

„26” 04 2019
Data primirii

Albis



Anexe la SN
„Prezentarea situațiilor financiar
aprobat de Ministerul Finanțel
al Republicii Moldo

SITUAȚIILE FINANCIARE

pentru perioada anul 2018

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

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

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

Forma de proprietate de stat **K 7 4 6 0 0**
Cod CAEM, ediția 2005

Forma organizatorico-juridică _____ **1 2**
Cod CFP

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

Unitatea de măsură: leu

Numele și coordonatele al contabilului-șef: DI (dna) Bondari Tatiana
Tel. 0 22 256 253

Notă informativă privind veniturile și cheltuielile clasificate după natură

Anexa 8

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		Precedentă	Curentă
1	2	3	4
Venituri din vânzări	010	136 852 832	131 785 528
Alte venituri din activitatea operațională	020	1 948 721	1 599 129
Venituri din alte activități	030	231 559	127 222
Total venituri (rd.010 + rd.020 + rd.030)	040	139 033 112	133 511 879
Variația stocurilor	050	1 158	(4 412)
Costul vânzării marfurilor vândute	060		
Cheltuieli privind stocurile	070	17 397 143	15 785 933
Cheltuieli cu personalul privind remunerarea muncii	080	86 564 912	80 911 595
Contribuții de asigurări sociale de stat obligatorii și prime de asigurare obligatorie de asistență medicală	090	23 043 086	21 206 661
Cheltuieli cu amortizarea și deprecierea activelor imobilizate	100	5 355 404	5 502 566
Alte cheltuieli	110	9 092 118	8 396 948
Cheltuieli din alte activități	120	1 368 157	555 094
Total cheltuieli (rd.050 + rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120)	130	142 821 978	132 354 385
Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.040 – rd.130)	140	(3 788 866)	1 157 494
Cheltuieli privind impozitul pe venit	150		409 104
Profit (pierdere) net al perioadei de gestiune (rd.140 – rd.150)	160	(3 788 866)	748 390

BILANȚUL

la 01 ianuarie 2019

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	2 783 850	1 791 719
	Imobilizări corporale în curs de execuție	020	846 997	304 343
	Terenuri	030	1 070 179	1 070 179
	Mijloace fixe	040	33 148 760	31 545 001
	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	37 849 786	34 711 242
2.	Active circulante			
	Materiale	140	9 336 698	8 619 092
	Active biologice circulante	150		
	Obiecte de mică valoare și scurtă durată	160	4 503 633	4 397 901
	Producția în curs de execuție și produse	170		4 412
	Mărfuri	180		
	Creanțe comerciale	190	19 202 302	18 792 703
	Creanțe ale părților afiliate	200		
	Avansuri acordate curente	210	296 289	292 436
	Creanțe ale bugetului	220	2 445 717	2 132 544
	Creanțe ale personalului	230	1 012 902	1 090 368
	Alte creanțe curente	240	930 751	1 741 511
	Numerar în casierie și la conturi curente	250	12 280 083	18 536 958
	Alte elemente de numerar	260		
	Investiții financiare curente în părți neafiliate	270		
	Investiții financiare curente în părți afiliate	280		
	Alte active circulante	290	891 964	1 157 179
	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	50 900 339	56 765 104
	Total active (rd.130 + rd.300)	310	88 750 125	91 476 346

pt.	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	75 817 883	75 817 883
	Rezerve	330	3 188 793	3 188 793
	Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	340	x	(732 185)
	Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	350	(6 604 516)	(6 604 516)
	Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	360	x	748 390
	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	72 402 160	72 418 365
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	103 708
	Total datorii pe termen lung (rd.400 + rd.410 + rd.420 + rd.430)	440	21 205	103 708
5.	Datorii curente			
	Credite bancare pe termen scurt	450		
	Împrumuturi pe termen scurt	460		
	Datorii comerciale	470	815 256	1 914 903
	Datorii față de părțile afiliate	480		
	Avansuri primite curente	490	4 650 977	4 937 359
	Datorii față de personal	500	7 167 600	8 060 209
	Datorii privind asigurările sociale și medicale	510	1 854 753	1 785 156
	Datorii față de buget	520	1 241 684	1 228 661
	Venituri anticipate curente	530	1 662	5 640
	Datorii față de proprietari	540		
	Finanțări și încasări cu destinație specială curente	550		
	Provizioane curente	560	81	389 918
	Alte datorii curente	570	594 747	632 427
	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	16 326 760	18 954 273
	Total pasive (rd.390 + rd.440 + rd.580)	590	88 750 125	91 476 346

SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE

de la 01 ianuarie pînă la 31 decembrie 2018

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		Precedentă	Curentă
1	2	3	4
Venituri din vânzări	010	136 852 832	131 785 528
Costul vânzărilor	020	106 982 252	103 250 412
Profit brut (pierdere brută) (rd.010 – rd.020)	030	29 870 580	28 535 116
Alte venituri din activitatea operațională	040	1 948 721	1 599 129
Cheltuieli de distribuire	050	377 634	545 191
Cheltuieli administrative	060	33 458 784	27 417 101
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070	635 151	586 587
Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 – rd.050 – rd.060 – rd.070)	080	(2 652 268)	1 585 366
Rezultatul din alte activități: profit (pierdere)	090	(1 136 598)	(427 872)
Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.080 + rd.090)	100	(3 788 866)	1 157 494
Cheltuieli privind impozitul pe venit	110		409 104
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.100 – rd.110)	120	(3 788 866)	748 390

