

SITUAȚIILE FINANCIARE

pentru perioada 01.01.2020 - 31.12.2020

Entitatea: POLIMER GAZ CONDUCTE S.R.L.

Cod CUI: 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
	PASIV			
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
D.	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		
E.	TOTAL DATORII PE TERMEN LUNG (rd.630 + rd.640 + rd.650 + rd.660 + rd.670 + rd.680 + rd.690)	700		
	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/clienților	840		
	3. Provizioane pentru impozite	850		
	4. Alte provizioane	860		
	TOTAL PROVIZIOANE (rd.830 + rd.840 + rd.850 + rd.860)	870		
	TOTAL PASIVE (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 vânzărilor	026		
Profit brut (pierdere brută) (rd.010 - rd.020)	030	18971246	20806691
Alte venituri din activitatea operațională	040	290104	3181781
Cheltuieli de distribuie	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	50907054
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 până 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
Dobânzi 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
Dobânzi 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)

Data prezentării 31.05.2022 14:55:00

*copie corespunzătoare
originalului
6.06.2022*

Anexe la SNC

"Prezentarea situațiilor financiare"
Aprobat de Ministerul Finantelor
al Republicii Moldova

SITUAȚIILE FINANCIAREpentru perioada 01.01.2021 - 31.12.2021**Entitatea:** POLIMER GAZ CONDUCTE S.R.L.**Cod CUI:** 38963623**Cod IDNO:** 1002600040678**Sediul:****MD:** 2091**Raionul(municipiul):** 103, DDF BOTANICA**Cod CUATM:** 0111, OR.SINGERA**Strada:** Chisinau-Tighina sos. nr.28**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:** 150 persoane. **Confirmați lipsa salariaților****Persoanele responsabile de semnarea situațiilor financiare*** Codria Serghei**Unitatea de măsură: leu****BILANȚUL**la 31.12.2021

Anexa 1

Nr. crt.	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	44987	17556
	din care:			
		021		
	2.1. concesiuni, licențe și mărci			
	2.2. drepturi de autor și titluri de protecție	022		
	2.3. programe informatice	023	44987	17556
	2.4. alte imobilizări necorporale	024		
	3. Fond comercial	030		
	4. Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale	040		
	Total imobilizări necorporale	050	44987	17556

(rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040)			
II. Imobilizări corporale			
1. Imobilizări corporale în curs de execuție	060	234262	234262
2. Terenuri	070	298249	298249
3. Mijloace fixe, total	080	20278240	23637951
din care:			
3.1. dădiri	081	2951263	1979778
3.2. construcții speciale	082	519303	480412
3.3. mașini, utilaje și instalații tehnice	083	13034320	14212321
3.4. mijloace de transport	084	3353047	6740823
3.5. inventar și mobilier	085	420307	224617
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	307400	
Total imobilizări corporale (rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120)	130	21118151	24170462
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	21163138	24188018
B. ACTIVE CIRCULANTE			
I. Stocuri			
1. Materiale și obiecte de mică valoare și scurtă durată	240	6464537	6439158
2. Active biologice circulante	250		
3. Producția în curs de execuție	260	36077900	2104538

