

26.04.2018
Data primirii

Cheluf



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

SITUAȚIILE FINANCIARE

pentru perioada anul 2017

Entitatea Intreprinderea de Stat „Servicii Paza” a MAI Cod CUIIO 4 0 7 3 6 3 5 0
(Denumirea completă)

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

Sediul: MD 2 0 1 2 mun. Chisinau, str. Mitropolit Varlaam, 79 Cod CUATM 0 1 3 0
Cod poștal Raionul (municipiul, UTA); Localitatea

Activitatea principală Activitatea particulara de paza strada, nr, bl. Cod CAEM, rev.2 N 8 0 1 0

K 7 4 6 0 0
Cod CAEM, ediția 2005

Forma de proprietate de stat Cod CFP 1 2

Forma organizatorico-juridică Cod CFOJ

Date de contact: Tel. 0 22 256 206/256 218 e-mail contabil-sef@serviciipaza.md
WEB www.serviciipaza.md

Unitatea de măsură: leu

Numele și coordonatele al contabilului-șef: DI (dna) Bîrsan Tatiana
Tel. 0 22 256 218

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	141 080 424	136 852 832
Alte venituri din activitatea operațională	020	1 856 089	1 948 721
Venituri din alte activități	030	947 932	231 559
Total venituri (rd.010 + rd.020 + rd.030)	040	143 884 445	139 033 112
Variația stocurilor	050	2395	1158
Costul vânzării mărfurilor vândute	060	1732	
Cheltuieli privind stocurile	070	17 480 185	17 397 143
Cheltuieli cu personalul privind remunerarea muncii	080	85 814 215	86 564 912
Contribuții de asigurări sociale de stat obligatorii și prime de asigurare obligatorie de asistență medicală	090	22 490 376	23 043 086
Cheltuieli cu amortizarea și deprecierea activelor imobilizate	100	4 467 009	5 355 404
Alte cheltuieli	110	9 422 090	9 092 118
Cheltuieli din alte activități	120	1 820 293	1 368 157
Total cheltuieli (rd.050 + rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120)	130	141 498 295	142 821 978
Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.040 – rd.130)	140	2 386 150	(3 788 866)
Cheltuieli privind impozitul pe venit	150	695 941	
Profit (pierdere) net al perioadei de gestiune (rd.140 – rd.150)	160	1 690 209	(3 788 866)

BILANȚUL

la 01 ianuarie 2016

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	1 951 415	2 783 850
	Imobilizări corporale în curs de execuție	020	486 564	846 997
	Terenuri	030	1 070 179	1 070 179
	Mijloace fixe	040	34 516 670	33 148 760
	Resurse minerale	050		
	Active biologice imobilizate	060		
	Investiții financiare pe termen lung în părți neafiliate	070		
	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		
	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	38 024 828	37 849 786
2.	Active circulante			
	Materiale	140	11 669 110	9 336 698
	Active biologice circulante	150		
	Obiecte de mică valoare și scurtă durată	160	3 847 897	4 503 633
	Producția în curs de execuție și produse	170	1 158	
	Mărfuri	180		
	Creanțe comerciale	190	19 859 906	19 202 302
	Creanțe ale părților afiliate	200		
	Avansuri acordate curente	210	462 861	296 289
	Creanțe ale bugetului	220	1 867 967	2 445 717
	Creanțe ale personalului	230	1 557 111	1 012 902
	Alte creanțe curente	240	1 069 558	930 751
	Numerar în casierie și la conturi curente	250	14 316 413	12 280 083
	Alte elemente de numerar	260		
	Investiții financiare curente în părți neafiliate	270		
	Investiții financiare curente în părți afiliate	280		
	Alte active circulante	290	905 588	891 964
	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	55 557 569	50 900 339
	Total active (rd.130 + rd.300)	310	93 582 397	88 750 125

