



SITUAȚIILE FINANCIARE

pentru perioada 01.01.2021 - 31.12.2021

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 Elena 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 31.12.2021

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	36514	56870
	din care:	021		
A.	2.1. concesiuni, licențe și mărci			
	2.2. drepturi de autor și titluri de protecție	022		
	2.3. programe informatice	023	27980	21200
	2.4. alte imobilizări necorporale	024	8534	35670
	3. Fond comercial	030		
	4. Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale	040		

Total imobilizări necorporale (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040)	050	36514	56870
II. Imobilizări corporale			
1. Imobilizări corporale în curs de execuție	060	736164	231435
2. Terenuri	070	4525807	4525807
3. Mijloace fixe, total	080	35454644	36054262
din care:			
3.1. dădiri	081	8965134	9877987
3.2. construcții speciale	082	1787694	3507480
3.3. mașini, utilaje și instalații tehnice	083	19040646	17585159
3.4. mijloace de transport	084	5634567	5066532
3.5. inventar și mobilier	085	26603	17104
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	45000	
Total imobilizări corporale (rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120)	130	40761615	40811504
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	129032	409641
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	129032	409641
TOTAL ACTIVE IMOBILIZATE (rd.050 + rd.130 + rd.160 + rd.220)	230	40927161	41278015
B. ACTIVE CIRCULANTE			
I. Stocuri			

1. Materiale și obiecte de mică valoare și scurtă durată	240	10378942	9732550
2. Active biologice circulante	250		
3. Producția în curs de execuție	260	1054922	990255
4. Produse și mărfuri	270	759022	515287
5. Avansuri acordate pentru stocuri	280	471003	554751
Total stocuri (rd.240 + rd.250 + rd.260 + rd.270 + rd.280)	290	12663889	11792843
II. Creanțe curente și alte active circulante			
1. Creanțe comerciale curente	300	17634663	23753808
2. Creanțe ale părților afiliate curente	310		
inclusiv: creanțe aferente intereselor de participare	311		
3. Creanțe ale bugetului	320	205321	131252
4. Creanțele ale personalului	330	241292	132991
5. Alte creanțe curente	340	936324	582419
6. Cheltuieli anticipate curente	350	111452	134030
7. Alte active circulante	360	347117	162178
Total creanțe curente și alte active circulante (rd.300 + rd.310 + rd.320 + rd.330 + rd.340 + rd.350 + rd.360)	370	19476169	24896678
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	11263267	3093948
TOTAL ACTIVE CIRCULANTE (rd.290 + rd.370 + rd.400 + rd.410)	420	43403325	39783469
TOTAL ACTIVE (rd.230 + rd.420)	430	84330486	81061484
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		-

C.

D.	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)			
	1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	550	X	
	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	560	7861256	7991244
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	570	X	-3427871
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	580	X	()
	Total profit (pierdere) (rd.550 + rd.560 + rd.570 + rd.580)	590	7861256	4563373
	V. Rezerve din reevaluare	600	22888055	22758067
	VI. Alte elemente de capital propriu	610		
	TOTAL CAPITAL PROPRIU (rd.490 + rd.500 + rd.540 + rd.590 + rd.600 + rd.610)	620	51972469	48544598
	DATORII PE TERMEN LUNG			
E.	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		
	DATORII CURENTE			
F.	1. Credite bancare pe termen scurt	710	3800000	
	2. Împrumuturi pe termen scurt, total	720	6634	
	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	6634	
3. Datorii comerciale curente	730	7735700	11254224
4. Datorii față de părțile afiliate curente	740	14974961	11798133
inclusiv: datorii aferente intereselor de participare	741		
5. Avansuri primite curente	750	501977	1157
6. Datorii față de personal	760	94630	2542474
7. Datorii privind asigurările sociale și medicale	770	4669	477463
8. Datorii față de buget	780	577656	1786643
9. Datorii față de proprietari	790	4602686	4602686
10. Venituri anticipate curente	800		
11. Alte datorii curente	810	59104	54106
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	32358017	32516886
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 PASTIVE (rd.620 + rd.700 + rd.820 + rd.870)	880	84330486	81061484

