

CAPACITATEA ECONOMICĂ ȘI FINANCIARĂ

Către: Primăria s. Miciurin, r-nul Drochia

MD-5221, s. Miciurin,

R-nul Drochia

1. Realizarea unei cifre de afaceri în ultimii 3 ani de activitate de cel puțin 19 270 616 MDL:

Nr. d/o	Anul	Cifra de afaceri anuală la 31 decembrie, lei	Cifra de afaceri anuală la 31 decembrie, echivalent dolari SUA
1.	2018	154 751 268	9 027 240
2	2019	137 364 004	7 981 963
3	2020	181 251 155	10 528 920
Media anuală:		157 788 809	9 179 374

2. Lichiditate generală de minim 100%:

$$LG = \frac{\text{Active circulante (Bilanțul Contabil, rd.420)}}{\text{Datorii curente (Bilanțul Contabil, rd.820)}} * 100 \%$$

$$2020 LG = \frac{121\,536\,852}{91\,787\,536} * 100 = 132 \%$$

3. Accesul la linii creditare pentru demararea lucrărilor în cuantum de 75%:

Compania dispune de o linie de creditare la BC VICTIRIABANK SA în valoare de 20 000 000.00 MDL (Contract nr. 201800176 din 27.11.2018). Copia contractului poate fi prezentată la solicitare.

Ofertant,


Serghei COCÎRLĂ, director

POLIMER GAZ CONDUCTE SRL

COPIA CORESPUNDE
ORIGINALULUI

SITUAȚIILE FINANCIARE

"04" 04 2019

Semnătura  pentru perioada 01.01.2018 31.12.2018Entitatea Polimer Gaz Conducte SRL
(Denumirea completă)

38963623

(Cod CUIIO)

1002600040678

(Cod IDNO)

Sediul: MD MD-2023 MUN.CHIȘINĂU; MUN.CHIȘINĂU SEC.CIOCANA 140
(Cod poștal)Raionul (municipiul, UTA); Localitatea
Varnita, 18, , of.

Cod CUATM

Activitatea principală: Alte lucrari de instalatii pentru constructii F4329

Cod CAEM, rev.2

Forma de proprietate: Proprietate privată 15

Cod CFP

Forma organizatorico-juridică: SOCIETATI CU RASPUNDERE LIMITATA 530

Cod CFOJ

Date de contact: Tel. +37322422765 e-mail info@pgc.mdWEB: www.pgc.mdNumele și coordonatele al contabilului-șef: DI (dna) Gantea Sergiu Unitatea de măsură: leuTel. +37368524433

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	38.875.395	154.751.268
Alte venituri din activitatea operațională	020	150	285.759
Venituri din alte activități	030	2.049.081	1.184.253
Total venituri (rd.010 + rd.020 + rd.030)	040	40.924.626	156.221.280
Variația stocurilor	050	-3.177.784	2.666.418
Costul vânzărilor	060	2.167.015	31.522.316
Cheltuieli privind stocurile	070	17.288.001	69.301.681
Cheltuieli cu personalul privind remunerarea muncii	080	7.963.325	9.592.011
Contribuții de asigurări sociale de stat obligatorii și prime de asigurare obligatorie de asistență medicală	090	2.189.914	2.499.244
Cheltuieli cu amortizarea și deprecierea activelor imobilizate	100	2.415.750	3.062.714
Alte cheltuieli	110	8.577.148	25.269.982
Cheltuieli din alte activități	120	707.470	1.460.336
Total cheltuieli (rd.050 + rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120)	130	38.130.839	145.374.702
Profit (pierdere) până la impozitare (rd.040 – rd.130)	140	2.793.787	10.846.578
Cheltuieli privind impozitul pe venit	150	313.933	1.682.468
Profit (pierdere) net al perioadei de gestiune (rd.140 – rd.150)	160	2.479.854	9.164.110

BILANȚUL

la 31.12.2018

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	20.563	33.303
	Imobilizări corporale în curs de execuție	020	234.262	234.262
	Terenuri	030	298.249	298.249
	Mijloace fixe	040	13.758.532	10.928.969
	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	14.311.606	11.494.783
2.	Active circulante			
	Materiale	140	6.723.412	7.205.827
	Active biologice circulante	150		
	Obiecte de mică valoare și scurtă durată	160	273	
	Producția în curs de execuție și produse	170	3.177.784	511.366
	Mărfuri	180	459.348	12.236
	Creanțe comerciale	190	13.910.404	15.808.257
	Creanțe ale părților afiliate	200	571.900	
	Avansuri acordate curente	210	11.823.400	6.249.348
	Creanțe ale bugetului	220	1.960.680	4.577.702
	Creanțe ale personalului	230	287.470	328.944
	Alte creanțe curente	240	216.532	216.532
	Numerar în casierie și la conturi curente	250	5.920.719	24.922.181
	Alte elemente de numerar	260		
	Investiții financiare curente în părți neafiliate	270		
	Investiții financiare curente în părți afiliate	280		
	Alte active circulante	290	526.040	366.685
	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	45.577.962	60.199.078
	Total active (rd.130 + rd.300)	310	59.889.568	71.693.861

