

20
Data primirii

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

SITUAȚIILE FINANCIARE

pentru perioada 01 ianuarie - 31 decembrie 2019

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 OR. UNGHENI
Cod poștal Raionul (municipiul, UTA); Localitatea

9 2 0 1

Cod CUATM

STR. VLAD ŢEPEŞ 13
strada, nr, bl.

Activitatea principală Distributii de gaze

4 0 2 0 2

Cod CAEM, rev.2

Cod CAEM, ediția 2005

Forma de proprietate Proprietate privată

1 6

Cod CFP

Forma organizatorico-juridică Societate cu Răspundere Limitată

5 3 0

Cod CFOJ

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

Unitatea de măsură: leu

Numele coordonatorului contabil-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	63 781 011	62 626 770
Alte venituri din activitatea operațională	20	2 112 240	67 206
Venituri din alte activități	30	126 376	447 667
Total venituri (rd.010 + rd.020 + rd.030)	40	66 019 627	63 141 643
Variația stocurilor	50		
Costul vânzărilor	60	861 663	15 158
Cheltuieli privind stocurile	70	6 662 886	6 460 510
Cheltuieli cu personalul privind remunerarea muncii	80	27 557 228	30 997 086
Contribuții de asigurări sociale de stat obligatorii și prime de asigurare obligatorie de asistență medicală	90	6 874 137	6 859 559
Cheltuieli cu amortizarea și deprecierea activelor imobilizate	100	5 754 697	6 745 426
Alte cheltuieli	110	4 652 988	6 390 423
Cheltuieli din alte activități	120	4 695	13 506
Total cheltuieli (rd.050 + rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120)	130	52 368 294	57 481 668
Profit (pierdere) până la impozitare (rd.040 – rd.130)	140	13 651 333	5 659 975
Cheltuieli privind impozitul pe venit	150	1 129 455	540 143
Profit (pierdere) net al perioadei de gestiune (rd.140 – rd.150)	160	12 521 878	5 119 832

BILANȚUL

la 01 ianuarie - 31 decembrie 2019

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	3 409 851	2 511 520
	Imobilizări corporale în curs de execuție	20	21 058 860	20 893 721
	Terenuri	30	1 955 031	1 955 031
	Mijloace fixe	40	82 737 848	79 128 882
	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	8 005 451	7 533 092
	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	117 167 041	112 022 246
2.	Active circulante			
	Materiale	140	2 157 085	1 747 397
	Active biologice circulante	150		
	Obiecte de mică valoare și scurtă durată	160	274 322	587 508
	Producția în curs de execuție și produse	170		
	Mărfuri	180		
	Creanțe comerciale	190	246 519	16 433
	Creanțe ale părților afiliate	200		4 378 811
	Avansuri acordate curente	210	26 660	38 024
	Creanțe ale bugetului	220	4 654 080	2 286 897
	Creanțe ale personalului	230	91 434	122 864
	Alte creanțe curente	240	40 084	15 420
	Numerar în casierie și la conturi curente	250	16 852	89 552
	Alte elemente de numerar	260		
	Investiții financiare curente în părți neafiliate	270		
	Investiții financiare curente în părți afiliate	280		
	Alte active circulante	290	347 624	130 933
	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	7 854 660	9 413 839
	Total active (rd.130 + rd.300)	310	125 021 701	121 436 085

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	18 266	644 360
	Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	340		334 087
	Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor prec.	350	(24 032 233)	(24 658 327)
	Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	360		5 119 832
	Profit utilizat al perioadei de gestiune	370		
	Alte elemente de capital propriu	380	10 214 854	9 781 334
	Total capital propriu (rd.320 + rd.330 + rd.340 + rd.350 + rd.360 - rd.370 + rd.380)	390	(9 114 904)	(4 094 505)
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	19 453 839	19 453 839
	Total datorii pe termen lung (rd.400 + rd.410 + rd.420 + rd.430)	440	19 453 839	19 453 839
5.	Datorii curente			
	Credite bancare pe termen scurt	450		
	Împrumuturi pe termen scurt	460		
	Datorii comerciale	470	678 316	1 205 311
	Datorii față de părțile afiliate	480	102 997 265	99 448 009
	Avansuri primite curente	490	6 749 528	1 455 208
	Datorii față de personal	500	1 322 185	1 753 226
	Datorii privind asigurările sociale și medicale	510	865 585	1 212 850
	Datorii față de buget	520	1 405 498	346 155
	Venituri anticipate curente	530		
	Datorii față de proprietari	540		
	Finanțări și încasări cu destinație specială curente	550		
	Provizioane curente	560	477 649	357 328
	Alte datorii curente	570	186 740	298 664
	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	114 682 766	106 076 751
	Total pasive (rd.390 + rd.440 + rd.580)	590	125 021 701	121 436 085

SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE
de la 01 ianuarie până la 31 decembrie 2019

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Venituri din vânzări	010	63 781 011	62 626 770
Costul vânzărilor	020	43 979 418	49 869 466
Profit brut (pierdere brută) (rd.010 – rd.020)	030	19 801 593	12 757 304
Alte venituri din activitatea operațională	040	2 112 240	67 206
Cheltuieli de distribuire	050		
Cheltuieli administrative	060	7 887 377	6 501 730
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070	496 804	1 096 966
Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 – rd.050 – rd.060 – rd.070)	080	13 529 652	5 225 814
Rezultatul din alte activități: profit (pierdere)	090	121 681	434 161
Profit (pierdere) până la impozitare (rd.080 + rd.090)	100	13 651 333	5 659 975
Cheltuieli privind impozitul pe venit	110	1 129 455	540 143
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.100 - rd.110)	120	12 521 878	5 119 832

SITUAȚIA MODIFICĂRILOR CAPITALULUI PROPRIU
de la 01 ianuarie pînă la 31 decembrie 2019

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	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	18 266	626 094		644 360
	Rezerve statutare	80	0			0
	Alte rezerve	90				
	Total reserve (rd.070 + rd.080 + rd.090)	100	18 266	626 094	0	644 360
3	Profit nerepartizat (pierdere	110		334 087		334 087
	Corecții ale rezultatelor anilor precedenți					
	Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al	120	(24 032 233)	11 895 784	12 521 878	(24 658 327)
	Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	130	x	5 119 832		5 119 832
	Profit utilizat al perioadei de gestiune	140	x	()	()	()
	Rezultatul din tranziția la noile reglementări contabile	150				0
	Total profit nerepartizat (pierdere neacoperită) (rd.110 + rd.120 + rd.130 + rd.140 +	160	(24 032 233)	17 349 703	12 521 878	(19 204 408)
4	Alte elemente de capital propriu, din care	170	10 214 854	0	433 520	9 781 334
	Diferențe din reevaluare	171	10 214 854		433 520	9 781 334
	Subvenții entităților cu proprietate publică	172				
	Total capital propriu (rd.060 + rd.100 + rd.160 + rd.170)	180	(9 114 904)	17 975 797	12 955 398	(4 094 505)

SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR
de la 01 ianuarie pînă la 31 decembrie 2019

Indicatori	Cod. rd.	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Fluxuri de numerar din activitatea operațională			
Încasări din vânzări	10	59 968 862	51 187 447
Plăți pentru stocuri și servicii procurate	20	9 041 012	8 980 423
Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	30	34 698 789	37 113 198
Dobânzi plătite	40	142 568	
Plata impozitului pe venit	50		2 529 455
Alte încasări	60	65 407	136 665
Alte plăți	70	3 553 885	715 886
Fluxul net de numerar din activitatea operațională (rd.010 – rd.020 – rd.030 – rd.040 – rd.050 + rd.060 – rd.070)	80	12 598 015	1 985 150
Fluxuri de numerar din activitatea de investiții			
Încasări din vânzarea activelor imobilizate	90		5 040
Plăți aferente intrărilor de active imobilizate	100	6 715 604	1 917 460
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	(6 715 604)	(1 912 450)
Fluxuri de numerar din activitatea financiară			
Încasări sub formă de credite și împrumuturi	150		
Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor	160	6 000 000	
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	(6 000 000)	0
Fluxul net de numerar total (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)	210	(117 589)	72 700
Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220		
Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune	230	134 441	16 852
Sold de numerar la sfîrșitul perioadei de gestiune (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)	240	16 852	89 552



