



SITUATIILE FINANCIARE

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

pentru perioada 01.01.2019 - 31.12.2019

НАЦИОНАЛЬНОЕ БЮРО СТАТИСТИКИ

Entitatea: S.A. RAUT

Sediul: MUN.BALTI, STR.DECEBAL NR.13

Район (муниципий): 212, DDF BALTI

Село (коммуна):

Улица: MUN.BALTI, STR.DECEBAL NR.13

Cod postal: 3121

Код CUATM: 0300, OR.BALTI

Activitatea principala: C2651, Fabricarea de instrumente si dispozitive pentru masura, verificare, control, navigatie

Forma proprietate: 20, Proprietatea mixta (publica si privata) fara participare straina

Forma organizatorico-juridica: 520, Societati pe actiuni de tip deschis

Код ОКПО: 15801763

Фискальный код: 1002602000612

WEB:

Numele si coordonatele al contabilului-sef: COJOCARI I.

Телефон: 0231-2-13-33

Numarul mediu scriptic al personalului in perioada precedenta: 350 лиц

Unitatea de masura: leu

19.03.20

Notă informativă privind veniturile și cheltuielile clasificate după natură

Anexa 8

Показатели	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedenta	curenta
1	2	3	4
Venituri din vinzari	010	1553046	31352156
Alte venituri din activitatea operationala	020	4252526	4072364
Venituri din alte activitati	030	11687419	750819
Total venituri (rd.010 + rd.020 + rd.030)	040	17492991	36175339
Variatia stocurilor	050	-3760271	19048203
Costul vinzarilor marfurilor vandute	060		
Cheltuieli privind stocurile	070	1375868	5035393
Cheltuieli cu personalul privind remunerarea muncii	080	6368891	7781205
Contributii de asigurari sociale de stat obligatorii si prime de asigurare obligatorie de asistenta medicala	090	1579191	1363562
Cheltuieli cu amortizarea si deprecierea activelor imobilizate	100	3333056	3282514
Другие расходы	110	2960623	4980021
Cheltuieli din alte activitati	120	9898070	1974674
Total cheltuieli (rd.050 + rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120)	130	21755428	43465572
Profit (pierdere) pina la impozitare (rd.040 - rd.130)	140	-4262437	-7290233
Cheltuieli privind impozitul pe venit	150		

Показатели	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedenta	curenta
1	2	3	4
Profit (pierdere) net al perioadei de gestiune (rd.140 - rd.150)	160	-4262437	-7290233

BILANȚUL

la 31.12.2019

Anexa 1

Nr. cpt.	ACTIV	Cod rd.	Sold la	
			Inceputul perioadei de gestiune	Sfirsitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5
1.	Active imobilizate			
	Imobilizari necorporale	010	31425	26641
	Imobilizari corporale in curs de executie	020	3111961	3111961
	Земля	030		
	Основные средства	040	77262200	83232124
	Минеральные ресурсы	050		
	Долгосрочные биологические активы	060		
	Investitii financiare pe termen lung in parti neafiliate	070		
	Investitii financiare pe termen lung in parti afiliate	080		
	Investitii imobiliare	090		
	Creante pe termen lung	100		
	Avansuri acordate pe termen lung	110		
	Alte active imobilizate	120	679348	1136225
	Total active imobilizate (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040 + rd.050 + rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120)	130	81084934	87506951
2.	Active circulante			
	Материалы	140	6647612	6311512
	Оборотные биологические активы	150		
	Obiecte de mica valoare si scurta durata	160	252683	225352
	Productia in curs de executie si produse	170	35292780	16244577
	Marfuri	180		
	Creante comerciale	190	950023	762427
	Creante ale partilor afiliate	200		
	Avansuri acordate curente	210	179361	395810
	Creante ale bugetului	220	109074	889187
Creante ale personalului	230	5069	24813	

