

Data prezentării 31.05.2021 11:12:58**Anexe la SNC**"Prezentarea situațiilor financiare"
Aprobat de Ministerul Finanțelor
al Republicii Moldova**SITUAȚIILE FINANCIARE**pentru perioada 01.01.2020 - 31.12.2020**Entitatea:** S.A. DRUMURI - CAUSENI**Cod CUI:** 5695455**Cod IDNO:** 1003608000976**Sediul:****MD:****Raionul(municipiul):** 340, DDF CAUSENI**Cod CUATM:** 2701, OR.CAUSENI**Strada:** STR.Tighina sos. nr.2 bl.A**Activitatea principală:** F4211, Lucrări de construcții a drumurilor și autostrăzilor**Forma de proprietate:** 20, Proprietatea mixtă (publică și privată) fără participare străină**Forma organizatorico-juridică:** 500, Societățile pe acțiuni**Date de contact:****Telefon:** +37369132640**WEB:****E-mail:** mzglavuta@mail.ru**Numele și coordonatele al contabilului-șef:** DI (dna) Zglavuta Maria Tel. 024325622**Numărul mediu al salariaților în perioada de gestiune:** 143 persoane. **Confirmați lipsa salariaților****Persoanele responsabile de semnarea situațiilor financiare*** Cijicenco Alexantru**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
	ACTIV			
A.	ACTIVE IMOBILIZATE			
	I. Imobilizări necorporale			
	1. Imobilizări necorporale în curs de execuție	010		
	2. Imobilizări necorporale în exploatare, total	020	37510	23643
	din care:			
	2.1. concesiuni, licențe și mărci	021	1183	787
	2.2. drepturi de autor și titluri de protecție	022		
	2.3. programe informatice	023	30500	20300
	2.4. alte imobilizări necorporale	024	5827	2556
	3. Fond comercial	030		
	4. Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale	040		
	Total imobilizări necorporale	050	37510	23643

(rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040)				
II. Imobilizări corporale				
1. Imobilizări corporale în curs de execuție	060			
2. Terenuri	070	13881		13881
3. Mijloace fixe, total	080	28687943		30216911
din care:				
3.1. dădiri	081	8481121		8579910
3.2. construcții speciale	082	201546		278886
3.3. mașini, utilaje și instalații tehnice	083	11749344		12648029
3.4. mijloace de transport	084	6699005		7761479
3.5. inventar și mobilier	085	140158		108765
3.6. alte mijloace fixe	086	1416769		839842
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	28701824		30230792
III. Investiții financiare pe termen lung				
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			
Total investiții financiare pe termen lung (rd.140 + rd.150)	160			
IV. Creanțe pe termen lung și alte active imobilizate				
1. Creanțe comerciale pe termen lung	170			989289
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			
Total creanțe pe termen lung și alte active imobilizate (rd.170 + rd.180 + rd.190 + rd.200 + rd.210)	220			989289
TOTAL ACTIVE IMOBILIZATE (rd.050 + rd.130 + rd.160 + rd.220)	230	28739334		31243724
B. ACTIVE CIRCULANTE				
I. Stocuri				
1. Materiale și obiecte de mică valoare și scurtă durată	240	1920758		2170537
2. Active biologice circulante	250			
3. Producția în curs de execuție	260	2963919		2470529

4. Produse și mărfuri	270			
5. Avansuri acordate pentru stocuri	280			
Total stocuri (rd.240 + rd.250 + rd.260 + rd.270 + rd.280)	290	4884677		4641066
II. Creanțe curente și alte active circulante				
1. Creanțe comerciale curente	300	724446		165815
2. Creanțe ale părților afiliate curente	310	942110		912030
inclusiv: creanțe aferente intereselor de participare	311	196190		196190
3. Creanțe ale bugetului	320	137960		376510
4. Creanțele ale personalului	330	58204		58015
5. Alte creanțe curente	340	115439		68207
6. Cheltuieli anticipate curente	350	49276		58907
7. Alte active circulante	360	910650		649162
Total creanțe curente și alte active circulante (rd.300 + rd.310 + rd.320 + rd.330 + rd.340 + rd.350 + rd.360)	370	2938085		2288646
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 participație	393			
2.4. alte investiții financiare în părți afiliate	394			
Total investiții financiare curente (rd.380 + rd.390)	400			
IV. Numerar și documente bănești	410	703365		430333
TOTAL ACTIVE CIRCULANTE (rd.290 + rd.370 + rd.400 + rd.410)	420	8526127		7360045
TOTAL ACTIVE (rd.230 + rd.420)	430	37265461		38603769
PASIV				
C. CAPITAL PROPRIU				
I. Capital social și neînregistrat				
1. Capital social	440	25307100		25307100
2. Capital nevărsat	450	()	()	
3. Capital neînregistrat	460	769770		769770
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	26076870		26076870
II. Prime de capital	500			
III. Rezerve				
1. Capital de rezervă	510	0		41117
2. Rezerve statutare	520	229191		229191

	3. Alte rezerve	530	148472		308040
	Total rezerve (rd.510 + rd.520 + rd.530)	540	377663		578348
	IV. Profit (pierdere)				
	1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	550	X		-220238
	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	560	1845274		1434104
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	570	X		417555
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	580	X	()	
	Total profit (pierdere) (rd.550 + rd.560 + rd.570 + rd.580)	590	1845274		1631421
	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	28299807		28286639
D.	DATORII PE TERMEN LUNG				
	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	150699		1183472
	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	5		5
	TOTAL DATORII PE TERMEN LUNG (rd.630 + rd.640 + rd.650 + rd.660 + rd.670 + rd.680 + rd.690)	700	150704		1183477
E.	DATORII CURENTE				
	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	7611976		7800908
	4. Datorii față de părțile afiliate curente	740			
	inclusiv: datorii aferente intereselor de participare	741			
	5. Avansuri primite curente	750	871		
	6. Datorii față de personal	760	987186		1037993
	7. Datorii privind asigurările sociale și medicale	770	142743		118092
	8. Datorii față de buget	780	15174		125529

