



20  
 Data primirii

### SITUAȚIILE FINANCIARE

pentru perioada 01-ianuarie-2021 31-decembrie-2021

**AUTOVERTRANS SRL**  
 (Denumirea completa)

4 0 4 6 9 8 6 7  
 Cod CUTIO

1 0 0 7 6 0 2 0 1 2 7 0 4  
 Cod IDNO

Sediul: MD   
 Cod poștal

Riscani, Singureni, tel: 069253884, 025657373  
 Raionul (municipiul, UTA): Localitatea

7 1 4 8  
 Cod CUATM

strada, nr. bl.

Activitatea principală

Transporturi rutiere de mărfuri

H 4 9 4 1  
 Cod CAEM, rev. 2

Forma de proprietate

Proprietate privată

1 5  
 Cod CFP

Forma organizatorico-juridica

Societăți cu răspundere limitată

5 3 0  
 Cod CFOJ

Date de contact: Tel.

069253884

e-mail

srautovertrans@mail.ru

WEB

www.autovertrans.md

Unitatea de masura: leu

Numele și coordonatele al contabilului-șef:

DI (dna)

Doru Ludmila Ioan

Tel.

068726398

Numărul mediu al salariilor în perioada de gestiune

40

Persoanele responsabile de semnarea situațiilor financiare\*

*Doru Ludmila, Verhovatchiei Anatolie*

Anexa 1

### BILANȚUL

la 31-decembrie-2021

Nr. d/o	Activ	Cod. rd.	Sold la	
			inceputul perioadei de gestiune	Sfârșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5
<b>A.</b>	<b>Active imobilizate</b>			
	<b>I. Imobilizări necorporale</b>			
	1. Imobilizări necorporale în curs de execuție	010		
	2. Imobilizări necorporale în exploatare, total	020	3 743	25 896
	din care:			
	2.1. concesiuni, licențe și mărci	021	1 429	977
	2.2. drepturi de autor și titluri de protecție	022		
	2.3. programe informatice	023	2 314	24 919
	2.4. alte imobilizări necorporale	024		
	3. Fond comercial	030		
	4. Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale	040		
	<b>Total imobilizări necorporale (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040)</b>	<b>050</b>	<b>3 743</b>	<b>25 896</b>
	<b>II. Imobilizări corporale</b>			
	1. Imobilizări corporale în curs de execuție	060	5 443 167	2 300 231
	2. Terenuri	070	987 851	104 562
	3. Mijloace fixe, total	080	11 904 162	17 262 607
	din care:			
	3.1. clădiri	081		
	3.2. construcții speciale	082	4 415 826	5 500 145
	3.3. mașini, utilaje și instalații tehnice	083	113 784	5 291 038
	3.4. mijloace de transport	084	6 818 368	5 994 816
	3.5. inventar și mobilier	085	341 714	312 857
	3.6. alte mijloace fixe	086	214 469	163 751
	4. Resurse minerale	090		
	5. Active biologice imobilizate	100		
	6. Investiții imobiliare	110		



