

SITUAȚIILE FINANCIARE

pentru perioada 01.01.2022 - 31.12.2022



Entitatea: DRUMURI-BALTI S.A.

Cod CUIO: 5695414

Cod IDNO: 1003602008028

Sediul:

MD:

Raionul(municipiul): 212, DDF BALTI

Cod CUATM: 0300, OR.BALTI

Strada: Decebal nr.133

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

Forma de proprietate: 15, Proprietatea privată

Forma organizatorico-juridică: 500, Societățile pe acțiuni

Date de contact:

Telefon: +37323172271

WEB:

E-mail: e.kishlari@mail.ru

Numele și coordonatele al contabilului-șef: DI (dna) Chislari E, Tel. 062100185

Numărul mediu al salariaților în perioada de gestiune: 244 persoane. Confirmați lipsa salariaților

Persoanele responsabile de semnarea situațiilor financiare* Teodorescu Nicolae

Unitatea de măsură: leu

BILANȚUL

Anexa 1

la 31.12.2022

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	56870	48780
	din care:	021		
	2.1. concesiuni, licențe și mărci	022		
	2.2. drepturi de autor și titluri de protecție	023	21200	13457
	2.3. programe informatice	024	35670	35323
	2.4. alte imobilizări necorporale	030		
	3. Fond comercial	040		
	4. Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale	050	56870	48780
	Total imobilizări necorporale (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040)			

II. Imobilizări corporale			
1. Imobilizări corporale în curs de execuție	060	231435	1464961
2. Terenuri	070	4525807	3742764
3. Mijloace fixe, total	080	36054262	34797335
din care:			
3.1. dădiri	081	9877987	7205331
3.2. construcții speciale	082	3507480	7189612
3.3. mașini, utilaje și instalații tehnice	083	17585159	16063950
3.4. mijloace de transport	084	5066532	4324014
3.5. inventar și mobilier	085	17104	14428
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		
Total imobilizări corporale (rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120)	130	40811504	40005060
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		5064000
din care:			
2.1. acțiuni și cote de participație deținute în părțile afiliate	151		5064000
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		5064000
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	409641	314454
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	409641	314454
TOTAL ACTIVE IMOBILIZATE (rd.050 + rd.130 + rd.160 + rd.220)	230	41278015	45432294
ACTIVE CIRCULANTE			
I. Stocuri			
1. Materiale și obiecte de mică valoare și scurtă durată	240	9732550	9683182
2. Active biologice circulante	250		
3. Producția în curs de execuție	260	990255	
4. Produse și mărfuri	270	515287	1047413
5. Avansuri acordate pentru stocuri	280	554751	19566

B.

Total stocuri (rd.240 + rd.250 + rd.260 + rd.270 + rd.280)	290	11792843	10750161
II. Creanțe curente și alte active circulante			
1. Creanțe comerciale curente	300	23753808	21299535
2. Creanțe ale părților afiliate curente	310		1580132
inclusiv: creanțe aferente intereselor de participare	311		
3. Creanțe ale bugetului	320	131252	330321
4. Creanțele ale personalului	330	132991	4495
5. Alte creanțe curente	340	582419	553503
6. Cheltuieli anticipate curente	350	134030	148837
7. Alte active circulante	360	162178	103114
Total creanțe curente și alte active circulante (rd.300 + rd.310 + rd.320 + rd.330 + rd.340 + rd.350 + rd.360)	370	24896678	24019937
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	3093948	6642473
TOTAL ACTIVE CIRCULANTE (rd.290 + rd.370 + rd.400 + rd.410)	420	39783469	41412571
TOTAL ACTIVE (rd.230 + rd.420)	430	81061484	86844865
PASIV			
CAPITAL PROPRIU			
I. Capital social și neînregistrat			
1. Capital social	440	19293780	19293780
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	19293780	19293780
II. Prime de capital	500		
III. Rezerve			
1. Capital de rezervă	510	1929378	1929378
2. Rezerve statutare	520		
3. Alte rezerve	530		
Total rezerve (rd.510 + rd.520 + rd.530)	540	1929378	1929378
IV. Profit (pierdere)			

C.

1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți [*]	550	X	
2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	560	4563373	9442167
3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	570	X	106470
4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	580	X	()
Total profit (pierdere) (rd.550 + rd.560 + rd.570 + rd.580)	590	4563373	9548637
V. Rezerve din reevaluare	600	22758067	17220600
VI. Alte elemente de capital propriu	610		
TOTAL CAPITAL PROPRIU (rd.490 + rd.500 + rd.540 + rd.590 + rd.600 + rd.610)	620	48544598	47992395

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		
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		

E. DATORII CURENTE

1. Credite bancare pe termen scurt	710		416667
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	11254224	19876848
4. Datorii față de părțile afiliate curente	740	11798133	17305145
inclusiv: datorii aferente intereselor de participare	741		
5. Avansuri primite curente	750	1157	12066
6. Datorii față de personal	760	2542474	45335
7. Datorii privind asigurările sociale și medicale	770	477463	1309
8. Datorii față de buget	780	1786643	1183270
9. Datorii față de proprietari	790	4602686	4725
10. Venituri anticipate curente	800		
11. Alte datorii curente	810	54106	7105
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	32516886	38852470

F.

