

SITUAȚIILE FINANCIARE

pentru perioada 01.01.2021 - 31.12.2021

Entitatea: S.A. DRUMURI-EDINET

Cod CUIF: 05695432

Cod IDNO: 1003604013877

Sediul:

MD: 4601

Raionul(municipiul): 255, DDF EDINET

Cod CUATM: 4101, OR.EDINET

Strada: Independenței nr.179

Activitatea principală: F4211, Lucrări de construcții a drumurilor și autostrazilor

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: 024628496

WEB:

E-mail: trotarciuc@yahoo.com

Numele și coordonatele al contabilului-șef: DI (dna) Tatiana Rotarciuc Tel. 024628496

Numărul mediu al salariaților în perioada de gestiune: 178 persoane. Confirmați lipsa salariilor

Persoanele responsabile de semnarea situațiilor financiare* Artur Borosan

Unitatea de măsură: leu

BILANȚUL

Anexa 1

la 31.12.2021

Nr. cpt.	Indicatori	Cod rd.	Sold la	
			Începutul perioadei de gestiune	Sfârșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5
	ACTIV			
	ACTIVE IMOBILIZATE			
	I. Imobilizări necorporale			
	1. Imobilizări necorporale în curs de execuție	010		
	2. Imobilizări necorporale în exploatare, total	020	1700	849
	din care:	021		
A.	2.1. concesiuni, licențe și mărci	022		
	2.2. drepturi de autor și titluri de protecție	023	1700	849
	2.3. programe informatice	024		
	2.4. alte imobilizări necorporale	030		
	3. Fond comercial	040		
	4. Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale			

Total imobilizări necorporale (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040)	050	1700	849
II. Imobilizări corporale			
1. Imobilizări corporale în curs de execuție	060	1667510	1787961
2. Terenuri	070	1144632	1144632
3. Mijloace fixe, total	080	23894074	22786909
din care:			
3.1. clădiri	081	4038048	3902465
3.2. construcții speciale	082	122655	110770
3.3. mașini, utilaje și instalații tehnice	083	13035316	12513956
3.4. mijloace de transport	084	6691290	6259718
3.5. inventar și mobilier	085	6765	
3.6. alte mijloace fixe	086		
4. Resurse minerale	090		
5. Active biologice imobilizate	100		
6. Investiții imobiliare	110		
7. Avansuri acordate pentru imobilizări corporale	120	13788	
Total imobilizări corporale (rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120)	130	26720004	25719502
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		
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		
TOTAL ACTIVE IMOBILIZATE (rd.050 + rd.130 + rd.160 + rd.220)	230	26721704	25720351
ACTIVE CIRCULANTE			
I. Stocuri			
1. Materiale și obiecte de mică valoare și scurtă durată	240	5719627	5148729

2. Active biologice circulante	250		
3. Producția în curs de execuție	260	2575571	
4. Produse și mărfuri	270		
5. Avansuri acordate pentru stocuri	280		
Total stocuri (rd.240 + rd.250 + rd.260 + rd.270 + rd.280)	290	8295198	5148729
II. Creanțe curente și alte active circulante			
1. Creanțe comerciale curente	300	1655055	9537212
2. Creanțe ale părților afiliate curente	310	577319	
inclusiv: creanțe aferente intereselor de participare	311		
3. Creanțe ale bugetului	320	21123	35002
4. Creanțele ale personalului	330		
5. Alte creanțe curente	340	2846	9776
6. Cheltuieli anticipate curente	350		
7. Alte active circulante	360	832552	815243
Total creanțe curente și alte active circulante (rd.300 + rd.310 + rd.320 + rd.330 + rd.340 + rd.350 + rd.360)	370	3088895	10397233
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 participare	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	214771	48221
TOTAL ACTIVE CIRCULANTE (rd.290 + rd.370 + rd.400 + rd.410)	420	11598864	15594183
TOTAL ACTIVE (rd.230 + rd.420)	430	38320568	41314534
PASIV			
CAPITAL PROPRIU			
I. Capital social și neînregistrat			
1. Capital social	440	25185710	25185710
2. Capital nevărsat	450	()	()
3. Capital neînregistrat	460	53300	
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	25239010	25185710
II. Prime de capital	500		53300

