

Primit: 28/05/2021

28 " 05 2021  
Data primirii

Anexa în SNC  
"Buletinul de Informații Statistice"  
Aprobat de Ministerul Finanțelor  
și Republicii Moldova  
BIRoul Național de Statistică  
SECȚIA STATISTICĂ DROCHIA  
IDNO 1006601000200  
Nr. \_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_\_

### SITUAȚIILE FINANCIARE

Entitatea SRL "Magistrala Nord" pentru perioada 01-Jan-2020 - 31-Dec-2020  
(Denumirea completă) 40448671  
Cod CUII0

Sediul: MD 5201 2-c. Drachia, or. Drachia 1011607000998  
Cod poștal Raionul (municipiul, UTA); Localitatea Cod IDNO  
Str. Budenos 15 3601  
strada, nr. bl. Cod CUATM

Activitatea principală Construcția drumurilor P4211  
Cod CAEM-2

Forma de proprietate Private 16  
Cod CFP

Forma organizatorico-juridică Societate cu răspundere limitată 5310  
Cod CFOJ

Unitatea de măsură: leu

Date de contact: Tel. 0-252-2-58-01 WEB \_\_\_\_\_  
e-mail magistrala-nord@inbox.ru

Numele și coordonatele al contabilului-șef: DI (dna) Robei Lina  
Tel. 0252-2-58-01



Numărul mediu al salariaților în perioada de gestiune 222 persoane

Persoanele responsabile de semnarea situațiilor financiare\*  
Administrator S.R.L. Roxean Iou



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



Nr crt	Activ	Cod. rd.	Sold la	
			începutul perioadei de gestiune	sfrșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5
<b>A</b>	<b>ACTIVE IMOBILIZATE</b>			
	<b>I. Imobilizări necorporale</b>	010		
	1. Imobilizări necorporale în curs de execuție	020	14305	16726
	2. Imobilizări necorporale în exploatare, total din care:	021	4193	2487
	2.1. Concesiuni, licențe și mărci	022	10112	14239
	2.2. Drepturi de autor și titluri de protecție	023		
	2.3. Programe informatice	024		
	2.4. Alte imobilizări necorporale	030		
	3. Fond comercial	040		
	4. Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale	050	14305	16726
	<b>Total imobilizări necorporale (rd 010+rd 020+rd 030+rd 040)</b>			
	<b>II. Imobilizări corporale</b>	060	8673896	6427269
	1. Imobilizări corporale în curs de execuție	070	8990920	14159458
	2. Terenuri	080	58722391	58754707
	3. Mijloace fixe, total dintre care:	081	14197722	6273518
	3.1. Clădiri	082	2324728	8327768
	3.2. Mașini, utilaje și instalații tehnice	083	33387080	35516034
	3.3. Mijloace de transport	084	8756713	8632616
	3.4. Inventar și mobilier	085	56148	4771
	3.5. Alte mijloace fixe	086		
	4. Resurse minerale	090		1650842
	5. Active biologice imobilizate	100		
	6. Investiții imobiliare	110	541305	17580273
	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>	130	76928512	98572549
	<b>III. Investiții financiare pe termen lung</b>	140		
	1. Investiții financiare pe termen lung în părți neafiliate	150	30562729	30703312
	2. Investiții financiare pe termen lung în părți afiliate, total din care:	151	30562729	30703312
	2.1. Acțiuni și cote de participație deținute în părțile afiliate	152		
	2.2. Împrumuturi acordate părților afiliate	153		
	2.3. Împrumuturi acordate aferente intereselor de participare	154		
	2.4. Alte investiții financiare	160	30562729	30703312
	<b>Total investiții financiare pe termen lung (rd 140+rd 150)</b>			
	<b>IV. Creanțe pe termen lung și alte active imobilizate</b>	170		
	1. Creanțe comerciale pe termen lung	180		
	2. Creanțe ale părților afiliate pe termen lung inclusiv: creanțe aferente intereselor de participare	181		
	3. Alte creanțe pe termen lung	190		
	4. Cheltuieli anticipate pe termen lung	200	1664778	78182
	5. Alte active imobilizate	210		
	<b>Total creanțe pe termen lung și alte active imobilizate</b>	220	1664778	78182
	<b>TOTAL ACTIVE IMOBILIZATE (rd 050+rd 130+ rd 160+ rd 220)</b>	230	109170324	129370769