PROVIZIOANE			
1. Provizioane pentru beneficiile angajaților	830		
2. Provizioane pentru garanții acordate cumpărătorilor/clienților	840		
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	81061484	86844865

SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE

de la 01.01.2022 până la 31.12.2022

Anexa 2

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedenta	curenta
1	2	3	4
Venituri din vânzări, total	010	155678184	191913191
din care:	011	8949148	25042648
venituri din vânzarea produselor și mărfurilor	012	146729036	166869597
venituri din prestarea serviciilor și executarea lucrărilor	013		946
venituri din contracte de construcție	014		
venituri din contracte de leasing	015		
venituri din contracte de microfinanțare	016		
alte venituri din vânzări	020	156050278	189505960
Costul vânzărilor, total	021	7657833	21560501
din care:	022	148392445	167945459
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	030	-372094	2407231
alte costuri aferente vânzărilor	040	13366885	11706753
Profit brut (pierdere brută) (rd.010 - rd.020)	050		
Alte venituri din activitatea operațională	060	8231006	8388850
Cheltuieli de distribuie	070	8161862	7819335
Cheltuieli administrative	080	-3398077	-2094201
Alte cheltuieli din activitatea operațională	090	21809	
Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 - rd.050 - rd.060 - rd.070)	091		
Venituri financiare, total	092		
din care:	093	15079	
venituri din interese de participare	094		
inclusiv: veniturile obținute de la părțile afiliate	095		
venituri din dobânzi			
inclusiv: veniturile obținute de la părțile afiliate			
venituri din alte investiții financiare pe termen lung			

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	6730	
Cheltuieli financiare, total	100	53835	131605
din care:			
cheltuieli privind dobânzile	101	53503	129875
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	332	1730
Rezultatul: profit (pierdere) financiar(ă) (rd.090 - rd.100)	110	-32026	-131605
Venituri cu active imobilizate și excepționale	120	23333	8617474
Cheltuieli cu active imobilizate și excepționale	130	21101	6138505
Rezultatul din operațiuni cu active imobilizate și excepționale: profit (pierdere) (rd.120 - rd.130)	140	2232	2478969
Rezultatul din alte activități: profit (pierdere) (rd.110 + rd.140)	150	-29794	2347364
Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.080 + rd.150)	160	-3427871	253163
Cheltuieli privind impozitul pe venit	170		146693
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.160 - rd.170)	180	-3427871	106470

SITUAȚIA MODIFICĂRILOR CAPITALULUI PROPRIU

de la 01.01.2022 pînă la 31.12.2022

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	19293780			19293780
	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	19293780			19293780
II.	Prime de capital	070				
III.	Rezerve					
	1. Capital de rezervă	080	1929378			1929378
	2. Rezerve statutare	090				
	3. Alte rezerve	100				
	Total rezerve (rd.080 + rd.090 + rd.100)	110	1929378			1929378

Profit (pierdere)						
1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	120	X				
2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	130	4563373	8306665	3427871	9442167	
IV. 3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	140	X	106470		106470	
4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	150	X	()	()	()	
Total profit (pierdere) (rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150)	160	4563373	8413135	3427871	9548637	
V. Rezerve din reevaluare	170	22758067	53087	5590554	17220600	
VI. Alte elemente de capital propriu	180					
Total capital propriu (rd.060 + rd.070 + rd.110 + rd.160 + rd.170 + rd.180)	190	48544598	8466222	9018425	47992395	

SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR

de la 01.01.2022 până la 31.12.2022

Anexa 4

Indicatori	Cod rd	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Fluxuri de numerar din activitatea operațională			
Încasări din vânzări	010	168026387	221386688
Plăți pentru stocuri și servicii procurate	020	134089004	172449902
Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	030	29918737	32570731
Dobânzi plătite	040	53503	129875
Plata impozitului pe venit	050	660000	
Alte încasări	060	1042704	640447
Alte plăți	070	8703598	13793222
Fluxul net de numerar din activitatea operațională (rd.010 - rd.020 - rd.030 - rd.040 - rd.050 + rd.060 - rd.070)	080	-4355751	3083405
Fluxuri de numerar din activitatea de investiții			
Încasări din vânzarea activelor imobilizate	090		1000
Plăți aferente intrărilor de active imobilizate	100		
Dobânzi încasate	110		
Dividende încasate	120		
inclusiv: dividende încasate din străinătate	121		
Alte încasări (plăți)	130		-1000
Fluxul net de numerar din activitatea de investiții (rd.090 - rd.100 + rd.110 + rd.120 ± rd.130)	140		0
Fluxuri de numerar din activitatea financiară			
Încasări sub formă de credite și împrumuturi	150		2980364
Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor	160	3806634	2563697
Dividende plătite	170		
inclusiv: dividende plătite nerezidenților	171		
Încasări din operațiuni de capital	180		
Alte încasări (plăți)	190		50000

Fluxul net de numerar din activitatea financiară (rd.150 - rd.160 - rd.170 + rd.180 ± rd.190)	200	-3806634	466667
Fluxul net de numerar total (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)	210	-8162385	3550072
Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220	-6934	-1547
Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune	230	11263267	3093948
Sold de numerar la sfârșitul perioadei de gestiune (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)	240	3093948	6642473

Documente atașate - Notă explicativă (fișierul pdf)

Director



Teodorușcu N.