

SITUATIILE FINANCIARE

Anexe la SNC
 "Prezentarea situatiilor financiare"
 Aprobat de Ministerul Finantelor
 al Republicii Moldova

2019 pentru perioada 01.01.2019 - 31.12.2019 de lichidare

BIROUL NAȚIONAL DE STATISTICĂ

Entitatea: I.C.S. METRO CASH & CARRY MOLDOVA S.R.L.

Sediul: SECTORUL RISCANI STR. Chisinaului nr.5

Raionul(municipiul): 106, DDF RISCANI

Satul(comuna):

Strada: SECTORUL RISCANI STR. Chisinaului nr.5

Cod postal: 4839

Cod CUATM: 3153, S.STAUCENI

Activitatea principală: G4690, Comerț cu ridicata nespecializat

Forma proprietate: 24, Proprietatea cetățenilor străni, a persoanelor juridice și a persoanelor fără cetățenie

Forma organizatorico-juridică: 530, Societăți cu răspundere limitată

Cod CUIO: 40141561

Codul fiscal: 1004601002738

WEB:

Numele și coordonatele administratorului: Constantin Barbaros

Telefon: +37379405942

Numărul mediu scriptic al personalului în perioada precedentă: 550 persoane.



Unitatea de masura: leu

Notă informativă privind veniturile și cheltuielile clasificate după natură

Anexa 8

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedenta	curenta
1	2	3	4
Venituri din vinzari	010	<u>1854220906</u>	<u>2053051333</u>
Alte venituri din activitatea operationala	020	<u>56941825</u>	<u>58656219</u>
Venituri din alte activitati	030	<u>25297346</u>	<u>7366435</u>
Total venituri (rd.010 + rd.020 + rd.030)	040	<u>1936460077</u>	<u>2119073987</u>
Variatia stocurilor	050		
Costul vinzarilor mărfurilor vândute	060	<u>1566333856</u>	<u>1732707540</u>
Cheltuieli privind stocurile	070	<u>142603329</u>	<u>139809326</u>
Cheltuieli cu personalul privind remunerarea muncii	080	<u>66025875</u>	<u>82881727</u>
Contributii de asigurari sociale de stat obligatorii si prime de asigurare obligatorie de asistenta medicala	090	<u>14562780</u>	<u>18697387</u>
Cheltuieli cu amortizarea si deprecierea activelor imobilizate	100	<u>23523365</u>	<u>22228789</u>
Alte cheltuieli	110	<u>52886345</u>	<u>67379542</u>
Cheltuieli din alte activitati	120	<u>14552450</u>	<u>2568705</u>
Total cheltuieli (rd.050 + rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120)	130	<u>1880488000</u>	<u>2066273016</u>
Profit (pierdere) pina la impozitare (rd.040 - rd.130)	140	<u>55972077</u>	<u>52800971</u>
Cheltuieli privind impozitul pe venit	150	<u>7670140</u>	<u>10395316</u>
Profit (pierdere) net al perioadei de gestiune (rd.140 - rd.150)	160	<u>48301937</u>	<u>42405655</u>

