

SITUAȚIILE FINANCIARE

pentru perioada 01.01.2021 - 31.12.2021

Entitatea: S.A. DRUMURI CAHUL

Cod CUIÎO: 5695449

Cod IDNO: 1003603151541

Sediul:

MD:

Raionul(municipiul): 434, DDF CAHUL

Cod CUATM: 1701, OR.CAHUL

Strada: Mihai Viteazul nr.25

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: +37329942219

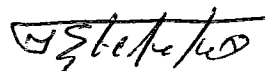
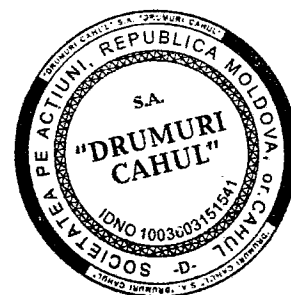
WEB:

E-mail: dirdrum@mail.ru

Numele și coordonatele al contabilului-șef: DI (dna) Mocanu Valentina Tel. 079751770

Numărul mediu al salariaților în perioada de gestiune: 160 persoane. Confirmați lipsa salariaților

Persoanele responsabile de semnarea situațiilor financiare* Stefanita Ion

Unitatea de măsură: leu

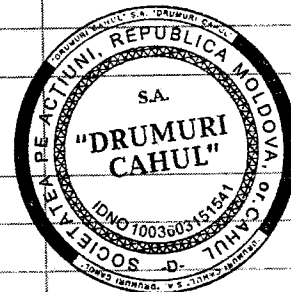
BILANȚUL

Anexa 1

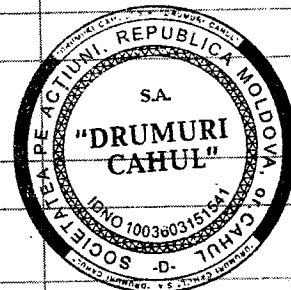
la 31.12.2021

| Nr. cpt. | Indicatori | Cod rd. | Sold la | |
|----------|---|---------|---------------------------------|---------------------------------|
| | | | Începutul perioadei de gestiune | Sfârșitul perioadei de gestiune |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | ACTIV | | | |
| A. | ACTIVE IMOBILIZATE | | | |
| | I. Imobilizări necorporale | | | |
| | 1. Imobilizări necorporale în curs de execuție | 010 | | |
| | 2. Imobilizări necorporale în exploatare, total | 020 | 25981 | 21707 |
| | din care: | | | |
| | 2.1. concesiuni, licențe și mărci | 021 | 20901 | 15985 |
| | 2.2. drepturi de autor și titluri de protecție | 022 | | |
| | 2.3. programe informatice | 023 | 4718 | 2871 |
| | 2.4. alte imobilizări necorporale | 024 | 362 | 2851 |
| | 3. Fond comercial | 030 | | |
| | 4. Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale | 040 | | |
| | Total imobilizări necorporale (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040) | 050 | 25981 | 21707 |

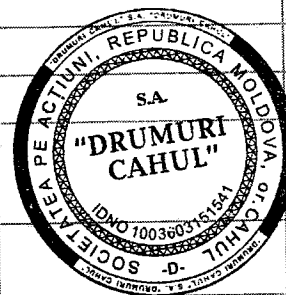
| | | | |
|--|--------------------------|----------|----------|
| II. Imobilizări corporale | | | |
| 1. Imobilizări corporale în curs de execuție | 060 | 138127 | 138127 |
| 2. Terenuri | 070 | | |
| 3. Mijloace fixe, total | 080 | 24072813 | 21938138 |
| din care: | | | |
| 3.1. clădiri | 081 | 49444 | 47620 |
| 3.2. construcții speciale | 082 | 4416833 | 4244938 |
| 3.3. mașini, utilaje și instalații tehnice | 083 | 12092760 | 10815555 |
| 3.4. mijloace de transport | 084 | 7513776 | 6830025 |
| 3.5. inventar și mobilier | 085 | | |
| 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 | 24210940 | 22076265 |
| 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 | 213110 | 180691 |
| 2. Creanțe ale părților afiliate pe termen lung | 180 | | |
| indusiv: creanțe aferente intereselor de participare | 181 | | |
| 3. Alte creanțe pe termen lung | 190 | 634495 | 634495 |
| 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 | 847605 | 815186 |
| TOTAL ACTIVE IMOBILIZATE (rd.050 + rd.130 + rd.160 + rd.220) | 230 | 25084526 | 22913158 |
| B. | ACTIVE CIRCULANTE | | |
| | I. Stocuri | | |
| 1. Materiale și obiecte de mică valoare și scurtă durată | 240 | 5007498 | 3752508 |
| 2. Active biologice circulante | 250 | | |
| 3. Producția în curs de execuție | 260 | 2928783 | 221096 |
| 4. Produse și mărfuri | 270 | 3569 | 3569 |



