 + rd.440 + rd.580)	590	9 019 819 701	8 892 318 028



Anexa 2

SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE

de la 01 ianuarie până la 31 decembrie 2017

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Venituri din vânzări	010	41 862 953	52 171 971
Costul vânzărilor	020	86 197	150 309
Profit brut (pierdere brută) (rd.010 – rd.020)	030	41 776 756	52 021 662
Alte venituri din activitatea operațională	040	1 817 550	371 231
Cheltuieli de distribuie	050		
Cheltuieli administrative	060	629 075 568	49 961 163
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070	1 024 755	1 520 337
Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 – rd.050 – rd.060 – rd.070)	080	-586 506 017	911 393
Rezultatul din alte activități: profit (pierdere)	090	587 954 313	-13 859
Profit (pierdere) până la impozitare (rd.080 + rd.090)	100	1 448 296	897 534
Cheltuieli privind impozitul pe venit	110	518 282	304 660
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.100 – rd.110)	120	930 014	592 874

Anexa 3

SITUAȚIA MODIFICĂRILOR CAPITALULUI PROPRIU

de la 01 ianuarie până la 31 decembrie 2017

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 nevărsat	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	4 299 099	46 501	3 829 033	516 567
	Alte rezerve	090	6 588 839 084	621 132 570	1 099 435 560	6 110 536 094
	Total rezerve (rd.070 + rd.080 + rd.090)	100	6 593 138 183	621 179 071	1 103 264 593	6 111 052 661
3	Profit nerepartizat (pierdere neacoperită)					
	Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	110		174 180	10 841	163 339
	Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	120	930 014		930 014	
	Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	130	x	592 874		592 874
	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	930 014	767 054	940 855	756 213
4	Alte elemente de capital propriu, din care	170	398 786 646	1 549 175 887	1 624 025 154	323 937 379
	Diferențe din reevaluare	171				
	Subvenții entităților cu proprietate publică	172	398 786 646	1 549 175 887	1 624 025 154	323 937 379
	Total capital propriu (rd.060 + rd.100 + rd.160 + rd.170)	180	7 009 937 495	2 171 122 012	2 728 230 602	6 452 828 905

SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR

de la 01 ianuarie pînă la 31 decembrie 2017

Indicatori	Cod. rd.	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Fluxuri de numerar din activitatea operațională			
Încasări din vânzări	010	178 689	2 206 588
Plăți pentru stocuri și servicii procurate	020	10 005 797	10 856 885
Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	030	34 550 702	32 461 058
Dobânzi plătite	040		
Plata impozitului pe venit	050	3 326 987	450 000
Alte încasări	060	3 188 487	5 331 180
Alte plăți	070	5 569 332	6 653 614
Fluxul net de numerar din activitatea operațională (rd.010 – rd.020 – rd.030 – rd.040 – rd.050 + rd.060 – rd.070)	080	-50 085 642	-42 883 789
Fluxuri de numerar din activitatea de investiții			
Încasări din vânzarea activelor imobilizate	090		
Plăți aferente intrărilor de active imobilizate	100	1 297 159 065	1 270 155 311
Dobânzi încasate	110	250 227	6 225
Dividende încasate	120		
Alte încasări (plăți)	130	1 361 657 739	1 238 789 948
Fluxul net de numerar din activitatea de investiții (rd.090 – rd.100 + rd.110 + rd.120 ± rd.130)	140	64 748 901	-31 359 138
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	14 663 259	-74 242 927
Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220	-12 713 248	-8 792 025
Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune	230	245 029 008	246 979 019
Sold de numerar la sfârșitul perioadei de gestiune (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)	240	246 979 019	163 944 067

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 161 persoane, inclusiv pe categorii:

1) personal administrativ 136 persoane,

2) muncitori 25 persoane.

5. Numărul personalului la 31 decembrie 2017 184 persoane.

6. Remunerarea personalului entității în perioada de gestiune 33 388 750 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 145 136 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 67 707 786 lei, inclusiv (lei, denumirea și codul valutei):

1) USD (840) – 44 558 319 lei,

2) EUR (978) – 23 115 095 lei,

3) UAH (980) – 34 372 lei.

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 2. 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	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.Imobilizări necorporale în curs de execuție (111)	100				18 194	18 194			
2. Imobilizări necorporale în utilizare, total (112)	200	748 708	664 578		184 038	73 589	859 157	699 654	
2.2. brevete și mărci (1122)	210	-	-		-	-	-	-	
2.3. licențe de activitate (1124)	220	49 183	41 420		83 731	30 609	102 305	49 954	
2.4. programe informatice (1125)	230	699 525	623 158		100 307	42 980	756 852	649 700	
3. Imobilizări corporale în curs de execuție (121)	300	1 549 110 887			998 199 287	508 403 267	2 038 906 907		
4. Terenuri (122)	400	9 694 073	x		3 212 866		12 906 939	x	
5. Mijloace fixe, total (123)	500	14 194 517 426	7 600 872 964		617 009 549	2 421 065 224	12 390 461 751	6 280 615 025	
din care:									
5.1. clădiri (1231)	510	3 203 470	1 643 334				3 203 470	1 742 386	
5.2. construcții speciale (1232)	520	14 175 582 764	7 587 266 183		616 486 561	2 421 065 224	12 371 004 101	6 265 472 453	
5.3. mașini, utilaje, instalații de transmisie (1233)	530	6 733 356	5 203 912		148 641		6 881 997	5 756 132	
inclusiv:									
tehnică de calcul	531	652 615	197 782		148 641		801 256	511 240	
5.4. mijloace de transport (1234)	540	6 987 348	5 158 831				6 987 347	5 857 719	
5.5. instrumente și inventar (1235)	550								
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		46 610	27 489	
5.9. alte mijloace fixe (1239)	590	2 010 488	1 600 704		327 737		2 338 225	1 758 846	
6. Resurse minerale (125)	600								
7. Investiții imobiliare, total (151)	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