Nr. cpt.	PASIV	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	5.400	5.400
	Rezerve	330		
	Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	340	X	
	Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	350	35.779.959	31.259.959
	Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	360	X	9.164.110
	Profit utilizat al perioadei de gestiune	370	X	
	Alte elemente de capital propriu	380		
	Total capital propriu (rd.320 + rd.330 + rd.340 + rd.350 + rd.360 - rd.370 + rd.380)	390	35.785.359	40.429.469
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		
	Total datorii pe termen lung (rd.400 + rd.410 + rd.420 + rd.430)	440		
5.	Datorii curente			
	Credite bancare pe termen scurt	450		
	Împrumuturi pe termen scurt	460		
	Datorii comerciale	470	11.852.501	14.297.498
	Datorii față de părțile afiliate	480		
	Avansuri primite curente	490	9.189.889	14.986.410
	Datorii față de personal	500	559.204	861.757
	Datorii privind asigurările sociale și medicale	510	142.929	185.501
	Datorii față de buget	520	21.433	895.876
	Venituri anticipate curente	530		
	Datorii față de proprietari	540	2.272.036	
	Finanțări și încasări cu destinație specială curente	550		
	Provizioane curente	560		
	Alte datorii curente	570	66.217	37.350
	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	24.104.209	31.264.392
	Total pasive (rd.390 + rd.440 + rd.580)	590	59.889.568	71.693.861

SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDEREde la 01.01.2018 pînă la 31.12.2018

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Venituri din vânzări	010	38.875.395	154.751.268
Costul vânzărilor	020	34.263.295	138.941.302
Profit brut (pierdere brută) (rd.010 – rd.020)	030	4.612.100	15.809.966
Alte venituri din activitatea operațională	040	150	285.759
Cheltuieli de distribuire	050	32.188	6.080
Cheltuieli administrative	060	3.069.501	3.341.659
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070	58.385	1.625.325
Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 – rd.050 – rd.060 – rd.070)	080	1.452.176	11.122.661
Rezultatul din alte activități: profit (pierdere)	090	1.341.611	-276.083
Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.080 + rd.090)	100	2.793.787	10.846.578
Cheltuieli privind impozitul pe venit	110	313.933	1.682.468
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.100 – rd.110)	120	2.479.854	9.164.110

Anexa 3

SITUAȚIA MODIFICĂRIILOR CAPITALULUI PROPRIUde la 01.01.2018 pînă la 31.12.2018

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	5.400	1.512	1.512	5.400
	Capital suplimentar	020				
	Capital nevărsat	030	0	0	0	0
	Capital neînregistrat	040				
	Capital retras	050	0	0	0	0
	Total capital social și suplimentar (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040 + rd.050)	060	5.400	1.512	1.512	5.400
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				
	Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	120	35.779.959		4.520.000	31.259.959
	Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	130	X	9.164.110		9.164.110
	Profit utilizat al perioadei de gestiune	140	X	0	0	0
	Rezultatul din tranziția la noile reglementări contabile	150				
	Total profit nerepartizat (pierdere neacoperită) (rd.110 + rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150)	160	35.779.959	9.164.110	4.520.000	40.424.069
4	Alte elemente de capital propriu, din care	170				
	Diferențe din reevaluare	171				
	Subvenții entităților cu proprietate publică	172				
	Total capital propriu (rd.060 + rd.100 + rd.160 + rd.170)	180	35.785.359	9.165.622	4.521.512	40.429.469

SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERARde la 01.01.2018 pînă la 31.12.2018

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Fluxuri de numerar din activitatea operațională			
Încasări din vânzări	010	68.354.289	157.960.066
Plăți pentru stocuri și servicii procurate	020	48.426.179	118.300.653
Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	030	10.160.005	10.894.350
Dobânzi plătite	040		
Plata impozitului pe venit	050	3.342.193	1.412.857
Alte încasări	060	805.859	676.311
Alte plăți	070	2.178.674	2.351.693
Fluxul net de numerar din activitatea operațională (rd.010 – rd.020 – rd.030 – rd.040 – rd.050 + rd.060 – rd.070)	080	5.053.097	25.676.824
Fluxuri de numerar din activitatea de investiții			
Încasări din vânzarea activelor imobilizate	090		40.029
Plăți aferente intrărilor de active imobilizate	100	2.499.081	269.833
Dobânzi încasate	110	2.572	109.360
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	-2.496.509	-120.444
Fluxuri de numerar din activitatea financiară			
Încasări sub formă de credite și împrumuturi	150	620.000	506.500
Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor	160	620.000	506.500
Dividende plătite	170	6.719.386	6.265.311
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	-6.719.386	-6.265.311
Fluxul net de numerar total (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)	210	-4.162.798	19.291.069
Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220	142.761	-289.607
Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune	230	9.940.756	5.920.719
Sold de numerar la sfârșitul perioadei de gestiune (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)	240	5.920.719	24.922.181

Date generale

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

Număr de înregistrare 10026000406 Data înregistrării 04.06.1999 Seria MD Număr 0006310
78

2. Capital social înregistrat de Camera Înregistrării de Stat:

data 04.06.1999, suma 5.400 lei, inclusiv:

1) cota statului _____ lei,

2) cota deținătorilor a cel puțin 20% 5.400 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 A MMII 039491, data eliberării 2004-08-05 00:00:00

Termen de valabilitate 05.08.2019

Tipul de activitate Constructii de cladiri si constructii ingineresti, instalatii si retele tehnico-edilitare

Organul care a eliberat licența Camera de licentiere

4. Numărul mediu scriptic al personalului în perioada de gestiune _____ 92 persoane, inclusiv pe categorii:

1) personal administrativ _____ 11 persoane,

2) muncitori _____ 81 persoane,

5. Numărul personalului la _____ 31.12.2018 _____ 120 persoane.6. Remunerarea personalului entității în perioada de gestiune _____ 9.632.991 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,

2) pierdere _____ lei.

12. Dividende calculate pentru o acțiune ordinară pentru perioada de gestiune:

1) plătite _____ lei,

2) planificate pentru plată _____ lei.