<b>B. ACTIVE CIRCULANTE</b>			
<b>I. Stocuri</b>			
1. Materiale și obiecte de mică valoare și scurtă durată	240	5933568	8658084
2. Active biologice circulante	250		
3. Producția în curs de execuție	260		2072267
4. Produse și mărfuri	270	863459	2050950
5. Avansuri acordate pentru stocuri	280	1123695	331528
<b>Total stocuri</b> (rd 240 +rd 250 + rd 260 + rd 270 + rd 280)	290	7920722	13112829
<b>II. Creanțe curente și alte active circulante</b>			
1. Creanțe comerciale curente	300	6581691	9991539
2. Creanțe ale părților afiliate curente	310	15128969	15063795
inclusiv: creanțe aferente intereselor de participare	311		
3. Creanțe ale bugetului	320	8703	14976
4. Creanțe ale personalului	330		
5. Alte creanțe curente	340	165620	1271578
6. Cheltuieli anticipate curente	350	2597863	817977
7. Alte active circulante	360		
<b>Total creanțe curente și alte active circulante</b> (rd 300+rd 310+rd 320+rd 330+rd 340+ rd 350 +rd 360)	370	24482846	27159865
<b>III. Investiții financiare curente</b>			
1. Investiții financiare curente în părți neafiliate	380	85000	1085000
2. Investiții financiare curente în părți afiliate, total din care:	390	0	0
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> (rd 380+rd 390)	400	85000	1085000
<b>IV. Numerar și documente bănești</b>	410	856459	7108121
<b>TOTAL ACTIVE CIRCULANTE</b> (rd 290 +rd 370 + rd 400 + rd 410 )	420	33345027	48465815
<b>TOTAL ACTIVE</b> (rd 230 + rd 420 )	430	142515351	177836584



Nr crt	Pasiv	Cod. rd.	Sold la	
			începutul perioadei de gestiune	sfrșitul 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	17916940	17916940
	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 (rd 440 +rd 450 + rd 460 + rd 470 + rd 480 )</b>	490	17916940	17916940
	<b>II. Prime de capital</b>	500		
	<b>III. Rezerve</b>			
	1. Capital de rezervă	510	1791694	1791694
	2. Rezerve statutare	520		
	3. Alte rezerve	530		
	<b>Total rezerve (rd 510 +rd 520 + rd 530 )</b>	540	1791694	1791694
	<b>IV. Profit ( pierdere)</b>			
	1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	550		
	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) ale anilor precedenți	560	34578469	34578469
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	570		55141459
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	580		
	<b>Total profit (pierdere) (rd 550 +rd 560 + rd 570 + rd 580 )</b>	590	34578469	89719928
	<b>V. Rezerve din reevaluare</b>	600		
	<b>VI. Alte elemente de capital propriu</b>	610		
	<b>TOTAL CAPITAL PROPRIU (rd 490 +rd 500 + rd 540 + rd 590 + rd 600+rd 610 )</b>	620	54287103	109428562
<b>D.</b>	<b>DATORII PE TERMEN LUNG</b>			
	1. Credite bancare pe termen lung	630	28102008	11800001
	2. Împrumuturi pe termen lung	640	12655008	10417446
	2.1. împrumuturi din emisiunea de obligațiuni	641		
	inclusiv: împrumuturi din emisiunea de obligațiuni convertibile	642		
	2.2. alte împrumuturi pe termen lung	643	12655008	10417446
	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	29248777	29248777
	<b>TOTAL DATORII PE TERMEN LUNG (rd 630 +rd 640 + rd 650 + rd 660 + rd 670 + rd 680 + rd 690 )</b>	700	70005793	51466224
<b>E.</b>	<b>DATORII CURENTE</b>			
	1. Credite bancare pe termen scurt	710		
	2. Împrumuturi pe termen scurt, total din care	720	669525	
	2.1. Împrumuturi din emisiunea de obligațiuni	721		
	inclusiv: împrumuturi din emisiunea de obligațiuni convertibile	722		
	2.2. Alte împrumuturi pe termen scurt	723	669525	



