



SITUAȚIILE FINANCIARE

pentru perioada 31 decembrie 2018

Entitatea **S.A FEE NORD**

(Denumirea completă)

1015602003305.

Cod poștal

Sediul: OR.BALTI STR STRII 17 A

strada, nr, bl.

Activitatea principală _____

Forma de proprietate _____

Forma organizatorico-juridică _____

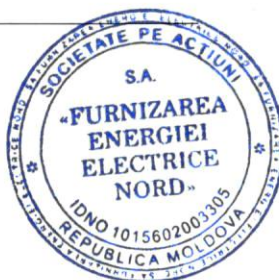
Date de contact: Tel. _____ e-mail _____

WEB _____

Unitatea de măsură: leu

Numele și coordonatele al contabilului-șef: Grajdianu Viorel

Tel. 078850005



Cod CUIIO

41056521

Cod IDNO

1015602003305

Cod CUATM

300

Cod CAEM, rev.2

3514

Cod CAEM, ediția 2005

40130

Cod CFP

16

Cod CFOJ

520

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	1 892 883 859	1 840 422 662
Alte venituri din activitatea operațională	20	1 155 530	2 030 966
Venituri din alte activități	30		-
Total venituri (rd.010 + rd.020 + rd.030)	40	1 894 039 389	1 842 453 628
Variația stocurilor	50	-	-
Costul vânzărilor	60	1 723 721 640	1 783 319 071
Cheltuieli privind stocurile	70	1 914 141	956 753
Cheltuieli cu personalul privind remunerarea muncii	80	15 537 008	15 997 400
Contribuții de asigurări sociale de stat obligatorii și prime de asigurare obligatorie de asistență medicală	90	4 272 677	3 430 846
Cheltuieli cu amortizarea și deprecierea activelor imobilizate	100	1 838 821	2 032 017
Alte cheltuieli	110	18 545 004	19 778 241
Cheltuieli din alte activități	120		
Total cheltuieli (rd.050 + rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120)	130	1 765 829 291	1 825 514 328
Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.040 – rd.130)	140	128 210 098	16 939 300
Cheltuieli privind impozitul pe venit	150	13 313 888	73 374
Profit (pierdere) net al perioadei de gestiune (rd.140 – rd.150)	160	114 896 210	16 865 926

BILANȚUL
la 31 DECEMBRIE 2018

ACTIV	Cod rd.	Sold la	
		Începutul perioadei de gestiune	Sfârșitul perioadei de gestiune
2	3	4	5
Active imobilizate			
Imobilizări necorporale	10	2 602 886	1 943 648
Imobilizări corporale în curs de execuție	20	9 088	351 600
Terenuri	30	28 889	28 889
Mijloace fixe	40	8 834 457	7 624 450
Resurse minerale	50		-
Active biologice imobilizate	60		-
Investiții financiare pe termen lung în părți neafiliate	70		-
Investiții financiare pe termen lung în părți	80		
Investiții imobiliare	90	3 189 118	2 615 982
Creanțe pe termen lung	100		
Avansuri acordate pe termen lung	110		
Alte active imobilizate	120		
Total active imobilizate	130	14 664 438	12 564 569
(rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040 + rd.050 + rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120)			
Active circulante			
Materiale	140	400 462	451 692
Active biologice circulante	150	-	-
Obiecte de mică valoare și scurtă durată	160	527 229	533 025
Producția în curs de execuție și produse	170	-	-
Mărfuri	180	-	-
Creanțe comerciale	190	163 737 753	150 259 239
Creanțe ale părților afiliate	200	-	-
Avansuri acordate curente	210	1 402 363	398 994
Creanțe ale bugetului	220	8 486 320	10 953 555
Creanțe ale personalului	230	106 025	104 529
Alte creanțe curente	240	21 121 444	14 615 574
Numerar în casierie și la conturi curente	250	56 794 004	45 099 029
Alte elemente de numerar	260	2 464 278	2 829 907
Investiții financiare curente în părți neafiliate	270		-
Investiții financiare curente în părți afiliate	280		-
Alte active circulante	290	46 575	184 904
Total active circulante	300	255 086 453	225 430 448
(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)			
Total active	310	269 750 891	237 995 017
(rd.130 + rd.300)			

