

SITUAȚIILE FINANCIARE

pentru perioada 01.01.2022 - 31.12.2022

Entitatea: DRUMURI-STRASENI S.A.

Cod CUIO: 38754641

Cod IDNO: 1003600111971

Sediul:

MD:

Raionul(municipiul): 386, DDF STRASENI

Cod CUATM: 8001, OR,STRASENI

Strada: Orhei nr.1

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

Forma de proprietate: 12, Proprietatea de stat

Forma organizatorico-juridică: 500, Societățile de acțiuni

Date de contact:

Telefon: +37323723484

WEB:

E-mail: eudochia146292@mail.ru

Numele și coordonatele al contabilului-șef: DI (dna) STRATIN LILIA Tel. 023723484

Numărul mediu al salariaților în perioada de gestiune: 175 persoane.

Persoanele responsabile de semnarea situațiilor financiare* Administrator S.A.,DRUMURI STRASENI" Igor GONTA



Unitatea de măsură: leu

BILANȚUL

la 31.12.2022

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	15258	8975
	din care:			
	2.1. concesiuni, licențe și mărci	021		
	2.2. drepturi de autor și titluri de protecție	022		
	2.3. programe informatice	023	15258	8975
	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	15258	8975
II. Imobilizări corporale				
	1. Imobilizări corporale în curs de execuție	060	857839	857839
	2. Terenuri	070	43675	43675
	3. Mijloace fixe, total	080	21032047	22529330
	din care:			
	3.1. clădiri	081	7601907	7874224
	3.2. construcții speciale	082	7260	6857
	3.3. mașini, utilaje și instalații tehnice	083	7314486	8748578
	3.4. mijloace de transport	084	5949046	5753135

A.

3.5. inventar și mobilier	085	15125	
3.6. alte mijloace fixe	086	144223	
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	21933561	23430844
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	21948819	23439819
ACTIVE CIRCULANTE			
I. Stocuri			
1. Materiale și obiecte de mică valoare și scurtă durată	240	4374957	9582195
2. Active biologice circulante	250		
3. Producția în curs de execuție	260	70616	
4. Produse și mărfuri	270		
5. Avansuri acordate pentru stocuri	280	194935	203514
Total stocuri (rd.240 + rd.250 + rd.260 + rd.270 + rd.280)	290	4640508	9785709
II. Creanțe curente și alte active circulante			
1. Creanțe comerciale curente	300	2648353	2275708
2. Creanțe ale părților afiliate curente	310	5498449	6785692
inclusiv: creanțe aferente intereselor de participare	311		
3. Creanțe ale bugetului	320	123979	796827
4. Creanțele ale personalului	330	25019	4172
5. Alte creanțe curente	340	241427	
6. Cheltuieli anticipate curente	350	171070	67254
7. Alte active circulante	360	684150	729885
Total creanțe curente și alte active circulante (rd.300 + rd.310 + rd.320 + rd.330 + rd.340 + rd.350 + rd.360)	370	9392447	10659538
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		

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	4683072	2471456
TOTAL ACTIVE CIRCULANTE (rd.290 + rd.370 + rd.400 + rd.410)	420	18716027	22916703
TOTAL ACTIVE (rd.230 + rd.420)	430	40664846	46356522
P A S I V			
CAPITAL PROPRIU			
I. Capital social și neînregistrat			
1. Capital social	440	34817080	34817080
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	34817080	34817080
II. Prime de capital	500	236330	236330
III. Rezerve			
1. Capital de rezervă	510		
2. Rezerve statutare	520	638932	638932
3. Alte rezerve	530	61575	61575
Total rezerve (rd.510 + rd.520 + rd.530)	540	700507	700507
IV. Profit (pierdere)			
1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	550	X	
2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	560	-2091598	-2144767
3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	570	X	917495
4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	580	X	()
Total profit (pierdere) (rd.550 + rd.560 + rd.570 + rd.580)	590	-2091598	-1227272
V. Rezerve din reevaluare	600	1053022	1053022
VI. Alte elemente de capital propriu	610		
TOTAL CAPITAL PROPRIU (rd.490 + rd.500 + rd.540 + rd.590 + rd.600 + rd.610)	620	34715341	35579667
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	642		
inclusiv: Împrumuturi din emisiunea de obligațiuni convertibile	643		
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		
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	2284951	6688872
E.	4. Datorii față de părțile afiliate curente	740		
	inclusiv: datorii aferente intereselor de participare	741		
	5. Avansuri primite curente	750	183095	226223
	6. Datorii față de personal	760	2304535	2993662
	7. Datorii privind asigurările sociale și medicale	770	569342	718850
	8. Datorii față de buget	780	443390	86441
	9. Datorii față de proprietari	790		
	10. Venituri anticipate curente	800		
	11. Alte datorii curente	810	164192	62807
	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	5949505	10776855
	PROVIZIOANE			
	1. Provizioane pentru beneficiile angajaților	830		
	2. Provizioane pentru garanții acordate cumpărătorilor/clientilor	840		
	3. Provizioane pentru impozite	850		
F.	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	40664846	46356522