Nr. cpt.	ACTIV	Cod rd.	Sold la	
			Inceputul perioadei de gestiune	Sfirsitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5
	Alte creante curente	240	973858	975968
	Numerar in casierie si la conturi curente	250	93420	258456
	Alte elemente de numerar	260	118	
	Investitii financiare curente in parti neafiliate	270		
	Investitii financiare curente in parti afiliate	280		
	Alte active circulante	290	512102	15244
	Total active circulante (rd.140 + rd.150 + rd.160 + rd.170 + rd.180 + rd.190 + rd.200 + rd.210 + rd.220 + rd.230 + rd.240 + rd.250 + rd.260 + rd.270 + rd.280 + rd.290)	300	45016100	26103346
	Total active (rd.130 + rd.300)	310	126101034	113610297
	Capital propriu			
	Capital social si suplimentar	320	49326039	49326039
	Резервы	330	94990327	94990327
	Corectii ale rezultatelor anilor precedenti	340	x	-170460
3.	Profit nerepartizat (pierdere neacoperita) al anilor precedenti	350	-40673083	-40673083
	Profit net (pierdere neta) al perioadei de gestiune	360	x	-7290233
	Profit utilizat al perioadei de gestiune	370	x	
	Прочие элементы собственного капитала	380		9353949
	Total capital propriu (rd.320 + rd.330 + rd.340 + rd.350 + rd.360 - rd.370 + rd.380)	390	103643283	105536539
	Datorii pe termen lung			
	Credite bancare pe termen lung	400	3564131	
	Imprumuturi pe termen lung	410		
4.	Datorii pe termen lung privind leasingul financiar	420		
	Alte datorii pe termen lung	430	1473863	506466
	Total datorii pe termen lung (rd.400 + rd.410 + rd.420 + rd.430)	440	5037994	506466
	Datorii curente			
	Credite bancare pe termen scurt	450		
	Imprumuturi pe termen scurt	460		
5.	Datorii comerciale	470	2481483	1395626
	Datorii fata de partile afiliate	480		
	Avansuri primite curente	490	1091596	662943
	Datorii fata de personal	500	8824514	4149610
	Datorii privind asigurarile sociale si medicale	510	2216147	785008

Nr. cpt.	ACTIV	Cod rd.	Sold la	
			Inceputul perioadei de gestiune	Sfirsitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5
	Datorii fata de buget	520	2084427	105880
	Venituri anticipate curente	530		
	Datorii fata de proprietari	540	10163	10163
	Finantari si incasari cu destinatie speciala curente	550		
	Provizioane curente	560	53328	71246
	Alte datorii curente	570	658099	386816
	Total datorii curente (rd.450 + rd.460 + rd.470 + rd.480 + rd.490 + rd.500 + rd.510 + rd.520 + rd.530 + rd.540 + rd.550 + rd.560 + rd.570)	580	17419757	7567292
	Total pasive (rd.390 + rd.440 + rd.580)	590	126101034	113610297

SITUATIA DE PROFIT SI PIERDERE

01.01.2019 pina la 31.12.2019

Anexa 2

Показатели	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedenta	curenta
1	2	3	4
Venituri din vinzari	010	1553046	31352156
Costul vinzarilor	020	1005604	28950952
Profit brut (pierdere bruta) (rd.010 – rd.020)	030	547442	2401204
Alte venituri din activitatea operationala	040	4252526	4072364
Cheltuieli de distribuie	050	159804	360350
Cheltuieli administrative	060	7688567	8198794
Alte cheltuieli din activitatea operationala	070	3003383	3980802
Rezultatul din activitatea operationala: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 – rd.050 – rd.060 – rd.070)	080	-6051786	-6066378
Rezultatul din alte activitati: profit (pierdere)	090	1789349	-1223855
Profit (pierdere) pina la impozitare (rd.080 + rd.090)	100	-4262437	-7290233
Cheltuieli privind impozitul pe venit	110		
Profit net (pierdere neta) al perioadei de gestiune (rd.100 – rd.110)	120	-4262437	-7290233