P A S I V	Cod rd.	Sold la	
		Începutul perioadei de gestiune	Sfârșitul perioadei de gestiune
2	3	4	5
Capital propriu			-
Capital social și suplimentar	320	30 000	30 000
Rezerve	330	2 120 735	45 363 072
Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	340	- 58 601	17 578
Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	350	103 402 257	- 83 043
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	360	x	16 865 926
Profit utilizat al perioadei de gestiune	370	x	-
Alte elemente de capital propriu	380		-
Total capital propriu	390	105 494 391	62 193 533
(rd.320 + rd.330 + rd.340 + rd.350 + rd.360 - rd.370 + rd.380)			
Datorii pe termen lung			
Credite bancare pe termen lung	400		
Împrumuturi pe termen lung	410		
Datorii pe termen lung privind leasingul	420		
Alte datorii pe termen lung	430		
Total datorii pe termen lung	440	-	-
(rd.400 + rd.410 + rd.420 + rd.430)			
Datorii curente			
Credite bancare pe termen scurt	450		-
Împrumuturi pe termen scurt	460		-
Datorii comerciale	470	144 353 433	166 188 229
Datorii față de părțile afiliate	480	-	-
Avansuri primite curente	490	6 900 281	7 811 096
Datorii față de personal	500	1 694 272	1 338 328
Datorii privind asigurările sociale și medicale	510	492 215	318 695
Datorii față de buget	520	10 728 246	57 764
Venituri anticipate curente	530		-
Datorii față de proprietari	540		-
Finanțări și încasări cu destinație specială curente	550		-
Provizioane curente	560		-
Alte datorii curente	570	88 053	87 372
Total datorii curente	580	164 256 500	175 801 484
(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)			
Total pasive	590	269 750 891	237 995 017
(rd.390 + rd.440 + rd.580)			

SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE PREVENTIVE
de la 01 IANUARIE pînă la 31 DECEMBRIE 2018

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Venituri din vânzări	10	1 892 883 859	1 840 422 662
Costul vânzărilor	20	1 723 721 640	1 783 319 071
Profit brut (pierdere brută) (rd.010 – rd.020)	30	169 162 219	57 103 591
Alte venituri din activitatea operațională	40	1 155 530	2 030 966
Cheltuieli de distribuire	50	32 146 483	32 806 776
Cheltuieli administrative	60	9 409 121	9 357 906
Alte cheltuieli din activitatea operațională	70	552 047	30 575
Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 – rd.050 – rd.060 – rd.070)	80	128 210 098	16 939 300
Rezultatul din alte activități: profit (pierdere)	90	-	-
Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.080 + rd.090)	100	128 210 098	16 939 300
Cheltuieli privind impozitul pe venit	110	13 313 888	73 374
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.100 – rd.110)	120	114 896 210	16 865 926

Anexa 3

Nr.	Indicatori	Cod rd.	Sold la începutul perioadei de gestiune	Majorări	Diminuări	Sold la sfîrșitul perioadei de gestiune
d/o						
1	2	3	4	5	6	7
1	Capital social și suplimentar					
	Capital social	10	30 000			30 000
	Capital suplimentar	20				
	Capital nevărsat	30				
	Capital nefnregistrat	40				
	Capital retras	50				
	Total capital social și suplimentar	60	30 000			30 000
	(rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040 + rd.050)					
2	Rezerve					
	Capital de rezervă	70		42 197 138		42 197 138
	Rezerve statutare	80		-		-
	Alte rezerve	90	2 120 735	1 148 962	103 763	3 165 934
	Total rezerve (rd.070 + rd.080 + rd.090)	100	2 120 735	43 346 100	103 763	45 363 072
3	Profit nerepartizat (pierdere neacoperită)					
	Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	110		17 578	-	17 578
	Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	120	103 343 656		103 426 699	- 83 043
	Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	130	-	16 865 926	-	16 865 926
	Profit utilizat al perioadei de gestiune	140			-	-
	Rezultatul din tranziția la noile reglementări contabile	150				
	Total profit nerepartizat (pierdere neacoperită) (rd.110 + rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150)	160	103 343 656	16 883 504	103 426 699	16 800 461
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	105 494 391	60 229 604	103 530 462	62 193 533

SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR
de la 01 IANUARIE pînă la 31 DECEMBRIE 2018

