

30.03.2018

## SITUAȚIILE FINANCIARE

pentru perioada ANUL 2017

Entitatea IS "Posta Moldovei"

(Denumirea completă)

| 2 | 0 | 2 | 8 | 2 | 3 | 7 | 7 |

Cod CUIIO

| 1 | 0 | 0 | 2 | 6 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 | 4 | 2 |

Cod IDNO

Sediul: MD | 2 | 0 | 1 | 2 |

Cod poștal

mun.Chisinau

Raionul (municipiul, UTA); Localitatea

| 0 | 1 | 3 | 0 |

Cod CUATM

bd.Stefan cel Mare, 134

strada, nr, bl.

Activitatea principală Activități poștale desfășurate sub obligativitatea serviciului universal

| 5 | 3 | 1 | 0 |

Cod CAEM, rev.2

| 6 | 4 | 1 | 1 | 0 |

Cod CAEM, ediția 2005

| 1 | 2 |

Cod CFP

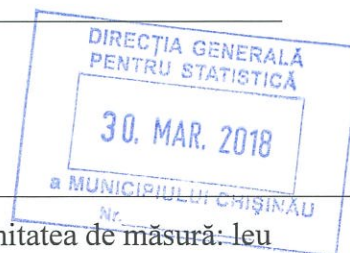
| 5 | 9 | 0 |

Cod CFOJ

Date de contact: Tel. \_\_\_\_\_ e-mail \_\_\_\_\_

WEB posta.md

Unitatea de măsură: leu

Numele și coordonatele al contabilului-șef: DI (dna) Vera MaimescuTel. 022-251212

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	385 220 208	388 627 485
Alte venituri din activitatea operațională	020	3 828 252	3 465 414
Venituri din alte activități	030	7 712 614	3 705 434
<b>Total venituri</b> (rd.010 + rd.020 + rd.030)	040	<b>396 761 074</b>	<b>395 798 333</b>
Variația stocurilor	050	(87 430)	(45 260)
Costul vânzărilor	060	22 125 900	16 456 289
Cheltuieli privind stocurile	070	20 103 416	19 996 544
Cheltuieli cu personalul privind remunerarea muncii	080	194 448 606	191 557 146
Contribuții de asigurări sociale de stat obligatorii și prime de asigurare obligatorie de asistență medicală	090	52 768 476	52 678 215
Cheltuieli cu amortizarea și deprecierea activelor imobilizate	100	10 270 067	12 778 951
Alte cheltuieli	110	78 484 157	87 774 658
Cheltuieli din alte activități	120	6 167 206	5 846 839
<b>Total cheltuieli</b> (rd.050 + rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120)	130	<b>384 280 398</b>	<b>387 043 382</b>
Profit (pierdere) până la impozitare (rd.040 – rd.130)	140	<b>12 480 676</b>	<b>8 754 951</b>
Cheltuieli privind impozitul pe venit	150	<b>1 969 163</b>	1 595 804
Profit (pierdere) net al perioadei de gestiune (rd.140 – rd.150)	160	<b>10 511 513</b>	<b>7 159 147</b>

