

REPUBLICA



MOLDOVA

# CERTIFICAT DE ÎNREGISTRARE

*În proces de reorganizare*

14.09.2012

PRIN PREZENTUL SE CERTIFICĂ, CĂ SOCIETATEA PE  
ACȚIUNI "DRUMURI-CRIULENI" ESTE ÎNREGISTRATĂ LA  
CAMERA ÎNREGISTRĂRII DE STAT

Numărul de indentificare de stat - codul fiscal

1003600095963



Data înregistrării

14.04.1998

Data eliberării

29.12.2004

Merlici Ion, registrator de stat

Funcția, numele, prenumele persoanei  
care a eliberat certificatul

*Merlici Ion*  
semnătura

MD 0006399



L.Ș.





## AGENȚIA SERVICII PUBLICE

Departamentul înregistrare și licențiere a unităților de drept

### EXTRAS

din Registrul de stat al persoanelor juridice

Nr. 527520 data 28.07.2023

Denumirea completă: **SOCIETATEA PE ACȚIUNI "DRUMURI-CRIULENI"**

Denumirea prescurtată: **"DRUMURI-CRIULENI" S.A.**

Forma juridică de organizare: **Societate pe acțiuni de tip deschis**

Numărul de identificare de stat și codul fiscal (IDNO): **1003600095963**

Data înregistrării de stat: **14.04.1998**

Modul de constituire: **nou creată.**

Sucesiunea în drept: **Sucesoare în drepturi și obligațiuni conform actelor de transmitere la absorbția de către „DRUMURI-CRIULENI” S.A. a întreprinderilor „DRUMURI-CHIȘINĂU” S.A., „DRUMURI-ANENII NOI” S.A. și Î.S. „DRUMURI-DUBĂSARI”.**

Sediul: **MD-4801, str. Stepelor, 1/D, or. Criuleni, Republica Moldova.**

Obiectul principal de activitate:

1. **Lucrări de construcții a drumurilor și autostrăzilor**
2. **Lucrări de construcții a clădirilor rezidențiale și nerezidențiale**
3. **Transporturi rutiere de mărfuri**
4. **Servicii de mutare**
5. **Transporturi urbane terestre și suburbane de călători**
6. **Întreținerea și repararea autovehiculelor**
7. **Fabricarea altor articole din beton, ciment și ipsos**
8. **Tăierea, fasonarea și finisarea pietrei**
9. **Comerț cu ridicata al materialului lemnos și al materialelor de construcție și echipamentelor sanitare**
10. **Închirierea și exploatarea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate**
11. **Activități de închiriere și leasing de autoturisme și autovehicule rutiere ușoare**
12. **Activități de închiriere și leasing de autovehicule rutiere grele**
13. **Activități de testare și analize tehnice**
14. **Alte activități de alimentație**
15. **Fabricarea altor produse din minerale nemetalice, n.c.a.**

Capitalul social: **42389960 lei**

Administrator: **POPOV ALEXANDRU, IDNP 2007003022228, în funcție pînă la data de 06.08.2025**

Prezentul extras este eliberat în temeiul art.34 al Legii nr.220-XVI din 19 octombrie 2007 privind înregistrarea de stat a persoanelor juridice și a întreprinzătorilor individuali și confirmă datele din Registrul de stat la data de: **28.07.2023.**

Registrator în domeniul  
înregistrării de stat



Nicolai Vasile



EB 0454411

**SITUAȚIILE FINANCIARE**pentru perioada 01.01.2022 - 31.12.2022Entitatea: DRUMURI-CRIULENI S.A.Cod CUIFO: 3466851Cod IDNO: 1003600095963

Sediul:

MD:

Raionul(municipiul): 348, DDF CRIULENICod CUATM: 3101, OR.CRIULENIStrada: Stepelor nr.1/DActivitatea principală: F4211, Lucrari de constructii a drumurilor si autostrazilorForma de proprietate: 20, Proprietatea mixtă (publică și privată) fără participare străinăForma organizatorico-juridică: 500, Societățile pe acțiuni

Date de contact:

Telefon: +37324824018WEB: www.drumcriuleni.mdE-mail: popov.alexandru.1993@mail.ruNumele și coordonatele al contabilului-șef: Dl (dna) Pșenescu Sergiu Tel. 060102204Numărul mediu al salariaților în perioada de gestiune: 184 persoane.Persoanele responsabile de semnarea situațiilor financiare\* director Popov Alexandru

