

"26 03 2020" Data primirii

Anexe la SNC  
"Prezentarea situatiilor financiare"  
Aprobat de ministerul Finantelor  
al Republicii Moldova

## SITUAȚIILE FINANCIARE

pentru perioada 01.01.2019-31.12.2019

Entitatea **SC Foremcons SRL**  
(Denumirea completă)

4 0 1 8 3 4 4 9  
Cod CUII

1 0 0 5 6 0 0 0 0 1 8 7 8  
Cod IDNO

Sediul: MD Cod poștal Republica Moldova

0 1 1 0  
Cod CUATM

str. Pădurii 8, of 308

strada, nr. bl.

Activitatea principală **Lucrări de construcție**

4 5 2 1 2  
Cod CAEM, rev. 2

Forma de proprietate **privata**

Cod CAEM, ediția 2005

Forma organizatorico-juridica **SRL**

1 5  
Cod CFP

Date de contact: Tel. 69242111

e-mail **foremcons@mail.ru**

WEB

5 3 0  
Cod CFOJ

Numele și coordonatele al contabilului-șef:

DI (dna)

**Bordian Marin**

Tel.

**69242111**

Unitatea de masura: leu

Anexa 8

### Nota informativa privind veniturile si cheltuielile clasificate dupa natura

| Indicatori                                                                                                   | Cod rd.    | Perioada de gestiune |                   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------------|-------------------|
|                                                                                                              |            | precedenta           | curenta           |
| 1                                                                                                            | 2          | 3                    | 4                 |
| Venituri din vinzari                                                                                         | 010        | 57 731 586           | 58 344 770        |
| Alte venituri din activitatea operationala                                                                   | 020        |                      |                   |
| Venituri din alte activitati                                                                                 | 030        | 143499               | 94042             |
| <b>Total venituri</b><br><b>(rd.010 + rd.020 + rd.030)</b>                                                   | <b>040</b> | <b>57 875 085</b>    | <b>58 438 812</b> |
| Variatia stocurilor                                                                                          | 050        | 393904               | -1737594          |
| Costul vinzarilor                                                                                            | 060        |                      |                   |
| Cheltuieli privind stocurile                                                                                 | 070        | 41716134             | 40 326 770        |
| Cheltuieli cu personalul privind remunerarea muncii                                                          | 080        | 3 687 116            | 5 341 608         |
| Contributii de asigurari sociale de stat obligatorii si prime de asigurare obligatorie de asistenta medicala | 090        | 959 632              | 1 199 951         |
| Cheltuieli cu amortizarea si deprecierea activelor imobilizate                                               | 100        | 597 864              | 1 601 950         |
| Alte cheltuieli                                                                                              | 110        | 5 953 941            | 8 020 415         |
| Cheltuieli din alte activitati                                                                               | 120        | 151190               | 89856             |
| <b>Total cheltuieli</b><br><b>(rd.050+rd.060+rd.070+rd.080+rd.090+rd.100+rd.110+rd.120)</b>                  | <b>130</b> | <b>53 459 781</b>    | <b>54 842 956</b> |
| <b>Profit (pierdere) pina la impozitare (rd.040-rd.130)</b>                                                  | <b>140</b> | <b>4415304</b>       | <b>3595856</b>    |
| Cheltuieli privind impozitul pe venit                                                                        | 150        | 520546               | 526514            |
| <b>Profit (pierdere) net al perioadei de gestiune (rd.140-rd.150)</b>                                        | <b>160</b> | <b>3894758</b>       | <b>3069342</b>    |

