

„23”martie 2018
Data primirii

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

SITUAȚIILE FINANCIARE

pentru perioada 2017

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

0 0 1 3 5 0 7 1
Cod CUIIO

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

Sediul: MD **3100**

Cod poștal

BĂLȚI

Raionul (municipiul, UTA); Localitatea

0 3 0 0
Cod CUATM

Str.Ștefan cel Mare,168

strada, nr, bl.

Activitatea principală

Producerea energiei electrice și termice

3 5 3 0
Cod 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

financal@cet-nord.md

WEB

Unitatea de măsură: **leu**

Numele și coordonatele al contabilului-șef:

Dna

Elena Vonzeac

Tel.

0231-53-358

Anexa 8

Notă informativă privind veniturile și cheltuielile clasificate după natură

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Venituri din vânzări	010	245 733 996	242 069 185
Alte venituri din activitatea operațională	020	2 097 783	779 917
Venituri din alte activități	030	4 752 873	2 924 805
Total venituri (rd.010 + rd.020 + rd.030)	040	252 584 652	245 773 907
Variația stocurilor	050	-	
Costul vânzărilor mărfurilor vândute	060	-	
Cheltuieli privind stocurile	070	202 792 811	181 661 509
Cheltuieli cu personalul privind remunerarea muncii	080	40 742 448	42 281 468
Contribuții de asigurări sociale de stat obligatorii și prime de asigurare obligatorie de asistență medicală	090	11 130 334	11 547 524
Cheltuieli cu amortizarea și deprecierea activelor imobilizate	100	34 751 216	34 947 238
Alte cheltuieli	110	16 031 192	15 453 677
Cheltuieli din alte activități	120	85 848	326 559
Total cheltuieli (rd.050 + rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120)	130	305 533 849	286 217 975
Profit (pierdere) până la impozitare (rd.040 – rd.130)	140	(52 949 197)	(40 444 068)
Cheltuieli privind impozitul pe venit	150	-	-
Profit (pierdere) net al perioadei de gestiune (rd.140 – rd.150)	160	(52 949 197)	(40 444 068)

BILANȚULla **31.12. 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	15 871	5 149
	Imobilizări corporale în curs de execuție	020	4 641 251	4 546 185
	Terenuri	030	56 213 581	56 213 581
	Mijloace fixe	040	423 458 632	394 836 068
	Resurse minerale	050	-	-
	Active biologice imobilizate	060	-	-
	Investiții financiare pe termen lung în părți neafiliate	070	20 700	20 700
	Investiții financiare pe termen lung în părți afiliate	080	-	-
	Investiții imobiliare	090	-	-
	Creanțe pe termen lung	100	-	-
	Avansuri acordate pe termen lung	110	-	-
	Alte active imobilizate	120	194 350	188 937
	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	484 544 385	455 810 620
2.	Active circulante			
	Materiale	140	12 191 288	12 092 015
	Active biologice circulante	150	-	-
	Obiecte de mică valoare și scurtă durată	160	432 101	620 305
	Producția în curs de execuție și produse	170	-	-
	Mărfuri	180	4 920	4 732
	Creanțe comerciale	190	108 610 315	103 017 273
	Creanțe ale părților afiliate	200	-	-
	Avansuri acordate curente	210	527 247	376 581
	Creanțe ale bugetului	220	3 560 341	4 802 535
	Creanțe ale personalului	230	196 925	196 146
	Alte creanțe curente	240	85 662	20 290 345
	Numerar în casierie și la conturi curente	250	2 472 405	955 467
	Alte elemente de numerar	260	4 443 140	6 493 648
	Investiții financiare curente în părți neafiliate	270	-	-
	Investiții financiare curente în părți afiliate	280	-	-
	Alte active circulante	290	336 383	1 438 215
	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	132 860 727	150 287 262
	Total active (rd.130 + rd.300)	310	617 405 112	606 097 882