| | | | |
|--|-----|------------|------------|
| 5. Avansuri acordate pentru stocuri | 280 | 157864 | 561221 |
| Total stocuri (rd.240 + rd.250 + rd.260 + rd.270 + rd.280) | 290 | 8097714 | 4538394 |
| II. Creanțe curente și alte active circulante | | | |
| 1. Creanțe comerciale curente | 300 | 19095343 | 8276080 |
| 2. Creanțe ale părților afiliate curente | 310 | | |
| inclusiv: creanțe aferente intereselor de participare | 311 | | |
| 3. Creanțe ale bugetului | 320 | 43024 | 283787 |
| 4. Creanțele ale personalului | 330 | 20862 | 837 |
| 5. Alte creanțe curente | 340 | 42210 | 224437 |
| 6. Cheltuieli anticipate curente | 350 | 58682 | 31038 |
| 7. Alte active circulante | 360 | 1086323 | 1064762 |
| Total creanțe curente și alte active circulante (rd.300 + rd.310 + rd.320 + rd.330 + rd.340 + rd.350 + rd.360) | 370 | 20346444 | 9880941 |
| 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 | 392 | | |
| 2.2. împrumuturi acordate părților afiliate | 393 | | |
| 2.3. împrumuturi acordate aferente intereselor de participare | 394 | | |
| 2.4. alte investiții financiare în părți afiliate | 400 | | |
| Total investiții financiare curente (rd.380 + rd.390) | 410 | | |
| IV. Numerar și documente bănești | 410 | 1375581 | 94259 |
| TOTAL ACTIVE CIRCULANTE (rd.290 + rd.370 + rd.400 + rd.410) | 420 | 29819739 | 14513594 |
| TOTAL ACTIVE (rd.230 + rd.420) | 430 | 54904265 | 37426752 |
| PASIV | | | |
| C. CAPITAL PROPRIU | | | |
| I. Capital social și neînregistrat | | | |
| 1. Capital social | 440 | 24101100 | 24101100 |
| 2. Capital nevărsat | 450 | () | () |
| 3. Capital neînregistrat | 460 | | |
| 4. Capital retras | 470 | (-18760) | (-18760) |
| 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 | 24082340 | 24082340 |
| II. Prime de capital | 500 | 4062607 | 4062607 |
| III. Rezerve | | | |
| 1. Capital de rezervă | 510 | 82174 | 169721 |
| 2. Rezerve statutare | 520 | 380809 | 722243 |



| | | | | |
|----|---|-----|----------|----------|
| | 3. Alte rezerve | 530 | 326603 | 326603 |
| | Total rezerve (rd.510 + rd.520 + rd.530) | 540 | 789586 | 1218567 |
| | IV. Profit (pierdere) | | | |
| | 1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți | 550 | X | -1479 |
| | 2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți | 560 | 394289 | -481184 |
| | 3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune | 570 | X | -5321734 |
| | 4. Profit utilizat al perioadei de gestiune | 580 | X | () |
| | Total profit (pierdere) (rd.550 + rd.560 + rd.570 + rd.580) | 590 | 394289 | -5804397 |
| | V. Rezerve din reevaluare | 600 | 4168909 | 4168909 |
| | VI. Alte elemente de capital propriu | 610 | | |
| | TOTAL CAPITAL PROPRIU (rd.490 + rd.500 + rd.540 + rd.590 + rd.600 + rd.610) | 620 | 33497731 | 27728026 |
| | 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 | | |
| D. | 3. Datorii comerciale pe termen lung | 650 | 300 | 330 |
| | 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 | 300 | 330 |
| E. | 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 | 19283151 | 7174337 |
| | 4. Datorii față de părțile afiliate curente | 740 | | |
| | inclusiv: datorii aferente intereselor de participare | 741 | | |
| | 5. Avansuri primite curente | 750 | 1891 | 4664 |
| | 6. Datorii față de personal | 760 | 342549 | 1369483 |
| | 7. Datorii privind asigurările sociale și medicale | 770 | 62038 | 317091 |
| | 8. Datorii față de buget | 780 | 1573689 | 438934 |