# BILANTUL

Anexa nr.1

la \_\_\_\_\_ ianuarie-decembrie 2019

| Nr.<br>d/o | ACTIV                                                                                                                                               | Cod.<br>rd. | Sold la           |                   |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------------|-------------------|
|            |                                                                                                                                                     |             | inceputul         | sfirsitul         |
| 1          | 2                                                                                                                                                   | 3           | 4                 | 5                 |
| 1.         | <b>Active imobilizate</b>                                                                                                                           |             |                   |                   |
|            | Imobilizari necorporale                                                                                                                             | 010         |                   |                   |
|            | Imobilizari corporale in curs de executie                                                                                                           | 020         |                   |                   |
|            | Terenuri                                                                                                                                            | 030         |                   |                   |
|            | Mijloace fixe                                                                                                                                       | 040         | 3 177 299         | 3 616 212         |
|            | Resurse minerale                                                                                                                                    | 050         |                   |                   |
|            | Active biologice imobilizate                                                                                                                        | 060         |                   |                   |
|            | Investitii financiare pe termen lung in parti neafiliate                                                                                            | 070         |                   |                   |
|            | Investitii financiare pe termen lung in parti afiliate                                                                                              | 080         |                   |                   |
|            | Investitii imobiliare                                                                                                                               | 090         |                   |                   |
|            | Creante pe termen lung                                                                                                                              | 100         |                   |                   |
|            | Avansuri acordate pe termen lung                                                                                                                    | 110         |                   |                   |
|            | Alte active imobilizate                                                                                                                             | 120         |                   |                   |
|            | <b>Total active imobilizate</b><br>(rd.010+rd.020+rd.030+rd.040+rd.050+rd.060+rd.070+rd.080+rd.090+rd.100+rd.110+rd.120)                            | <b>130</b>  | <b>3 177 299</b>  | <b>3 616 212</b>  |
| 2.         | <b>Active circulante</b>                                                                                                                            | 140         |                   |                   |
|            | Materiale                                                                                                                                           |             | 156361            | 132 763           |
|            | Active biologice circulante                                                                                                                         | 150         |                   |                   |
|            | Obiecte de mica valoare si scurta durata                                                                                                            | 160         | 112871            | 3420              |
|            | Productia in curs de executie si produse                                                                                                            | 170         | 2049516           | 3787110           |
|            | Marfuri                                                                                                                                             | 180         |                   |                   |
|            | Creante comerciale                                                                                                                                  | 190         | 6664662           | 14202633          |
|            | Creante ale partilor afiliate                                                                                                                       | 200         |                   |                   |
|            | Avansuri acordate curente                                                                                                                           | 210         | 898502            | 723 475           |
|            | Creante ale bugetului                                                                                                                               | 220         | 213889            | 145 819           |
|            | Creante ale personalului                                                                                                                            | 230         | 279942            | 1676844           |
|            | Alte creante curente                                                                                                                                | 240         | 2 190             | 2 190             |
|            | Numerar in casierie si la conturi curente                                                                                                           | 250         | 4 252 013         | 6 777 841         |
|            | Alte elemente de numerar                                                                                                                            | 260         | 127761            | 28000             |
|            | Investitii financiare curente in parti neafiliate                                                                                                   | 270         | 2328536           | 479336            |
|            | Investitii financiare curente in parti afiliate                                                                                                     | 280         |                   |                   |
|            | Alte active circulante                                                                                                                              | 290         | 152001            | 210710            |
|            | <b>Total active circulante</b><br>(rd.140+rd.150+rd.160+rd.170+rd.180+rd.190+rd.200+rd.210+rd.220+rd.230+rd.240+rd.250+rd.260+rd.270+rd.280+rd.290) | <b>300</b>  | <b>17 238 244</b> | <b>28 170 141</b> |
|            | <b>Total active</b><br>(rd.130+rd.300)                                                                                                              | <b>310</b>  | <b>20 415 543</b> | <b>31 786 353</b> |