SITUATIA MODIFICARILOR CAPITALULUI PROPRIU

pina la

Anexa 3

№ п/п	Показатели	Cod rd	Sold la inceputul perioadei de gestiune	Majorari	Diminuari	Sold la sfirsitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5	6	7
1	Capital social si suplimentar					

№ п/п	Показатели	Cod rd	Sold la inceputul perioadei de gestiune	Majorari	Diminuari	Sold la sfirsitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5	6	7
	Уставный капитал	010	49326039			49326039
	Добавочный капитал	020				
	Capital nevarsat	030	()	()	()	()
	Capital neinregistrat	040				
	Изъятый капитал	050	()	()	()	()
	Total capital social si suplimentar (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040 + rd.050)	060	49326039			49326039
	Резервы					
	Capital de rezerva	070				
2	Rezerve statutare	080	213954			213954
	Alte rezerve	090	94776373			94776373
	Total reserve (rd.070 + rd.080 + rd.090)	100	94990327			94990327
	Profit nerepartizat (pierdere neacoperita)					
	Corectii ale rezultatelor anilor precedenti	110	X	-170460		-170460
	Profit nerepartizat (pierdere neacoperita) al anilor precedenti	120	-40673083			-40673083
3	Profit net (pierdere neta) al perioadei de gestiune	130	X	-7290233		-7290233
	Profit utilizat al perioadei de gestiune	140	X			
	Rezultatul din tranzitia la noile reglementari contabile	150				
	Total profit nerepartizat (pierdere neacoperita) (rd.110 + rd.120 + rd.130 - rd.140 + rd.150)	160	-40673083	-7460693		-48133776
	Alte elemente de capital propriu, din care	170		9353949		9353949
	Diferente din reevaluare	171				
4	Subventii entitatilor cu proprietate publica	172				
	Total capital propriu (rd.060 + rd.100 + rd.160 + rd.170)	180	103643283	1893256		105536539

SITUATIA FLUXURILOR DE NUMERAR

01.01.2019 pina la 31.12.2019

Anexa 4

Показатели	Cod rd	Perioada de gestiune	
		precedenta	curenta
1	2	3	4
Fluxuri de numerar din activitatea operationala			

Показатели	Cod rd	Perioada de gestiune	
		precedenta	curenta
1	2	3	4
Incasari din vinzari	010	1706120	31202933
Plati pentru stocuri si servicii procurate	020	1101517	7773009
Plati catre angajati si organe de asigurare sociala si medicala	030	7245945	17090446
Dobinzi platite	040		50000
Plata impozitului pe venit	050		1138293
Alte incasari	060	5531372	27535322
Alte plati	070	4814913	29556852
Fluxul net de numerar din activitatea operationala (rd.010 – rd.020 – rd.030 – rd.040 – rd.050 + rd.060 – rd.070)	080	-5924883	3129655
Fluxuri de numerar din activitatea de investitii			
Incasari din vinzarea activelor imobilizate	090	6477288	140777
Plati aferente intrarilor de active imobilizate	100		
Dobinzi incasate	110		
Dividende incasate	120		
Alte incasari (plati)	130		
Fluxul net de numerar din activitatea de investitii (rd.090 – rd.100 + rd.110 + rd.120 ± rd.130)	140	6477288	140777
Fluxuri de numerar din activitatea financiara			
Incasari sub forma de credite si imprumuturi	150		
Plati aferente rambursarii creditelor si imprumuturilor	160	450000	2517917
Dividende platite	170		
Incasari din operatiuni de capital	180		
Alte incasari (plati)	190		
Fluxul net de numerar din activitatea financiara (rd.150 – rd.160 – rd.170 + rd.180 ± rd.190)	200	-450000	-2517917
Fluxul net de numerar total (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)	210	102405	752515
Diferente de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220	-18967	-587597
Sold de numerar la inceputul perioadei de gestiune	230	10100	93538
Sold de numerar la sfirsitul perioadei de gestiune (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)	240	93538	258456

