

Data prezentării 18.03.2021 13:53:20

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

**SITUAȚIILE FINANCIARE**pentru perioada 01.01.2020 - 31.12.2020Entitatea: NAFTATRANS S.R.LCod CUIŢO: 40945472Cod IDNO: 1013600039461

Sediul:

MD: 2055Raionul (municipiul): 105, DDF BUIUCANICod CUATM: 0122, OR.VATRAStrada: Plopilor nr.25Activitatea principală: G4671, Comerț cu ridicata al combustibililor solizi, lichizi și gazoși și al produselor derivateForma de proprietate: 15, Proprietatea privatăForma organizatorico-juridică: 530, Societăți cu răspundere limitată

Date de contact:

Telefon: +37322781971WEB: naftatrans.mdE-mail: i.furculita@naftatrans.mdNumele și coordonatele al contabilului-șef: DI (dna) Ușanova Natalia Tel. 069290434Numărul mediu al salariaților în perioada de gestiune: 46 persoane. Confirmați lipsa salariațilorPersoanele responsabile de semnarea situațiilor financiare\* Furculita Ion-director

Unitatea de măsură: leu

**BILANȚUL**la 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
	<b>ACTIV</b>			
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	13889	35855
	din care:			
	2.1. concesiuni, licențe și mărci	021		
	2.2. drepturi de autor și titluri de protecție	022		
	2.3. programe informatice	023	13889	35855
	2.4. alte imobilizări necorporale	024		
	3. Fond comercial	030		
	4. Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale	040		
	<b>Total imobilizări necorporale</b>	050	13889	35855

(rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040)			
<b>II. Imobilizări corporale</b>			
1. Imobilizări corporale în curs de execuție	060	1114837	1072494
2. Terenuri	070	29170520	29193520
3. Mijloace fixe, total	080	13071852	15911787
din care:			
3.1. dădiri	081	6010904	8298355
3.2. construcții speciale	082	1973476	1838405
3.3. mașini, utilaje și instalații tehnice	083	1606749	1659131
3.4. mijloace de transport	084	3452874	4072441
3.5. inventar și mobilier	085		
3.6. alte mijloace fixe	086	27849	43455
4. Resurse minerale	090		
5. Active biologice imobilizate	100		
6. Investiții imobiliare	110		
7. Avansuri acordate pentru imobilizări corporale	120		
<b>Total imobilizări corporale</b> (rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120)	130	43357209	46177801
<b>III. Investiții financiare pe termen lung</b>			
1. Investiții financiare pe termen lung în părți neafiliate	140		2011948
2. Investiții financiare pe termen lung în părți afiliate, total	150		2230000
din care:			
2.1. acțiuni și cote de participație deținute în părțile afiliate	151		2230000
2.2 împrumuturi acordate părților afiliate	152		
2.3 împrumuturi acordate aferente intereselor de participare	153		
2.4 alte investiții financiare	154		
<b>Total investiții financiare pe termen lung</b> (rd.140 + rd.150)	160		4241948
<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	43371098	50455604
B.	<b>ACTIVE CIRCULANTE</b>		
	<b>I. Stocuri</b>		
1. Materiale și obiecte de mică valoare și scurtă durată	240	228860	306133
2. Active biologice circulante	250		
3. Producția în curs de execuție	260		