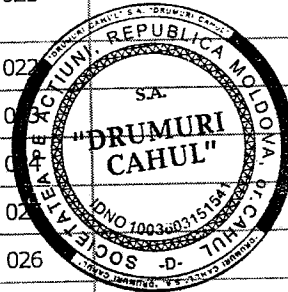
| | | | | |
|----|--|-----|----------|----------|
| | 9. Datorii față de proprietari | 790 | 27940 | 34947 |
| | 10. Venituri anticipate curente | 800 | | |
| | 11. Alte datorii curente | 810 | 114976 | 106410 |
| | TOTAL DATORII CURENTE (rd.710 + rd.720 + rd.730 + rd.740 + rd.750 + rd.760 + rd.770 + rd.780 + rd.790 + rd.800 + rd.810) | 820 | 21406234 | 9445866 |
| F. | PROVIZIOANE | | | |
| | 1. Provizioane pentru beneficiile angajaților | 830 | | |
| | 2. Provizioane pentru garanții acordate cumpărătorilor/clientilor | 840 | | |
| | 3. Provizioane pentru impozite | 850 | | |
| | 4. Alte provizioane | 860 | | 252530 |
| | TOTAL PROVIZIOANE (rd.830 + rd.840 + rd.850 + rd.860) | 870 | | 252530 |
| | TOTAL PASIVE (rd.620 + rd.700 + rd.820 + rd.870) | 880 | 54904265 | 37426752 |

SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE

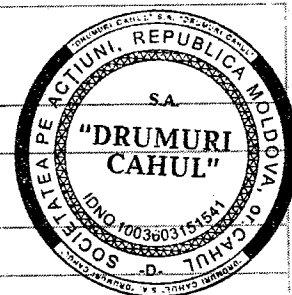
de la 01.01.2021 pînă la 31.12.2021

Anexa 2

| Indicatori | Cod rd. | Perioada de gestiune | |
|--|---------|----------------------|----------|
| | | precedenta | curenta |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Venituri din vânzări, total | 010 | 80747351 | 50601716 |
| din care: | 011 | 1617089 | 1228016 |
| venituri din vânzarea produselor și mărfurilor | 012 | 65761288 | 49373700 |
| venituri din prestarea serviciilor și executarea lucrărilor | 013 | 13368974 | |
| venituri din contracte de construcție | 014 | | |
| venituri din contracte de leasing | 015 | | |
| venituri din contracte de microfinanțare | 016 | | |
| alte venituri din vânzări | 016 | | |
| Costul vânzărilor, total | 020 | 75885014 | 50066268 |
| din care: | 021 | 1253992 | 1263043 |
| valoarea contabilă a produselor și mărfurilor vândute | 021 | | |
| costul serviciilor prestate și lucrărilor executate terților | 022 | 74631022 | 48803225 |
| 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 | 4862337 | 535448 |
| Alte venituri din activitatea operațională | 040 | 10916725 | 1023058 |
| Cheltuieli de distribuire | 050 | | |
| Cheltuieli administrative | 060 | 4032257 | 5103767 |
| Alte cheltuieli din activitatea operațională | 070 | 10595626 | 1755366 |
| Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 - rd.050 - rd.060 - rd.070) | 080 | 1151179 | -5300627 |



| | | | |
|---|-----|---------|----------|
| Venituri financiare, total | 090 | | |
| din care: | 091 | | |
| venituri din interese de participare | | | |
| indusiv: veniturile obținute de la părțile afiliate | 092 | | |
| venituri din dobânzi | 093 | | |
| indusiv: veniturile obținute de la părțile afiliate | 094 | | |
| venituri din alte investiții financiare pe termen lung | 095 | | |
| indusiv: 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 | 720 | |
| din care: | 101 | | |
| cheltuieli privind dobânzile | | | |
| indusiv: 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 | 720 | |
| Rezultatul: profit (pierdere) financiar(ă) (rd.090 - rd.100) | 110 | -720 | |
| Venituri cu active imobilizate și excepționale | 120 | | 11375 |
| Cheltuieli cu active imobilizate și excepționale | 130 | 36567 | 32482 |
| Rezultatul din operațiuni cu active imobilizate și excepționale: profit (pierdere) (rd.120 - rd.130) | 140 | -36567 | -21107 |
| Rezultatul din alte activități: profit (pierdere) (rd.110 + rd.140) | 150 | -37287 | -21107 |
| Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.080 + rd.150) | 160 | 1113892 | -5321734 |
| Cheltuieli privind impozitul pe venit | 170 | 238419 | |
| Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.160 - rd.170) | 180 | 875473 | -5321734 |