| Nr.<br>d/o | PASIV                                                                                                                        | Cod.<br>rd. |                   |                   |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------------|-------------------|
|            |                                                                                                                              |             |                   |                   |
| 1          | 2                                                                                                                            | 3           |                   |                   |
| 3.         | <b>Capital propriu</b>                                                                                                       |             |                   |                   |
|            | Capital social si suplimentar                                                                                                | 320         | 5 400             | 5 400             |
|            | Rezerve                                                                                                                      | 330         |                   |                   |
|            | Corectii ale rezultatelor anilor precedenti                                                                                  | 340         | x                 | 239815            |
|            | Profit nerepartizat (pierdere neacoperita) al anilor prece                                                                   | 350         | 8056247           | 6084193           |
|            | Profit net (pierdere neta) al perioadei de gestiune                                                                          | 360         | x                 | 3069342           |
|            | Profit utilizat al perioadei de gestiune                                                                                     | 370         | x                 |                   |
|            | Alte elemente de capital propriu                                                                                             | 380         |                   |                   |
|            | <b>Total capital propriu</b><br>(rd.320+rd.330+rd.340+rd.350+rd.360+rd.370+rd.380)                                           | <b>390</b>  | <b>8 061 647</b>  | <b>9 398 750</b>  |
| 4.         | <b>Datorii pe termen lung</b>                                                                                                | 400         |                   |                   |
|            | Credite bancare pe termen lung                                                                                               |             | 1152000           |                   |
|            | Imprumuturi pe termen lung                                                                                                   | 410         | 5528354           | 5121075           |
|            | Datorii pe termen lung privind leasingul financiar                                                                           | 420         |                   |                   |
|            | Alte datorii pe termen lung                                                                                                  | 430         |                   | 30360             |
|            | <b>Total datorii pe termen lung</b><br>(rd.400+rd.410+rd.420+rd.430)                                                         | <b>440</b>  | <b>6680354</b>    | <b>5151435</b>    |
| 5.         | <b>Datorii curente</b>                                                                                                       |             |                   |                   |
|            | Credite bancare pe termen scurt                                                                                              | 450         |                   | 3929283           |
|            | Imprumuturi pe termen scurt                                                                                                  | 460         | 2 099 207         | 9 024 648         |
|            | Datorii comerciale                                                                                                           | 470         | 1 415 786         | 1 985 831         |
|            | Datorii fata de partile afiliate                                                                                             | 480         |                   |                   |
|            | Avansuri primite curente                                                                                                     | 490         | 436942            | 504619            |
|            | Datorii fata de personal                                                                                                     | 500         | 283 894           | 381 871           |
|            | Datorii privind asigurarile sociale si medicale                                                                              | 510         | 72 396            | 118740            |
|            | Datorii fata de buget                                                                                                        | 520         | 1357213           | 1 241 043         |
|            | Venituri anticipate curente                                                                                                  | 530         |                   |                   |
|            | Datorii fata de proprietari                                                                                                  | 540         |                   |                   |
|            | Finantari si incasari cu destinatie speciala curente                                                                         | 550         |                   |                   |
|            | Provizioane curente                                                                                                          | 560         |                   |                   |
|            | Alte datorii curente                                                                                                         | 570         | 8 104             | 50133             |
|            | <b>Total datorii curente</b><br>(rd.450+rd.460+rd.470+rd.480+rd.490+rd.500+rd.510+rd.520+rd.530+rd.540+rd.550+rd.560+rd.570) | <b>580</b>  | <b>5 673 542</b>  | <b>17 236 168</b> |
|            | <b>Total pasive</b><br>(rd.390+rd.440+rd.580)                                                                                | <b>590</b>  | <b>20 415 543</b> | <b>31 786 353</b> |

## SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE

de la ianuarie pina la decembrie 2019

| Indicatori                                                                                         | Cod<br>rd. | Perioada de gestiune |            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------------|------------|
|                                                                                                    |            | precedenta           | curenta    |
| 1                                                                                                  | 2          | 3                    | 4          |
| Venituri din vinzari                                                                               | 010        | 57 731 586           | 58 344 770 |
| Costul vinzarilor                                                                                  | 020        | 47 522 572           | 47 816 848 |
| Profit brut (pierdere bruta)<br>(rd.010-rd.020)                                                    | 030        | 10 209 014           | 10 527 922 |
| Alte venituri din activitatea operationala                                                         | 040        |                      |            |
| Cheltuieli de distribuie                                                                           | 050        | 80 045               | 385935     |
| Cheltuieli administrative                                                                          | 060        | 3 169 950            | 5 465 756  |
| Alte cheltuieli din activitatea operationala                                                       | 070        | 2 536 024            | 1 084 561  |
| Rezultatul din activitatea operationala: profit (pierdere)<br>(rd.030+rd.040-rd.050-rd.060-rd.070) | 080        | 4422995              | 3591670    |
| Rezultatul din alte activitati: profit (pierdere)                                                  | 090        | -7691                | 4186       |
| Profit (pierdere) pina la impozitare<br>(rd.080+rd. 090)                                           | 100        | 4415304              | 3595856    |
| Cheltuieli privind impozitul pe venit                                                              | 110        | 520546               | 526514     |
| Profit net (pierdere neta) al perioadei de gestiune<br>(rd.100-rd.110)                             | 120        | 3894758              | 3 069 342  |

