

„ 29 ” 03 20 23

Veridic.

Impr



Anexe la SNC  
„Prezentarea situatiilor financiare”  
Aprobat de Ministerul Finantelor  
al Republicii Moldova

## SITUATIILE FINANCIARE

pentru perioada 01.01.2022 - 31.12.2022

Entitatea SRL „TEHNOSTEL-CAR”  
(Denumirea completa)

4	0	0	2	4	0	4	5
---	---	---	---	---	---	---	---

Cod CUIIO

1	0	0	2	6	0	5	0	0	1	8
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Cod IDNO

Sediul: MD - 3401 mun. Hincesti, str. Industriala,, 22  
Cod postal Raionul (municipiul, UTA); Localitatea

5	3	0	1
---	---	---	---

Cod CUATM

Strada, nr. bl.

Activitatea principala Achizitia produselor agricole

C	1	0	1	1
---	---	---	---	---

Cod CAEM-2

Forma de proprietate Privata

1	6
---	---

Cod CFP

Forma organizatorico-juridica Societate cu raspundere limitata

5	3	0
---	---	---

Cod CFOJ

Unitatea de masura: leu

Date de contact: Tel. 069125794 WEB \_\_\_\_\_  
e-mail tehnostelcar@mail.ru

Numele si coordonatele al contabilului-sef: Dl (dña) Hanganu Ana  
Tel. 078878803

Numarul mediu al salariatilor in perioada de gestiune 38 persoane

Persoanele responsabile de semnarea situatiilor financiare\* Ududovici Maria

\*conform art.31 din Legea contabilitatii si raportarii financiare nr. 287 / 2017



**BILANȚUL**  
La 31.12.2022

Nr. cpt.	Activ	Cod. rd.	Sold la	
			începutul perioadei de gestiune	sfârșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5
<b>A.</b>	<b>ACTIVE IMOBILIZATE</b>			
	<b>I. Imobilizări necorporale</b>			
	1. Imobilizări necorporale în curs de execuție	010	28664	23736
	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		
	<b>Total imobilizări necorporale (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040)</b>	<b>050</b>	<b>28664</b>	<b>23736</b>
	<b>II. Imobilizări corporale</b>			
	1. Imobilizări corporale în curs de execuție	060		
	2. Terenuri	070	8171630	8304874
	3. Mijloace fixe, total	080	34849323	41406159
	din care:		9451700	15496133
	3.1. clădiri	081		
	3.2. construcții speciale	082	13589279	12731948
	3.3. mașini, utilaje și instalații tehnice	083	6061116	4907717
	3.4. mijloace de transport	084	5351046	7907270
	3.5. inventar și mobilier	085	396182	363091
	3.6. alte mijloace fixe	086		
	4. Resurse minerale	090		
	5. Active biologice imobilizate	100	6660490	5430425
	6. Investiții imobiliare	110		
	7. Avansuri acordate pentru imobilizări corporale	120		
	<b>Total imobilizări corporale (rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120)</b>	<b>130</b>	<b>49681443</b>	<b>55141458</b>
	<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 parti alifiate, total	150		
	din care: 2.1. împrumuturi acordate părților afiliate	151		
	<b>2.2 împrumuturi acordate partilor alifiate</b>	<b>152</b>		
	2.3. împrumuturi acordate aferente intereselor de participare	153		
	2.4. alte investiții financiare	154		
	<b>Total investiții financiare pe termen lung (rd.140 + rd.150)</b>	<b>160</b>		