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	183370293	155678184
din care:			
venituri din vânzarea produselor și mărfurilor	011	16327458	8949148
venituri din prestarea serviciilor și executarea lucrărilor	012	167042835	146729036
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	172835426	156050278
din care:			
valoarea contabilă a produselor și mărfurilor vândute	021	13841726	7657833
costul serviciilor prestate și lucrărilor executate terților	022	158993700	148392445
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	10534867	-372094
Alte venituri din activitatea operațională	040	4557657	13366885
Cheltuieli de distribuie	050		
Cheltuieli administrative	060	7093635	8231006
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070	2990518	8161862
Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 - rd.050 - rd.060 - rd.070)	080	5008371	-3398077
Venituri financiare, total	090	101993	21809
din care:			
venituri din interese de participare	091		
inclusiv: veniturile obținute de la părțile afiliate	092		
venituri din dobânzi	093	99495	15079
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	2498	6730
Cheltuieli financiare, total	100	272240	53835
din care:			
cheltuieli privind dobânzile	101	267574	53503
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	4666	332
Rezultatul: profit (pierdere) financiar(ă) (rd.090 - rd.100)	110	-170247	-32026
Venituri cu active imobilizate și excepționale	120	535538	23333
Cheltuieli cu active imobilizate și excepționale	130	3771310	21101
Rezultatul din operațiuni cu active imobilizate și excepționale: profit (pierdere) (rd.120 - rd.130)	140	-3235772	2232
Rezultatul din alte activități: profit (pierdere) (rd.110 + rd.140)	150	-3406019	-29794
Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.080 + rd.150)	160	1602352	-3427871
Cheltuieli privind impozitul pe venit	170	646359	
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.160 - rd.170)	180	955993	-3427871

SITUAȚIA MODIFICĂRIILOR CAPITALULUI PROPRIU

de la 01.01.2021 pînă la 31.12.2021

Nr. d/o	Indicatori	Cod rd	Sold la începutul perioadei de gestiune	Majorări	Diminuări	Sold la sfârșitul 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
IV.	Profit (pierdere)					
	1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	120	X			
	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	130	7861256	129988		7991244
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	140	X	-3427871		-3427871
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	150	X	()	()	()
	Total profit (pierdere) (rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150)	160	7861256	-3297883		4563373
V.	Rezerve din reevaluare	170	22888055		129988	22758067
VI.	Alte elemente de capital propriu	180				
	Total capital propriu (rd.060 + rd.070 + rd.110 + rd.160 + rd.170 + rd.180)	190	51972469	-3297883	129988	48544598

SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR

de la 01.01.2021 până la 31.12.2021

Anexa 4

Indicatori	Cod rd	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Fluxuri de numerar din activitatea operațională			
Încasări din vânzări	010	197059534	168026387
Plăți pentru stocuri și servicii procurate	020	148700324	134089004
Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	030	32369980	29918737

Dobânzi plătite	040	267574	53503
Plata impozitului pe venit	050	692799	660000
Alte încasări	060	395995	1042704
Alte plăți	070	12454312	8703598
Fluxul net de numerar din activitatea operațională (rd.010 - rd.020 - rd.030 - rd.040 - rd.050 + rd.060 - rd.070)	080	2970540	-4355751
Fluxuri de numerar din activitatea de investiții			
Încasări din vânzarea activelor imobilizate	090	216410	
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	216410	
Fluxuri de numerar din activitatea financiară			
Încasări sub formă de credite și împrumuturi	150	5280000	
Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor	160	1521510	3806634
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	3758490	-3806634
Fluxul net de numerar total (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)	210	6945440	-8162385
Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220	-4927	-6934
Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune	230	4322754	11263267
Sold de numerar la sfârșitul perioadei de gestiune (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)	240	11263267	3093948

Documente atașate - Notă explicativă (fișierul pdf)

Director
SA „Drumuri - Bălți”



Teodorescu M