BILANȚUL

la 31.12.2019

Anexa 1

Nr. cpt.	A C T I V	Cod rd.	Sold la	
			Inceputul perioadei de gestiune	Sfirsitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5
1.	Active imobilizate			
	Imobilizari necorporale	010	<u>512624</u>	<u>261840</u>
	Imobilizari corporale in curs de executie	020		<u>2783286</u>
	Terenuri	030	<u>18740916</u>	<u>18740916</u>
	Mijloace fixe	040	<u>278720341</u>	<u>270191943</u>
	Resurse minerale	050		
	Active biologice imobilizate	060		
	Investitii financiare pe termen lung in parti neafiliate	070		
	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	<u>743375</u>	<u>905629</u>
	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	<u>298717256</u>	<u>292883614</u>
2.	Active circulante			
	Materiale	140	<u>109088</u>	<u>108604</u>
	Active biologice circulante	150		
	Obiecte de mica valoare si scurta durata	160	<u>1707549</u>	<u>2603971</u>
	Productia in curs de executie si produse	170		
	Marfuri	180	<u>142603329</u>	<u>139809326</u>
	Creante comerciale	190	<u>11912425</u>	<u>14717164</u>
	Creante ale partilor afiliate	200		
	Avansuri acordate curente	210	<u>2283362</u>	<u>2473196</u>
	Creante ale bugetului	220	<u>7246592</u>	<u>11691956</u>
	Creante ale personalului	230	<u>90991</u>	<u>316892</u>
	Alte creante curente	240	<u>2562329</u>	<u>2658352</u>
	Numerar in casierie si la conturi curente	250	<u>18924527</u>	<u>14741121</u>
	Alte elemente de numerar	260		
	Investitii financiare curente in parti neafiliate	270	<u>69728587</u>	<u>140521370</u>
	Investitii financiare curente in parti afiliate	280		
	Alte active circulante	290	<u>1234576</u>	<u>1343855</u>
	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	<u>258403355</u>	<u>330985807</u>
	Total active (rd.130 + rd.300)	310	<u>557120611</u>	<u>623869421</u>
3.	Capital propriu			
	Capital social si suplimentar	320	<u>175884342</u>	<u>175884342</u>
	Rezerve	330		
	Corectii ale rezultatelor anilor precedenti	340	x	
	Profit nerepartizat (pierdere neacoperita) al anilor precedenti	350	<u>63267283</u>	<u>63267283</u>
	Profit net (pierdere neta) al perioadei de gestiune	360	x	<u>42405655</u>
	Profit utilizat al perioadei de gestiune	370	x	
	Alte elemente de capital propriu	380		

Nr. cpt.	A C T I V	Cod rd.	Sold la	
			Inceputul perioadei de gestiune	Sfirsitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5
	Total capital propriu (rd.320 + rd.330 + rd.340 + rd.350 + rd.360 - rd.370 + rd.380)	390	<u>239151625</u>	<u>281557280</u>
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	<u>254325121</u>	<u>258740341</u>
	Datorii fata de partile afiliate	480	<u>24985698</u>	<u>29192451</u>
	Avansuri primite curente	490	<u>5953478</u>	<u>7191832</u>
	Datorii fata de personal	500	<u>5671149</u>	<u>7056344</u>
	Datorii privind asigurarile sociale si medicale	510	<u>1350102</u>	<u>1320730</u>
	Datorii fata de buget	520	<u>9216056</u>	<u>19611703</u>
	Venituri anticipate curente	530		
	Datorii fata de proprietari	540		
	Finantari si incasari cu destinatie speciala curente	550		
	Provizioane curente	560	<u>16109484</u>	<u>18802411</u>
	Alte datorii curente	570	<u>357898</u>	<u>396329</u>
	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	<u>317968986</u>	<u>342312141</u>
	Total pasive (rd.390 + rd.440 + rd.580)	590	<u>557120611</u>	<u>623869421</u>

SITUATIA DE PROFIT SI PIERDERE

de la 01.01.2019 pina la 31.12.2019

Anexa 2

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedenta	curenta
1	2	3	4
Venituri din vinzari	010	<u>1854220906</u>	<u>2053051333</u>
Costul vinzarilor	020	<u>1566333856</u>	<u>1732707540</u>
Profit brut (pierdere bruta) (rd.010 - rd.020)	030	<u>287887050</u>	<u>320343793</u>
Alte venituri din activitatea operationala	040	<u>56941825</u>	<u>58656219</u>
Cheltuieli de distribuie	050	<u>90393922</u>	<u>103670270</u>
Cheltuieli administrative	060	<u>180760620</u>	<u>201569463</u>
Alte cheltuieli din activitatea operationala	070	<u>28447152</u>	<u>25757038</u>
Rezultatul din activitatea operationala: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 - rd.050 - rd.060 - rd.070)	080	<u>45227181</u>	<u>48003241</u>
Rezultatul din alte activitati: profit (pierdere)	090	<u>10744896</u>	<u>4797730</u>
Profit (pierdere) pina la impozitare (rd.080 + rd.090)	100	<u>55972077</u>	<u>52800971</u>
Cheltuieli privind impozitul pe venit	110	<u>7670140</u>	<u>10395316</u>
Profit net (pierdere neta) al perioadei de gestiune (rd.100 - rd.110)	120	<u>48301937</u>	<u>42405655</u>