4. Produse și mărfuri	270	19524970	17488502
5. Avansuri acordate pentru stocuri	280	145228	2162625
<b>Total stocuri</b> (rd.240 + rd.250 + rd.260 + rd.270 + rd.280)	290	19899058	19957260
<b>II. Creanțe curente și alte active circulante</b>			
1. Creanțe comerciale curente	300	26011219	44382338
2. Creanțe ale părților afiliate curente	310		
inclusiv: creanțe aferente intereselor de participare	311		
3. Creanțe ale bugetului	320	3206330	3996556
4. Creanțele ale personalului	330	4098	4603
5. Alte creanțe curente	340	182016	873606
6. Cheltuieli anticipate curente	350	318288	378158
7. Alte active circulante	360	80109	47947
<b>Total creanțe curente și alte active circulante</b> (rd.300 + rd.310 + rd.320 + rd.330 + rd.340 + rd.350 + rd.360)	370	29802060	49683208
<b>III. Investiții financiare curente</b>			
1. Investiții financiare curente în părți neafiliate	380	105000	
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> (rd.380 + rd.390)	400	105000	
<b>IV. Numerar și documente bănești</b>	410	3928751	2615606
<b>TOTAL ACTIVE CIRCULANTE</b> (rd.290 + rd.370 + rd.400 + rd.410)	420	53734869	72256074
<b>TOTAL ACTIVE</b> (rd.230 + rd.420)	430	97105967	122711678
<b>P A S I V</b>			
<b>C. CAPITAL PROPRIU</b>			
<b>I. Capital social și neînregistrat</b>			
1. Capital social	440	8005400	8005400
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 + rd.480)	490	8005400	8005400
<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> (rd.510 + rd.520 + rd.530)	540		
	<b>IV. Profit (pierdere)</b>			
	1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	550	X	
	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	560		53510975
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	570	X	53513854
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	580	X	18276137
	<b>Total profit (pierdere)</b> (rd.550 + rd.560 + rd.570 + rd.580)	590		( )
	<b>V. Rezerve din reevaluare</b>	600		53510975
	<b>VI. Alte elemente de capital propriu</b>	610		71789991
	<b>TOTAL CAPITAL PROPRIU</b> (rd.490 + rd.500 + rd.540 + rd.590 + rd.600 + rd.610)	620		61516375
	<b>DATORII PE TERMEN LUNG</b>			79795391
	1. Credite bancare pe termen lung	630		
	2. Împrumuturi pe termen lung	640		
	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		
	<b>TOTAL DATORII PE TERMEN LUNG</b> (rd.630 + rd.640 + rd.650 + rd.660 + rd.670 + rd.680 + rd.690)	700		
D.	<b>DATORII CURENTE</b>			
	1. Credite bancare pe termen scurt	710		17095045
	2. Împrumuturi pe termen scurt, total	720		3600000
	din care:			9761047
	2.1. împrumuturi din emisiunea de obligațiuni	721		14639410
	inclusiv: împrumuturi din emisiunea de obligațiuni convertibile	722		
	2.2. alte împrumuturi pe termen scurt	723		9761047
	3. Datorii comerciale curente	730		14639410
	4. Datorii față de părțile afiliate curente	740		8359095
	inclusiv: datorii aferente intereselor de participare	741		23124261
	5. Avansuri primite curente	750		301763
	6. Datorii față de personal	760		1464859
	7. Datorii privind asigurările sociale și medicale	770		69568
	8. Datorii față de buget	780		76709
E.				

	9. Datorii față de proprietari	790		
	10. Venituri anticipate curente	800		
	11. Alte datorii curente	810	3074	3452
	<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	35589592	42916287
F.	<b>PROVIZIOANE</b>			
	1. Provizioane pentru beneficiile angajaților	830		
	2. Provizioane pentru garanții acordate cumpărătorilor/dienților	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	97105967	122711678

## SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE

de la 01.01.2020 până la 31.12.2020

Anexa 2

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedenta	curenta
1	2	3	4
Venituri din vânzări, total	010	707357954	563567959
din care:			
venituri din vânzarea produselor și mărfurilor	011	706356068	561932797
venituri din prestarea serviciilor și executarea lucrărilor	012	1001886	1635162
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	666871956	527091600
din care:			
valoarea contabilă a produselor și mărfurilor vândute	021	666758244	526842653
costul serviciilor prestate și lucrărilor executate terților	022	113712	248947
costuri aferente contractelor de construcție	023		
costuri aferente contractelor de leasing	024		
costuri aferente contractelor de microfinanțare	025		
alte costuri aferente vânzărilor	026		
<b>Profit brut (pierdere brută) (rd.010 - rd.020)</b>	030	40485998	36476359
Alte venituri din activitatea operațională	040	417472	150461
Cheltuieli de distribuție	050	6848866	11315957
Cheltuieli administrative	060	4246713	4174702
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070	1194360	1977762
<b>Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 - rd.050 - rd.060 - rd.070)</b>	080	28613526	19158399