	4. Produse și mărfuri	270	184293	130176
	5. Avansuri acordate pentru stocuri	280	6259135	335884
	Total stocuri (rd.240 + rd.250 + rd.260 + rd.270 + rd.280)	290	48985865	9009756
	II. Creanțe curente și alte active circulante			
	1. Creanțe comerciale curente	300	35825144	14435869
	2. Creanțe ale părților afiliate curente	310		
	inclusiv: creanțe aferente intereselor de participare	311		
	3. Creanțe ale bugetului	320	3861307	10041095
	4. Creanțele ale personalului	330	112975	319054
	5. Alte creanțe curente	340	400629	4258387
	6. Cheltuieli anticipate curente	350	29934	49248
	7. Alte active circulante	360	411701	37147
	Total creanțe curente și alte active circulante (rd.300 + rd.310 + rd.320 + rd.330 + rd.340 + rd.350 + rd.360)	370	40641690	29140800
	III. Investiții financiare curente			
	1. Investiții financiare curente în părți neafiliate	380	740000	2190616
	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		
	Total investiții financiare curente (rd.380 + rd.390)	400	740000	2190616
	IV. Numerar și documente bănești	410	31169297	46584270
	TOTAL ACTIVE CIRCULANTE (rd.290 + rd.370 + rd.400 + rd.410)	420	121536852	86925442
	TOTAL ACTIVE (rd.230 + rd.420)	430	142699990	111113460
	PASIV			
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	-629707
	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	560	50907054	42897055
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	570	X	33576651
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	580	X	()
	Total profit (pierdere) (rd.550 + rd.560 + rd.570 + rd.580)	590	50907054	75843999
	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	50912454	75849399
D.	DATORII PE TERMEN LUNG			
	1. Credite bancare pe termen lung	630		
	2. Împrumuturi pe termen lung	640		
	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		
	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		
E.	DATORII CURENTE			
	1. Credite bancare pe termen scurt	710		
	2. Împrumuturi pe termen scurt, total	720		
	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		
	3. Datorii comerciale curente	730	25985256	13119819
	4. Datorii față de părțile afiliate curente	740	17762193	9025397
	inclusiv: datorii aferente intereselor de participare	741	17762193	9025397
	5. Avansuri primite curente	750	43341953	7185587
	6. Datorii față de personal	760	1356349	1809359
	7. Datorii privind asigurările sociale și medicale	770	467081	283851
	8. Datorii față de buget	780	1665236	62972

	9. Datorii față de proprietari	790	1209468	3777076
	10. Venituri anticipate curente	800		
	11. Alte datorii curente	810		
	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	91787536	35264061
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 PASIVE (rd.620 + rd.700 + rd.820 + rd.870)	880	142699990	111113460

SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDEREde la 01.01.2021 până la 31.12.2021

Anexa 2

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedenta	curenta
1	2	3	4
Venituri din vânzări, total	010	181251155	346135535
din care:			
venituri din vânzarea produselor și mărfurilor	011	84701596	5905941
venituri din prestarea serviciilor și executarea lucrărilor	012		
venituri din contracte de construcție	013	96247656	339376545
venituri din contracte de leasing	014	301903	853049
venituri din contracte de microfinanțare	015		
alte venituri din vânzări	016		
Costul vânzărilor, total	020	160444464	308654057
din care:			
valoarea contabilă a produselor și mărfurilor vândute	021	68894225	5654150
costul serviciilor prestate și lucrărilor executate terților	022		
costuri aferente contractelor de construcție	023	91492790	302534787
costuri aferente contractelor de leasing	024	57449	465120
costuri aferente contractelor de microfinanțare	025		
alte costuri aferente vânzărilor	026		
Profit brut (pierdere brută) (rd.010 - rd.020)	030	20806691	37481478
Alte venituri din activitatea operațională	040	3181781	6813461
Cheltuieli de distribuie	050	12433	
Cheltuieli administrative	060	5312260	6596841
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070	8071	848111
Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 - rd.050 - rd.060 - rd.070)	080	18655708	36849987

Venituri financiare, total	090	1027591	3145284
din care:	091		
venituri din interese de participare			
inclusiv: veniturile obținute de la părțile afiliate	092		
venituri din dobânzi	093	82209	143483
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	761224	3001801
Cheltuieli financiare, total	100	1166429	1748903
din care:	101		
cheltuieli privind dobânzile			
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	1166429	1748903
Rezultatul: profit (pierdere) financiar(ă) (rd.090 - rd.100)	110	-138838	1396381
Venituri cu active imobilizate și excepționale	120		218943
Cheltuieli cu active imobilizate și excepționale	130		201123
Rezultatul din operațiuni cu active imobilizate și excepționale: profit (pierdere) (rd.120 - rd.130)	140		17820
Rezultatul din alte activități: profit (pierdere) (rd.110 + rd.140)	150	-138838	1414201
Profit (pierdere) până la impozitare (rd.080 + rd.150)	160	18516870	38264188
Cheltuieli privind impozitul pe venit	170	2294149	4687537
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.160 - rd.170)	180	16222721	33576651