SITUATIA MODIFICARILOR CAPITALULUI PROPRIU

de la 01.01.2019 pina la 31.12.2019

Anexa 3

Nr. d/o	Indicatori	Cod rd	Sold la inceputul perioadei de gestiune	Majorari	Diminuari	Sold la sfirsitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5	6	7
1	Capital social si suplimentar					
	Capital social	010	<u>175884342</u>			<u>175884342</u>
	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	<u>175884342</u>			<u>175884342</u>
2	Rezerve					
	Capital de rezerva	070				
	Rezerve statutare	080				
	Alte rezerve	090				
	Total rezerve (rd.070 + rd.080 + rd.090)	100				
3	Profit nerepartizat (pierdere neacoperita)					
	Corectii ale rezultatelor anilor precedenti	110	X			
	Profit nerepartizat (pierdere neacoperita) al anilor precedenti	120	<u>63267283</u>			<u>63267283</u>
	Profit net (pierdere neta) al perioadei de gestiune	130	X	<u>42405655</u>		<u>42405655</u>
	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	<u>63267283</u>	<u>42405655</u>		<u>105672938</u>
4	Alte elemente de capital propriu, din care	170				
	Diferente din reevaluare	171				
	Subventii entitatilor cu proprietate publica	172				
	Total capital propriu (rd.060 + rd.100 + rd.160 + rd.170)	180	<u>239151625</u>	<u>42405655</u>		<u>281557280</u>

SITUATIA FLUXURILOR DE NUMERAR

de la 01.01.2019 pina la 31.12.2019

Anexa 4

Indicatori	Cod rd	Perioada de gestiune	
		precedenta	curenta
1	2	3	4
Fluxuri de numerar din activitatea operationala			
Incasari din vinzari	010	<u>2117654335</u>	<u>2337346732</u>
Plati pentru stocuri si servicii procurate	020	<u>1742922257</u>	<u>1941853727</u>
Plati catre angajati si organe de asigurare sociala si medicala	030	<u>74426821</u>	<u>90487996</u>
Dobinzi platite	040		
Plata impozitului pe venit	050		
Alte incasari	060	<u>72396730</u>	<u>79897659</u>
Alte plati	070	<u>275090178</u>	<u>298257421</u>

Indicatori	Cod rd	Perioada de gestiune	
		precedenta	curenta
1	2	3	4
Fluxul net de numerar din activitatea operationala (rd.010 - rd.020 - rd.030 - rd.040 - rd.050 + rd.060 - rd.070)	080	<u>97611809</u>	<u>86645247</u>
Fluxuri de numerar din activitatea de investitii			
Incasari din vanzarea activelor imobilizate	090		
Plati aferente intrarilor de active imobilizate	100	<u>13083402</u>	<u>18840587</u>
Dobinzi incasate	110	<u>2606029</u>	<u>807052</u>
Dividende incasate	120		
Alte incasari (plati)	130		
Fluxul net de numerar din activitatea de investitii (rd.090 - rd.100 + rd.110 + rd.120 ± rd.130)	140	<u>-10477373</u>	<u>-18033535</u>
Fluxuri de numerar din activitatea financiara			
Incasari sub forma de credite si imprumuturi	150	<u>39960100</u>	<u>13739670</u>
Plati aferente rambursarii creditelor si imprumuturilor	160	<u>100881448</u>	<u>14022890</u>
Dividende platite	170		
Incasari din operatiuni de capital	180		
Alte incasari (plati)	190	<u>-45482223</u>	<u>-70792782</u>
Fluxul net de numerar din activitatea financiara (rd.150 - rd.160 - rd.170 + rd.180 ± rd.190)	200	<u>-106403571</u>	<u>-71076002</u>
Fluxul net de numerar total (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)	210	<u>-19269135</u>	<u>-2464290</u>
Diferente de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220	<u>-820825</u>	<u>-1719116</u>
Sold de numerar la inceputul perioadei de gestiune	230	<u>39014487</u>	<u>18924527</u>
Sold de numerar la sfirsitul perioadei de gestiune (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)	240	<u>18924527</u>	<u>14741121</u>

