

## SITUAȚIILE FINANCIARE

pentru perioada 01.01.2020 - 31.12.2020

Entitatea: S.C. MADICAR S.R.L.

Cod CUIIO: 40389901

Cod IDNO: 1007600018713

Sediu:

MD:

Raionul(municipiul): 106, DDF RISCANI

Cod CUATM: 0140, SEC.CIOCANA

Strada: SECTORUL CIOCANA STR.Nicolae Milescu-Spatarul nr.19 bl.4 of.53

Activitatea principală: H4941, Transporturi rutiere de marfuri

Forma de proprietate: 15, Proprietatea privată

Forma organizatorico-juridică: 530, Societăți cu răspundere limitată

Date de contact:

Telefon: +37322596696

WEB:

E-mail: ciobanas.tudor@gmail.com

Numele și coordonatele al contabilului-șef: DI (dna) Ciobanaș Tudor Tel. 079680375

Numărul mediu al salariaților în perioada de gestiune: 15 persoane.

Persoanele responsabile de semnarea situațiilor financiare\* Doibani Marcel; Ciobanaș Tudor

Unitatea de măsură: leu

### BILANȚUL

la 31.12.2020

Anexa 1

Nr. cpt.	Indicatori	Cod rd.	Sold la	
			Începutul perioadei de gestiune	Sfârșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5
	<b>ACTIV</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	325	4167
	din care:	021	325	
	2.1. concesiuni, licențe și mărci			
	2.2. drepturi de autor și titluri de protecție	022		
	2.3. programe informatice	023		4167
	2.4. alte imobilizări necorporale	024		
	3. Fond comercial	030		
	4. Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale	040		
	<b>Total imobilizări necorporale</b> (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040)	050	325	4167
	<b>II. Imobilizări corporale</b>			
	1. Imobilizări corporale în curs de execuție	060	1016749	1016749
	2. Terenuri	070		
	3. Mijloace fixe, total	080	1628890	712926
	din care:	081		
	3.1. clădiri			
	3.2. construcții speciale	082		
	3.3. mașini, utilaje și instalații tehnice	083	345842	301270
	3.4. mijloace de transport	084	1283048	411656



3.5. inventar și mobilier	085		
3.6. alte mijloace fixe	086		
4. Resurse minerale	090		
5. Active biologice imobilizate	100		
6. Investiții imobiliare	110		
7. Avansuri acordate pentru imobilizări corporale	120		
<b>Total imobilizări corporale</b> (rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120)	130	2645639	1729675

### III. Investiții financiare pe termen lung

1. Investiții financiare pe termen lung în părți neafiliate	140		
2. Investiții financiare pe termen lung în părți afiliate, total din care:	150		
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</b> (rd.140 + rd.150)	160		

### IV. Creanțe pe termen lung și alte active imobilizate

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	190		
4. Cheltuieli anticipate pe termen lung	200		
5. Alte active imobilizate	210		
<b>Total creanțe pe termen lung și alte active imobilizate</b> (rd.170 + rd.180 + rd.190 + rd.200 + rd.210)	220		

### TOTAL ACTIVE IMOBILIZATE

(rd.050 + rd.130 + rd.160 + rd.220)

230 2645964 1733842

### ACTIVE CIRCULANTE

#### I. Stocuri

1. Materiale și obiecte de mică valoare și scurtă durată	240		
2. Active biologice circulante	250		
3. Producția în curs de execuție	260		
4. Produse și mărfuri	270		
5. Avansuri acordate pentru stocuri	280		

#### Total stocuri

(rd.240 + rd.250 + rd.260 + rd.270 + rd.280)

290 54722 47682

#### II. Creanțe curente și alte active circulante

1. Creanțe comerciale curente	300		
2. Creanțe ale părților afiliate curente inclusiv: creanțe aferente intereselor de participare	310		
3. Creanțe ale bugetului	320		
4. Creanțele ale personalului	330		
5. Alte creanțe curente	340		
6. Cheltuieli anticipate curente	350		
7. Alte active circulante	360		

#### Total creanțe curente și alte active circulante

(rd.300 + rd.310 + rd.320 + rd.330 + rd.340 + rd.350 + rd.360)