3. Datorii comerciale curente	730	9989182	4064316
4. Datorii față de părțile afiliate curente	740	2489982	6758791
inclusiv: datorii aferente intereselor de participare	741		
5. Avansuri primite curente	750	63837	999031
6. Datorii față de personal	760		
7. Datorii privind asigurările sociale și medicale	770		
8. Datorii față de buget	780	3090313	3074963
9. Datorii față de proprietari	790		
10. Venituri anticipate curente	800		
11. Alte datorii curente	810	19474	109800
<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	16322313	15006901
<b>F. PROVIZIOANE</b>			
1. Provizioane pentru beneficiile angajaților	830		
2. Provizioane pentru garanții acordate cumpărătorilor/ clienților	840		
3. Provizioane pentru impozite	850		
4. Alte provizioane	860	1900142	1934897
<b>TOTAL PROVIZIOANE</b> (rd 830 +rd 840 + rd 850 + rd 860)	870	1900142	1934897
<b>TOTAL PASIVE</b> (rd 620 +rd 700 + rd 820 + rd 870 )	880	142515351	177836584



Indicatori	Cod. rd.	Perioada de gestiue	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
<b>Venituri din vânzări, total</b>	010	136941861	223637207
din care:			
Venituri din vânzarea produselor și mărfurilor	011	41761386	77677221
Venituri din prestarea serviciilor și executarea lucrărilor	012	20600212	28716554
Venituri din contracte de construcție	013	68865428	96308716
Venituri din contracte de leasing	014	5714835	20934716
Venituri din contracte de microfinanțare	015		
Alte venituri din vânzări	016		
<b>Costul vânzărilor, total</b>	020	94036719	154242394
din care:			
Valoarea contabilă a produselor și mărfurilor vândute	021	32725483	53507435
Costul serviciilor prestate și lucrărilor executate terților	022	18621213	28644065
Costuri aferente contractelor de construcție	023	38791182	63110952
Costuri aferente contractelor de leasing	024	3898841	8979942
Costuri aferente contractelor de microfinanțare	025		
Alte costuri aferente vânzărilor	026		
<b>Profit brut ( pierdere brută ) ( rd 010-rd 020 )</b>	030	42905142	69394813
Alte venituri din activitatea operațională	040	5511798	1421030
Cheltuieli de distribuire	050		
Cheltuieli administrative	060	9441649	9136213
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070	5369933	211801
<b>Rezultatul din activitatea operațională profit (pierdere)</b> (rd 030 + rd 040 - rd 050 - rd 060- rd 070)	080	33605358	61467829
<b>Venituri financiare, total</b>	090	74160	18264
din care: venituri din interese de participare	091		
inclusiv: veniturile obținute de la părțile afiliate	092		
Venituri din dobânzi	093		
inclusiv: veniturile obținute de la părțile afiliate	094		
Venituri din alte investiții financiare pe termen lung	095		
inclusiv: veniturile obținute de la părțile afiliate	096		
Venituri aferente ajustărilor de valoare privind investițiile financiare pe termen lung și curente	097		
Venituri din ieșirea investițiilor financiare	098		
Venituri aferente diferențelor de curs valutar și de sumă	099	74160	18264
<b>Cheltuieli financiare, total</b>	100	123297	3241269
din care: cheltuieli privind dobânzile	101		3229249
inclusiv: cheltuieli 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	123297	12020
<b>Rezultatul: profit (pierdere) financiar(ă) ( rd 090-rd 100 )</b>	110	-49137	-3223005
Venituri cu active imobilizate și excepționale	120		8145643
Cheltuieli cu active imobilizate și excepționale	130		3929277
<b>Rezultatul din operațiuni cu active imobilizate și excepționale: profit (pierdere)</b> (rd 120-rd 130 )	140		4216366