SITUAȚIA MODIFICĂRILOR CAPITALULUI PROPRIU

de la 01.01.2021 până la 31.12.2021

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
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 (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040 + rd.050)	060	5400			5400
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		629707	-629707
	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	130	50907054	1	8010000	42897055
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	140	X	33576651		33576651
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	150	X	(	(	(
	Total profit (pierdere) (rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150)	160	50907054	33576652	8639707	75843999
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	50912454	33576652	8639707	75849399

SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR

de la 01.01.2021 până la 31.12.2021

Anexa 4

Indicatori	Cod rd	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Fluxuri de numerar din activitatea operațională			
Încasări din vânzări	010	203882127	336637459
Plăți pentru stocuri și servicii procurate	020	136941259	272742269
Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	030	17394107	21344843
Dobânzi plătite	040		
Plata impozitului pe venit	050	2968990	1671150
Alte încasări	060	24375	400629
Alte plăți	070	9586335	11544783
Fluxul net de numerar din activitatea operațională (rd.010 - rd.020 - rd.030 - rd.040 - rd.050 + rd.060 - rd.070)	080	37015811	29735043
Fluxuri de numerar din activitatea de investiții			
Încasări din vânzarea activelor imobilizate	090		
Plăți aferente intrărilor de active imobilizate	100	10227364	8411502
Dobânzi încasate	110	82209	143483
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	-10145155	-8268019
Fluxuri de numerar din activitatea financiară			
Încasări sub formă de credite și împrumuturi	150	1610000	140000
Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor	160	2350000	700000
Dividende plătite	170	7995000	5038000
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	-8735000	-5598000
Fluxul net de numerar total (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)	210	18135656	15869024
Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220	95764	-454051
Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune	230	12937877	31169297
Sold de numerar la sfârșitul perioadei de gestiune (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)	240	31169297	46584270

Documente atașate - Notă explicativă (fișierul pdf)

Nota_explicativa.pdf

Raportul conducerii.pdf

Raport_audit_2021.pdf

SITUAȚIILE FINANCIARE

pentru perioada 01.01.2022 - 31.12.2022

Entitatea: POLIMER GAZ CONDUCTE S.R.L.
Cod CUIÎO: 38963623
Cod IDNO: 1002600040678

Sediul:
MD: 2091
Raionul(municipiul): 103, DDF BOTANICA
Cod CUATM: 0111, OR.SINGERA
Strada: Chisinau-Tighina sos. nr.28

Activitatea principală: F4329, Alte lucrari de instalatii pentru constructii
Forma de proprietate: 15, Proprietatea privată
Forma organizatorico-juridică: 530, Societăți cu răspundere limitată

Date de contact:
Telefon: 69343968
WEB:
E-mail: sergiu64@rambler.ru
Numele și coordonatele al contabilului-șef: DI (dna) Gantea Sergiu Tel. 69343968

Numărul mediu al salariaților în perioada de gestiune: 108 persoane. Confirmați lipsa salariaților

Persoanele responsabile de semnarea situațiilor financiare* Cocirla Serghei, Director

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
	A C T I V			
A.	ACTIVE IMOBILIZATE			
	I. Imobilizări necorporale			
	1. Imobilizări necorporale în curs de execuție	010		
	2. Imobilizări necorporale în exploatare, total	020	17556	504147
	din care:			
	2.1. concesiuni, licențe și mărci	021		
	2.2. drepturi de autor și titluri de protecție	022		
	2.3. programe informatice	023	17556	504147
	2.4. alte imobilizări necorporale	024		
	3. Fond comercial	030		
	4. Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale	040		
	Total imobilizări necorporale (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040)	050	17556	504147
	II. Imobilizări corporale			

