

SITUAȚIILE FINANCIAREpentru perioada 01.01.2020 - 31.12.2020**Entitatea:** S.C. PLASMA RTI S.R.L.**Cod CUIŌ:** 40087407**Cod IDNO:** 1003600107651

Sediul:

MD:**Raionul(municipiul):** 103, DDF BOTANICA**Cod CUATM:** 0110, SEC.BOTANICA**Strada:** Trandafirilor nr.29 bl.1**Activitatea principală:** G4652, Comerț cu ridicata de componente și echipamente electronice și de telecomunicații**Forma de proprietate:** 16, Proprietate colectivă**Forma organizatorico-juridică:** 530, Societăți cu răspundere limitată

Date de contact:

Telefon:**WEB:****E-mail:** contabil@rti.md**Numele și coordonatele al contabilului-șef:** DI (dna) Vescu L. Tel.**Numărul mediu al salariaților în perioada de gestiune:** 40 persoane.**Persoanele responsabile de semnarea situațiilor financiare*** Ivanov R.

Unitatea de măsură: leu

BILANȚULla 31.12.2020

Anexa 1

Nr. cpt.	Indicatori	Cod rd.	Sold la	
			Începutul perioadei de gestiune	Sfârșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5
	A C T I V			
	ACTIVE IMOBILIZATE			
	I. Imobilizări necorporale			
	1. Imobilizări necorporale în curs de execuție	010		
	2. Imobilizări necorporale în exploatare, total	020	6118	3443

A.

din care:			
2.1. concesiuni, licențe și mărci	021	4590	3443
2.2. drepturi de autor și titluri de protecție	022		
2.3. programe informatice	023	1528	
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	6118	3443
II. Imobilizări corporale			
1. Imobilizări corporale în curs de execuție	060		68117
2. Terenuri	070		
3. Mijloace fixe, total	080	10994446	10578522
din care:			
3.1. clădiri	081	8691639	8429104
3.2. construcții speciale	082		
3.3. mașini, utilaje și instalații tehnice	083		
3.4. mijloace de transport	084	2087027	2037169
3.5. inventar și mobilier	085	173424	91899
3.6. alte mijloace fixe	086	42356	20350
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	10994446	10646639
III. Investiții financiare pe termen lung			
1. Investiții financiare pe termen lung în părți neafiliate	140	158685	
2. Investiții financiare pe termen lung în părți afiliate, total	150		57100
din care:			
2.1. acțiuni și cote de participație deținute în părțile afiliate	151		
2.2. împrumuturi acordate părților afiliate	152		57100
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	158685	57100
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	21240	21240
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	21240	21240
TOTAL ACTIVE IMOBILIZATE (rd.050 + rd.130 + rd.160 + rd.220)	230	11180489	10728422
ACTIVE CIRCULANTE			
I. Stocuri			
1. Materiale și obiecte de mică valoare și scurtă durată	240	77151	677839
2. Active biologice circulante	250		
3. Producția în curs de execuție	260		
4. Produse și mărfuri	270	10539382	12928988
5. Avansuri acordate pentru stocuri	280	486313	1034853
Total stocuri (rd.240 + rd.250 + rd.260 + rd.270 + rd.280)	290	11102846	14641680
II. Creanțe curente și alte active circulante			
1. Creanțe comerciale curente	300	4185225	5668235
2. Creanțe ale părților afiliate curente	310		
inclusiv: creanțe aferente intereselor de participare	311		
3. Creanțe ale bugetului	320	198373	895254
4. Creanțele ale personalului	330	754	154769
5. Alte creanțe curente	340	190264	206937
6. Cheltuieli anticipate curente	350		25287
7. Alte active circulante	360	133214	34237
Total creanțe curente și alte active circulante (rd.300 + rd.310 + rd.320 + rd.330 + rd.340 + rd.350 + rd.360)	370	4707830	6984719
III. Investiții financiare curente			
1. Investiții financiare curente în părți neafiliate	380		
2. Investiții financiare curente în părți afiliate, total	390		
din care:	391		
2.1. acțiuni și cote de participație deținute în părțile afiliate			
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		

B.

	IV. Numerar și documente bănești	410		8973790	11419266
	TOTAL ACTIVE CIRCULANTE (rd.290 + rd.370 + rd.400 + rd.410)	420		24784466	33045665
	TOTAL ACTIVE (rd.230 + rd.420)	430		35964955	43774087
	P A S I V				
C.	CAPITAL PROPRIU				
	I. Capital social și neînregistrat				
	1. Capital social	440		16487440	16487440
	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		16487440	16487440
	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	39250
	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	560			14251788
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	570		X	2956285
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	580		X	()
	Total profit (pierdere) (rd.550 + rd.560 + rd.570 + rd.580)	590			14251788
	V. Rezerve din reevaluare	600			
	VI. Alte elemente de capital propriu	610			
	TOTAL CAPITAL PROPRIU (rd.490 + rd.500 + rd.540 + rd.590 + rd.600 + rd.610)	620			30739228
DATORII PE TERMEN LUNG					
1. Credite bancare pe termen lung	630				
2. Împrumuturi pe termen lung	640				
din care:					
2.1. împrumuturi din emisiunea de obligațiuni	641				

