

26 " mai 2021
Data primirii

primit *[Signature]*

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

BIROUL NAȚIONAL DE STATISTICĂ
SECȚIA STATISTICĂ DROCHIA
IDNO 1006601000200

SITUAȚIILE FINANCIARE

pentru perioada april - 2020

Entitatea SRL Romsand-Com
(Denumirea completă)

40421732
Cod CUIIO

Sediul: MD 52104
Cod poștal

02 Drochia
Raionul (municipiul, UTA); Localitatea

1010607002825
Cod IDNO

3601
Cod CUATM

Activitatea principală str. D. Cantemir, 100
strada, nr. bl.

59333
Cod CAEM-2

Forma de proprietate

16
Cod CFP

Forma organizatorico-juridică

580
Cod CFOJ

Unitatea de măsură: leu

Date de contact: Tel. 0-252-2-43-18 WEB

e-mail

Numele și coordonatele al contabilului-șef:

DI (dna) Spînu Emilia

Tel. 069749200

Numărul mediu al salariaților în perioada de gestiune 16 persoane



Persoanele responsabile de semnarea situațiilor financiare*

Director: [Signature]

Contabil: E. Spînu

Spînu Toman

Spînu Emilia

* conform art.31 din Legea contabilității și raportării financiare nr.287/2006



BILANȚUL

la _____ 20__

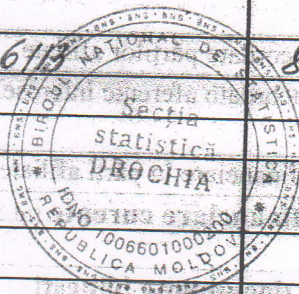
Nr. cpt.	ACTIV	Cod rd.	Sold la	
			Începutul perioadei de gestiune	Sfârșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5
A.	ACTIVE IMOBILIZATE			
	I. Imobilizări necorporale			
	1. Imobilizări necorporale în curs de execuție	010		
	2. Imobilizări necorporale în exploatare, total	020	54	0
	din care:			
	2.1. concesiuni, licențe și mărci	021	54	0
	2.2. drepturi de autor și titluri de protecție	022		
	2.3. programe informatice	023		
	2.4. alte imobilizări necorporale	024		
	3. Fond comercial	030		
	4. Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale	040		
	Total imobilizări necorporale (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040)	050	54	0
	II. Imobilizări corporale			
	1. Imobilizări corporale în curs de execuție	060		
	2. Terenuri	070		
	3. Mijloace fixe, total	080	330877	272683
	din care:			
	3.1. clădiri	081		
	3.2. construcții speciale	082		
	3.3. mașini, utilaje și instalații tehnice	083	330877	272683
	3.4. mijloace de transport	084		
	3.5. inventar și mobilier	085		
	3.6. alte mijloace fixe	086		
	4. Resurse minerale	090		
	5. Active biologice imobilizate	100		
	6. Investiții imobiliare	110		
	7. Avansuri acordate pentru imobilizări corporale	120		
	Total imobilizări corporale (rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120)	130	330877	272683
	III. Investiții financiare pe termen lung			
	1. Investiții financiare pe termen lung în părți neafiliate	140		
	2. Investiții financiare pe termen lung în părți afiliate, total	150		
	din care:	151		
	2.1. acțiuni și cote de participație deținute în părțile afiliate			
	2.2. împrumuturi acordate părților afiliate	152		
	2.3. împrumuturi acordate aferente intereselor de participare	153		
	2.4. alte investiții financiare	154		
	Total investiții financiare pe termen lung (rd.140 + rd.150)	160		



