

Data prezentării 01.04.2021 14:33:50



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

SITUAȚIILE FINANCIARE

pentru perioada 01.01.2020 - 31.12.2020

Entitatea: MAGISTRALA-NISTRU S.R.L.  
Cod CUÎO: 38995936  
Cod IDNO: 1003607000038

Sediul:  
MD:  
Raionul (municipiul): 284, DDF SOROCA  
Cod CUATM: 7801, OR, SOROCA  
Strada: STR. Ocolirii nr.2, bl.B

Activitatea principală: F4211, Lucrări de construcții a drumurilor și autostrazilor  
Forma de proprietate: 15, Proprietatea privată  
Forma organizatorico-juridică: 530, Societăți cu răspundere limitată

Date de contact:  
Telefon: +37323092940  
WEB:  
E-mail: magistrala.nistru@gmail.com  
Numele și coordonatele al contabilului-șef: DI (dna) N. Budei Tel. 023092940

Numărul mediu al salariaților în perioada de gestiune: 98 persoane, Confirmăți lipsa salariaților  
Persoanele responsabile de semnarea situațiilor financiare\* N. Budei

Unitatea de măsură: leu

BILANTUL  
la 31.12.2020

Anexa 1

| Nr. crt. | Indicatori         | Cod rd. | Sold la                         |                                 |
|----------|--------------------|---------|---------------------------------|---------------------------------|
|          |                    |         | Începutul perioadei de gestiune | Sfârșitul perioadei de gestiune |
| 1        | 2                  | 3       | 4                               | 5                               |
| A.       | ACTIV              |         |                                 |                                 |
|          | ACTIVE IMOBILIZATE |         |                                 |                                 |

|                                                                                                      |     |          |  |  |  |          |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|--|--|--|----------|
| <b>I. Imobilizări necorporale</b>                                                                    |     |          |  |  |  |          |
| 1. Imobilizări necorporale în curs de execuție                                                       | 010 |          |  |  |  |          |
| 2. Imobilizări necorporale în exploatare, total                                                      | 020 | 16509    |  |  |  | 14929    |
| din care:                                                                                            | 021 |          |  |  |  |          |
| 2.1. concesiuni, licențe și mărci                                                                    |     |          |  |  |  |          |
| 2.2. drepturi de autor și titluri de protecție                                                       | 022 |          |  |  |  |          |
| 2.3. programe informatice                                                                            | 023 | 16509    |  |  |  | 14929    |
| 2.4. alte imobilizări necorporale                                                                    | 024 |          |  |  |  |          |
| 3. Fond comercial                                                                                    | 030 |          |  |  |  |          |
| 4. Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale                                                  | 040 |          |  |  |  |          |
| <b>Total imobilizări necorporale</b><br>(rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040)                          | 050 | 16509    |  |  |  | 14929    |
| <b>II. Imobilizări corporale</b>                                                                     |     |          |  |  |  |          |
| 1. Imobilizări corporale în curs de execuție                                                         | 060 | 344378   |  |  |  | 344378   |
| 2. Terenuri                                                                                          | 070 | 1016113  |  |  |  | 1016113  |
| 3. Mijloace fixe, total                                                                              | 080 | 18682646 |  |  |  | 17290189 |
| din care:                                                                                            |     |          |  |  |  |          |
| 3.1. dădini                                                                                          | 081 | 11003183 |  |  |  | 10630026 |
| 3.2. construcții speciale                                                                            | 082 | 1498711  |  |  |  | 1661041  |
| 3.3. mașini, utilaje și instalații tehnice                                                           | 083 | 4150332  |  |  |  | 3403427  |
| 3.4. mijloace de transport                                                                           | 084 | 1999950  |  |  |  | 1582104  |
| 3.5. inventar și mobilier                                                                            | 085 |          |  |  |  |          |
| 3.6. alte mijloace fixe                                                                              | 086 | 30470    |  |  |  | 13591    |
| 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><br>(rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120) | 130 | 20043137 |  |  |  | 18650680 |
| <b>III. Investiții financiare pe termen lung</b>                                                     |     |          |  |  |  |          |
| 1. Investiții financiare pe termen lung în părți neafiliate                                          | 140 |          |  |  |  |          |
| 2. Investiții financiare pe termen lung în părți afiliate, total                                     | 150 |          |  |  |  |          |
| din care:                                                                                            | 151 |          |  |  |  |          |