Anexa 3



**SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR**  
de la 1 ianuarie pînă la 31 decembrie 2019

| Indicatori                                                                                                            | Cod rd. | Perioada de gestiune |            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------------------|------------|
|                                                                                                                       |         | precedentă           | curentă    |
| 1                                                                                                                     | 2       | 3                    | 4          |
| <b>Fluxuri de numerar din activitatea operațională</b>                                                                |         |                      |            |
| Încasări din vânzări                                                                                                  | 010     | 65 934 130           | 62 759 581 |
| Plăți pentru stocuri și servicii procurate                                                                            | 020     | 58 135 794           | 56 337 835 |
| Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală                                                       | 030     | 5 571 819            | 5 851 129  |
| Dobînzî plătite                                                                                                       | 040     | 177 741              | 125 346    |
| Plata impozitului pe venit                                                                                            | 050     | 866 600              | 539 900    |
| Alte încasări                                                                                                         | 060     | 6 369 382            | 500 389    |
| Alte plăți                                                                                                            | 070     | 2 643 270            | 7 498 444  |
| <b>Fluxul net de numerar din activitatea operațională</b><br>(rd.010 – rd.020 – rd.030 – rd.040 – rd.050 + rd.060 – r | 080     | 4 908 287            | -701 3662  |
| <b>Fluxuri de numerar din activitatea de investiții</b>                                                               |         |                      |            |
| Încasări din vânzarea activelor imobilizate                                                                           | 090     | -                    | -          |
| Plăți aferente intrărilor de active imobilizate                                                                       | 100     | -                    | -          |
| Dobînzî încasate                                                                                                      | 110     | -                    | -          |
| Dividende încasate                                                                                                    | 120     | -                    | -          |
| Alte încasări (plăți)                                                                                                 | 130     | (1 900 336)          | 1 835 000  |
| <b>Fluxul net de numerar din activitatea de investiții</b><br>(rd.090 – rd.100 + rd.110 + rd.120 ± rd.130)            | 140     | (1 900 336)          | 1 835 000  |
| <b>Fluxuri de numerar din activitatea financiară</b>                                                                  |         |                      |            |
| Încasări sub formă de credite și împrumuturi                                                                          | 150     | 6 743 113            | 14 732 944 |
| Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor                                                               | 160     | 5 161 059            | 5 438 000  |
| Dividende plătite                                                                                                     | 170     | 1 000 000            | 1 625 000  |
| Încasări din operațiuni de capital                                                                                    | 180     | -                    | -          |
| Alte încasări (plăți)                                                                                                 | 190     | -                    | 30 360     |
| <b>Fluxul net de numerar din activitatea financiară</b><br>(rd.150 – rd.160 – rd.170 + rd.180 ± rd.190)               | 200     | 582 054              | 7 700 304  |
| <b>Fluxul net de numerar total</b><br>(± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)                                                    | 210     | 3 590 005            | 2 521 642  |
| Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)                                                                   | 220     | -7691                | 4186       |
| <b>Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune</b>                                                             | 230     | 669 698              | 4 252 013  |
| <b>Sold de numerar la sfîrșitul perioadei de gestiune</b><br>(± rd.210 ± rd.220 + rd.230)                             | 240     | 4 252 012            | 6 777 841  |

Adresa: Republica Moldova, MD-2009  
mun. Chișinău, str. Pădurii, 8 of. 308  
tel: (+373 22) 73-83-18  
(+373) 68-77-11-11  
e-mail: foremcons@mail.ru

**foremcons**  
pentru un viitor împreună

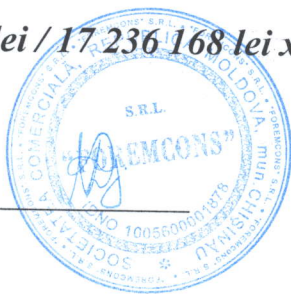
c/f 1005600001878  
TVA: 0304951  
Cod IBAN  
MD61ML000000000225124978BC  
"Moldincombank" SA, fil. Ciocana  
c/b MOLDMD2X349

