

31 martie 2016  
Data primirii

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

## SITUAȚIILE FINANCIARE

pentru perioada \_\_\_\_\_ Anul \_\_\_\_\_ 2015

Entitatea **IS Calea Ferata din Moldova**  
(Denumirea completă)

4712708  
Cod CUIIO

1002600001257  
Cod IDNO

Sediul: MD \_\_\_\_\_ Chișinău  
Cod poștal

Raionul (municipiul, UTA); Localitatea

0130  
Cod CUATM

strada Vlaicu Pîrcălab 48

strada, nr. bl.

Activitatea principală **Transport feroviar**

H4920  
Cod CAEM, rev. 2

Cod CAEM, ediția 2005

Forma de proprietate **de stat**

12  
Cod CFP

Forma organizatorico-juridică \_\_\_\_\_

590  
Cod CFOJ

Date de contact: Tel. (22) 83-44-92 e-mail **nfel@railway.md**

WEB \_\_\_\_\_

Unitatea de măsură: leu

Numele și coordonatele al contabilului-șef: Dl (dna) **Sirbu Roman**

Tel. (22) 83-47-08

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	1 123 632 886	1 061 405 663
Alte venituri din activitatea operațională	020	92 666 332	40 835 755
Venituri din alte activități	030	37 471 584	94 496 093
<b>Total venituri</b> (rd.010 + rd.020 + rd.030)	<b>040</b>	<b>1 253 770 802</b>	<b>1 196 737 511</b>
Variația stocurilor	050		
Costul vânzării mărfurilor vândute	060		
Cheltuieli privind stocurile	070	537 727 299	455 952 166
Cheltuieli cu personalul privind remunerarea muncii	080	380 113 388	377 201 681
Contribuții de asigurări sociale de stat obligatorii și prime de asigurare obligatorie de asistență medicală	090	99 924 114	100 047 753
Cheltuieli cu amortizarea și deprecierea activelor mobilizate	100	115 867 284	114 503 345
Alte cheltuieli	110	183 699 221	165 036 587
Cheltuieli din alte activități	120	38 068 405	89 231 834
<b>Total cheltuieli</b> (rd.050 + rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120)	<b>130</b>	<b>1 355 399 711</b>	<b>1 301 973 366</b>
Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.040 - rd.130)	140	<b>-101 628 909</b>	<b>-105 235 855</b>
Cheltuieli privind impozitul pe venit	150		
Profit (pierdere) net al perioadei de gestiune (rd.140 - rd.150)	160	<b>-101 628 909</b>	<b>-105 235 855</b>