|    |                                                                                                         |     |          |  |          |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|--|----------|
| B. | 2.1. acțiuni și cote de participare deținute în părțile afiliate                                        |     |          |  |          |
|    | 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<br>(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 |          |  |          |
|    | indusiv: 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<br>(rd.170 + rd.180 + rd.190 + rd.200 + rd.210) | 220 |          |  |          |
|    | TOTAL ACTIVE IMOBILIZATE<br>(rd.050 + rd.130 + rd.160 + rd.220)                                         | 230 | 20059646 |  | 18665609 |
|    | ACTIVE CIRCULANTE                                                                                       |     |          |  |          |
|    | I. Stocuri                                                                                              |     |          |  |          |
|    | 1. Materiale și obiecte de mică valoare și scurtă durată                                                | 240 | 5967093  |  | 6285793  |
|    | 2. Active biologice circulante                                                                          | 250 | 21505    |  | 21505    |
|    | 3. Producția în curs de execuție                                                                        | 260 |          |  |          |
|    | 4. Produse și mărfuri                                                                                   | 270 | 474025   |  | 593245   |
|    | 5. Avansuri acordate pentru stocuri                                                                     | 280 | 2461232  |  | 4384472  |
|    | Total stocuri<br>(rd.240 + rd.250 + rd.260 + rd.270 + rd.280)                                           | 290 | 8923855  |  | 11285015 |
|    | II. Creanțe curente și alte active circulante                                                           |     |          |  |          |
|    | 1. Creanțe comerciale curente                                                                           | 300 | 7783621  |  | 3826267  |
|    | 2. Creanțe ale părților afiliate curente                                                                | 310 | 3917     |  | 2159     |
|    | indusiv: creanțe aferente intereselor de participare                                                    | 311 |          |  |          |
|    | 3. Creanțe ale bugetului                                                                                | 320 | 582027   |  | 247290   |
|    | 4. Creanțele ale personalului                                                                           | 330 | 60257    |  | 49315    |
|    | 5. Alte creanțe curente                                                                                 | 340 |          |  |          |
|    | 6. Cheltuieli anticipate curente                                                                        | 350 | 786      |  | 1329     |

|    |                                                                                                                          |     |     |          |          |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----|----------|----------|
|    | 7. Alte active circulante                                                                                                | 360 |     |          |          |
|    | <b>Total creanțe curente și alte active circulante</b><br>(rd.300 + rd.310 + rd.320 + rd.330 + rd.340 + rd.350 + rd.360) | 370 |     | 8430608  | 4126360  |
|    | <b>III. Investiții financiare curente</b>                                                                                |     |     |          |          |
|    | 1. Investiții financiare curente în părți neafiliate                                                                     | 380 |     | 749960   | 936459   |
|    | 2. Investiții financiare curente în părți afiliate, total                                                                | 390 |     |          |          |
|    | din care:                                                                                                                | 391 |     |          |          |
|    | 2.1. acțiuni și cote de participație deținute în părțile afiliate                                                        |     |     |          |          |
|    | 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><br>(rd.380 + rd.390)                                                          | 400 |     | 749960   | 936459   |
|    | <b>IV. Numerar și documente bănești</b>                                                                                  | 410 |     | 509129   | 200683   |
|    | <b>TOTAL ACTIVE CIRCULANTE</b><br>(rd.290 + rd.370 + rd.400 + rd.410)                                                    | 420 |     | 18613552 | 16548517 |
|    | <b>TOTAL ACTIVE</b><br>(rd.230 + rd.420)                                                                                 | 430 |     | 38673198 | 35214126 |
|    | <b>PASIV</b>                                                                                                             |     |     |          |          |
| C. | <b>CAPITAL PROPRIU</b>                                                                                                   |     |     |          |          |
|    | <b>I. Capital social și neînregistrat</b>                                                                                |     |     |          |          |
|    | 1. Capital social                                                                                                        | 440 |     | 2154553  | 2154553  |
|    | 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><br>(rd.440 + rd.450 + rd.460 + rd.470 + rd.480)                             | 490 |     | 2154553  | 2154553  |
|    | <b>II. Prime de capital</b>                                                                                              | 500 |     |          |          |
|    | <b>III. Rezerve</b>                                                                                                      |     |     |          |          |
|    | 1. Capital de rezervă                                                                                                    | 510 |     |          |          |
|    | 2. Rezerve statutare                                                                                                     | 520 |     | 2616364  | 2616364  |
|    | 3. Alte rezerve                                                                                                          | 530 |     |          |          |