Date generale

Anexa 6

1. Certificat de inregistrare a entitatii, eliberat de Camera Inregistrarii de Stat.
Numar de inregistrare Data inregistrarii Seria A Numar 560
2. Capital social inregistrat de Camera Inregistrarii de Stat:
data , suma 49326039 lei, inclusiv:

- 1) cota statului 37744742 лей,
- 2) cota detinatorilor a cel puțin 20% Increase 9865208 лей.
- Modificari ulterioare:
 - a) , suma lei, inclusiv cota statului лей,
 - b) , suma lei, inclusiv cota statului лей.

3. Entitatile, activitatea carora necesita licenta, indica:

Licenta in vigoare:

Nr. Ord.	Numar	Data eliberarii	Termen de valabilitate	Tipul de activitate	Organul care a eliberat licenta
1					

4. Numarul mediu scriptic al personalului in perioada de gestiune 264 persoane, inclusiv pe categorii:

- 1) personal administrativ 7 человек ,
- 2) muncitori 257 человек .

5. Numarul personalului la 31 decembrie 2019 264 человек .

6. Remunerarea personalului entitatii in perioada de gestiune 7781205 лей.

7. Remunerarea membrilor organelor de administrare, de conducere si supraveghere si alte angajamente aparute sau asumate in legatura cu pensiile membrilor actuali sau ale fostilor membri ai acestor organe, pe categorii лей.

8. Avansurile si creditele acordate membrilor organelor specificate la pct.7 lei, inclusiv rambursate лей.

9. Valoarea activelor imobilizate si circulante, inregistrate in calitate de gaj

- 1) valoarea de gaj лей,
- 2) valoarea contabila лей.

10. Numarul actiunilor ordinare la finele perioadei de gestiune unitati.

11. Profit net (pierdere neta) a perioadei de gestiune pentru o actiune ordinara:

- 1) profit лей,
- 2) pierdere лей.

12. Dividende calculate pentru o actiune ordinara pentru perioada de gestiune:

- 1) platite лей,
- 2) planificate pentru plata лей.

13. Valuta straina disponibila, recalculata in moneda nationala a Republicii Moldova – total лей, inclusiv (lei, denumirea si codul valutei):

Nr. Ord.	лей	denumirea	codul valutei
1			

14. Numerar legat – total лей.

In rindurile, in care se inscriu sumele de gaj, in toate coloanele prin fractie se reflecta:

- a) la numarator – valoarea de gaj;
- b) la numitor – valoarea contabila

Anexa 9

NOTA INFORMATIVA privind relatiile cu nerezidentii

Tabelul 1

Creante, investitii financiare si datoriile pe termen lung aferente fondatorilor nerezidenti

Показатели	Cod rd./cod tara	Sold la inceputul perioadei de gestiune	Modificari in perioada de gestiune			Sold la sfirsitul perioadei de gestiune
			Intrari / majorari	Iesiri / diminuari	Diferente de curs valutar	
1	2	3	4	5	6	7
Creante si investitii financiare pe termen lung – total	010					
Creante comerciale, inclusiv pe tari:	020					
1	2	3	4	5	6	7
Avansuri acordate, inclusiv pe tari:	030					

NOTĂ INFORMATIVĂ
privind relațiile cu nerezidenții

Tabelul 1

Creanțe, investiții financiare și datorii pe termen lung aferente *fondatorilor* nerezidenți

