

SITUAȚIILE FINANCIARE

pentru perioada 01.01.2020 - 31.12.2020

Entitatea: S.C. MADICAR S.R.L.

Cod CUII: 40389901

Cod IDNO: 1007600018713

Sediu:

MD:

Raionul(municipiul): 106, DDF RISCANI

Cod CUATM: 0140, SEC.CIOCANI

Strada: SECTORUL CIOCANI STR.Nicolae Milescu-Spatarul nr.19 bl.4 of.53

Activitatea principală: H4941, Transporturi rutiere de marfuri

Forma de proprietate: 15, Proprietatea privată

Forma organizatorico-juridică: 530, Societăți cu răspundere limitată

Date de contact:

Telefon: +37322596696

WEB:

E-mail: ciobanas.tudor@gmail.com

Numele și coordonatele al contabilului-șef: DI (dna) Ciobanas Tudor Tel. 079680375

Numărul mediu al salariaților în perioada de gestiune: 15 persoane.

Persoanele responsabile de semnarea situațiilor financiare* Doibani Marcel; Ciobanas Tudor

Unitatea de măsură: leu

BILANȚUL

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
	ACTIV			
	ACTIVE IMOBILIZATE			
	I. Imobilizări necorporale			
	1. Imobilizări necorporale în curs de execuție	010		
	2. Imobilizări necorporale în exploatare, total	020	325	4167
	din care:			
		021	325	
	2.1. concesiuni, licențe și mărci			
	2.2. drepturi de autor și titluri de protecție	022		
	2.3. programe informatice	023		4167
	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	325	4167
	II. Imobilizări corporale			
	1. Imobilizări corporale în curs de execuție	060	1016749	1016749
	2. Terenuri	070		
	3. Mijloace fixe, total	080	1628890	712926
	din care:			
		081		
	3.1. clădiri			
	3.2. construcții speciale	082		
	3.3. mașini, utilaje și instalații tehnice	083	345842	301270
	3.4. mijloace de transport	084	1283048	411656



3.5. inventar și mobilier	085		
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		
Total imobilizări corporale (rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120)	130	2645639	1729675

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 2645964 1733842

ACTIVE CIRCULANTE

I. Stocuri

1. Materiale și obiecte de mică valoare și scurtă durată	240	54722	47682
2. Active biologice circulante	250		
3. Producția în curs de execuție	260		
4. Produse și mărfuri	270		
5. Avansuri acordate pentru stocuri	280		
Total stocuri (rd.240 + rd.250 + rd.260 + rd.270 + rd.280)	290	54722	47682

II. Creanțe curente și alte active circulante

1. Creanțe comerciale curente	300	3953994	3081895
2. Creanțe ale părților afiliate curente	310		
inclusiv: creanțe aferente intereselor de participare	311		
3. Creanțe ale bugetului	320	40963	13333
4. Creanțele ale personalului	330	1241342	1854796
5. Alte creanțe curente	340	4208	
6. Cheltuieli anticipate curente	350		
7. Alte active circulante	360	107936	146
Total creanțe curente și alte active circulante (rd.300 + rd.310 + rd.320 + rd.330 + rd.340 + rd.350 + rd.360)	370	5348443	4950170

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	24861	405764
TOTAL ACTIVE CIRCULANTE (rd.290 + rd.370 + rd.400 + rd.410)	420	5428026	5403616
TOTAL ACTIVE (rd.230 + rd.420)	430	8073990	7137458
P A S I V			
CAPITAL PROPRIU			
I. Capital social și neînregistrat			
1. Capital social	440	905312	905312
2. Capital neversat	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	905312	905312
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	2967868	2967868
3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	570	X	267045
4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	580	X	(-100000)
Total profit (pierdere) (rd.550 + rd.560 + rd.570 + rd.580)	590	2967868	3134913
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	3873180	4040225
DATORII PE TERMEN LUNG			
1. Credite bancare pe termen lung	630	1156483	636113
2. Împrumuturi pe termen lung	640		
din care:	641		
2.1. împrumuturi din emisiunea de obligațiuni	642		
inclusiv: împrumuturi din emisiunea de obligațiuni convertibile	643		
2.2. alte împrumuturi pe termen lung	644		
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	1156483	636113
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	722		
inclusiv: împrumuturi din emisiunea de obligațiuni convertibile	723		
2.2. alte împrumuturi pe termen scurt	730	2949942	2218270
3. Datorii comerciale curente	740		
4. Datorii față de părțile afiliate curente	741		
inclusiv: datorii aferente intereselor de participare	750		
5. Avansuri primite curente	760	78433	66138
6. Datorii față de personal	770	3058	2970
7. Datorii privind asigurările sociale și medicale	780	12894	153742
8. Datorii față de buget	790		
9. Datorii față de proprietari	800		
10. Venituri anticipate curente	810		20000
11. Alte datorii curente	820	3044327	2461120
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)			
PROVIZIOANE			
1. Provizioane pentru beneficiile angajaților	830		
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		
TOTAL PASIVE (ld.620 + rd.700 + rd.820 + rd.870)	880	8073990	7137458