|    |                                                                                                       |     |          |          |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|----------|
| D. | <b>Total rezerve</b><br>(rd.510 + rd.520 + rd.530)                                                    | 540 | 2616364  | 2616364  |
|    | <b>IV. Profit (pierdere)</b>                                                                          |     |          |          |
|    | 1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți                                                        | 550 | X        |          |
|    | 2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți                                    | 560 |          | 23102608 |
|    | 3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune                                                | 570 | X        | 22834608 |
|    | 4. Profit utilizat al perioadei de gestiune                                                           | 580 | X        | 760841   |
|    | <b>Total profit (pierdere)</b><br>(rd.550 + rd.560 + rd.570 + rd.580)                                 | 590 |          | 23595449 |
|    | <b>V. Rezerve din reevaluare</b>                                                                      | 600 |          |          |
|    | <b>VI. Alte elemente de capital propriu</b>                                                           | 610 |          |          |
|    | <b>TOTAL CAPITAL PROPRIU</b><br>(rd.490 + rd.500 + rd.540 + rd.590 + rd.600 + rd.610)                 | 620 | 27873525 | 28366366 |
|    | <b>DATORII PE TERMEN LUNG</b>                                                                         |     |          |          |
|    | 1. Credite bancare pe termen lung                                                                     | 630 |          |          |
| E. | 2. Împrumuturi pe termen lung                                                                         | 640 | 434350   |          |
|    | din care:                                                                                             | 641 |          |          |
|    | 2.1. Împrumuturi din emisiunea de obligațiuni                                                         |     |          |          |
|    | inclusiv: împrumuturi din emisiunea de obligațiuni convertibile                                       | 642 |          |          |
|    | 2.2. alte împrumuturi pe termen lung                                                                  | 643 | 434350   |          |
|    | 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><br>(rd.630 + rd.640 + rd.650 + rd.660 + rd.670 + rd.680 + rd.690) | 700 | 434350   |          |
|    | <b>DATORII CURENTE</b>                                                                                |     |          |          |
|    | 1. Credite bancare pe termen scurt                                                                    | 710 |          | 850000   |
|    | 2. Împrumuturi pe termen scurt, total                                                                 | 720 | 164000   |          |
|    | din care:                                                                                             | 721 |          |          |
|    | 2.1. Împrumuturi din emisiunea de obligațiuni                                                         |     |          |          |
|    | inclusiv: împrumuturi din emisiunea de obligațiuni convertibile                                       | 722 |          |          |

|    |                                                                                                                                    |     |          |          |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|----------|
|    | 2.2. alte împrumuturi pe termen scurt                                                                                              | 723 | 164000   |          |
|    | 3. Datorii comerciale curente                                                                                                      | 730 | 6483603  | 2026821  |
|    | 4. Datorii față de părțile afiliate curente                                                                                        | 740 |          |          |
|    | Inclusiv: datorii aferente intereselor de participare                                                                              | 741 |          |          |
|    | 5. Avansuri primite curente                                                                                                        | 750 | 688548   | 1470952  |
|    | 6. Datorii față de personal                                                                                                        | 760 | 741575   | 849458   |
|    | 7. Datorii privind asigurările sociale și medicale                                                                                 | 770 | 417041   | 258719   |
|    | 8. Datorii față de buget                                                                                                           | 780 | 590859   | 631153   |
|    | 9. Datorii față de proprietari                                                                                                     | 790 | 21766    |          |
|    | 10. Venituri anticipate curente                                                                                                    | 800 |          |          |
|    | 11. Alte datorii curente                                                                                                           | 810 | 1257931  | 760657   |
|    | <b>TOTAL DATORII CURENTE</b><br>(rd.710 + rd.720 + rd.730 + rd.740 + rd.750 + rd.760 + rd.770 + rd.780 + rd.790 + rd.800 + rd.810) | 820 | 10365323 | 6847760  |
|    | <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><br>(rd.830 + rd.840 + rd.850 + rd.860)                                                                    | 870 |          |          |
|    | <b>TOTAL PASIVE</b><br>(rd.620 + rd.700 + rd.820 + rd.870)                                                                         | 880 | 38673198 | 35214126 |
| F. |                                                                                                                                    |     |          |          |