D.	III. Rezerve			
	1. Capital de rezervă	510		
	2. Rezerve statutare	520	309931	309931
	3. Alte rezerve	530	1838307	1838307
	Total rezerve (rd.510 + rd.520 + rd.530)	540	2148238	2148238
	IV. Profit (pierdere)			
	1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	550	X	167
	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	560	-1067758	-1067758
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	570	X	-4347440
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	580	X	()-14353
	Total profit (pierdere) (rd.550 + rd.560 + rd.570 + rd.580)	590	-1067758	-5429384
	V. Rezerve din reevaluare	600		
	VI. Alte elemente de capital propriu	610	2290870	2290870
	TOTAL CAPITAL PROPRIU (rd.490 + rd.500 + rd.540 + rd.590 + rd.600 + rd.610)	620	28610360	24248734
E.	DATORII PE TERMEN LUNG			
	1. Credite bancare pe termen lung	630	545000	100000
	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		
	6. Venituri anticipate pe termen lung	680		
	7. Alte datorii pe termen lung	690	1144632	1144632
	TOTAL DATORII PE TERMEN LUNG (rd.630 + rd.640 + rd.650 + rd.660 + rd.670 + rd.680 + rd.690)	700	1689632	1244632
	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	5638885	13073956
	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	959140	1379684
	7. Datorii privind asigurările sociale și medicale	770	350708	770451
	8. Datorii față de buget	780	814813	571913
	9. Datorii față de proprietari	790	5360	5360
	10. Venituri anticipate curente	800		
	11. Alte datorii curente	810	251670	19804
	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	8020576	15821168
	PROVIZIOANE			
	1. Provizioane pentru beneficiile angajaților	830		
	2. Provizioane pentru garanții acordate cumpărătorilor/clientilor	840		
	3. Provizioane pentru impozite	850		
	4. Alte provizioane	860		
	TOTAL PROVIZIOANE (rd.830 + rd.840 + rd.850 + rd.860)	870		
F.	TOTAL PASIVE (rd.620 + rd.700 + rd.820 + rd.870)	880	38320568	41314534

SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE

de la 01.01.2021 până la 31.12.2021

Anexa 2

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedenta	curenta
1	2	3	4
Venituri din vânzări, total	010	52425556	54070936
din care:	011		
venituri din vânzarea produselor și mărfurilor			
venituri din prestarea serviciilor și executarea lucrărilor	012	52425556	54070936
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	45890542	51092198
din care:	021		
valoarea contabilă a produselor și mărfurilor vândute			
costul serviciilor prestate și lucrărilor executate terților	022	45890542	51092198
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	6535014	2978738

Alte venituri din activitatea operațională	040	295652	41903
Cheltuieli de distribuie	050		
Cheltuieli administrative	060	6436466	7167040
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070	296148	175451
Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 - rd.050 - rd.060 - rd.070)	080	98052	-4321850
Venituri financiare, total	090		
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		
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		
Cheltuieli financiare, total	100	95943	25590
din care:	101	95943	25590
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		
Rezultatul: profit (pierdere) financiar(ă) (rd.090 - rd.100)	110	-95943	-25590
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	-95943	-25590
Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.080 + rd.150)	160	2109	-4347440
Cheltuieli privind impozitul pe venit	170		
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.160 - rd.170)	180	2109	-4347440

SITUAȚIA MODIFICĂRILOR CAPITALULUI PROPRIU

de la 01.01.2021 pînă la 31.12.2021

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	25185710			25185710
	2. Capital nevărsat	020	()	()	()	()
	3. Capital neînregistrat	030	53300		53300	0
	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	25239010		53300	25185710
II.	Prime de capital	070		53300		53300
	Rezerve					
	1. Capital de rezervă	080				
III.	2. Rezerve statutare	090	309931			309931
	3. Alte rezerve	100	1838307			1838307
	Total rezerve (rd.080 + rd.090 + rd.100)	110	2148238			2148238
	Profit (pierdere)					
	1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	120	X	167		167
	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	130	-1067758			-1067758
IV.	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	140	X		4347440	-4347440
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	150	X	(201)	(14554)	(-14353)
	Total profit (pierdere) (rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150)	160	-1067758	368	4361994	-5429384
V.	Rezerve din reevaluare	170				
VI.	Alte elemente de capital propriu	180	2290870			2290870
	Total capital propriu (rd.060 + rd.070 + rd.110 + rd.160 + rd.170 + rd.180)	190	28610360	53668	4415294	24248734

SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR

de la 01.01.2021 până la 31.12.2021

Anexa 4

Indicatori	Cod rd	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Fluxuri de numerar din activitatea operațională			
Încasări din vânzări	010	56891470	55807954
Plăți pentru stocuri și servicii procurate	020	41719497	36021248
Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	030	14048300	14810936
Dobânzi plătite	040	95943	25590
Plata impozitului pe venit	050	75727	
Alte încasări	060	318663	2008946
Alte plăți	070	214925	6633776

Fluxul net de numerar din activitatea operațională (rd.010 - rd.020 - rd.030 - rd.040 - rd.050 + rd.060 - rd.070)	080	1055741	325350
Fluxuri de numerar din activitatea de investiții			
Încasări din vânzarea activelor imobilizate	090		
Plăți aferente intrărilor de active imobilizate	100	594441	46900
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	-594441	-46900
Fluxuri de numerar din activitatea financiară			
Încasări sub formă de credite și împrumuturi	150		
Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor	160	915000	445000
Dividende plătite	170		
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	-915000	-445000
Fluxul net de numerar total (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)	210	-453700	-166550
Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220		
Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune	230	668471	214771
Sold de numerar la sfârșitul perioadei de gestiune (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)	240	214771	48221

Documente atașate - Notă explicativă (fișierul pdf)