	9. Datorii față de proprietari	790	14967	4560
	10. Venituri anticipate curente	800		
	11. Alte datorii curente	810	42033	46571
	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	8814950	9133653
	PROVIZIOANE			
	1. Provizioane pentru beneficiile angajaților	830		
	2. Provizioane pentru garanții acordate cumpărătorilor/dienților	840		
F.	3. Provizioane pentru impozite	850		
	4. Alte provizioane	860		
	TOTAL PROVIZIOANE (rd.830 + rd.840 + rd.850 + rd.860)	870		
	TOTAL PASIVE (rd.620 + rd.700 + rd.820 + rd.870)	880	37265461	38603769

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	47467831	47279935
din care:	011		
venituri din vânzarea produselor și mărfurilor	012	47467831	47279935
venituri din prestarea serviciilor și executarea lucrărilor	013		
venituri din contracte de construcție	014		
venituri din contracte de leasing	015		
venituri din contracte de microfinanțare	016		
alte venituri din vânzări	020	39986785	39214267
Costul vânzărilor, total	021		
din care:	022	39986785	39214267
valoarea contabilă a produselor și mărfurilor vândute	023		
costul serviciilor prestate și lucrărilor executate terților	024		
costuri aferente contractelor de construcție	025		
costuri aferente contractelor de leasing	026		
costuri aferente contractelor de microfinanțare	026		
alte costuri aferente vânzărilor	030	7481046	8065668
Profit brut (pierdere brută) (rd.010 - rd.020)	040		
Alte venituri din activitatea operațională	050		
Cheltuieli de distribuie	060	6882806	7596713
Cheltuieli administrative	070	187897	45173
Alte cheltuieli din activitatea operațională	080	410343	423782
Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 - rd.050 - rd.060 - rd.070)			

Venituri financiare, total	090	827	16768
din care:	091		
venituri din interese de participare	092		
inclusiv: veniturile obținute de la părțile afiliate	093		
venituri din dobânzi	094		
inclusiv: veniturile obținute de la părțile afiliate	095		
venituri din alte investiții financiare pe termen lung	096		
inclusiv: veniturile obținute de la părțile afiliate	097		
venituri aferente ajustărilor de valoare privind investițiile financiare pe termen lung și curente	098		16768
venituri din ieșirea investițiilor financiare	099		
venituri aferente diferențelor de curs valutar și de sumă	100		
Cheltuieli financiare, total	101		
din care:	102		
cheltuieli privind dobânzile	103		
inclusiv: cheltuielile aferente părților afiliate	104		
cheltuieli aferente ajustărilor de valoare privind investițiile financiare pe termen lung și curente	105		
cheltuieli aferente ieșirii investițiilor financiare	106		
cheltuieli aferente diferențelor de curs valutar și de sumă	107		
Rezultatul: profit (pierdere) financiar(ă) (rd.090 - rd.100)	110	827	16768
Venituri cu active imobilizate și excepționale	120		12727
Cheltuieli cu active imobilizate și excepționale	130		35722
Rezultatul din operațiuni cu active imobilizate și excepționale: profit (pierdere) (rd.120 - rd.130)	140		-22995
Rezultatul din alte activități: profit (pierdere) (rd.110 + rd.140)	150	827	-6227
Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.080 + rd.150)	160	411170	417555
Cheltuieli privind impozitul pe venit	170		
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.160 - rd.170)	180	411170	417555

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	25307100			25307100
	2. Capital nevărsat	020	()	()	()	()
	3. Capital neînregistrat	030	769770			769770
	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	26076870				
II.	Prime de capital	070					
III.	Rezerve						
	1. Capital de rezervă	080		41117			41117
	2. Rezerve statutare	090	229191				229191
	3. Alte rezerve	100	148472	164468	4900		308040
	Total rezerve (rd.080 + rd.090 + rd.100)	110	377663	205585	4900		578348
IV.	Profit (pierdere)						
	1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	120	X	39559	259797		-220238
	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	130	1845274		411170		1434104
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	140	X	417555			417555
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	150	X	()	()	()	
	Total profit (pierdere) (rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150)	160	1845274	457114	670967		1631421
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	28299807	662699	675867		28286639

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	54211963	51759109
Plăți pentru stocuri și servicii procurate	020	35402147	29674599
Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	030	13484300	15707359
Dobânzi plătite	040		
Plata impozitului pe venit	050	28011	
Alte încasări	060	36500	
Alte plăți	070	5436397	5355227
Fluxul net de numerar din activitatea operațională (rd.010 - rd.020 - rd.030 - rd.040 - rd.050 + rd.060 - rd.070)	080	-102392	1021924
Fluxuri de numerar din activitatea de investiții			
Încasări din vânzarea activelor imobilizate	090		
Plăți aferente intrărilor de active imobilizate	100		1120956
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			-1120956
Fluxuri de numerar din activitatea financiară				
Încasări sub formă de credite și împrumuturi	150			
Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor	160			
Dividende plătite	170	54929		174000
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	-54929		-174000
Fluxul net de numerar total (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)	210	-157321		-273032
Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220			
Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune	230	860686		703365
Sold de numerar la sfârșitul perioadei de gestiune (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)	240	703365		430333

Documente atașate - Notă explicativă (fișierul pdf)

Сканировать1.PDF