Anexa 3

SITUAȚIA MODIFICĂRILOR CAPITALULUI PROPRIU

de la 01 ianuarie pînă la 31 decembrie 2018

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	76 049 242			76 049 242
	Capital suplimentar	020				
	Capital nevărsat	030	()	()	()	()
	Capital neînregistrat	040	83 127			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	75 817 883			75 817 883
2	Rezerve					
	Capital de rezervă	070	511 686			511 686
	Rezerve statutare	080	2 677 107			2 677 107
	Alte rezerve	090				
	Total rezerve (rd.070 + rd.080 + rd.090)	100	3 188 793			3 188 793
3	Profit nerepartizat (pierdere neacoperită)					
	Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	110		(98 467)	633 718	(732 185)
	Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	120	(6 604 516)			(6 604 516)
	Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	130	x	748 390		748 390
	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	(6 604 516)	649 923	633 718	(6 588 311)
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	72 402 160	649 923	633 718	72 418 365

DIRECȚIA GENERALĂ
PENTRU STATISTICĂ
26. APR. 2019
MUNICIPIUL UI GHISINĂU

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	164 090 907	158 004 749
Plăți pentru stocuri și servicii procurate	020	30 001 715	24 355 531
Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	030	103 445 463	98 223 531
Dobînzi plătite	040		
Plata impozitului pe venit	050	781 149	
Alte încasări	060	1 819 086	2 213 491
Alte plăți	070	31 166 364	29 699 847
Fluxul net de numerar din activitatea operațională (rd.010 – rd.020 – rd.030 – rd.040 – rd.050 + rd.060 – rd.070)	080	515 302	7 939 331
Fluxuri de numerar din activitatea de investiții			
Încasări din vânzarea activelor imobilizate	090	186 177	81 030
Plăți aferente intrărilor de active imobilizate	100	2 764 160	1 772 819
Dobînzi încasate	110		
Dividende încasate	120		
Alte încasări (plăți)	130	33 600	7 000
Fluxul net de numerar din activitatea de investiții (rd.090 – rd.100 + rd.110 + rd.120 ± rd.130)	140	(2 544 383)	(1 684 789)
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		22 197
Fluxul net de numerar din activitatea financiară (rd.150 – rd.160 – rd.170 + rd.180 ± rd.190)	200		22 197
Fluxul net de numerar total (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)	210	(2 029 081)	6 276 739
Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220	(7 249)	(19 864)
Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune	230	14 316 413	12 280 083
Sold de numerar la sfîrșitul perioadei de gestiune (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)	240	12 280 083	18 536 958

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 "**31**" **decembrie 2018**, suma **76 049 241,58** lei, inclusiv:
 - 1) cota statului **76 049 241,58** lei,
 - 2) cota deținătorilor a cel puțin 20% _____ lei.
 Modificări ulterioare:
 - a) "____" _____, suma _____ lei, inclusiv cota statului _____ lei,
 - 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 **Activitatea particulara de paza**
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 **1 497** persoane, inclusiv pe categorii:
 - 1) personal administrativ **215** persoane,
 - 2) muncitori **1282** persoane.
5. Numărul personalului la 31 decembrie 2018 **1 533** persoane.
6. Remunerarea personalului entității în perioada de gestiune **80 911 595** 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 **4 164,42** lei, inclusiv (lei, denumirea și codul valutei):
 - 1) **cod 840 dolari SUA 203,64 = 3 490,94 lei**
 - 2) **cod 978 EURO 34,5 = 673,48 lei**
 - 3) _____
14. Numerar legat – total _____ lei.

¹ în rândurile, 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 pînă 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 pînă 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 pînă 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 pînă 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			1 424 670		1 417 656	(7 014)		
Datorii comerciale, <i>inclusiv pe țări:</i>	080			1 424 670		1 417 656	(7 014)		
- Israel	376			766 926		763 964	(2 962)		
- Ucraina	804			361 545		361 462	(83)		
- Rusia	643			296 199		292 230	(3 969)		
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 – șef

Tatiána BONDARI

* conform art.36 din Legea contabilității

Anexa Informații cerute de Standardele Naționale de Contabilitate

1. Informațiile privind activele imobilizate a.2018

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								
2. Imobilizări necorporale în utilizare, total(112)	200	5950807	3166957		174683	1026355	5099135	3307416	
inclusiv:									
2.1. brevete și mărci (1122)	210								
2.2. licențe de activitate	220								
2.3. programe informatice	230	5950807	3166957		174683	1026355	5099135	3307416	
3. Imobilizări corporale în curs de execuție	300	846997			2480840	3023494	304343		
4. Terenuri	400	1070179	x				1070179	x	
5. Mijloace fixe, total	500	66270540	33121780		5596065	4225530	67641075	36096074	
din care:									
5.1. clădiri	510	20631700	3749593		384444	108652	20907492	4286507	
5.2. construcții speciale	520	690911	316903		158905	31702	818114	353726	
5.3. mașini, utilaje, instalații de transmisie	530	17563711	13386977		1224507	670218	18118000	14213906	
inclusiv: tehnică de calcul	531	3721254	3304361		72975	119669	3674560	3554804	
5.4. mijloace de transport	540	25248431	14531490		3815041	3362387	25701085	16060147	
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	2135787	1136817		13168	52571	2096384	1181788	
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