7. Avansuri acordate pentru imobilizări corporale	120		
<b>Total imobilizări corporale (rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120)</b>	<b>130</b>	<b>18 335 179</b>	<b>19 667 400</b>
<b>III. Investiții financiare pe termen lung</b>			
1. Investiții financiare pe termen lung în părți neafiliate	140	3 135 467	3 016 467
2. Investiții financiare pe termen lung în părți afiliate, total	150		
din care:			
2.1. acțiuni și cote de participație deținute în părțile afiliate	151		
2.2. împrumuturi acordate părților afiliate	152		
2.3. împrumuturi acordate aferente intereselor de participare	153		
2.4. alte investiții financiare	154		
<b>Total investiții financiare pe termen lung (rd.140 + rd.150)</b>	<b>160</b>	<b>3 135 467</b>	<b>3 016 467</b>
<b>IV. Creanțe pe termen lung și alte active imobilizate</b>			
1. Creanțe comerciale pe termen lung	170		
2. Creanțe ale părților afiliate pe termen lung inclusiv: creanțe aferente intereselor de participare	180		
3. Alte creanțe pe termen lung	181		
4. Cheltuieli anticipate pe termen lung	190		
5. Alte active imobilizate	200		
210			
<b>Total creanțe pe termen lung și alte active imobilizate (rd.170 + rd.180 + rd.190 + rd.200 + rd.210)</b>	<b>220</b>		
<b>TOTAL ACTIVE IMOBILIZATE (rd.050 + rd.130 + rd.160 + rd.220)</b>	<b>230</b>	<b>21 474 389</b>	<b>22 709 763</b>
<b>B. ACTIVE CIRCULANTE</b>			
<b>I. Stocuri</b>			
1. Materiale și obiecte de mică valoare și scurtă durată	240	496 098	125 133
2. Active biologice circulante	250		
3. Producția în curs de execuție	260		
4. Produse și mărfuri	270	219 118	122 952
5. Avansuri acordate pentru stocuri	280	182 443	525 949
<b>Total stocuri (rd.240 + rd.250 + rd.260 + rd.270 + rd.280)</b>	<b>290</b>	<b>897 659</b>	<b>774 033</b>
<b>II. Creanțe curente și alte active circulante</b>			
1. Creanțe comerciale curente	300	10 863 880	21 305 660
2. Creanțe ale părților afiliate curente inclusiv: creanțe aferente intereselor de participare	310		
311			
3. Creanțe ale bugetului	320	1 013 445	535 544
4. Creanțele ale personalului	330	11 925	
5. Alte creanțe curente	340		25 269
6. Cheltuieli anticipate curente	350	32 536	36 957
7. Alte active circulante	360	600 638	725 005
<b>Total creanțe curente și alte active circulante (rd.300 + rd.310 + rd.320 + rd.330 + rd.340 + rd.350 + rd.360)</b>	<b>370</b>	<b>12 522 424</b>	<b>22 628 435</b>
<b>III. Investiții financiare curente</b>			
1. Investiții financiare curente în părți neafiliate	380		
2. Investiții financiare curente în părți afiliate, total	390		
din care:			
2.1. acțiuni și cote de participație deținute în părțile afiliate	391		
2.2. împrumuturi acordate părților afiliate	392		
2.3. împrumuturi acordate aferente intereselor de participare	393		
2.4. alte investiții financiare în părți afiliate	394		
<b>Total investiții financiare curente (rd.380 + rd.390)</b>	<b>400</b>		
<b>IV. Numerar și documente bănești</b>	<b>410</b>	<b>1 070 490</b>	<b>46 241</b>
<b>TOTAL ACTIVE CIRCULANTE (rd.290 + rd.370 + rd.400 + rd.410)</b>	<b>420</b>	<b>14 490 574</b>	<b>23 448 709</b>
<b>TOTAL ACTIVE (rd.230 + rd.420)</b>	<b>430</b>	<b>35 964 962</b>	<b>46 158 472</b>

