



20

Data primirii

SITUAȚIILE FINANCIARE

pentru perioada anul 2018



Anexe la SNC

"Prezentarea situațiilor financiare"

Aprobat de Ministerul Finanțelor
al Republicii Moldova

Entitatea ICS "RIF ACVAAPARAT" SA

(Denumirea completă)

2 0 2 0 7 5 1 3
Cod CUIIO1 0 0 2 6 0 2 0 0 0 5 1 9
Cod IDNO

Sediul: MD

3 1 2 1
Cod poștal

Balti

Raionul (municipiul, UTA); Localitatea

0 3 0 0
Cod CUATM

Balti, str. Decebal 9

strada, nr. bl.

Activitatea principală

1 НИИ

7 2 1 9
Cod CAEM, rev. 2

Forma de proprietate

Intreprindere de Stat

2 0
Cod CFP

Forma organizatorico-juridica

SA

Cod CFOJ

Date de contact:

Tel.

023121147

e-mail

Numele și coordonatele al contabilului-sef:

DI (dna)

Doscoci Olga Gheorghe

Tel.

023121147

Unitatea de masura: leu

Anexa 8

Nota informativa privind veniturile si cheltuielile clasificate dupa natura

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedenta	curenta
1	2	3	4
Venituri din vinzari	010	21 776 495	3 625 802
Alte venituri din activitatea operationala	020	65 179	3 560
Venituri din alte activitati	030	637 603	440 518
Total venituri (rd.010 + rd.020 + rd.030)	040	22 479 277	4 069 880
Variatia stocurilor	050	1 010 078	(3 087 199)
Costul vinzarilor marfurilor vindute	060	2 225 164	
Cheltuieli privind stocurile	070	2 714 460	1 618 830
Cheltuieli cu personalul privind remunerarea muncii	080	9 124 177	6 397 405
Contributii de asigurari sociale de stat obligatorii si prime de asigurare obligatorie de asistenta medicala	090	2 410 437	1 655 836
Cheltuieli cu amortizarea si deprecierea activelor imobilizate	100	838 382	825 041
Alte cheltuieli	110	2 235 592	1 265 191
Cheltuieli din alte activitati	120	1 152 379	724 134
Total cheltuieli (rd.050+rd.060+rd.070+rd.080+rd.090+rd.100+rd.110+rd.120)	130	21 710 669	9 399 238
Profit (pierdere) pina la impozitare (rd.040-rd.130)	140	768 608	(5 329 358)
Cheltuieli privind impozitul pe venit	150	169 049	
Profit (pierdere) net al perioadei de gestiune (rd.140-rd.150)	160	599 559	(5 329 358)



BILANTUL

Anexa nr.1

la 31 decembrie 2018

Nr. crt.	ACTIV	Cod. rd.	Sold la	
			Inceputul perioadei de gestiune	Sfirsitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5
1.	Active imobilizate			
	Imobilizari necorporale	010	2 917	1 167
	Imobilizari corporale in curs de executie	020	21 170	24 608
	Terenuri	030	-	-
	Mijloace fixe	040	7 372 974	6 481 365
	Resurse minerale	050	-	-
	Active biologice imobilizate	060	-	-
	Investitii financiare pe termen lung in parti neafiliate	070	22 100	22 100
	Investitii financiare pe termen lung in parti afiliate	080	-	-
	Investitii imobiliare	090	-	-
	Creante 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	7 419 161	6 529 240
2.	Active circulante			
	Materiale	140	5 577 050	5 446 601
	Active biologice circulante	150	-	-
	Obiecte de mica valoare si scurta durata	160	43 069	39 558
	Productia in curs de executie si produse	170	4 381 211	7 468 410
	Marfuri	180	-	-
	Creante comerciale	190	5 747 320	2 914 908
	Creante ale partilor afiliate	200	-	-
	Avansuri acordate curente	210	18 468	120 196
	Creante ale bugetului	220	735 996	608 860
	Creante ale personalului	230	3 176	30 092
	Alte creante curente	240	-	98 575
	Numerar in casierie si la conturi curente	250	1 815 487	122 388
	Alte elemente de numerar	260	-	-
	Investitii financiare curente in parti neafiliate	270	-	-
	Investitii financiare curente in parti afiliate	280	-	-
	Alte active circulante	290	74 463	3 695
	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	18 396 240	16 853 283
	Total active (rd.130+rd.300)	310	25 815 401	23 382 523

