

18 23 2017 *usharuc*

Data primirii

## SITUAȚIILE FINANCIARE

pentru perioada 01 ianuarie – 31 decembrie 2016

Entitatea Întreprinderea de Stat „Administrația de Stat a Drumurilor 2 0 2 9 7 2 5 5  
 (Denumirea completă) Cod CUIIO

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

Sediul: MD 2 0 0 4 mun. Chișinău 0 1 2 0  
 Cod poștal Raionul (municipiul, UTA); Localitatea Cod CUATM

str. Bucureiei, 12 a  
 strada, nr., bl.

Activitatea principală \_\_\_\_\_ 0 8 4 1 3  
 Cod CAEM, rev.2

L 7 5 1 3 0  
 Cod CAEM, ediția 2005

Forma de proprietate de stat 1 2  
 Cod CFP

Forma organizatorico-juridică \_\_\_\_\_ 5 9 0  
 Cod CFOJ

Date de contact: Tel. 022-35-80-40 e-mail cheibas@asd.md  
 WEB asd.md



Unitatea de măsură: leu

Numele și coordonatele al contabilului-șef: DI (dna) Cheibas Silvia  
 Tel. 022-35-80-40

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	45 271 011	41 862 953
Alte venituri din activitatea operațională	020	342 822	1 817 550
Venituri din alte activități	030	2 933 865 710	4 256 243 349
<b>Total venituri (rd.010 + rd.020 + rd.030)</b>	<b>040</b>	<b>2979 479 543</b>	<b>4 299 923 852</b>
Variația stocurilor	050		
Costul vânzărilor mărfurilor vândute	060	163 561	86 197
Cheltuieli privind stocurile	070	1 644 845	1 575 333
Cheltuieli cu personalul privind remunerarea muncii	080	25 689 067	26 833 657
Contribuții de asigurări sociale de stat obligatorii și prime de asigurare obligatorie de asistență medicală	090	6 727 157	7 048 406
Cheltuieli cu amortizarea și deprecierea activelor imobilizate	100	352 658 122	589 770 564
Alte cheltuieli	110	6 185 278	4 872 363
Cheltuieli din alte activități	120	2 583 474 821	3 668 289 036
<b>Total cheltuieli (rd.050 + rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120)</b>	<b>130</b>	<b>2 976 542 851</b>	<b>4 298 475 556</b>
<b>Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.040 – rd.130)</b>	<b>140</b>	<b>2 936 692</b>	<b>1 448 296</b>
Cheltuieli privind impozitul pe venit	150	825 325	518 282
<b>Profit (pierdere) net al perioadei de gestiune (rd.140 – rd.150)</b>	<b>160</b>	<b>2 111 367</b>	<b>930 014</b>

**BILANȚUL**la 31 decembrie 2016

Nr. cpt	ACTIV	Cod rd.	Sold la	
			Începutul perioadei de gestiune	Sfârșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5
1.	<b>Active imobilizate</b>			
	Imobilizări necorporale	010	165 506	84 130
	Imobilizări corporale în curs de execuție	020	2 595 175 255	1 549 110 887
	Terenuri	030	4 911 379	9 694 073
	Mijloace fixe	040	5 347 748 137	6 593 644 462
	Resurse minerale	050		
	Active biologice imobilizate	060		
	Investiții financiare pe termen lung în părți neafiliate	070	188 400	188 400
	Investiții financiare pe termen lung în părți afiliate	080	197 000	197 000
	Investiții imobiliare	090		
	Creanțe pe termen lung	100		
	Avansuri acordate pe termen lung	110	500 524 525	606 251 938
	Alte active imobilizate	120		160 561
	<b>Total active imobilizate</b> (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	<b>8 448 910 202</b>	<b>8 759 331 451</b>
2.	<b>Active circulante</b>			
	Materiale	140	252 887	117 529
	Active biologice circulante	150		
	Obiecte de mică valoare și scurtă durată	160	382 937	440 848
	Producția în curs de execuție și produse	170		
	Mărfuri	180		
	Creanțe comerciale	190	4 512	277 257
	Creanțe ale părților afiliate	200	16 934 157	9 681 168
	Avansuri acordate curente	210	48 851	65 576
	Creanțe ale bugetului	220	14 017	462 945
	Creanțe ale personalului	230	117 838	1 335
	Alte creanțe curente	240	847 496	2 275 308
	Numerar în casierie și la conturi curente	250	245 029 008	246 979 019
	Alte elemente de numerar	260		
	Investiții financiare curente în părți neafiliate	270		
	Investiții financiare curente în părți afiliate	280		
	Alte active circulante	290	229 373	187 265
	<b>Total active circulante</b> (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	<b>263 861 076</b>	<b>260 488 250</b>
	<b>Total active</b> (rd.130 + rd.300)	310	<b>8 712 771 278</b>	<b>9 019 819 701</b>

