

28 - februarie 2019
Data primirii

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

SITUATIILE FINANCIARE

pentru perioada _____ anul _____ 2018

Entitatea IMSP SCMC „V.Ignatenco” 04929649
(Denumirea completă) Cod CUIHO

1003600152640
Cod IDNO

Sediul: MD 2019 Chisinau, str.Grenoble 149 0130
Cod poștal Razonul (municipiul, UTA); Localitatea Cod CUATM

Activitatea principală _____ strada, nr, bl _____
activitatea altor institutii medicale cu stationar 185111
Cod CAEM, rev.2

Forma de proprietate _____ de stat 12
Cod CFP

Forma organizatorico-juridică _____
960
Cod CFOJ

Date de contact: Tel. 022.208863 e-mail _____
WEB _____

Unitatea de măsură: leu

Numele și coordonatele al contabilului-șef: DI (dna) Z.Cociu
Tel. 022.208863

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	64444874	63950770
Alte venituri din activitatea operațională	020	12948	2306
Venituri din alte activități	030	4190726	4299769
Total venituri (rd.010 + rd.020 + rd.030)	040	68648548	68252845
Variația stocurilor	050		
Costul vânzărilor mărfurilor vândute	060	16889028	15881394
Cheltuieli privind stocurile	070	745319	776547
Cheltuieli cu personalul privind remunerarea muncii	080	38380865	✓ 39150291
Contribuții de asigurări sociale de stat obligatorii și prime de asigurare obligatorie de asistență medicală	090	10314214	✓ 10116320
Cheltuieli cu amortizarea și deprecierea activelor imobilizate	100	4575762	4776121
Alte cheltuieli	110	2446	20140
Cheltuieli din alte activități	120	592508	755370
Total cheltuieli (rd.050 + rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120)	130	71500142	71476183
Profit (pierdere) până la impozitare (rd.040 – rd.130)	140	(2851594)	(3223338)
Cheltuieli privind impozitul pe venit	150		
Profit (pierdere) net al perioadei de gestiune (rd.140 – rd.150)	160	(2851594)	(3223338)

BILANȚUL

la anul 2018

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	1836	918 ✓
	Imobilizări corporale în curs de execuție	020		
	Terenuri	030		
	Mijloace fixe	040	52075412	55413850 ✓
	Resurse minerale	050		
	Active biologice imobilizate	060		
	Investiții financiare pe termen lung în părți neafiliate	070		
	Investiții financiare pe termen lung în părți afiliate	080		
	Investiții imobiliare	090		
	Creanțe pe termen lung	100		
	Avansuri acordate pe termen lung	110		
	Alte active imobilizate	120		
	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	52077248	55414768
2.	Active circulante			
	Materiale	140	5872277	4308388 ✓
	Active biologice circulante	150		
	Obiecte de mică valoare și scurtă durată	160	436689	388874 ✓
	Producția în curs de execuție și produse	170		
	Mărfuri	180	24534	20553 ✓
	Creanțe comerciale	190	1446	4956139
	Creanțe ale părților afiliate	200		
	Avansuri acordate curente	210		
	Creanțe ale bugetului	220	324744	86292
	Creanțe ale personalului	230	200268	231625
	Alte creanțe curente	240		
	Numerar în casierie și la conturi curente	250	3107566	132540
	Alte elemente de numerar	260		
	Investiții financiare curente în părți neafiliate	270		
	Investiții financiare curente în părți afiliate	280		
	Alte active circulante	290	378	216
	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	9967902	10124627
	Total active (rd.130 + rd.300)	310	62045150	65539395

