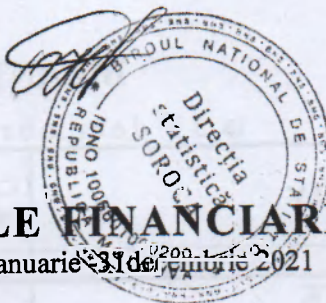


19.04.2022
Data primirii

Anexa la SNC
"Prezentarea situațiilor
financiare" Aprobata de Ministerul
Finanțelor
al Republicii Moldova



SITUAȚIILE FINANCIARE

pentru perioada 01 ianuarie - 31 decembrie 2021

Entitatea SA "Drumuri-Soroca" 05695515
(Denumirea completă) Cod CUIIO

1003607003279
Cod IDNO

Sediul: MD 3005 orasul Soroca 7801
Cod poștal Raionul (municipiul, UTA); Localitatea Cod CUATM

Feofania Budde nr 27

strada, nr, bl.

Activitatea principală constructii de autostrazi, drumuri, aeroporturi si constructii 4211
destinate sportului Cod CAEM-2

Forma de proprietate mixta 20

Forma organizatorico-juridică societate pe actiuni 520 Cod CFP
Cod CFOJ

Unitatea de măsură: leu

Date de contact: Tel. 023029684 WEB _____

e-mail drumuri-soroca@mail.ru

Numele și coordonatele al contabilului-șef: DI (dna) Psenicinii Liudmila

Tel. 068673327

Numărul mediu al salariatilor în perioada de gestiune 180 persoane

Persoanele responsabile de semnarea situațiilor financiare*

director Moraru Vitalie

contabil sef Psenicinii Liudmila

* conform art.31 din Legea contabilității și raportării financiare nr.287/2017



BILANȚUL

la 31 decembrie 2021

Nr. cpt.	ACTIV	Cod rd.	Sold la	
			Inceputul perioadei de gestiune	Sfârșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5
A.	ACTIVE IMOBILIZATE			
	I. Imobilizări necorporale			
	1. Imobilizări necorporale în curs de executie	010		
	2. Imobilizări necorporale în exploatare, total	020		
	din care:			
	2.1. concesiuni, licențe și mărci	021		
	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	0	0
	II. Imobilizări corporale			
	1. Imobilizări corporale în curs de execuție	060	236615	55000
	2. Terenuri	070		
	3. Mijloace fixe, total	080	15906832	12581394
	din care:			
	3.1. clădiri	081	3701859	3557005
	3.2. construcții speciale	082	662447	767741
	3.3. mașini, utilaje și instalații tehnice	083	8740831	6774465
	3.4. mijloace de transport	084	2784381	1418372
	3.5. inventar și mobilier	085		
	3.6. alte mijloace fixe	086	17314	63811
	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	16143447	12636394
	III. Investiții financiare pe termen lung			
	1. Investiții financiare pe termen lung în părți neafiliate	140	17250	17250
	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	17250	17250

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	431912	
Total creanțe pe termen lung și alte active imobilizate (rd.170 + rd.180 + rd.190 + rd.200 + rd.210)	220	431912	
TOTAL ACTIVE IMOBILIZATE (rd.050 + rd.130 + rd.160 + rd.220)	230	16592609	12653644
B. ACTIVE CIRCULANTE			
I. Stocuri			
1. Materiale și obiecte de mică valoare și scurtă durată	240	8036158	7686131
2. Active biologice circulante	250		
2. Producția în curs de execuție	260	1089705	0
3. Produse și mărfuri	270		
4. Avansuri acordate pentru stocuri	280	268834	391836
Total stocuri (rd.240 + rd.250 + rd.260 + rd.270 + rd.280)	290	9394697	8077967
II. Creanțe curente și alte active circulante			
1. Creanțe comerciale curente	300	4663619	8969942
2. Creanțe ale părților afiliate curente	310	350643	350643
inclusiv: creanțe aferente intereselor de participare	311		
3. Creanțe ale bugetului	320	11273	181433
4. Creanțele ale personalului	330	6824	
5. Alte creanțe curente	340	81710	
6. Cheltuieli anticipate curente	350	62191	93834
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	5176260	9595852
III. Investiții financiare curente			
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		
Total investiții financiare curente (rd.380 + rd.390)	400	0	0
IV. Numerar și documente bănești	410	14479589	6694226
TOTAL ACTIVE CIRCULANTE (rd.290 + rd.370 + rd.400 + rd.410)	420	29050546	24368045
TOTAL ACTIVE (rd.230 + rd.420)	430	45643155	37021689

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	33610840	33610840	
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	33610840	33610840	
II. Prime de capital	500			
III. Rezerve				
1. Capital de rezervă	510			
2. Rezerve statutare	520	186550	209699	
3. Alte rezerve	530	1305268	1515166	
Total rezerve (rd.510 + rd.520 + rd.530)	540	1491818	1724865	
IV. Profit (pierdere)				
1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	550			
2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	560	5625867	5162857	
3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	570		(7408314)	
4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	580	()		
Total profit (pierdere) (rd.550 + rd.560 + rd.570 + rd.580)	590	5625867	(2245457)	
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	40728525	33090248	
D. 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			
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			
TOTAL DATORII PE TERMEN LUNG (rd.630+rd.640+rd.650+rd.660+rd.670+rd.680+rd.690)	700	0	0	