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.	<b>Capital propriu</b>			
	Capital social și suplimentar	320	17 082 652	17 082 652
	Rezerve	330	5 344 605 698	6 593 138 183
	Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	340		
	Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	350	2 111 367	
	Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	360		930 014
	Profit utilizat al perioadei de gestiune	370		
	Alte elemente de capital propriu	380	497 366 228	398 786 646
	<b>Total capital propriu</b> (rd.320 + rd.330 + rd.340 + rd.350 + rd.360 - rd.370 + rd.380)	390	<b>5 861 165 945</b>	<b>7 009 937 495</b>
4.	<b>Datorii pe termen lung</b>			
	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	2 512 136 330	1 884 570 250
	<b>Total datorii pe termen lung</b> (rd.400 + rd.410 + rd.420 + rd.430)	440	<b>2 512 136 330</b>	<b>1 884 570 250</b>
5.	<b>Datorii curente</b>			
	Credite bancare pe termen scurt	450		
	Împrumuturi pe termen scurt	460		
	Datorii comerciale	470	248 896 713	108 168 256
	Datorii față de părțile afiliate	480	80 837 198	10 007 331
	Avansuri primite curente	490	17 751	102 241
	Datorii față de personal	500	1 951 337	29 225
	Datorii privind asigurările sociale și medicale	510	314 292	
	Datorii față de buget	520	387 442	4 528
	Venituri anticipate curente	530	1 804 749	2 707 839
	Datorii față de proprietari	540		
	Finanțări și încasări cu destinație specială curente	550		
	Provizioane curente	560		
	Alte datorii curente	570	5 259 521	4 292 536
	<b>Total datorii curente</b> (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	<b>339 469 003</b>	<b>125 311 956</b>
	<b>Total pasive</b> (rd.390 + rd.440 + rd.580)	590	<b>8 712 771 278</b>	<b>9 019 819 701</b>



## SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE

de la 01 ianuarie pînă la 31 decembrie 2016

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Venituri din vânzări	010	45 271 011	41 862 953
Costul vânzărilor	020	163 561	86 197
<b>Profit brut (pierdere brută) (rd.010 – rd.020)</b>	<b>030</b>	<b>45 107 450</b>	<b>41 776 756</b>
Alte venituri din activitatea operațională	040	342 822	1 817 550
Cheltuieli de distribuire	050	-	
Cheltuieli administrative	060	391 407 555	629 075 568
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070	1 496 915	1 024 755
<b>Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 – rd.050 – rd.060 – rd.070)</b>	<b>080</b>	<b>-347 454 198</b>	<b>-586 506 017</b>
Rezultatul din alte activități: profit (pierdere)	090	350 390 890	587 954 313
<b>Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.080 + rd.090)</b>	<b>100</b>	<b>2 936 692</b>	<b>1 448 296</b>
Cheltuieli privind impozitul pe venit	110	825 325	518 282
<b>Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.100 – rd.110)</b>	<b>120</b>	<b>2 111 367</b>	<b>930 014</b>