370 107936 146  
5348443 4950170

#### III. Investiții financiare curente

1. Investiții financiare curente în părți neafiliate	380		
2. Investiții financiare curente în părți afiliate, total din care:	390		
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</b> (rd.380 + rd.390)	400		
<b>IV. Numerar și documente bănești</b>	410	24861	405764
<b>TOTAL ACTIVE CIRCULANTE</b> (rd.290 + rd.370 + rd.400 + rd.410)	420	5428026	5403616
<b>TOTAL ACTIVE</b> (rd.230 + rd.420)	430	8073990	7137458
<b>P A S I V</b>			
<b>CAPITAL PROPRIU</b>			
<b>I. Capital social și neînregistrat</b>			
1. Capital social	440	905312	905312
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</b> (rd.440 + rd.450 + rd.460 + rd.470 + rd.480)	490	905312	905312
<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</b> (rd.510 + rd.520 + rd.530)	540		
<b>IV. Profit (pierdere)</b>			
1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	550	X	
2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	560	2967868	2967868
3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	570	X	267045
4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	580	X	( ) -100000
<b>Total profit (pierdere)</b> (rd.550 + rd.560 + rd.570 + rd.580)	590	2967868	3134913
<b>V. Rezerve din reevaluare</b>	600		
<b>VI. Alte elemente de capital propriu</b>	610		
<b>TOTAL CAPITAL PROPRIU</b> (rd.490 + rd.500 + rd.540 + rd.590 + rd.600 + rd.610)	620	3873180	4040225
<b>DATORII PE TERMEN LUNG</b>			
1. Credite bancare pe termen lung	630	1156483	636113
2. Împrumuturi pe termen lung	640		
din care:	641		
2.1. împrumuturi din emisiunea de obligațiuni	642		
inclusiv: împrumuturi din emisiunea de obligațiuni convertibile	643		
2.2. alte împrumuturi pe termen lung	644		
3. Datorii comerciale pe termen lung	650		
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</b> (rd.630 + rd.640 + rd.650 + rd.660 + rd.670 + rd.680 + rd.690)	700	1156483	636113
<b>DATORII CURENTE</b>			
1. Credite bancare pe termen scurt	710		
2. Împrumuturi pe termen scurt, total	720		



din care:	721		
2.1. împrumuturi din emisiunea de obligațiuni	722		
inclusiv: împrumuturi din emisiunea de obligațiuni convertibile	723		
2.2. alte împrumuturi pe termen scurt	730	2949942	2218270
3. Datorii comerciale curente	740		
4. Datorii față de părțile afiliate curente	741		
inclusiv: datorii aferente intereselor de participare	750		
5. Avansuri primite curente	760	78433	66138
6. Datorii față de personal	770	3058	2970
7. Datorii privind asigurările sociale și medicale	780	12894	153742
8. Datorii față de buget	790		
9. Datorii față de proprietari	800		
10. Venituri anticipate curente	810		20000
11. Alte datorii curente	820	3044327	2461120
<b>TOTAL DATORII CURENTE</b> (rd.710 + rd.720 + rd.730 + rd.740 + rd.750 + rd.760 + rd.770 + rd.780 + rd.790 + rd.800 + rd.810)			
<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</b> (rd.830 + rd.840 + rd.850 + rd.860)	870		
<b>TOTAL PASIVE</b> (rd.620 + rd.700 + rd.820 + rd.870)	880	8073990	7137458

## SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE

de la 01.01.2020 până la 31.12.2020

Anexa 2

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedenta	curenta
1	2	3	4
Venituri din vânzări, total	010	23192900	19470237
din care:	011		
venituri din vânzarea produselor și mărfurilor	012	23192900	19470237
venituri din prestarea serviciilor și executarea lucrărilor	013		
venituri din contracte de construcție	014		
venituri din contracte de leasing	015		
alte venituri din vânzări	016		
Costul vânzării, total	020	18026010	15443497
din care:	021		
valoarea contabilă a produselor și mărfurilor vândute	022	18026010	15443497
costul serviciilor prestate și lucrărilor executate terților	023		
costuri aferente contractelor de construcție	024		
costuri aferente contractelor de leasing	025		
alte costuri aferente vânzării	026		
<b>Profit brut (pierdere brută) (rd.010 - rd.020)</b>	030	5166890	4026740
Alte venituri din activitatea operațională	040	3000	575358
Cheltuieli de distribuție	050	48928	1865723
Cheltuieli administrative	060	3394089	1684154
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070	425555	600439
<b>Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere)</b> (rd.030 + rd.040 - rd.050 - rd.060 - rd.070)	080	1301318	451782