**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.	<b>Active imobilizate</b>			
	Imobilizări necorporale	010	6 808 595	4 610 718
	Imobilizări corporale în curs de execuție	020	5 256 853	10 851 529
	Terenuri	030	13 937 310	14 559 220
	Mijloace fixe	040	75 164 873	73 721 953
	Resurse minerale	050		
	Active biologice imobilizate	060		
	Investiții financiare pe termen lung în părți neafiliate	070	23 000	23 000
	Investiții financiare pe termen lung în părți afiliate	080	2 882 700	2 882 700
	Investiții imobiliare	090		
	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>104 073 331</b>	<b>106 649 120</b>
2.	<b>Active circulante</b>			
	Materiale	140	5 376 049	4 404 408
	Active biologice circulante	150		
	Obiecte de mică valoare și scurtă durată	160	9 566 417	11 722 144
	Producția în curs de execuție și produse	170	1 522 160	1 567 420
	Mărfuri	180	17 545 137	9 301 625
	Creanțe comerciale	190	24 806 455	42 457 435
	Creanțe ale părților afiliate	200		
	Avansuri acordate curente	210	2 063 254	1 663 202
	Creanțe ale bugetului	220	160 196	780 683
	Creanțe ale personalului	230	1 124 746	1 736 876
	Alte creanțe curente	240	22 384 857	13 339 627
	Numerar în casierie și la conturi curente	250	119 639 092	144 173 390
	Alte elemente de numerar	260	904 944	652 122
	Investiții financiare curente în părți neafiliate	270		
	Investiții financiare curente în părți afiliate	280		
	Alte active circulante	290	5 927 375	6 970 077
	<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>211 020 682</b>	<b>238 769 009</b>
	<b>Total active</b> (rd.130 + rd.300)	310	<b>315 094 013</b>	<b>345 418 129</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	55 882 440	55 882 440
	Rezerve	330	8 116 453	15 902 120
	Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	340	x	535 537
	Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	350	10 761 354	249 854
	Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	360	x	<b>7 159 147</b>
	Profit utilizat al perioadei de gestiune	370	x	
	Alte elemente de capital propriu	380	128 173	2 201 505
	<b>Total capital propriu</b> (rd.320 + rd.330 + rd.340 + rd.350 + rd.360 - rd.370 + rd.380)	390	<b>74 888 420</b>	<b>81 930 603</b>
4.	<b>Datorii pe termen lung</b>			
	Credite bancare pe termen lung	400		
	Împrumuturi pe termen lung	410		
	Datorii pe termen lung privind leasingul financiar	420		
	Alte datorii pe termen lung	430	14 081 204	15 233 660
	<b>Total datorii pe termen lung</b> (rd.400 + rd.410 + rd.420 + rd.430)	440	<b>14 081 204</b>	<b>15 233 660</b>
5.	<b>Datorii curente</b>			
	Credite bancare pe termen scurt	450		
	Împrumuturi pe termen scurt	460		
	Datorii comerciale	470	45 437 124	29 184 157
	Datorii față de părțile afiliate	480		
	Avansuri primite curente	490	153 828 074	181 680 356
	Datorii față de personal	500	10 440 635	21 085 324
	Datorii privind asigurările sociale și medicale	510	4 555 735	7 705 587
	Datorii față de buget	520	1 120 663	122 211
	Venituri anticipate curente	530	5 446 339	5 926 904
	Datorii față de proprietari	540		
	Finanțări și încasări cu destinație specială curente	550	3 730 415	1 388 663
	Provizioane curente	560		
	Alte datorii curente	570	1 565 404	1 160 664
	<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>226 124 389</b>	<b>248 253 866</b>
	<b>Total pasive</b> (rd.390 + rd.440 + rd.580)	590	<b>315 094 013</b>	<b>345 418 129</b>

## SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE

de la \_\_01.01\_\_ pînă la \_\_31.12\_\_ 2017

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Venituri din vânzări	010	385 220 208	388 627 485
Costul vânzărilor	020	295 153 298	303 797 097
Profit brut (pierdere brută) (rd.010 – rd.020)	030	90 066 910	84 830 388
Alte venituri din activitatea operațională	040	3 828 252	3 465 414
Cheltuieli de distribuire	050	6 853 793	3 452 133
Cheltuieli administrative	060	72 890 550	72 041 793
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070	3 215 551	1 905 520
Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 – rd.050 – rd.060 – rd.070)	080	<b>10 935 268</b>	<b>10 896 356</b>
Rezultatul din alte activități: profit (pierdere)	090	1 545 408	(2 141 405)
Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.080 + rd.090)	100	<b>12 480 676</b>	<b>8 754 951</b>
Cheltuieli privind impozitul pe venit	110	1 969 163	1 595 804
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.100 – rd.110)	120	<b>10 511 513</b>	<b>7 159 147</b>