Nr. Cpt.	PASIV	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	75 362 969	75 817 883
	Rezerve	330	2 399 173	3 188 793
	Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	340	x	(1 022 035)
	Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	350	(508 768)	(1 793 615)
	Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	360	x	(3 788 866)
	Profit utilizat al perioadei de gestiune	370	x	
	Alte elemente de capital propriu	380		
	Total capital propriu (rd.320 + rd.330 + rd.340 + rd.350 + rd.360 - rd.370 + rd.380)	390	77 253 374	72 402 160
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	21 205	21 205
	Total datorii pe termen lung (rd.400 + rd.410 + rd.420 + rd.430)	440	21 205	21 205
5.	Datorii curente			
	Credite bancare pe termen scurt	450		
	Împrumuturi pe termen scurt	460		
	Datorii comerciale	470	757 582	815 256
	Datorii față de părțile afiliate	480		
	Avansuri primite curente	490	4 720 735	4 650 977
	Datorii față de personal	500	6 617 640	7 167 600
	Datorii privind asigurările sociale și medicale	510	1 610 964	1 854 753
	Datorii față de buget	520	1 722 206	1 241 684
	Venituri anticipate curente	530	1 662	1 662
	Datorii față de proprietari	540		
	Finanțări și încasări cu destinație specială curente	550		
	Provizioane curente	560	81	81
	Alte datorii curente	570	876 948	594 747
	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	16 307 818	16 326 760
	Total pasive (rd.390 + rd.440 + rd.580)	590	93 582 397	88 750 125

DIRECȚIA GENERALĂ
PENTRU STATISTICĂ

26. APR. 2018

MUNICIPIULUI CHIȘINĂU

SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDEREde la **01 ianuarie** pînă la **31 decembrie 2015**

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Venituri din vânzări	010	141 080 424	
Costul vânzărilor	020	106 796 120	106 982 252
Profit brut (pierdere brută) (rd.010 – rd.020)	030	34 284 304	29 870 580
Alte venituri din activitatea operațională	040	1 856 089	1 948 721
Cheltuieli de distribuire	050	836 241	377 634
Cheltuieli administrative	060	31 044 397	33 458 784
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070	1 001 244	635 151
Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 – rd.050 – rd.060 – rd.070)	080	3 258 511	(2 652 268)
Rezultatul din alte activități: profit (pierdere)	090	(872 361)	(1 136 598)
Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.080 + rd.090)	100	2 386 150	(3 788 866)
Cheltuieli privind impozitul pe venit	110	695 941	
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.100 – rd.110)	120	1 690 209	(3 788 866)



Anexa 3

SITUAȚIA MODIFICĂRIILOR CAPITALULUI PROPRIUde la **01 ianuarie** pînă la **31 decembrie 2015**

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	74 007 142	2 042 100		76 049 242
	Capital suplimentar	020				
	Capital nevărsat	030	()	()	()	()
	Capital neînregistrat	040	1 355 827	938 480	2 211 180	83 127
	Capital retras	050	()	(314 486)	()	(314 486)
	Total capital social și suplimentar (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040 + rd.050)	060	75 362 969	2 666 094	2 211 180	75 817 883
2	Rezerve					
	Capital de rezervă	070	291 122	220 564		511 686
	Rezerve statutare	080	2 108 051	709 051	139 995	2 677 107
	Alte rezerve	090				
	Total rezerve (rd.070 + rd.080 + rd.090)	100	2 399 173	929 615	139 995	3 188 793
3	Profit nerepartizat (pierdere neacoperită)					
	Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	110		244 853	1 266 888	(1 022 035)
	Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	120	(508 768)	338042	1 622 889	(1 793 615)
	Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	130	x	(3 788 866)		(3 788 866)
	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	(508 768)	(3 205 971)	2 889 777	(6 604 516)
4	Alte elemente de capital propriu, din care	170				
	Diferențe din reevaluare	171				
	Subvenții entităților cu proprietate publică	172				
	Total capital propriu (rd.060 + rd.100 + rd.160 + rd.170)	180	77 253 374	389 738	5 240 952	72 402 160

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	169 932 974	164 090 907 ✓
Plăți pentru stocuri și servicii procurate	020	36 904 153	30 001 715 ✓
Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	030	103 345 981	103 445 463 ✓
Dobînzi plătite	040		
Plata impozitului pe venit	050	1 096 447	781 149 ✓
Alte încasări	060	17 918 394	1 819 086 ✓
Alte plăți	070	46 033 204	31 166 364
Fluxul net de numerar din activitatea operațională (rd.010 – rd.020 – rd.030 – rd.040 – rd.050 + rd.060 – rd.070)	080	471 583	515 302
Fluxuri de numerar din activitatea de investiții			
Încasări din vânzarea activelor imobilizate	090	263 313	186 177 ✓
Plăți aferente intrărilor de active imobilizate	100	1 897 460	2 764 160 ✓
Dobînzi încasate	110		
Dividende încasate	120		
Alte încasări (plăți)	130	184 500	33 600 ✓
Fluxul net de numerar din activitatea de investiții (rd.090 – rd.100 + rd.110 + rd.120 ± rd.130)	140	(1 449 647)	(2 544 383)
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	(978 064)	(2 029 081)
Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220	(13 892)	(7 249)
Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune	230	15 308 369	14 316 413
Sold de numerar la sfîrșitul perioadei de gestiune (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)	240	14 316 413	12 280 083