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	2323347	1672300
4. Datorii față de părțile afiliate curente	740		
inclusiv: datorii aferente intereselor de participare	741		
5. Avansuri primite curente	750		
6. Datorii față de personal	760	1346819	1553829
7. Datorii privind asigurările sociale și medicale	770	397770	418698
8. Datorii față de buget	780	707855	171415
9. Datorii față de proprietari	790	8634	9404
10. Venituri anticipate curente	800		
11. Alte datorii curente	810	71802	15302
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	4856227	3840948
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	58403	90493
TOTAL PROVIZIOANE (rd.830 + rd.840 + rd.850 + rd.860)	870	58403	90493
TOTAL PASIVE (rd.620+rd.700+ rd.820 + rd.870)	880	45643155	37021689

SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE
de la 01 ianuarie pînă la 31 decembrie 2021

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Venituri din vânzări, total	010	98419995	54015301
din care:			
venituri din vânzarea produselor și mărfurilor	011	1206315	1687843
venituri din prestarea serviciilor și executarea lucrărilor	012	97213680	52327458
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	94764679	58658797
din care			
valoarea contabilă a produselor și mărfurilor vîndute	021	1172748	1664590
costul serviciilor prestate și lucrărilor executate terților	022	93591831	56994207
costuri aferente contractelor de construcție	023		
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	3655416	(4643496)
Alte venituri din activitatea operațională	040	35033	1085
Cheltuieli de distribuie	050		
Cheltuieli administrative	060	2782731	2755157
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070	35622	15296
Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 – rd.050 – rd.060 – rd.070)	080	872096	(7412864)
Venituri financiare, total	090		4550
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		4550
venituri aferente diferențelor de curs valutar și de sumă	099		
Cheltuieli financiare, total	100	0	0
din care:			
cheltuieli privind dobînzile	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	0	0
Rezultatul: profit (pierdere) financiar(ă) (rd.090 – rd.100)	110	0	4550
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	0	4550
Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.080 + rd.150)	160	872096	(7408314)
Cheltuieli privind impozitul pe venit	170	409086	
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.160 – rd.170)	180	463010	(7408314)

SITUAȚIA MODIFICĂRIILOR CAPITALULUI PROPRIU
de la 01 ianuarie pînă la 31 decembrie 2021

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	33610840			33610840
	2. Capital nevărsat	020	() () () ()			0
	3. Capital neînregistrat	030				0
	4. Capital retras	040	() () () ()			0
	5. Patrimoniul primit de la stat cu drept de proprietate	050				0
	Total capital social și neînregistrat (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040 + rd.050)	060	33610840	0	0	33610840
II.	Prime de capital	070				0
III.	Rezerve					
	1. Capital de rezervă	080				0
	2. Rezerve statutare	090	186550	23149		209699
	3. Alte rezerve	100	1305268	209898		1515166
	Total rezerve (rd.080 + rd.090 + rd.100)	110	1491818	233047	0	1724865
IV.	Profit (pierdere)					
	1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	120	x			0
	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	130	5625867		463010	5162857
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	140	x	(7408314)		(7408314)
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	150	x	() () ()		0
	Total profit (pierdere) (rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150)	160	5625867	(7408314)	463010	(2245457)
V.	Rezerve din reevaluare	170				
VI.	Alte elemente de capital propriu	180				0
	Total capital propriu (rd.060 + rd.070 + rd.110 + rd.160 + rd.170 + rd.180)	190	40728525	(7175267)	463010	33090248

SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR
de la 01ianuarie pînă la 31decembrie 2021

Indicatori	Cod. rd.	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Fluxuri de numerar din activitatea operațională			
Încasări din vânzări	010	112608720	59631946
Plăți pentru stocuri și servicii procurate	020	76931446	42511271
Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	030	18563004	18672962
Dobânzi plătite	040		
Plata impozitului pe venit	050	379685	359086
Alte încasări	060	259033	551735
Alte plăți	070	7135120	5179443
Fluxul net de numerar din activitatea operațională (rd.010 – rd.020 – rd.030 – rd.040 – rd.050 + rd.060 – rd.070)	080	9858498	(6539081)
Fluxuri de numerar din activitatea de investiții			
Încasări din vânzarea activelor imobilizate	090		
Plăți aferente intrărilor de active imobilizate	100	49166	1015548
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	(49166)	(1015548)
Fluxuri de numerar din activitatea financiară			
Încasări sub formă de credite și împrumuturi	150		
Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor	160		
Dividende plătite	170	9037	230734
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	(9037)	(230734)
Fluxul net de numerar total (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)	210	9800295	(7785363)
Diferențe de curs valutar favorabile(nefavorabile)	220		
Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune	230	4679294	14479589
Sold de numerar la sfîrșitul perioadei de gestiune (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)	240	14479589	6694226