

„ ” 20
 Data primirii

SITUAȚIILE FINANCIARE

pentru perioada anul 2019

Entitatea **IS Moldaeroservice**

37691826

Cod CUIO

1003602004156

Cod IDNO

Sediul: **MD 2026**

mun.Chisinau

0110

Cod CUATM

Bd.Dacia 80/7

strada, nr, bl.

Activitatea principală **transporturi aeriene pe baza de grafic**

A0161

Cod CAEM, rev.2

Forma de proprietate **de stat**

12

Cod CFP

Forma organizatorico-juridică **intreprindere de stat**

590

Cod CFOJ

Date de contact: Tel. **022-81-15-60** e-mail **moldaero@gmail.com**

WEB

helicopter.md

Unitatea de măsură: leu

Numele și coordonatele al contabilului-șef:

DI (dna)

Galatan Ala

Tel.

079333324

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	9137504	12917688
Alte venituri din activitatea operațională	020	1414729	519484
Venituri din alte activități	030	129447	16280
Total venituri (rd.010 + rd.020 + rd.030)	040	10681680	13453452
Variația stocurilor	050		
Costul vânzărilor mărfurilor vândute	060	11650	
Cheltuieli privind stocurile	070	712177	1656191
Cheltuieli cu personalul privind remunerarea muncii	080	431018	6034761
Contribuții de asigurări sociale de stat obligatorii și prime de asigurare obligatorie de asistență medicală	090	1357387	1557283
Cheltuieli cu amortizarea și deprecierea activelor imobilizate	100	1080239	1057929
Alte cheltuieli	110	2387456	2778128
Cheltuieli din alte activități	120	6346	76008
Total cheltuieli (rd.050 + rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120)	130	10186273	13160300
Profit (pierdere) până la impozitare (rd.040 – rd.130)	140	495407	293152
Cheltuieli privind impozitul pe venit	150		
Profit (pierdere) net al perioadei de gestiune (rd.140 – rd.150)	160	495407	293152

BILANȚUL

la 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	010	9808	970586
	Imobilizări corporale în curs de execuție	020		13309054
	Terenuri	030		
	Mijloace fixe	040	23135409	22253240
	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	30427781	30427781
	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	53572998	66960661
2.	Active circulante			
	Materiale	140	415356	549164
	Active biologice circulante	150		
	Obiecte de mică valoare și scurtă durată	160	230924	242269
	Producția în curs de execuție și produse	170		
	Mărfuri	180	189543	158032
	Creanțe comerciale	190	300700	615470
	Creanțe ale părților afiliate	200		
	Avansuri acordate curente	210	49799	123314
	Creanțe ale bugetului	220	21720	4105
	Creanțe ale personalului	230	139790	155417
	Alte creanțe curente	240		
	Numerar în casierie și la conturi curente	250	555176	561730
	Alte elemente de numerar	260		
	Investiții financiare curente în părți neafiliate	270		
	Investiții financiare curente în părți afiliate	280		
	Alte active circulante	290	548393	117251
	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	2451401	2526752
	Total active (rd.130 + rd.300)	310	56024399	69487413

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	30773626	30773626
	Rezerve	330	8947687	8947687
	Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	340		17332
	Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	350	(17144589)	(17144589)
	Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	360		293152
	Profit utilizat al perioadei de gestiune	370		
	Alte elemente de capital propriu	380		13258926
	Total capital propriu (rd.320 + rd.330 + rd.340 + rd.350 + rd.360 - rd.370 + rd.380)	390	22576724	36146134
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	30417473	30417473
	Total datorii pe termen lung (rd.400 + rd.410 + rd.420 + rd.430)	440	30417473	30417473
5.	Datorii curente			
	Credite bancare pe termen scurt	450		
	Împrumuturi pe termen scurt	460		
	Datorii comerciale	470	1282670	1631188
	Datorii față de părțile afiliate	480		
	Avansuri primite curente	490	242571	273484
	Datorii față de personal	500	415294	482881
	Datorii privind asigurările sociale și medicale	510	156352	179394
	Datorii față de buget	520	202183	92860
	Venituri anticipate curente	530		
	Datorii față de proprietari	540		
	Finanțări și încasări cu destinație specială curente	550	479796	
	Provizioane curente	560		
	Alte datorii curente	570	251336	263999
	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	3030202	2923806
	Total pasive (rd.390 + rd.440 + rd.580)	590	56024399	69487413

SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE

de la 01.01.2019 până la 31.12.2019

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Venituri din vânzări	010	9137504	12917688
Costul vânzărilor	020	7060060	9345196
Profit brut (pierdere brută) (rd.010 – rd.020)	030	2077444	3572492
Alte venituri din activitatea operațională	040	1414730	519484
Cheltuieli de distribuie	050		12205
Cheltuieli administrative	060	2737814	3153642
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070	382052	573249
Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 – rd.050 – rd.060 – rd.070)	080	372308	352880
Rezultatul din alte activități: profit (pierdere)	090	123099	(59728)
Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.080 + rd.090)	100	495407	293152
Cheltuieli privind impozitul pe venit	110		
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.100 – rd.110)	120	495407	293152

Anexa 3

SITUAȚIA MODIFICĂRIILOR CAPITALULUI PROPRIU

de la 01.01.2019 până la 31.12.2019

r. 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	30773626			30773626
	Capital suplimentar	020				
	Capital nevărsat	030	()	()	()	()
	Capital neînregistrat	040				
	Capital retras	050	()	()	()	()
	Total capital social și suplimentar (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040 + rd.050)	060	30773626			30773626
2	Rezerve					
	Capital de rezervă	070	2400			2400
	Rezerve statutare	080	1177657			1177657
	Alte rezerve	090	7767630			7767630
	Total rezerve (rd.070 + rd.080 + rd.090)	100	8947687			8947687
3	Profit nerepartizat (pierdere neacoperită)					
	Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	110		20220	2888	17332
	Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	120	(17144589)			(17144589)
	Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	130	x	293152		293152
	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	(17144589)	313372	2888	(16834105)
4	Alte elemente de capital propriu, din care	170		13258926		13258926
	Diferențe din reevaluare	171				
	Subvenții entităților cu proprietate publică	172				
	Total capital propriu (rd.060 + rd.100 + rd.160 + rd.170)	180	22576724	13572298	2888	36146134

SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR

de la 01.01.2019 pînă la 31.12.2019

Indicatori	Cod. rd.	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Fluxuri de numerar din activitatea operațională			
Încasări din vânzări	010	10919815	15081303
Plăți pentru stocuri și servicii procurate	020	2872767	4818163
Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	030	5810626	7387309
Dobînzii plătite	040		
Plata impozitului pe venit	050	381212	541401
Alte încasări	060	56137	105527
Alte plăți	070	1887605	2436432
Fluxul net de numerar din activitatea operațională (rd.010 – rd.020 – rd.030 – rd.040 – rd.050 + rd.060 – rd.070)	080	23742	3525
Fluxuri de numerar din activitatea de investiții			
Încasări din vânzarea activelor imobilizate	090		
Plăți aferente intrărilor de active imobilizate	100		
Dobînzii 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		
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	479796	
Fluxul net de numerar din activitatea financiară (rd.150 – rd.160 – rd.170 + rd.180 ± rd.190)	200	479796	
Fluxul net de numerar total (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)	210	503538	3525
Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220	(5748)	3029
Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune	230	57386	555176
Sold de numerar la sfîrșitul perioadei de gestiune (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)	240	555176	561730

Date generale

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

Număr de înregistrare **1003602004156** Data înregistrării **17.01.1996** Seria _____ Număr _____

2. Capital social înregistrat de Camera Înregistrării de Stat:

data "17" IANUARIE 1996, suma **30773626** lei, inclusiv:

1) cota statului **30773626** lei,

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

Modificări ulterioare:

a) "01" noiembrie 2013, suma **30773626** lei, inclusiv cota statului **30773626** lei,

b) "____" _____, suma _____ lei, inclusiv cota statului _____ lei.