## SITUATIA DE PROFIT SI PIERDERE

de la 01.01.2022 pina la 31.12.2022

Indicatorii	Cod. rd.	Perioada de gestiune	
		precedenta	curenta
1	2	3	4
Venituri din vinzari, total	010	55309568	45101611
din care: venituri din vinzarea produselor si marfurilor	011	55309568	45101611
Venituri din prestarea serviciilor si executarea lucrarilor	012		
Venituri din contracte de constructie	013		
Venituri din contracte de leasing	014		
Venituri din contracte de microfinantare	015		
Alte venituri din vinzari	016		
Costul vinzarilor, total	020	48083628	46322748
Din care: Valoarea contabila a produselor si marfurilor vindute	021	48083628	46322748
Costul serviciilor prestate si lucrarilor executate tertilor	022		
Costuri aferente contractelor de constructie	023		
Costuri aferente contractelor de leasing	024		
Costuri aferente contractelor de microfinantare	025		
Alte costuri aferente vinzarilor	026		
<b>Profit brut (pierdere bruta) (rd. 010 – rd. 020)</b>	030	+7225940	-1221137
Alte venituri din activitatea operationala	040	879040	729048
Cheltuieli de distribuie	050	3120403	440754
Cheltuieli administrative	060	4904700	2562567
Alte cheltuieli din activitatea operationala	070	401399	97683
<b>Rezultatul din activitatea operationala: profit (pierdere) (rd. 030 + rd. 040 – rd. 050 – rd. 060 – rd. 070)</b>	080	+321522	-5593093
Venituri financiare, total	090	+5477598	+9805959
Din care: Venituri din interese de participare	091		
Inclusiv: veniturile obtinute de la partile alifiate	092		
Venituri din dobinzi:	093		
Inclusiv: veniturile obtinute de la partile afiliate	094		
Venituri din alte investitii financiare pe termen lung	095		
Inclusiv: veniturile obtinute de la partile afiliate	096		
Venituri aferente ajustarilor de valoare privind investitiile financiare pe termen lung si curente	097		
Venituri din iesirea investitiilor financiare	098	+4589486	+5285791
Venituri aferente diferentelor de curs valutar si de suma	099	+888112	+4520168
Cheltuieli financiare, total	100	-527472	-782325
Din care: Cheltuieli privind dobinzile	101		
Inclusiv: cheltuielile aferente partilor efiliate	102		
Cheltuieli aferente ajustarilor de valoare privind investitiile financiare pe termen lung si curente	103		
Cheltuieli aferente iesirii investitiilor financiare	104		
Cheltuieli aferente diferentelor de curs valutar si de suma	105	-527472	-782325
<b>Rezultatul: profit (pierdere) financiar (a) (rd.090-rd.100)</b>	110	+4950126	+9023634
Venituri cu active imobilizate si exceptionale	120	+1331122	+1971811
Cheltuieli cu active imobilizate si exceptionale	130	-213787	-1046741
<b>Rezultatul din operatiuni cu active imobilizate si exceptionale profit (pierdere) (rd.120 – rd.130)</b>	140	+1117335	+925070
<b>Rezultatul din alte activitati: profit (pierdere) (rd.110+rd.140)</b>	150	+6067461	+9948704
<b>Profit (pierdere) pina la impozitare (rd.080+rd.150)</b>	160	+5745939	+4355611
Cheltuieli privind impozitul pe venit	170	158364	
<b>Profit net (pierdere neta) al perioadei de gestiune (rd.160-rd.170)</b>	180	+5587575	+4355611

	2. Împrumuturi pe termen scurt, total	720	33025	3072892
	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	33025	3072892
	3. Datorii comerciale curente	730	9347081	30257773
	4. Datorii față de părțile afiliate curente	740		
	inclusiv: datorii aferente intereselor de participare	741		
	5. Avansuri primite curente	750	5927	1333
	6. Datorii față de personal	760	0	
	7. Datorii privind asigurările sociale și medicale	770	0	
	8. Datorii față de buget	780	225317	151906
	9. Datorii față de proprietari	790		
			458665	92945
	10. Venituri anticipate curente	800		
	11. Alte datorii curente	810	2221857	8580230
	<b>TOTAL DATORII CURENTE</b> (rd.710 + rd.720 + rd.730 + rd.740 + rd.750 + rd.760 + rd.770 + rd.780 + rd.790 + rd.800 + rd.810)	820	12291872	42157079
<b>F.</b>	<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> (rd.830 + rd.840 + rd.850 + rd.860)	870		
	<b>TOTAL PASIVE</b> (rd.620 + rd.700 + rd.820 + rd.870 )	880	102287699	123466084





