



20

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

## SITUAȚIILE FINANCIARE

pentru perioada anul - 2020

Entitatea SRL Stromaceu 02930269  
(Denumirea completă) Cod CUIIO

1003602001580  
Cod IDNO

Sediul: MD 3109 m. Balti  
Cod poștal Raionul (municipiul, UTA); Localitatea

      
Cod CUATM

Activitatea principală st Steel Mare 170  
strada, nr, bl

45211  
Cod CAEM-2

Forma de proprietate     

20  
Cod CFP

Forma organizatorico-juridică     

510  
Cod CFOJ

Unitatea de măsură: leu

Date de contact: Tel. 0231 24565 WEB       
e-mail     

Numele și coordonatele al contabilului-șef: DI (dna) Blinova Y  
Tel. 0231 29160

Numărul mediu al salariaților în perioada de gestiune 42 persoane

Persoanele responsabile de semnarea situațiilor financiare\*  
Riucel V. S. Touciuc

\* conform art.31 din Legea contabilității și raportării financiare nr.287/2017

## BILANȚUL

la 31 decembrie 2020

Nr. cpt.	ACTIV	Cod rd.	Sold la	
			Începutul perioadei de gestiune	Sfârșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5
<b>A.</b>	<b>ACTIVE IMOBILIZATE</b>			
	<b>I. Imobilizări necorporale</b>			
	1. Imobilizări necorporale în curs de execuție	010		
	2. Imobilizări necorporale în exploatare, total	020		
	din care:			
	2.1. concesiuni, licențe și mărci	021	3162	1137
	2.2. drepturi de autor și titluri de protecție	022		
	2.3. programe informatice	023		
	2.4. alte imobilizări necorporale	024		
	3. Fond comercial	030		
	4. Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale	040		
	<b>Total imobilizări necorporale</b> (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040)	050	3162	1137
	<b>II. Imobilizări corporale</b>			
	1. Imobilizări corporale în curs de execuție	060	20255	10416
	2. Terenuri	070	302124	302124
	3. Mijloace fixe, total	080	3 889 620	2 368 365
	din care:			
	3.1. clădiri	081	1 659 942	1 466 270
	3.2. construcții speciale	082	930 698	835 026
	3.3. mașini, utilaje și instalații tehnice	083	600 62	346 52
	3.4. mijloace de transport	084	1 23 8920	1019 6
	3.5. inventar și mobilier	085		
	3.6. alte mijloace fixe	086		22221
	4. Resurse minerale	090		
	5. Active biologice imobilizate	100		
	6. Investiții imobiliare	110	924 472	870 292
	7. Avansuri acordate pentru imobilizări corporale	120		
	<b>Total imobilizări corporale</b> (rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120)	130	5 136 471	3 551 197
	<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	420 230	420 230
	din care:	151		
	2.1. acțiuni și cote de participație 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	420 230	420 230
	<b>Total investiții financiare pe termen lung</b> (rd.140 + rd.150)	160	420 230	420 230

<b>IV. Creanțe pe termen lung și alte active imobilizate</b>			
1. Creanțe comerciale pe termen lung	170		2 851 716
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		
<b>Total creanțe pe termen lung și alte active imobilizate</b> (rd.170 + rd.180 + rd.190 + rd.200 + rd.210)	220		2 851 716
<b>TOTAL ACTIVE IMOBILIZATE</b> (rd.050 + rd.130 + rd.160 + rd.220)	230	5 559 863	6 824 280
<b>B. ACTIVE CIRCULANTE</b>			
<b>I. Stocuri</b>			
1. Materiale și obiecte de mică valoare și scurtă durată	240	1 406 152	1 648 567
2. Active biologice circulante	250		
2. Producția în curs de execuție	260	2 275 39	3 808 04
3. Produse și mărfuri	270	3 036 45	2 938 72
4. Avansuri acordate pentru stocuri	280	4 377 92	5 520 47
<b>Total stocuri</b> (rd.240 + rd.250 + rd.260 + rd.270 + rd.280)	290	2 375 128	2 875 290
<b>II. Creanțe curente și alte active circulante</b>			
1. Creanțe comerciale curente	300	3 291 744	9 856 61
2. Creanțe ale părților afiliate curente	310		
inclusiv:			
creanțe aferente intereselor de participare	311		
3. Creanțe ale bugetului	320	1 43 372	1 15 121
4. Creanțele ale personalului	330	295	771
5. Alte creanțe curente	340		
6. Cheltuieli anticipate curente	350	9104	13 368
7. Alte active circulante	360		
<b>Total creanțe curente și alte active circulante</b> (rd.300 + rd.310 + rd.320 + rd.330 + rd.340 + rd.350 + rd.360)	370	3 444 515	1 114 921
<b>III. Investiții financiare curente</b>			
1. Investiții financiare curente în părți nefiliate	380		
2. Investiții financiare curente în părți afiliate, total	390		
din care:			
2.1. acțiuni și cote de participație deținute în părțile afiliate	391		
2.2. împrumuturi acordate părților afiliate	392		
2.3. împrumuturi acordate aferente intereselor de participare	393		
2.4. alte investiții financiare în părți afiliate	394		
<b>Total investiții financiare curente</b> (rd.380 + rd.390)	400	—	—
<b>IV. Numerar și documente bănești</b>	410	1 210 527	1 150 627
<b>TOTAL ACTIVE CIRCULANTE</b> (rd.290 + rd.370 + rd.400 + rd.410)	420	7 030 170	5 140 838
<b>TOTAL ACTIVE</b> (rd.230 + rd.420)	430	12 590 033	11 965 118