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 vânzăți, total                                 | 010     | 45490084             | 63097330 |
| din care:                                                   |         |                      |          |
| venituri din vânzarea produselor și mărfurilor              | 011     | 8004769              | 11231088 |
| venituri din prestarea serviciilor și executarea lucrărilor | 012     | 623535               | 436069   |
| venituri din contracte de construcție                       | 013     | 36858030             | 51425173 |

|                                                                                                                |     |          |          |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|----------|
| venituri din contracte de leasing                                                                              | 014 | 3750     | 5000     |
| venituri din contracte de microfinanțare                                                                       | 015 |          |          |
| alte venituri din vânzări                                                                                      | 016 |          |          |
| Costul vânzărilor, total                                                                                       | 020 | 39594599 | 54936621 |
| din care:                                                                                                      |     |          |          |
| valoarea contabilă a produselor și mărfurilor vândute                                                          | 021 | 6397335  | 8624623  |
| costul serviciilor prestate și lucrărilor executate terților                                                   | 022 | 663399   | 136682   |
| costuri aferente contractelor de construcție                                                                   | 023 | 31685983 | 45274822 |
| costuri aferente contractelor de leasing                                                                       | 024 | 847882   | 900494   |
| costuri aferente contractelor de microfinanțare                                                                | 025 |          |          |
| alte costuri aferente vânzărilor                                                                               | 026 |          |          |
| <b>Profit brut (pierdere brută) (rd.010 - rd.020)</b>                                                          | 030 | 5895485  | 8160709  |
| Alte venituri din activitatea operațională                                                                     | 040 | 910041   | 1038459  |
| Cheltuieli de distribuție                                                                                      | 050 | 25560    | 3155592  |
| Cheltuieli administrative                                                                                      | 060 | 3352896  | 3336639  |
| Alte cheltuieli din activitatea operațională                                                                   | 070 | 1197198  | 1333641  |
| <b>Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 - rd.050 - rd.060 - rd.070)</b> | 080 | 2229872  | 1373296  |
| Venituri financiare, total                                                                                     | 090 | 112240   | 51352    |
| 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 | 112240   | 51352    |
| Cheltuieli financiare, total                                                                                   | 100 | 229482   | 45538    |
| din care:                                                                                                      |     |          |          |
| cheltuieli privind dobânzile                                                                                   | 101 |          |          |

|                                                                                                                |     |         |         |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|---------|
| Indusiv: cheltuielile aferente părților afiliate                                                               | 102 |         |         |
| cheltuieli aferente ajustărilor de valoare privind investițiile financiare pe termen lung și curente           | 103 | 8072    |         |
| cheltuieli aferente ieșirii investițiilor financiare                                                           | 104 |         |         |
| cheltuieli aferente diferențelor de curs valutar și de sumă                                                    | 105 | 221410  | 45538   |
| <b>Rezultatul: profit (pierdere) financiar(ă)</b> (rd.090 - rd.100)                                            | 110 | -117242 | 5814    |
| Venituri cu active imobilizate și excepționale                                                                 | 120 | 980     | 262899  |
| Cheltuieli cu active imobilizate și excepționale                                                               | 130 | 500     | 303587  |
| <b>Rezultatul din operațiuni cu active imobilizate și excepționale: profit (pierdere)</b><br>(rd.120 - rd.130) | 140 | 480     | -40688  |
| <b>Rezultatul din alte activități: profit (pierdere)</b> (rd.110 + rd.140)                                     | 150 | -116762 | -34874  |
| <b>Profit (pierdere) pînă la impozitare</b> (rd.080 + rd.150)                                                  | 160 | 2113110 | 1338422 |
| Cheltuieli privind impozitul pe venit                                                                          | 170 | 223109  | 577581  |
| <b>Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune</b> (rd.160 - rd.170)                                   | 180 | 1890001 | 760841  |

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                                       |
|         | <b>Capital social și neînregistrat</b>                                                       |        |                                         |          |           |                                         |
|         | 1. Capital social                                                                            | 010    | 2154553                                 |          |           | 2154553                                 |
|         | 2. Capital nevărsat                                                                          | 020    | ( )                                     | ( )      | ( )       | ( )                                     |
| I.      | 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</b><br>(rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040 + rd.050) | 060    | 2154553                                 |          |           | 2154553                                 |
| II.     | <b>Prime de capital</b>                                                                      | 070    |                                         |          |           |                                         |
| III.    | <b>Rezerve</b>                                                                               |        |                                         |          |           |                                         |
|         | 1. Capital de rezervă                                                                        | 080    |                                         |          |           |                                         |
|         | 2. Rezerve statutare                                                                         | 090    | 2616364                                 |          |           | 2616364                                 |
|         | 3. Alte rezerve                                                                              | 100    |                                         |          |           |                                         |