Anexa 3

## SITUAȚIA MODIFICĂRILOR CAPITALULUI PROPRIU

de la 01 ianuarie pînă la 31 decembrie 2016

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	<b>Capital social și suplimentar</b>					
	Capital social	010	17 082 652			17 082 652
	Capital suplimentar	020				
	Capital nevărsat	030	( )	( )	( )	( )
	Capital neînregistrat	040				
	Capital retras	050	( )	( )	( )	( )
	<b>Total capital social și suplimentar (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040 + rd.050)</b>	<b>060</b>	<b>17 082 652</b>			<b>17 082 652</b>
2	<b>Rezerve</b>					
	Capital de rezervă	070				
	Rezerve statutare	080	3 243 416	1 055 683		4 299 099
	Alte rezerve	090	5 341 362 282	1 835 522 252	588 045 450	6 588 839 084
	<b>Total rezerve (rd.070 + rd.080 + rd.090)</b>	<b>100</b>	<b>5 344 605 698</b>	<b>1 836 577 935</b>	<b>588 045 450</b>	<b>6 593 138 183</b>
3	<b>Profit nerepartizat (pierdere neacoperită)</b>					
	Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	110				
	Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	120	2 111 367		2 111 367	
	Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	130		930 014		930 014
	Profit utilizat al perioadei de gestiune	140	( )	( )	( )	( )
	Rezultatul din tranziția la noile reglementări contabile	150				
	<b>Total profit nerepartizat (pierdere neacoperită) (rd.110 + rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150)</b>	<b>160</b>	<b>2 111 367</b>	<b>930 014</b>	<b>2 111 367</b>	<b>930 014</b>
4	<b>Alte elemente de capital propriu, din care</b>	170	<b>497 366 228</b>	<b>2 516 409 445</b>	<b>2 614 989 027</b>	<b>398 786 646</b>
	Diferențe din reevaluare	171				
	Subvenții entităților cu proprietate publică	172	497 366 228	2 516 409 445	2 614 989 027	398 786 646
	<b>Total capital propriu (rd.060 + rd.100 + rd.160 + rd.170)</b>	<b>180</b>	<b>5 861 165 945</b>	<b>4 353 917 394</b>	<b>3 205 145 844</b>	<b>7 009 937 495</b>

## SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR

de la 01 ianuarie pînă la 31 decembrie 2016

Indicatori	Cod. rd.	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
<b>Fluxuri de numerar din activitatea operațională</b>			
Încasări din vânzări	010	33 637 367	178 689
Plăți pentru stocuri și servicii procurate	020	11 407 304	10 005 797
Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	030	30 322 399	34 550 702
Dobânzi plătite	040		
Plata impozitului pe venit	050	281 732	3 326 987
Alte încasări	060	5 614 512	3 188 487
Alte plăți	070	9 515 150	5 569 332
<b>Fluxul net de numerar din activitatea operațională (rd.010 – rd.020 – rd.030 – rd.040 – rd.050 + rd.060 – rd.070 )</b>	080	<b>-12 274 706</b>	<b>-50 085 642</b>
<b>Fluxuri de numerar din activitatea de investiții</b>			
Încasări din vânzarea activelor imobilizate	090		
Plăți aferente intrărilor de active imobilizate	100	1 231 057 152	1 297 159 065
Dobânzi încasate	110	30 387	250 227
Dividende încasate	120		
Alte încasări (plăți)	130	1 138 005 707	1 361 657 739
<b>Fluxul net de numerar din activitatea de investiții (rd.090 – rd.100 + rd.110 + rd.120 ± rd.130)</b>	140	<b>-93 021 058</b>	<b>64 748 901</b>
<b>Fluxuri de numerar din activitatea financiară</b>			
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		
<b>Fluxul net de numerar din activitatea financiară (rd.150 – rd.160 – rd.170 + rd.180 ± rd.190)</b>	200		
<b>Fluxul net de numerar total (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)</b>	210	<b>-105 295 764</b>	<b>14 663 259</b>
Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220	41 827 261	-12 713 248
<b>Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune</b>	230	<b>308 497 511</b>	<b>245 029 008</b>
<b>Sold de numerar la sfârșitul perioadei de gestiune (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)</b>	240	<b>245 029 008</b>	<b>246 979 019</b>

## Date generale

1. Certificat de înregistrare a entității, eliberat de Camera Înregistrării de Stat.  
Număr de înregistrare 105107701 Data înregistrării 15.04.2002 Seria 169721 Număr 1003600023559
2. Capital social înregistrat de Camera Înregistrării de Stat:  
data 01 ianuarie 2007 suma 6 155 615 lei, inclusiv:
  - 1) cota statului 6 155 615 lei,
 Modificări ulterioare:
  - a) "12" 02 2008, suma 8 546 971 lei, inclusiv cota statului 8 546 971 lei;
  - b) "13" 10 2011, suma 11 087 243 lei, inclusiv cota statului 11 087 243 lei;
  - c) "12" 12 2012, suma 15 643 519 lei, inclusiv cota statului 15 643 519 lei;
  - d) "06" 06 2013, suma 17 082 652 lei, inclusiv cota statului 17 082 652 lei.
3. Entitățile, activitatea cărora necesită licență, indică:  
Licența în vigoare:
  - 1) Număr \_\_\_\_\_, data eliberării \_\_\_\_\_  
Termen de valabilitate \_\_\_\_\_  
Tipul de activitate \_\_\_\_\_  
Organul care a eliberat licența \_\_\_\_\_
  - 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 161 persoane, inclusiv pe categorii:
  - 1) personal administrativ 136 persoane,
  - 2) muncitori 25 persoane.
5. Numărul personalului la 31 decembrie 2016 184 persoane.
6. Remunerarea personalului entității în perioada de gestiune 26 833 657 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 180 136 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<sup>1</sup>
  - 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 228 798 065 lei, inclusiv (lei, denumirea și codul valutei):
  - 1) USD (840) – 27 467 456 lei,
  - 2) EUR (978) - 201 289 287 lei,
  - 3) UAH (980) – 41 322 lei.
14. Numerar legat – total \_\_\_\_\_ lei.