Nr. cpt.	PASIV	Cod. rd.	Sold la Directia	
			Inceputul perioadei de gestiune	Sfirsitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5
3.	Capital propriu			
	Capital social si suplimentar	320	1 920 695	1 920 695
	Rezerve	330	22 003 104	22 272 905
	Corectii ale rezultatelor anilor precedenti	340	X	-
	Profit nerepartizat (pierdere neacoperita) al anilor precedenti	350	734 415	134 856
	Profit net (pierdere neta) al perioadei de gestiune	360	X	(5 329 358)
	Profit utilizat al perioadei de gestiune	370	X	-
	Alte elemente de capital propriu	380	130 211	130 211
	Total capital propriu (rd.320+rd.330+rd.340+rd.350+rd.360-rd.370+rd.380)	390	24 788 425	19 129 309
4.	Datorii pe termen lung			
	Credite bancare pe termen lung	400		
	Imprumuturi pe termen lung	410	-	-
	Datorii pe termen lung privind leasingul financiar	420	-	-
	Alte datorii pe termen lung	430	-	-
	Total datorii pe termen lung (rd.400+rd.410+rd.420+rd.430)	440	-	-
5.	Datorii curente			
	Credite bancare pe termen scurt	450		
	Imprumuturi pe termen scurt	460	-	-
	Datorii comerciale	470	145 338	277 438
	Datorii fata de partile afiliate	480	-	-
	Avansuri primite curente	490	5 450	2 610 997
	Datorii fata de personal	500	483 007	939 815
	Datorii privind asigurarile sociale si medicale	510	222 517	302 570
	Datorii fata de buget	520	117 869	65 967
	Venituri anticipate curente	530	-	-
	Datorii fata de proprietari	540	72	57
	Finantari si incasari cu destinatie speciala curente	550	-	-
	Provizioane curente	560	49 920	19 852
	Alte datorii curente	570	2 803	36 518
	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	1 026 976	4 253 214
	Total pasive (rd.390+rd.440+rd.580)	590	25 815 401	23 382 523

**SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE**de la ianuarie pina la decembrie 20 18

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedenta	curenta
1	2	3	4
Venituri din vinzari	010	21 776 495	3 625 802
Costul vinzarilor	020	14 480 779	3 177 146
Profit brut (pierdere bruta) (rd.010-rd.020)	030	7 295 716	448 656
Alte venituri din activitatea operationala	040	65 179	3 560
Cheltuieli de distribuie	050	279 019	56 004
Cheltuieli administrative	060	5 721 968	5 078 857
Alte cheltuieli din activitatea operationala	070	76 524	363 097
Rezultatul din activitatea operationala: profit (pierdere) (rd.030+rd.040-rd.050-rd.060-rd.070)	080	1 283 384	(5 045 742)
Rezultatul din alte activitati: profit (pierdere)	090	(514 776)	(283 616)
Profit (pierdere) pina la impozitare (rd.080+rd. 090)	100	768 608	(5 329 358)
Cheltuieli privind impozitul pe venit	110	169 049	
Profit net (pierdere neta) al perioadei de gestiune (rd.100-rd.110)	120	599 559	(5 329 358)

