

19 05 2020
Data primirii

E. J. J.

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



SITUAȚIILE FINANCIARE

pentru perioada **anul 2019**

Entitatea **Societatea pe acțiuni „TERMOELECTRICA”**

(Denumirea completă)

05696241

Cod CUIIO

1003600026295

Cod IDNO

Sediul: MD 2024 mun. Chișinău

Cod poștal

Raionul (municipiul, UTA); Localitatea

0150

Cod CUATM

Str. Tudor Vladimirescu, nr.6

strada, nr, bl.

Activitatea principală: **producerea, distribuția, furnizarea de energie termică, producerea de energie electrică**

93530

Cod CAEM, rev.2

12

Forma de proprietate **de stat**

Forma organizatorico-juridică **Societate pe Acțiuni**

Cod CFP

520

Cod CFOJ

Date de contact: Tel. **022-436-519** e-mail **anticamera@termoelectrica.md**

WEB **www.termoelectrica.md**

Unitatea de măsură: leu

Numele și coordonatele contabilului-șef: DI (dna) **Lobodiuc Iurii** Tel. **022-436519**

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	2.579.734.251	2.335.308.429
Alte venituri din activitatea operațională	20	95.340.170	125.263.646
Venituri din alte activități	30	39.990.004	76.399.314
Total venituri (rd.010 + rd.020 + rd.030)	40	2.715.064.425	2.536.971.389
Variația stocurilor	50	20.325	-5.971
Costul vânzării mărfurilor vândute	60		
Cheltuieli privind stocurile	70	1.716.608.136	1.419.747.128
Cheltuieli cu personalul privind remunerarea muncii	80	237.751.459	280.967.574
Contribuții de asigurări sociale de stat obligatorii și prime de asigurare obligatorie de asistență medicală	90	62.199.116	63.236.352
Cheltuieli cu amortizarea și deprecierea activelor imobilizate	100	264.386.621	281.038.832
Alte cheltuieli	110	198.307.560	224.340.601
Cheltuieli din alte activități	120	50.372.579	55.682.966
Total cheltuieli (rd.050 + rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120)	130	2.529.645.796	2.325.007.482
Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.040 – rd.130)	140	185.418.629	211.963.907
Cheltuieli privind impozitul pe venit	150		12.073.935
Profit (pierdere) net al perioadei de gestiune (rd.140 – rd.150)	160	185.418.629	199.889.972

BILANTUL LA 31.12.2019

Nr.crt.	ACTIV	Cod rd.	Sold la	
			Începutul perioadei de gestiune	Sfârșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5
1.	Active imobilizate			
	Imobilizari necorporale	10	5.392.260	7.228.487
	Imobilizari corporale in curs de executie	20	242.041.178	268.088.648
	Terenuri	30	97.889.110	97.889.110
	Mijloace fixe	40	3.146.198.550	3.278.036.129
	Resurse minerale	50		
	Active biologice imobilizate	60		
	Investitii financiare pe termen lung in parti neafiliate	70	520.000	520.000
	Investitii financiare pe termen lung in parti afiliate	80	840.070	840.070
	Investitii imobiliare	90		
	Creante pe termen lung	100	561.149.317	552.422.129
	Avansuri acordate pe termen lung	110		
	Alte active imobilizate	120	7.610.754	5.304.083
	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	4.061.641.239	4.210.328.656
2.	Active circulante			
	Materiale	140	93.875.765	91.135.077
	Active biologice circulante	150		
	Obiecte de mica valoare si scurta durata	160	6.064.018	8.966.156
	Productia in curs de executie si produse	170	66.483	72.454
	Marfuri	180	10.590.499	4.729.202
	Creante comerciale	190	771.997.371	657.983.243
	Creante ale partilor afiliate	200		
	Avansuri acordate curente	210	9.847.682	27.582.878
	Creante ale bugetului	220	73.876.033	73.340.868
	Creante ale personalului	230	1.543.698	1.746.387
	Alte creante curente	240	645.737.160	667.575.725
	Numerar in casierie si la conturi curente	250	10.850.232	27.764.773
	Alte elemente de numerar	260	855	20.301
	Investitii financiare curente in parti neafiliate	270	136.738	134.721
	Investitii financiare curente in parti afiliate	280		
	Alte active circulante	290	12.963.267	22.594.436
	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	1.637.549.801	1.583.646.221
	Total active (rd.130 + rd.300)	310	5.699.191.040	5.793.974.877