<sup>1</sup> 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

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
<b>Creanțe și investiții financiare pe termen lung – total</b>	<b>010</b>	<b>498 548 615</b>	<b>160 085 259</b>	<b>32 222 584</b>	<b>-22 135 262</b>	<b>604 276 028</b>
Creanțe comerciale, <i>inclusiv pe țări:</i>	020					
-						
-						
<b>Avansuri acordate, inclusiv pe țări:</b>	<b>030</b>	<b>498 548 615</b>	<b>160 085 259</b>	<b>32 222 584</b>	<b>-22 135 262</b>	<b>604 276 028</b>
- <i>Federația Rusă</i>	643	821		1 410	589	
- <i>Romania</i>	642	39 823 798		11 583 730	-373 379	27 866 689
- <i>Italia</i>	380	85 191 855	98 909 852	3 815 361	-7 767 421	172 518 925
- <i>Franța</i>	250	9 581 259		9 134 861	117 227	563 625
- <i>Marea Britanie</i>	826	9 150		2 702		6 448
- <i>Azerbadjan</i>	031	183 473 598		7 684 520	-5 012 709	170 776 369
- <i>Portugalia</i>	620	58 625 965	61 175 407		-5 761 629	114 039 743
- <i>Republica Cehă</i>	203	121 842 169			-3 337 940	118 504 229
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, inclusiv pe țări:	060					
-						
-						
<b>Datorii pe termen lung – total</b>	<b>070</b>	<b>2 512 136 330</b>	<b>2 072 073 222</b>	<b>2 666 934 793</b>	<b>-32 704 509</b>	<b>1 884 570 250</b>
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					
-						
-						
<b>Alte datorii, inclusiv pe țări:</b>	<b>110</b>	<b>2 512 136 330</b>	<b>2 072 073 222</b>	<b>2 666 934 793</b>	<b>-32 704 509</b>	<b>1 884 570 250</b>
- <i>Marea Britanie</i>	826	771 613 403	275 838 791	271 372 631	-9 850 126	766 229 437
- <i>Azerbadjan</i>	031	1 375 611 069		1 375 611 069		
- <i>Portugalia</i>	620	59 547 185		59 547 185		
- <i>Belgia</i>	056	305 364 673		235 704 912	682 652	70 342 413
- <i>Luxemburg</i>	442		1 697 647 816	709 271 457	-23 111 668	965 264 691
- <i>SUA</i>	840		98 586 615	15 427 539	-425 367	82 733 709
-						

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 pînă 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	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
<b>Creanțe și investiții financiare curente – total</b>	<b>010</b>								
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								
-									
-									
-									
<b>Datorii curente – total</b>	<b>060</b>								
Datorii comerciale, <i>inclusiv pe țări:</i>	070								
-									
-									
-									
Avansuri primite, <i>inclusiv pe țări:</i>	080								
-									
-									
-									
Credite bancare, împrumuturi și datorii privind leasingul financiar, <i>inclusiv pe țări:</i>	090								
-									
-									
-									
Datorii privind dividendele calculate, <i>inclusiv pe țări:</i>	100								
-									
-									
-									
Alte datorii, <i>inclusiv pe țări:</i>	110								
-									
-									
-									