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	30357196	30357196
	Rezerve	330		
	Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	340	x	828960
	Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	350	(10848468)	(10848468)
	Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	360	x	(3223338)
	Profit utilizat al perioadei de gestiune	370	x	
	Alte elemente de capital propriu	380	3984514	2684458
	Total capital propriu (rd.320 + rd.330 + rd.340 + rd.350 + rd.360 - rd.370 + rd.380)	390	23493242	19798808
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	1480542	1848376
	Total datorii pe termen lung (rd.400 + rd.410 + rd.420 + rd.430)	440	1480542	1848376
5.	Datorii curente			
	Credite bancare pe termen scurt	450		
	Împrumuturi pe termen scurt	460		
	Datorii comerciale	470	2758598	4606369
	Datorii față de părțile afiliate	480		
	Avansuri primite curente	490		
	Datorii față de personal	500	3368786	3862179
	Datorii privind asigurările sociale și medicale	510	538344	911073
	Datorii față de buget	520		
	Venituri anticipate curente	530		
	Datorii față de proprietari	540		
	Finanțări și încasări cu destinație specială curente	550	30260352	34343684
	Provizioane curente	560		
	Alte datorii curente	570	145286	168906
	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	37071366	43892211
	Total pasive (rd.390 + rd.440 + rd.580)	590	62045150	65539395

SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE

de la 01 ianuarie _____ pînă la 31 decembrie _____



Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Venituri din vânzări	010	64444874	63950770
Costul vânzărilor	020	16889028	15881394
Profit brut (pierdere brută) (rd.010 – rd.020)	030	47555846	48069376
Alte venituri din activitatea operațională	040	12948	2306
Cheltuieli de distribuire	050	3973	2977
Cheltuieli administrative	060	50320684	51275674
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070	2447	(16369)
Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 – rd.050 – rd.060 – rd.070)	080	(2758310)	(3223338)
Rezultatul din alte activități: profit (pierdere)	090	(93284)	
Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.080 + rd.090)	100	(2851594)	(3223338)
Cheltuieli privind impozitul pe venit	110		
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.100 – rd.110)	120	(2851594)	(3223338)

SITUAȚIA MODIFICĂRILOR CAPITALULUI PROPRIU

Anexa 3

de la 01 ianuarie _____ pînă la 31 decembrie _____ 2018

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	30357196			30357196
	Capital suplimentar	020				
	Capital nevârsat	030	()	()	()	()
	Capital neînregistrat	040				
	Capital retras	050	()	()	()	()
	Total capital social și suplimentar (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040 + rd.050)	060	30357196			30357196
2	Rezerve					
	Capital de rezervă	070				
	Rezerve statutare	080				
	Alte rezerve	090				
	Total rezerve (rd.070 + rd.080 + rd.090)	100				
3	Profit nerepartizat (pierdere neacoperită)					
	Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	110		828960		828960
	Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	120	(10848468)			(10844468)
	Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	130	x	(3223338)		(3223338)
	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	(10848468)	(2394378)		(13242846)
4	Alte elemente de capital propriu, din care	170				
	Diferențe din reevaluare	171				
	Subvenții entităților cu proprietate publică	172	3984514	7658751	8958807	2684458
	Total capital propriu (rd.060 + rd.100 + rd.160 + rd.170)	180	23493242	(5264373)	8958807	19798808

SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR

de la 01 ianuarie pînă la 31 decembrie 2018

Indicatori	Cod. rd.	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Fluxuri de numerar din activitatea operațională			
Încasări din vânzări	010	64444874	63950770
Plăți pentru stocuri și servicii procurate	020	18770091	18925298
Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	030	48988875	47347758
Dobînzi plătite	040		
Plata impozitului pe venit	050		
Alte încasări	060	3732205	3101
Alte plăți	070	4008738	655841
Fluxul net de numerar din activitatea operațională (rd.010 – rd.020 – rd.030 – rd.040 – rd.050 + rd.060 – rd.070)	080	(3590625)	(2975026)
Fluxuri de numerar din activitatea de investiții			
Încasări din vânzarea activelor imobilizate	090	2955369	4083333
Plăți aferente intrărilor de active imobilizate	100		
Dobînzi încasate	110		
Dividende încasate	120		
Alte încasări (plăți)	130	2955369	4083333
Fluxul net de numerar din activitatea de investiții (rd.090 – rd.100 + rd.110 + rd.120 ± rd.130)	140		
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	(3590625)	(2975026)
Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220		
Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune	230	6698191	3107566
Sold de numerar la sfârșitul perioadei de gestiune (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)	240	3107566	132540