Anexa 3

## SITUAȚIA MODIFICĂRILOR CAPITALULUI PROPRIU

de la \_\_01.01\_\_ pînă la \_\_31.12\_\_ 2017

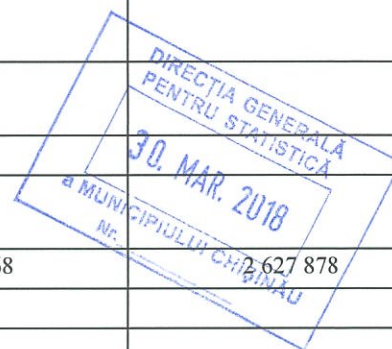
Nr. d/o	Indicatori	Cod rd.	Sold la începutul perioadei de gestiune	Majorări	Diminuări	Sold la sfîrșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5	6	7
1	<b>Capital social și suplimentar</b>					
	Capital social	010	54 433 888			54 433 888
	Capital suplimentar	020	1 448 552			1 448 552
	Capital nevărsat	030	( )			( )
	Capital neînregistrat	040				
	Capital retras	050	( )	( )	( )	( )
	<b>Total capital social și suplimentar</b> (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040 + rd.050)	<b>060</b>	<b>55 882 440</b>			<b>55 882 440</b>
2	<b>Rezerve</b>					
	Capital de rezervă	070				
	Rezerve statutare	080	536 495	526 000		1 062 495
	Alte rezerve	090	7 579 958	7 357 622	97 955	14 839 625
	<b>Total rezerve</b> (rd.070 + rd.080 + rd.090)	<b>100</b>	<b>8 116 453</b>	<b>7 883 622</b>	<b>97 955</b>	<b>15 902 120</b>
3	<b>Profit nerepartizat (pierdere neacoperită)</b>					
	Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	110		535 537		535 537
	Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	120	10 761 354		10 511 500	249 854
	Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	130	x	7 159 147		7 159 147
	Profit utilizat al perioadei de gestiune	140	x	( )	( )	( )
	Rezultatul din tranziția la noile reglementări contabile	150				
	<b>Total profit nerepartizat (pierdere neacoperită)</b> (rd.110 + rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150)	<b>160</b>	<b>10 761 354</b>	<b>7 694 684</b>	<b>10 511 500</b>	<b>7 944 538</b>
4	<b>Alte elemente de capital propriu, din care</b>	<b>170</b>	<b>128 173</b>	<b>2 171 195</b>	<b>97 863</b>	<b>2 201 505</b>
	Diferențe din reevaluare	171				
	Subvenții entităților cu proprietate publică	172	128 173	2 171 195	97 863	2 201 505
	<b>Total capital propriu</b> (rd.060 + rd.100 + rd.160 + rd.170)	<b>180</b>	<b>74 888 420</b>	<b>17 749 501</b>	<b>10 707 318</b>	<b>81 930 603</b>



## SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR

de la 01.01 pînă la 31.12 2017

Indicatori	Cod. rd.	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
<b>Fluxuri de numerar din activitatea operațională</b>			
Încasări din vânzări	010	11 610 217 495	14 634 563 038
Plăți pentru stocuri și servicii procurate	020	27 595 081 350	15 972 122 619
Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	030	204 589 825	215 427 161
Dobânzi plătite	040		
Plata impozitului pe venit	050	1 129 308	2 827 345
Alte încasări	060	29 110 821 406	19 158 225 291
Alte plăți	070	12 917 701 453	17 563 918 071
<b>Fluxul net de numerar din activitatea operațională (rd.010 – rd.020 – rd.030 – rd.040 – rd.050 + rd.060 – rd.070 )</b>	<b>080</b>	<b>2 536 965</b>	<b>38 493 133</b>
<b>Fluxuri de numerar din activitatea de investiții</b>			
Încasări din vânzarea activelor imobilizate	090	216 143	
Plăți aferente intrărilor de active imobilizate	100	14 661 216	10 814 930
Dobânzi încasate	110	878	100
Dividende încasate	120		
Alte încasări (plăți)	130		
<b>Fluxul net de numerar din activitatea de investiții (rd.090 – rd.100 + rd.110 + rd.120 ± rd.130)</b>	<b>140</b>	<b>(14 444 195)</b>	<b>(10 814 830)</b>
<b>Fluxuri de numerar din activitatea financiară</b>			
Încasări sub formă de credite și împrumuturi	150		
Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor	160		
Dividende plătite	170	1 140 768	2 627 878
Încasări din operațiuni de capital	180		
Alte încasări (plăți)	190		
<b>Fluxul net de numerar din activitatea financiară (rd.150 – rd.160 – rd.170 + rd.180 ± rd.190)</b>	<b>200</b>	<b>(1 140 768)</b>	<b>(2 627 878)</b>
<b>Fluxul net de numerar total (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)</b>	<b>210</b>	<b>(13 047 998)</b>	<b>25 050 425</b>
Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220	(511 961)	(768 949)
<b>Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune</b>	<b>230</b>	<b>134 103 995</b>	<b>120 544 036</b>
<b>Sold de numerar la sfârșitul perioadei de gestiune (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)</b>	<b>240</b>	<b>120 544 036</b>	<b>144 825 512</b>



