

„24” 03 2018

Data primirii

[Signature]



SITUAȚIILE FINANCIARE

pentru perioada IANUARIE-DECEMBRIE 2017

Entitatea Societate cu Răspundere Limitată "Ungheni-Gaz"

(Denumirea completă)

5 6 9 4 4 5 0

Cod CUIIO

1 0 0 3 6 0 9 0 0 7 4 1 1

Cod IDNO

Sediul: MD 3 6 0 0

Cod poștal

OR. UNGHENI

Raionul (municipiul, UTA); Localitatea

STR. VLAD TEPEȘ 13

strada, nr. bl.

Activitatea principală Distributii de gaze

9 2 0 1

Cod CUATM

4 0 2 0 2

Cod CAEM, rev.2

1 1 1 1 1 1

Cod CAEM, ediția 2005

Forma de proprietate Proprietate privată

1 6

Cod CFP

Forma organizatorico-juridică Societate cu Răspundere Limitată

5 3 0

Cod CFOI

Date de contact: Tel. 0(236)20224 e-mail contab.ungheni@moldovagaz.md

WEB

Unitatea de măsură: leu

Număr și coordonatele al contabilului-șef:

DI (dna) COLIBĂ ELENA

Tel. 0(236)84220

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	10	51 729 267	51 070 157
Alte venituri din activitatea operațională	20	646 721	1 744 095
Venituri din alte activități	30	185 864	169 340
Total venituri (rd.010 + rd.020 + rd.030)	40	52 561 852	52 983 592
Variația stocurilor	50		
Costul vânzărilor	60	387 666	783 677
Cheltuieli privind stocurile	70	5 053 300	7 643 133
Cheltuieli cu personalul privind remunerarea muncii	80	24 616 514	26 105 921
Contribuții de asigurări sociale de stat obligatorii și prime de asigurare obligatorie de asistență medicală	90	5 341 252	5 639 564
Cheltuieli cu amortizarea și deprecierea activelor imobilizate	100	5 167 384	5 241 443
Alte cheltuieli	110	10 483 520	7 152 916
Cheltuieli din alte activități	120	158 043	51 626
Total cheltuieli (rd.050 + rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120)	130	51 207 679	52 618 280
Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.040 – rd.130)	140	1 354 173	365 312
Cheltuieli privind impozitul pe venit	150		
Profit (pierdere) net al perioadei de gestiune (rd.140 – rd.150)	160	1 354 173	365 312

BILANȚUL
la 31 Decembrie 2017

Nr. cpt.	A C T I V	Cod rd.	Sold la	
			Începutul perioadei de gestiune	Sfârșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5
1.	Active imobilizate			
	Imobilizări necorporale	10	3 329 663	4 263 360
	Imobilizări corporale în curs de execuție	20	20 585 404	20 873 174
	Terenuri	30	1 996 884	1 955 031
	Mijloace fixe	40	67 461 453	67 070 280
	Resurse minerale	50		
	Active biologice imobilizate	60		
	Investiții financiare pe termen lung în părți neafiliate	70		
	Investiții financiare pe termen lung în părți afiliate	80		
	Investiții imobiliare	90		
	Creanțe pe termen lung	100		
	Avansuri acordate pe termen lung	110		
	Alte active imobilizate	120	7 182 361	7 695 660
	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	100 555 765	101 857 505
2.	Active circulante			
	Materiale	140	3 159 051	2 952 065
	Active biologice circulante	150		
	Obiecte de mică valoare și scurtă durată	160	338 009	290 112
	Producția în curs de execuție și produse	170		
	Mărfuri	180		
	Creanțe comerciale	190	588 164	257 559
	Creanțe ale părților afiliate	200	2 163 296	
	Avansuri acordate curente	210	118 112	412 874
	Creanțe ale bugetului	220		1 275 132
	Creanțe ale personalului	230	122 000	99 722
	Alte creanțe curente	240	136 056	8 316
	Numerar în casierie și la conturi curente	250	496 236	134 441
	Alte elemente de numerar	260		
	Investiții financiare curente în părți neafiliate	270		
	Investiții financiare curente în părți afiliate	280		
	Alte active circulante	290	156 607	154 993
	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	7 277 531	5 585 214
	Total active (rd.130 + rd.300)	310	107 833 296	107 442 719