13. Valută străină disponibilă, recalculată în monedă națională a Republicii Moldova – total _____ 12.654.149 lei, inclusiv (lei, denumirea și codul valutei):

1) 12654149 codul valutei Euro

14. Numerar legat – total _____ lei.

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

12.05.2020

SITUAȚIILE FINANCIARE

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

pentru perioada 01.01.2019 - 31.12.2019

BIROUL NAȚIONAL DE STATISTICĂ

Entitatea: POLIMER GAZ CONDUCTE S.R.L.
Sediul: SEC.CIOCANA, STR.VARNITA NR.18
Raionul(municipiul): 106, DDF RISCANI
Satul(comuna):
Strada: SEC.CIOCANA, STR.VARNITA NR.18
Cod poștal: 2023
Cod CUATM: 0140, SEC.CIOCANA
Activitatea principală: F4329, Alte lucrări de instalații pentru construcții
Forma proprietate: 15, Proprietatea privată
Forma organizatorico-juridică: 530, Societăți cu răspundere limitată
Cod CUIRO: 38963623
Codul fiscal: 1002600040678
WEB:
Numele și coordonatele al contabilului-sef: Ganța Sergiu
Telefon: 069343968
Numărul mediu scriptic al personalului în perioada precedentă: 92 persoane



Unitatea de masura: leu

Notă informativă privind veniturile și cheltuielile clasificate după natură

Anexa 8

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedenta	currenta
1	2	3	4
Venituri din vânzări	010	154751268	137364004
Alte venituri din activitatea operațională	020	285759	290104
Venituri din alte activități	030	1184253	2252184
Total venituri (rd.010 + rd.020 + rd.030)	040	156221280	139906292
Variația stocurilor	050	2666418	-3297958
Costul vânzării mărfurilor vândute	060	31522316	44877432
Cheltuieli privind stocurile	070	69301681	44855502
Cheltuieli cu personalul privind remunerarea muncii	080	9592011	11662152
Contribuții de asigurări sociale de stat obligatorii și prime de asigurare obligatorie de asistență medicală	090	2499244	2624298
Cheltuieli cu amortizarea și deprecierea activelor imobilizate	100	3062714	1672761
Alte cheltuieli	110	25269982	20799861
Cheltuieli din alte activități	120	1460336	3427865
Total cheltuieli (rd.050 + rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120)	130	145374702	126621913
Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.040 - rd.130)	140	10846578	13284379
Cheltuieli privind impozitul pe venit	150	1682468	1728583
Profit (pierdere) net al perioadei de gestiune (rd.140 - rd.150)	160	9164110	11555796

BILANȚUL

la 31.12.2019

Anexa 1

Nr. opt.	ACTIV	Cod rd.	Sold la	
			Inceputul perioadei de gestiune	Sfirsitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5
1.	Active imobilizate			
	Imobilizari necorporale	010	33303	88042
	Imobilizari corporale in curs de executie	020	234262	376373
	Terenuri	030	298249	298249
	Mijloace fixe	040	10928969	12199268
	Resurse minerale	050		
	Active biologice imobilizate	060		
	Investitii financiare pe termen lung in parti neafiliate	070		
	Investitii financiare pe termen lung in parti afiliate	080		
	Investitii imobiliare	090		
	Creante 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	11494783	12961932
2.	Active circulante			
	Materiale	140	7205827	3375833
	Active biologice circulante	150		
	Obiecte de mica valoare si scurta durata	160		
	Productia in curs de executie si produse	170	511366	3809324
	Marfuri	180	12236	3697
	Creante comerciale	190	15808257	36185723
	Creante ale partilor afiliate	200		
	Avansuri acordate curente	210	6249348	22423181
	Creante ale bugetului	220	4577702	2794612
	Creante ale personalului	230	328944	122485
	Alte creante curente	240	216532	216532
	Numerar in casierie si la conturi curente	250	24922181	12937877
	Alte elemente de numerar	260		
	Investitii financiare curente in parti neafiliate	270		
	Investitii financiare curente in parti afiliate	280		
	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	60199078	83876660
Total active (rd.130 + rd.300)	310	71693861	96838592	
3.	Capital propriu			

Nr. cpt.	ACTIV	Cod rd.	Sold la	
			Inceputul perioadei de gestiune	Sfirsitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5
	Capital social si suplimentar	320	5400	5400
	Rezerve	330		
	Corectii ale rezultatelor anilor precedenti	340	x	89469
	Profit nerepartizat (pierdere neacoperita) al anilor precedenti	350	40424069	30839069
	Profit net (pierdere neta) al perioadei de gestiune	360	x	11555796
	Profit utilizat al perioadei de gestiune	370	x	
	Alte elemente de capital propriu	380		
	Total capital propriu (rd.320 + rd.330 + rd.340 + rd.350 + rd.360 - rd.370 + rd.380)	390	40429469	42489734
	Datoriile pe termen lung			
	Credite bancare pe termen lung	400		
	Imprumuturi pe termen lung	410		
	Datoriile pe termen lung privind leasingul financiar	420		
	Alte datoriile pe termen lung	430		
	Total datoriile pe termen lung (rd.400 + rd.410 + rd.420 + rd.430)	440		
	Datoriile curente			
	Credite bancare pe termen scurt	450		
	Imprumuturi pe termen scurt	460		
	Datoriile comerciale	470	14297498	20350906
	Datoriile fata de partile afiliate	480		14902139
	Avansuri primite curente	490	14986410	15015767
	Datoriile fata de personal	500	861757	1109632
	Datoriile privind asigurarile sociale si medicale	510	185501	496793
	Datoriile fata de buget	520	895876	502110
	Venituri anticipate curente	530		
	Datoriile fata de proprietari	540		1914787
	Finantari si incasari cu destinatie speciala curente	550		
	Provizioane curente	560		
	Alte datoriile curente	570	37350	56724
	Total datoriile 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	31264392	54348858
	Total pasive (rd.390 + rd.440 + rd.580)	590	71693861	

SITUATIA DE PROFIT SI PIERDERE
de la pina la

D 66838902 GENERALĂ
PENTRU STATISTICA

12. MAI. 2020

MUNICIPALITATEA DE CHIȘINĂU

Anexa 2

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedenta	curenta
1	2	3	4
Venituri din vânzari	010	154751268	137364004