	<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		
	<b>Total creanțe pe termen lung și alte active imobilizate</b> (rd.170 + rd.180 + rd.190 + rd.200 + rd.210)	220		
	<b>TOTAL ACTIVE IMOBILIZATE</b> (rd.050 + rd.130 + rd.160 + rd.220)	230	49710107	55165194
<b>B.</b>	<b>ACTIVE CIRCULANTE</b>			
	<b>I. Stocuri</b>			
	1. Materiale și obiecte de mică valoare și scurtă durată	240	4130884	2287751
	2. Active biologice circulante	250	13260387	9276981
	3. Producția în curs de execuție	260	6639318	7084769
	4. Produse și mărfuri	270	1041616	2145888
	5. Avansuri acordate pentru stocuri	280		
	<b>Total stocuri</b> (rd.240 + rd.250 + rd.260 + rd.270 + rd.280)	290	25072205	20795389
	<b>II. Creanțe curente și alte active circulante</b>			
	1. Creanțe comerciale curente	300	15756280	30444155
	2. Creanțe ale părților afiliate curente	310		
	inclusiv: creanțe aferente intereselor de participare	311		
	3. Creanțe ale bugetului	320	1717647	1905297
	4. Creanțele ale personalului	330		
	5. Alte creanțe curente	340	9464266	14638110
	6. Cheltuieli anticipate curente	350		
	7. Alte active circulante	360	16491	111472
	<b>Total creanțe curente și alte active circulante</b> (rd.300 + rd.310 + rd.320 + rd.330 + rd.340 + rd.350 + rd.360)	370	26954684	47099034
	<b>III. Investiții financiare curente</b>			
	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 participare deținute în platile afiliate	391		
	2.2. împrumuturi acordate partilor afiliate	392		
	2.3. împrumuturi acordate aferente intereselor de participare	393		
	2.4. alte investiții financiare în parti afiliate	394		
	<b>Total investiții financiare curente</b> (rd.380 + rd.390)	400		
	<b>IV. Numerar și documente bănești</b>	410	550703	406467
	<b>TOTAL ACTIVE CIRCULANTE</b> (rd.290 + rd.370 + rd.400 + rd.410)	420	52577592	68300890
	<b>TOTAL ACTIVE</b> (rd.230 + rd.420)	430	102287699	123466084



Nr. cpt.	Pasiv	Cod. rd.	Sold la	
			începutul perioadei de gestiune	sfârșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5
<b>C.</b>	<b>CAPITAL PROPRIU</b>			
	<b>I. Capital social și neînregistrat</b>			
	1. Capital social	440	7069659	7069659
	2. Capital nevărsat	450		
	3. Capital neînregistrat	460		
	4. Capital retras	470		
	5. Patrimoniul primit de la stat cu drept de proprietate	480		
	<b>Total capital social și neînregistrat</b> (rd.440 + rd.450 + rd.460 + rd.470 + 480)	490	7069659	7069659
	<b>II. Prime de capital</b>	500		
	<b>III. Rezerve</b>			
	1. Capital de rezervă	510		
	2. Rezerve statutare	520		
	3. Alte rezerve	530	508147	508147
	<b>Total rezerve</b> (rd.510 + rd.520 + rd.530)	540	508147	508147
	<b>IV. Profit (pierdere)</b>			
	1. Corectii ale rezultatelor anilor precedenti	550		
	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperita) al anilor precedenti	560	50342689	50342689
	3. Profit net (pierdere neta) al perioadei de gestiune	570		+4355611
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	580		
	<b>Total profit (pierdere)</b> (rd. 550 + rd. 560 + rd. 570 + rd. 580)	590	50342689	54698300
	<b>V. Rezerve din reevaluare</b>	600		
	<b>VI. Alte elemente de capital propriu</b>	610	4381649	4381649
	<b>TOTAL CAPITAL PROPRIU</b> (rd. 490 + rd. 500 + rd. 540 + rd. 590 + rd. 600 + rd. 610)	620	62302144	66657755
<b>D.</b>	<b>DATORII PE TERMEN LUNG</b>			
	1. Credite bancare pe termen lung	630	19901289	7816832
	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 inclusiv: datorii aferente intereselor de participare	660		
	5. Avansuri primite pe termen lung	670		
	6. Venituri anticipate pe termen lung	680		
	7. Alte datorii pe termen lung	690	7792394	6834418
	<b>TOTAL DATORII PE TERMEN LUNG</b> (rd.630 + rd.640 + rd.650 + rd.660 + rd.670 + rd.680 + rd. 690)	700	27693683	14651250
<b>E.</b>	<b>DATORII CURENTE</b>			
	1. Credite bancare pe termen scurt	710		