Anexa 3

SITUAȚIA MODIFICĂRILOR CAPITALULUI PROPRIUde la ianuarie pina la decembrie 20 18

Nr. d/o	Indicatori	Cod rd.	Sold la inceputul perioadei de gestiune	Majorari	Diminuari	Sold la sfirsitul perioadei de gestiune
1	2	2	4	5	6	7
1	Capital social si suplimentar					
	Capital social	010	1 920 695			1 920 695
	Capital suplimentar	020				
	Capital nevarsat	030				
	Capital neinregistrat	040				
	Capital retras	050				
	Total capital social si suplimentar (rd.010+rd.020+rd.030+rd.040+rd.050)	060	1 920 695			1 920 695
2	Rezerve					
	Capital de rezerva	070	326 887	29 978		356 865
	Rezerve statutare	080	10 968 408	239 823		11 208 231
	Alte rezerve	090	10 707 809			10 707 809
	Total rezerve (rd.070+rd.080+rd.090)	100	22 003 104	269 801		22 272 905
3	Profit nerepartizat (pierdere neacoperita)					
	Corectii ale rezultatelor anilor precedenti	110				
	Profit nerepartizat (pierdere neacoperita) al anilor precedenti	120	734 415		599 559	134 856
	Profit net (pierdere neta) al perioadei de gestiune	130	X	(5 329 358)		(5 329 358)
	Profit utilizat al perioadei de gestiune	140	X			
	Rezultatul din tranzitia la noile reglementari contabile	150				
	Total profit nerepartizat (pierdere neacoperita) (rd.110+rd.120+rd.130+rd.140+rd.150)	160	734 415	(5 329 358)	599 559	(5 194 502)
4	Alte elemente de capital propriu, din care	170	130 211			130 211
	Diferente din reevaluare	171	130 211			130 211
	Subventii entitatilor cu proprietate publica	172				
	Total capital propriu (rd.060+rd.100+rd.160+ rd.170)	180	24 788 425	(5 059 557)	599 559	19 129 309



Anexa 4

SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR

de la ianuarie pina la decembrie 20 18

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedenta	curenta
1	2	3	4
Fluxuri de numerar din activitatea operationala			
Incasari din vinzari	010	15 799 183	9 041 877
Plati pentru stocuri si servicii procurate	020	7 672 808	2 931 275
Plati catre angajati si organe de asigurare sociala si medicala	030	9 344 409	6 918 090
Dobinzi platite	040		
Plata impozitului pe venit	050		76 619
Alte incasari	060	70 062	131 951
Alte plati	070	1 353 635	570 179
Fluxul net de numerar din activitatea operationala			
(rd.010 – rd.020 – rd.030 – rd.040 – rd.050 + rd.060 – rd.070)	080	(2 501 607)	(1 322 335)
Fluxuri de numerar din activitatea de investitii			
Incasari din vanzarea activelor imobilizate	090		184 750
Plati aferente intrarilor de active imobilizate	100		
Dobinzi incasate	110		
Dividende incasate	120		
Alte incasari (plati)	130		46 000
Fluxul net de numerar din activitatea de investitii			
(rd.090 – rd.100 + rd.110 + rd.120 ± rd.130)	140		230 750
Fluxuri de numerar din activitatea financiara			
Incasari sub forma de credite si imprumuturi	150		
Plati aferente rambursarii creditelor si imprumuturilor	160		
Dividende platite	170	99 415	278 519
Incasari din operatiuni de capital	180		
Alte incasari (plati)	190		
Fluxul net de numerar din activitatea financiara			
(rd.150 – rd.160 – rd.170 + rd.180 ± rd.190)	200	(99 415)	(278 519)
Fluxul net de numerar total			
(± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)	210	(2 601 022)	(1 370 104)
Diferente de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220	(455 912)	(322 995)
Sold de numerar la inceputul perioadei de gestiune	230	4 872 421	1 815 487
Sold de numerar la sfirsitul perioadei de gestiune	240	1 815 487	122 388
(± rd.210 ± rd.220 + rd.230)			

Date generale

1. Certificat de înregistrare a entitatii, eliberat de Camera înregistrării de Stat.

Numar de înregistrare 1002602000519 Data înregistrării 11.09.1996 Seria MD Numar 0027743

2. Capital social înregistrat de Camera înregistrării de Stat:

data 11.09.1996 suma 1920695 lei, inclusiv:

1) cota statului 1784470 lei,

2) cota detinatorilor a cel puțin 20% 136225 lei.