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedenta	curenta
1	2	3	4
Costul vânzării	020	138941302	118392758
Profit brut (pierdere brută) (rd.010 – rd.020)	030	15809966	18971246
Alte venituri din activitatea operațională	040	285759	290104
Cheltuieli de distribuție	050	6080	2256
Cheltuieli administrative	060	3341659	4181836
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070	1625325	617198
Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 – rd.050 – rd.060 – rd.070)	080	11122661	14460060
Rezultatul din alte activități: profit (pierdere)	090	-276083	-1175681
Profit (pierdere) până la impozitare (rd.080 + rd.090)	100	10846578	13284379
Cheltuieli privind impozitul pe venit	110	1682468	1728583
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.100 – rd.110)	120	9164110	11555796

SITUAȚIA MODIFICĂRILOR CAPITALULUI PROPRIU

de la până la

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
1	Capital social și suplimentar					
	Capital social	010	5400			5400
	Capital suplimentar	020				
	Capital neversat	030	0	0	0	0
	Capital neînregistrat	040				
	Capital retras	050	0	0	0	0
	Total capital social și suplimentar (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040 + rd.050)	060	5400			5400
2	Rezerve					
	Capital de rezerva	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	X	89469		89469
	Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	120	40424069		9585000	30839069
	Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	130	X	11555796		11555796
	Profit utilizat al perioadei de gestiune	140	X			
	Rezultatul din tranziția la noile reglementări contabile	150				

Nr. d/o	Indicatori	Cod rd	Sold la începutul perioadei de gestiune	Majorari	Diminuari	Sold la sfîrșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5	6	7
	Total profit nerepartizat (pierdere neacoperita) (rd.110 + rd.120 + rd.130 - rd.140 + rd.150)	160	40424069	11645265	9585000	42484334
4	Alte elemente de capital propriu, din care	170				
	Diferențe din reevaluare	171				
	Subvenții entităților cu proprietate publică	172				
	Total capital propriu (rd.060 + rd.100 + rd.160 + rd.170)	180	40429469	11645265	9585000	42489734

SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR

de la pînă la

Anexa 4

Indicatori	Cod rd	Perioada de gestiune	
		precedenta	currenta
1	2	3	4
Fluxuri de numerar din activitatea operațională			
Incasări din vânzări	010	157960066	104876519
Plăți pentru stocuri și servicii procurate	020	118300653	99962679
Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	030	10894350	11642584
Dobînzî plătite	040		
Plata impozitului pe venit	050	1412857	1002432
Alte incasări	060	676311	7397740
Alte plăți	070	2351693	1888906
Fluxul net de numerar din activitatea operațională (rd.010 - rd.020 - rd.030 - rd.040 - rd.050 + rd.060 - rd.070)	080	25676824	-2222342
Fluxuri de numerar din activitatea de investiții			
Incasări din vânzarea activelor imobilizate	090	40029	
Plăți aferente intrărilor de active imobilizate	100	269833	2592233
Dobînzî incasate	110	109360	34426
Dividende incasate	120		
Alte incasări (plăți)	130		
Fluxul net de numerar din activitatea de investiții (rd.090 - rd.100 + rd.110 + rd.120 ± rd.130)	140	-120444	-2557807
Fluxuri de numerar din activitatea financiară			
Incasări sub formă de credite și împrumuturi	150	506500	
Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor	160	506500	
Dividende plătite	170	6265311	7210000
Incasări din operațiuni de capital	180		
Alte incasări (plăți)	190		
Fluxul net de numerar din activitatea financiară (rd.150 - rd.160 - rd.170 + rd.180 ± rd.190)	200	-6265311	-7210000

Indicatori	Cod rd	Perioada de gestiune	
		precedenta	curenta
1	2	3	4
Fluorul net de numerar total (\pm rd.080 \pm rd.140 \pm rd.200)	210	19291069	-11990149
Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220	-289607	5845
Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune	230	5920719	24922181
Sold de numerar la sfârșitul perioadei de gestiune (\pm rd.210 \pm rd.220 + rd.230)	240	24922181	12937877

Date generale

Anexa 6

- Certificat de înregistrare a entității, eliberat de Camera Inregistrării de Stat.
Numar de înregistrare 1002600040678 Data înregistrării 04.06.1999 Seria MD Numar 6310
- Capital social înregistrat de Camera Inregistrării de Stat:
data 04.06.1999, suma 5400 lei, inclusiv:
 - cota statului lei,
 - cota detinatorilor a cel puțin 20% Increase lei.
 Modificări ulterioare:
 - suma lei, inclusiv cota statului lei,
 - suma lei, inclusiv cota statului lei.
- Entitățile, activitatea cărora necesită licența, indica:
Licența în vigoare:

Nr. Ord.	Numar	Data eliberării	Termen de valabilitate	Tipul de activitate	Organul care a eliberat licența
1					

- Numarul mediu scriptic al personalului în perioada de gestiune 102 persoane, inclusiv pe categorii:
 - personal administrativ 11 persoane,
 - munitori persoane.
- Numarul personalului la 31 decembrie 2019 120 persoane.
- Remunerarea personalului entității în perioada de gestiune 11662152 lei.
- Remunerarea membrilor organelor de administrare, de conducere și supraveghere și alte angajamente aparute sau asumate în legătură cu pensile membrilor actuali sau ale fostilor membri ai acestor organe, pe categorii lei.
- Avansurile și creditele acordate membrilor organelor specificate la pct.7 lei, inclusiv rambursate lei.
- Valoarea activelor imobilizate și circulante, înregistrate în calitate de gaj
 - valoarea de gaj lei,
 - valoarea contabilă lei.
- Numarul acțiunilor ordinare la finele perioadei de gestiune unitati.
- Profit net (pierdere netă) a perioadei de gestiune pentru o acțiune ordinară:
 - profit lei,
 - pierdere lei.
- Dividende calculate pentru o acțiune ordinară pentru perioada de gestiune:
 - platite lei,
 - planificate pentru plata lei.
- Valuta străină disponibilă, recalculată în moneda națională a Republicii Moldova – total 9123382 lei, inclusiv (lei, denumirea și codul valutei):