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	4 684 209	4 684 209
	Rezerve	330		
	Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	340		(158059)
	Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor prec.	350	(36746051)	(36746051)
	Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	360		365 312
	Profit utilizat al perioadei de gestiune	370		
	Alte elemente de capital propriu	380	10 423 483	10 331 786
	Total capital propriu (rd.320 + rd.330 + rd.340 + rd.350 + rd.360 - rd.370 + rd.380)	390	-21 638 359	-21 522 803
4.	Datorii pe termen lung			
	Credite bancare pe termen lung	400	6 000 000	
	Împrumuturi pe termen lung	410		
	Datorii pe termen lung privind leasingul financiar	420		
	Alte datorii pe termen lung	430		423 661
	Total datorii pe termen lung (rd.400 + rd.410 + rd.420 + rd.430)	440	6 000 000	423 661
5.	Datorii curente			
	Credite bancare pe termen scurt	450	13 500 000	6 000 000
	Împrumuturi pe termen scurt	460		
	Datorii comerciale	470	734 791	2 212 246
	Datorii față de părțile afiliate	480	101 168 663	103 237 787
	Avansuri primite curente	490	236 934	11 742 332
	Datorii față de personal	500	1 846 872	1 414 685
	Datorii privind asigurările sociale și medicale	510	761 420	752 658
	Datorii față de buget	520	883 041	326 573
	Venituri anticipate curente	530		
	Datorii față de proprietari	540		
	Finanțări și încasări cu destinație specială curente	550		
	Provizioane curente	560	936 933	719 239
	Alte datorii curente	570	3 403 001	2 136 341
	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	123 471 655	128 541 861
	Total pasive (rd.390 + rd.440 + rd.580)	590	107 833 296	107 442 719

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	51 729 267	51 070 157
Costul vânzărilor	020	40 585 765	42 682 403
Profit brut (pierdere brută) (rd.010 – rd.020)	030	11 143 502	8 387 754
Alte venituri din activitatea operațională	040	646 721	1 744 095
Cheltuieli de distribuie	050	135 013	
Cheltuieli administrative	060	7 495 771	7 780 958
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070	2 833 087	2 103 293
Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 – rd.050 – rd.060 – rd.070)	080	1 326 352	247 598
Rezultatul din alte activități: profit (pierdere)	090	27 821	117 714
Profit (pierdere) până la impozitare (rd.080 + rd.090)	100	1 354 173	365 312
Cheltuieli privind impozitul pe venit	110		
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.100 - rd.110)	120	1 354 173	365 312

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	10	4 336 836			4 336 836
	Capital suplimentar	20	347 373			347 373
	Capital nevărsat	30	()	()	()	()
	Capital neînregistrat	40				
	Capital retras	50	()	()	()	()
	Total capital social și suplimentar (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040 + rd.050)	60	4 684 209	0	0	4 684 209
2	Rezerve					
	Capital de rezervă	70				
	Rezerve statutare	80	0			0
	Alte rezerve	90				
	Total rezerve (rd.070 + rd.080 + rd.090)	100	0	0	0	0
3	Profit nerepartizat (pierdere neacoperită)	110		35 299	193 358	(158059)
	Corecții ale rezultatelor anilor precedenți					
	Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	120	(36746051)			(36746051)
	Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	130	x	365 312		365 312
	Profit utilizat al perioadei de gestiune	140	x	()	()	()
	Rezultatul din tranziția la noile reglementări	150				0
	Total profit nerepartizat (pierdere neacoperită) (rd.110 + rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150)	160	(36746051)	400 611	193 358	(36538798)
4	Alte elemente de capital propriu, din care	170	10 423 483	0	91 697	10 331 786
	Diferențe din reevaluare	171	10 423 483		91 697	10 331 786
	Subvenții entităților cu proprietate publică	172				
	Total capital propriu (rd.060 + rd.100 + rd.160 + rd.170)	180	(21638359)	400 611	285 055	(21522803)