**Date generale**

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

Număr de înregistrare 1002600023242 Data înregistrării 15.04.1993 Seria MD Număr 0019208

2. Capital social înregistrat de Camera Înregistrării de Stat:

data "15" aprilie 1993, suma 70999 lei, inclusiv:

1) cota statului 70999 lei,

2) cota deținătorilor a cel puțin 20% \_\_\_\_\_ lei.

Modificări ulterioare:

2.1. "21" 12.2000, suma 52616888 lei, inclusiv cota statului 52616888 lei,

2.2. "18" 11.2004, suma 49685888 lei, inclusiv cota statului 49685888 lei

2.3. „30" 08 .2012, suma 53393888 lei, inclusiv cota statului 53393888 lei,

2.4. „26" 12 2014, suma 54433888 lei inclusiv cota statului 54433888 lei.

3. Entitățile, activitatea cărora necesită licență, indică:

Licența în vigoare:

1) Număr BNM 000575, data eliberării 01.09.2014

Termen de valabilitate nederminat

Tipul de activitate prestarea serviciului de plată și monedă electronică (remitere de bani)

Organul care a eliberat licența Banca Națională a Moldovei

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 5128 persoane, inclusiv pe categorii:

1) personal administrativ 568 persoane,

2) muncitori 4560 persoane.

5. Numărul personalului la 31 decembrie 2017 - 5047 persoane.

6. Remunerarea personalului entității în perioada de gestiune 195 731 293 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 353 208 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 13 258 878 lei, inclusiv (lei, denumirea și codul valutei):

a) USD/840 – 6 421 442; d) KZ/T/398 – 27 253 \_\_\_\_\_ lei,

b) Euro/978 – 6 548 240 e) CHF/756 – 8 740 \_\_\_\_\_ lei,

c) RUB/643 – 253 203 \_\_\_\_\_ lei.

