

SITUAȚIILE FINANCIARE

pentru perioada 01.01.2021 - 31.12.2021

Entitatea: DRUMURI-CRIULENI S.A.

Cod CUIÎO: 3466851

Cod IDNO: 1003600095963

Sediul:

MD:

Raionul(municipiul): 348, DDF CRIULENI

Cod CUATM: 3101, OR.CRIULENI

Strada: Stepelor nr.1/D

Activitatea principală: F4211, Lucrari de constructii a drumurilor si autostrazilor

Forma de proprietate: 20, Proprietatea mixtă (publică și privată) fără participare străină

Forma organizatorico-juridică: 500, Societățile pe acțiuni

Date de contact:

Telefon: +37324824018

WEB: www.drumcriuleni.md

E-mail: contabil123@mail.ru

Numele și coordonatele al contabilului-șef: DI (dna) Psenescu Sergiu Tel. 60102204

Numărul mediu al salariaților în perioada de gestiune: 184 persoane.

Persoanele responsabile de semnarea situațiilor financiare* director Popov Alexandru

Unitatea de măsură: leu

BILANȚUL

la 31.12.2021

Anexa 1

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	6857	8965
	din care:			
		021		
	2.1. concesiuni, licențe și mărci			
	2.2. drepturi de autor și titluri de protecție	022		
	2.3. programe informatice	023	6809	3159
	2.4. alte imobilizări necorporale	024	48	5806
	3. Fond comercial	030		
	4. Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale	040		
	Total imobilizări necorporale (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040)	050	6857	8965
	II. Imobilizări corporale			
	1. Imobilizări corporale în curs de execuție	060		583333
	2. Terenuri	070	5625653	5625653
	3. Mijloace fixe, total	080	37503005	38986786
	din care:			
		081	13200209	12643738
	3.1. clădiri			
	3.2. construcții speciale	082	4021811	3869003
	3.3. mașini, utilaje și instalații tehnice	083	13068281	12670903
	3.4. mijloace de transport	084	7195111	9796810

A.

3.5. inventar și mobilier	085	7860	
3.6. alte mijloace fixe	086	9733	6332
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	43128658	45195772
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:			
	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		
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	43135515	45204737
ACTIVE CIRCULANTE			
I. Stocuri			
1. Materiale și obiecte de mică valoare și scurtă durată	240	8778913	8946595
2. Active biologice circulante	250		
3. Producția în curs de execuție	260		1678678
4. Produse și mărfuri	270		
5. Avansuri acordate pentru stocuri	280	279638	5379486
Total stocuri (rd.240 + rd.250 + rd.260 + rd.270 + rd.280)	290	9058551	16004759
II. Creanțe curente și alte active circulante			
1. Creanțe comerciale curente	300	4702690	7421666
2. Creanțe ale părților afiliate curente	310	982695	6960937
inclusiv: creanțe aferente intereselor de participare	311		
3. Creanțe ale bugetului	320	128849	195261
4. Creanțele ale personalului	330	76077	
5. Alte creanțe curente	340	4237032	4512524
6. Cheltuieli anticipate curente	350	94221	104446
7. Alte active circulante	360	816903	839084
Total creanțe curente și alte active circulante (rd.300 + rd.310 + rd.320 + rd.330 + rd.340 + rd.350 + rd.360)	370	11038467	20033918
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		

B.

	2.4. alte investiții financiare în părți afiliate	394		
	Total investiții financiare curente (rd.380 + rd.390)	400		
	IV. Numerar și documente bănești	410	8820268	8557714
	TOTAL ACTIVE CIRCULANTE (rd.290 + rd.370 + rd.400 + rd.410)	420	28917286	44596391
	TOTAL ACTIVE (rd.230 + rd.420)	430	72052801	89801128
	P A S I V			
	CAPITAL PROPRIU			
	I. Capital social și neînregistrat			
	1. Capital social	440	42389960	42389960
	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	42389960	42389960
	II. Prime de capital	500	1335036	1335036
	III. Rezerve			
	1. Capital de rezervă	510	157252	157252
	2. Rezerve statutare	520	922475	922475
	3. Alte rezerve	530	41692	39260
	Total rezerve (rd.510 + rd.520 + rd.530)	540	1121419	1118987
	IV. Profit (pierdere)			
	1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	550	X	21476
	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	560	-4303476	-4404953
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	570	X	637334
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	580	X	()
	Total profit (pierdere) (rd.550 + rd.560 + rd.570 + rd.580)	590	-4303476	-3746143
	V. Rezerve din reevaluare	600	16590533	16590533
	VI. Alte elemente de capital propriu	610		
	TOTAL CAPITAL PROPRIU (rd.490 + rd.500 + rd.540 + rd.590 + rd.600 + rd.610)	620	57133472	57688373
	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	5625653	5625653
	TOTAL DATORII PE TERMEN LUNG (rd.630 + rd.640 + rd.650 + rd.660 + rd.670 + rd.680 + rd.690)	700	5625653	5625653
	DATORII CURENTE			
	1. Credite bancare pe termen scurt	710		1500000
	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	1782439	14031892
E.	4. Datorii față de părțile afiliate curente	740		
	inclusiv: datorii aferente intereselor de participare	741		
	5. Avansuri primite curente	750	57458	49335
	6. Datorii față de personal	760	1902355	2016920
	7. Datorii privind asigurările sociale și medicale	770	470685	434471
	8. Datorii față de buget	780	1143331	2716594
	9. Datorii față de proprietari	790	11381	11381
	10. Venituri anticipate curente	800		
	11. Alte datorii curente	810	3926027	5726509
	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	9293676	26487102
	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	72052801	89801128

