

BILANȚUL

la 31 decembrie 2017

Nr. cpt.	ACTIV	Cod rd.	Sold la	
			Începutul perioadei de gestiune	Sfârșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5
1.	Active imobilizate			
	Imobilizări necorporale	010	10161	21
	Imobilizări corporale în curs de execuție	020	2860803	2794954
	Terenuri	030	0	0
	Mijloace fixe	040	22000252	26589461
	Resurse minerale	050	0	0
	Active biologice imobilizate	060	0	0
	Investiții financiare pe termen lung în părți neafiliate	070	0	0
	Investiții financiare pe termen lung în părți afiliate	080	0	0
	Investiții imobiliare	090	0	0
	Creanțe pe termen lung	100	271671	269025
	Avansuri acordate pe termen lung	110	0	0
	Alte active imobilizate	120	0	0
	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	25142887	29653461
02.	Active circulante			
	Materiale	140	316019	467193
	Active biologice circulante	150	0	0
	Obiecte de mică valoare și scurtă durată	160	463997	543275
	Producția în curs de execuție și produse	170	0	0
	Mărfuri	180	0	0
	Creanțe comerciale	190	12049	45725
	Creanțe ale părților afiliate	200	0	0
	Avansuri acordate curente	210	1413090	2694850
	Creanțe ale bugetului	220	20029	398478
	Creanțe ale personalului	230	1206920	1312406
	Alte creanțe curente	240	5618221	8110860
	Numerar în casierie și la conturi curente	250	7646635	2244118
	Alte elemente de numerar	260	1935479	2919512
	Investiții financiare curente în părți neafiliate	270		
	Investiții financiare curente în părți afiliate	280		
	Alte active circulante	290	140298	147201
	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	18772737	18883618
	Total active (rd.130 + rd.300)	310	43915624	48537079

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	22732633	22732633
	Rezerve	330	5434418	9446343
	Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	340		-552754
	Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	350	6375867	0
	Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	360	0	4566401
	Profit utilizat al perioadei de gestiune	370	0	0
	Alte elemente de capital propriu	380		
	Total capital propriu (rd.320 + rd.330 + rd.340 + rd.350 + rd.360 - rd.370 + rd.380)	390	34542918	36192623
4.	Datorii pe termen lung			
	Credite bancare pe termen lung	400	0	0
	Împrumuturi pe termen lung	410	0	0
	Datorii pe termen lung privind leasingul financiar	420	0	0
	Alte datorii pe termen lung	430	6450	4350
	Total datorii pe termen lung (rd.400 + rd.410 + rd.420 + rd.430)	440	6450	4350
5.	Datorii curente			
	Credite bancare pe termen scurt	450	0	0
	Împrumuturi pe termen scurt	460	0	0
	Datorii comerciale	470	453015	261222
	Datorii față de părțile afiliate	480		
	Avansuri primite curente	490	43356	33182
	Datorii față de personal	500	1197891	2182713
	Datorii privind asigurările sociale și medicale	510	427610	523819
	Datorii față de buget	520	209755	209535
	Venituri anticipate curente	530	986490	967606
	Datorii față de proprietari	540		
	Finanțări și încasări cu destinație specială curente	550		
	Provizioane curente	560		1498471
	Alte datorii curente	570	6048139	6663558
	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	9366256	12340106
	Total pasive (rd.390 + rd.440 + rd.580)	590	43915624	48537079

SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE

de la 01 ianuarie pînă la 31 decembrie 2017

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Venituri din vânzări	010	46661690	47947566
Costul vânzărilor	020	33415060	33896961
Profit brut (pierdere brută) (rd.010 – rd.020)	030	13246630	14050605
Alte venituri din activitatea operațională	040	7887513	7297800
Cheltuieli de distribuire	050	4584	31848
Cheltuieli administrative	060	14407217	14731929
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070	93481	1588404
Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 – rd.050 – rd.060 – rd.070)	080	6628861	4996224
Rezultatul din alte activități: profit (pierdere)	090	326760	430165
Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.080 + rd.090)	100	6955621	5426389
Cheltuieli privind impozitul pe venit	110	1140934	859988
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.100 – rd.110)	120	5814687	4566401