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	10	70 323 563	66 119 843
Plăți pentru stocuri și servicii procurate	20	14 446 473	7 222 891
Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	30	31 403 126	33 972 949
Dobânzi plătite	40	3 750 899	1 491 033
Plata impozitului pe venit	50		
Alte încasări	60	531 615	154 786
Alte plăți	70	3 255 748	4 218 954
Fluxul net de numerar din activitatea operațională (rd.010 – rd.020 – rd.030 – rd.040 – rd.050 + rd.060 – rd.070)	80	17 998 932	19 368 802
Fluxuri de numerar din activitatea de investiții			
Încasări din vânzarea activelor imobilizate	90		
Plăți aferente intrărilor de active imobilizate	100	6 696 951	6 215 597
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	(6696951)	(6215597)
Fluxuri de numerar din activitatea financiară			
Încasări sub formă de credite și împrumuturi	150		
Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor	160	11 350 002	13 500 000
Dividende plătite	170		
Încasări din operațiuni de capital	180		
Alte încasări (plăți)	190		(15000)
Fluxul net de numerar din activitatea financiară (rd.150 – rd.160 – rd.170 + rd.180 ± rd.190)	200	(11350002)	(13515000)
Fluxul net de numerar total (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)	210	-48 021	-361 795
Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220		
Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune	230	544 257	496 236
Sold de numerar la sfîrșitul perioadei de gestiune (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)	240	496 236	134 441



[Handwritten signature]

Cațer S. I.

Colibă E.

Date generale

1. Certificat de înregistrare a entității, eliberat de Camera Înregistrării de Stat.
Număr de înregistrare 0004841 Data înregistrării 11.10.1999 Seria MD Număr 0004841.
2. Capital social înregistrat de Camera Înregistrării de Stat:
data "01" 01 2017, suma 4336836 lei, inclusiv :
1) cota statului _____ lei,
2) cota detinatorului a cel puțin 20% _____ lei,
Modificări ulterioare:
a) " " 200_, suma _____ lei, inclusiv cota statului _____ lei,
b) " " 200_, suma _____ lei, inclusiv cota statului _____ lei.
3. Agenții economici, activitatea cărora necesită licență, indică:
Licența în vigoare:
3.1. Număr 064587_, data eliberării 10.06.2008_.
Termen de valabilitate 23.11.2024
Activitatea principală Distributii de gaze naturale
Organul care a eliberat licența Agentia Nationala pentru Reglementare in Energetica
3.2. Număr 064749_, data eliberării 25.11.2011_.
Termen de valabilitate 25.11.2036
Activitatea principală _____
Organul care a eliberat licența _____
3.3. Număr _____, data eliberării _____.
Termen de valabilitate _____
Activitatea principală _____
Organul care a eliberat licența _____
4. Numărul mediu scriptic al personalului în anul curent 240 persoane.
1) personal administrativ 80 persoane
2) muncitori 160 persoane
5. Numărul personalului la 31 decembrie 2017 240 persoane.
6. Remunerarea personalului entității în cursul perioadei de gestiune _____ 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 contabila _____ 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 365312 lei _____ bani,
2) pierdere _____ lei _____ bani.
12. Dividende calculate pentru o acțiune ordinară în cursul perioadei 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 (denumirea și codul valutei):
1) _____ lei,
2) _____ lei,
3) _____ 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 de bilanț

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

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					
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