Finanțare, total	090			451
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			451
Cheltuieli financiare, total	100			59852
din care:				
cheltuieli privind dobânzile	101			52775
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			7077
<b>Rezultatul: profit (pierdere) financiar(ă) (rd.090 - rd.100)</b>	110			-59401
Venituri cu active imobilizate și excepționale	120			
Cheltuieli cu active imobilizate și excepționale	130			
<b>Rezultatul din operațiuni cu active imobilizate și excepționale: profit (pierdere) (rd.120 - rd.130)</b>	140			
<b>Rezultatul din alte activități: profit (pierdere) (rd.110 + rd.140)</b>	150			-59401
<b>Profit (pierdere) până la impozitare (rd.080 + rd.150)</b>	160		1301318	392381
Cheltuieli privind impozitul pe venit	170		161698	125336
<b>Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.160 - rd.170)</b>	180		1139620	267045

### SITUAȚIA MODIFICĂRILOR CAPITALULUI PROPRIU

de la 01.01.2020 până la 31.12.2020

Anexa 3

Nr. d/o	Indicatori	Cod rd	Sold la începutul perioadei de gestiune	Majorări	Diminuări	Sold la sfârșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5	6	7
	<b>Capital social și neînregistrat</b>					
	1. Capital social	010	905312			905312
	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>	060	905312			905312
	<b>Prime de capital</b>	070				
	<b>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>	110				
	<b>Profit (pierdere)</b>					
	1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	120		x		





	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	130		2967868					2967868
IV.	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	140	X			267045			267045
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	150	X	(			(	100000	-100000
	<b>Total profit (pierdere)</b> (rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150)	160			2967868	267045		100000	3134913
V.	<b>Rezerve din reevaluare</b>	170							
VI.	<b>Alte elemente de capital propriu</b>	180							
	<b>Total capital propriu</b> (rd.060 + rd.070 + rd.110 + rd.160 + rd.170 + rd.180)	190			3873180	267045		100000	4040225

## SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR

de la 01.01.2020 până la 31.12.2020

Anexa 4

Indicatori	Cod rd	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
<b>Fluxuri de numerar din activitatea operațională</b>			
Incasări din vânzări	010	27391950	20054208
Plăți pentru stocuri și servicii procurate	020	25405858	16496287
Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	030	854945	483663
Dobânzi plătite	040		62361
Plata impozitului pe venit	050	247854	146859
Alte încasări	060	1042562	78450
Alte plăți	070	2966406	2237664
<b>Fluxul net de numerar din activitatea operațională</b> (rd.010 - rd.020 - rd.030 - rd.040 - rd.050 + rd.060 - rd.070)	080	-1040551	705824
<b>Fluxuri de numerar din activitatea de investiții</b>			
Incasări 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 încasări (plăți)	130		
<b>Fluxul net de numerar din activitatea de investiții</b> (rd.090 - rd.100 + rd.110 + rd.120 ± rd.130)	140		
<b>Fluxuri de numerar din activitatea financiară</b>			
Incasări sub formă de credite și împrumuturi	150	1180279	616000
Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor	160	229704	846921
Dividende plătite	170		94000
inclusiv: dividende plătite nerezidenților	171		
Incasări din operațiuni de capital	180		
Alte încasări (plăți)	190		
<b>Fluxul net de numerar din activitatea financiară</b> (rd.150 - rd.160 - rd.170 + rd.180 ± rd.190)	200	950575	-324921
<b>Fluxul net de numerar total</b> (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)	210	-89976	380903
Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220	-1035	
<b>Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune</b>	230	115872	24861
<b>Sold de numerar la sfârșitul perioadei de gestiune</b> (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)	240	24861	405764