Nr. cpt.	P A S I V	Cod rd.	Sold la	
			Începutul perioadei de gestiune	Sfârșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5
3.	Capital propriu			
	Capital social și suplimentar	320	117 304 300	117 304 300
	Rezerve	330	35 160 383	35 160 383
	Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	340	x	2 251 912
	Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	350	124884848	124 884 848
	Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	360	x	(40 444 068)
	Profit utilizat al perioadei de gestiune	370	x	-
	Alte elemente de capital propriu	380	300 454	293 556
	Total capital propriu (rd.320 + rd.330 + rd.340 + rd.350 + rd.360 - rd.370 + rd.380)	390	277 649 985	239 450 931
4.	Datorii pe termen lung			
	Credite bancare pe termen lung	400	-	14 387 020
	Împrumuturi pe termen lung	410	-	-
	Datorii pe termen lung privind leasingul financiar	420	-	-
	Alte datorii pe termen lung	430	153 380 265	153 380 265
	Total datorii pe termen lung (rd.400 + rd.410 + rd.420 + rd.430)	440	153 380 265	167 767 285
5.	Datorii curente			
	Credite bancare pe termen scurt	450	-	1 251 045
	Împrumuturi pe termen scurt	460	-	-
	Datorii comerciale	470	176 330 591	177 209 225
	Datorii față de părțile afiliate	480	-	-
	Avansuri primite curente	490	777 641	2 992 804
	Datorii față de personal	500	3 409 962	3 365 022
	Datorii privind asigurările sociale și medicale	510	-	59 011
	Datorii față de buget	520	-	82 352
	Venituri anticipate curente	530	46 325	4 443 385
	Datorii față de proprietari	540	-	-
	Finanțări și încasări cu destinație specială curente	550	-	-
	Provizioane curente	560	-	2 988 451
	Alte datorii curente	570	5 810 343	6 488 371
	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	186 374 862	198 879 666
	Total pasive (rd.390 + rd.440 + rd.580)	590	617 405 112	606 097 882

SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDEREde la **01.01.2017** pînă la **31.12.2017**

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Venituri din vânzări	010	245 733 996	242 069 185
Costul vânzărilor	020	279 131 882	259 459 187
Profit brut (pierdere brută) (rd.010 – rd.020)	030	(33 397 886)	(17 390 002)
Alte venituri din activitatea operațională	040	2 097 783	779 917
Cheltuieli de distribuire	050	6 466 377	6 669 661
Cheltuieli administrative	060	16 636 211	13 512 124
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070	3 213 531	6 250 444
Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 – rd.050 – rd.060 – rd.070)	080	(57 616 222)	(43 042 314)
Rezultatul din alte activități: profit (pierdere)	090	4 667 025	2 598 246
Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.080 + rd.090)	100	(52 949 497)	(40 444 068)
Cheltuieli privind impozitul pe venit	110	-	-
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.100 – rd.110)	120	(52 949 197)	(40 444 068)

Anexa 3

SITUAȚIA MODIFICĂRILOR CAPITALULUI PROPRIUde la **01.01.2017** pînă la **31.12.2017**

Nr. d/o	Indicatori	Cod rd.	Sold la începutul perioadei de gestiune	Majorări	Diminuări	Sold la sfîrșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5	6	7
1	Capital social și suplimentar					
	Capital social	010	117 074 300	-	-	117 074 300
	Capital suplimentar	020	230 000	-	-	230 000
	Capital nevărsat	030	-	(-)	(-)	-
	Capital neînregistrat	040	-	-	-	-
	Capital retras	050	-	(-)	(-)	-
	Total capital social și suplimentar (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040 + rd.050)	060	117 304 300	-	-	117 304 300
2	Rezerve					
	Capital de rezervă	070	2 181 503	-	-	2 181 503
	Rezerve statutare	080	8 331 240	-	-	8 331 240
	Alte rezerve	090	24 647 640	-	-	24 647 640
	Total rezerve (rd.070 + rd.080 + rd.090)	100	35 160 383	-	-	35 160 383
3	Profit nerepartizat (pierdere neacoperită)					
	Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	110	-	2 387 522	135 610	2 251 912
	Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	120	124 884 848	-	-	124 884 848
	Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	130	x	(40 444 068)	-	(40 444 068)
	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	124 884 848	(38 056 546)	135 610	86 692 692
4	Alte elemente de capital propriu, din care					
	Diferențe din reevaluare	170	300 454	777 354	784 252	293 556
	Subvenții entităților cu proprietate publică	171	-	-	-	-
	Subvenții entităților cu proprietate publică	172	300 454	777 354	784 252	293 556
	Total capital propriu (rd.060 + rd.100 + rd.160 + rd.170)	180	277 649 985	(37 279 192)	919 862	239 450 931

SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR

de la 01.01.2017 până la 31.12.2017

Indicatori	Cod. rd.	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Fluxuri de numerar din activitatea operațională			
Încasări din vânzări	010	252 634 245	254 678 002
Plăți pentru stocuri și servicii procurate	020	207 479 687	196 568 675
Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	030	42 962 963	49 571 649
Dobânzi plătite	040	-	5 039
Plata impozitului pe venit	050	-	-
Alte încasări	060	301 626	522 186
Alte plăți	070	4 441 632	8 489 956
Fluxul net de numerar din activitatea operațională (rd.010 – rd.020 – rd.030 – rd.040 – rd.050 + rd.060 – rd.070)	080	(1 948 411)	564 869
Fluxuri de numerar din activitatea de investiții			
Încasări din vânzarea activelor imobilizate	090	-	-
Plăți aferente intrărilor de active imobilizate	100	141 830	21 300
Dobânzi 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	(141 830)	(21 300)
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	(2 090 241)	543 569
Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220	(11 949)	(9 999)
Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune	230	9 017 735	6 915 545
Sold de numerar la sfârșitul perioadei de gestiune (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)	240	6 915 545	7 449 115

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 **Agencia Națională pentru Reglementare în Energetică.**

- 2) Număr **000552**, seria **AC**, data eliberării **01.12.2015**.

Termen de valabilitate **01.12.2040**.

Tipul de activitate: **Producerea, distribuția și furnizarea energiei termice.**

Organul care a eliberat licența **Agencia Națională pentru Reglementare în Energetică.**

- 3) Număr **041417**, seria **A MMII**, data eliberării **15.02.2013**.

Termen de valabilitate **15.02.2018**.

Tipul de activitate: **Construcții de clădiri, instalații și rețele tehnico-edilitare, reconstrucții, restaurări *** (Anexă)

Organul care a eliberat licența **Camera de Licențiere RM**

4. Numărul mediu scriptic al personalului în perioada de gestiune **503** persoane, inclusiv pe categorii:

- 1) personal administrativ **134** persoane,
- 2) muncitori **369** persoane.

5. Numărul personalului la **31 decembrie 2017** **516** persoane.

6. Remunerarea personalului entității în perioada de gestiune **42 500 962** 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 **356591** lei.

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

9. Valoarea activelor imobilizate și circulante, înregistrate în calitate de gaj¹

- 1) valoarea de gaj **95 456 472** lei,
- 2) valoarea contabilă **43 376 192** 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 - lei - bani,
- 2) **pierdere 3 lei 45 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 _____ lei, inclusiv (lei, denumirea și codul valutei):

- 1) _____
- 2) _____
- 3) _____

14. Numerar legat – total _____ lei

¹ În rîndurile, în care se înscru sumele de gaj, în toate coloanele prin fracție se reflectă:

a) la numărător – valoarea de gaj;
b) la numitor – valoarea contabilă

NOTĂ INFORMATIVĂ
privind relațiile cu nerezidenții

Tabelul 1

Creanțe, investiții financiare și datorii pe termen lung aferente *fondatorilor* nerezidenți

Indicatori	Cod rd./ cod 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					
Creanțe comerciale, <i>inclusiv pe țări:</i>	020					
-						
-						
-						
Avansuri acordate, <i>inclusiv pe țări:</i>	030					
-						
-						
-						
Împrumuturi acordate și creanțe privind leasingul financiar, <i>inclusiv pe țări:</i>	040					
-						
-						
-						
Alte creanțe și investiții financiare, <i>inclusiv pe țări:</i>	050					
-						
-						
-						
Datorii pe termen lung – total	060					
Datorii comerciale, <i>inclusiv pe țări:</i>	070					
-						
-						
-						
Avansuri primite, <i>inclusiv pe țări:</i>	080					
-						
-						
-						
Credite bancare, împrumuturi și datorii privind leasingul financiar, <i>inclusiv pe țări:</i>	090					
-						
-						
-						
Alte datorii, <i>inclusiv pe țări:</i>	100					
-						
-						
-						