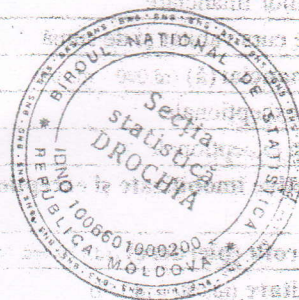
IV. Creanțe pe termen lung și alte active imobilizate			
1. Creanțe comerciale pe termen lung	170		
2. Creanțe ale părților afiliate pe termen lung	180		
inclusiv: creanțe aferente intereselor de participare	181		
3. Alte creanțe pe termen lung	190		
4. Cheltuieli anticipate pe termen lung	200		
5. Alte active imobilizate	210		
Total creanțe pe termen lung și alte active imobilizate (rd.170 + rd.180 + rd.190 + rd.200 + rd.210)	220		
TOTAL ACTIVE IMOBILIZATE (rd.050 + rd.130 + rd.160 + rd.220)	230	330931	272683
B. ACTIVE CIRCULANTE			
I. Stocuri			
1. Materiale și obiecte de mică valoare și scurtă durată	240	469831	476089
2. Active biologice circulante	250		
2. Producția în curs de execuție	260		
3. Produse și mărfuri	270	443402	546913
4. Avansuri acordate pentru stocuri	280	116085	11082
Total stocuri (rd.240 + rd.250 + rd.260 + rd.270 + rd.280)	290	1029318	1133954
II. Creanțe curente și alte active circulante			
1. Creanțe comerciale curente	300	383080	115188
2. Creanțe ale părților afiliate curente	310		
inclusiv:			
creanțe aferente intereselor de participare	311		
3. Creanțe ale bugetului	320	64494	139571
4. Creanțele ale personalului	330		
5. Alte creanțe curente	340	29161	40551
6. Cheltuieli anticipate curente	350	81011	81362
7. Alte active circulante	360		
Total creanțe curente și alte active circulante (rd.300 + rd.310 + rd.320 + rd.330 + rd.340 + rd.350 + rd.360)	370	547446	316672
III. Investiții financiare curente			
1. Investiții financiare curente în părți neafiliate	380		
2. Investiții financiare curente în părți afiliate, total din care:	390		
2.1. acțiuni și cote de participație deținute în părțile afiliate	391		
2.2. împrumuturi acordate părților afiliate	392		
2.3. împrumuturi acordate aferente intereselor de participare	393		
2.4. alte investiții financiare în părți afiliate	394		
Total investiții financiare curente (rd.380 + rd.390)	400		
IV. Numerar și documente bănești	410	97749	151087
TOTAL ACTIVE CIRCULANTE (rd.290 + rd.370 + rd.400 + rd.410)	420	1674813	1601713
TOTAL ACTIVE (rd.230 + rd.420)	430	2005744	1874396



Nr. cpt.	P A S I V	Cod rd.	Sold la	
			Începutul perioadei de gestiune	Sfârșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5
C.	CAPITAL PROPRIU			
	I. Capital social și neînregistrat			
1.	Capital social	440	954590	954590
2.	Capital nevărsat	450	()	()
3.	Capital neînregistrat	460	()	()
4.	Capital retras	470	()	()
5.	Patrimoniul primit de la stat cu drept de proprietate	480		
	Total capital social și neînregistrat (rd.440 + rd.450 + rd.460 + rd.470 + rd.480)	490	954590	954590
	II. Prime de capital	500		
	III. Rezerve			
1.	Capital de rezervă	510		
2.	Rezerve statutare	520		
3.	Alte rezerve	530		
	Total rezerve (rd.510 + rd.520 + rd.530)	540		
	IV. Profit (pierdere)			
1.	Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	550	x	
2.	Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	560	(221720)	(221720)
3.	Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	570	x	13429
4.	Profit utilizat al perioadei de gestiune	580	x	()
	Total profit (pierdere) (rd.550 + rd.560 + rd.570 + rd.580)	590	(221720)	(208291)
	V. Rezerve din reevaluare	600		
	VI. Alte elemente de capital propriu	610	6104	6104
	TOTAL CAPITAL PROPRIU (rd.490+rd.500+rd.540+ rd.590 + rd.600 + rd.610)	620	438974	452403
D.	DATORII PE TERMEN LUNG			
1.	Credite bancare pe termen lung	630		
2.	Împrumuturi pe termen lung	640	526113	826113
	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	526113	826113
3.	Datorii comerciale pe termen lung	650		
4.	Datorii față de părțile afiliate pe termen lung	660		
	inclusiv: datorii aferente intereselor de participare	661		
5.	Avansuri primite pe termen lung	670		
6.	Venituri anticipate pe termen lung	680		
7.	Alte datorii pe termen lung	690		
	TOTAL DATORII PE TERMEN LUNG (rd.630+rd.640+rd.650+rd.660+rd.670+rd.680+rd.690)	700	526113	826113