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	62828398	73633951
din care:			
venituri din vânzarea produselor și mărfurilor	011		
venituri din prestarea serviciilor și executarea lucrărilor	012	62828398	73633951
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	53285521	62237850
din care:			
valoarea contabilă a produselor și mărfurilor vândute	021		
costul serviciilor prestate și lucrărilor executate terților	022	53285521	62237850
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	9542877	11396101
Alte venituri din activitatea operațională	040	711516	458838
Cheltuieli de distribuire	050		
Cheltuieli administrative	060	9177911	10723604
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070	272296	218020
Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 - rd.050 - rd.060 - rd.070)	080	804186	913315

financiare, total	090	5421	7405
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	5421	
inclusiv: veniturile obținute de la părțile afiliate	096	5421	
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		7405
Cheltuieli financiare, total	100	4095	2164
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	4095	
cheltuieli aferente diferențelor de curs valutar și de sumă	105		2164
Rezultatul: profit (pierdere) financiar(ă) (rd.090 - rd.100)	110	1326	5241
Venituri cu active imobilizate și excepționale	120		
Cheltuieli cu active imobilizate și excepționale	130	11219	1061
Rezultatul din operațiuni cu active imobilizate și excepționale: profit (pierdere) (rd.120 - rd.130)	140	-11219	-1061
Rezultatul din alte activități: profit (pierdere) (rd.110 + rd.140)	150	-9893	4180
Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.080 + rd.150)	160	794293	917495
Cheltuieli privind impozitul pe venit	170	317653	
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.160 - rd.170)	180	476640	917495

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
	Capital social și neînregistrat					
	1. Capital social	010	34817080			34817080
	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	34817080			34817080
II.	Prime de capital	070	236330			236330
	Rezerve					
	1. Capital de rezervă	080				
III.	2. Rezerve statutare	090	638932			638932
	3. Alte rezerve	100	61575			61575
	Total rezerve (rd.080 + rd.090 + rd.100)	110	700507			700507
	Profit (pierdere)					
	1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	120	X			

IV.	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	130	-2091598		53169	-7744767
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	140	X		917495	917495
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	150	X	()	()	()
	Total profit (pierdere) (rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150)	160	-2091598		917495	53169
V.	Rezerve din reevaluare	170	1053022			1053022
VI.	Alte elemente de capital propriu	180				
	Total capital propriu (rd.060 + rd.070 + rd.110 + rd.160 + rd.170 + rd.180)	190	34715341		917495	53169
						35579667

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	71127373	85445583
Plăți pentru stocuri și servicii procurate	020	41297989	55534619
Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	030	24673169	1761281
Dobânzi plătite	040		
Plata impozitului pe venit	050		
Alte încasări	060		
Alte plăți	070	2635003	30359475
Fluxul net de numerar din activitatea operațională (rd.010 - rd.020 - rd.030 - rd.040 - rd.050 + rd.060 - rd.070)	080	2521212	-2209792
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		
Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor	160		
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		
Fluxul net de numerar total (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)	210	2521212	-2209792
Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220		-1824
Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune	230	2161860	4683072
Sold de numerar la sfârșitul perioadei de gestiune (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)	240	4683072	2471456

Documente atașate - Notă explicativă (fișierul pdf)