

SITUAȚIILE FINANCIAREpentru perioada 01.01.2021 - 31.12.2021Entitatea: S.C. PLASMA RTI S.R.L.Cod CUIFO: 40087407Cod IDNO: 1003600107651

Sediul:

MD:

Raionul(municipiul): 103, DDF BOTANICACod CUATM: 0110, SEC.BOTANICAStrada: Trandafirilor nr.29 bl.1Activitatea principală: G4652, Comerț cu ridicata de componente și echipamente electronice și de telecomunicațiiForma de proprietate: 16, Proprietate colectivăForma organizatorico-juridică: 530, Societăți cu răspundere limitată

Date de contact:

Telefon:

WEB:

E-mail: contabil@rti.mdNumele și coordonatele al contabilului-șef: DI (dna) Vescu L. Tel.Numărul mediu al salariaților în perioada de gestiune: 40 persoane.Persoanele responsabile de semnarea situațiilor financiare* Ivanov R.

Unitatea de măsură: leu

BILANȚUL

Anexa 1

la 31.12.2021

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	3443	2262
	din care:			
	2.1. concesiuni, licențe și mărci	021	3443	2262
	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		
	Total imobilizări necorporale (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040)	050	3443	2262
	II. Imobilizări corporale			
	1. Imobilizări corporale în curs de execuție	060	68117	

2. Terenuri	070		
3. Mijloace fixe, total	080	10578522	10462077
din care:			
3.1. clădiri	081	8429104	8166569
3.2. construcții speciale	082		
3.3. mașini, utilaje și instalații tehnice	083		136119
3.4. mijloace de transport	084	2037169	2113142
3.5. inventar și mobilier	085	91899	41739
3.6. alte mijloace fixe	086	20350	4508
4. Resurse minerale	090		
5. Active biologice imobilizate	100		
6. Investiții imobiliare	110		
7. Avansuri acordate pentru imobilizări corporale	120		
Total imobilizări corporale (rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120)	130	10646639	10462077
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	57100	57100
din care:			
2.1. acțiuni și cote de participație deținute în părțile afiliate	151		
2.2 împrumuturi acordate părților afiliate	152	57100	57100
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	57100	57100
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	21240	21240
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	21240	21240
TOTAL ACTIVE IMOBILIZATE (rd.050 + rd.130 + rd.160 + rd.220)	230	10728422	10542679
B. ACTIVE CIRCULANTE			
I. Stocuri			
1. Materiale și obiecte de mică valoare și scurtă durată	240	677839	985036
2. Active biologice circulante	250		
3. Producția în curs de execuție	260		
4. Produse și mărfuri	270	12928988	13817819
5. Avansuri acordate pentru stocuri	280	1034853	2446632
Total stocuri (rd.240 + rd.250 + rd.260 + rd.270 + rd.280)	290	14641680	17249487

II. Creanțe curente și alte active circulante			
1. Creanțe comerciale curente	300	5668235	6190265
2. Creanțe ale părților afiliate curente	310		
inclusiv: creanțe aferente intereselor de participare	311		
3. Creanțe ale bugetului	320	895254	1278827
4. Creanțele ale personalului	330	154769	79349
5. Alte creanțe curente	340	206937	211447
6. Cheltuieli anticipate curente	350	25287	21873
7. Alte active circulante	360	34237	25030
Total creanțe curente și alte active circulante (rd.300 + rd.310 + rd.320 + rd.330 + rd.340 + rd.350 + rd.360)	370	6984719	7806791
III. Investiții financiare curente			
1. Investiții financiare curente în părți neafiliate	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		
Total investiții financiare curente (rd.380 + rd.390)	400		
IV. Numerar și documente bănești	410	11419266	8662196
TOTAL ACTIVE CIRCULANTE (rd.290 + rd.370 + rd.400 + rd.410)	420	33045665	33718474
TOTAL ACTIVE (rd.230 + rd.420)	430	43774087	44261153
P A S I V			
C.	CAPITAL PROPRIU		
	I. Capital social și neînregistrat		
	1. Capital social	440	16487440
	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	16487440
	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	17247323	17247323
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	570	X	2151882
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	580	X	()-381973
	Total profit (pierdere) (rd.550 + rd.560 + rd.570 + rd.580)	590	17247323	19017232
	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	33734763	35504672
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	1077	1077
	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	1077	1077
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	7188403	3246711
	4. Datorii față de părțile afiliate curente	740		
	inclusiv: datorii aferente intereselor de participare	741		
	5. Avansuri primite curente	750	1713165	4083954
	6. Datorii față de personal	760	8698	10224
	7. Datorii privind asigurările sociale și medicale	770	75890	60714
	8. Datorii față de buget	780	765188	858818
	9. Datorii față de proprietari	790		
	10. Venituri anticipate curente	800		
	11. Alte datorii curente	810	66793	398829
	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	9818137	8659250
F.	PROVIZIOANE			