<b>Rezultatul din alte activități profit (pierdere) (rd 110 + rd 140 )</b>	150	-49137	993361
<b>Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd 080 + rd 150 )</b>	160	33556221	62461190
Cheltuieli privind impozitul pe venit	170	3812552	7319731
<b>Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd 160-rd 170 )</b>	180	29743669	55141459



**SITUAȚIA MODIFICĂRILOR CAPITALULUI PROPRIU**

de la 01.01.2020 până la 31.12.2020

Nr crt.	Indicatori	Cod rd.	Sold la		Majorări	Diminuări	Sold la sfârșitul perioadei de gestiune
			începutul perioadei de gestiune	4			
1	2	3	4	5	6	7	
	<b>I. Capital social și neînregistrat</b>						
	1. Capital social	010	17916940				17916940
	2. Capital nevărsat	020					
	3. Capital neînregistrat	030					
	4. Capital retras	040					
	5. Patrimoniul primit de la stat cu drept de proprietate	050					
	<b>Total capital social și neînregistrat</b> (rd 010 + rd 020 + rd 030 + rd 040 + rd 050)	060	17916940				17916940
	<b>II. Prime de capital</b>	070					
	<b>III. Rezerve</b>						
	1. Capital de rezervă	080	1791694				1791694
	2. Rezerve statutare	090					
	3. Alte rezerve	100					
	<b>Total rezerve</b> (rd 080 + rd 090 + rd 100)	110	1791694				1791694
	<b>IV. Profit (pierdere)</b>						
	1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	120					
	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	130	34578469				34578469
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	140		55141459			55141459
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	150					
	<b>Total profit ( pierdere)</b> (rd 120 + rd 130 + rd 140 + rd 150)	160	34578469	55141459			89719928
	<b>V. Rezerve din reevaluare</b>	170					
	<b>VI. Alte elemente de capital propriu</b>	180					
	<b>Total capital propriu</b> (rd 060 + rd 070 + rd 110 + rd 160 + rd 170 + rd 180)	190	54287103	55141459			109428562





## SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR

Indicatori	Cod. rd.	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
<b>Fluxuri de numerar din activitatea operațională</b>			
Încasări din vânzări	010	148357869	226512891
Plăți pentru stocuri și servicii procurate	020	86919979	155324172
Plăți pentru angajați și organe de asigurare socială și medicală	030	20036477	25792391
Dobânzi plătite	040	2697494	3229249
Plata impozitului pe venit	050	5070536	9525866
Alte încasări	060		115215
Alte plăți	070	12333841	16833843
<b>Fluxul net de numerar din activitatea operațională</b> (rd 010-rd 020-rd 030-rd 040-rd 050+rd 060-rd 070)	080	21299542	15922585
<b>Fluxuri de numerar din activitatea de investiții</b>			
Încasări din vânzarea activelor imobilizate	090		9724771
Plăți aferente intrărilor de active imobilizate	100	21694059	0
Dobânzi încasate	110		
Devidende încasate	120		
inclusiv: devidende încasate din străinătate	121		
Alte încasări (plăți)	130		
<b>Fluxul net de numerar din activitatea de investiții</b> (rd 090-rd 100 + rd 110 + rd 120 ± rd 130)	140	-21694059	9724771
<b>Fluxuri de numerar din activitatea financiară</b>			
Încasări sub formă de credite și împrumuturi	150	50871795	34809211
Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor	160	42182890	54178028
Devidende plătite	170	13066000	
inclusiv: devidende plătite nerezidenților	171		
Încasări din operațiuni de capital	180		
Alte încasări (plăți)	190		
<b>Fluxul net de numerar din activitatea financiară</b> (rd 150 - rd 160 - rd 170 + rd 180 ± rd 190)	200	-4377095	-19368817
<b>Fluxul net de numerar total</b> (± rd 080 ± rd 140 ± rd 200)	210	-4771612	6278539
Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220	-43922	-26877
<b>Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune</b>	230	5671993	856459
<b>Sold de numerar la sfârșitul perioadei de gestiune</b> (± rd 210 ± rd 220 + rd 230)	240	856459	7108121