Modificări ulterioare:

a) data suma lei, inclusiv cota statului lei.

b) data suma lei, inclusiv cota statului lei.

3. Entitățile, activitatea cărora necesită licență, indică:

Licență în vigoare:

1) Numar , data eliberării .

Termen de valabilitate

Tipul de activitatea

Organul care a eliberat licența

2) Numar , data eliberării .

Termen de valabilitate

Tipul de activitatea

Organul care a eliberat licența

3) Numar , data eliberării .

Termen de valabilitate

Tipul de activitatea

Organul care a eliberat licența

4. Numarul mediu scriptic al personalului în perioada de gestiune 62.7 persoane, inclusiv pe categorii:

1) personal administrativ 30 persoane,

2) muncitori 32.7 persoane.

5. Numarul personalului la 31 decembrie 2018 80 persoane.6. Remunerarea personalului entității în perioada de gestiune 6397405 lei.7. Remunerarea membrilor organelor de administrare, de conducere și supraveghere și alte angajamente aparute sau asumate în legătură cu pensiile membrilor actuali sau ale fostilor membri ai acestor organe, pe categorii 311369 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 gaj lei.

1) valoarea de gaj lei.

2) valoarea contabilă lei.

10. Numarul actiunilor ordinare la finele perioadei de gestiune 384139 unitati.

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:

a) platite 299794 lei. 89 bani,

b) planificate pentru plată lei. bani.

13. Valuta străină disponibilă, recalculată în moneda națională a Republicii Moldova – total 34696 lei, inclusiv (lei, denumirea și codul valutei):

1) 840-34696

2)

3)

14. Numerar legat – total 87692 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

**Nota informativa
privind relatiile cu nerezidentii**

Tabelul 1

Creante, investitii financiare si datorii pe termen lung aferente fondatorilor nerezidenti

Indicatori	Cod rd./ cod țară	Sold la începutul perioadei de gestiune	Modificari in perioada de gestiune			Sold la sfirsitul perioadei de gestiune
			Intrari/majorari	Iesiri/diminuari	Diferente de curs valutar	
1	2	3	4	5	6	7
Creante si investitii financiare pe termen lung - total	010					
Creante comerciale, inclusiv pe tari:	020					
-						
-						
-						
Avansuri acordate, inclusiv pe tari:	030					
-						
-						
-						
Imprumuturi acordate si creante privind leasingul financiar, inclusiv pe tari:	040					
-						
-						
-						
Alte creante si investitii financiare, inclusiv pe tari:	050					
-						
-						
-						
Datorii pe termen lung - total	060					
Datorii comerciale, inclusiv pe tari:	070					
-						
-						
-						
Avansuri primite, inclusiv pe tari:	080					
-						
-						
-						
Credite bancare, imprumuturi si datorii privind leasingul financiar, inclusiv pe tari:	090					
-						
-						
-						
Alte datorii, inclusiv pe tari:	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

Creante, investitii financiare si datorii pe termen lung aferente nerezidentilor, cu exceptia fondatorilor

Indicatori	Cod rd./ cod țară	Sold la începutul perioadei de gestiune	Modificari in perioada de gestiune			Sold la sfîrsitul perioadei de gestiune
			Intrari/majorari	Iesiri/diminuări	Diferente de curs valutar	
1	2	3	4	5	6	7
Creante si investitii financiare pe termen lung - total	010					
Creante comerciale, inclusiv pe tari:	020					
-						
-						
-						
Avansuri acordate, inclusiv pe tari:	030					
-						
-						
-						
Imprumuturi acordate si creante privind leasingul financiar, inclusiv pe tari:	040					
-						
-						
-						
Depozite, inclusiv pe tari:	060					
-						
-						
-						
Alte creante si investitii financiare, inclusiv pe tari:	060					
-						
-						
-						
Datorii pe termen lung - total	070					
Datorii comerciale, inclusiv pe tari:	080					
-						
-						
-						
Avansuri primite, inclusiv pe tari:	090					
-						
-						
-						
Credite bancare, imprumuturi si datorii privind leasingul financiar, inclusiv pe tari:	100					
-						
-						
-						
Alte datorii, inclusiv pe tari:	110					
-						
-						
-						