**BILANȚUL**la 31.12. 2015

Nr. ept.	ACTIV	Cod rd.	Sold la	
			Inceputul perioadei de gestiune	Stirșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5
1.	<b>Active imobilizate</b>			
	Imobilizări necorporale	010	6 525 504	18 635 803
	Imobilizări corporale în curs de execuție	020	569 881 018	518 733 515
	Terenuri	030	1 835 526	1 902 668
	Mijloace fixe	040	1 530 686 102	1 549 157 903
	Resurse minerale	050		
	Active biologice imobilizate	060	918 170	903 375
	Investiții financiare pe termen lung în părți neafiliate	070	15 411 618	15 411 618
	Investiții financiare pe termen lung în părți afiliate	080		
	Investiții imobiliare	090	73 113 323	73 023 119
	Creanțe pe termen lung	100		
	Avansuri acordate pe termen lung	110		
	Alte active imobilizate	120		
	<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>2 198 431 561</b>	<b>2 177 768 001</b>
2	<b>Active circulante</b>			
	Materiale	140	295 614 087	275 576 060
	Active biologice circulante	150	19 700	19 700
	Obiecte de mică valoare și scurtă durată	160	10 166 686	8 098 588
	Producția în curs de execuție și produse	170	1 034 203	992 900
	Mărfuri	180	2 430 993	2 268 658
	Creanțe comerciale	190	41 117 356	39 013 665
	Creanțe ale părților afiliate	200		
	Avansuri acordate curente	210	21 701 773	26 130 417
	Creanțe ale bugetului	220	39 892 264	13 679 595
	Creanțe ale personalului	230	5 186 631	9 206 253
	Alte creanțe curente	240	39 093 533	51 949 212
	Numerar în casierie și la conturi curente	250	6 938 831	25 197 518
	Alte elemente de numerar	260	1 287 512	822 035
	Investiții financiare curente în părți neafiliate	270		
	Investiții financiare curente în părți afiliate	280		
	Alte active circulante	290	141 455 555	136 133 042
	<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>608 939 124</b>	<b>589 087 673</b>
	<b>Total active</b> (rd.130 + rd.300)	310	<b>2 807 370 685</b>	<b>2 766 855 674</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	2 129 814 169	2 129 814 169
	Rezerve	330		
	Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	340	x	-6 914 992
	Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	350	-123 637 117	-123 637 117
	Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	360	x	-105 235 855
	Profit utilizat al perioadei de gestiune	370	x	
	Alte elemente de capital propriu	380	201 643 823	192 434 881
	<b>Total capital propriu</b> (rd.320 + rd.330 + rd.340 + rd.350 + rd.360 - rd.370 + rd.380)	390	<b>2 207 820 875</b>	<b>2 086 461 086</b>
4.	<b>Datorii pe termen lung</b>			
	Credite bancare pe termen lung	400	172 802 522	128 738 361
	Împrumuturi pe termen lung	410		
	Datorii pe termen lung privind leasingul financiar	420	144 096	102 714
	Alte datorii pe termen lung	430	21 093 677	21 029 099
	<b>Total datorii pe termen lung</b> (rd.400 + rd.410 + rd.420 + rd.430)	440	<b>194 040 295</b>	<b>149 870 174</b>
5.	<b>Datorii curente</b>			
	Credite bancare pe termen scurt	450	72 264 444	107 997 778
	Împrumuturi pe termen scurt	460		
	Datorii comerciale	470	199 733 056	234 272 648
	Datorii față de părțile afiliate	480		
	Avansuri primite curente	490	31 678 270	58 705 778
	Datorii față de personal	500	41 532 412	105 582 191
	Datorii privind asigurările sociale și medicale	510	11 869 133	14 965 083
	Datorii față de buget	520	690 714	867 327
	Venituri anticipate curente	530	3 883 820	1 814 883
	Datorii față de proprietari	540		
	Finanțări și încasări cu destinație specială curente	550	920	
	Provizioane curente	560		
	Alte datorii curente	570	43 856 746	6 318 726
	<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>405 509 515</b>	<b>530 524 414</b>
	<b>Total pasive</b> (rd.390 + rd.440 + rd.580)	590	<b>2 807 370 685</b>	<b>2 766 855 674</b>

**SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE**de la 01.01.2015 pînă la 31.12. 2015

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Venituri din vânzări	010	1 123 632 886	1 061 405 663
Costul vânzărilor	020	1 148 513 278	1 056 643 664
Profit brut (pierdere brută) (rd.010 – rd.020)	030	(24 880 392)	4 761 999
Alte venituri din activitatea operațională	040	92 666 332	40 835 755
Cheltuieli de distribuire	050	9 583	
Cheltuieli administrative	060	56 897 218	46 931 103
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070	111 911 227	109 166 765
Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 – rd.050 – rd.060 – rd.070)	080	(101 032 088)	(110 500 114)
Rezultatul din alte activități: profit (pierdere)	090	(596 821)	5 264 259
Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.080 + rd.090)	100	(101 628 909)	(105 235 855)
Cheltuieli privind impozitul pe venit	110	-	-
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.100 – rd.110)	120	(101 628 909)	(105 235 855)

Anexa 3

**SITUAȚIA MODIFICĂRILOR CAPITALULUI PROPRIU**de la 01.01.2015 pînă la 31.12. 2015

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
<b>1</b>	<b>Capital social și suplimentar</b>					
	Capital social	010	2 129 814 169			2 129 814 169
	Capital suplimentar	020				
	Capital nevărsat	030	( )	( )	( )	( )
	Capital neînregistrat	040				
	Capital retras	050	( )	( )	( )	( )
	<b>Total capital social și suplimentar</b> (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040 + rd.050)	060	2 129 814 169			2 129 814 169
<b>2</b>	<b>Rezerve</b>					
	Capital de rezervă	070				
	Rezerve statutare	080				
	Alte rezerve	090				
	<b>Total rezerve</b> (rd.070 + rd.080 + rd.090)	100				
<b>3</b>	<b>Profit nerepartizat (pierdere neacoperită)</b>					
	Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	110		(6 914 992)		(6 914 992)
	Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	120	(123 637 118)			(123 637 118)
	Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	130	X	(964 041 342)	(858 805 487)	(105 235 855)
	Profit utilizat al perioadei de gestiune	140	X	( )	( )	( )
	Rezultatul din tranziția la noile reglementări contabile	150	201 643 823	5 770 409	14 979 351	192 434 881
	<b>Total profit nerepartizat (pierdere neacoperită)</b> (rd.110 + rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150)	160	(108 657 767)	(965 185 925)	(843 826 136)	(230 017 556)
<b>4</b>	<b>Alte elemente de capital propriu, din care</b>	170				
	Diferențe din reevaluare	171				
	Subvenții entităților cu proprietate publică	172				
	<b>Total capital propriu</b> (rd.060 + rd.100 + rd.160 + rd.170)	180	2 207 820 874	(965 185 925)	(843 826 136)	2 086 461 085

## SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR

de la 01.01.15 pînă la 31.12. 2015

Indicatori	Cod. rd.	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
<b>Fluxuri de numerar din activitatea operațională</b>			
Încasări din vânzări	010	1 159 242 797	1 011 400 643
Plăți pentru stocuri și servicii procurate	020	419 523 074	300 897 342
Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	030	531 020 804	402 146 137
Dobânzi plătite	040	17 791 427	22 825 392
Plata impozitului pe venit	050		
Alte încasări	060	62 965 394	30 307 650
Alte plăți	070	263 437 069	260 861 783
<b>Fluxul net de numerar din activitatea operațională (rd.010 – rd.020 – rd.030 – rd.040 – rd.050 + rd.060 – rd.070 )</b>	080	(9 564 183)	54 977 639
<b>Fluxuri de numerar din activitatea de investiții</b>			
Încasări din vânzarea activelor imobilizate	090		
Plăți aferente intrărilor de active imobilizate	100	518 352	
Dobânzi încasate	110		
Dividende încasate	120	307 125	588 006
Alte încasări (plăți)	130		
<b>Fluxul net de numerar din activitatea de investiții (rd.090 – rd.100 + rd.110 + rd.120 ± rd.130)</b>	140	(211 227)	588 006
<b>Fluxuri de numerar din activitatea financiară</b>			
Încasări sub formă de credite și împrumuturi	150	75 833 249	42 917 195
Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor	160	96 480 269	80 201 330
Dividende plătite	170		
Încasări din operațiuni de capital	180		
Alte încasări (plăți)	190	26 650	8 345
<b>Fluxul net de numerar din activitatea financiară (rd.150 – rd.160 – rd.170 + rd.180 ± rd.190)</b>	200	(20 620 370)	(37 275 790)
<b>Fluxul net de numerar total (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)</b>	210	(30 395 780)	18 289 855
Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220	(485 328)	(496 645)
<b>Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune</b>	230	39 107 451	8 226 343
<b>Sold de numerar la sfârșitul perioadei de gestiune (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)</b>	240	8 226 343	26 019 553

**Date generale**

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

Număr de înregistrare 1002600001257 Data înregistrării 13.05.1993 Seria A Număr 0030682

2. Capital social înregistrat de Camera Înregistrării de Stat:

data "01" ianuarie 2015, suma 2 129 814 169 lei, inclusiv:

1) cota statului 2 129 814 169 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 \_\_\_\_\_, 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 9 030 persoane, inclusiv pe categorii:

1) personal administrativ \_\_\_\_\_ persoane,

2) muncitori \_\_\_\_\_ persoane.

5. Numărul personalului la *31 decembrie 2015* 10 141 persoane.

6. Remunerarea personalului entității în perioada de gestiune 424 558 580 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 \_\_\_\_\_ 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 4 326 436 lei, inclusiv (lei, denumirea și codul valutei):

1) Dolari SUA (3 584) – 70 466 lei

2) Franci Elvețieni (208 844) – 4 144 729 lei

3) Ruble Rusești (28 852) – 7 767 lei

4) Ruble PMR – 103 474 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

**NOTĂ INFORMATIVĂ**  
privind relațiile cu nerezidenții

Tabelul 1

Creanțe, investiții financiare și datorii pe termen lung aferente *fondatorilor nerezidenți*

