

**Data prezentării 31.03.2021 09:23:25**

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

**SITUAȚIILE FINANCIARE**pentru perioada 01.01.2020 - 31.12.2020

**Entitatea:** S.A. RAUT  
**Cod CUIÎO:** 15801763  
**Cod IDNO:** 1002602000612

Sediul:

**MD:****Raionul(municipiul):** 212, DDF BALTI**Cod CUATM:** 0300, OR.BALTI**Strada:** STR.Decebal nr.13**Activitatea principală:** C2651, Fabricarea de instrumente si dispozitive pentru masura, verificare, control, navigatie**Forma de proprietate:** 20, Proprietatea mixtă (publică și privată) fără participare străină**Forma organizatorico-juridică:** 520, Societăți pe acțiuni de tip deschis

Date de contact:

**Telefon:****WEB:****E-mail:** reut\_2009@mail.ru**Numele și coordonatele al contabilului-șef:** DI (dna) Cojocari Ion Tel. 0231-2-13-33**Numărul mediu al salariaților în perioada de gestiune:** 254 persoane. **Confirmați lipsa salariaților****Persoanele responsabile de semnarea situațiilor financiare\*** Cojocari Ion**Unitatea de măsură: leu****BILANȚUL**

Anexa 1

la 31.12.2020

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	26641	21883
	din care:			
		021		
	2.1. concesiuni, licențe și mărci			
	2.2. drepturi de autor și titluri de protecție	022	26641	21883
	2.3. programe informatice	023		
	2.4. alte imobilizări necorporale	024		
	3. Fond comercial	030		
	4. Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale	040		

	<b>Total imobilizări necorporale</b> (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040)	050	26641	21883
	<b>II. Imobilizări corporale</b>			
	1. Imobilizări corporale în curs de execuție	060	3111961	3111961
	2. Terenuri	070		
	3. Mijloace fixe, total	080	83232124	79711101
	din care:			
	3.1. clădiri	081	60888427	58986482
	3.2. construcții speciale	082	10393796	9692584
	3.3. mașini, utilaje și instalații tehnice	083	11070033	10300364
	3.4. mijloace de transport	084	166354	101863
	3.5. inventar și mobilier	085	65900	657
	3.6. alte mijloace fixe	086	647614	629151
	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	86344085	82823062
	<b>III. Investiții financiare pe termen lung</b>			
	1. Investiții financiare pe termen lung în părți neafiliate	140		
	2. Investiții financiare pe termen lung în părți afiliate, total	150		
	din care:			
	2.1. acțiuni și cote de participație deținute în părțile afiliate	151		
	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		
	<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	1136225	1131506
	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	1136225	1131506
	<b>TOTAL ACTIVE IMOBILIZATE</b> (rd.050 + rd.130 + rd.160 + rd.220)	230	87506951	83976451
B.	<b>ACTIVE CIRCULANTE</b>			
	<b>I. Stocuri</b>			
	1. Materiale și obiecte de mică valoare și scurtă durată	240	6536864	6919932

	2. Active biologice circulante	250		
	3. Producția în curs de execuție	260	12201311	14238759
	4. Produse și mărfuri	270	4043266	4169861
	5. Avansuri acordate pentru stocuri	280	124436	40708
	<b>Total stocuri</b> (rd.240 + rd.250 + rd.260 + rd.270 + rd.280)	290	22905877	25369260
	<b>II. Creanțe curente și alte active circulante</b>			
	1. Creanțe comerciale curente	300	762427	668648
	2. Creanțe ale părților afiliate curente	310		
	inclusiv: creanțe aferente intereselor de participare	311		
	3. Creanțe ale bugetului	320	889187	929503
	4. Creanțele ale personalului	330	24813	26379
	5. Alte creanțe curente	340	975968	968649
	6. Cheltuieli anticipate curente	350	15244	39870
	7. Alte active circulante	360	271374	271960
	<b>Total creanțe curente și alte active circulante</b> (rd.300 + rd.310 + rd.320 + rd.330 + rd.340 + rd.350 + rd.360)	370	2939013	2905009
	<b>III. Investiții financiare curente</b>			
	1. Investiții financiare curente în părți neafiliate	380		
	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		
	<b>IV. Numerar și documente bănești</b>	410	258456	324582
	<b>TOTAL ACTIVE CIRCULANTE</b> (rd.290 + rd.370 + rd.400 + rd.410)	420	26103346	28598851
	<b>TOTAL ACTIVE</b> (rd.230 + rd.420)	430	113610297	112575302
	<b>P A S I V</b>			
C.	<b>CAPITAL PROPRIU</b>			
	<b>I. Capital social și neînregistrat</b>			
	1. Capital social	440	49326039	49326039
	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	49326039	49326039
	<b>II. Prime de capital</b>	500		
	<b>III. Rezerve</b>			