Date generale

Anexa 6

- Certificat de inregistrare a entitatii, eliberat de Camera Inregistrarii de Stat.
Numar de inregistrare 1004601002738 Data inregistrarii 22.06.2004 Seria A Numar 189205
- Capital social inregistrat de Camera Inregistrarii de Stat:
data 15.07.2004, suma 7278348 lei, inclusiv:
 - cota statului lei,
 - cota detinatorilor a cel putin 20% Incease lei.
Modificari ulterioare:
 - 26.09.2006, suma 175884342 lei, inclusiv cota statului lei,
 - , suma lei, inclusiv cota statului lei.
- Entitatile, activitatea carora necesita licenta, indica:
Licenta in vigoare:

Nr. Ord.	Numar	Data eliberarii	Termen de valabilitate	Tipul de activitate	Organul care a eliberat licenta
1	MMII 044363	19.05.2014	19.05.2019	Depozitarea si comercializarea articolelor pirotehnice	IP Agentia Servicii Publice
2	MMII 026729	06.12.2007	06.12.2018	Pastrarea si comercializarea angro a productiei alcoolice si a berii produse de producatori autohtoni	IP Agentia Servicii Publice
3	MMII 056775	27.12.2007	26.12.2019	Importul, pastrarea si comercializarea angro a productiei alcoolice si a berii importate	IP Agentia Servicii Publice
4	MMII 046373	03.12.2004	03.12.2019	Importul si depozitarea, comercializarea produselor de uz fitosanitar si a fertilizantilor	IP Agentia Servicii Publice
5	MMII 017575	22.11.2004	22.11.2019	Importul, depozitarea, comercializarea angro a substantelor si materialelor chimice, toxice, articolelor si produselor chimice de menaj	IP Agentia Servicii Publice
6	MMII 056773	27.12.2007	26.12.2019	Comercializarea angro a articolelor din tutun	IP Agentia Servicii Publice

4. Numarul mediu scriptic al personalului in perioada de gestiune 574 persoane, inclusiv pe categorii:
 1) personal administrativ 152 persoane,
 2) muncitori 422 persoane.
5. Numarul personalului la 31 decembrie 2019 720 persoane.
6. Remunerarea personalului entitatii in perioada de gestiune 82881727 lei.
7. Remunerarea membrilor organelor de administrare, de conducere si supraveghere si alte angajamente aparute sau asumate in legatura cu pensiile membrilor actuali sau ale fostilor membri ai acestor organe, pe categorii lei.
8. Avansurile si creditele acordate membrilor organelor specificate la pct.7 0 lei, inclusiv rambursate 0 lei.
9. Valoarea activelor imobilizate si circulante, inregistrate in calitate de gaj
 1) valoarea de gaj 0 lei,
 2) valoarea contabila 0 lei.
10. Numarul actiunilor ordinare la finele perioadei de gestiune 0 unitati.
11. Profit net (pierdere neta) a perioadei de gestiune pentru o actiune ordinara:
 1) profit 0.00 lei,
 2) pierdere 0.00 lei.
12. Dividende calculate pentru o actiune ordinara pentru perioada de gestiune:
 1) platite 0.00 lei,
 2) planificate pentru plata 0.00 lei.
13. Valuta straina disponibila, recalculata in moneda nationala a Republicii Moldova – total 0 lei, inclusiv (lei, denumirea si codul valutei):

Nr. Ord.	lei	denumirea	codul valutei
1			

14. Numerar legat – total lei.

In rindurile, in care se inscriu sumele de gaj, in toate coloanele prin fractie se reflecta:

- a) la numarator – valoarea de gaj;
 b) la numitor – valoarea contabila

Anexa 9

NOTA INFORMATIVA privind relatiile cu nerezidentii

Tabelul 1

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

Indicatori	Cod rd./ cod tara	Sold la inceputul perioadei de gestiune	Modificari in perioada de gestiune			Sold la sfirsitul perioadei de gestiune
			Intrari / majorari	lesiri / 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					

1	2	3	4	5	6	7
Avansuri acordate, inclusiv pe tari:	030					

1	2	3	4	5	6	7
Imprumuturi acordate si creante privind leasingul financiar, inclusiv pe tari:	040					

1	2	3	4	5	6	7
Alte creante si investitii financiare, inclusiv pe tari:	050					

1	2	3	4	5	6	7
Datorii pe termen lung - total	060					
Datorii comerciale, inclusiv pe tari:	070					

1	2	3	4	5	6	7
Avansuri primite, inclusiv pe tari:	080					

1	2	3	4	5	6	7
Credite bancare, imprumuturi si datorii privind leasingul financiar, inclusiv pe tari:	090					

1	2	3	4	5	6	7
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

Anexa 9

NOTA INFORMATIVA privind relatiile cu nerezidentii

Tabelul 2

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

Indicatori	Cod rd./ cod tara	Sold la inceputul 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					

1	2	3	4	5	6	7
Avansuri acordate, inclusiv pe tari:	030					

1	2	3	4	5	6	7
Imprumuturi acordate si creante privind leasingul financiar, inclusiv pe tari:	040					

1	2	3	4	5	6	7
Depozite, inclusiv pe tari:	050					

1	2	3	4	5	6	7
Alte creante si investitii financiare, inclusiv pe tari:	060					

1	2	3	4	5	6	7
Datorii pe termen lung - total	070					
Datorii comerciale, inclusiv pe tari:	080					

1	2	3	4	5	6	7
Avansuri primite, inclusiv pe tari:	090					

1	2	3	4	5	6	7
---	---	---	---	---	---	---

1	2	3	4	5	6	7
Credite bancare, imprumuturi si datorii privind leasingul financiar, <i>inclusiv pe tari:</i>	100					

1	2	3	4	5	6	7
Alte datorii, <i>inclusiv pe tari:</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

Anexa 9

NOTA INFORMATIVA privind relatiile cu nerezidentii

Tabelul 3

Creante, investitii financiare si datorii curente aferente fondatorilor nerezidenti

Indicatori	Cod rd./ cod tara	Sold la inceputul 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	Total	Transferari din active si datorii pe termen lung in active si datorii curente	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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Creante si investitii financiare curente - total	010								
Creante comerciale, <i>inclusiv pe tari:</i>	020								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Avansuri acordate, <i>inclusiv pe tari:</i>	030								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Imprumuturi acordate si creante privind leasingul financiar, <i>inclusiv pe tari:</i>	040								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Alte creante si investitii financiare, <i>inclusiv pe tari:</i>	050								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Datorii curente - total	060								
Datorii comerciale, <i>inclusiv pe tari:</i>	070								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Avansuri primite, <i>inclusiv pe tari:</i>	080								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Credite bancare, imprumuturi si datorii privind leasingul financiar, <i>inclusiv pe tari:</i>	090								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Datorii privind dividendele calculate, <i>inclusiv pe tari:</i>	100								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Alte datorii, <i>inclusiv pe tari:</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