Nr. cpt.	P A S I V	Cod rd.	Sold la	
			Începutul perioadei de gestiune	Sfârșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5
<b>C.</b>	<b>CAPITAL PROPRIU</b>			
	<b>I. Capital social și neînregistrat</b>			
	1. Capital social	440	7012445	7012445
	2. Capital nevărsat	450	( )	( )
	3. Capital neînregistrat	460		
	4. Capital retras	470	( )	( )
	5. Patrimoniul primit de la stat cu drept de proprietate	480		
	<b>Total capital social și neînregistrat</b> (rd.440 + rd.450 + rd.460 + rd.470+ rd.480)	490	7012445	7012445
	<b>II. Prime de capital</b>	500		
	<b>III. Rezerve</b>			
	1. Capital de rezervă	510		
	2. Rezerve statutare	520	1083179	1083179
	3. Alte rezerve	530		
	<b>Total rezerve</b> (rd.510 + rd.520 + rd.530)	540	1083179	1083179
	<b>IV. Profit (pierdere)</b>			
	1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	550	x	20906
	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	560	3633568	3152648
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	570	x	2430
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	580	x	( )
	<b>Total profit (pierdere)</b> (rd.550 + rd.560 + rd.570 + rd.580)	590	3633568	3175984
	<b>V. Rezerve din reevaluare</b>	600		
	<b>VI. Alte elemente de capital propriu</b>	610		
	<b>TOTAL CAPITAL PROPRIU</b> (rd.490+rd.500+rd.540+ rd.590 + rd.600 + rd.610)	620	11729192	11271608
<b>D.</b>	<b>DATORII PE TERMEN LUNG</b>			
	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		
	<b>TOTAL DATORII PE TERMEN LUNG</b> (rd.630+rd.640+rd.650+rd.660+rd.670+rd.680+rd.690)	700	—	—

<b>E. DATORII CURENTE</b>			
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	59683	52297
4. Datorii față de părțile afiliate curente	740		
inclusiv: datorii aferente intereselor de participare	741		
5. Avansuri primite curente	750	61348	1600
6. Datorii față de personal	760	387813	269059
7. Datorii privind asigurările sociale și medicale	770	127745	100679
8. Datorii față de buget	780	137184	91344
9. Datorii față de proprietari	790		
10. Venituri anticipate curente	800		
11. Alte datorii curente	810	87068	83471
<b>TOTAL DATORII CURENTE</b> (rd.710 + rd.720 + rd.730 + rd.740 + rd.750 + rd.760 + rd.770 + rd.780 + rd.790 + rd.800 + rd.810)	820	860841	598450
<b>F. PROVIZIOANE</b>			
1. Provizioane pentru beneficiile angajaților	830		95060
2. Provizioane pentru garanții acordate cumpărătorilor/clientilor	840		
3. Provizioane pentru impozite	850		
4. Alte provizioane	860		
<b>TOTAL PROVIZIOANE</b> (rd.830 + rd.840 + rd.850 + rd.860)	870	—	95060
<b>TOTAL PASIVE</b> (rd.620+rd.700+ rd.820 + rd.870)	880	1259003	11965118

**SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE**  
de la 01.01.20 până la 31.12.2020

Anexa 3

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Venituri din vânzări, total	010	6 085 683	5 972 130
din care:			
venituri din vânzarea produselor și mărfurilor	011	1 269 501	2 664 97
venituri din prestarea serviciilor și executarea lucrărilor	012	1 308 212	1 332 617
venituri din contracte de construcție	013	2 653 328	2 330 000
venituri din contracte de leasing	014	764 001	69 8247
venituri din contracte de microfinanțare	015		
alte venituri din vânzări	016	90641	8 44769
Costul vânzărilor, total	020	4 390 121	4 249 270
din care			
valoarea contabilă a produselor și mărfurilor vândute	021	1 065 522	700 494
costul serviciilor prestate și lucrărilor executate terților	022	1 038 816	977 144
costuri aferente contractelor de construcție	023	2 081 066	1 582 147
costuri aferente contractelor de leasing	024	133 195	144 806
costuri aferente contractelor de microfinanțare	025		
alte costuri aferente vânzărilor	026	7 1522	8 44679
<b>Profit brut (pierdere brută) (rd.010 – rd.020)</b>	030	16 95 562	1 722 860
Alte venituri din activitatea operațională	040		42 870
Cheltuieli de distribuire	050		
Cheltuieli administrative	060	1 934 518	1 870 156
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070	1 946 665	3 658 99
<b>Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 – rd.050 – rd.060 – rd.070)</b>	080	(4 336 211)	(4 70 325)
Venituri financiare, total	090	1 080 46	364 86
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	100 000	
inclusiv: veniturile obținute de la părțile afiliate	096		
venituri aferente ajustărilor de valoare privind investițiile financiare pe termen lung și curente	097		122
venituri din ieșirea investițiilor financiare	098		
venituri aferente diferențelor de curs valutar și de sumă	099	8 046	3 6364
Cheltuieli financiare, total	100	472	20 969
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		
cheltuieli aferente diferențelor de curs valutar și de sumă	105	472	20 969
<b>Rezultatul: profit (pierdere) financiar(ă) (rd.090 – rd.100)</b>	110	107 574	15 517
Venituri cu active imobilizate și excepționale	120	8 137 96	1 871 810
Cheltuieli cu active imobilizate și excepționale	130	1 104 471	1 414 572
<b>Rezultatul din operațiuni cu active imobilizate și excepționale: profit (pierdere) (rd.120 - rd.130)</b>	140	(2 906 75)	457 238
<b>Rezultatul din alte activități: profit (pierdere) (rd.110 + rd.140)</b>	150	(1 831 01)	472 755
<b>Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.080 + rd.150)</b>	160	(6 167 22)	24 30
Cheltuieli privind impozitul pe venit	170		
<b>Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.160 – rd.170)</b>	180	(6 167 22)	24 30