Indicatori	Cod. rd.	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Fluxuri de numerar din activitatea operațională			
Încasări din vânzări	10	2 038 478 194	2 007 215 735
Plăți pentru stocuri și servicii procurate	20	1 956 848 705	1 961 825 376
Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	30	19 211 207	21 291 718
Dobânzi plătite	40	540 199	-
Plata impozitului pe venit	50	2 100 000	13 313 888
Alte încasări	60	311 517	37 504 920
Alte plăți	70	5 705 083	2 689 775
Fluxul net de numerar din activitatea operațională (rd.010 – rd.020 – rd.030 – rd.040 – rd.050 + rd.060 – rd.070)	80	54 384 517	45 599 898
Fluxuri de numerar din activitatea de investiții			
Încasări din vânzarea activelor imobilizate	90		
Plăți aferente intrărilor de active imobilizate	100		566 362
Dobânzi încasate	110	19 663	1 085 223
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	19 663	518 861
Fluxuri de numerar din activitatea financiară			
Încasări sub formă de credite și împrumuturi	150	244 975 951	-
Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor	160	244 975 951	-
Dividende plătite	170	-	57 448 105
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	-	- 57 448 105
Fluxul net de numerar total (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)	210	54 404 180	- 11 329 346
Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220		
Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune	230	4 854 102	59 258 282
Sold de numerar la sfîrșitul perioadei de gestiune (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)	240	59 258 282	47 928 936

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

Număr de înregistrare _Data înregistrării Seria Număr

2. Capital social înregistrat de Camera Înregistrării de Stat:**data " 24 iulie 2015"_, 30 000 lei, inclusiv:**

1) cota statului - lei,

2) cota deținătorilor a cel puțin 20% lei.

Modificări ulterioare:

a) " "_, suma lei, inclusiv cota statului lei,

b) " "_, suma lei, inclusiv cota statului lei.

3. Entitățile, activitatea cărora necesită licență, indică:

Licența în vigoare:

1) Număr AC 000528_, data eliberării 31.07.2015**Termen de valabilitate 31.07.2040****Tipul de activitate Furnizarea energiei electrice la tarife reglementate**Organul care a eliberat licența **ANRE**

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 104 persoane, inclusiv pe categorii:

1) personal administrativ 21 persoane,

2) muncitori 9 persoane.

3. specialiști 74 persoane

5. Numărul personalului la 31 decembrie 2018 110 persoane.**6. Remunerarea personalului entității în perioada de gestiune 16 611 465 .****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 324000 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[1]**

1) valoarea de gaj lei,

2) valoarea contabilă lei.

10. Numărul acțiunilor ordinare la finele perioadei de gestiune 3 000 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 lei, inclusiv (lei, denumirea și codul valutei):1) **USD, 840**2) **EUR, 978**3) **RUR, 643****14. Numerar legat – total - lei.**

NOTĂ INFORMATIVĂ
privind relațiile cu nerezidenții

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	10					
Creanțe comerciale, <i>inclusiv pe țări:</i>	20					
-						
-						
-						
Avansuri acordate, <i>inclusiv pe țări:</i>	30					
-						
-						
-						
Împrumuturi acordate și creanțe privind leasingul financiar, <i>inclusiv pe țări:</i>	40					
-						
-						
-						
Alte creanțe și investiții financiare, <i>inclusiv pe țări:</i>	50					
-						
-						
-						
Datorii pe termen lung – total	60					
Datorii comerciale, <i>inclusiv pe țări:</i>	70					
-						
-						
-						
Avansuri primite, <i>inclusiv pe țări:</i>	80					
-						
-						
-						
Credite bancare, împrumuturi și datorii privind leasingul financiar, <i>inclusiv pe țări:</i>	90					
-						
-						
-						
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	10					
Creanțe comerciale, <i>inclusiv pe țări:</i>	20					
-						
-						
-						
Avansuri acordate, <i>inclusiv pe țări:</i>	30					
-						
-						
-						
Împrumuturi acordate și creanțe privind leasingul financiar, <i>inclusiv pe țări:</i>	40					
-						
-						
-						
Depozite, <i>inclusiv pe țări:</i>	50					
-						
-						
-						
Alte creanțe și investiții financiare, <i>inclusiv pe țări:</i>	60					
-						
-						
-						
Datorii pe termen lung – total	70					
Datorii comerciale, <i>inclusiv pe țări:</i>	80					
-						
-						
-						
Avansuri primite, <i>inclusiv pe țări:</i>	90					
-						
-						
-						
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	Total	Transferări din active 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	10								
Creanțe comerciale, <i>inclusiv pe țări:</i>	20								
-									
-									
-									
Avansuri acordate, <i>inclusiv pe țări:</i>	30								
-									
-									
-									
Imprumuturi acordate și creanțe privind leasingul financiar, <i>inclusiv pe țări:</i>	40								
-									
-									
-									
Alte creanțe și investiții financiare, <i>inclusiv pe țări:</i>	50								
-									
-									
-									
Datorii curente – total	60								
Datorii comerciale, <i>inclusiv pe țări:</i>	70								
-									
-									
-									
Avansuri primite, <i>inclusiv pe țări:</i>	80								
-									
-									
-									
Credite bancare, imprumuturi și datorii privind leasingul financiar, <i>inclusiv pe țări:</i>	90								
-									
-									
-									
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