Unitatea de măsură: leu

**BILANȚUL**la 31.12.2022

Anexa 1

Nr. cpt.	Indicatori	Cod rd.	Sold la	
			Începutul perioadei de gestiune	Sfârșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5
	<b>A C T I V</b>			
A.	<b>ACTIVE IMOBILIZATE</b>			
	<b>I. Imobilizări necorporale</b>			
	1. Imobilizări necorporale în curs de execuție	010		
	2. Imobilizări necorporale în exploatare, total	020	8965	5720
	din care:			
	2.1. concesiuni, licențe și mărci	021		
	2.2. drepturi de autor și titluri de protecție	022		
	2.3. programe informatice	023	3159	3306
	2.4. alte imobilizări necorporale	024	5806	2414
	3. Fond comercial	030		
	4. Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale	040		
	<b>Total imobilizări necorporale</b> (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040)	050	8965	5720
	<b>II. Imobilizări corporale</b>			
	1. Imobilizări corporale în curs de execuție	060	583333	496667



2. Terenuri	070	5625653	5625653
3. Mijloace fixe, total	080	38986786	46262758
din care:			
3.1. clădiri	081	12643738	12087267
3.2. construcții speciale	082	3869003	3681819
3.3. mașini, utilaje și instalații tehnice	083	12670903	15510858
3.4. mijloace de transport	084	9796810	14979883
3.5. inventar și mobilier	085		
3.6. alte mijloace fixe	086	6332	2931
4. Resurse minerale	090		
5. Active biologice imobilizate	100		
6. Investiții imobiliare	110		
7. Avansuri acordate pentru imobilizări corporale	120		
<b>Total imobilizări corporale</b> (rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120)	130	45195772	52385078
<b>III. Investiții financiare pe termen lung</b>			
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		
<b>Total investiții financiare pe termen lung</b> (rd.140 + rd.150)	160		
<b>IV. Creanțe pe termen lung și alte active imobilizate</b>			
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		
<b>Total creanțe pe termen lung și alte active imobilizate</b> (rd.170 + rd.180 + rd.190 + rd.200 + rd.210)	220		
<b>TOTAL ACTIVE IMOBILIZATE</b> (rd.050 + rd.130 + rd.160 + rd.220)	230	45204737	52390798
<b>B. ACTIVE CIRCULANTE</b>			
<b>I. Stocuri</b>			
1. Materiale și obiecte de mică valoare și scurtă durată	240	8946595	18296587
2. Active biologice circulante	250		
3. Producția în curs de execuție	260	1678678	4797042
4. Produse și mărfuri	270		
5. Avansuri acordate pentru stocuri	280	5379486	1375150
<b>Total stocuri</b> (rd.240 + rd.250 + rd.260 + rd.270 + rd.280)	290	16004759	24468779

<b>II. Creanțe curente și alte active circulante</b>			
1. Creanțe comerciale curente	300	7421666	11755735
2. Creanțe ale părților afiliate curente	310	6960937	5435639
inclusiv: creanțe aferente intereselor de participare	311		
3. Creanțe ale bugetului	320	195261	1554158
4. Creanțele ale personalului	330		
5. Alte creanțe curente	340	4512524	1150286
6. Cheltuieli anticipate curente	350	104446	192937
7. Alte active circulante	360	839084	944894
<b>Total creanțe curente și alte active circulante</b> (rd.300 + rd.310 + rd.320 + rd.330 + rd.340 + rd.350 + rd.360)	370	20033918	21033649
<b>III. Investiții financiare curente</b>			
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		
2.4. alte investiții financiare în părți afiliate	394		
<b>Total investiții financiare curente</b> (rd.380 + rd.390)	400		
<b>IV. Numerar și documente bănești</b>	410	8557714	5981307
<b>TOTAL ACTIVE CIRCULANTE</b> (rd.290 + rd.370 + rd.400 + rd.410)	420	44596391	51483735
<b>TOTAL ACTIVE</b> (rd.230 + rd.420)	430	89801128	103874533
<b>P A S I V</b>			
C.	<b>CAPITAL PROPRIU</b>		
	<b>I. Capital social și neînregistrat</b>		
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		
<b>Total capital social și neînregistrat</b> (rd.440 + rd.450 + rd.460 + rd.470 + rd.480)	490	42389960	42389960
<b>II. Prime de capital</b>	500	1335036	1335036
<b>III. Rezerve</b>			
1. Capital de rezervă	510	157252	220986
2. Rezerve statutare	520	922475	1139168
3. Alte rezerve	530	39260	38356
<b>Total rezerve</b> (rd.510 + rd.520 + rd.530)	540	1118987	1398510
<b>IV. Profit (pierdere)</b>			
1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	550	X	-148861