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, inclusiv pe țări:	020								
-									
-									
Avansuri acordate, inclusiv pe țări:	030								
-									
-									
Împrumuturi acordate și creanțe privind leasingul financiar, inclusiv pe țări:	040								
-									
-									
Alte creanțe și investiții financiare, inclusiv pe țări:	050								
-									
-									
Datorii curente – total	060								
Datorii comerciale, inclusiv pe țări:	070								
-									
-									
Avansuri primite, inclusiv pe țări:	080								
-									
-									
Credite bancare, împrumuturi și datorii privind leasingul financiar, inclusiv pe țări:	090								
-									
-									
Datorii privind dividendele calculate, inclusiv pe țări:	100								
-									
-									
Alte datorii, inclusiv pe țări:	110								
-									
-									

$$\text{Rd.010} = \text{rd.020} + \text{rd.030} + \text{rd.040} + \text{rd.050}$$
$$\text{Rd.060} = \text{rd.070} + \text{rd.080} + \text{rd.090} + \text{rd.100} + \text{rd.110}$$
$$\text{Col.}(9+10) = \text{col.}(3+4) + \text{col.}5 - \text{col.}7 \pm \text{col.}8$$

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	Total	Intrări/majorări	Transferări din active și datorii pe termen lung în active și datorii curente	Ieșiri/ diminuări	Diferențe de curs valutar
		3	4	5	6	7	8	9
	2							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							
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.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 _____

Cațer S. I.

Contabil șef _____

Colibă E. C.

* conform art.36 din Legea contabilității

1. Informațiile privind activele imobilizate

Indicatori	Nr. rând	Existența la începutul perioadei (la costul de intrare)	Amortizarea acumulată la începutul perioadei	Deprecierea acumulată la începutul perioadei	Intrarea în cursul perioadei (la costul de intrare)	Leșirea 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
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
A									
1. Imobilizări necorporale în curs de execuție (111)	100	3 248 540		3 248 540	2 715 636	5 964 176	0		0
2. Imobilizări necorporale în utilizare, total (112)	200	236 719	155 596	81 123	4 552 290	91 481	4 697 528	434 168	4 263 360
inclusiv:									
2.1. brevete și mărci (1122)	210								
2.2. licențe de activitate (1124)	220	5 347	5 347		638 467	5 347	638 467	53 206	585 261
2.3. programe informatice (1125)	230	13 000	8 306	4 695	3 913 822		3 926 822	273 560	3 653 262
3. Imobilizări corporale în curs de execuție (121)	300	20 585 404		20 585 404	6 623 305	6 335 535	20 873 174		20 873 174
4. Terenuri (122)	400	1 996 884	x	1 996 884		41 853	1 955 031	x	1 955 031
5. Mijloace fixe, total (123)	500	94 930 678	27 469 226	67 461 453	30 969 827	26 489 610	99 410 895	32 340 615	67 070 280
din care:									
5.1. clădiri (1231)	510	9 293 664	1 241 267	8 052 398	1 334 144	1 334 144	9 293 664	1 574 099	7 719 565
5.2. construcții speciale (1232)	520	766 927	208 452	558 475	1 074 456	1 078 656	762 727	255 828	506 899
5.3. mașini, utilaje, instalații de transmisie (1233)	530	82 147 822	23 902 087	58 245 735	27 040 059	22 702 611	86 485 270	28 230 984	58 254 286
inclusiv:									
5.3.1. tehnică de calcul	531						0		0
5.4. mijloace de transport (1234)	540	2 633 714	2 058 625	575 089	1 471 602	1 340 926	2 764 390	2 207 094	557 296
5.5. instrumente și inventar (1235)	550	9 500	4 222	5 278	9 500	9 500	9 500	7 389	2 111
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								
5.9. alte mijloace fixe (1239)	590	79 051	54 573	24 478	40 066	23 773	95 344	65 221	30 123
6. Resurse minerale (125)	600								
7. Investiții imobiliare, total (151)	700								