Cod (9+10) = cod (3+4) + cod 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 3	Termenul expirat mai mult de un an 4	Intrări/majorări		Ieșiri/diminuări 7	Diferențe de curs valutar 8	La care termenul de plată nu a sosit sau este expirat până la un an 9	Termenul expirat mai mult de un an 10
					Total 5	Transferări din active și datorii pe termen lung în active și datorii curente 6				
1		2								
	Creeanțe și investiții financiare curente – total	10	-	-	-	-	0	-	-	-
	Creeanțe comerciale, inclusiv pe țări:	20	-	-	-	-	0	-	-	-
	_ LETONIA	428								
	_ POLONIA	616								
	Avansuri acordate, inclusiv pe țări:	30								
	-									
	-									
	-									
	Împrumuturi acordate și creanțe privind leasingul financiar, inclusiv pe țări:	40								
	-									
	-	50								
	-									
	Alte creanțe și investiții financiare, inclusiv pe țări:	60								
	-									
	Datorii curente – total	70	-	-	-	-	0	-	-	-
	Datorii comerciale, inclusiv pe țări:	80								
	_ PORTUGALIA	620								
	_ BULGARIA	100								
	Avansuri primite, inclusiv pe țări:	90								
	-									
	Credite bancare, împrumuturi și datorii privind leasingul financiar, inclusiv pe țări:	100	-	-	-	-	0	-	-	-
	Alte datorii, inclusiv pe țări:	110								

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

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	10				
Cote de participație și acțiuni de pînă la 10% inclusiv, în capitalul social al entităților nerezidente, <i>inclusiv pe țări:</i>	20				
-					
-					
-					
Cote de participație și acțiuni de peste 10% în capitalul social al entităților nerezidente, <i>inclusiv pe țări:</i>	30				
-					
-					
-					
Capital social	40				
Cote de participație și acțiuni de pînă la 10% inclusiv, <i>inclusiv pe țări:</i>	50				
-					
-					
-					
Cote de participație și acțiuni de peste 10%, <i>inclusiv pe țări:</i>	60				
-					
-					
-					

Rd.010= rd.020 + rd.030

Rd.040= rd.050 + rd.060

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

Tabelul 7

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>	10				
-					
-					
-					
Bunuri primite spre prelucrare, <i>inclusiv pe țări</i>	20				
-					
-					
-					
Bunuri obținute din materialele prelucrate, <i>inclusiv pe țări</i>	30				
-					
-					
-					

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	10		
Venituri aferente bunurilor procurate și vândute peste hotare fără trecerea frontierei de stat a Republicii Moldova, <i>inclusiv pe țări:</i>	20		
-			
-			
-			
Venituri din dobânzi aferente activității operaționale și altor activități, <i>inclusiv pe țări:</i>	30		
-			
-			
-			
Venituri din dividende și participații în alte entități, <i>inclusiv pe țări:</i>	40		
-			
-			
-			
Venituri din decontarea datoriilor cu termenul de prescripție expirat, <i>inclusiv pe țări:</i>	50		
-			
-			
-			
-			
Alte venituri, <i>inclusiv pe țări:</i>	60		
-			
-			
-			
-			
Cheltuieli – total	70		
Cheltuieli aferente bunurilor procurate și vândute peste hotare fără trecerea frontierei de stat a Republicii Moldova, <i>inclusiv pe țări:</i>	80		
-			
-			
-			
-			
Cheltuieli privind dobânzile, <i>inclusiv pe țări:</i>	90		
-			
-			
-			
-			
Cheltuieli și provizioane aferente creanțelor comerciale și altor creanțe compromise, <i>inclusiv pe țări:</i>	100		
-			
-			
-			
-			
Alte cheltuieli, <i>inclusiv pe țări:</i>	110		
-			
-			
-			