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	604 276 028	23 398 814	74 275 964	-13 482 650	539 916 228
Creanțe comerciale, inclusiv pe țări:	020					
-						
-						
Avansuri acordate, inclusiv pe țări:	030	604 276 028	23 398 814	74 275 964	-13 482 650	539 916 228
- Federația Rusă	643					
- România	642	27 866 689		8 693 971	-293 012	18 879 706
- Italia	380	172 518 925			-3 960 846	168 558 079
- Franța	250	563 625		567 915	4 290	
- Marea Britanie	826	6 448		6 448		
- Azerbaidjan	031	170 776 369		12 882 207	-3 739 273	154 154 889
- Portugalia	620	114 039 743			-2 618 227	111 421 516
- Republica Cehă	203	118 504 229		52 125 423	-2 155 197	64 223 609
- Bulgaria	100		14 117 879		-383 043	13 734 836
- Republica Coreea	410		9 280 935		-337 342	8 943 593
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	1 884 570 250	293 492 086	23 799 449	-19 473 976	2 134 788 911
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	1 884 570 250	293 492 086	23 799 449	-19 473 976	2 134 788 911
- Marea Britanie	826	766 229 437	117 523 891		-4 598 793	879 154 535
- Belgia	056	70 342 413	114 700 860		-4 210 143	180 833 130
- Luxemburg	442	965 264 691		13 327 262	-7 159 012	944 778 417
- SUA	840	82 733 709	61 267 335	10 472 187	-3 506 028	130 022 829
-						
-						
-						

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

Rd.070= rd.080 + rd.090 + rd.100 + +rd.110 ol.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				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Creanțe și investiții financiare curente – total	010								
Creanțe comerciale, <i>inclusiv pe țări:</i>	020								
-									
-									
-									
Avansuri acordate, <i>inclusiv pe țări:</i>	030								
-									
-									
-									
Împrumuturi acordate și creanțe privind leasingul financiar, <i>inclusiv pe țări:</i>	040								
-									
-									
-									
Alte creanțe și investiții financiare, <i>inclusiv pe țări:</i>	050								
-									
-									
-									
Datorii curente – total	060								
Datorii comerciale, <i>inclusiv pe țări:</i>	070								
-									
-									
-									
Avansuri primite, <i>inclusiv pe țări:</i>	080								
-									
-									
-									
Credite bancare, împrumuturi și datorii privind leasingul financiar, <i>inclusiv pe țări:</i>	090								
-									
-									
-									
Datorii privind dividendele calculate, <i>inclusiv pe țări:</i>	100								
-									
-									
-									
Alte datorii, <i>inclusiv pe țări:</i>	110								
-									
-									
-									
-									

Rd.010= rd.020 + rd.030 + rd.040 + rd.050 Rd.060= rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 Col.(9+10) = col.(3+4) + col.5 – col.7 ± col.8

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 mul de un an
1	2	3	4	Total	Transferări din active și datorii pe termen lung în active și datorii curente	7	8	9	10
Creanțe și investiții financiare curente – total	010								
Creanțe comerciale, <i>inclusiv pe țări:</i>	020								
-									
Avansuri acordate, <i>inclusiv pe țări:</i>	030								
-									
Împrumuturi acordate și creanțe privind leasingul financiar, <i>inclusiv pe țări:</i>	040								
-									
Depozite, <i>inclusiv pe țări:</i>	050								
-									
Alte creanțe și investiții financiare, <i>inclusiv pe țări:</i>	060								
-									
Datorii curente – total	070	107 840 567	93 083	519 991 865		418 363 541	-2 791 809	206 249 916	520 249
Datorii comerciale, <i>inclusiv pe țări:</i>	080	107 840 567	93 083	519 991 865		418 363 541	-2 791 809	206 249 916	520 249
- <i>Romania</i>	642	20 099 520	93 083	17 421 722		10 444 011	-848 477	25 801 588	520 249
- <i>Italia</i>	380	1 574 147		89 106 578		81 790 617	171 328	9 061 436	
- <i>Franța</i>	250			34 677 998		34 677 998			
- <i>Azerbadjan</i>	031	38 676 491		111 216 059		90 256 760	-445 503	59 190 287	
- <i>Austria</i>	040			24 330 487			133 407	24 463 894	
- <i>Republica Cehă</i>	203	27 136 435		243 239 021		184 319 323	-1 734 360	84 321 773	
- <i>Portugalia</i>	620	20 353 974				16 874 832	-68 204	3 410 938	
Avansuri primite, <i>inclusiv pe țări:</i>	090								
-									
Credite bancare, împrumuturi și datorii privind leasingul financiar, <i>inclusiv pe țări:</i>	100								
-									
Alte datorii, <i>inclusiv pe țări:</i>	110								
-									

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

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

Col.(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

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

Venituri și cheltuieli aferente tranzacțiilor cu nerezidenții

Indicatori	Cod rd./ cod țară	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Venituri – total	010	23 581 672	16 995 905
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	23 581 672	16 995 905
e) Marea Britanie	826	23 581 672	13 748 626
f) Elveția	756		3 247 279
Cheltuieli – total	070	23 581 672	16 995 905
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	23 581 672	16 995 905
g) Marea Britanie	826	23 581 672	13 748 626
h) Elveția	756		3 247 279

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



Gheorghe CURMEI

Silvia CHEIBAȘ