E. DATORII CURENTE			
1. Credite bancare pe termen scurt	710	183336	
2. Împrumuturi pe termen scurt, total	720		
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	328099	21612
4. Datorii față de părțile afiliate curente	740		
inclusiv: datorii aferente intereselor de participare	741		
5. Avansuri primite curente	750	57065	19980
6. Datorii față de personal	760		
7. Datorii privind asigurările sociale și medicale	770	14059	
8. Datorii față de buget	780	1658	1050
9. Datorii față de proprietari	790	106440	153248
10. Venituri anticipate curente	800		
11. Alte datorii curente	810		
TOTAL DATORII CURENTE (rd.710 + rd.720 + rd.730 + rd.740 + rd.750 + rd.760 + rd.770 + rd.780 + rd.790 + rd.800 + rd.810)	820	440657	295880
F. PROVIZIOANE			
1. Provizioane pentru beneficiile angajaților	830		
2. Provizioane pentru garanții acordate cumpărătorilor/clientilor	840		
3. Provizioane pentru impozite	850		
4. Alte provizioane	860		
TOTAL PROVIZIOANE (rd.830 + rd.840 + rd.850 + rd.860)	870		
TOTAL PASIVE (rd.620+rd.700+ rd.820 + rd.870)	880	2005744	1879396

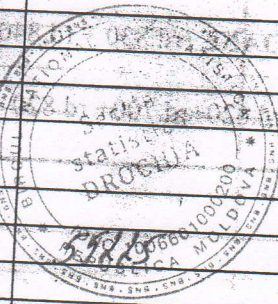


SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE

Anexa 3

de la 01.01 pînă la 31.12 2020

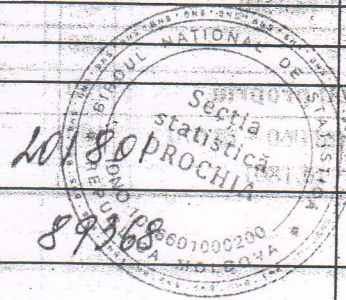
Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Venituri din vânzări, total	010	6392250	6078913
din care:			
venituri din vânzarea produselor și mărfurilor	011	2863546	2477698
venituri din prestarea serviciilor și executarea lucrărilor	012		
venituri din contracte de construcție	013	3521186	3601215
venituri din contracte de leasing	014		
venituri din contracte de microfinanțare	015		
alte venituri din vânzări	016	6518	
Costul vânzărilor, total	020	5447136	5262659
din care			
valoarea contabilă a produselor și mărfurilor vândute	021	2587721	2262696
costul serviciilor prestate și lucrărilor executate terților	022		
costuri aferente contractelor de construcție	023	2859415	2999958
costuri aferente contractelor de leasing	024		
costuri aferente contractelor de microfinanțare	025		
alte costuri aferente vânzărilor	026		
Profit brut (pierdere brută) (rd.010 - rd.020)	030	945114	816259
Alte venituri din activitatea operațională	040	6518	
Cheltuieli de distribuire	050	585771	570001
Cheltuieli administrative	060	291821	207496
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070	45606	2391
Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 - rd.050 - rd.060 - rd.070)	080	38434	15421
Venituri financiare, total	090	55225	42
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		
Cheltuieli financiare, total	100		42
din care:			
cheltuieli privind dobânzile	101		
inclusiv: cheltuielile aferente părților afiliate	102		
cheltuieli aferente ajustărilor de valoare privind investițiile financiare pe termen lung și curente	103		
cheltuieli aferente ieșirii investițiilor financiare	104		
cheltuieli aferente diferențelor de curs valutar și de sumă	105		
Rezultatul: profit (pierdere) financiar(ă) (rd.090 - rd.100)	110	55225	42
Venituri cu active imobilizate și excepționale	120	10000	
Cheltuieli cu active imobilizate și excepționale	130	6557	
Rezultatul din operațiuni cu active imobilizate și excepționale: profit (pierdere) (rd.120 - rd.130)	140	3443	
Rezultatul din alte activități: profit (pierdere) (rd.110 + rd.140)	150	58668	42
Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.080 + rd.150)	160	97102	15463
Cheltuieli privind impozitul pe venit	170	18837	2034
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.160 - rd.170)	180	78262	13429



SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR

de la 01.01. pînă la 31.12. 2020

Indicatori	Ced. rd.	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Fluxuri de numerar din activitatea operațională			
Încasări din vânzări	010	735.336,9	761.709,2
Plăți pentru stocuri și servicii procurate	020	587.121,9	550.913,5
Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	030	130.638,9	156.286,1
Dobînzi plătite	040		498,3
Plata impozitului pe venit	050	46.000	30.000
Alte încasări	060	144.536	1540
Alte plăți	070	324.254	570.979
Fluxul net de numerar din activitatea operațională (rd.010 – rd.020 – rd.030 – rd.040 – rd.050 + rd.060 – rd.070)	080	(52.957)	(63.326)
Fluxuri de numerar din activitatea de investiții			
Încasări din vânzarea activelor imobilizate	090	12.000	
Plăți aferente intrărilor de active imobilizate	100	150.112	
Dobînzi încasate	110		
Dividende încasate	120		
inclusiv: dividende încasate din străinătate	121		
Alte încasări (plăți)	130		
Fluxul net de numerar din activitatea de investiții (rd.090 – rd.100 + rd.110 + rd.120 ± rd.130)	140	(298.112)	
Fluxuri de numerar din activitatea financiară			
Încasări sub formă de credite și împrumuturi	150	770.000	300.000
Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor	160	568.199	183.336
Dividende plătite	170		
inclusiv: dividende plătite nerezidenților	171		
Încasări din operațiuni de capital	180		
Alte încasări (plăți)	190		
Fluxul net de numerar din activitatea financiară (rd.150 – rd.160 – rd.170 + rd.180 ± rd.190)	200	201.800	116.664
Fluxul net de numerar total (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)	210	89.968	53.338
Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220		
Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune	230	187.117	97.749
Sold de numerar la sfârșitul perioadei de gestiune (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)	240	94.749	151.087



SITUAȚIA MODIFICĂRILOR CAPITALULUI PROPRIU

de la 01.01 pînă la 31.12 2020

Nr. d/o	Indicatori	Co d rd.	Sold la începutul perioadei de gestiune	Majorări	Diminuări	Sold la sfîrșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5	6	7
I.	Capital social și neînregistrat					
	1. Capital social	010	954590			954590
	2. Capital nevărsat	020	()	()	()	()
	3. Capital neînregistrat	030				
	4. Capital retras	040	()	()	()	()
	5. Patrimoniul primit de la stat cu drept de proprietate	050				
	Total capital social și neînregistrat (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040 + rd.050)	060	954590			954590
II.	Prime de capital	070				
III.	Rezerve					
	1. Capital de rezervă	080				
	2. Rezerve statutare	090				
	3. Alte rezerve	100				
	Total rezerve (rd.080 + rd.090 + rd.100)	110				
IV.	Profit (pierdere)					
	1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	120	x			
	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	130	(221720)			(221720)
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	140	x	13429		13429
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	150	x	()	()	()
	Total profit (pierdere) (rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150)	160	(221720)	13429		(208291)
V.	Rezerve din reevaluare	170				
VI.	Alte elemente de capital propriu	180	6104			6104
	Total capital propriu (rd.060 + rd.070 + rd.110 + rd.160 + rd.170 + rd.180)	190	438974	13429		452403