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

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

Persoanele responsabile de semnarea rapoartelor financiare ale entității*

* conform art.36 din Legea contabilității

Situația indicatorilor financiari pe anul 2018

N	Indicatori	Metoda de calcul	Începutul perioadei de gestiune	Sfârșitul perioadei de gestiune
1	Fondul de rulment FR(active curente nete)	rd.300-rd.580 (f.nr.1)	90 829 953	49 628 964
		rd.440+rd.390-rd.130 (f.nr.1)	90 829 953	49 628 964
2	Coeficientul de autonomie (1)	rd.390/(rd.390+rd.440) (f.nr.1)	1.00	1.00
3	Coeficientul de autonomie (2)	rd.390/rd.590 (f.nr.1)	0.39	0.26
4	Coeficientul de autonomie (3)	rd.390/rd.300 (f.nr.1)	0.41	0.28
5	Coeficientul de autonomie (4)	rd.390/rd.310 (f.nr.1)	0.39	0.26
6	Rata de finantare a activelor imobilizate	(rd.390+rd.440)/rd.130 (f.nr.1)	7.19	4.95
7	Rata de finantare a stocurilor	(rd.300-rd.580)/(rd.140+rd.150+rd.160+rd.170+rd.180) (f.nr.1)	97.91	50.40
8	Rata de finantare a activelor circulante	(rd.300-rd.580)/rd.300 (f.nr.1)	0.36	0.22
9	Rata numerarului	(rd.250+rd.260)/rd.310 (f.nr.1)	0.22	0.20
10	Lichiditatea curenta	rd.300/rd.580 (f.nr.1)	1.55	1.28
11	Lichiditatea intermediara	(rd.190+rd.200+rd.210+rd.220+rd.230+rd.240+rd.250+rd.260+rd.270+rd.280+rd.290)/rd.580 (f.nr.1)	1.55	1.28
12	Lichiditatea absoluta	(rd.250+rd.260)/rd.580 (f.nr.1)	0.36	0.27
13	Rata solvabilitatii patrimoniale	rd.390/(rd.390+rd.400+rd.450) (f.nr.1)	1.00	1.00
14	Rotatia creantelor (zile)	^(rd.190+rd.200+rd.210+rd.220+rd.230+rd.240)(f.nr.1)/rd.010 (f.nr.2)/365 zile	33.7624	37.5732
15	Rotatia datoriilor curente (zile)	^ rd.580 (f.nr.1)/rd.020 (f.nr.2)/365 zile	41.050	53.450
16	Rotatia stocurilor (zile)	^(rd.140+rd.150+rd.160+rd.170+rd.180)(f.nr.1)/rd.020 (f.nr.2)/365 zile	0.000	0.000
17	Rata de recuperare a activelor	rd.010 (f.nr.2)/^ rd.310 (f.nr.1)	7.02	7.73
18	Rata de exploatare a mijloacelor fixe (valoare contabila)	rd.010 (f.nr.2)/^ rd.040 (f.nr.1)	214.26	241.38
19	Rata de exploatare a mijloacelor fixe (costul initial)	rd.010 (f.nr.2)/^ (rd.040+amortizarea+deprecierea) (f.nr.1)		
20	Rata utilizarii imobilizari corporale	rd.010 (f.nr.2)/^ (rd.020+rd.030+rd.040+rd.050) (f.nr.1)	213.34	229.91
21	Rentabilitatea VV	rd.100 (f.nr.2)/rd.010 (f.nr.2)*100	6.8%	0.9%
22	Rentabilitatea VV (profitul brut)	rd.030 (f.nr.2)/rd.010 (f.nr.2)*100	8.9%	3.1%
23	Rentabilitatea activelor	rd.100 (f.nr.2)/ ^ rd.310 (f.nr.1)*100	47.5%	7.1%
24	Rentabilitatea activelor imobilizate	rd.100 (f.nr.2)/ ^ rd.130 (f.nr.1)*100	874.3%	134.8%
25	Rentabilitatea capitalului propriu	rd.120 (f.nr.2)/ ^ rd.390 (f.nr.1)*100	108.9%	27.1%