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	23192900	19470237
din care:	011		
venituri din vânzarea produselor și mărfurilor	012	23192900	19470237
venituri din prestarea serviciilor și executarea lucrărilor	013		
venituri din contracte de construcție	014		
venituri din contracte de leasing	015		
venituri din contracte de microfinanțare	016		
alte venituri din vânzări	020	18026010	15443497
Costul vânzării, total	021		
din care:	022	18026010	15443497
valoarea contabilă a produselor și mărfurilor vândute	023		
costul serviciilor prestate și lucrărilor executate terților	024		
costuri aferente contractelor de construcție	025		
costuri aferente contractelor de leasing	026		
costuri aferente contractelor de microfinanțare	030	5166890	4026740
alte costuri aferente vânzării	040	3000	575358
Profit brut (pierdere brută) (rd.010 - rd.020)	050	48928	1865723
Alte venituri din activitatea operațională	060	3394089	1684154
Cheltuieli de distribuție	070	425555	600439
Cheltuieli administrative	080	1301318	451782
Alte cheltuieli din activitatea operațională			
Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 - rd.050 - rd.060 - rd.070)			



Financiare, total	090			451
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			451
Cheltuieli financiare, total	100			59852
din care:				
cheltuieli privind dobânzile	101			52775
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			7077
Rezultatul: profit (pierdere) financiar(ă) (rd.090 - rd.100)	110			-59401
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			-59401
Profit (pierdere) până la impozitare (rd.080 + rd.150)	160		1301318	392381
Cheltuieli privind impozitul pe venit	170		161698	125336
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.160 - rd.170)	180		1139620	267045

SITUAȚIA MODIFICĂRILOR CAPITALULUI PROPRIU

de la 01.01.2020 până la 31.12.2020

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	905312			905312
2	Capital neversat	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	905312			905312
II	Prime de capital	070				
	Rezerve					
1	Capital de rezervă	080				
2	Rezerve statutare	090				
3	Alte rezerve	100				
	Total rezerve (rd.080 + rd.090 + rd.100)	110				
	Profit (pierdere)					
1	Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	120	X			



2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	130	2967868				2967868
IV. 3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	140	X		267045		267045
4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	150	X	(		(	100000
			)		)	-100000
Total profit (pierdere) (rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150)	160	2967868		267045	100000	3134913
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	3873180		267045	100000	4040225

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			
incasări din vânzări	010	27391950	20054208
Plăți pentru stocuri și servicii procurate	020	25405858	16496287
Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	030	854945	483663
Dobânzi plătite	040		62361
Plata impozitului pe venit	050	247854	146859
Alte încasări	060	1042562	78450
Alte plăți	070	2966406	2237664
Fluxul net de numerar din activitatea operațională (rd.010 - rd.020 - rd.030 - rd.040 - rd.050 + rd.060 - rd.070)	080	-1040551	705824
Fluxuri de numerar din activitatea de investiții			
Incasări 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			
Incasări sub formă de credite și împrumuturi	150	1180279	616000
Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor	160	229704	846921
Dividende plătite	170		94000
inclusiv: dividende plătite nerezidenților	171		
Incasări 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	950575	-324921
Fluxul net de numerar total (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)	210	-89976	380903
Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220	-1035	
Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune	230	115872	24861
Sold de numerar la sfârșitul perioadei de gestiune (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)	240	24861	405764