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

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

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

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

Indicatori	Cod rd./cod 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					
Creanțe comerciale, <i>inclusiv pe țări:</i>	020					
-						
-						
-						
Avansuri acordate, <i>inclusiv pe țări:</i>	030					
-						
-						
-						
Împrumuturi acordate și creanțe privind leasingul financiar, <i>inclusiv pe țări:</i>	040					
-						
-						
-						
Depozite, <i>inclusiv pe țări:</i>	050					
-						
-						
-						
Alte creanțe și investiții financiare, <i>inclusiv pe țări:</i>	060					
-						
-						
-						
Datorii pe termen lung – total	070					
Datorii comerciale, <i>inclusiv pe țări:</i>	080					
-						
-						
-						
Avansuri primite, <i>inclusiv pe țări:</i>	090					
-						
-						
-						
Credite bancare, împrumuturi și datorii privind leasingul financiar, <i>inclusiv pe țări:</i>	100					
-						
-						
-						
Alte datorii, <i>inclusiv pe țări:</i>	110					
-						
-						
-						

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

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

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

Creanțe, investiții financiare și datorii curente aferente *fondatorilor nerezidenți*

Indicatori	Cod rd./ cod țară	Sold la începutul perioadei de gestiune		Modificări în perioada de gestiune				Sold la sfârșitul perioadei de gestiune	
		La care termenul de plată nu a sosit sau este expirat până la un an	Termenul expirat mai mult de un an	Intrări/majorări		Ieșiri/diminuări	Diferențe de curs valutar	La care termenul de plată nu a sosit sau este expirat până la un an	Termenul expirat mai mult de un an
				Total	Transferări din active și datorii pe termen lung în active și datorii curente				
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 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	300 454	-	1 587 195	-	1 595 672	1 579	293 556	-
Creanțe comerciale, <i>inclusiv pe țări:</i>	020	-	-	-	-	-	-	-	-
-									
-									
Avansuri acordate, <i>inclusiv pe țări:</i>	030	300 454	-	1 587 195	-	1 595 672	1 579	293 556	-
-Federația Rusă	643	-	-	654 539	-	663 016	8 477	-	-
-Suedia	752	-	-	835 580	-	835 580	-	-	-
-Belarus	112	-	-	97 076	-	97 076	-	-	-
-România	642	300 454	-	-	-	-	-6 898	293 556	-
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	1 818 243	-	5 747 319	-	5 946 931	-22 230	1 596 401	-
Datorii comerciale, <i>inclusiv pe țări:</i>	080	1 818 243	-	5 747 319	-	5 946 931	-22 230	1 596 401	-
-Federația Rusă	643	-	-	663 016	-	654 539	-8 477	-	-
-Suedia	752	835 580	-	-	-	822 564	-13 013	-	-
-Belarus	112	-	-	94 444	-	97 076	2 632	-	-
-România	642	982 663	-	4 989 859	-	1 372 752	-3 369	1 596 401	-
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, <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 până 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

Tabelul 6

Venituri și cheltuieli aferente tranzacțiilor cu nerezidenții

Indicatori	Cod rd./ cod țară	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Venituri – total	010		
Venituri aferente bunurilor procurate și vândute peste hotare fără trecerea frontierei de stat a Republicii Moldova, <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		
-			
Cheltuieli – total	070		
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		
-			

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

Tabelul 7

Bunuri ale nerezidenților înregistrate în conturi extrabilanțiere

Indicatori	Cod rd./ cod țară	Sold la începutul perioadei de gestiune	Intrări/ diminuări	Ieșiri/ micșorări	Sold la sfârșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5	6
Bunuri primite în baza contractelor de comision, <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				
-					