Nr. crt.	PASIV	Cod rd.	Sold la	
			Începutul perioadei de gestiune	Sfârșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5
3.	Capital propriu			
	Capital social si suplimentar	320	953.612.718	953.612.718
	Rezerve	330	716.400.567	893.928.551
	Corectii ale rezultatelor anilor precedenti	340		-563.447
	Profit nerepartizat (pierdere neacoperita) al anilor precedenti	350	282.571.298	102.144.138
	Profit net (pierdere neta) al perioadei de gestiune	360		199.889.972
	Profit utilizat al perioadei de gestiune	370		
	Alte elemente de capital propriu	380		
	Total capital propriu (rd.320 + rd.330 + rd.340 + rd.350 + rd.360 - rd.370 + rd.380)	390	1.952.584.583	2.149.011.932
4.	Datorii pe termen lung			
	Credite bancare pe termen lung	400		
	Imprumuturi pe termen lung	410	565.309.094	639.552.870
	Datorii pe termen lung privind leasingul financiar	420		
	Alte datorii pe termen lung	430	2.971.136.843	2.705.682.580
	Total datorii pe termen lung (rd.400 + rd.410 + rd.420 + rd.430)	440	3.536.445.937	3.345.235.450
5.	Datorii curente			
	Credite bancare pe termen scurt	450		
	Imprumuturi pe termen scurt	460		
	Datorii comerciale	470	144.617.005	189.222.364
	Datorii fata de partile afiliate	480		
	Avansuri primite curente	490	7.073.220	13.927.698
	Datorii fata de personal	500	19.527.412	21.983.538
	Datorii privind asigurarile sociale si medicale	510		6.471.053
	Datorii fata de buget	520	365.018	12.073.935
	Venituri anticipate curente	530	3.374.751	2.759.408
	Datorii fata de proprietari	540		
	Finantari si incasari cu destinatie speciala curente	550		
	Provizioane curente	560	29.481.837	35.204.708
	Alte datorii curente	570	5.721.277	18.084.791
	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	210.160.520	299.727.495
	Total pasive (rd.390 + rd.440 + rd.580)	590	5.699.191.040	5.793.974.877

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	2.579.734.251	2.335.308.429
Costul vânzărilor	020	2.264.089.275	2.003.632.466
Profit brut (pierdere brută) (rd.010 – rd.020)	030	315.644.976	331.675.963
Alte venituri din activitatea operațională	040	95.340.170	125.263.646
Cheltuieli de distribuie	050	28.414.593	32.751.592
Cheltuieli administrative	060	58.311.175	67.113.804
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070	128.458.174	165.826.654
Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 – rd.050 – rd.060 – rd.070)	080	195.801.204	191.247.559
Rezultatul din alte activități: profit (pierdere)	090	-10.382.575	20.716.348
Profit (pierdere) până la impozitare (rd.080 + rd.090)	100	185.418.629	211.963.907
Cheltuieli privind impozitul pe venit	110		12.073.935
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.100 – rd.110)	120	185.418.629	199.889.972

Anexa 3

SITUAȚIA MODIFICĂRII CAPITALULUI PROPRIU

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	554.051.660			554.051.660
	Capital suplimentar	020	416.537.061			416.537.061
	Capital nevărsat	030	-16.976.003	()	()	-16.976.003
	Capital neînregistrat	040				
	Capital retras	050	()	()	()	()
	Total capital social și suplimentar (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040 + rd.050)	060	953.612.718			953.612.718
2	Rezerve					
	Capital de rezervă	070	29.381.213	18.541.863		47.923.076
	Rezerve statutare	080	687.019.354	158.362.343		845.381.697
	Alte rezerve	090		623.778		623.778
	Total rezerve (rd.070 + rd.080 + rd.090)	100	716.400.567	177.527.984	0	893.928.551
3	Profit nerepartizat (pierdere neacoperită)					
	Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	110			563.447	-563.447
	Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	120	282.571.298		180.427.160	102.144.138
	Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	130		199.889.972		199.889.972
	Profit utilizat al perioadei de gestiune	140	x	()	()	()
	Rezultatul din tranziția la noile reglementări contabile	150				
	Total profit nerepartizat (pierdere neacoperită)	160	282.571.298	199.889.972	180.990.607	301.470.663
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	1.952.584.583	377.417.956	180.990.607	2.149.011.932