Anexa 3

SITUAȚIA MODIFICĂRILOR CAPITALULUI PROPRIU

de la 01 ianuarie pînă la 31 decembrie 2017

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	22732633	0	0	22732633
	Capital suplimentar	020				
	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	22732633	0	0	22732633
2	Rezerve					
	Capital de rezervă	070	1092	1078946	1092	1078946
	Rezerve statutare	080	5422101	4619052	1684981	8356172
	Alte rezerve	090	11225	0	0	11225
	Total rezerve (rd.070 + rd.080 + rd.090)	100	5434418	5697998	1686073	9446343
3	Profit nerepartizat (pierdere neacoperită)					
	Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	110	0	0	552754	-552754
	Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	120	6375867		6375867	0
	Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	130	X	4566401		4566401
	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	6375867	4566401	6928621	4013647
4	Alte elemente de capital propriu, din care	170	0			
	Diferențe din reevaluare	171	0			
	Subvenții entităților cu proprietate publică	172	0			
	Total capital propriu (rd.060 + rd.100 + rd.160 + rd.170)	180	34542918	10264399	8614694	36192623

SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR

de la 01 ianuarie pînă la 31 decembrie 2017

Indicatori	Cod. rd.	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Fluxuri de numerar din activitatea operațională			
Încasări din vânzări	010	360214332	369073838
Plăți pentru stocuri și servicii procurate	020	328163416	338940656
Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	030	31000431	33841180
Dobânzi plătite	040		
Plata impozitului pe venit	050	1147954	1157387
Alte încasări	060	20844177	22941421
Alte plăți	070	15445610	17822484
Fluxul net de numerar din activitatea operațională (rd.010 – rd.020 – rd.030 – rd.040 – rd.050 + rd.060 – rd.070)	080	5301098	253552
Fluxuri de numerar din activitatea de investiții			
Încasări din vânzarea activelor imobilizate	090		
Plăți aferente intrărilor de active imobilizate	100	5265580	5110932
Dobânzi încasate	110	361560	438970
Dividende încasate	120		
Alte încasări (plăți)	130		
Fluxul net de numerar din activitatea de investiții (rd.090 – rd.100 + rd.110 + rd.120 ± rd.130)	140	-4904020	-4671962
Fluxuri de numerar din activitatea financiară			
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		
Fluxul net de numerar din activitatea financiară (rd.150 – rd.160 – rd.170 + rd.180 ± rd.190)	200		
Fluxul net de numerar total (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)	210	397078	-4418410
Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220	302	-74
Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune	230	9184734	9582114
Sold de numerar la sfârșitul perioadei de gestiune (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)	240	9582114	5163630

Date generale

1. Certificat de înregistrare a entității, eliberat de Camera Înregistrării de Stat.
Număr de înregistrare **1006600030066** Data înregistrării **22.06.2006** Seria **MD** Număr **005817**
2. Capital social înregistrat de Camera Înregistrării de Stat:
data “ **18** ” **02.2009** , suma **22732633** lei, inclusiv:
1) cota statului **22732633** 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 **050557**, data eliberării **01 ianuarie 2016**
Termen de valabilitate **31 decembrie 2020**
Tipul de activitate **Activitatea de autogara**
Organul care a eliberat licența **Camera de Licențiere**
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 **445** persoane, inclusiv pe categorii:
1) personal administrativ 45 persoane,
2) muncitori 400 persoane.
5. Numărul personalului la 31 decembrie 2017 451_ persoane.
6. Remunerarea personalului entității în perioada de gestiune 28766830_ 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 208916_ 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 _____ unități.
11. Profit net (pierdere netă) a perioadei de gestiune pentru o acțiune ordinară:
1) profit _____ lei _____ bani,
2) pierdere _____ lei _____ bani.
12. Dividende calculate pentru o acțiune ordinară pentru perioada de gestiune:
1) plătite _____ lei _____ bani,
2) planificate pentru plată _____ lei _____ bani.
13. Valută străină disponibilă, recalculată în monedă națională a Republicii Moldova – total _____ lei, inclusiv (lei, denumirea și codul valutei):
1) _____
2) _____
- Numerar legat – total **5163630** 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 datorii pe termen lung aferente *fondatorilor* nerezidenți

