

IS 23.10.14
Data primirii

DIRECȚIA GENERALĂ
PENTRU STATISTICĂ
28. MAR. 2017
a MUNICIPIULUI CHIȘINĂU

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

SITUAȚIILE FINANCIARE

Entitatea SA "TRACOM" pentru perioada anul 2016
(Denumirea completă) Cod CUIFO 00236263

Sediul: MD 2009 Buiuceni Cod IDNO 1002600007237
Raionul (municipiul, UTA); Localitatea Cod CUATM 0120
Columna, 170 strada, nr, bl.

Activitatea principală Cod CAEM, rev 2 26820

Forma de proprietate Cod CFP 20

Forma organizatorico-juridică societatea pe acțiuni Cod CFOJ 510
Date de contact: Tel. 022-301-816 e-mail contabilitate@tracom.md
WEB tracom.md

Unitatea de măsură: leu

Numele și coordonatele al contabilului-șef: Dl (dna) Viculova Tafiiana
Tel. 022-301-816

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	8 416 554	10 919 772
Alte venituri din activitatea operațională	020	5 424 798	1 250 511
Venituri din alte activități	030	8 006 650	6 081 201
Total venituri (rd.010 + rd.020 + rd.030)	040	22 208 002	18 251 490
Variația stocurilor	050	35 721	74 706
Costul vânzărilor mărfurilor vândute	060	18 792	54 409
Cheltuieli privind stocurile	070	3 612 102	802 818
Cheltuieli cu personalul privind remunerarea muncii	080	4 654 718	3 751 897
Contribuții de asigurări sociale de stat obligatorii și prime de asigurare obligatorie de asistență medicală	090	1 227 720	1 030 786
Cheltuieli cu amortizarea și deprecierea activelor imobilizate	100	1 296 712	1 231 776
Alte cheltuieli	110	7 050 338	7 928 348
Cheltuieli din alte activități	120	4 013 841	4 702 521
Total cheltuieli (rd.050 + rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120)	130	21 909 944	19 577 277
Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.040 - rd.130)	140	298 058	(1 325 787)
Cheltuieli privind impozitul pe venit	150	201 112	216 035
Profit (pierdere) net al perioadei de gestiune (rd.140 - rd.150)	160	96 946	(1 541 822)

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

Tabelul 4

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
Creanțe și investiții financiare curente – total	010								
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								
-									
-									
Datorii curente – total	070								
Datorii comerciale, inclusiv pe țări:	080								
-									
-									
Avansuri primite, inclusiv pe țări:	090								
-									
-									
Credite bancare, împrumuturi și datorii privind leasingul financiar, inclusiv pe țări:	100								
-									
-									
Alte datorii, inclusiv pe țări:	110								
-									
-									

rd.020 + rd.030 + rd.040 + rd.050 + rd.060
 rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110
 = 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
1	2	3	4	5	6
Investiții financiare	010				
Cote de participație și acțiuni de până la 10% inclusiv, în capitalul social al entităților nerezidente, inclusiv pe țări:	020				
Cote de participație și acțiuni de peste 10% în capitalul social al entităților nerezidente, inclusiv pe țări:	030				
Capital social	040				
Cote de participație și acțiuni de până la 10% inclusiv, inclusiv pe țări:	050				
Cote de participație și acțiuni de peste 10%, inclusiv pe țări:	060				

Rd.010= rd.020 + rd.030; Rd.040= rd.050 + rd.060; Col.6 = col.3+col.4-col.5

Venituri și cheltuieli aferente tranzacțiilor cu nerezidenți

Indicatori	Cod rd./ cod țară	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Venituri – total	010		
Venituri aferente bunurilor procurate și vândute peste hotare fără trecerea frontierei de stat a Republicii Moldova, inclusiv pe țări:	020		
Venituri din dobânzi aferente activității operaționale și altor activități, inclusiv pe țări:	030		
Venituri din dividende și participații în alte entități, inclusiv pe țări:	040		
Venituri din decontarea datoriilor cu termenul de prescripție expirat, inclusiv pe țări:	050		
Alte venituri, inclusiv pe țări:	060		
Cheltuieli – total	070		
Cheltuieli aferente bunurilor procurate și vândute peste hotare fără trecerea frontierei de stat a Republicii Moldova, inclusiv pe țări:	080		
Cheltuieli privind dobânzile, inclusiv pe țări:	090		
Cheltuieli și provizioane aferente creanțelor comerciale și altor creanțe compromise, inclusiv pe țări:	100		
Alte cheltuieli, 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