	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	560	-3746143	-4404953
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	570	X	1530252
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	580	X	( )
	<b>Total profit (pierdere)</b> (rd.550 + rd.560 + rd.570 + rd.580)	590	-3746143	-3023562
	<b>V. Rezerve din reevaluare</b>	600	16590533	16590533
	<b>VI. Alte elemente de capital propriu</b>	610		
	<b>TOTAL CAPITAL PROPRIU</b> (rd.490 + rd.500 + rd.540 + rd.590 + rd.600 + rd.610)	620	57688373	58690477
	<b>DATORII PE TERMEN LUNG</b>			
	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	5625653	5625653
	<b>TOTAL DATORII PE TERMEN LUNG</b> (rd.630 + rd.640 + rd.650 + rd.660 + rd.670 + rd.680 + rd.690)	700	5625653	5625653
D.	<b>DATORII CURENTE</b>			
	1. Credite bancare pe termen scurt	710	1500000	3600000
	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	14031892	27856830
	4. Datorii față de părțile afiliate curente	740		
	inclusiv: datorii aferente intereselor de participare	741		
	5. Avansuri primite curente	750	49335	241841
	6. Datorii față de personal	760	2016920	2142024
	7. Datorii privind asigurările sociale și medicale	770	434471	471828
	8. Datorii față de buget	780	2716594	374696
	9. Datorii față de proprietari	790	11381	14122
	10. Venituri anticipate curente	800		
	11. Alte datorii curente	810	5726509	4857062
	<b>TOTAL DATORII CURENTE</b> (rd.710 + rd.720 + rd.730 + rd.740 + rd.750 + rd.760 + rd.770 + rd.780 + rd.790 + rd.800 + rd.810)	820	26487102	39558403
F.	<b>PROVIZIOANE</b>			

1. Provizioane pentru beneficiile angajaților	830		
2. Provizioane pentru garanții acordate cumpărătorilor/clientilor	840		
3. Provizioane pentru impozite	850		
4. Alte provizioane	860		
<b>TOTAL PROVIZIOANE</b> (rd.830 + rd.840 + rd.850 + rd.860)	870		
<b>TOTAL PASIVE</b> (rd.620 + rd.700 + rd.820 + rd.870)	880	89801128	103874533

## SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE

de la 01.01.2022 pînă la 31.12.2022

Anexa 2

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedenta	curenta
1	2	3	4
Venituri din vânzări, total	010	127791222	99048579
din care:			
venituri din vânzarea produselor și mărfurilor	011	4369200	17552124
venituri din prestarea serviciilor și executarea lucrărilor	012	35579395	7768486
venituri din contracte de construcție	013	87509002	73383383
venituri din contracte de leasing	014	333625	344586
venituri din contracte de microfinanțare	015		
alte venituri din vânzări	016		
Costul vânzărilor, total	020	121844164	92419585
din care:			
valoarea contabilă a produselor și mărfurilor vândute	021	2319047	11840554
costul serviciilor prestate și lucrărilor executate terților	022	35293484	7708141
costuri aferente contractelor de construcție	023	84188985	72824891
costuri aferente contractelor de leasing	024	42648	45999
costuri aferente contractelor de microfinanțare	025		
alte costuri aferente vânzărilor	026		
<b>Profit brut (pierdere brută) (rd.010 - rd.020)</b>	030	5947058	6628994
Alte venituri din activitatea operațională	040	190821	110740
Cheltuieli de distribuie	050		
Cheltuieli administrative	060	4727419	4384419
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070	449575	459333
<b>Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 - rd.050 - rd.060 - rd.070)</b>	080	960885	1895982
Venituri financiare, total	090	4118	203
din care:			
venituri din interese de participare	091		
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	4118	203
Cheltuieli financiare, total	100	345	
din care:			
cheltuieli privind dobânzile	101		
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		
<b>Rezultatul: profit (pierdere) financiar(ă)</b> (rd.090 - rd.100)	110	3773	203
Venituri cu active imobilizate și excepționale	120		
Cheltuieli cu active imobilizate și excepționale	130	1500	
<b>Rezultatul din operațiuni cu active imobilizate și excepționale: profit (pierdere)</b> (rd.120 - rd.130)	140	-1500	
<b>Rezultatul din alte activități: profit (pierdere)</b> (rd.110 + rd.140)	150	2273	203
<b>Profit (pierdere) pînă la impozitare</b> (rd.080 + rd.150)	160	963158	1896185
Cheltuieli privind impozitul pe venit	170	325824	365933
<b>Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune</b> (rd.160 - rd.170)	180	637334	1530252

## 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.	<b>Capital social și neînregistrat</b>					
	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				
	<b>Total capital social și neînregistrat</b> (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040 + rd.050)	060	42389960			42389960
II.	<b>Prime de capital</b>	070	1335036			1335036
III.	<b>Rezerve</b>					
	1. Capital de rezervă	080	157252	63734		220986
	2. Rezerve statutare	090	922475	223066	6373	1139168
	3. Alte rezerve	100	39260	31866	32770	38356
	<b>Total rezerve</b> (rd.080 + rd.090 + rd.100)	110	1118987	318666	39143	1398510
IV.	<b>Profit (pierdere)</b>					
	1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	120	X	22694	171555	-148861