Nr. cpt.	Pasiv	Cod. rd.	Sold la	
			începutul perioadei de gestiune	sfârșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5
<b>C.</b>	<b>CAPITAL PROPRIU</b>			
	<b>I. Capital social și neînregistrat</b>			
	1. Capital social	440	1 034 548	1 034 548
	2. Capital nevărsat	450		
	3. Capital neînregistrat	460		
	4. Capital retras	470		
	5. Patrimoniul primit de la stat cu drept de proprietate	480		
	<b>Total capital social și neînregistrat (rd.440 + rd.450 + rd.460 + rd.470+ rd.480)</b>	<b>490</b>	<b>1 034 548</b>	<b>1 034 548</b>
	<b>II. Prime de capital</b>	500		
	<b>III. Rezerve</b>			
	1. Capital de rezervă	510		
	2. Rezerve statutare	520		
	3. Alte rezerve	530		
	<b>Total rezerve (rd.510 + rd.520 + rd.530)</b>	<b>540</b>		
	<b>IV. Profit (pierdere)</b>			
	1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	550	X	
	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	560	27 089 313	27 089 313
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	570	X	4 921 847
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	580	X	
	<b>Total profit (pierdere) (rd.550 + rd.560 + rd.570 + rd.580)</b>	<b>590</b>	<b>27 089 313</b>	<b>32 011 160</b>
	<b>V. Rezerve din reevaluare</b>	600		
	<b>VI. Alte elemente de capital propriu</b>	610		
	<b>TOTAL CAPITAL PROPRIU (rd.490 + rd.500 + rd.540 + rd.590 + rd.600 + rd.610)</b>	<b>620</b>	<b>28 123 861</b>	<b>33 045 708</b>
<b>D.</b>	<b>DATORII PE TERMEN LUNG</b>			
	1. Credite bancare pe termen lung	630		1 790 549
	2. Împrumuturi pe termen lung	640	364 100	464 100
	din care:			
	2.1. Împrumuturi din emisiunea de obligațiuni	641		
	inclusiv: împrumuturi din emisiunea de obligațiuni convertibile	642		
	2.2. alte împrumuturi pe termen lung	643		
	3. Datorii comerciale pe termen lung	650	304 509	304 509
	4. Datorii față de părțile afiliate pe termen lung	660		
	inclusiv: datorii aferente intereselor de participare	661		
	5. Avansuri primite pe termen lung	670		
	6. Venituri anticipate pe termen lung	680		
	7. Alte datorii pe termen lung	690		
	<b>TOTAL DATORII PE TERMEN LUNG (rd.630 + rd.640 + rd.650 + rd.660 + rd.670 + rd.680 + rd.690)</b>	<b>700</b>	<b>668 609</b>	<b>2 559 158</b>
<b>E.</b>	<b>DATORII CURENTE</b>			
	1. Credite bancare pe termen scurt	710	744 777	
	2. Împrumuturi pe termen scurt, total	720		
	din care:			
	2.1. Împrumuturi din emisiunea de obligațiuni	721		
	inclusiv: împrumuturi din emisiunea de obligațiuni convertibile	722		
	2.2. alte împrumuturi pe termen scurt	723		
	3. Datorii comerciale curente	730	5 141 709	10 147 238
	4. Datorii față de părțile afiliate curente	740		
	inclusiv: datorii aferente intereselor de participare	741		
	5. Avansuri primite curente	750	225 484	54 065
	6. Datorii față de personal	760	183 036	264 729
	7. Datorii privind asigurările sociale și medicale	770	71 684	
	8. Datorii față de buget	780	572 013	87 574
	9. Datorii față de proprietari	790		
	10. Venituri anticipate curente	800		
	11. Alte datorii curente	810	233 790	

VERIFICAT DE R.A. PUNDERE I.A.

R.L.

ERTRA

0760201270

C.A.M.O.I. BRAGINIU - TULCEA

	<b>TOTAL DATORII CURENTE (rd.710 + rd.720 + rd.730 + rd.740 + rd.750 + rd.760 + rd.770 + rd.780 + rd.790 + rd.800 + rd.810)</b>	<b>820</b>	<b>7 172 493</b>	<b>10 553 606</b>
<b>F.</b>	<b>PROVIZIOANE</b>			
	1. Provizioane pentru beneficiile angajaților	830		
	2. Provizioane pentru garanții acordate cumpărătorilor/clientilor	840		
	3. Provizioane pentru impozite	850		
	4. Alte provizioane	860		
	<b>TOTAL PROVIZIOANE (rd.830 + rd.840 + rd.850 + rd.860)</b>	<b>870</b>		
	<b>TOTAL PASIVE (rd.620 + rd.700 + rd.820 + rd.870)</b>	<b>880</b>	<b>35 964 962</b>	<b>46 158 472</b>