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, inclusiv pe țări	010				
Bunuri primite spre prelucrare, inclusiv pe țări	020				
Bunuri obținute din materialele prelucrate, inclusiv pe țări	030				

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

Persoanele responsabile de semnarea rapoartelor financiare ale entității*

Director general Lupu Ion
Contabil șef Veulăra Tatiana

* conform art.36 din Legea contabilității



Anexa Informații cerute de Standardele Naționale de Contabilitate

I. 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
1. Imobilizări necorporale în curs de execuție	100								
2. Imobilizări necorporale în utilizare, total	200	6615	6615		64789		71404	12014	
inclusiv:									
2.1. brevete și mărci	210								
2.2. licențe de activitate	220								
2.3. programe informatice	230	6615	6615		64789		71404	12014	
3. Imobilizări corporale în curs de execuție	300	15247380			1698436	23164	16922652		
4. Terenuri	400		x					x	
5. Mijloace fixe, total	500	41004587	26721023		434814	248413	42191258	27329336	
din care:									
5.1. clădiri	510	11855392	4243190				11855392	4354373	
5.2. construcții speciale	520	8928573	5702279		136833		9065346	5816689	
5.3. mașini, utilaje, instalații de transmisie	530	19218938	15607865		197981	248413	19268506	15656364	
inclusiv: tehnică de calcul	531								
5.4. mijloace de transport	540	2002014	1167689				2002014	1501910	
5.5. instrumente și inventar	550								
5.6. costuri ulterioare aferente obiectelor nefinanciare 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								
6. Resurse minerale	600								
7. Investiții imobiliare, total	700	211355799	184969484		208333	12691086	198873046	177576321	

rd.200== rd.210+ rd.220+ rd.230
col.2 + col.5 - col.6 = col.7

rd.500== rd.510+ rd.520+ rd.530+ rd.540+ rd.550+ rd.560+ rd.570+ rd.580+ rd.590 - rd.530== rd.531

Formule de control dintre Anexa și Bilanțul: rd.100 col.(2-3-4) + rd.200 col.(2-3-4) = rd.010 col.4
rd.100 col.(7-8-9) + rd.200 col.(7-8-9) = rd.010 col.5
rd.300 col.(2-3-4) = rd.020 col.4
rd.300 col.(7-8-9) = rd.020 col.5
rd.400 col.(2-3-4) = rd.030 col.4
rd.400 col.(7-8-9) = rd.030 col.5

rd.500 col.(2-3-4) = rd.040 col.4
rd.500 col.(7-8-9) = rd.040 col.5
rd.600 col.(2-3-4) = rd.050 col.4
rd.600 col.(7-8-9) = rd.050 col.5
rd.700 col.(2-3-4) = rd.090 col.4
rd.700 col.(7-8-9) = rd.090 col.5

BILANȚUL

la 31.12 2016

Nr. cpt.	ACTIV	Cod rd.	Sold la	
			Inceputul perioadei de gestiune	Sfirsitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5
1.	Active imobilizate			
	Imobilizări necorporale	010		59 390
	Imobilizări corporale în curs de execuție	020	15 247 380	16 922 652
	Terenuri	030		
	Mijloace fixe	040	15 283 834	14 861 922
	Resurse minerale	050		
	Active biologice imobilizate	060		
	Investiții financiare pe termen lung în părți neafiliate	070	2 485 013	2 485 013
	Investiții financiare pe termen lung în părți afiliate	080		
	Investiții imobiliare	090	26 386 315	21 356 725
	Creanțe pe termen lung	100		
	Avansuri acordate pe termen lung	110		
	Alte active imobilizate	120	337 688	337 688
	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	59 740 230	56 023 390
2.	Active circulante			
	Materiale	140	122 813	151 885
	Active biologice circulante	150		
	Obiecte de mică valoare și scurtă durată	160	12 054	12 054
	Producția în curs de execuție și produse	170	74 706	
	Mărfuri	180	690	690
	Creanțe comerciale	190	1 308 992	1 460 882
	Creanțe ale părților afiliate	200		
	Avansuri acordate curente	210	244 277	111 146
	Creanțe ale bugetului	220	490 055	32 648
	Creanțe ale personalului	230	24 868	13 284
	Alte creanțe curente	240	954 408	659 507
	Numerar în casierie și la conturi curente	250	600 842	3 153 097
	Alte elemente de numerar	260		
	Investiții financiare curente în părți neafiliate	270	5 000 000	
	Investiții financiare curente în părți afiliate	280		
	Alte active circulante	290	3 55 034	298 130
	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	9 188 439	5 891 323
	Total active (rd.130 + rd.300)	310	68 928 969	61 914 713