Calculul lichiditate Foremcons SRL, pentru anul 2019:

*Active curente/ datorii pe termen scurt x 100 % =*

*28 170 141 lei / 17 236 168 lei x 100 % = 163,44 %*

Director Axentii Dumitru \_\_\_\_\_



15 03 2021  
Data primirii

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

## SITUAȚIILE FINANCIARE

pentru perioada 01-Jan-2020 - 31-Dec-2020

|                               |                                  |                                        |                         |
|-------------------------------|----------------------------------|----------------------------------------|-------------------------|
| Entitatea                     | Foremcons SRL                    | (Denumirea completă)                   | 4 0 1 8 3 4 9 9         |
|                               |                                  |                                        | Cod CUIIO               |
|                               |                                  |                                        | 1 0 0 5 6 0 0 0 1 8 7 8 |
|                               |                                  |                                        | Cod IDNO                |
| Sediul: MD                    |                                  | mun. Chișinău str. Padurii 8, of.308   | 0 1 1 0                 |
|                               | Cod poștal                       | Raionul (municipiul, UTA); Localitatea | Cod CUATM               |
| Activitatea principală        |                                  | strada, nr, bl.                        | 4 5 2 1 2               |
|                               |                                  |                                        | Cod CAEM-2              |
| Forma de proprietate          | privata                          |                                        | 1 5                     |
|                               |                                  |                                        | Cod CFP                 |
| Forma organizatorico-juridică | Societate cu răspundere limitată |                                        | 5 3 0                   |
|                               |                                  |                                        | Cod CFOJ                |

Unitatea de măsură: lei

Date de contact: Tel. WEB e-mail

Numele și coordonatele al contabilului-șef: DI (dna) Bordian Marin  
Tel.

Numărul mediu al salariaților în perioada de gestiune persoane



Persoanele responsabile de semnarea situațiilor financiare\*

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



**BILANȚUL**  
la 31 decembrie 2020

| Nr. crt.<br>rd. | A C T I V                                                                                                | Cod. | Sold la                            |                                    |
|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------------------------------------|------------------------------------|
|                 |                                                                                                          |      | începutul perioadei de<br>gestiune | sfârșitul perioadei de<br>gestiune |
| 1               | 2                                                                                                        | 3    | 4                                  | 5                                  |
| A.              | <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  | -                                  | -                                  |
|                 | 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<br>(rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040)                                     | 050  | -                                  | -                                  |
|                 | <b>II. Imobilizări corporale</b>                                                                         |      |                                    |                                    |
|                 | 1. Imobilizări corporale în curs de execuție                                                             | 060  | -                                  | -                                  |
|                 | 2. Terenuri                                                                                              | 070  | -                                  | -                                  |
|                 | 3. Mijloace fixe, total                                                                                  | 080  | 3 613 372                          | 4 874 265                          |
|                 | din care:                                                                                                |      |                                    |                                    |
|                 | 3.1. clădiri                                                                                             | 081  | -                                  | -                                  |
|                 | 3.2. construcții speciale                                                                                | 082  | -                                  | -                                  |
|                 | 3.2. mașini, utilaje și instalații tehnice                                                               | 083  | 63 121                             | 275 632                            |
|                 | 3.3. mijloace de transport                                                                               | 084  | 3 376 744                          | 4 246 793                          |
|                 | 3.4. inventar și mobilier                                                                                | 085  | 69 052                             | 134 933                            |
|                 | 3.5. alte mijloace fixe                                                                                  | 086  | 104 455                            | 216 906                            |
|                 | 4. Resurse minerale                                                                                      | 090  | -                                  | -                                  |
|                 | 5. Active biologice imobilizate                                                                          | 100  | -                                  | -                                  |
|                 | 6. Investiții imobiliare                                                                                 | 110  | -                                  | -                                  |
|                 | 7. Avansuri acordate pentru imobilizări corporale                                                        | 120  | -                                  | -                                  |
|                 | Total imobilizări corporale<br>(rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120)            | 130  | 3 613 372                          | 4 874 265                          |
|                 | <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:                                                                                                |      |                                    |                                    |
|                 | 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<br>(rd.140 + rd.150)                                          | 160  | -                                  | -                                  |
|                 | <b>IV. Creanțe pe termen lung și alte active imobilizate</b>                                             |      |                                    |                                    |
|                 | 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<br>(rd.170 + rd.180 + rd.190 + rd.200 + rd. 210) | 220  | -                                  | -                                  |
|                 | <b>TOTAL ACTIVE IMOBILIZATE</b><br>(rd.050 + rd.130 + rd.160 + rd.220)                                   | 230  | 3 613 372                          | 4 874 265                          |
| B.              | <b>ACTIVE CIRCULANTE</b>                                                                                 |      |                                    |                                    |
|                 | <b>I. Stocuri</b>                                                                                        |      |                                    |                                    |
|                 | 1. Materiale și obiecte de mică valoare și scurtă durată                                                 | 240  | 139 364                            | 137 814                            |
|                 | 2. Active biologice circulante                                                                           | 250  | -                                  | -                                  |
|                 | 2. Producția în curs de execuție                                                                         | 260  | 3 787 110                          | 9 919 099                          |
|                 | 3. Produse și mărfuri                                                                                    | 270  | -                                  | -                                  |
|                 | 4. Avansuri acordate pentru stocuri                                                                      | 280  | -                                  | -                                  |
|                 | Total stocuri<br>(rd.240 + rd.250 + rd.260 + rd.270 + rd.280)                                            | 290  | 3 926 474                          | 10 056 913                         |
|                 | <b>II. Creanțe curente și alte active circulante</b>                                                     |      |                                    |                                    |
|                 | 1. Creanțe comerciale curente                                                                            | 300  | 15 140 715                         | 17 278 274                         |