3. Entitățile, activitatea cărora necesită licență, indică:

Licența în vigoare:

1) Număr **001**, data eliberării **27 septembrie 2019**

Termen de valabilitate **24 luni**

Tipul de activitate **Autorizație de Operator Aerian**

Organul care a eliberat licența **Autoritatea Aeronautică Civilă a Republicii Moldova**

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 **54** persoane, inclusiv pe categorii:

1) personal administrativ **19** persoane,

2) muncitori **35** persoane.

5. Numărul personalului la 31 decembrie 2019 **55** persoane.

6. Remunerarea personalului entității în perioada de gestiune **6034761** 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 **179976** 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 **0** lei, inclusiv (lei, denumirea și codul valutei):

1) _____

2) _____

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					
Ucraina						
Romania						
Polonia						
Avansuri acordate, <i>inclusiv pe țări:</i>	030					
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 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	Transferări din active și datorii pe termen lung în active și datorii curente	Ieșiri/diminuări	Diferențe de curs valutar	La care termenul de plată nu a sosit sau este expirat până la un an
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Creanțe și investiții financiare curente – total	010							10
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							
Romania								
-								
-								
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		2304559						2304559
Creanțe comerciale, inclusiv pe țări:	020		2304559						2304559
Emiratele Arabe Unite			625710						625710
Romania			1678849						1678849
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	33381	431367	795082		265802	63004	563273	493759
Datorii comerciale, inclusiv pe țări:	080	33381	431367	700512		265802	64257	469956	493759
Federatia Rusia			431367	230556		232421	64257		493759
Polonia		33381				33381		469956	
Romania				469956					
Avansuri primite, inclusiv pe țări:	090			94570			(1253)	93317	
Romania				94570			(1253)	93317	
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 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

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

Bunuri ale nerezidenților înregistrate în conturi extrabilanțiere

Indicatori	Cod rd./cod țară	Sold la începutul perioadei de gestiune	Intrări/ diminuări	Ieșiri/ micșorări	Sold la sfârșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5	6
Bunuri primite în baza contractelor de comision, <i>inclusiv pe țări</i>	010				
-					
-					
Bunuri primite spre prelucrare, <i>inclusiv pe țări</i>	020				
-					
-					
Bunuri obținute din materialele prelucrate, <i>inclusiv pe țări</i>	030				
-					
-					

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

Persoanele responsabile de semnarea rapoartelor financiare ale entității:

Administrator Catana Viorel

Contabil-sef Galatan Ala



Anexa Informații cerute de Standardele Naționale de Contabilitate

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
A	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1. Imobilizări necorporale în curs de execuție	100								
2. Imobilizări necorporale în utilizare, total	200	22171	12363		968093		990264	19678	
inclusiv:	210								
2.1. brevete și mărci	220								
2.2. licențe de activitate	230								
2.3. programe informatice	300								
3. Imobilizări corporale în curs de execuție	400				13397674	88620	13309054		
4. Terenuri	500	55360182	32224773		175761		55535943	33282703	
5. Mijloace fixe, total	510	4269604	4018232				4269604	4036077	
din care:	520	34482161	11754274				34482161	12729182	
5.1. clădiri	530	8224934	8077092		88621		8313555	8138317	
5.2. construcții speciale	531	279869	276604		9479		289348	286242	
5.3. mașini, utilaje, instalații de transmisie	540	8298535	8295869		87140		8385675	8298535	
inclusiv:	550	73740	68936				73740	69947	
5.4. mijloace de transport	560								
5.5. instrumente și inventar	570								
5.6. costuri ulterioare aferente obiectelor neînregistrate în bilanț	580								
5.7. mijloace fixe primite în leasing financiar	590	11208	10370				11208	10645	
5.8. mijloace fixe primite în gestiune economică	600								
5.9. alte mijloace fixe	700	30427781					30427781		
6. Resurse minerale									
7. Investiții imobiliare, total									

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