Indicatori	Cod rd./ cod țară	Sold la începutul perioadei de gestiune	Modificări în perioada de gestiune			Sold la sfârșitul perioadei de gestiune
			Intrări/ majorări	Ieșiri/ diminuări	Diferențe de curs valutar	
1	2	3	4	5	6	7
<b>Creanțe și investiții financiare pe termen lung – 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 pe termen lung – 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					
-						
-						
-						
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
<b>Creanțe și investiții financiare pe termen lung – total</b>	<b>010</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Creanțe comerciale, inclusiv pe țări:	020					
-						
-						
-						
Avansuri acordate, inclusiv pe țări:	030					
-						
-						
-						
Împrumuturi acordate și creanțe privind leasingul financiar, inclusiv pe țări:	040					
-						
-						
-						
Depozite, inclusiv pe țări:	050					
-						
-						
-						
Alte creanțe și investiții financiare, inclusiv pe țări:	060					
-						
-						
-						
<b>Datoriile pe termen lung – total</b>	<b>070</b>	<b>1 724 972</b>	<b>83 822 919</b>	<b>67 420 052</b>	<b>26 297</b>	<b>18 128 883</b>
Datoriile comerciale, inclusiv pe țări:	080	1 724 972	83 822 919	67 420 052	1 044	18 128 883
1. Azerbaidjan	031		8 719 431	2 847 291		5 872 140
2. Austria	040	1 041	3 764	3 645		1 160
3. Armenia	051		98 155	92 479		5 676
4. Bulgaria	100		105 586	51 970		53 616
5. Belarus	112	35 210	28 395 576	21 890 023		6 540 763
6. Estonia	233	2 444	82 395	84 269		570
8. Letonia	428	33 842	640 624	638 058		36 408
12. Romania	642	1 342 126	43 511 506	39 875 196		4 978 436
13. Rusia	643		2 265 882	1 937 121		328 761
18. Ucraina	804	310 309			1 044	311 353
Avansuri primite, inclusiv pe țări:	090	0	0	0	25 253	0
1. Ucraina	804				25 253	
-						
-						
-						
Credite bancare, împrumuturi și datorii privind leasingul financiar, inclusiv pe țări:	100					
-						
-						
-						
Alte datorii, inclusiv pe țări:	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		
		1.a care termenul de plată nu a sosit sau este expirat până la un an	3	4	Total	Intrări/majorări	Ieșiri/diminuări	Diferențe de curs valutar	1.a care termenul de plată nu a sosit sau este expirat până la un an
<b>Creanțe și investiții financiare curente – total</b>	2								
Creanțe comerciale, <i>inclusiv pe țări:</i>	010								
-	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>	060								
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								
-									
-									