Anexa 2

### SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE

de la 01-ianuarie-2021 până la 31-decembrie-2021

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Venituri din vânzări, total	010	43 867 155	50 726 146
din care:			
venituri din vânzarea produselor și mărfurilor	011	31 122 595	33 533 092
venituri din prestarea serviciilor și executarea lucrărilor	012	12 744 559	17 193 054
venituri din contracte de construcție	013		
venituri din contracte de leasing	014		
venituri din contracte de microfinanțare	015		
alte venituri din vânzări	016		
Costul vânzărilor, total	020	34 519 793	44 536 532
din care:			
valoarea contabilă a produselor și mărfurilor vândute	021	15 012 255	25 194 830
costul serviciilor prestate și lucrărilor executate terților	022	19 507 537	19 341 702
costuri aferente contractelor de construcție	023		
costuri aferente contractelor de leasing	024		
costuri aferente contractelor de microfinanțare	025		
alte costuri aferente vânzărilor	026		
<b>Profit brut (pierdere brută) (rd.010 – rd.020)</b>	<b>030</b>	<b>9 347 362</b>	<b>6 189 614</b>
Alte venituri din activitatea operațională	040	2 001 721	3 009 592
Cheltuieli de distribuire	050	10 008	
Cheltuieli administrative	060	3 388 042	4 050 523
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070	242 931	3 262
<b>Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 – rd.050 – rd.060 – rd.070)</b>	<b>080</b>	<b>7 708 102</b>	<b>5 145 421</b>
Venituri financiare, total	090	22 279	42 301
din care:			
venituri din interese de participare	091		
inclusiv: veniturile obținute de la părțile afiliate	092		
venituri din dobânzi:	093		
inclusiv: veniturile obținute de la părțile afiliate	094		
venituri din alte investiții financiare pe termen lung	095		
inclusiv: veniturile obținute de la părțile afiliate	096		
venituri aferente ajustărilor de valoare privind investițiile financiare pe termen lung și curente	097		
venituri din ieșirea investițiilor financiare	098		
venituri aferente diferențelor de curs valutar și de sumă	099	22 279	42 301
Cheltuieli financiare, total	100	59 153	220 080
din care:			
cheltuieli privind dobânzile	101		188 240
inclusiv: cheltuielile aferente părților afiliate	102		
cheltuieli aferente ajustărilor de valoare privind investițiile financiare pe termen lung și curente	103		
cheltuieli aferente ieșirii investițiilor financiare	104		
cheltuieli aferente diferențelor de curs valutar și de sumă	105	59 153	31 840
<b>Rezultatul: profit (pierdere) financiar(ă) (rd.090 – rd.100)</b>	<b>110</b>	<b>(36 874)</b>	<b>(177 779)</b>
Venituri cu active imobilizate și excepționale	120	1 165 596	616 333
Cheltuieli cu active imobilizate și excepționale	130	700 084	662 129

Rezultatul din operațiuni cu active imobilizate și excepționale: profit (pierdere) (rd.120 -rd.130)	140	465 512	(45 795)
Rezultatul din alte activități: profit (pierdere) (rd.110 +rd.140)	150	428 638	(223 574)
<b>Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.080 + rd.150)</b>	<b>160</b>	<b>8 136 740</b>	<b>4 921 847</b>
Cheltuieli privind impozitul pe venit	170	820 584	575 505
<b>Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.160 – rd.170)</b>	<b>180</b>	<b>7 316 156</b>	<b>4 346 342</b>