Venituri financiare, total	090	2170895	2980250
din care:			
venituri din interese de participare	091		0
indusiv: veniturile obținute de la părțile afiliate	092		
venituri din dobânzi	093		
indusiv: veniturile obținute de la părțile afiliate	094		
venituri din alte investiții financiare pe termen lung	095		
indusiv: 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	2170895	2980250
Cheltuieli financiare, total	100	2438324	1893963
din care:			
cheltuieli privind dobânzile	101		
indusiv: 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	2438324	1893963
<b>Rezultatul: profit (pierdere) financiar(ă) (rd.090 - rd.100)</b>	110	-267429	1086287
Venituri cu active imobilizate și excepționale	120		26017
Cheltuieli cu active imobilizate și excepționale	130		49817
<b>Rezultatul din operațiuni cu active imobilizate și excepționale: profit (pierdere) (rd.120 - rd.130)</b>	140		-23800
<b>Rezultatul din alte activități: profit (pierdere) (rd.110 + rd.140)</b>	150	-267429	1062487
<b>Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.080 + rd.150)</b>	160	28346097	20220886
Cheltuieli privind impozitul pe venit	170	3267547	1944749
<b>Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.160 - rd.170)</b>	180	25078550	18276137

## 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.	<b>Capital social și neînregistrat</b>					
	1. Capital social	010	8005400			8005400
	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	8005400			8005400	
II.	<b>Prime de capital</b>	070					
III.	<b>Rezerve</b>						
	1. Capital de rezervă	080					
	2. Rezerve statutare	090					
	3. Alte rezerve	100					
	<b>Total rezerve</b> (rd.080 + rd.090 + rd.100)	110					
IV.	<b>Profit (pierdere)</b>						
	1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	120	X	7904	7904	0	
	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	130		53510975	5392	2513	
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	140	X	18276137		18276137	
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	150	X	( )	( )	( )	
	<b>Total profit (pierdere)</b> (rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150)	160		53510975	18289433	10417	71789991
V.	<b>Rezerve din reevaluare</b>	170					
VI.	<b>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		61516375	18289433	10417	79795391

## 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
<b>Fluxuri de numerar din activitatea operațională</b>			
Încasări din vânzări	010	847870624	675102156
Plăți pentru stocuri și servicii procurate	020	822371767	524947475
Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	030	4739860	5731050
Dobânzi plătite	040		
Plata impozitului pe venit	050	3487218	2935090
Alte încasări	060	6588168	13600629
Alte plăți	070	24422457	144487883
<b>Fluxul net de numerar din activitatea operațională</b> (rd.010 - rd.020 - rd.030 - rd.040 - rd.050 + rd.060 - rd.070)	080	-562510	10601287
<b>Fluxuri de numerar din activitatea de investiții</b>			
Încasări din vânzarea activelor imobilizate	090		
Plăți aferente intrărilor de active imobilizate	100		
Dobânzi încasate	110		
Dividende încasate	120		
inclusiv: dividende încasate din străinătate	121		

Alte încasări (plăți)	130		-2229124
<b>Fluxul net de numerar din activitatea de investiții</b> (rd.090 - rd.100 + rd.110 + rd.120 ± rd.130)	140		-2229124
<b>Fluxuri de numerar din activitatea financiară</b>			
Încasări sub formă de credite și împrumuturi	150	22422000	72417000
Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor	160	16416676	81388714
Dividende plătite	170		
inclusiv: dividende plătite nerezidenților	171		
Încasări din operațiuni de capital	180		
Alte încasări (plăți)	190	-1604298	-105664
<b>Fluxul net de numerar din activitatea financiară</b> (rd.150 - rd.160 - rd.170 + rd.180 ± rd.190)	200	4401026	-9077378
<b>Fluxul net de numerar total</b> (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)	210	3838516	-705215
Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220	-560943	-607930
<b>Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune</b>	230	651178	3928751
<b>Sold de numerar la sfârșitul perioadei de gestiune</b> (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)	240	3928751	2615606

## Documente atașate - Notă explicativă (fișierul pdf)

Nota Explicativa 2020.pdf

Raportul Conducerii 2020.pdf

Raport de audit.pdf



Furculiță  
Ușanova

Ion  
Notariu

*[Handwritten signature]*  
*[Handwritten signature]*