	1. Capital de rezervă	510	213954	213954
	2. Rezerve statutare	520		
	3. Alte rezerve	530	94776373	94776373
	<b>Total rezerve</b> (rd.510 + rd.520 + rd.530)	540	94990327	94990327
	<b>IV. Profit (pierdere)</b>			
	1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	550	X	-117018
	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	560	-48133776	-48133776
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	570	X	-5895874
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	580	X	( )
	<b>Total profit (pierdere)</b> (rd.550 + rd.560 + rd.570 + rd.580)	590	-48133776	-54146668
	<b>V. Rezerve din reevaluare</b>	600		
	<b>VI. Alte elemente de capital propriu</b>	610	9353949	8800759
	<b>TOTAL CAPITAL PROPRIU</b> (rd.490 + rd.500 + rd.540 + rd.590 + rd.600 + rd.610)	620	105536539	98970457
	<b>DATORII PE TERMEN LUNG</b>			
	1. Credite bancare pe termen lung	630		
	2. Împrumuturi pe termen lung	640		
	din care:	641		
	2.1. Împrumuturi din emisiunea de obligațiuni			
	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		19176
	6. Venituri anticipate pe termen lung	680		
	7. Alte datorii pe termen lung	690	506466	387314
	<b>TOTAL DATORII PE TERMEN LUNG</b> (rd.630 + rd.640 + rd.650 + rd.660 + rd.670 + rd.680 + rd.690)	700	506466	406490
D.	<b>DATORII CURENTE</b>			
	1. Credite bancare pe termen scurt	710		
	2. Împrumuturi pe termen scurt, total	720		
	din care:	721		
	2.1. Împrumuturi din emisiunea de obligațiuni			
	inclusiv: împrumuturi din emisiunea de obligațiuni convertibile	722		
	2.2. alte împrumuturi pe termen scurt	723		
	3. Datorii comerciale curente	730	1395626	1109241
	4. Datorii față de părțile afiliate curente	740		
	inclusiv: datorii aferente intereselor de participare	741		
	5. Avansuri primite curente	750	662943	4017091
	6. Datorii față de personal	760	4149610	5742017
E.				

	7. Datorii privind asigurările sociale și medicale	770	785008	815857
	8. Datorii față de buget	780	105880	598279
	9. Datorii față de proprietari	790	10163	10163
	10. Venituri anticipate curente	800		
	11. Alte datorii curente	810	386816	651467
	<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	7496046	12944115
F.	<b>PROVIZIOANE</b>			
	1. Provizioane pentru beneficiile angajaților	830	71246	254240
	2. Provizioane pentru garanții acordate cumpărătorilor/clientilor	840		
	3. Provizioane pentru impozite	850		
	4. Alte provizioane	860		
	<b>TOTAL PROVIZIOANE</b> (rd.830 + rd.840 + rd.850 + rd.860)	870	71246	254240
	<b>TOTAL PASIVE</b> (rd.620 + rd.700 + rd.820 + rd.870)	880	113610297	112575302

## 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	31352156	4105998
din care:			
venituri din vânzarea produselor și mărfurilor	011	29313103	2931437
venituri din prestarea serviciilor și executarea lucrărilor	012	1682217	825471
venituri din contracte de construcție	013		
venituri din contracte de leasing	014	356836	349090
venituri din contracte de microfinanțare	015		
alte venituri din vânzări	016		
Costul vânzărilor, total	020	28950952	2185338
din care:			
valoarea contabilă a produselor și mărfurilor vândute	021		2170137
costul serviciilor prestate și lucrărilor executate terților	022	28950952	
costuri aferente contractelor de construcție	023		
costuri aferente contractelor de leasing	024		15201
costuri aferente contractelor de microfinanțare	025		
alte costuri aferente vânzărilor	026		
<b>Profit brut (pierdere brută) (rd.010 - rd.020)</b>	030	2401204	1920660
Alte venituri din activitatea operațională	040	4072364	3268953
Cheltuieli de distribuire	050	360350	135069
Cheltuieli administrative	060	8198794	7553624
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070	3980802	3574924