Active imobilizate

Indicatori	Existența la începutul perioadei (la costul de intrare)	Amortizarea acumulată la începutul perioadei	Depreciere a 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	Deprecier ea acumulată la sfârșitul perioadei
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1. Imobilizări necorporale în curs de execuție				-		-		
2. Imobilizări necorporale în utilizare, total	3 264 338	661 452	-	53 079	-	3 317 417	1 373 769	
inclusiv:								
2.1. brevete și mărci	-	-				-		
2.2. licențe de activitate	609 671	130 520		53 079		662 750	311 902	
2.2. programe informatice	2 654 667	530 932				2 654 667	1 061 867	
2.2. desene și modele industriale								
Nota informativă:								
a) valoarea imobilizărilor necorporale amortizabile		x	x	x	x		x	x
Imobilizări corporale în curs de execuție	9 088			342 512	-	351 600		
2. Terenuri	28 889					28 889		
3. Mijloace fixe, total	12 121 162	3 277 705	-	4 102 966	-	16 224 128	8 599 678	
inclusiv								
3.1. clădiri	4 101 082	535 539		721 204		4 822 286	1 339 600	
3.2. construcții speciale	-	-		-		-	-	
3.3. mașini, utilaje, instalații de transmisie	5 476 277	2 016 943		2 421 012	-	7 897 289	5 241 937	
3.4. mijloace de transport	1 571 795	386 987		-		2 211 989	1 254 724	
3.9. alte mijloace fixe	972 008	338 236		320 556		1 292 564	763 417	
4. Investiții imobiliare evaluate conform metodei bazate pe cost	3 663 025	473 907		627 583	-	4 290 608	1 674 626	

Creanțe

1. Valoarea contabilă a creanțelor (în lei):

	la 31.12.2017	la 31.12.2018
– creanțe comerciale	163 737 753	150 259 239
– creanțe ale bugetului	8 486 320	10 953 555
– creanțe ale personalului	106 025	104 529
– creanțe curente privind asigurările		51 278
2. Mărimea creanțelor compromise decontate în 2018– _____ lei.		-

Stocuri

1. Valoarea contabilă a stocurilor 0 lei
2. Valoarea contabilă a stocurilor intrate în 2018- 0 lei.
3. Valoarea contabilă a stocurilor ieșite în 2018 - 0 lei.

Capital propriu

1. Mărimea și cauzele modificărilor semnificative ale elementelor capitalului propriu în 2018:
 - obținerea profitului net al perioadei de gestiune în mărime de 16 865 926 lei.

Datorii financiare, comerciale și calculate

1. Valoarea contabilă a datoriilor (lei):	la 31.12.2017	la 31.12.2018
– credite bancare pe termen lung	-	-
– alte datorii pe termen lung	-	-
– credite bancare pe termen scurt	-	-
– împrumuturi pe termen scurt	-	-
– datorii comerciale curente	144 353 433	166 188 228
– avansuri primite curente	6 900 281	7 811 095
– datorii față de personal privind retribuirea muncii	1 694 272	1 338 328
– datorii privind asigurările sociale și medicale	492 215	318 695
– datorii față de buget	10 728 246	57 764
– datorii preliminate		
– alte datorii curente	88 053	87 372

Venituri

Suma veniturilor recunoscute în 2018 (lei):

1. Venituri din vânzări:	1 892 883 859	1 840 422 662
– venituri din vânzarea produselor		
– venituri din vânzarea mărfurilor	1 892 001 658	1 840 127 310
– venituri din prestarea serviciilor	457 868	78 636
– venituri din contracte de leasing operațional și financiar (arendă, locațiune)	424 333	216 716
2. Alte venituri din activitatea operațională	1 155 530	2 030 966
– venituri din ieșirea altor active circulante		
3. Venituri din operațiuni cu active imobilizate		
4. Venituri financiare		-

Cheltuieli

Suma cheltuielilor recunoscute în 2018 (lei):

1. Costul vânzărilor, total	516 152	1 783 319 071
– valoarea contabilă a mărfurilor vândute	1 723 205 488	1 783 120 532
– costul serviciilor prestate	343 150	25 537
– costul serviciilor prestate	173 002	173 002
	-	-
2. Cheltuieli de distribuie	32 146 843	32 806 776
3. Cheltuieli administrative	9 409 121	9 357 906
4. Alte cheltuieli din activitatea operațională	552 047	30 575
5. Cheltuieli cu active imobilizate		-
6. Cheltuieli financiare		-