1. Provizioane pentru beneficiile angajaților	830	101189	
2. Provizioane pentru garanții acordate cumpărătorilor/clientilor	840	96154	96154
3. Provizioane pentru impozite	850	22767	
4. Alte provizioane	860		
TOTAL PROVIZIOANE (rd.830 + rd.840 + rd.850 + rd.860)	870	220110	96154
TOTAL PASIVE (rd.620 + rd.700 + rd.820 + rd.870)	880	43774087	44261153

SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE

de 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	27375945	23018899
din care:			
venituri din vânzarea produselor și mărfurilor	011	17743235	11680987
venituri din prestarea serviciilor și executarea lucrărilor	012	9588047	11291130
venituri din contracte de construcție	013		
venituri din contracte de leasing	014	44663	46782
venituri din contracte de microfinanțare	015		
alte venituri din vânzări	016		
Costul vânzărilor, total	020	18545577	17680381
din care:			
valoarea contabilă a produselor și mărfurilor vândute	021	14888127	14906996
costul serviciilor prestate și lucrărilor executate terților	022	3657450	2773385
costuri aferente contractelor de construcție	023		
costuri aferente contractelor de leasing	024		
costuri aferente contractelor de microfinanțare	025		
alte costuri aferente vânzărilor	026		
Profit brut (pierdere brută) (rd.010 - rd.020)	030	8830368	5338518
Alte venituri din activitatea operațională	040	173308	1176863
Cheltuieli de distribuie	050	2843675	673680
Cheltuieli administrative	060	2583408	2620878
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070	335567	1112230
Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 - rd.050 - rd.060 - rd.070)	080	3241026	2108593
Venituri financiare, total	090	1331681	989611
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	097		

financiare pe termen lung și curente			
venituri din ieșirea investițiilor financiare	098		
venituri aferente diferențelor de curs valutar și de sumă	099	1331681	989611
Cheltuieli financiare, total	100	1185606	705792
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	1185606	705792
Rezultatul: profit (pierdere) financiar(ă) (rd.090 - rd.100)	110	146075	283819
Venituri cu active imobilizate și excepționale	120		84394
Cheltuieli cu active imobilizate și excepționale	130		
Rezultatul din operațiuni cu active imobilizate și excepționale: profit (pierdere) (rd.120 - rd.130)	140		84394
Rezultatul din alte activități: profit (pierdere) (rd.110 + rd.140)	150	146075	368213
Profit (pierdere) până la impozitare (rd.080 + rd.150)	160	3387101	2476806
Cheltuieli privind impozitul pe venit	170	430816	324924
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.160 - rd.170)	180	2956285	2151882

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	16487440			16487440
	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	16487440			16487440
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	17247323			17247323
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	140	X	2151882		2151882
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	150	X	()	(381973)	(-381973)
	Total profit (pierdere) (rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150)	160	17247323	2151882	381973	19017232
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	33734763	2151882	381973	35504672

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	27375945	31503363
Plăți pentru stocuri și servicii procurate	020	30353256	28738669
Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	030	1480390	1084038
Dobânzi plătite	040		
Plata impozitului pe venit	050	565944	220000
Alte încasări	060	11350458	884617
Alte plăți	070	3964376	4666540
Fluxul net de numerar din activitatea operațională (rd.010 - rd.020 - rd.030 - rd.040 - rd.050 + rd.060 - rd.070)	080	2362437	-2321267
Fluxuri de numerar din activitatea de investiții			
Încasări din vânzarea activelor imobilizate	090		
Plăți aferente intrărilor de active imobilizate	100		
Dobânzi încasate	110		
Dividende încasate	120		
inclusiv: dividende încasate din străinătate	121		
Alte încasări (plăți)	130		
Fluxul net de numerar din activitatea de investiții (rd.090 - rd.100 + rd.110 + rd.120 ± rd.130)	140		
Fluxuri de numerar din activitatea financiară			
Încasări sub formă de credite și împrumuturi	150		
Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor	160		
Dividende plătite	170		359055
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		-359055
Fluxul net de numerar total	210	2362437	-2680322

(± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)			
Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220	83039	-76748
Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune	230	8973790	11419266
Sold de numerar la sfârșitul perioadei de gestiune (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)	240	11419266	8662196

Documente atașate - Notă explicativă (fișierul pdf)