Anexa 9

NOTA INFORMATIVA privind relatiile cu nerezidentii

Tabelul 4

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

Indicatori	Cod rd./ cod tara	Sold la inceputul 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	Total	Transferari din active si datorii pe termen lung in active si datorii curente	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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Creante si investitii financiare curente - total	010	227819	30164	2009785		1609937	-256666	386352	14813
Creante comerciale, <i>inclusiv pe tari:</i>	020	227819	30164	2009785		1609937	-256666	386352	14813
642	642	87996	23583	785803		576437	-51355	254777	14813
276	276	4365	6581			10254	-692		
191	191			18601		7187	-291	11123	
616	616	9789		112058		122193	2125	1779	
380	380	109664		1024413		827378	-188026	118673	
688	688	16005		68910		66488	-18427		
056	056								
528	528								
348	348								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Avansuri acordate, <i>inclusiv pe tari:</i>	030								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Imprumuturi acordate si creante privind leasingul financiar, <i>inclusiv pe tari:</i>	040								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Depozite, <i>inclusiv pe tari:</i>	050								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Alte creante si investitii financiare, inclusiv pe tari:	060								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Datorii curente - total	070	36539114	1752456	296470741		295143803	215917	38161473	1672952
Datorii comerciale, inclusiv pe tari:	080	36539114	1752456	282731071		281120913	-67303	38161473	1672952
642	642	9404864	57728	76788942		80695341	-147647	5350818	57728
276	276	21322530	1398706	100595005		102960720	101676	19048911	1408286
040	040		4129	4991458		4057772	-41688	891998	4129
616	616	225749	67662	5572723		4738948	63937	1123461	67662
380	380	1265503		11318428		11695865	24939	913005	
100	100		21843	111219		111031	-188		21843
792	792	1748804	24220	3196491		3820963	-17390	1106942	24220
804	804	613914		4998158		4698012	-344	913716	
348	348	302695		4286000		4128011	-8884	451800	
688	688	484440	89084	1594560		1953604	-9213	205267	
203	203	393123		334342		727879	414		
156	156	234822		29925595		30127189	-228	33000	
724	724			34849639		27518785	-16973	7313881	
528	528	542670		3246802		2983812	-23113	782547	
703	703		89084						89084
191	191			210903		187601	-2274	21028	
300	300			684102		694048	9946		
840	840			26704		21332	-273	5099	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Avansuri primite, inclusiv pe tari:	090								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Credite bancare, imprumuturi si datorii privind leasingul financiar, inclusiv pe tari:	100			13739670		14022890	283220		
276	276			13739670		14022890	283220		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
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

NOTA INFORMATIVA privind relatiile cu nerezidentii

Investitii financiare in strainatate si participarea nerezidentilor in capitalul social

Anexa 9

Tabelul 5

Indicatori	Cod rd./ cod tara	Sold la inceputul perioadei de gestiune	Intrari/ majorari	Iesiri/ diminuari	Sold la sfirsitul 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, <i>inclusiv pe tari:</i>	020				

1	2	3	4	5	6
Cote de participatie si actiuni de peste 10% in capitalul social al entitatilor nerezidente, <i>inclusiv pe tari:</i>	030				

1	2	3	4	5	6
Capital social	040	175884342			175884342
Cote de participatie si actiuni de pina la 10% inclusiv, <i>inclusiv pe tari:</i>	050				

1	2	3	4	5	6
Cote de participatie si actiuni de peste 10%, <i>inclusiv pe tari:</i>	060	175884342			175884342
528	528	175884342			175884342

Rd.010= rd.020 + rd.030

Rd.040= rd.050 + rd.060

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

Anexa 9

NOTA INFORMATIVA privind relatiile cu nerezidentii

Tabelul 6

Venituri si cheltuieli aferente tranzactiilor cu nerezidentii

Indicatori	Cod rd./ cod tara	Perioada de gestiune	
		precedenta	curenta
1	2	3	4
Venituri - total	010	1612939	1519982
Venituri aferente bunurilor procurate si vindute peste hotare fara trecerea frontierei de stat a Republicii Moldova, <i>inclusiv pe tari:</i>	020		

1	2	3	4
Venituri din dobinzi aferente activitatii operationale si altor activitati <i>inclusiv pe tari:</i>	030		

1	2	3	4
Venituri din dividende si participatii in alte entitati, <i>inclusiv pe tari:</i>	040		

1	2	3	4
Venituri din decontarea datoriilor cu termenul de prescriptie expirat, <i>inclusiv pe tari:</i>	050	37898	
348	348	37016	
642	642	882	