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	2.485.999.434	2.530.694.405
Plăți pentru stocuri și servicii procurate	020	2.050.304.359	2.002.812.585
Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	030	278.350.891	286.323.846
Dobînzii plătite	040	15.943.179	11.525.580
Plata impozitului pe venit	050		
Alte încasări	060	9.177.632	7.573.020
Alte plăți	070	46.866.883	35.572.096
Fluxul net de numerar din activitatea operațională (rd.010 – rd.020 – rd.030 – rd.040 – rd.050 + rd.060 – rd.070)	080	103.711.754	202.033.318
Fluxuri de numerar din activitatea de investiții			
Încasări din vânzarea activelor imobilizate	090	436.770	
Plăți aferente intrărilor de active imobilizate	100	115.118.561	185.884.386
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	-114.681.791	-185.884.386
Fluxuri de numerar din activitatea financiară			
Încasări sub formă de credite și împrumuturi	150		
Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor	160		
Dividende plătite	170		
Încasări din operațiuni de capital	180		
Alte încasări (plăți)	190		
Fluxul net de numerar din activitatea financiară (rd.150 – rd.160 – rd.170 + rd.180 ± rd.190)	200		
Fluxul net de numerar total (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)	210	-10.970.037	16.148.932
Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220	1.401.748	785.055
Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune	230	20.419.376	10.851.087
Sold de numerar la sfîrșitul perioadei de gestiune (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)	240	10.851.087	27.785.074

Date generale

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

Număr de înregistrare **1003600026295** Data înregistrării **27.10.1997** Seria **MD** Număr **0014135**

2. Capital social înregistrat de Camera Înregistrării de Stat:

data **22 octombrie 2014**, suma **554 051 660 lei**, inclusiv:

1) cota statului **554 051 660 lei**,

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

Modificări ulterioare:

a) "_____" _____ lei, inclusiv cota statului _____ lei,

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

3. Entitățile, activitatea cărora necesită licență, indică:

Licența în vigoare:

1) Număr **AC 000653**, data eliberării **10 iunie 2008**

Termen de valabilitate **04 iunie 2023**

Tipul de activitate **Producerea de energie electrică**

Organul care a eliberat licența **Agencia Națională pentru Reglementare în Energetică**

2) Număr **AC 000654**, data eliberării **02 octombrie 2015**

Termen de valabilitate **02 octombrie 2040**

Tipul de activitate **Producerea, distribuția și furnizarea energiei termice**

Organul care a eliberat licența **Agencia Națională pentru Reglementare în Energetică**

3) Număr **A MMII 049960**, data eliberării **27 octombrie 2015**

Termen de valabilitate **26 octombrie 2020**

Tipul de activitate **Importul, depozitarea și comercializarea angro a substanțelor și materialelor toxice**

Organul care a eliberat licența **Camera de Licențiere**

4. Numărul mediu scriptic al personalului în perioada de gestiune **1 825** persoane, inclusiv pe categorii:

1) personal administrativ **668** persoane,

2) muncitori **1 157** persoane.

5. Numărul personalului la **31 decembrie 2019** - **1 907** persoane.

6. Remunerarea personalului entității în perioada de gestiune **280 967 574 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 **977 674 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 **753 162 057 lei**

2) valoarea contabilă **660 306 913 lei**

10. Numărul acțiunilor ordinare la finele perioadei de gestiune **55 405 166** 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 **48 lei**, inclusiv (lei, denumirea și codul valutei):