D.	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		1077
	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		1077
E.	DATORII CURENTE			
	1. Credite bancare pe termen scurt	710		
	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	3054137	7188403
	4. Datorii față de părțile afiliate curente	740		
	inclusiv: datorii aferente intereselor de participare	741		
	5. Avansuri primite curente	750	1003764	1713165
	6. Datorii față de personal	760	61103	8698
	7. Datorii privind asigurările sociale și medicale	770		75890
	8. Datorii față de buget	780	716929	765188
9. Datorii față de proprietari	790			
10. Venituri anticipate curente	800	48219		
11. Alte datorii curente	810	47997	66793	
	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	4932149	9818137
F.	PROVIZIOANE			
	1. Provizioane pentru beneficiile angajaților	830		101189
	2. Provizioane pentru garanții acordate cumpărătorilor/clientilor	840		96154
	3. Provizioane pentru impozite	850	293578	22767
	4. Alte provizioane	860		
		TOTAL PROVIZIOANE (rd.830 + rd.840 + rd.850 + rd.860)	870	293578
	TOTAL PASIVE (rd.620 + rd.700 + rd.820 + rd.870)	880	35964955	43774087

SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE

de la 01.01.2020 pînă la 31.12.2020

Anexa 2

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedenta	curenta
1	2	3	4
Venituri din vînzări, total	010	29014185	27375945
din care:			
venituri din vînzarea produselor și mărfurilor	011	21810749	17743235
venituri din prestarea serviciilor și executarea lucrărilor	012	7159265	9588047
venituri din contracte de construcție	013		
venituri din contracte de leasing	014	44171	44663
venituri din contracte de microfinanțare	015		
alte venituri din vînzări	016		
Costul vînzărilor, total	020	17145107	18545577
din care:			
valoarea contabilă a produselor și mărfurilor vîndute	021	14260389	14888127
costul serviciilor prestate și lucrărilor executate terților	022	2884718	3657450
costuri aferente contractelor de construcție	023		
costuri aferente contractelor de leasing	024		
costuri aferente contractelor de microfinanțare	025		
alte costuri aferente vînzărilor	026		
Profit brut (pierdere brută) (rd.010 - rd.020)	030	11869078	8830368
Alte venituri din activitatea operațională	040	91810	173308
Cheltuieli de distribuire	050	1399451	2843675
Cheltuieli administrative	060	3172039	2583408
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070	167353	335567
Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 - rd.050 - rd.060 - rd.070)	080	7222045	3241026
Venituri financiare, total	090	432745	1331681
din care:			
venituri din interese de participare	091		
inclusiv: veniturile obținute de la părțile afiliate	092		
venituri din dobînzii	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	432745	1331681
Cheltuieli financiare, total	100	1700113	1185606
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	1700113	1185606
Rezultatul: profit (pierdere) financiar(ă) (rd.090 - rd.100)	110	-1267368	146075
Venituri cu active imobilizate și excepționale	120		
Cheltuieli cu active imobilizate și excepționale	130		
Rezultatul din operațiuni cu active imobilizate și excepționale: profit (pierdere) (rd.120 - rd.130)	140		
Rezultatul din alte activități: profit (pierdere) (rd.110 + rd.140)	150	-1267368	146075
Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.080 + rd.150)	160	5954677	3387101
Cheltuieli privind impozitul pe venit	170	758669	430816
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.160 - rd.170)	180	5196008	2956285

SITUAȚIA MODIFICĂRILOR CAPITALULUI PROPRIU

de la 01.01.2020 pînă la 31.12.2020

Anexa 3

Nr. d/o	Indicatori	Cod 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	16487440			16487440
	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	16487440			16487440
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				
	Profit (pierdere)					
IV.	1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	120	X	39250		39250
	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	130		14251788		14251788
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	140	X	2956285		2956285
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	150	X	()	()	()
	Total profit (pierdere) (rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150)	160		14251788	2995535	
V.	Rezerve din reevaluare	170				
VI.	Alte elemente de capital propriu	180				
	Total capital propriu (rd.060 + rd.070 + rd.110 + rd.160 + rd.170 + rd.180)	190		30739228	2995535	33734763

SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR

de la 01.01.2020 până la 31.12.2020

Anexa 4

Indicatori	Cod rd	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Fluxuri de numerar din activitatea operațională			
Încasări din vânzări	010	37559799	27375945
Plăți pentru stocuri și servicii procurate	020	19352131	30353256
Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	030	2187086	1480390
Dobânzi plătite	040		
Plata impozitului pe venit	050	586740	565944
Alte încasări	060	111900	11350458
Alte plăți	070	10165360	3964376
Fluxul net de numerar din activitatea operațională (rd.010 - rd.020 - rd.030 - rd.040 - rd.050 + rd.060 - rd.070)	080	5380382	2362437
Fluxuri de numerar din activitatea de investiții			
Încasări din vânzarea activelor imobilizate	090		
Plăți aferente intrărilor de active imobilizate	100	1200000	
Dobânzi încasate	110		
Dividende încasate	120		
inclusiv: dividende încasate din străinătate	121		
Alte încasări (plăți)	130		

Fluxul net de numerar din activitatea de investiții (rd.090 - rd.100 + rd.110 + rd.120 ± rd.130)	140	-1200000	
Fluxuri de numerar din activitatea financiară			
Încasări sub formă de credite și împrumuturi	150	1490179	
Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor	160	50773	
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	1439406	
Fluxul net de numerar total (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)	210	5619788	2362437
Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220	-428797	83039
Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune	230	3782799	8973790
Sold de numerar la sfârșitul perioadei de gestiune (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)	240	8973790	11419266

Documente atașate - Notă explicativă (fișierul pdf)