Date generale

1. Certificat de înregistrare a entității, eliberat de Camera Înregistrării de Stat.
Număr de înregistrare __1003600152640__ Data înregistrării __19.12.2003__ Seria MD_ Număr __0005768__
2. Capital social înregistrat de Camera Înregistrării de Stat:
data __12__ august 2008 ____, suma __25659196__ lei, inclusiv:
 - 1) cota statului __25659196__ lei,
 - 2) cota deținătorilor a cel puțin 20% _____ lei.Modificări ulterioare:
 - a) __30__ aprilie 2013 ____, suma __2798200__ lei, inclusiv cota statului __2798200__ lei,
 - b) __08__ septembrie 2014 ____, suma __1899800__ lei, inclusiv cota statului __1899800__ 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 __581__ persoane, inclusiv pe categorii:
 - 1) personal administrativ __34__ persoane,
 - 2) muncitori __44__ persoane.
5. Numărul personalului la 31 decembrie 2018 __581__ persoane.
6. Remunerarea personalului entității în perioada de gestiune __39150291__ 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 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) _____
 - 3) _____
14. Numerar legat – total _____ lei

¹ 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

NOTĂ INFORMATIVĂ
privind relațiile cu nerezidenții

Anexa 9

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 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.060

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

Col.7 = col.3+col.4+col.5+col.6

Tabelul 3

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

Indicatori	Cod rd./cod ară	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								
-									
-									
Imprumuturi 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, imprumuturi 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

Tabelul 4

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

Indicatori	Cod rd./cod ară	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			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	Ieșiri/diminuări			
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								
-									
-									
Imprumuturi 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 curente – total	070								
Datorii comerciale, <i>inclusiv pe țări:</i>	080								
-									
-									
Avansuri primite, <i>inclusiv pe țări:</i>	090								
-									
-									
Credite bancare, imprumuturi 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 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

Tabelul 6

Venituri și cheltuieli aferente tranzacțiilor cu nerezidenții

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, <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 datorilor cu termenul de prescripție expirat, <i>inclusiv pe țări</i> :	050		
Alte venituri, <i>inclusiv pe țări</i> :	060		
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

Tabelul 7

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

Persoanele responsabile de semnarea rapoartelor financiare ale entității*
 director A.Holostenco
 contabil sef Z.Cociu

* conform art.36 din Legea contabilității



Anexa Informații cerute de Standardele Naționale de Contabilitate

1. 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	88889	87054				88889	87971	
inclusiv:									
2.1. brevete și mărci	210	4589	2754				4589	3671	
2.2. licențe de activitate	220								
2.3. programe informatice	230	84300	84300				84300	84300	
3. Imobilizări corporale în curs de execuție	300								
4. Terenuri	400		X					X	
5. Mijloace fixe, total	500	95591964	43516552		92728321		104864796	49450946	
din care:									
5.1. clădiri	510	62474562	21592613		2898041		65372603	23904818	
5.2. construcții speciale	520	1444005	706811				1444005	805532	
5.3. mașini, utilaje, instalații de transmisie	530	27354004	18828848		6121493		33475497	21086602	
inclusiv: tehnică de calcul	531								
5.4. mijloace de transport	540	1027179	730907				1027179	822256	
5.5. instrumente și inventar	550	3292214	1657373		253298		3545512	2831738	
5.6. costuri ulterioare aferente obiectelor neinregistrate 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								

rd.200=> rd.210+ rd.220+ rd.230 rd.500=> rd.510+ rd.520+ rd.530+ rd.540+ rd.550+ rd.560+ rd.570+ rd.580+ rd.590 rd.530=> rd.531
col.2 + col.5 - col.6 = col.7

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