1. Imobilizări corporale în curs de execuție	060	234262	234262
2. Terenuri	070	298249	298249
3. Mijloace fixe, total	080	23637951	24484739
din care:			
3.1. clădiri	081	1979778	2123383
3.2. construcții speciale	082	480412	1358618
3.3. mașini, utilaje și instalații tehnice	083	14212321	14306257
3.4. mijloace de transport	084	6740823	6405153
3.5. inventar și mobilier	085	224617	291328
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		1259502
Total imobilizări corporale (rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120)	130	24170462	26276752
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	24188018	26780899
B. ACTIVE CIRCULANTE			
I. Stocuri			
1. Materiale și obiecte de mică valoare și scurtă durată	240	6439158	9335333
2. Active biologice circulante	250		
3. Producția în curs de execuție	260	2104538	
4. Produse și mărfuri	270	130176	185248
5. Avansuri acordate pentru stocuri	280	335884	2623454
Total stocuri (rd.240 + rd.250 + rd.260 + rd.270 + rd.280)	290	9009756	12144035

C.	II. Creanțe curente și alte active circulante			
	1. Creanțe comerciale curente	300	14435869	11716158
	2. Creanțe ale părților afiliate curente	310		2292534
	inclusiv: creanțe aferente intereselor de participare	311		
	3. Creanțe ale bugetului	320	10041095	1656298
	4. Creanțele ale personalului	330	319054	149783
	5. Alte creanțe curente	340	4258387	8283583
	6. Cheltuieli anticipate curente	350	49248	59460
	7. Alte active circulante	360	37147	17654
	Total creanțe curente și alte active circulante (rd.300 + rd.310 + rd.320 + rd.330 + rd.340 + rd.350 + rd.360)	370	29140800	24175470
	III. Investiții financiare curente			
	1. Investiții financiare curente în părți neafiliate	380	2190616	2721038
	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	2190616	2721038
	IV. Numerar și documente bănești	410	46584270	41309228
	TOTAL ACTIVE CIRCULANTE (rd.290 + rd.370 + rd.400 + rd.410)	420	86925442	80349771
	TOTAL ACTIVE (rd.230 + rd.420)	430	111113460	107130670
	P A S I V			
	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	-9451
	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	560	75843999	73364999

D.	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	570	X	8878161
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	580	X	()
	Total profit (pierdere) (rd.550 + rd.560 + rd.570 + rd.580)	590	75843999	82233709
	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	75849399	82239109
	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		100000
	TOTAL DATORII PE TERMEN LUNG (rd.630 + rd.640 + rd.650 + rd.660 + rd.670 + rd.680 + rd.690)	700		100000
	DATORII CURENTE			
	1. Credite bancare pe termen scurt	710		
E.	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	13119819	3421996
	4. Datorii față de părțile afiliate curente	740	9025397	7388957
	inclusiv: datorii aferente intereselor de participare	741	9025397	7371588
	5. Avansuri primite curente	750	7185587	5965321
	6. Datorii față de personal	760	1809359	2337050
	7. Datorii privind asigurările sociale și medicale	770	283851	520865
	8. Datorii față de buget	780	62972	502706
	9. Datorii față de proprietari	790	3777076	4314587
F.	10. Venituri anticipate curente	800		
	11. Alte datorii curente	810		
	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	35264061	24451482
	PROVIZIOANE			
	1. Provizioane pentru beneficiile angajaților	830		340079
	2. Provizioane pentru garanții acordate cumpărătorilor/clientilor	840		

3. Provizioane pentru impozite	850		
4. Alte provizioane	860		
TOTAL PROVIZIOANE (rd.830 + rd.840 + rd.850 + rd.860)	870		340079
TOTAL PASIVE (rd.620 + rd.700 + rd.820 + rd.870)	880	111113460	107130670

SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE

de la 01.01.2022 până la 31.12.2022

Anexa 2

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedenta	curenta
1	2	3	4
Venituri din vânzări, total	010	346135535	95725447
din care:			
venituri din vânzarea produselor și mărfurilor	011	5905941	7028999
venituri din prestarea serviciilor și executarea lucrărilor	012		381175
venituri din contracte de construcție	013	339376545	86610784
venituri din contracte de leasing	014	853049	1703524
venituri din contracte de microfinanțare	015		
alte venituri din vânzări	016		965
Costul vânzărilor, total	020	308654057	80082975
din care:			
valoarea contabilă a produselor și mărfurilor vândute	021	5654150	7163439
costul serviciilor prestate și lucrărilor executate terților	022		432198
costuri aferente contractelor de construcție	023	302534787	71754203
costuri aferente contractelor de leasing	024	465120	733135
costuri aferente contractelor de microfinanțare	025		
alte costuri aferente vânzărilor	026		
Profit brut (pierdere brută) (rd.010 - rd.020)	030	37481478	15642472
Alte venituri din activitatea operațională	040	6813461	69238
Cheltuieli de distribuire	050		
Cheltuieli administrative	060	6596841	5320085
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070	848111	173943
Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 - rd.050 - rd.060 - rd.070)	080	36849987	10217682
Venituri financiare, total	090	3145284	462434
din care:			
venituri din interese de participare	091		
inclusiv: veniturile obținute de la părțile afiliate	092		
venituri din dobânzi	093	143483	174922
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	3001801	287506

Cheltuieli financiare, total	100	1748903	472688
din care:	101		
cheltuieli privind dobânzile			
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	1748903	472688
Rezultatul: profit (pierdere) financiar(ă) (rd.090 - rd.100)	110	1396381	-10254
Venituri cu active imobilizate și excepționale	120	218943	14000
Cheltuieli cu active imobilizate și excepționale	130	201123	
Rezultatul din operațiuni cu active imobilizate și excepționale: profit (pierdere) (rd.120 - rd.130)	140	17820	14000
Rezultatul din alte activități: profit (pierdere) (rd.110 + rd.140)	150	1414201	3746
Profit (pierdere) până la impozitare (rd.080 + rd.150)	160	38264188	10221428
Cheltuieli privind impozitul pe venit	170	4687537	1343267
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.160 - rd.170)	180	33576651	8878161

SITUAȚIA MODIFICĂRILOR CAPITALULUI PROPRIU

de la 01.01.2022 până la 31.12.2022

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
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 (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040 + rd.050)	060	5400			5400
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		9451	-9451
	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	130	75843999		2479000	73364999
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	140	X	8878161		8878161
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	150	X	(	(	(

			)	)	)	
	Total profit (pierdere) (rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150)	160	75843999	8878161	2488451	82233709
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	75849399	8878161	2488451	82239109

SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR

de la 01.01.2022 până la 31.12.2022

Anexa 4

Indicatori	Cod rd	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Fluxuri de numerar din activitatea operațională			
Încasări din vânzări	010	336637459	102259658
Plăți pentru stocuri și servicii procurate	020	272742269	76198477
Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	030	21344843	18006654
Dobânzi plătite	040		
Plata impozitului pe venit	050	1671150	45657
Alte încasări	060	400629	53000
Alte plăți	070	11544783	5638667
Fluxul net de numerar din activitatea operațională (rd.010 - rd.020 - rd.030 - rd.040 - rd.050 + rd.060 - rd.070)	080	29735043	2423203
Fluxuri de numerar din activitatea de investiții			
Încasări din vânzarea activelor imobilizate	090		
Plăți aferente intrărilor de active imobilizate	100	8411502	6909892
Dobânzi încasate	110	143483	174922
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	-8268019	-6734970
Fluxuri de numerar din activitatea financiară			
Încasări sub formă de credite și împrumuturi	150	140000	1900000
Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor	160	700000	840000
Dividende plătite	170	5038000	1825000
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	-5598000	-765000
Fluxul net de numerar total (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)	210	15869024	-5076767
Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220	-454051	-198275
Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune	230	31169297	46584270
Sold de numerar la sfârșitul perioadei de gestiune (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)	240	46584270	41309228

Documente atașate - Notă explicativă (fișierul pdf)

24_Nota_explicativa.pdf

24_Raport_conducere.pdf

Raport_audit.pdf