14. Numerar legat – total \_\_\_\_\_ lei.

<sup>1</sup> În rândurile, 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

## Anexa 2. Informații cerute de Standardele Naționale de Contabilitate 2017 IS POSTA MOLDOVEI

## 1. Informațiile privind activele imobilizate

Indicatori	Nr. rând	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 (111)	100	1047994			1774984	2822978			
2. Imobilizări necorporale în utilizare, total (112)	200	11384962	5624361		2822978	16344	14 191 596	9 580 878	
inclusiv:									
2.1. brevete și mărci (1122)	210	339283	85988		12478	16344	335 417	127 774	
2.2. licențe de activitate (1124)	220	7684582	2882406		2810500		10 495 082	6 103 517	
2.3. programe informatice (1125)	230	3361097	2655967				3 361 097	3 349 587	
3. Imobilizări corporale în curs de execuție (121)	300	5256853			12545520	6950844	10 851 529		
4. Terenuri (122)	400	13937310	x		521910		14 559 220	x	
5. Mijloace fixe, total (123)	500	169385689	94220816		10273031	4443267	175 215 453	101 493 500	
din care:									
5.1. clădiri (1231)	510	108263944	51078279		2055556	261647	110 057 853	53 579 796	
5.2. construcții speciale (1232)	520	488557	249E15		193254		681 811	289 500	
5.3. mașini, utilaje, instalații de transmisie (1233)	530	32562885	22965100		5395593	1201551	36 756 927	27 022 202	
inclusiv:									
5.3.1. mijloace tehnice de calcul	531								
5.4. mijloace de transport (1234)	540	22285846	15092260		885293	1564	23 169 575	16 724 127	
5.5. instrumente și inventar (1235)	550				1536319	94411	1 441 908	1 217 169	
5.6. costuri ulterioare aferente obiectelor neluate în bilanț (1236)	560				71028		71 028	2 841	
5.7. mijloace fixe primite în leasing financiar (1237)	570								
5.8. mijloace fixe primite în gestiune economică (1238)	580				67000		67 000	2 688	
5.9. alte mijloace fixe (1239)	590	5784457	4835262		68988	2884094	2 969 351	2 655 177	
6. Resurse minerale (125)	600								
7. Investiții imobiliare, total (151)	700								

**Leasingul operațional la locatar****Tabelul 1**

Suma plăților de leasing constatate ca <i>cheltuieli curente, lei</i>	Suma <i>costurilor de reparație</i> a activelor primite în leasing, lei		Cheltuieli de returnare a activelor primite în leasing suportate din cont propriu, lei
	Costuri din cont propriu	Compensate din plățile de leasing	
1	2	3	4
129 259	96 577		

**Creanțele****Tabelul 2**

<i>Indicatori</i>	Cod rd.	Sold început perioadei, lei	Sold sfârșitul perioadei, lei
1	2	3	4
Valoarea contabilă a creanțelor, total (în lei)	410	50 539 508	59 977 823
inclusiv:	401	24 806 455	42 457 435
1. creanțe comerciale			
b) din țară	402	2 327 058	11 206 031
c) din străinătate	403	22 479 397	31 251 404
2. avansuri acordate	404	2 063 254	1 663 202
3. creanțe ale bugetului	405	160 196	780 683
4. creanțe ale personalului	406	1 124 746	1 736 876
5. alte creanțe curente	407	22 384 857	13 339 627
Inclusiv: - leasingul	4071	899 254	861 165
Marimea creanțelor compromise înregistrate și decontate, lei	409	5812	72 844

**Stocurile****Tabelul 3**

<i>Indicatori</i>	Cod rd.	Sold la început perioadei	Intrări	Ieșiri	Sold la finele perioadei (col.3+4-5)
1	2	3	4	5	6
STOCURI – total (rd.510+...+rd.560)	510	34 009 763	35 006 641	42 020 807	26 995 597
inclusiv: materiale	520	5 376 049	18 065 505	19 037 146	4 404 408
OMVSD	530	9 566 417	6 636 148	4 480 421	11 722 144
Producția în curs de execuție	540				
Produse	550	1 522 160	199 749	154 489	1 567 420
Mărfuri	560	17 545 137	10 105 239	18 348 751	9 301 625



## Capital propriu

Mărimea și cauzele modificărilor semnificative ale elementelor capitalului propriu în 2017:

Diminuarea profitului nerepartizat al anilor precedenți cu 10 511 500 lei, reieșind din hotărârea Consiliului de administrare cu privire la repartizarea profitului net obținut în anul 2016, majorând astfel:

- rezervele prevazute de statut – 526 000 lei,
- Alte rezerve – cu 7 357 622 lei
- Diminuarea altor rezerve în sumă de 97 955,83 lei rezultă din:
  - a) premierea salariaților – cu 91 290 lei;
  - b) acordarea sponsorizării organizației social culturale – 6665,83 lei;
- Diminuarea profitului nerepartizat al anilor precedenți cu 2 627 878 lei constituie defalcările în bugetul de stat pentru anul 2016;
- Obținerea profitului net al perioadei de gestiune în mărime 7 159 147 lei.