Rd.010 = rd.020 + rd.030 + rd.040 + rd.050 + rd.060

Rd.070 = rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110

Col.7 = col.3 + col.4 - col.5 ± col.6

Creante, investitii financiare si datorii curente aferente fondatorilor nerezidenti

Indicatori	Cod rd./ cod țară	Sold la începutul perioadei de gestiune		Modificari in perioada de gestiune				Sold la sfîrsitul perioadei de gestiune				
		La care termenul de plata nu a sosit sau este expirat pina la un an	3	Termenul expirat mai mult de un an	4	Intrari/majorari		Iesiri/ diminuari	Diferente de curs valutar	La care termenul de plata nu a sosit sau este expirat pina la un an	9	Termenul expirat mai mult de un an
						Total	5					
1	2											10
Creante si investitii financiare curente - total	010											
Creante comerciale, inclusiv pe tari:	020											
-												
-												
-												
Avansuri acordate, inclusiv pe tari:	030											
-												
-												
-												
Imprumuturi acordate si creante privind leasingul financiar, inclusiv pe tari:	040											
-												
-												
-												
Alte creante si investitii financiare, inclusiv pe tari:	050											
-												
-												
-												
Datorii curente - total	060											
Datorii comerciale, inclusiv pe tari:	070											
-												
-												
-												
Avansuri primite, inclusiv pe tari:	080											
-												
-												
-												
Credite bancare, imprumuturi si datorii privind leasingul financiar, inclusiv pe tari:	090											
-												
-												
-												
Datorii privind dividendele calculate, inclusiv pe tari:	100											
-												
-												
-												
Alte datorii, inclusiv pe tari:	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

Creante, investitii financiare si datorii curente aferente nerezidentilor, cu exceptia fondatorilor

Indicatori	Cod rd./cod țară	Sold la începutul perioadei de gestiune		Modificari in perioada de gestiune				Sold la sfirsitul perioadei de gestiune	
		La care termenul de plata nu a sosit sau este expirat pina la un an	Termenul expirat mai mult de un an	Intrari/majorari		Iesiri/diminuari	Diferente de curs valutar	La care termenul de plata nu a sosit sau este expirat pina la un an	Termenul expirat mai mult de un an
				Total	Transferari din active si datorii pe termen lung in active circulante si datorii curente				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Creante si investitii financiare curente - total	010	3 472 809	1 710	4 522 818		7 282 775	84 334	628 514	1 714
Creante comerciale, inclusiv pe tari:	020	3 464 526		4 522 818		7 274 578	84 252	628 514	
Rusia 2212		3 464 526		4 522 818		7 274 578	84 252	628 514	
-									
-									
Avansuri acordate, inclusiv pe tari:	030	8 283	1 710			8 197	82		1 714
Rusia 2242		8 283	1 710			8 197	82		1 714
-									
-									
Imprumuturi acordate si creante privind leasingul financiar, inclusiv pe tari:	040								
-									
-									
-									
Depozite, inclusiv pe tari:	050								
-									
-									
-									
Alte creante si investitii financiare, inclusiv pe tari:	060								
-									
-									
-									
Datorii curente - total	070			2 625 919			24 069	2 601 850	
Datorii comerciale, inclusiv pe tari:	080								
-									
-									
-									
Avansuri primite, inclusiv pe tari:	090			2 625 919			24 069	2 601 850	
Rusia 5232				2 625 919			24 069	2 601 850	
-									
-									
Credite bancare, imprumuturi si datorii privind leasingul financiar, inclusiv pe tari:	100								
-									
-									
-									
Alte datorii, inclusiv pe tari:	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

Investitii financiare in strainatate si participarea nerezidentilor in capitalul social