1) **Rubla rusească 34 lei**

2) **Dolar SUA 14 lei**

3) **EURO 0 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 contabilă

Anexa Informații cerute de Standardele Naționale de Contabilitate

1. Informațiile privind activele imobilizate

Indicatori	Nr. rînd	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 sfîrșitul perioadei (la costul de intrare)	Amortizarea acumulată la sfîrșitul perioadei	Deprecierea acumulată la sfîrșitul perioadei
A	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1. Imobilizări necorporale în curs de execuție	100	669.194			2.498.763	1.704.883	1.463.074		
2. Imobilizări necorporale în utilizare, total	200	8.904.401	4.181.335		2.278.972		11.183.373	5.417.960	
inclusiv:									
2.1. brevete și mărci	210	59.827	17.450				59.827	23.432	
2.2. licențe de activitate	220	2.906.620	709.440		537.916		3.444.536	1.110.773	
2.3. programe informatice	230	5.219.626	3.200.546		255.282		5.474.908	3.850.584	
Notă informativă:									
a) valoarea imobilizărilor necorporale amortizabile		6.464.657	1.741.592		x	x	8.261.488	2.896.703	
b) valoarea imobilizărilor necorporale neamortizabile		2.439.743	2.439.743		x	x	2.921.885	2.521.257	
3. Imobilizări corporale în curs de execuție	300	242.041.178	x		473.487.731	447.440.261	268.088.648	x	
4. Terenuri	400	97.889.110	x				97.889.110	x	
5. Mijloace fixe, total	500	5.360.253.429	2.214.054.879		418.259.077	21.556.869	5.756.955.637	2.478.919.508	
din care:									
5.1. clădiri	510	1.102.753.538	326.702.345		22.015.085	2.000	1.124.766.623	363.524.934	
5.2. construcții speciale	520	485.752.016	240.814.047		12.316.230	337.012	497.731.234	257.352.568	
5.3. mașini, utilaje, instalații de transmisie	530	3.727.987.157	1.620.450.522		383.185.542	18.690.849	4.092.481.850	1.831.166.384	
inclusiv: tehnică de calcul	531	24.594.763	18.594.703		4.470.060	278.242	28.786.581	21.832.955	
5.4. mijloace de transport	540	36.287.854	20.050.240		364.846	2.077.086	34.575.614	21.005.450	
5.5. instrumente și inventar	550	5.141.277	4.602.370		200.933	449.922	4.892.288	4.301.455	
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	2.331.587	1.435.355		176.441		2.508.028	1.568.717	
6. Resurse minerale	600								
7. Investiții imobiliare, total	700								

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	
			4	5	6	
1	2	3				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>	50					
-						
-						
-						
Datorii pe termen lung – total	060					
Datorii comerciale, <i>inclusiv pe țări:</i>	070					
-						
-						
-						
Avansuri primite, <i>inclusiv pe țări:</i>	80					
-						
-						
-						
Credite bancare, împrumuturi și datorii privind leasingul financiar, <i>inclusiv pe țări:</i>	090					
-						
-						
-						
Alte datorii, <i>inclusiv pe țări:</i>	100					
-						
-						
-						

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	565.309.094	94.129.259	11.525.580	8.359.903	639.552.870
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	565.309.094	94.129.259	11.525.580	8.359.903	639.552.870
- SUA	840	565.309.094	94.129.259	11.525.580	8.359.903	639.552.870
-						
-						
-						
Alte datorii, <i>inclusiv pe țări:</i>	110					
-						
-						
-						

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 pînă la 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	87.846		1.936.269		2.015.281	-8.834	0	
Creanțe comerciale, <i>inclusiv pe țări</i> :	020								
-									
Avansuri acordate, <i>inclusiv pe țări</i>:	030	87.846		1.936.269		2.015.281	-8.834	0	
- Ucraina	804			863.944		859.504	-4.440	0	
- Belarusia	112								
- România	642			1.002.005		997.045	-4.960	0	
- Rusia	643	87.846		70.320		158.732	566	0	
- Letonia	428								
Împrumuturi acordate și creanțe privind leasingul financiar, <i>inclusiv pe țări</i> :	040								
-									
Depozite, <i>inclusiv pe țări</i> :	050								
-									
Alte creanțe și investiții financiare, <i>inclusiv pe țări</i> :	060								
-									
Datorii curente – total	070	2.246.836	78.705	1.253.556		3.153.414	301	346.372	79.010
Datorii comerciale, <i>inclusiv pe țări</i>:	080	2.246.836	78.705	1.253.556		3.153.414	301	346.372	79.010
- Ucraina	804	971.133	78.705	809.714		1.514.903	-9.710	275.349	79.010
- Belarusia	112								
- România	642	1.275.703		71.620		1.275.704	596	71.023	
- Rusia	643			372.222		362.807	9.415	0	
- Letonia	428								
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								
-									
-									
-									

Investiții financiare în străinătate și participarea nerezidenților în capitalul social

Tabelul 5

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

Tabelul 6

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

Tabelul 7

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*

Director General

Veaceslav ENI

Contabil șef

Iurii LOBODIUC

* conform art.31 din Legea Nr. 287 din 15-12-2017 contabilității și raportării financiare