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 | 24101100 | | | 24101100 |
| | 2. Capital nevărsat | 020 | () | () | () | () |
| | 3. Capital neînregistrat | 030 | | | | |
| | 4. Capital retras | 040 | (-18760) | () | () | (-18760) |
| | 5. Patrimoniul primit de la stat cu drept de proprietate | 050 | | | | |

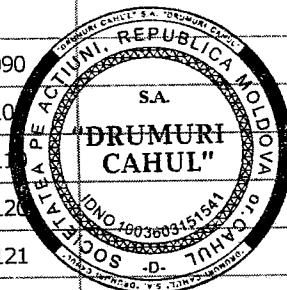
| | | | | | | |
|------|--|-----|----------|--------|---------|----------|
| | Total capital social și neînregistrat (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040 + rd.050) | 060 | 24082340 | | | 24082340 |
| II. | Prime de capital | 070 | 4062607 | | | 4062607 |
| III. | Rezerve | | | | | |
| | 1. Capital de rezervă | 080 | 82174 | 87547 | | 169721 |
| | 2. Rezerve statutare | 090 | 380809 | 341434 | | 722243 |
| | 3. Alte rezerve | 100 | 326603 | 8755 | 8755 | 326603 |
| | Total rezerve (rd.080 + rd.090 + rd.100) | 110 | 789586 | 437736 | 8755 | 1218567 |
| IV. | Profit (pierdere) | | | | | |
| | 1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți | 120 | X | 300 | 1779 | -1479 |
| | 2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți | 130 | | 394289 | | 875473 |
| | 3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune | 140 | X | | | 5321734 |
| | 4. Profit utilizat al perioadei de gestiune | 150 | X | () | () | () |
| | Total profit (pierdere) (rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150) | 160 | 394289 | 300 | 6198986 | -5804397 |
| V. | Rezerve din reevaluare | 170 | 4168909 | | | 4168909 |
| VI. | Alte elemente de capital propriu | 180 | | | | |
| | Total capital propriu (rd.060 + rd.070 + rd.110 + rd.160 + rd.170 + rd.180) | 190 | 33497731 | 438036 | 6207741 | 27728026 |

SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR

de la 01.01.2021 pînă 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 | 78725699 | 67803808 |
| Plăți pentru stocuri și servicii procurate | 020 | 51431482 | 42051595 |
| Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală | 030 | 21373633 | 18548170 |
| Dobânzi plătite | 040 | | |
| Plata impozitului pe venit | 050 | 593926 | 250000 |
| Alte încasări | 060 | 67242 | 112201 |
| Alte plăți | 070 | 4790491 | 7568424 |
| Fluxul net de numerar din activitatea operațională (rd.010 - rd.020 - rd.030 - rd.040 - rd.050 + rd.060 - rd.070) | 080 | 603409 | -502180 |
| Fluxuri de numerar din activitatea de investiții | | | |
| Încasări din vânzarea activelor imobilizate | 090 | | |
| Plăți aferente intrărilor de active imobilizate | 100 | 277480 | 345520 |
| 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 | -277480 | -345520 |
| Fluxuri de numerar din activitatea financiară | | | |
| Încasări sub formă de credite și împrumuturi | 150 | 300000 | |
| Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor | 160 | 300000 | |
| Dividende plătite | 170 | 462221 | 433622 |
| 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 | -462221 | -433622 |
| Fluxul net de numerar total (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200) | 210 | -136292 | -1281322 |
| Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile) | 220 | | |
| Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune | 230 | 1511873 | 1375581 |
| Sold de numerar la sfârșitul perioadei de gestiune (± rd.210 ± rd.220 + rd.230) | 240 | 1375581 | 94259 |

Documente atașate - Notă explicativă (fișierul pdf)