	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	130	-3746143		658810	-4404953
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	140	X	1530252		1530252
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	150	X	( )	( )	( )
	<b>Total profit (pierdere)</b> (rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150)	160	-3746143	1552946	830365	-3023562
V.	<b>Rezerve din reevaluare</b>	170	16590533			16590533
VI.	<b>Alte elemente de capital propriu</b>	180				
	<b>Total capital propriu</b> (rd.060 + rd.070 + rd.110 + rd.160 + rd.170 + rd.180)	190	57688373	1871612	869508	58690477

## SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR

de la 01.01.2022 pînă la 31.12.2022

Anexa 4

Indicatori	Cod rd	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
<b>Fluxuri de numerar din activitatea operațională</b>			
Încasări din vânzări	010	139309138	109485139
Plăți pentru stocuri și servicii procurate	020	108730558	80828037
Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	030	28372023	27301424
Dobînzii plătite	040	177665	199721
Plata impozitului pe venit	050	1048299	264912
Alte încasări	060	5245082	4702697
Alte plăți	070	7863264	9820638
<b>Fluxul net de numerar din activitatea operațională</b> (rd.010 - rd.020 - rd.030 - rd.040 - rd.050 + rd.060 - rd.070)	080	-1637589	-4226896
<b>Fluxuri de numerar din activitatea de investiții</b>			
Încasări din vânzarea activelor imobilizate	090		
Plăți aferente intrărilor de active imobilizate	100		
Dobînzii încasate	110		
Dividende încasate	120		
inclusiv: dividende încasate din străinătate	121		
Alte încasări (plăți)	130		
<b>Fluxul net de numerar din activitatea de investiții</b> (rd.090 - rd.100 + rd.110 + rd.120 ± rd.130)	140		
<b>Fluxuri de numerar din activitatea financiară</b>			
Încasări sub formă de credite și împrumuturi	150	6036831	5500000
Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor	160	4536831	3400000
Dividende plătite	170		348719
inclusiv: dividende plătite nerezidenților	171		
Încasări din operațiuni de capital	180		
Alte încasări (plăți)	190	-122782	-100792
<b>Fluxul net de numerar din activitatea financiară</b> (rd.150 - rd.160 - rd.170 + rd.180 ± rd.190)	200	1377218	1650489
<b>Fluxul net de numerar total</b> (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)	210	-260371	-2576407

Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220	-2183	
<b>Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune</b>	230	8820268	8557714
<b>Sold de numerar la sfârșitul perioadei de gestiune</b> (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)	240	8557714	5981307

**Documente atașate - Notă explicativă (fișierul pdf)**

**SITUAȚIILE FINANCIARE**pentru perioada 01.01.2020 - 31.12.2020**Entitatea:** DRUMURI-CRIULENI S.A.**Cod CUIŢO:** 3466851**Cod IDNO:** 1003600095963

Sediul:

**MD:****Raionul(municipiul):** 348, DDF CRIULENI**Cod CUATM:** 3101, OR.CRIULENI**Strada:** Stepelor nr.5**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:****E-mail:** alexeigrajdian@gmail.com**Numele și coordonatele al contabilului-șef:** DI (dna) Grajdian Alexei Tel. 024824018**Numărul mediu al salariaților în perioada de gestiune:** 173 persoane.**Persoanele responsabile de semnarea situațiilor financiare\*** director Popov Alexandru

Unitatea de măsură: leu

**BILANȚUL**la 31.12.2020

Anexa 1

Nr. cpt.	Indicatori	Cod rd.	Sold la	
			Începutul perioadei de gestiune	Sfârșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5
	<b>A C T I V</b>			
	<b>ACTIVE IMOBILIZATE</b>			
	<b>I. Imobilizări necorporale</b>			
	1. Imobilizări necorporale în curs de execuție	010		
	2. Imobilizări necorporale în exploatare, total	020	9813	6857
	din care:			
	2.1. concesiuni, licențe și mărci	021	379	0
	2.2. drepturi de autor și titluri de protecție	022		
	2.3. programe informatice	023	9352	6809
	2.4. alte imobilizări necorporale	024	82	48
	3. Fond comercial	030		
	4. Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale	040		
	<b>Total imobilizări necorporale</b> (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040)	050	9813	6857
	<b>II. Imobilizări corporale</b>			
	1. Imobilizări corporale în curs de execuție	060	78367	
	2. Terenuri	070	5625653	5625653
	3. Mijloace fixe, total	080	39207996	37503005
	din care:			
	3.1. clădiri	081	13756681	13200209
	3.2. construcții speciale	082	4223861	4021811
	3.3. mașini, utilaje și instalații tehnice	083	14856029	13068281
	3.4. mijloace de transport	084	6353503	7195111



A.