|     |                                                                                       |     |          |        |          |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|--------|----------|
|     | <b>Total rezerve</b><br>(rd.080 + rd.090 + rd.100)                                    | 110 | 2616364  |        | 2616364  |
|     | <b>Profit (pierdere)</b>                                                              |     |          |        |          |
|     | 1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți                                        | 120 | X        |        |          |
|     | 2. Profit repartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți                      | 130 | 23102608 | 268000 | 22834608 |
| IV. | 3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune                                | 140 | X        | 760841 | 760841   |
|     | 4. Profit utilizat al perioadei de gestiune                                           | 150 | X        | ( )    | ( )      |
|     | <b>Total profit (pierdere)</b><br>(rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150)                 | 160 | 23102608 | 760841 | 23595449 |
| V.  | <b>Rezerve din reevaluare</b>                                                         | 170 |          |        |          |
| VI. | <b>Alte elemente de capital propriu</b>                                               | 180 |          |        |          |
|     | <b>Total capital propriu</b><br>(rd.060 + rd.070 + rd.110 + rd.160 + rd.170 + rd.180) | 190 | 27873525 | 760841 | 268000   |
|     |                                                                                       |     |          |        | 28366366 |

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>                                                                      |        |                      |          |  |
| Încasări din vânzări                                                                                                        | 010    | 51600272             | 69238435 |  |
| P plăți pentru stocuri și servicii procurate                                                                                | 020    | 33000961             | 53704802 |  |
| P plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală                                                           | 030    | 8168977              | 10377357 |  |
| Dobânzi plătite                                                                                                             | 040    | 183348               | 215134   |  |
| Plata impozitului pe venit                                                                                                  | 050    | 895972               | 403109   |  |
| Alte încasări                                                                                                               | 060    | 23975                | 2322817  |  |
| Alte plăți                                                                                                                  | 070    | 4618499              | 7143527  |  |
| <b>Fluxul net de numerar din activitatea operațională</b><br>(rd.010 - rd.020 - rd.030 - rd.040 - rd.050 + rd.060 - rd.070) | 080    | 4756490              | -282677  |  |
| <b>Fluxuri de numerar din activitatea de investiții</b>                                                                     |        |                      |          |  |
| Încasări din vânzarea activelor imobilizate                                                                                 | 090    |                      |          |  |
| P plăți aferente intrărilor de active imobilizate                                                                           | 100    |                      |          |  |
| Dobânzi încasate                                                                                                            | 110    |                      |          |  |

|                                                                                                            |     |          |         |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|---------|
| Dividende încasate                                                                                         | 120 |          |         |
| inclusiv: dividende încasate din străinătate                                                               | 121 |          |         |
| Alte încasări (plăți)                                                                                      | 130 | 21848    |         |
| <b>Fluxul net de numerar din activitatea de investiții</b><br>(rd.090 - rd.100 + rd.110 + rd.120 ± rd.130) | 140 | 21848    |         |
| <b>Fluxuri de numerar din activitatea financiară</b>                                                       |     |          |         |
| Încasări sub formă de credite și împrumuturi                                                               | 150 | 547298   | 4200000 |
| Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor                                                    | 160 | 4852755  | 3948350 |
| Dividende plătite                                                                                          | 170 | 90240    | 272380  |
| inclusiv: dividende plătite nerezidenților                                                                 | 171 |          |         |
| Încasări din operațiuni de capital                                                                         | 180 |          |         |
| Alte încasări (plăți)                                                                                      | 190 |          |         |
| <b>Fluxul net de numerar din activitatea financiară</b><br>(rd.150 - rd.160 - rd.170 + rd.180 ± rd.190)    | 200 | -4395697 | -20730  |
| <b>Fluxul net de numerar total</b><br>(± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)                                         | 210 | 382641   | -303407 |
| Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)                                                        | 220 | 4196     | -5039   |
| <b>Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune</b>                                                  | 230 | 122292   | 509129  |
| <b>Sold de numerar la sfîșitul perioadei de gestiune</b><br>(± rd.210 ± rd.220 + rd.230)                   | 240 | 509129   | 200683  |

Documente atașate - Notă explicativă (fișierul pdf)

Notă explicativă privind situațiile financiare pentru anul de gestiune 2020 (1).pdf