Indicatori	Cod rd./ cod □ară	Sold la începutul perioadei de gestiune	Modificări în perioada de gestiune			Sold la sfârșitul perioadei de gestiune
			Intrări/ majorări	Ieșiri/ diminuări	Diferențe de curs valutar	
1	2	3	4	5	6	7
Creanțe și investiții financiare pe termen lung – total	010	156168			-5794	150374
Creanțe comerciale, <i>inclusiv pe țări:</i>	020	156168			-5784	150374
-Romania	642	62284			-4540	57744
-Germania	276	93884			-1254	92630
Avansuri acordate, <i>inclusiv pe țări:523</i>	030					
-						
-						
-						
Alte creanțe și investiții financiare, <i>inclusiv pe țări:</i>	050					
-						
-						
-						
Datorii pe termen lung – total	060	807031	15747421	16473105	26646	107993
Datorii comerciale, <i>inclusiv pe țări:</i>	070					
- Fediratia Rusia	643	24690	2324603	223820	3100	107993
-						
-						
Avansuri primite, <i>inclusiv pe țări:</i>	080	782341	13422818	14228705	23546	0
-Finlanda	246	782341	781825	1569054	4888	0
- Fediratia Rusia	643		28484176	28502834	18658	0
Alte datorii, <i>inclusiv pe țări:</i>	100					
-						
-						

1	2	3	4	5	6
Bunuri obtinute din materialele prelucrate, inclusiv pe tari:	030				

Col.6 = col.3+col.4-col.5

Informațiile privind activele imobilizate

Anexa 7

Показатели	Nr. строки	Existența la începutul perioadei (la costul de intrare)	Amortizarea acumulată la începutul perioadei	Deprecierea acumulată la începutul perioadei	Intrarea în cursul perioadei (la costul de intrare)	Ieșirea în cursul perioadei (la costul de intrare)	Existența la sfârșitul perioadei (la costul de intrare)	Amortizarea acumulată la sfârșitul perioadei	Deprecierea acumulată la sfârșitul perioadei
A	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1. Imobilizări necorporale în curs de execuție	100								
2. Imobilizări necorporale în utilizare, total inclusiv:	200	122358	90933			228	122130	95489	
2.1 brevete și mărci	210	42930	11532				42930	16289	
2.2. licențe de activitate	220	228	201			228	0		
2.3. programe informatice	230	79200	79200	0			79200	79200	0
3. Imobilizări corporale în curs de execuție	300	3111961	0	0			3111961	0	
4. Terenuri	400		x					x	
5. Mijloace fixe, total din care:	500	184467709	107205509		9655690	3162452	190960947	107728823	
5.1. clădiri	510	114002098	51007948			250265	113751833	52863406	
5.2. construcții speciale	520	4974247	3818318		9655690		14629937	4236141	
5.3. mașini, utilaje, instalații de transmisie	530	61607405	49567884			2756609	58850796	47780763	
inclusiv: tehnică de calcul	531	363963	363403				363963	363963	0
5.4. mijloace de transport	540	1972245	1740399			101953	1870292	1703938	
5.5. instrumente și inventar	550	706236	531559			53625	652611	586711	
5.6. costuri ulterioare aferente obiectelor neînregistrate în bilanț	560								
5.7. mijloace fixe primite în leasing financiar	570								

Показатели	Nr. строки	Existența la începutul perioadei (la costul de intrare)	Amortizarea acumulată la începutul perioadei	Deprecierea acumulată la începutul perioadei	Intrarea în cursul perioadei (la costul de intrare)	Ieșirea în cursul perioadei (la costul de intrare)	Existența la sfârșitul perioadei (la costul de intrare)	Amortizarea acumulată la sfârșitul perioadei	Deprecierea acumulată la sfârșitul perioadei
A	1	2	3	4	5	6	7	8	9
5.8. mijloace fixe primite în gestiune economică	580	1025311	400966				1025311	419429	
5.9. alte mijloace fixe	590	180167	138435				180167	138435	
6. Resurse minerale	600								
7. Investiții imobiliare, total	700								

Persoanele responsabile de semnarea rapoartelor financiare ale entității*

COJOCARI ION

* conform art.36 din Legea contabilității

Documente atașate - Notă explicativă (fișierul pdf)

POIAS_ZAPISKA2019-RAUT.pdf

Anexa 9-RAUT.pdf