<b>Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere)</b> (rd.030 + rd.040 - rd.050 - rd.060 - rd.070)	080	-6066378	-6074004
Venituri financiare, total	090	569461	298979
din care:	091		
venituri din interese de participare			
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		140590
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	569461	158389
Cheltuieli financiare, total	100	1793316	120849
din care:	101		
cheltuieli privind dobânzile			
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	1793316	120849
<b>Rezultatul: profit (pierdere) financiar(ă)</b> (rd.090 - rd.100)	110	-1223855	178130
Venituri cu active imobilizate și excepționale	120		
Cheltuieli cu active imobilizate și excepționale	130		
<b>Rezultatul din operațiuni cu active imobilizate și excepționale: profit (pierdere)</b> (rd.120 - rd.130)	140		
<b>Rezultatul din alte activități: profit (pierdere)</b> (rd.110 + rd.140)	150	-1223855	178130
<b>Profit (pierdere) pînă la impozitare</b> (rd.080 + rd.150)	160	-7290233	-5895874
Cheltuieli privind impozitul pe venit	170		
<b>Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune</b> (rd.160 - rd.170)	180	-7290233	-5895874

## 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	49326039			49326039
	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	49326039			49326039
II.	<b>Prime de capital</b>	070				
	<b>Rezerve</b>					
III.	1. Capital de rezervă	080	213954			213954
	2. Rezerve statutare	090				
	3. Alte rezerve	100	94776373			94776373
	<b>Total rezerve</b> (rd.080 + rd.090 + rd.100)	110	94990327			94990327
	<b>Profit (pierdere)</b>					
IV.	1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	120	X	-117018		-117018
	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	130		-48133776		-48133776
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	140	X	-5895874		-5895874
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	150	X	( )	( )	( )
	<b>Total profit (pierdere)</b> (rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150)	160		-48133776	-6012892	
V.	<b>Rezerve din reevaluare</b>	170				
VI.	<b>Alte elemente de capital propriu</b>	180	9353949		553190	8800759
	<b>Total capital propriu</b> (rd.060 + rd.070 + rd.110 + rd.160 + rd.170 + rd.180)	190	105536539	-6012892	553190	98970457

## 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	31202933	11845971
Plăți pentru stocuri și servicii procurate	020	7773009	5071242
Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	030	17090446	4432357
Dobânzi plătite	040	50000	
Plata impozitului pe venit	050	1138293	67006
Alte încasări	060	27535322	4090798
Alte plăți	070	29556852	6225726
<b>Fluxul net de numerar din activitatea operațională</b> (rd.010 - rd.020 - rd.030 - rd.040 - rd.050 + rd.060 - rd.070)	080	3129655	140438
<b>Fluxuri de numerar din activitatea de investiții</b>			
Încasări din vânzarea activelor imobilizate	090	140777	
Plăți aferente intrărilor de active imobilizate	100		

Dobânzi încasate	110		
Dividende încasate	120		
inclusiv: dividende 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	140777	
<b>Fluxuri de numerar din activitatea financiară</b>			
Încasări sub formă de credite și împrumuturi	150		
Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor	160	2517917	
Dividende plătite	170		
inclusiv: dividende 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	-2517917	
<b>Fluxul net de numerar total</b> (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)	210	752515	140438
Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220	-587597	-74312
<b>Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune</b>	230	93538	258456
<b>Sold de numerar la sfârșitul perioadei de gestiune</b> (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)	240	258456	324582

## Documente atașate - Notă explicativă (fișierul pdf)

Notă explicativă-2020.pdf

Raportul1.pdf

Raportul.pdf



[Versiune de imprimare](#)[Salvare](#)

## Recipisa

Respondent

Codul fiscal: 1002602000612, denumire: S.A. RAUT

A prezentat raportul: RSF1\_21

Pentru perioada fiscală: A/2020

Data prezentării: 31.03.2021

Marca temporală a raportului înregistrat în Sistemul de Raportare Electronică și expedit pentru procesare în Sistemul Informațional al BNS : 31.03.2021 09:23:25

[Versiune de imprimare](#)[Salvare](#)

## Recipisa 2

Respondent

Codul fiscal: 1002602000612, denumire: S.A. RAUT

A prezentat raportul: RSF1\_21

Pentru perioada fiscală: A/2020

Data prezentării: 31.03.2021

Marca temporală a raportului înregistrat în Sistemul Informațional al BNS : 31.03.2021 09:45:22

Biroul Național de Statistică (BNS) a recepționat varianta electronică a raportului, expedit de DVs. Urmează verificarea și validarea raportului de către specialistul BNS pe domeniu.