Nr. Ord.	lei	denumirea	codul valutei
1	9109959	978	978
2	13423	840	840

- Numerar legat – total lei.
In rîndurile, în care se înscriu sumele de gaj, în toate coloanele prin fracție se reflectă:
 - la numărător – valoarea de gaj;
 - la numitor – valoarea contabilă

Anexa 9

NOTA INFORMATIVA privind relațiile cu nerezidenții

Tabelul 1

Creanțe, investiții financiare și datorii pe termen lung aferente fondatorilor nerezidenți

Indicatori	Cod rd./cod tara	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, inclusiv pe țări:	020					

1	2	3	4	5	6	7
Avansuri acordate, inclusiv pe țări:	030					

1	2	3	4	5	6	7
Împrumuturi acordate și creanțe privind leasingul financiar, inclusiv pe țări:	040					

1	2	3	4	5	6	7
Alte creanțe și investiții financiare, inclusiv pe țări:	050					

1	2	3	4	5	6	7
Datoriile pe termen lung – total	060					
Datorii comerciale, inclusiv pe țări:	070					

1	2	3	4	5	6	7
Avansuri primite, inclusiv pe țări:	080					

1	2	3	4	5	6	7
Credite bancare, împrumuturi și datorii privind leasingul financiar, inclusiv pe țări:	090					

1	2	3	4	5	6	7
Alte datorii, inclusiv pe țări:	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

NOTA INFORMATIVA privind relațiile cu nerezidenții

Anexa 9

Tabela 2

Creante, investiții financiare și datorii pe termen lung aferente nerezidenților, cu excepția fondatorilor

Indicatori	Cod rd./cod țara	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
Creante și investiții financiare pe termen lung – total	010					
Creante comerciale, inclusiv pe țări:	020					

1	2	3	4	5	6	7
Avansuri acordate, inclusiv pe țări:	030					

1	2	3	4	5	6	7
Imprumuturi acordate și creanțe privind leasingul financiar, inclusiv pe țări:	040					

1	2	3	4	5	6	7
Depozite, inclusiv pe țări:	050					

1	2	3	4	5	6	7
Alte creanțe și investiții financiare, inclusiv pe țări:	060					

1	2	3	4	5	6	7
Datorii pe termen lung – total	070					
Datorii comerciale, inclusiv pe țări:	080					

1	2	3	4	5	6	7
Avansuri primite, inclusiv pe țări:	090					

1	2	3	4	5	6	7
Credite bancare, imprumuturi și datorii privind leasingul financiar, inclusiv pe țări:	100					

1	2	3	4	5	6	7
Alte datorii, inclusiv pe țări:	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

NOTA INFORMATIVA privind relațiile cu nerezidenții

Tabelul 3

Creante, investiții financiare și datoriile curente aferente fondatorilor nerezidenți

Indicatori	Cod rd./ cod țara	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	Total	Transferări din active și datoriile pe termen lung în active și datoriile curente	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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Creanțe și investiții financiare curente - total	010								
Creanțe comerciale, inclusiv pe țări:	020								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Avansuri acordate, inclusiv pe țări:	030								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Imprumuturi acordate și creanțe privind leasingul financiar, inclusiv pe țări:	040								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Alte creanțe și investiții financiare, inclusiv pe țări:	050								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Datoriile curente - total	060								
Datorii comerciale, inclusiv pe țări:	070								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Avansuri primite, inclusiv pe țări:	080								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Credite bancare, imprumuturi și datorii privind leasingul financiar, inclusiv pe țări:	090								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Datorii privind dividendele calculate, inclusiv pe țări:	100								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Alte datorii, inclusiv pe țări:	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

Anexa 9

NOTA INFORMATIVA privind relațiile cu nerezidenții

Tabelul 4

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 pînă la un an	Termenul expirat mai mult de un an	Total	Transferări din active și datorii pe termen lung în active și datorii curente	Iesiri / diminuări	Diferențe de curs valutar	La care termenul de plată nu a sosit sau este expirat pînă la un an	Termenul expirat mai mult de un an
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Creanțe și investiții financiare curente - total	010	1548298		72615011		39020762	-1261	35073874	67412
Creanțe comerciale, inclusiv pe țări:	020			46283625		28859522		17424103	
804	804			46283625		28859522		17424103	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Avansuri acordate, inclusiv pe țări:	030	1548298		26331386		10161240	-1261	17649771	67412
642	642	1231877		26308160		10136550		17403487	
643	643	24690				24690			
792	792	223407		23226			-349	246284	
804	804	68324					-912		67412

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Imprumuturi acordate și creanțe privind leasingul financiar, inclusiv pe țări:	040								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Depozite, inclusiv pe țări:	050								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Alte creanțe și investiții financiare, inclusiv pe țări:	060								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Datori curente - total	070	12902557	898874	44269169		30856239	2850	26315487	901724
Datorii comerciale, inclusiv pe țări:	080	758636	898874	37046674		26418756	2850	11386554	901724
642	642	758636		37046674		26418756		11386554	
804	804		861569				3348		864917
348	348		37305				-498		36807

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Avansuri primite, inclusiv pe țări:	090	12143921		722495		4437483		14928933	
642	642	351420				351420			
804	804	11792501				4086063		7706438	
616	616			722495				722495	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Credite bancare, împrumuturi și datorii privind leasingul financiar, inclusiv pe țări:	100								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Alte datorii, inclusiv pe țări:	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