1	2	3	4
Alte venituri, inclusiv pe tari:	060	1575041	1519982
642	642	922735	691956
380	380	505178	699461
616	616	147128	128565

1	2	3	4
Cheltuieli - total	070	3934867	979
Cheltuieli aferente bunurilor procurate si vandute peste hotare fara trecerea frontierei de stat a Republicii Moldova, inclusiv pe tari:	080		

1	2	3	4
Cheltuieli privind dobinzile, inclusiv pe tari:	090	2440324	
276	276	2440324	

1	2	3	4
Cheltuieli si provizioane aferente creantelor comerciale si altor creante compromise, inclusiv pe tari:	100	67928	979
642	642	39796	445
380	380	21787	450
616	616	6345	84

1	2	3	4
Alte cheltuieli, inclusiv pe tari:	110	1426615	
642	642	1391263	
203	203	35352	

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

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

Anexa 9

NOTA INFORMATIVA privind relatiile cu nerezidentii

Tabelul 7

Bunuri ale nerezidentilor inregistrate in conturi extrabilantiere

Indicatori	Cod rd./ cod tara	Sold la inceputul perioadei de gestiune	Intrari/ majorari	Iesiri/ diminuari	Sold la sfirsitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5	6
Bunuri primite in baza contractelor de comision, inclusiv pe tari:	010				

1	2	3	4	5	6
Bunuri primite spre prelucrare, inclusiv pe tari:	020				

1	2	3	4	5	6
Bunuri obtinute din materialele prelucrate, inclusiv pe tari:	030				

Informațiile privind activele imobilizate

Anexa 7

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
1. Imobilizări necorporale în curs de execuție	100								
2. Imobilizări necorporale în utilizare, total inclusiv:	200	<u>9629469</u>	<u>9116845</u>		<u>90577</u>		<u>9720046</u>	<u>9458206</u>	
2.1 brevete și mărci	210								
2.2. licențe de activitate	220	<u>1307479</u>	<u>1048516</u>		<u>375</u>		<u>1307854</u>	<u>1198418</u>	
2.3. programe informatice	230	<u>8321990</u>	<u>8068329</u>		<u>90202</u>		<u>8412192</u>	<u>8259788</u>	
3. Imobilizări corporale în curs de execuție	300				<u>10185336</u>	<u>7402050</u>	<u>2783286</u>		
4. Terenuri	400	<u>18740916</u>	x				<u>18740916</u>	x	
5. Mijloace fixe, total din care:	500	<u>716251552</u>	<u>437531211</u>		<u>13710517</u>	<u>4405332</u>	<u>725556737</u>	<u>455364794</u>	
5.1. clădiri	510	<u>481337162</u>	<u>225446708</u>		<u>7402050</u>		<u>488739212</u>	<u>240257005</u>	
5.2. construcții speciale	520	<u>48711490</u>	<u>48473939</u>				<u>48711490</u>	<u>48560324</u>	
5.3. mașini, utilaje, instalații de transmisie	530	<u>81144795</u>	<u>74207843</u>		<u>4198507</u>	<u>1364494</u>	<u>83978808</u>	<u>75697271</u>	
inclusiv: tehnică de calcul	531	<u>7326819</u>	<u>6333071</u>		<u>1006124</u>	<u>59960</u>	<u>8272983</u>	<u>7716718</u>	
5.4. mijloace de transport	540	<u>30653442</u>	<u>17930950</u>		<u>1371477</u>	<u>2253455</u>	<u>29771464</u>	<u>19205529</u>	
5.5. instrumente și inventar	550								
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	<u>74404663</u>	<u>71471771</u>		<u>738483</u>	<u>787383</u>	<u>74355763</u>	<u>71644665</u>	
6. Resurse minerale	600								
7. Investiții imobiliare, total	700								

Persoanele responsabile de semnarea rapoartelor financiare ale entității*

* conform art.36 din Legea contabilității

Documente atașate - Notă explicativă (fișierul pdf)

NOTA EXPLICATIVA 2019.pdf