Date generale

1. Certificat de înregistrare a entității, eliberat de Camera Înregistrării de Stat.

Număr de înregistrare **1010600043506** Data înregistrării **08 decembrie 2010** Seria MD Număr **0104282**

2. Capital social înregistrat de Camera Înregistrării de Stat:

data "**08**" **decembrie 2011**, suma **29 158 723,97** lei, inclusiv:

1) cota statului **29 158 723,97** lei,

2) cota deținătorilor a cel puțin 20% _____ lei.

Modificări ulterioare:

a) "____" _____, suma **46 890 517,61** lei, inclusiv cota statului **46 890 517,61** lei, **76 049 242**

b) "____" _____, suma _____ lei, inclusiv cota statului _____ 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 **1785,6** persoane, inclusiv pe categorii:

1) personal administrativ **221,6** persoane,

2) muncitori **1564** persoane.

5. Numărul personalului la 31 decembrie 2017 **1811** persoane.

6. Remunerarea personalului entității în perioada de gestiune **86 564 912,00** 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 _____ 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 **118 771** lei, inclusiv (lei, denumirea și codul valutei):

1) **72,7 dolari SUA = 1 243 lei cod valuta 840**

2) **5 758,38 EURO = 117 528 lei cod valuta 978**

3) _____

14. Numerar legat – total _____ lei.

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

a) la numărător – valoarea de gaj;

b) la numitor – valoarea contabilă

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								
-	804								
-	642								
-									
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								
Creanțe comerciale, <i>inclusiv pe țări:</i>	020								
-									
-									
-									
Avansuri acordate, <i>inclusiv pe țări:</i>	030								
- Israel									
- Ucraina									
-									
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			2 959 912		2 958 705	(1 207)		
Datorii comerciale, <i>inclusiv pe țări:</i>	080			2 959 912		2 958 705	(1 207)		
- Ucraina	804			2 874 751		2 873 088	(1 663)		
- România	642			85 161		85 617	456		
-									
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

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

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

Persoanele responsabile de semnarea rapoartelor financiare ale entității* _____

Director general _____

Sergiu SAVA

Contabil-sef _____

Tatiana BÎRSAN

* conform art.36 din Legea contabilității

Anexa Informații cerute de Standardele Naționale de Contabilitate

1. Informațiile privind activele imobilizate a.2017

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	178 791			1 606 563	1 785 354			
2. Imobilizări necorporale în utilizare, total	200	3 881 908	2 109 284		2 584 821	515 922	5 950 807	3 166 957	
inclusiv:									
2.1. brevete și mărci	210								
2.2. licențe de activitate	220	21 300	15 664		3 250	24 550			
2.3. programe informatice	230	3 839 717	2 072 729		2 581 570	470 480	5 950 807	3 166 957	
3. Imobilizări corporale în curs de execuție	300	486 564			3 680 901	3 320 468	846 997		
4. Terenuri	400	1 070 179	x				1 070 179		
5. Mijloace fixe, total	500	66 043 560	31 526 890		4 592 255	4 365 275	66 270 540	33 121 780	
din care:									
5.1. clădiri	510	20 230 016	3 217 154		813 672	411 988	20 631 700	3 749 593	
5.2. construcții speciale	520	671 494	294 601		41 462	22 045	690 911	316 903	
5.3. mașini, utilaje, instalații de transmisie	530	17 019 279	12 826 823		1 573 096	1 028 664	17 563 711	13 386 977	
inclusiv: tehnică de calcul	531	3 786 237	3 271 711		219 533	284 516	3 721 254	3 304 361	
5.4. mijloace de transport	540	26 453 049	13 951 260		1 573 319	2 777 937	25 248 431	14 531 490	
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	1 669 722	1 237 052		590 706	124 641	2 135 787	1 136 817	
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