Anexa 9

NOTA INFORMATIVA privind relațiile cu nerezidenții

Tabetul 5

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 participare și acțiuni de până la 10% inclusiv, în capitalul social al entităților nerezidente, inclusiv pe țări:	020				

1	2	3	4	5	6
Cote de participatie si actiuni de peste 10% in capitalul social al entitatilor nerezidente, inclusiv pe tari:	030				

1	2	3	4	5	6
Capital social	040				
Cote de participatie si actiuni de pina la 10% inclusiv, inclusiv pe tari:	050				

1	2	3	4	5	6
Cote de participatie si actiuni de peste 10%, inclusiv pe tari:	060				

Rd.010= rd.020 + rd.030

Rd.040= rd.050 + rd.060

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

Anexa 9

NOTA INFORMATIVA privind relatiile cu nerezidentii

Tabelul 6

Venituri si cheltuieli aferente tranzactiilor cu nerezidentii

Indicatori	Cod rd./ cod tara	Perioada de gestiune	
		precedenta	curenta
1	2	3	4
Venituri – total	010		
Venituri aferente bunurilor procurate si vandute peste hotare fara trecerea frontierei de stat a Republicii Moldova, inclusiv pe tari:	020		
1	2	3	4
Venituri din dobinzi aferente activitatii operationale si altor activitati, inclusiv pe tari:	030		
1	2	3	4
Venituri din dividende si participatii in alte entitati, inclusiv pe tari:	040		
1	2	3	4
Venituri din decontarea datoriilor cu termenul de prescriptie expirat, inclusiv pe tari:	050		
1	2	3	4
Alte venituri, inclusiv pe tari:	060		
1	2	3	4
Cheltuieli – total	070		

1	2	3	4
Cheltuieli aferente bunurilor procurate și vândute peste hotare fără trecerea frontierei de stat a Republicii Moldova, inclusiv pe țări:	080		

1	2	3	4
Cheltuieli privind dobinzile, inclusiv pe țări:	090		

1	2	3	4
Cheltuieli și provizioane aferente creanțelor comerciale și altor creanțe compromise, inclusiv pe țări:	100		

1	2	3	4
Alte cheltuieli, inclusiv pe țări:	110		

Rd.010= rd.020 + rd.030 + rd.040 + rd.050 + rd.060

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

Anexa 9

NOTA INFORMATIVA privind relațiile cu nerezidenții

Tabetul 7

Bunuri ale nerezidenților înregistrate în conturi extrabilanțiere

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
Bunuri primite în baza contractelor de comision, inclusiv pe țări:	010				

1	2	3	4	5	6
Bunuri primite spre prelucrare, inclusiv pe țări:	020				

1	2	3	4	5	6
Bunuri obținute din materialele prelucrate, inclusiv pe țări:	030				

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

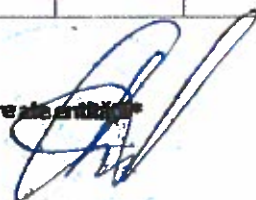
Informațiile privind activele imobilizate

Anexa 7

Indicatori	Nr. rînd	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								

Indicatori	Nr. rînd	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 sfîrșitul perioadei (la costul de intrare)	Amortizarea acumulată la sfîrșitul perioadei	Deprecierea acumulată la sfîrșitul perioadei
A	1	2	3	4	5	6	7	8	9
2. Imobilizări necorporale în utilizare, total inclusiv:	200	131511	98208		128852		260363	172321	
2.1. brevete și mărci	210								
2.2. licențe de activitate	220								
2.3. programe informatice	230								
3. Imobilizări corporale în curs de execuție	300	234262			2592234	2450123	376373		
4. Terenuri	400	298249	x				298249	x	
5. Mijloace fixe, total din care:	500	30261881	19332912		2966075	200598	33027358	20828090	
5.1. cădiri	510	10859679	7673267				10859679	7721942	
5.2. construcții speciale	520	879786	409986		63103		942889	445048	
5.3. mașini, utilaje, instalații de transmisie	530	12062471	8093561		1767321	200598	13629194	8741866	
Inclusiv: tehnică de calcul	531				66483		66483		
5.4. mijloace de transport	540	6319251	3052188		711090		7030341	3759250	
5.5. instrumente și inventar	550	140694	103910		424561		565255	159984	
5.6. costuri ulterioare aferente obiectelor neînregistrate 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								

Persoanele responsabile de semnarea rapoartelor financiare ale entității
* conform art.36 din Legea contabilității



Documente atașate - Notă explicativă (fișierul pdf)

Nota19.pdf

SITUAȚIILE FINANCIARE

pentru perioada 01.01.2020 - 31.12.2020

Entitatea: POLIMER GAZ CONDUCTE S.R.L.

Cod CUIO: 38963623

Cod IDNO: 1002600040678

Sediul:

MD: 2091

Raionul (municipiul): 103, DDF BOTANICA

Cod CUATM: 0111, OR.SINGERA

Strada: SECTORUL CIOCANA STR. Varnița nr.18

Activitatea principală: F4329, Alte lucrări de instalații pentru construcții

Forma de proprietate: 15, Proprietatea privată

Forma organizatorico-juridică: 530, Societăți cu răspundere limitată

Date de contact:

Telefon: 69343968

WEB: pgc.md

E-mail: sergiu64@rambler.ru

Numele și coordonatele al contabilului-șef: DI (dna) Gantea Sergiu Tel. 069343968

Numărul mediu al salariaților în perioada de gestiune: 110 persoane. Confirmați lipsa salariaților

Persoanele responsabile de semnarea situațiilor financiare* Cocirlă Serghei

Digitally signed by Cocirlă Serghei
 Date: 2021.05.07 08:20:30 EEST
 Reason: MoldSign Signature
 Location: Moldova