3.5. inventar și mobilier	085		7860
3.6. alte mijloace fixe	086	17922	9733
4. Resurse minerale	090		
5. Active biologice imobilizate	100		
6. Investiții imobiliare	110		
7. Avansuri acordate pentru imobilizări corporale	120		
<b>Total imobilizări corporale</b> (rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120)	130	44912016	43128658
<b>III. Investiții financiare pe termen lung</b>			
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		
<b>Total investiții financiare pe termen lung</b> (rd.140 + rd.150)	160		
<b>IV. Creanțe pe termen lung și alte active imobilizate</b>			
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		
<b>Total creanțe pe termen lung și alte active imobilizate</b> (rd.170 + rd.180 + rd.190 + rd.200 + rd.210)	220		
<b>TOTAL ACTIVE IMOBILIZATE</b> (rd.050 + rd.130 + rd.160 + rd.220)	230	44921829	43135515

B.

<b>ACTIVE CIRCULANTE</b>			
<b>I. Stocuri</b>			
1. Materiale și obiecte de mică valoare și scurtă durată	240	8208366	8778913
2. Active biologice circulante	250		
3. Producția în curs de execuție	260	1984646	0
4. Produse și mărfuri	270		
5. Avansuri acordate pentru stocuri	280	458942	279638
<b>Total stocuri</b> (rd.240 + rd.250 + rd.260 + rd.270 + rd.280)	290	10651954	9058551
<b>II. Creanțe curente și alte active circulante</b>			
1. Creanțe comerciale curente	300	2055553	4702690
2. Creanțe ale părților afiliate curente	310	361303	982695
inclusiv: creanțe aferente intereselor de participare	311		
3. Creanțe ale bugetului	320	1362357	128849
4. Creanțele ale personalului	330	34640	76077
5. Alte creanțe curente	340	876241	4237032
6. Cheltuieli anticipate curente	350	46728	94221
7. Alte active circulante	360	947286	816903
<b>Total creanțe curente și alte active circulante</b> (rd.300 + rd.310 + rd.320 + rd.330 + rd.340 + rd.350 + rd.360)	370	5684108	11038467
<b>III. Investiții financiare curente</b>			
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		

	2.4. alte investiții financiare în părți afiliate	394		
	<b>Total investiții financiare curente</b> (rd.380 + rd.390)	400		
	<b>IV. Numerar și documente bănești</b>	410	3809983	8820268
	<b>TOTAL ACTIVE CIRCULANTE</b> (rd.290 + rd.370 + rd.400 + rd.410)	420	20146045	28917286
	<b>TOTAL ACTIVE</b> (rd.230 + rd.420)	430	65067874	72052801
	<b>P A S I V</b>			
	<b>CAPITAL PROPRIU</b>			
	<b>I. Capital social și neînregistrat</b>			
	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		
	<b>Total capital social și neînregistrat</b> (rd.440 + rd.450 + rd.460 + rd.470 + rd.480)	490	42389960	42389960
	<b>II. Prime de capital</b>	500	1335036	1335036
	<b>III. Rezerve</b>			
	1. Capital de rezervă	510	83140	157252
	2. Rezerve statutare	520	634262	922475
	3. Alte rezerve	530	32872	41692
	<b>Total rezerve</b> (rd.510 + rd.520 + rd.530)	540	750274	1121419
	<b>IV. Profit (pierdere)</b>			
	1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	550	X	21887
	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	560	-9839508	-10690179
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	570	X	6364816
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	580	X	( )
	<b>Total profit (pierdere)</b> (rd.550 + rd.560 + rd.570 + rd.580)	590	-9839508	-4303476
	<b>V. Rezerve din reevaluare</b>	600	17139083	16590533
	<b>VI. Alte elemente de capital propriu</b>	610		
	<b>TOTAL CAPITAL PROPRIU</b> (rd.490 + rd.500 + rd.540 + rd.590 + rd.600 + rd.610)	620	51774845	57133472
	<b>DATORII PE TERMEN LUNG</b>			
	1. Credite bancare pe termen lung	630		
	2. Împrumuturi pe termen lung	640		
	din care:	641		
	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
	<b>TOTAL DATORII PE TERMEN LUNG</b> (rd.630 + rd.640 + rd.650 + rd.660 + rd.670 + rd.680 + rd.690)	700	5625653	5625653
	<b>DATORII CURENTE</b>			
	1. Credite bancare pe termen scurt	710		
	2. Împrumuturi pe termen scurt, total	720		

C.