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.	Capital propriu			
	Capital social și suplimentar	320	59 839 214	59 839 214
	Rezerve	330	25 199 536	25 180 373
	Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	340	x	(96 197)
	Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	350	(22 940 117)	(22 998 312)
	Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	360	x	(1 541 822)
	Profit utilizat al perioadei de gestiune	370	x	
	Alte elemente de capital propriu	380		
	Total capital propriu (rd.320 + rd.330 + rd.340 + rd.350 + rd.360 - rd.370 + rd.380)	390	62 098 633	60 383 256
4.	Datorii pe termen lung			
	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		
	Total datorii pe termen lung (rd.400 + rd.410 + rd.420 + rd.430)	440		
5.	Datorii curente			
	Credite bancare pe termen scurt	450	4 500 000	
	Împrumuturi pe termen scurt	460		
	Datorii comerciale	470	1 278 347	879 891
	Datorii față de părțile afiliate	480		
	Avansuri primite curente	490	189 354	50 024
	Datorii față de personal	500	416 002	245 340
	Datorii privind asigurările sociale și medicale	510	172 274	49 734
	Datorii față de buget	520	80 021	135 859
	Venituri anticipate curente	530		
	Datorii față de proprietari	540	5665	8 705
	Finanțări și încasări cu destinație specială curente	550		
	Provizioane curente	560		
	Alte datorii curente	570	188 673	161 904
	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	6 830 336	1 531 457
	Total pasive (rd.390 + rd.440 + rd.580)	590	68 928 969	61 914 713

SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE

de la 01.01 pînă la 31.12 2016

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Venituri din vânzări	010	8 716 534	10 919 772
Costul vânzărilor	020	4 200 663	5 853 240
Profit brut (pierdere brută)(rd.010 – rd.020)	030	4 515 891	5 066 532
Alte venituri din activitatea operațională	040	5 424 798	1 250 517
Cheltuieli de distribuire	050		
Cheltuieli administrative	060	9 659 783	8 132 778
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070	4 035 656	888 732
Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere)(rd.030 + rd.040 – rd.050 – rd.060 – rd.070)	080	(3 754 750)	(2 704 461)
Rezultatul din alte activități: profit (pierdere)	090	4 052 808	1 378 674
Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.080 + rd.090)	100	298 058	(1 325 787)
Cheltuieli privind impozitul pe venit	110	201 112	216 035
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.100 – rd.110)	120	9 6946	(1 541.822)

Anexa 3

SITUAȚIA MODIFICĂRILOR CAPITALULUI PROPRIU

de la 01.01 pînă la 31.12 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	Capital social și suplimentar					
	Capital social	010	59839192			59839192
	Capital suplimentar	020	22			22
	Capital nevărsat	030	()	()	()	()
	Capital neînregistrat	040				
	Capital retras	050	()	()	()	()
	Total capital social și suplimentar (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040 + rd.050)	060	59839214			59839214
2	Rezerve					
	Capital de rezervă	070				
	Rezerve statutare	080	12 110 568	4 873	24 036	12 091 405
	Alte rezerve	090	13 088 968			13 088 968
	Total rezerve (rd.070 + rd.080 + rd.090)	100	25 199 536	4 873	24 036	25 180 373
3	Profit nerepartizat (pierdere neacoperită)					
	Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	110	x	(96 197)		(96 197)
	Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	120	(22 940 117)		58 195	(22 998 312)
	Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	130	x	(1 541 822)		(1 541 822)
	Profit utilizat al perioadei de gestiune	140	x	()	()	()
	Rezultatul din tranziția la noile reglementări contabile	150				
	Total profit nerepartizat (pierdere neacoperită) (rd.110 + rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150)	160	(22 940 117)	(1 638 019)	58 195	(24 636 331)
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	62 098 633	(1 633 146)	82 231	60 383 256

SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR

de la 01.01 pînă la 31.12 2016

Indicatori	Cod. rd.	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Fluxuri de numerar din activitatea operațională			
Încasări din vânzări	010	13 877 565	12 877 230
Plăți pentru stocuri și servicii procurate	020	6 942 950	7 645 244
Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	030	6 464 796	5 533.208
Dobînzi plătite	040	411 325	250 769
Plata impozitului pe venit	050		
Alte încasări	060	308 064	154 712
Alte plăți	070	1 763 496	2 574 696
Fluxul net de numerar din activitatea operațională (rd.010 – rd.020 – rd.030 – rd.040 – rd.050 + rd.060 – rd.070)	080	(1 336 938)	(2 971 975)
Fluxuri de numerar din activitatea de investiții			
Încasări din vânzarea activelor imobilizate	090	6 277 774	6. 744 890
Plăți aferente intrărilor de active imobilizate	100	12 685 057	1 979 528
Dobînzi încasate	110		
Dividende încasate	120	23 028	
Alte încasări (plăți)	130		
Fluxul net de numerar din activitatea de investiții (rd.090 – rd.100 + rd.110 + rd.120 ± rd.130)	140	(6 384 255)	4 765 362
Fluxuri de numerar din activitatea financiară			
Încasări sub formă de credite și împrumuturi	150		
Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor	160		4 500.000
Dividende plătite	170		45 432
Încasări din operațiuni de capital	180		
Alte încasări (plăți)	190	425 000	5 304 300
Fluxul net de numerar din activitatea financiară (rd.150 – rd.160 – rd.170 + rd.180 ± rd.190)	200	425 000	758 868
Fluxul net de numerar total (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)	210	(7 296 193)	2 552 255
Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220		
Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune	230	7 897 035	600 842
Sold de numerar la sfârșitul perioadei de gestiune (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)	240	600 842	3. 153.097

Date generale

1. Certificat de înregistrare a entității, eliberat de Camera Înregistrării de Stat.
Număr de înregistrare 1002600007237 Data înregistrării 23.11.95 Seria MD Număr 0024227
2. Capital social înregistrat de Camera Înregistrării de Stat:
data "15" 04 2014, suma 59 839 192 lei, inclusiv:
1) cota statului 55 756 393 lei, 93,177 %
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 38,1 persoane, inclusiv pe categorii:
1) personal administrativ 15,8 persoane,
2) muncitori 22,3 persoane.
5. Numărul personalului la 31 decembrie 2016 42 persoane.
6. Remunerarea personalului entității în perioada de gestiune 3 913 496 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 204 000 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 gaj¹
1) valoarea de gaj _____ lei,
2) valoarea contabilă _____ lei.
10. Numărul acțiunilor ordinare la finele perioadei de gestiune 2 601 704 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 648 lei, inclusiv (lei, denumirea și codul valutei):
1) 1643 - 6,46
2) _____
3) _____
14. Numerar legat – total _____ lei.

¹ În rîndurile, în care se înscriu sumele de gaj, în toate coloanele prin fracție se reflectă:
a) la numărător – valoarea de gaj;
b) la numitor – valoarea contabilă

NOTĂ INFORMATIVĂ
privind relațiile cu nerezidenții

Tabelul 1

Creanțe, investiții financiare și datoriile 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	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					
-						
-						
-						
Alte creanțe și investiții financiare, <i>inclusiv pe țări:</i>	050					
-						
-						
-						
Datoriile pe termen lung – total	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					
-						
-						
-						
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 rezidenților, 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	010					
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					
-						
-						
-						
Datorii pe termen lung – total	070					
Datorii comerciale, inclusiv pe țări:	080					
-						
-						
-						
Avansuri primite, inclusiv pe țări:	090					
-						
-						
-						
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	
		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
Creanțe și investiții financiare curente – total	010								
Creanțe comerciale, inclusiv pe țări:	020								
-									
-									
Avansuri acordate, inclusiv pe țări:	030								
-									
-									
Împrumuturi acordate și creanțe privind leasingul financiar, inclusiv pe țări:	040								
-									
-									
Alte creanțe și investiții financiare, inclusiv pe țări:	050								
-									
-									
Datorii curente – total	060								
Datorii comerciale, inclusiv pe țări:	070								
-									
-									
Avansuri primite, inclusiv pe țări:	080								
-									
-									
Credite bancare, împrumuturi și datorii privind leasingul financiar, inclusiv pe țări:	090								
-									
-									
Datorii privind dividendele calculate, 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