|                                                                                                                          |     |            |            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------------|------------|
| 2. Creanțe ale părților afiliate curente                                                                                 | 310 | -          | -          |
| inclusiv: creanțe aferente intereselor de participare                                                                    | 311 | -          | -          |
| 3. Creanțe ale bugetului                                                                                                 | 320 | 302 166    | 96 684     |
| 4. Creanțele ale personalului                                                                                            | 330 | 1 676 844  | 1 573 181  |
| 5. Alte creanțe curente                                                                                                  | 340 | 746 507    | 1 362 108  |
| 6. Cheltuieli anticipate curente                                                                                         | 350 | 82 678     | 121 642    |
| 7. Alte active circulante                                                                                                | 360 | 128 032    | 120 358    |
| <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 | 18 076 942 | 20 552 247 |
| <b>III. Investiții financiare curente</b>                                                                                |     |            |            |
| 1. Investiții financiare curente în părți neafiliate                                                                     | 380 | 479 336    | 308 303    |
| 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><br>(rd.380 + rd. 390)                                                         | 400 | 479 336    | 308 303    |
| <b>IV. Numerar și documente bănești</b>                                                                                  | 410 | 6 805 841  | 6 843 644  |
| <b>TOTAL ACTIVE CIRCULANTE</b><br>(rd.290 + rd.370 + rd.400 + rd.410)                                                    | 420 | 29 288 593 | 37 761 107 |
| <b>TOTAL ACTIVE</b><br>(rd.230 + rd.420)                                                                                 | 430 | 32 901 965 | 42 635 372 |