D.

E.	din care:	721		
	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	5102772	1782439
	4. Datorii față de părțile afiliate curente	740		
	inclusiv: datorii aferente intereselor de participare	741		
	5. Avansuri primite curente	750	8200	57458
	6. Datorii față de personal	760	1179819	1902355
	7. Datorii privind asigurările sociale și medicale	770	278307	470685
	8. Datorii față de buget	780	492021	1143331
	9. Datorii față de proprietari	790	7840	11381
10. Venituri anticipate curente	800			
11. Alte datorii curente	810	598417	3926027	
	<b>TOTAL DATORII CURENTE</b> (rd.710 + rd.720 + rd.730 + rd.740 + rd.750 + rd.760 + rd.770 + rd.780 + rd.790 + rd.800 + rd.810)	820	7667376	9293676
F.	<b>PROVIZIOANE</b>			
	1. Provizioane pentru beneficiile angajaților	830		
	2. Provizioane pentru garanții acordate cumpărătorilor/clientilor	840		
	3. Provizioane pentru impozite	850		
	4. Alte provizioane	860		
	<b>TOTAL PROVIZIOANE</b> (rd.830 + rd.840 + rd.850 + rd.860)	870		
	<b>TOTAL PASIVE</b> (rd.620 + rd.700 + rd.820 + rd.870)	880	65067874	72052801

## SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE

de la pînă la

Anexa 2

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedenta	curenta
1	2	3	4
Venituri din vânzări, total	010	89413708	148273760
din care:			
venituri din vânzarea produselor și mărfurilor	011	7273765	10207976
venituri din prestarea serviciilor și executarea lucrărilor	012	11087665	57941067
venituri din contracte de construcție	013	70789307	79859762
venituri din contracte de leasing	014	262971	264955
venituri din contracte de microfinanțare	015		
alte venituri din vânzări	016		
Costul vânzărilor, total	020	84558306	136982789
din care:			
valoarea contabilă a produselor și mărfurilor vândute	021	4260579	6217316
costul serviciilor prestate și lucrărilor executate terților	022	11048257	57522080
costuri aferente contractelor de construcție	023	69216874	73210797
costuri aferente contractelor de leasing	024	32596	32596
costuri aferente contractelor de microfinanțare	025		
alte costuri aferente vânzărilor	026		
<b>Profit brut (pierdere brută)</b> (rd.010 - rd.020)	030	4855402	11290971
Alte venituri din activitatea operațională	040	246073	171930
Cheltuieli de distribuire	050		
Cheltuieli administrative	060	3539763	4422640
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070	335285	326160
<b>Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere)</b> (rd.030 + rd.040 - rd.050 - rd.060 - rd.070)	080	1226427	6714101



Venituri financiare, total	090	259	326
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	259	326
Cheltuieli financiare, total	100	49	1042
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		
<b>Rezultatul: profit (pierdere) financiar(ă)</b> (rd.090 - rd.100)	110	210	-716
Venituri cu active imobilizate și excepționale	120		838928
Cheltuieli cu active imobilizate și excepționale	130		209198
<b>Rezultatul din operațiuni cu active imobilizate și excepționale: profit (pierdere)</b> (rd.120 - rd.130)	140		629730
<b>Rezultatul din alte activități: profit (pierdere)</b> (rd.110 + rd.140)	150	210	629014
<b>Profit (pierdere) pînă la impozitare</b> (rd.080 + rd.150)	160	1226637	7343115
Cheltuieli privind impozitul pe venit	170	403172	978299
<b>Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune</b> (rd.160 - rd.170)	180	823465	6364816

## SITUAȚIA MODIFICĂRILOR CAPITALULUI PROPRIU

de la pînă la

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.	<b>Capital social și neînregistrat</b>					
	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				
	<b>Total capital social și neînregistrat</b> (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040 + rd.050)	060	42389960			42389960
II.	<b>Prime de capital</b>	070	1335036			1335036
III.	<b>Rezerve</b>					
	1. Capital de rezervă	080	83140	74112		157252
	2. Rezerve statutare	090	634262	296448	8235	922475
	3. Alte rezerve	100	32872	41173	32353	41692
	<b>Total rezerve</b> (rd.080 + rd.090 + rd.100)	110	750274	411733	40588	1121419
	<b>Profit (pierdere)</b>					
	1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	120	X	28585	6698	21887