Unitatea de măsură: leu

BILANȚUL

Anexa 1

la

Nr. cpt.	Indicatori	Cod rd.	Sold la	
			Începutul perioadei de gestiune	Sfârșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5
	ACTIV			
A.	ACTIVE IMOBILIZATE			
	I. Imobilizări necorporale			
	1. Imobilizări necorporale în curs de execuție	010		
	2. Imobilizări necorporale în exploatare, total	020	88042	44987
	din care:			
	2.1. concesiuni, licențe și mărci	021		
	2.2. drepturi de autor și titluri de protecție	022		
	2.3. programe informatice	023	66067	44987
	2.4. alte imobilizări necorporale	024	21975	0
	3. Fond comercial	030		
	4. Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale	040		
	Total imobilizări necorporale (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040)	050	88042	44987

II. Imobilizări corporale			
1. Imobilizări corporale în curs de execuție	060	376373	234262
2. Terenuri	070	298249	298249
3. Mijloace fixe, total	080	12199268	20278240
din care:			
3.1. clădiri	081	3137737	2951263
3.2. construcții speciale	082	497841	519303
3.3. mașini, utilaje și instalații tehnice	083	4887328	13034320
3.4. mijloace de transport	084	3271091	3353047
3.5. inventar și mobilier	085	405271	420307
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	2135024	307400
Total imobilizări corporale (rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120)	130	15008914	21118151
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	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		
Total investiții financiare pe termen lung (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	180		
inclusiv: creanțe aferente intereselor de participare	181		
3. Alte creanțe pe termen lung	190		
4. Cheltuieli anticipate pe termen lung	200		
5. Alte active imobilizate	210		
Total creanțe pe termen lung și alte active imobilizate (rd.170 + rd.180 + rd.190 + rd.200 + rd.210)	220		
TOTAL ACTIVE IMOBILIZATE (rd.050 + rd.130 + rd.160 + rd.220)	230	15096956	21163138
B. ACTIVE CIRCULANTE			
I. Stocuri			
1. Materiale și obiecte de mică valoare și scurtă durată	240	3375833	6464537
2. Active biologice circulante	250		
3. Producția în curs de execuție	260	3809324	36077900
4. Produse și mărfuri	270	3697	184293

5. Avansuri acordate pentru stocuri	280	20288157	6259135
Total stocuri (rd.240 + rd.250 + rd.260 + rd.270 + rd.280)	290	27477011	48985865
II. Creanțe curente și alte active circulante			
1. Creanțe comerciale curente	300	36185723	35825144
2. Creanțe ale părților afiliate curente	310		
inclusiv: creanțe aferente intereselor de participare	311		
3. Creanțe ale bugetului	320	2794612	3861307
4. Creanțele ale personalului	330	122485	112975
5. Alte creanțe curente	340	216532	400629
6. Cheltuieli anticipate curente	350	1658985	29934
7. Alte active circulante	360	348411	411701
Total creanțe curente și alte active circulante (rd.300 + rd.310 + rd.320 + rd.330 + rd.340 + rd.350 + rd.360)	370	41326748	40641690
III. Investiții financiare curente			
1. Investiții financiare curente în părți neafiliate	380		740000
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		
Total investiții financiare curente (rd.380 + rd.390)	400		740000
IV. Numerar și documente bănești	410	12937877	31169297
TOTAL ACTIVE CIRCULANTE (rd.290 + rd.370 + rd.400 + rd.410)	420	81741636	121536852
TOTAL ACTIVE (rd.230 + rd.420)	430	96838592	142699990
P A S I V			
C.	CAPITAL PROPRIU		
	I. Capital social și neînregistrat		
1. Capital social	440	5400	5400
2. Capital nevărsat	450	()	()
3. Capital neînregistrat	460		
4. Capital retras	470	()	()
5. Patrimoniul primit de la stat cu drept de proprietate	480		
Total capital social și neînregistrat (rd.440 + rd.450 + rd.460 + rd.470 + rd.480)	490	5400	5400
II. Prime de capital	500		
III. Rezerve			
1. Capital de rezervă	510		
2. Rezerve statutare	520		
3. Alte rezerve	530		

	Total rezerve (rd.510 + rd.520 + rd.530)	540		
	IV. Profit (pierdere)			
	1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	550	X	
	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	560	42484334	34684333
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	570	X	16222721
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	580	X)
	Total profit (pierdere) (rd.550 + rd.560 + rd.570 + rd.580)	590	42484334	50907054
	V. Rezerve din reevaluare	600		
	VI. Alte elemente de capital propriu	610		
	TOTAL CAPITAL PROPRIU (rd.490 + rd.500 + rd.540 + rd.590 + rd.600 + rd.610)	620	42489734	50912454
	DATORII PE TERMEN LUNG			
	1. Credite bancare pe termen lung	630		
	2. Împrumuturi pe termen lung	640		
	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		
	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		
	TOTAL DATORII PE TERMEN LUNG (rd.630 + rd.640 + rd.650 + rd.660 + rd.670 + rd.680 + rd.690)	700		
D.	DATORII CURENTE			
	1. Credite bancare pe termen scurt	710		
	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	20350906	25985256
	4. Datorii față de părțile afiliate curente	740	14902139	17762193
	inclusiv: datorii aferente intereselor de participare	741	14902139	17762193
	5. Avansuri primite curente	750	15015767	43341953
	6. Datorii față de personal	760	1109632	1356349
	7. Datorii privind asigurările sociale și medicale	770	496793	467081
	8. Datorii față de buget	780	502110	1665236