Indicatori	Cod rd./ cod țară	Sold la începutul perioadei de gestiune	Intrari/majorari	Iesiri/diminuari	Sold la sfîrșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5	6
Investitii financiare	010				
Cote de participatie si actiuni de pina la 10%, inclusiv, in capitalul social al entitatilor nerezidente, inclusiv pe tari:	020				
-					
-					
-					
Cote de participatie si actiuni de peste 10% in capitalul social al entitatilor nerezidente, inclusiv pe tari:	030				
-					
-					
-					
Capital social	040				
Cote de participatie si actiuni de pina la 10%, inclusiv, inclusiv pe tari:	050				
-					
-					
-					
Cote de participatie si actiuni de peste 10%, inclusiv pe tari:	060				
-					
-					
-					

Rd.010 = rd.020 + rd.030

Rd.040 = rd.050 + rd.060

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

Bunuri ale nerezidentilor inregistrate in conturi extrabilantiere

Indicatori	Cod rd./ cod țară	Sold la începutul perioadei de gestiune	Intrari/majorari	Iesiri/diminuari	Sold la sfîrșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5	6
Bunuri primite in baza contractelor de comision, inclusiv pe tari	010				
-					
-					
-					
Bunuri primite spre prelucrare, inclusiv pe tari	020				
-					
-					
-					
Bunuri obtinute din materialele prelucrate, inclusiv pe tari	030				
-					
-					
-					

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

Venituri si cheltuieli aferente tranzactiilor cu nerezidentii

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedenta	curenta
1	2	3	4
Venituri - total	010		
Venituri aferente bunurilor procurate si vandute peste hotare fara trecerea frontierei de stat a Republicii Moldova, inclusiv pe tari:	020		
-			
-			
-			
Venituri din dobinzi aferente activitatii operationale si altor activitati, inclusiv pe tari:	030		
-			
-			
-			
Venituri din dividende si participatii in alte entitati, inclusiv pe tari:	040		
-			
-			
-			
Venituri din decontarea datoriilor cu termenul de prescriptie expirat, inclusiv pe tari:	050		
-			
-			
-			
Alte venituri, inclusiv pe tari:	060		
-			
-			
-			
Cheltuieli - total	070		
Cheltuieli aferente bunurilor procurate si vandute peste hotare fara trecerea frontierei de stat a Republicii Moldova, inclusiv pe tari:	080		
-			
-			
-			
Cheltuieli privind dobinzile, inclusiv pe tari:	090		
-			
-			
-			
Cheltuieli si provizioane aferente creantelor comerciale si altor creante compromise, inclusiv pe tari:	100		
-			
-			
-			
Alte cheltuieli, inclusiv pe tari:	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 entitatii*

Director
Contabil - sef



* conform art. 36 din Legea contabilitatii

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	5 250	2 333				5 250	4 083	
inclusiv:	210								
2.1. brevete și mărci	220								
2.2. licențe de activitate	230	5 250	2 333						
2.3. programe informatice	300	21 170							
3. Imobilizări corporale în curs de execuție	400								
4. Terenuri	500	27 340 715	X		90 656	87 218	27 251 238	X	
5. Mijloace fixe, total	510	17 921 582	19 967 741		87 218	176 695	17 832 105	20 769 873	
din care:			12 531 003		87 218	176 695		12 929 553	
5.1. clădiri	520	16 594	16 594				16 594	16 594	
5.2. construcții speciale	530	8 671 203	6 895 347				8 671 203	7 252 570	
5.3. mașini, utilaje, instalații de transmisie	531	549 358	540 308				549 358	548 160	
inclusiv: tehnică de calcul	540	535 179	358 968				535 179	400 116	
5.4. mijloace de transport	550	196 157	165 829				196 157	171 040	
5.5. instrumente și inventar	560								
5.6. costuri ulterioare aferente obiectelor neînregistrate în bilanț	570								
5.7. mijloace fixe primite în leasing financiar	580								
5.8. mijloace fixe primite în gestiune economică	590								
5.9. alte mijloace fixe	600								
6. Resurse minerale	700								
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