IV.	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	130	-9839508		850671	-10690179
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	140	X	6364816		6364816
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	150	X	( )	( )	( )
	<b>Total profit (pierdere)</b> (rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150)	160	-9839508	6393401	857369	-4303476
V.	<b>Rezerve din reevaluare</b>	170	17139083		548550	16590533
VI.	<b>Alte elemente de capital propriu</b>	180				
	<b>Total capital propriu</b> (rd.060 + rd.070 + rd.110 + rd.160 + rd.170 + rd.180)	190	51774845	6805134	1446507	57133472

## SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR

de la pînă la

Anexa 4

Indicatori	Cod rd	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
<b>Fluxuri de numerar din activitatea operațională</b>			
Încasări din vânzări	010	105597467	164306198
Plăți pentru stocuri și servicii procurate	020	77349486	127730744
Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	030	18618102	23774834
Dobînzi plătite	040	19490	22005
Plata impozitului pe venit	050	253000	433172
Alte încasări	060	5684072	2142444
Alte plăți	070	12930963	8961314
<b>Fluxul net de numerar din activitatea operațională</b> (rd.010 - rd.020 - rd.030 - rd.040 - rd.050 + rd.060 - rd.070)	080	2110498	5526573
<b>Fluxuri de numerar din activitatea de investiții</b>			
Încasări din vânzarea activelor imobilizate	090		
Plăți aferente intrărilor de active imobilizate	100		
Dobînzi încasate	110		
Dividende încasate	120		
inclusiv: dividende încasate din străinătate	121		
Alte încasări (plăți)	130		
<b>Fluxul net de numerar din activitatea de investiții</b> (rd.090 - rd.100 + rd.110 + rd.120 ± rd.130)	140		
<b>Fluxuri de numerar din activitatea financiară</b>			
Încasări sub formă de credite și împrumuturi	150	2411060	4160547
Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor	160	2411060	4160547
Dividende plătite	170	118436	408192
inclusiv: dividende plătite nerezidenților	171		
Încasări din operațiuni de capital	180		
Alte încasări (plăți)	190	-6615	-107608
<b>Fluxul net de numerar din activitatea financiară</b> (rd.150 - rd.160 - rd.170 + rd.180 ± rd.190)	200	-125051	-515800
<b>Fluxul net de numerar total</b> (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)	210	1985447	5010773
Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220	-31	-488
<b>Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune</b>	230	1824567	3809983
<b>Sold de numerar la sfârșitul perioadei de gestiune</b> (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)	240	3809983	8820268