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

Rd.060= rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110

Col.(9+10) = col.(3+4) + col.5 - col.7 ± col.8



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
<b>Creanțe și investiții financiare curente – total</b>	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								
-									
<b>Datorii curente – total</b>	<b>070</b>	<b>85 135 791</b>	<b>93 083</b>	<b>372 375 492</b>		<b>347 605 937</b>	<b>-2 064 779</b>	<b>107 840 567</b>	<b>93 083</b>
Datorii comerciale, <i>inclusiv pe țări:</i>	080	85 135 791	93 083	372 375 492		347 605 937	-2 064 779	107 840 567	93 083
- <i>Romania</i>	642	29 516 870	93 083	40 766 187		49 396 936	-786 599	20 099 520	93 083
- <i>Italia</i>	380	39 550 444		10 644 737		49 722 055	1 101 020	1 574 147	
- <i>Franța</i>	250								
- <i>Marea Britanie</i>	826								
- <i>Azerbadjan</i>	031	8 372 921		153 737 644		123 395 869	-38 206	38 676 491	
- <i>Austria</i>	040	4 972 619		3 995 018		8 991 396	23 760		
- <i>Republica Cehă</i>	203	2 722 937		117 142 500		90 686 336	-2 042 667	27 136 435	
- <i>Portugalia</i>	620			46 089 406		25 413 345	-322 087	20 353 974	
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.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
I	2	3	4	5	6
<b>Investiții financiare</b>	010				
Cote de participație și acțiuni de pînă la 10% inclusiv, în capitalul social al entităților nerezidente, <i>inclusiv pe țări:</i>	020				
-					
-					
-					
Cote de participație și acțiuni de peste 10% în capitalul social al entităților nerezidente, <i>inclusiv pe țări:</i>	030				
-					
-					
-					
<b>Capital social</b>	040				
Cote de participație și acțiuni de pînă la 10% inclusiv, <i>inclusiv pe țări:</i>	050				
-					
-					
-					
Cote de participație și acțiuni de peste 10%, <i>inclusiv pe țări:</i>	060				
-					
-					
-					

Rd.010= rd.020 + rd.030

Rd.040= rd.050 + rd.060

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

## Bunuri ale nerezidenților înregistrate în conturi extrabilanțiere

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

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

## Venituri și cheltuieli aferente tranzacțiilor cu nerezidenții

Indicatori	Cod rd./ cod țară	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
<b>Venituri – total</b>	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		
-			
-			
-			
<b>Cheltuieli – total</b>	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

**Persoanele responsabile de semnarea rapoartelor financiare ale entității\***

\* conform art.36 din Legea contabilității

13.03.2017

Director general interimar

Contabil-șef



Veaceslav TELEMAN

Silvia CHEIBAȘ

**Anexa 2. Informații cerute de Standardele Naționale de Contabilitate**

**1. Informațiile privind activele imobilizate**

Indicatori	Nr. rind	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
<b>1. Imobilizări necorporale în curs de execuție (111)</b>	100								
<b>2. Imobilizări necorporale în utilizare, total (112)</b>	200	<b>739 358</b>	<b>573 852</b>		<b>9 350</b>	-	<b>748 708</b>	<b>664 578</b>	
2.2. brevete și mărci (1122)	210	-	-		-	-	-	-	
2.3. licențe de activitate (1124)	220	49 183	39 420		-	-	49 183	41 420	
2.4. programe informatice (1125)	230	690 175	534 432		9 350	-	699 525	623 158	
<b>3. Imobilizări corporale în curs de execuție (121)</b>	300	<b>2 595 175 255</b>			<b>2 010 002 802</b>	<b>3 056 067 170</b>	<b>1 549 110 887</b>		
<b>4. Terenuri (122)</b>	400	<b>4 911 379</b>	x		<b>4 794 515</b>	<b>11 821</b>	<b>9 694 073</b>	x	
<b>5. Mijloace fixe, total (123)</b>	500	<b>12 359 139 657</b>	<b>7 011 391 520</b>		<b>1 835 663 203</b>	<b>285 434</b>	<b>14 194 517 426</b>	<b>7 600 872 964</b>	
din care:									
5.1. clădiri (1231)	510	3 203 470	1 543 308				3 203 470	1 643 334	
5.2. construcții speciale (1232)	520	12 340 345 947	6 999 505 239		1 835 522 251	285 434	14 175 582 764	7 587 266 183	
5.3. mașini, utilaje, instalații de transmisie (1233)	530	6 641 703	4 619 560		91 653	-	6 733 356	5 203 912	
inclusiv: tehnică de calcul	531	788 468	197 782		91 653	-	880 121	197 782	
5.4. mijloace de transport (1234)	540	6 987 348	4 313 366		-	-	6 987 348	5 158 831	
5.5. instrumente și inventar (1235)	550								
5.6. costuri ulterioare aferente obiectelor neînregistrate în bilanț(1236)	560								
5.7. mijloace fixe primite în leasing financiar (1237)	570								
5.8. mijloace fixe primite în gestiune economică (1238)	580								
5.9. alte mijloace fixe (1239)	590	1 961 189	1 410 047		49 299	-	2 010 488	1 600 704	
<b>6. Resurse minerale (125)</b>	600								
<b>7. Investiții imobiliare, total (151)</b>	700								

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