Director

Contabil șef

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 2019, suma 4 336 836 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 Reglamente 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 17 persoane
2) muncitori 223 persoane
5. Numărul personalului la 31 decembrie 2019 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 _____ unitați
11. Profit net (pierdere netă) a perioadei de gestiune pentru o acțiune ordinară:
1) profit 5 119 832 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 89 552 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

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)	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
		2	3	4	5	6	7	8	9
A	1	0			47 903	47 903	0		0
1. Imobilizări necorporale în curs de execuție (111)	100								
2. Imobilizări necorporale în utilizare, total (112)	200	4 731 178	1 321 327	3 409 851	3 348 380	3 465 615	4 779 082	2 267 562	2 511 520
inclusiv:									
2.1. brevete și mărci (1122)	210								
2.2. licențe de activitate (1124)	220	817 356	212 411	604 945	357 777	357 777	817 356	375 882	441 474
2.3. programe informatice (1125)	230	3 913 822	1 108 916	2 804 906	47 904		3 961 726	1 891 680	2 070 046
3. Imobilizări corporale în curs de execuție (121)	300	21 058 860		21 058 860	2 942 699	3 107 838	20 893 721	x	20 893 721
4. Terenuri (122)	400	1 955 031	x	1 955 031			1 955 031	x	1 955 031
5. Mijloace fixe, total (123)	500	119 800 764	37 062 916	82 737 848	2 203 866	1 052 072	120 952 558	41 823 676	79 128 882
din care:									
5.1. clădiri (1231)	510	9 415 381	1 865 106	7 550 275	266 871		9 682 252	2 160 897	2 070 046
5.2. construcții speciale (1232)	520	749 729	295 392	454 337		21 825	727 904	334 474	393 430
5.3. mașini, utilaje, instalații de transmisie (1233)	530	106 403 418	32 416 194	73 987 224	1 936 995	1 009 027	107 331 386	36 713 858	70 617 528
inclusiv:									
5.3.1. tehnică de calcul	531								
5.4. mijloace de transport (1234)	540	3 127 392	2 402 034	725 358		11 720	3 115 672	2 531 855	583 817
5.5. instrumente și inventar (1235)	550	9 500	9 500	0		9 500	0		
5.6. costuri ulterioare aferente obiectelor neluate 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	95 344	74 690	20 654			95 344	82 592	12 752
6. Resurse minierale (125)	600								
7. Investiții imobiliare, total (151)	700								

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	Total	Intrări/majorări și datorii pe termen lung în active și datorii curente	leșuri/ 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
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

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

Creanțe, investiții financiare și datorii curente aferente nerezidenților, cu excepția fondatorilor

Indicatori	Cod rd./ cod țară	Sold la începutul perioadei de gestiune		Terminul expirat mai mult de un an		Modificări în perioada de gestiune			Diferențe de curs valutar	Sold la sfârșitul perioadei de gestiune	
		La care termenul de plată nu a sosit sau este expirat până la un an	3	4	5	Intrări/majorări	Transferări din active și datorii pe termen lung în active și datorii curente	Leșuri/ diminuări		La care termenul de plată nu a sosit sau este expirat până la un an	Terminul expirat mai mult de un an
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										
-											
-											
-											
Depozite, inclusiv pe țări:	050										
-											
-											
-											
Alte creanțe și investiții financiare, inclusiv pe țări:	060										
-											
-											
-											
Datorii curente – total	070	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Datorii comerciale, inclusiv pe țări:	080										
-											
-											
-											
Avansuri primite, inclusiv pe țări:	090										
-											
-											
-											
Credite bancare, împrumuturi și datorii privind leasingul financiar, inclusiv pe țări:	100										
-											
-											
-											
Alte datorii, inclusiv pe țări:	110										
-											
-											
-											

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 pînă 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 pînă 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

Persoane responsabile de semnarea rapoartelor financiare ale entității* _____



Director

Contabil șef

Cațer S. I.

Colibă E. C.

* conform art.36 din Legea contabilității