## 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
	<b>ACTIV</b>			
	<b>ACTIVE IMOBILIZATE</b>			
	<b>I. Imobilizări necorporale</b>			
	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		
	<b>Total imobilizări necorporale</b> (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040)	050	6857	8965
	<b>II. Imobilizări corporale</b>			
	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		
<b>Total imobilizări corporale</b> (rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120)	130	43128658	45195772
<b>III. Investiții financiare pe termen lung</b>			
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		
<b>Total investiții financiare pe termen lung</b> (rd.140 + rd.150)	160		
<b>IV. Creanțe pe termen lung și alte active imobilizate</b>			
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		
<b>Total creanțe pe termen lung și alte active imobilizate</b> (rd.170 + rd.180 + rd.190 + rd.200 + rd.210)	220		
<b>TOTAL ACTIVE IMOBILIZATE</b> (rd.050 + rd.130 + rd.160 + rd.220)	230	43135515	45204737
<b>ACTIVE CIRCULANTE</b>			
<b>I. Stocuri</b>			
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
<b>Total stocuri</b> (rd.240 + rd.250 + rd.260 + rd.270 + rd.280)	290	9058551	16004759
<b>II. Creanțe curente și alte active circulante</b>			
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
<b>Total creanțe curente și alte active circulante</b> (rd.300 + rd.310 + rd.320 + rd.330 + rd.340 + rd.350 + rd.360)	370	11038467	20033918
<b>III. Investiții financiare curente</b>			
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		
	<b>Total investiții financiare curente</b> (rd.380 + rd.390)	400		
	<b>IV. Numerar și documente bănești</b>	410	8820268	8557714
	<b>TOTAL ACTIVE CIRCULANTE</b> (rd.290 + rd.370 + rd.400 + rd.410)	420	28917286	44596391
	<b>TOTAL ACTIVE</b> (rd.230 + rd.420)	430	72052801	89801128
	<b>P A S I V</b>			
	<b>CAPITAL PROPRIU</b>			
	<b>I. Capital social și neînregistrat</b>			
	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		
	<b>Total capital social și neînregistrat</b> (rd.440 + rd.450 + rd.460 + rd.470 + rd.480)	490	42389960	42389960
	<b>II. Prime de capital</b>	500	1335036	1335036
	<b>III. Rezerve</b>			
	1. Capital de rezervă	510	157252	157252
	2. Rezerve statutare	520	922475	922475
	3. Alte rezerve	530	41692	39260
	<b>Total rezerve</b> (rd.510 + rd.520 + rd.530)	540	1121419	1118987
	<b>IV. Profit (pierdere)</b>			
	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	( )
	<b>Total profit (pierdere)</b> (rd.550 + rd.560 + rd.570 + rd.580)	590	-4303476	-3746143
	<b>V. Rezerve din reevaluare</b>	600	16590533	16590533
	<b>VI. Alte elemente de capital propriu</b>	610		
	<b>TOTAL CAPITAL PROPRIU</b> (rd.490 + rd.500 + rd.540 + rd.590 + rd.600 + rd.610)	620	57133472	57688373
	<b>DATORII PE TERMEN LUNG</b>			
	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
	<b>TOTAL DATORII PE TERMEN LUNG</b> (rd.630 + rd.640 + rd.650 + rd.660 + rd.670 + rd.680 + rd.690)	700	5625653	5625653
	<b>DATORII CURENTE</b>			
	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
	<b>TOTAL DATORII CURENTE</b> (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
	<b>PROVIZIOANE</b>			
	1. Provizioane pentru beneficiile angajaților	830		
	2. Provizioane pentru garanții acordate cumpărătorilor/clientilor	840		
	3. Provizioane pentru impozite	850		
	4. Alte provizioane	860		
	<b>TOTAL PROVIZIOANE</b> (rd.830 + rd.840 + rd.850 + rd.860)	870		
F.	<b>TOTAL PASIVE</b> (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		
<b>Profit brut (pierdere brută)</b> (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
<b>Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere)</b> (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		
<b>Rezultatul: profit (pierdere) financiar(ă) (rd.090 - rd.100)</b>	<b>110</b>	<b>-716</b>	<b>3773</b>
Venituri cu active imobilizate și excepționale	120	838928	
Cheltuieli cu active imobilizate și excepționale	130	209198	1500
<b>Rezultatul din operațiuni cu active imobilizate și excepționale: profit (pierdere) (rd.120 - rd.130)</b>	<b>140</b>	<b>629730</b>	<b>-1500</b>
<b>Rezultatul din alte activități: profit (pierdere) (rd.110 + rd.140)</b>	<b>150</b>	<b>629014</b>	<b>2273</b>
<b>Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.080 + rd.150)</b>	<b>160</b>	<b>7343115</b>	<b>963158</b>
Cheltuieli privind impozitul pe venit	170	978299	325824
<b>Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.160 - rd.170)</b>	<b>180</b>	<b>6364816</b>	<b>637334</b>

## 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
	<b>Capital social și neînregistrat</b>					
	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				
	<b>Total capital social și neînregistrat (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040 + rd.050)</b>	<b>060</b>	<b>42389960</b>			<b>42389960</b>
II.	<b>Prime de capital</b>	<b>070</b>	<b>1335036</b>			<b>1335036</b>
	<b>Rezerve</b>			- -		
	1. Capital de rezervă	080	157252			157252
	2. Rezerve statutare	090	922475			922475
	3. Alte rezerve	100	41692		2432	39260
	<b>Total rezerve (rd.080 + rd.090 + rd.100)</b>	<b>110</b>	<b>1121419</b>		<b>2432</b>	<b>1118987</b>
	<b>Profit (pierdere)</b>					
	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	( )	( )	( )
	<b>Total profit (pierdere)</b> (rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150)	160	-4303476	659251	101918	-3746143
V.	<b>Rezerve din reevaluare</b>	170	16590533			16590533
VI.	<b>Alte elemente de capital propriu</b>	180				
	<b>Total capital propriu</b> (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
<b>Fluxuri de numerar din activitatea operațională</b>			
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
<b>Fluxul net de numerar din activitatea operațională</b> (rd.010 - rd.020 - rd.030 - rd.040 - rd.050 + rd.060 - rd.070)	080	5526573	-1637589
<b>Fluxuri de numerar din activitatea de investiții</b>			
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		
<b>Fluxul net de numerar din activitatea de investiții</b> (rd.090 - rd.100 + rd.110 + rd.120 ± rd.130)	140		
<b>Fluxuri de numerar din activitatea financiară</b>			
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
<b>Fluxul net de numerar din activitatea financiară</b> (rd.150 - rd.160 - rd.170 + rd.180 ± rd.190)	200	-515800	1377218
<b>Fluxul net de numerar total</b> (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)	210	5010773	-260371
Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220	-488	-2183
<b>Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune</b>	230	3809983	8820268
<b>Sold de numerar la sfârșitul perioadei de gestiune</b> (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)	240	8820268	8557714

Documente atașate - Notă explicativă (fișierul pdf)


  
 Director  
 Șef SFC  
 Popov  
 Penescu  
 Alexandru  
 Sergiu