| Nr. cpt. | PASIV                                                                                                 | Cod. rd. | Sold la                         |                                 |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------------------|---------------------------------|
|          |                                                                                                       |          | inceputul perioadei de gestiune | sfârșitul perioadei de gestiune |
| 1        | 2                                                                                                     | 3        | 4                               | 5                               |
| C.       | <b>CAPITAL PROPRIU</b>                                                                                |          |                                 |                                 |
|          | <b>I. Capital social și neînregistrat</b>                                                             |          |                                 |                                 |
|          | 1. Capital social                                                                                     | 440      | 5 400                           | 5 400                           |
|          | 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      | 5 400                           | 5 400                           |
|          | <b>II. Prime de capital</b>                                                                           | 500      | -                               | -                               |
|          | <b>III. Rezerve</b>                                                                                   |          |                                 |                                 |
|          | 1. Capital de rezervă                                                                                 | 510      | -                               | -                               |
|          | 2. Rezerve statutare                                                                                  | 520      | -                               | -                               |
|          | 3. Alte rezerve                                                                                       | 530      | -                               | -                               |
|          | <b>Total rezerve</b><br>(rd.510 + rd.520 + rd.530)                                                    | 540      | -                               | -                               |
|          | <b>IV. Profit (pierdere)</b>                                                                          |          |                                 |                                 |
|          | 1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți                                                        | 550      | 239 815                         | 239 815                         |
|          | 2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți                                    | 560      | 9 167 952                       | 6 990 769                       |
|          | 3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune                                                | 570      | -                               | 2072664                         |
|          | 4. Profit utilizat al perioadei de gestiune                                                           | 580      | -                               | -                               |
|          | <b>Total profit (pierdere)</b><br>(rd.550 + rd.560 + rd.570 + rd.580)                                 | 590      | 9 407 767                       | 9 303 248                       |
|          | <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      | 9 413 167                       | 9 308 648                       |
| D.       | <b>DATORII pe termen lung</b>                                                                         |          |                                 |                                 |
|          | 1. Credite bancare pe termen lung                                                                     | 630      | 3929283                         | 9485095                         |
|          | 2. Împrumuturi pe termen lung                                                                         | 640      | 5 141 075                       | 6 539 068                       |
|          | 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      | 30 360                          | 30 360                          |
|          | <b>TOTAL DATORII PE TERMEN LUNG</b><br>(rd.630 + rd.640 + rd.650 + rd.660 + rd.670 + rd.680 + rd.690) | 700      | 9 100 718                       | 16 054 523                      |
| E.       | <b>Datorii curente</b>                                                                                |          |                                 |                                 |

|                                                                                                                                       |     |            |            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------------|------------|
| 1. Credite bancare pe termen scurt                                                                                                    | 710 | -          | -          |
| 2. Împrumuturi pe termen scurt, total                                                                                                 | 720 | 9 024 648  | 13 213 425 |
| 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 | 1 984 848  | 1 821 637  |
| 4. Datorii față de părțile afiliate curente                                                                                           | 740 | -          | -          |
| inclusiv: datorii aferente intereselor de participare                                                                                 | 741 | -          | -          |
| 5. Avansuri primite curente                                                                                                           | 750 | 1 442 700  | 249 267    |
| 6. Datorii față de personal                                                                                                           | 760 | 381 871    | 495 365    |
| 7. Datorii privind asigurările sociale și medicale                                                                                    | 770 | 118 740    | 176 709    |
| 8. Datorii față de buget                                                                                                              | 780 | 1 397 413  | 1 304 701  |
| 9. Datorii față de proprietari                                                                                                        | 790 | -          | -          |
| 10. Venituri anticipate curente                                                                                                       | 800 | -          | -          |
| 11. Alte datorii curente                                                                                                              | 810 | 50 133     | 11 097     |
| <b>TOTAL DATORII CURENTE</b><br>(rd.710 + rd.720 + rd.730 + rd.740 + rd.750 + rd.760 + rd.770 +<br>rd.780 + rd.790 + rd.800 + rd.810) | 820 | 14 400 353 | 17 272 201 |
| F. <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 | 32 914 238 | 42 635 372 |

**SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE**

de la 1 ianuarie pînă la 31 decembrie 2020

| Indicatori                                                                                                        | Cod | Perioada de gestiune |            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------------------|------------|
|                                                                                                                   |     | precedentă           | curentă    |
| 1                                                                                                                 | 2   | 3                    | 4          |
| Venituri din vânzări, total                                                                                       | 010 | 56 250 522           | 49 748 817 |
| din care:                                                                                                         |     |                      |            |
| venituri din vânzarea produselor și mărfurilor                                                                    | 011 | -                    | -          |
| venituri din prestarea serviciilor și executarea lucrărilor                                                       | 012 | 56 250 522           | 49 748 817 |
| venituri din contracte de construcție                                                                             | 013 | -                    | -          |
| venituri din contracte de leasing                                                                                 | 014 | -                    | -          |
| venituri din contracte de microfinanțare                                                                          | 015 | -                    | -          |
| alte venituri din vânzări                                                                                         | 016 | -                    | -          |
| Costul vânzărilor, total                                                                                          | 020 | 47 816 848           | 40 667 284 |
| din care:                                                                                                         |     |                      |            |
| valoarea contabilă a produselor și mărfurilor vîndute                                                             | 021 | -                    | -          |
| costul serviciilor prestate și lucrărilor executate terților                                                      | 022 | 41 482 398           | 40 667 284 |
| costuri aferente contractelor de construcție                                                                      | 023 | 6 334 450            | -          |
| costuri aferente contractelor de leasing                                                                          | 024 | -                    | -          |
| costuri aferente contractelor de microfinanțare                                                                   | 025 | -                    | -          |
| alte costuri aferente vânzărilor                                                                                  | 026 | -                    | -          |
| <b>Profit brut (pierdere brută)</b><br>(rd.010 – rd.020)                                                          | 030 | 8 433 674            | 9 081 533  |
| Alte venituri din activitatea operațională                                                                        | 040 | 2 094 248            | 125 497    |
| Cheltuieli de distribuție                                                                                         | 050 | 381 601              | 722 602    |
| Cheltuieli administrative                                                                                         | 060 | 5 455 823            | 5 292 022  |
| Alte cheltuieli din activitatea operațională                                                                      | 070 | 1 080 158            | 751 460    |
| <b>Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere)</b><br>(rd.030 + rd.040 – rd.050 – rd.060 – rd.070) | 080 | 3 610 340            | 2 440 946  |
| Venituri financiare, total                                                                                        | 090 | 95 935               | 100 872    |
| din care:                                                                                                         |     |                      |            |
| venituri din interese de participare                                                                              | 091 | -                    | -          |
| inclusiv: veniturile obținute de la părțile afiliate                                                              | 092 | -                    | -          |
| venituri din dobonzi:                                                                                             | 093 | -                    | 84 856     |
| 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 | -                    | 15 513     |
| Cheltuieli financiare, total                                                                                      | 100 | 80 942               | 41 734     |
| din care:                                                                                                         |     |                      |            |
| cheltuieli privind dobonzile                                                                                      | 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 | -                    | 41 734     |
| <b>Rezultatul: profit (pierdere) financiar(ă)</b><br>(rd.090 – rd.100)                                            | 110 | 14 993               | 59 138     |
| Venituri cu active imobilizate și excepționale                                                                    | 120 | 12 785               | -          |
| Cheltuieli cu active imobilizate și excepționale                                                                  | 130 | 9 033                | 451        |
| <b>Rezultatul din operațiuni cu active imobilizate și excepționale: profit</b><br>(rd.120 -rd.130)                | 140 | 3 752                | (451)      |
| <b>Rezultatul din alte activități: profit (pierdere)</b><br>(rd.110 +rd.140)                                      | 150 | 18 745               | 58 687     |
| <b>Profit (pierdere) pînă la impozitare</b><br>(rd.080 + rd.150)                                                  | 160 | 3 629 085            | 2 499 633  |
| Cheltuieli privind impozitul pe venit                                                                             | 170 | 526 514              | 426 969    |
| <b>Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune</b><br>(rd.160 – rd.170)                                   | 180 | 3 102 571            | 2 072 664  |



Adresa: Republica Moldova, MD-2009  
mun. Chișinău, str. V. Alecsandri 1, of. 806 A  
tel: (+373 22) 73-83-18  
(+373) 68-77-11-11  
e-mail: foremcons@mail.ru

**foremcons**  
pentru un viitor împreună

c/11005600001878  
TVA: 0304951  
Cod IBAN  
MD61ML000000000225124978BC  
"Moldincombank" SA, fil. Ciocana  
c/b MOLDMD2X349

Calculul lichiditate Foremcons SRL, pentru anul 2020:

*Active curente/ datorii pe termen scurt x 100 % =*

*37 761 107 lei / 17 272 201 lei x 100 % = 218,62 %*

Director Axentii Dumitru