Indicatori	Cod rd./ cod țară	Sold la începutul perioadei de gestiune	Modificări în perioada de gestiune			Sold la sfârșitul perioadei de gestiune
			Intrări/ majorări	Ieșiri/ diminuări	Diferențe de curs valutar	
1	2	3	4	5	6	7
Creanțe și investiții financiare pe termen lung – total	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					
-						
-						
-						
Datorii 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 nerezidenților, *cu excepția fondatorilor*

Indicatori	Cod rd./ cod țară	Sold la începutul perioadei de gestiune	Modificări în perioada de gestiune			Sold la sfârșitul perioadei de gestiune
			Intrări/ majorări	Ieșiri/ diminuări	Diferențe de curs valutar	
1	2	3	4	5	6	7
Creanțe și investiții financiare pe termen lung – total	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					
-						
-						
-						
Datorii pe termen lung – total	070					
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					
-						
-						
-						
Alte datorii, <i>inclusiv pe țări:</i>	110					
-						
-						
-						

Rd.010= rd.020 + rd.030 + rd.040 + rd.050 + rd.60

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

Col.7 = col.3+col.4-col.5±col.6

Creanțe, investiții financiare și datorii curente aferente *fondatorilor* nerezidenți

Indicatori	Cod rd./ cod țară	Sold la începutul perioadei de gestiune		Modificări în perioada de gestiune				Sold la sfârșitul perioadei de gestiune	
		La care termenul de plată nu a sosit sau este expirat până la un an	Termenul expirat mai mult de un an	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, <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								
-									
-									
-									
Datorii curente – 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								
-									
-									
-									
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
Creanțe și investiții financiare curente – total	010	2513	243	323564	0	2270		323807	243
Creanțe comerciale, <i>inclusiv pe țări:</i>	020								
-									
Avansuri acordate, <i>inclusiv pe țări:</i>	030	0	0	0	0	0	0	0	
- România	642	0	0	0	0	0	0	0	
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	2513	243	323564	0	2270	0	323807	243
-România	642	243	243	323564	0	0	0	323807	243
-Rusia	643	0	0	0	0	0	0	0	
-Turcia	792	2270	0	0		2270	0	0	
Datorii curente – total	070	1813582	0	23846009	0	23860832	-100153	1698606	
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								
-									
-									
Alte datorii, <i>inclusiv pe țări:</i>	110	1813582	0	23846009	0	23860832	-100153	1698606	
-									
-România	642	1403418	0	19578011	0	19429957	-57712	1493760	
-Ucraina	804	53668	0	779144	0	787291	-9317	36204	
-Rusia	643	315711	0	2815027	0	2996151	-17731	116856	
-Cehia	203	21172	0	207150	0	209825	-6935	11562	
-Bulgaria	100	19613	0	390066	0	380119	-6915	22645	
-Turcia	792	0	0	34263	0	23944	0	10319	
-Polonia		0	0	42348	0	33545	-1543	7260	

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
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, <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				
-					
-					
-					
Capital social	040				
Cote de participație și acțiuni de până 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
Venituri – total	010	2176423	2942441
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	2176423	2942441
-Romania	642	1532249	2261749
-Ucraina	804	93428	124914
-Rusia	643	461867	453860
-Cehia	203	24986	31423
-Bulgaria	100	48666	39202
-Turcia	792	15227	23944
-Polonia		0	7349
Cheltuieli – total	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*

Președintele Consiliului de Administrație

Administrator Întreprinderii de stat

Membrii Consiliului de Administrație

Contabil șef Întreprinderii de Stat

Bucataru Serghei

Popovici Sergiu

Vrabie Natalia

Gorea Dorin

Cebotarean Dorina

Balan Andrei

Hincu Svetlana

* conform art.36 din Legea contabilității