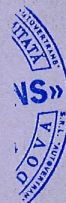
Anexa 3

### SITUAȚIA MODIFICĂRILOR CAPITALULUI PROPRIU

de la 01-ianuarie-2021 pînă la 31-decembrie-2021

Nr. cpt.	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>I. Capital social și neînregistrat</b>					
	1. Capital social	010	1 034 548			1 034 548
	2. Capital nevărsat	020				
	3. Capital neînregistrat	030				
	4. Capital retras	040				
	5. Patrimoniul primit de la stat cu drept de proprietate	050				
	<b>Total capital social și neînregistrat (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040+ rd.050)</b>	<b>060</b>	<b>1 034 548</b>			<b>1 034 548</b>
	<b>II. Prime de capital</b>	<b>070</b>				
	<b>III. Rezerve</b>					
	1. Capital de rezervă	080				
	2. Rezerve statutare	090				
	3. Alte rezerve	100				
	<b>Total rezerve (rd.080 + rd.090 + rd.100)</b>	<b>110</b>				
	<b>IV. Profit (pierdere)</b>					
	1. Corecții ale rezultatelor anilor	120	X			
	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	130	27 089 313			27 089 313
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	140	X	4 921 847		4 921 847
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	150	X			
	<b>Total profit (pierdere) (rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150)</b>	<b>160</b>	<b>27 089 313</b>	<b>4 921 847</b>		<b>32 011 160</b>
	<b>V. Rezerve din reevaluare</b>	<b>170</b>				
	<b>VI. Alte elemente de capital propriu</b>	<b>180</b>				
	<b>TOTAL CAPITAL PROPRIU (rd.060 + rd.070 + rd.110 + rd.160 + rd.170 + rd.180)</b>	<b>190</b>	<b>28 123 861</b>	<b>4 921 847</b>		<b>33 045 708</b>

Anexa 4



### SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR

01-ianuarie-2021 pînă la 31-decembrie-2021

Indicatori	Cod. rd.	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
<b>Fluxuri de numerar din activitatea operațională</b>			
Încasări din vânzări	010	51 341 322	54 420 761
Plăți pentru stocuri și servicii procurate	020	47 761 127	50 976 360
Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	030	2 439 748	3 293 381
Dobînzii plătite	040		
Plata impozitului pe venit	050	1 876 821	1 971 826
Alte încasări	060	2 770 727	233 735
Alte plăți	070	909 093	695 236

<b>Fluxul net de numerar din activitatea operațională</b> (rd.010 – rd.020 – rd.030 – rd.040 – rd.050 + rd.060 – rd.070 )	<b>080</b>	<b>1 125 260</b>	<b>(2 282 307)</b>
<b>Fluxuri de numerar din activitatea de investiții</b>			
Încasări din vânzarea activelor imobilizate	090		
Plăți aferente intrărilor de active imobilizate	100		
Dobânzi încasate	110		
Dividende încasate	120		
inclusiv: dividende încasate din străinătate	121		
Alte încasari (plati)	130		
<b>Fluxul net de numerar din activitatea de investiții</b> (rd.090 – rd.100 + rd.110 + rd.120 ± rd.130)	<b>140</b>		
<b>Fluxuri de numerar din activitatea financiară</b>			
Încasări sub formă de credite și împrumuturi	150	1 338 701	3 446 000
Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor	160	2 233 980	2 450 228
Dividende plătite	170		
inclusiv: dividende plătite nerezidenților	171		
Încasări din operațiuni de capital	180		
Alte încasări (plăți)	190	349 500	260 000
<b>Fluxul net de numerar din activitatea financiară</b> (rd.150 – rd.160 – rd.170 + rd.180 ± rd.190)	<b>200</b>	<b>(545 779)</b>	<b>1 255 772</b>
<b>Fluxul net de numerar total</b> (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)	<b>210</b>	<b>579 481</b>	<b>(1 026 536)</b>
Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220	(37 446)	2 287
<b>Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune</b>	<b>230</b>	<b>522 453</b>	<b>1 070 490</b>
<b>Sold de numerar la sfârșitul perioadei de gestiune</b> (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)	<b>240</b>	<b>1 064 488</b>	<b>46 241</b>