Rd1010 rd1070 + rd1030 + rd1040 + rd1050

Rd1060 rd1070 + rd1080 + rd1090 + rd1000 + rd110

(col 10 + 10) col (1+4) + col 5 col 7 + col 8

## Creanțe, investiții financiare și datorii curente aferente nerezidenților, cu excepția fondatorilor

Indicatori	Codul 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			Terminul expirat mai mult de un an			Diferențe de curs valutar		
		3	4	5	6	7	8	9	10	
<b>Creanțe și investiții financiare curente – total</b>	<b>010</b>	<b>49 985 762</b>	<b>191 385</b>	<b>139 080 310</b>	<b>165 575 439</b>	<b>4 176 685</b>	<b>27 858 703</b>			
Creanțe comerciale, inclusiv pe țări:	020	27 626 517	191 385	138 803 689	138 829 801	66 913	27 858 703			
1. Armenia	051	5 005		92 660	88 020		9 645			
2. China	156	915 256		7 895 783	8 293 741		517 298			
3. Georgia	268	1 012 547		1 121 527	1 970 670		163 404			
4. Germania	276	622		10 157	8 066		2 713			
5. Ungaria	348	10 239		298 407	295 903		12 743			
6. Kazahstan	398	3 238		1 097	258		4 077			
7. Kârgâzstan	417	63 668		298 421	326 187		35 902			
8. Letonia	428			519 046	481 538		37 508			
9. Lituania	440			703 314	615 149		88 165			
10. Mongolia	496	19 611		149 227	147 841		20 997			
11. Polonia	616	292 159		3 629 586	3 054 446		867 299			
12. Romania	642	2 721 296		43 277 217	42 946 422	7 528	3 059 619			
13. Rusia	643	15 324 708		50 778 820	60 283 022		5 820 506			
14. Slovenia	703	14 527		225 123	181 724		57 926			
15. Swaziland	748	280				37	317			
16. Tadjikistan	762	40 725		120 881	154 997		6 609			
17. Turkmenistan	795	150 761		1 344 208	1 292 116		202 853			
18. Ucraina	804	6 862 793	191 385	26 428 083	16 645 705	59 348	16 895 904			
19. Uzbekistan	860	189 082		1 910 132	2 043 996		55 218			
Avansuri acordate, inclusiv pe țări:	030	22 359 245		276 621	26 745 638	4 109 772				
-Romania	642	22 359 245			26 458 888	4 099 643				
-Rusia	643			22 369	22 254	-115				
-Ucraina	804			254 252	264 496	10 244				
Împrumuturi acordate și creanțe privind leasingul financiar, inclusiv pe țări:	040									
-										
Depozite, inclusiv pe țări:	050									
Alte creanțe și investiții financiare, inclusiv pe țări:	060									
<b>Datorii curente – total</b>	<b>070</b>	<b>6 095 672</b>	<b>190</b>	<b>69 449 636</b>	<b>52 109 566</b>	<b>11 031 352</b>	<b>34 467 069</b>	<b>215</b>		
Datorii comerciale, inclusiv pe țări:	080	6 095 672		69 449 636	52 109 566	11 031 327	34 467 069			
-Belarusia	112			3 454 985	3 177 151	21 467	299 301			
-Polonia	616			16 496 868	16 769 757	272 889				
-Romania	642	5 541 045		43 696 887	27 128 230	10 685 401	32 795 103			
-Rusia	643	552 642		2 096 969	1 984 755	1 858	666 714			
-Ucraina	804	1 985		3 703 927	3 049 673	49 712	705 951	215		
Avansuri primite, inclusiv pe țări:	090		190				25	215		
-Polonia	616		190				25	215		
Credite bancare, împrumuturi și datorii privind leasingul financiar, inclusiv pe țări:	100									
Alte datorii, inclusiv pe țări:	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

## 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>	<b>010</b>	<b>280 161 956</b>	<b>294 526 878</b>
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		
-			
<b>Alte venituri, inclusiv pe țări:</b>	<b>060</b>	<b>280 161 956</b>	<b>294 526 878</b>
1. Azerbaidjan	031	1 003 066	1 044 076
2. Austria	040	2 612	
3. Armenia	051	46 932	
4. Bulgaria	100	391 678	21 462
5. Belarusia	112	8 023 938	13 569 404
6. China	156	6 840 339	7 687 766
7. Estonia	233	51 514	28 180
8. Georgia	268	1 819 807	1 196 383
9. Germania	276	8 558	9 407
10. Ungaria	348	60 833	289 338
11. Kirgizia	417	271 130	271 579
12. Letonia	428	110 291	429 799
13. Lituania	440	369 257	1 221 360
14. Mongolia	496	264 614	137 064
15. Polonia	616	2 035 257	3 537 399
16. România	642	22 816 269	40 130 819
17. Rusia	643	142 850 545	104 036 542
18. Slovenia	703	179 610	217 667
19. Tadjikistan	762	101 389	50 252
20. Turkmenistan	795	1 753 160	1 214 636
21. Ucraina	804	89 915 030	117 576 635
22. Uzbekistan	860	1 246 127	1 857 110
<b>Cheltuieli – total</b>	<b>070</b>	<b>15 359 002</b>	<b>70 534 201</b>
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		
-			
<b>Alte cheltuieli, inclusiv pe țări:</b>	<b>110</b>	<b>15 359 002</b>	<b>70 534 201</b>
1. Azerbaidjan	031	26 874	111 975
2. Bulgaria	100	21 987	91 614
3. Belarusia	112	5 309 541	22 155 796
4. Estonia	233	33 598	73 507
5. Georgia	268	25 249	105 203
6. Letonia	428	16 617	69 238
7. Lituania	440	142 724	594 683
8. Polonia	616	79 777	305 708
9. România	642	1 592 726	14 758 414
10. Rusia	643	229 288	955 368
11. Turkmenistan	795	404	1 683
12. Ucraina	804	7 877 520	31 299 776
13. Uzbekistan	860	2 697	11 236

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

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

## 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		
-Belarusia	112		
-Polonia	616		
-Romania	642		
-Ukraina	804		
<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		
-Belarusia	112		
-Estonia	233		
-Polonia	616		
-Romania	642		
-Ukraina	804		

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