## SITUATIA MODIFICARILOR CAPITALULUI PROPRIU

de la 01.01.2022 pina la 31.12.2022

Nr. d/o	Indicatori	Cod. rd.	Sold la inceputul perioadei de gestiune	Majorari	Diminuari	Sold la sfirsitul perioadei de gestiune
1		2		3		4
<b>I.</b>	<b>Capital social si neinregistrat</b>					
	1.Capital social	010	7069659			7069659
	2.Capital nevarsat	020	(            )	(            )	(            )	(            )
	3. Capital neinregistrat	030				
	4.Capital retras	040	(            )	(            )	(            )	(            )
	5.Patrimoniul primit de la stat cu drept de proprietate	050				
	<b>Total capital social si neinregistrat</b> (rd.010+rd.020+rd.030+rd.040+rd. 050)	060	7069659			7069659
<b>II.</b>	<b>Prime de capital</b>	070				
<b>III.</b>	<b>Rezerve</b>					
	1.Capital de rezerva	080				
	2.Rezerve statutare	090				
	3.Alte rezerve	100	508147			508147
	<b>Total rezerve</b> (rd. 080+ rd. 090 + rd.100)	110	508147			508147
<b>IV.</b>	<b>Profit (pierdere)</b>					
	1.Corectii ale rezultatelor anilor precedenti	120	X			
	2.Profit nerepartizat (pierdere neacoperita) al anilor precedenti	130	50342689			50342689
	3.Profit net (pierdere neta) al perioadei de gestiune	140	X	4355611		+4355611
	4.Profit utilizat al perioadei de gestiune	150	x			
	<b>Total profit (pierdere)</b> (rd.120+rd.130+rd.140+rd.150)		50342689	4355611		54698300
<b>V.</b>	<b>Rezerve din reevaluare</b>	170				
<b>VI.</b>	<b>Alte elemente de capital propriu</b>	180	4381649			4381649
	<b>Total capital propriu</b> (rd.060+rd.070+rd.110+rd.160+rd. 170+rd.180)	190	62302144	4355611		66657755

## SITUATIA FLUXURILOR DE NUMERAR

de la 01.01.2022 pina la 31.12.2022

Indicatorii	Cod. rd.	Perioada de gestiune	
		precedenta	curenta
1	2	3	4
<b>Fluxuri de numerar din activitatea operationale</b>			
Incasari din vinzari	010	79348470	37236042
Plati pentru stocuri si servicii procurate	020	52589246	51043009
Plati catre angajati si organe de asigurare sociala	030	2745986	3414118
Dobinzi platite	040	1344849	1521606
Plata impozitului pe venit	050	226650	158364
Alte incasari	060	2739024	29117770
Alte parti	070	30682358	9612293
<b>Fluxul net de numerar din activitatea operationala</b> (rd.010-rd.020-rd.030-rd.040-rd.050+rd.060-rd.070)	080	-5501595	+604422
<b>Fluxuri de numerar din activitatea de investitii</b>			
Incasari din vanzarea activelor imobilizate	090		
Plati aferente intrarilor de active imobilizate	100		
Dobinzi incasate	110		
Dividende incasate	120		
Inclusiv: dividende incasate din strainatate	121		
Alte incasari (plati)	130	+3436629	+4327815
<b>Fluxul net de numerar din activitatea de investitii</b> (rd.090-rd.100+rd.110+rd.120=rd.130)	140	+3436629	+4327815
<b>Fluxuri de numerar din activitatea financiara</b>			
Incasari sub forma de credite si imprumuturi	150	+23191872	+13777756
Plati aferente rambursarii creditelor si imprumuturilor	160	-19583566	-21943710
Dividende platite	170		
Inclusiv: dividende platite nerezidentilor	171		
Incasri din operatiuni de capital	180		
Alte incasari (plati)	190	-1207444	+3089481
<b>Fluxul net de numerar din activitatea financiara</b> (rd.150-rd.160-rd.170+rd.180=rd.190)	200	+2400862	-5076473
<b>Fluxul net de numerar total</b> (=rd.080=rd.140=rd.200)	210	+335896	-144236
Diferente de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220		
<b>Sold de numerar la inceputul perioadei de gestiune</b>	230	214807	550703
<b>Sold de numerar la sfirsitul perioadei de gestiune</b> (-rd.210=rd.220+rd.230)	240	550703	406467