Alte elemente ale capitalului propriu s-a majorat datorită faptului că s-a calculat finanțarea din partea UPU (proiect QSF) în marime de 2 171 195 lei pentru procurarea 5 (cinci) automobile de tip furgon pentru prestarea serviciilor poștale.

### Starea datoriilor financiare, comerciale și calculate

**Tabelul 4**

Indicatori	Cod rd.	Sold la început perioadei	Suma datoriilor anulate în perioada gestiune	Sold la finele perioadei
1	2	3	4	5
Alte datorii pe termen lung	660	14 081 204		15 233 660
Datorii comerciale curente – total (rd671+672)	670	45 437 124		29 184 157
inclusiv facturi de achitat:	671	14 676 018		24 090 934
în țară				
în străinătate	672	30 761 106		5 093 223
Avansuri primite curente	680	153 828 074		181 680 356
Datorii față de personal privind retribuirea muncii	690	10 089 301		20 749 179
Datorii față de personal privind alte operații	700	351 334		336 145
Datorii privind asigurările – total (rd. 711+712)	710	4 555 735		7 705 587
Inclusiv: fondului social	711	3 942 860		6 335 325
asigurarea medicală	712	612 875		1 370 262
Datorii fata de buget	720	1 120 663		122 211
Datorii preliminate	730	163 848		413 940
Alte datorii curente	740	1 401 556		746 724

## **VENITURI**

Suma veniturilor recunoscute în 2017 (lei):	<b>395 798 333</b>
1. Venituri din vânzări:	<b>388 627 485</b>
- venituri din vânzarea mărfurilor	22 180 800
- venituri din prestarea serviciilor	366 446 685
2. Alte venituri din activitatea operațională:	<b>3 465 414</b>
- venituri din ieșirea altor active circulante	3 796
- venituri din contracte de leasing operațional (arenda, locațiune)	2 186 969
- venituri servicii comunale arendași (energie electrică, servicii telefonice)	33 739
- venituri din despăgubiri	321 760
- venit din recuperarea prejudiciului material	141 557
- venit din decontarea datoriilor cu termen expirat	322 436
- venit din plusurile constatate la inventariere	86 773
- Alte venituri operaționale	368 384
3. Venituri financiare	<b>3 681 583</b>
- venituri din diferențe de curs valutar	3 445 034
- Venituri din active imobilizate și circulante intrate cu titlu gratuit	10 977
- alte venituri financiare	225 572
4. Venituri excepționale	<b>23 851</b>

## **CHELTUIELI**

Suma cheltuielilor recunoscute în 2017 (lei):	<b>387 043 382</b>
1. Costul vânzărilor, total	<b>303 797 097</b>
- valoarea contabilă a mărfurilor vândute	16 456 289
- costul serviciilor prestate	287 340 808
2. Cheltuieli de distribuire	<b>3 452 133</b>
3. Cheltuieli administrative	<b>72 041 793</b>
4. Alte cheltuieli din activitatea operațională	<b>1 905 520</b>
5. Cheltuieli cu active imobilizate	23 833
6. Cheltuieli financiare	<b>5 821 911</b>
7. Cheltuieli excepționale	<b>1 095</b>

### ***Diferențe de curs valutar și de sumă***

1. Suma veniturilor din diferențe de curs valutar în 2017	3 445 034 lei
2. Suma cheltuielilor din diferențe de curs valutar în 2017	5 961 124 lei
3. Suma veniturilor provenite din diferențe de sumă în 2017	147 342 lei
4. Suma cheltuielilor provenite din diferențe de sumă în 2017	518 236 lei

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

\* conform art.36 din Legea contabilității

**Serghei Nastas**

**Sergiu Bocancea**

**Vitalie Tarlev**

**Vitalie Boboc**

**Alexandru Otgon**

**Tamara Ropot**

**Veronica Duda**

**Ecaterina Țurcanu**

**Veronica Ursu**

**Anatolie Codreanu**