## SITUAȚIA MODIFICĂRILOR CAPITALULUI PROPRIU

de la 01.01.20 pînă la 31.12 2020

Nr. d/o	Indicatori	Co d rd.	Sold la începutul perioadei de gestiune	Majorări	Diminuări	Sold la sfîrșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5	6	7
<b>I.</b>	<b>Capital social și neînregistrat</b>					
	1. Capital social	010	7012445			7012445
	2. Capital nevărsat	020	( )	( )	( )	( )
	3. Capital neînregistrat	030				
	4. Capital retras	040	( )	( )	( )	( )
	5. Patrimoniul primit de la stat cu drept de proprietate	050				
	<b>Total capital social și neînregistrat</b> (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040+ rd.050)	060	7012445			7012445
<b>II.</b>	<b>Prime de capital</b>	070				
<b>III.</b>	<b>Rezerve</b>					
	1. Capital de rezervă	080				
	2. Rezerve statutare	090	1083179			1083179
	3. Alte rezerve	100				
	<b>Total rezerve</b> (rd.080 + rd.090 + rd.100)	110	1083179			1083179
<b>IV.</b>	<b>Profit (pierdere)</b>					
	1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	120	x		20906	(20906)
	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	130	3633568		439108	3194460
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	140	x	2430	-	2430
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	150	x	( )	( )	( )
	<b>Total profit (pierdere)</b> (rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150)	160	3633568	2430	460014	3175984
<b>V.</b>	<b>Rezerve din reevaluare</b>	170				
<b>VI.</b>	<b>Alte elemente de capital propriu</b>	180				
	<b>Total capital propriu</b> (rd.060 + rd.070 + rd.110 + rd.160 + rd.170 + rd.180)	190	11729192	2430	460014	1127168

## SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR

de la 01.01.20 pînă la 31.12 2020

Indicatori	Cod. rd.	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
<b>Fluxuri de numerar din activitatea operațională</b>			
Încasări din vânzări	010	8 774 929	6 017 686
Plăți pentru stocuri și servicii procurate	020	3 648 492	2 919 372
Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	030	3 007 255	3 101 740
Dobânzi plătite	040	—	—
Plata impozitului pe venit	050	—	—
Alte încasări	060	887 300	373 793
Alte plăți	070	2 256 406	2 224 292
<b>Fluxul net de numerar din activitatea operațională</b> (rd.010 – rd.020 – rd.030 – rd.040 – rd.050 + rd.060 – rd.070)	080	7 500 76	(1 853 925)
<b>Fluxuri de numerar din activitatea de investiții</b>			
Încasări din vânzarea activelor imobilizate	090		2 184 721
Plăți aferente intrărilor de active imobilizate	100		
Dobânzi încasate	110		
Dividende încasate	120	100 000	
inclusiv: dividende încasate din străinătate	121		
Alte încasări (plăți)	130		
<b>Fluxul net de numerar din activitatea de investiții</b> (rd.090 – rd.100 + rd.110 + rd.120 ± rd.130)	140	100 000	2 184 721
<b>Fluxuri de numerar din activitatea financiară</b>			
Încasări sub formă de credite și împrumuturi	150		
Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor	160		
Dividende plătite	170	3 825 49	4 127 34
inclusiv: dividende plătite nerezidenților	171	—	—
Încasări din operațiuni de capital	180		
Alte încasări (plăți)	190		
<b>Fluxul net de numerar din activitatea financiară</b> (rd.150 – rd.160 – rd.170 + rd.180 ± rd.190)	200	(3 825 49)	(4 127 34)
<b>Fluxul net de numerar total</b> (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)	210	46 752 7	(819 38)
Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220	2 130	2 203 8
<b>Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune</b>	230	7 408 70	12 105 27
<b>Sold de numerar la sfârșitul perioadei de gestiune</b> (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)	240	12 105 27	11 506 27