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	148273760	127791222
din care:			
venituri din vânzarea produselor și mărfurilor	011	10207976	4369200
venituri din prestarea serviciilor și executarea lucrărilor	012	57941067	35579395
venituri din contracte de construcție	013	79859762	87509002
venituri din contracte de leasing	014	264955	333625
venituri din contracte de microfinanțare	015		
alte venituri din vânzări	016		
Costul vânzărilor, total	020	136982789	121844164
din care:			
valoarea contabilă a produselor și mărfurilor vândute	021	6217316	2319047
costul serviciilor prestate și lucrărilor executate terților	022	57522080	35293484
costuri aferente contractelor de construcție	023	73210797	84188985
costuri aferente contractelor de leasing	024	32596	42648
costuri aferente contractelor de microfinanțare	025		
alte costuri aferente vânzărilor	026		
Profit brut (pierdere brută) (rd.010 - rd.020)	030	11290971	5947058
Alte venituri din activitatea operațională	040	171930	190821
Cheltuieli de distribuire	050		
Cheltuieli administrative	060	4422640	4727419
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070	326160	449575
Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 - rd.050 - rd.060 - rd.070)	080	6714101	960885

Venituri financiare, total	090	326	4118
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	326	4118
Cheltuieli financiare, total	100	1042	345
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		
Rezultatul: profit (pierdere) financiar(ă) (rd.090 - rd.100)	110	-716	3773
Venituri cu active imobilizate și excepționale	120	838928	
Cheltuieli cu active imobilizate și excepționale	130	209198	1500
Rezultatul din operațiuni cu active imobilizate și excepționale: profit (pierdere) (rd.120 - rd.130)	140	629730	-1500
Rezultatul din alte activități: profit (pierdere) (rd.110 + rd.140)	150	629014	2273
Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.080 + rd.150)	160	7343115	963158
Cheltuieli privind impozitul pe venit	170	978299	325824
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.160 - rd.170)	180	6364816	637334

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
	Capital social și neînregistrat					
	1. Capital social	010	42389960			42389960
	2. Capital nevărsat	020	()	()	()	()
	3. Capital neînregistrat	030				
	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	42389960			42389960
II.	Prime de capital	070	1335036			1335036
	Rezerve			- -		
	1. Capital de rezervă	080	157252			157252
	2. Rezerve statutare	090	922475			922475
	3. Alte rezerve	100	41692		2432	39260
	Total rezerve (rd.080 + rd.090 + rd.100)	110	1121419		2432	1118987
	Profit (pierdere)					
	1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	120	X	21917	441	21476

IV.	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	130	-4303476		101477	-4404953
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	140	X	637334		637334
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	150	X	(((
	Total profit (pierdere) (rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150)	160	-4303476	659251	101918	-3746143
V.	Rezerve din reevaluare	170	16590533			16590533
VI.	Alte elemente de capital propriu	180				
	Total capital propriu (rd.060 + rd.070 + rd.110 + rd.160 + rd.170 + rd.180)	190	57133472	659251	104350	57688373

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	164306198	139309138
Plăți pentru stocuri și servicii procurate	020	127730744	108730558
Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	030	23774834	28372023
Dobânzi plătite	040	22005	177665
Plata impozitului pe venit	050	433172	1048299
Alte încasări	060	2142444	5245082
Alte plăți	070	8961314	7863264
Fluxul net de numerar din activitatea operațională (rd.010 - rd.020 - rd.030 - rd.040 - rd.050 + rd.060 - rd.070)	080	5526573	-1637589
Fluxuri de numerar din activitatea de investiții			
Încasări din vânzarea activelor imobilizate	090		
Plăți aferente intrărilor de active imobilizate	100		
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		
Fluxuri de numerar din activitatea financiară			
Încasări sub formă de credite și împrumuturi	150	4160547	6036831
Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor	160	4160547	4536831
Dividende plătite	170	408192	
inclusiv: dividende plătite nerezidenților	171		
Încasări din operațiuni de capital	180		
Alte încasări (plăți)	190	-107608	-122782
Fluxul net de numerar din activitatea financiară (rd.150 - rd.160 - rd.170 + rd.180 ± rd.190)	200	-515800	1377218
Fluxul net de numerar total (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)	210	5010773	-260371
Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220	-488	-2183
Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune	230	3809983	8820268
Sold de numerar la sfârșitul perioadei de gestiune (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)	240	8820268	8557714

Documente atașate - Notă explicativă (fișierul pdf)

Direcția
 S.C. DRUMURI-COMILENT S.A.
 Strada 10, Sector 1, Municipality Bucharest
 S.C. DRUMURI-COMILENT S.A.

Popov Alexandru
 Penescu Sergiu