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

Persoanele responsabile de semnarea rapoartelor financiare ale entității* _____

Director general interimar

Marian Brînză

Contabil șef

Elena Vonzeac

* conform art.36 din Legea contabilității

Anexa Informații cerute de Standardele Naționale de Contabilitate

1. Informațiile privind activele imobilizate

Indicatori	Nr. rind	Existența la începutul perioadei (la costul de intrare)	Amortizarea acumulată la începutul perioadei	Deprecierea acumulată la începutul perioadei	Intrarea în cursul perioadei (la costul de intrare)	Ieșirea în cursul perioadei (la costul de intrare)	Existența la sfârșitul perioadei (la costul de intrare)	Amortizarea acumulată la sfârșitul perioadei	Deprecierea acumulată la sfârșitul perioadei
A	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.Imobilizări necorporale în curs de execuție	100	-	-	-	-	-	-	-	-
2. Imobilizări necorporale în utilizare, total	200	39 213	23 342	-	-	-	39 213	34 064	-
inclusiv:	210	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1. brevete și mărci	210	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2. licențe de activitate	220	9 780	4 538	-	-	-	9 780	5 449	-
2.3. programe informatice	230	29 433	18 804	-	-	-	29 433	28 614	-
3. Imobilizări corporale în curs de execuție	300	4 641 251	-	-	8 563 928	8 658 994	4 546 185	-	-
4. Terenuri	400	56 213 581	x	-	-	-	56 213 581	x	-
5. Mijloace fixe, total	500	940 128 736	516 670 104	-	6 501 296	200 119	946 429 913	551 593 845	-
din care:	510	122 060 842	48 550 916	-	-	-	122 060 842	51 180 041	-
5.1. clădiri	510	122 060 842	48 550 916	-	-	-	122 060 842	51 180 041	-
5.2. construcții speciale	520	87 518 836	37 089 137	-	-	-	87 518 836	40 335 179	-
5.3. mașini, utilaje, instalații de transmisie	530	632 297 538	383 663 638	-	5 180 416	138 696	637 339 258	408 195 901	-
inclusiv: tehnică de calcul	531	1 184 783	1 071 330	-	39 079	34 082	1 189 780	1 079 031	-
5.4. mijloace de transport	540	1 618 055	1 611 186	-	-	-	1 618 055	1 617 183	-
5.5. instrumente și inventar	550	1 251 810	1 134 011	-	41 934	52 256	1 241 488	1 153 186	-
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	84 345 521	37 343 809	-	626 914	-	84 972 435	40 266 040	-
5.9. alte mijloace fixe	590	11 036 134	7 277 407	-	652 032	9 167	11 678 999	8 846 315	-
6. Resurse minerale	600	-	-	-	-	-	-	-	-
7. Investiții imobiliare, total	700	-	-	-	-	-	-	-	-

rd.200>= rd.210+ rd.220+ rd.230 rd.500>= rd.510+ rd.520+ rd.530+ rd.540+ rd.550+ rd.560+ rd.570+ rd.580+ rd.590 rd.530>= rd.531
col.2 + col.5 – col.6 = col.7

Formule de control dintre Anexa și Bilanțul: rd.100 col.(2-3-4) + rd.200 col.(2 -3 - 4) = rd.010 col.4
rd.100 col.(7-8-9) + rd.200 col.(7 -8 - 9) = rd.010 col.5
rd.300 col.(2 -3 - 4) = rd.020 col.4
rd.300 col.(7 -8 - 9) = rd.020 col.5
rd.400 col.(2 -3 - 4) = rd.030 col.4
rd.400 col.(7 -8 - 9) = rd.030 col.5

rd.500 col.(2 -3 - 4) = rd.040 col.4
rd.500 col.(7 -8 - 9) = rd.040 col.5
rd.600 col.(2 -3 - 4) = rd.050 col.4
rd.600 col.(7 -8 - 9) = rd.050 col.5
rd.700 col.(2 -3 - 4) = rd.090 col.4
rd.700 col.(7 -8 - 9) = rd.090 col.5