	9. Datorii față de proprietari	790	1914787	1209468
	10. Venituri anticipate curente	800		
	11. Alte datorii curente	810	56724	
	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)	820	54348858	91787536
F.	PROVIZIOANE			
	1. Provizioane pentru beneficiile angajaților	830		
	2. Provizioane pentru garanții acordate cumpărătorilor/dienților	840		
	3. Provizioane pentru impozite	850		
	4. Alte provizioane	860		
	TOTAL PROVIZIOANE (rd.830 + rd.840 + rd.850 + rd.860)	870		
	TOTAL PASTIVE (rd.620 + rd.700 + rd.820 + rd.870)	880	96838592	142699990

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	137364004	181251155
din care:			
venituri din vânzarea produselor și mărfurilor	011	48797810	84701596
venituri din prestarea serviciilor și executarea lucrărilor	012		
venituri din contracte de construcție	013	88566194	96247656
venituri din contracte de leasing	014		301903
venituri din contracte de microfinanțare	015		
alte venituri din vânzări	016		
Costul vânzărilor, total	020	118392758	160444464
din care:			
valoarea contabilă a produselor și mărfurilor vândute	021	45956217	68894225
costul serviciilor prestate și lucrărilor executate terților	022		
costuri aferente contractelor de construcție	023	72436541	91492790
costuri aferente contractelor de leasing	024		57449
costuri aferente contractelor de microfinanțare	025		
alte costuri aferente vânzării	026		
Profit brut (pierdere brută) (rd.010 - rd.020)	030	18971246	20806691
Alte venituri din activitatea operațională	040	290104	3181781
Cheltuieli de distribuire	050	2256	12433
Cheltuieli administrative	060	4181836	5312260
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070	617198	8071
Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 - rd.050 - rd.060 - rd.070)	080	14460060	18655708
Venituri financiare, total	090	2252184	1027591

din care:	091		
venituri din interese de participare			
inclusiv: veniturile obținute de la părțile afiliate	092		
venituri din dobânzi	093	19655	82209
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	97133	
venituri aferente diferențelor de curs valutar și de sumă	099	2135396	761224
Cheltuieli financiare, total	100	3427865	1166429
din care:			
cheltuieli privind dobânzile	101		
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	97129	
cheltuieli aferente diferențelor de curs valutar și de sumă	105	3330736	1166429
Rezultatul: profit (pierdere) financiar(ă) (rd.090 - rd.100)	110	-1175681	-138838
Venituri cu active imobilizate și excepționale	120		
Cheltuieli cu active imobilizate și excepționale	130		
Rezultatul din operațiuni cu active imobilizate și excepționale: profit (pierdere) (rd.120 - rd.130)	140		
Rezultatul din alte activități: profit (pierdere) (rd.110 + rd.140)	150	-1175681	-138838
Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.080 + rd.150)	160	13284379	18516870
Cheltuieli privind impozitul pe venit	170	1728583	2294149
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.160 - rd.170)	180	11555796	16222721

SITUAȚIA MODIFICĂRILOR CAPITALULUI PROPRIU

de la 01.01.2020 pînă la 31.12.2020

Anexa 3

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
I.	Capital social și neînregistrat					
	1. Capital social	010	5400			5400
	2. Capital nevărsat	020	()	()	()	()
	3. Capital neînregistrat	030				
	4. Capital retras	040	()	()	()	()
	5. Patrimoniul primit de la stat cu drept de proprietate	050				
	Total capital social și neînregistrat	060	5400			5400

	(rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040 + rd.050)					
II.	Prime de capital	070				
III.	Rezerve					
	1. Capital de rezervă	080				
	2. Rezerve statutare	090				
	3. Alte rezerve	100				
	Total rezerve (rd.080 + rd.090 + rd.100)	110				
IV.	Profit (pierdere)					
	1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	120	X			
	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	130	42484334		7800001	34684333
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	140	X	16222721		16222721
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	150	X	()	()	()
		Total profit (pierdere) (rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150)	160	42484334	16222721	7800001
V.	Rezerve din reevaluare	170				
VI.	Alte elemente de capital propriu	180				
	Total capital propriu (rd.060 + rd.070 + rd.110 + rd.160 + rd.170 + rd.180)	190	42489734	16222721	7800001	50912454

SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR

de la 01.01.2020 pînă la 31.12.2020

Anexa 4

Indicatori	Cod rd	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Fluxuri de numerar din activitatea operațională			
Încasări din vânzări	010	104876519	203882127
Plăți pentru stocuri și servicii procurate	020	99962679	136941259
Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	030	11642584	17394107
Dobînzî plătite	040		
Plata impozitului pe venit	050	1002432	2968990
Alte încasări	060	7397740	24375
Alte plăți	070	1888906	9586335
Fluxul net de numerar din activitatea operațională (rd.010 - rd.020 - rd.030 - rd.040 - rd.050 + rd.060 - rd.070)	080	-2222342	37015811
Fluxuri de numerar din activitatea de investiții			
Încasări din vânzarea activelor imobilizate	090		
Plăți aferente intrărilor de active imobilizate	100	2592233	10227364
Dobînzî încasate	110	34426	82209
Dividende încasate	120		
inclusiv: dividende încasate din străinătate	121		
Alte încasări (plăți)	130		

Fluxul net de numerar din activitatea de investiții (rd.090 - rd.100 + rd.110 + rd.120 ± rd.130)	140	-2557807	-10145155
Fluxuri de numerar din activitatea financiară			
Încasări sub formă de credite și împrumuturi	150		1610000
Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor	160		2350000
Dividende plătite	170	7210000	7995000
inclusiv: dividende plătite nerezidenților	171		
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	-7210000	-8735000
Fluxul net de numerar total (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)	210	-11990149	18135656
Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220	5845	95764
Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune	230	24922181	12937877
Sold de numerar la sfârșitul perioadei de gestiune (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)	240	12937877	31169297

Documente atașate - Notă explicativă (fișierul pdf)