

„ ” 20
Data primirii

SITUAȚIILE FINANCIARE

pentru perioada 01.01.2022 - 31.12.2022

Entitatea SRL Strumaceni 02930269
(Denumirea completă) Cod CUIIIO

Sediul: MD 3100 m. Balti st. Stei Mare 140
Cod poștal Raionul (municipiul, UTA); Localitatea Cod IDNO 1003602001580 Cod CUATM

Activitatea principală construcție F4120
Cod CAEM-2 45211

Forma de proprietate

Forma organizatorico-juridică Cod CFP Cod CFOJ

Unitatea de măsură: leu

Date de contact: Tel. 0231 24565 WEB
e-mail

Numele și coordonatele al contabilului-șef: DI (dna)
Tel. 0231 24565

Numărul mediu al salariaților în perioada de gestiune 38 persoane



Persoanele responsabile de semnarea situațiilor financiare* Director V.S. Todoruc

* conform art.31 din Legea contabilității și raportării financiare nr.287/2017

BILANȚUL

la 31.12 2022

Nr. cpt.	ACTIV	Cod rd.	Sold la	
			Începutul perioadei de gestiune	Sfârșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5
A.	ACTIVE IMOBILIZATE			
	I. Imobilizări necorporale			
	1. Imobilizări necorporale în curs de execuție	010		
	2. Imobilizări necorporale în exploatare, total	020	487	
	din care:			
	2.1. concesiuni, licențe și mărci	021	487	
	2.2. drepturi de autor și titluri de protecție	022		
	2.3. programe informatice	023		
	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	487	
	II. Imobilizări corporale			
	1. Imobilizări corporale în curs de execuție	060		
	2. Terenuri	070	232944	232944
	3. Mijloace fixe, total	080	2135904	1798499
	din care:			
	3.1. clădiri	081	1147875	962070
	3.2. construcții speciale	082	801358	702573
	3.3. mașini, utilaje și instalații tehnice	083	17701	13462
	3.4. mijloace de transport	084	5976	3308
	3.5. inventar și mobilier	085		
	3.6. alte mijloace fixe	086	162994	117086
	4. Resurse minerale	090		
	5. Active biologice imobilizate	100		
	6. Investiții imobiliare	110	812695	758516
	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	3181543	2789959
	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	2 851 716	2 851 716
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	4 202 30	1 757 30
Total creanțe pe termen lung și alte active imobilizate (rd.170 + rd.180 + rd.190 + rd.200 + rd.210)	220	3 271 946	3 027 446
TOTAL ACTIVE IMOBILIZATE (rd.050 + rd.130 + rd.160 + rd.220)	230	6 453 976	5 817 405
B. ACTIVE CIRCULANTE			
I. Stocuri			
1. Materiale și obiecte de mică valoare și scurtă durată	240	1 195 938	2 449 306
2. Active biologice circulante	250		
2. Producția în curs de execuție	260	2 338 20	549 755
3. Produse și mărfuri	270	1 304 86	1 304 34
4. Avansuri acordate pentru stocuri	280	858 920	2 120 56
Total stocuri (rd.240 + rd.250 + rd.260 + rd.270 + rd.280)	290	2 419 164	3 341 551
II. Creanțe curente și alte active circulante			
1. Creanțe comerciale curente	300	763 432	660 828
2. Creanțe ale părților afiliate curente	310		
inclusiv:			
creanțe aferente intereselor de participare	311		
3. Creanțe ale bugetului	320	18 565 6	480 17
4. Creanțele ale personalului	330	13	
5. Alte creanțe curente	340		
6. Cheltuieli anticipate curente	350	3 118	11888
7. Alte active circulante	360		
Total creanțe curente și alte active circulante (rd.300 + rd.310 + rd.320 + rd.330 + rd.340 + rd.350 + rd.360)	370	980 219	720 733
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		
2.4. alte investiții financiare în părți afiliate	394		
Total investiții financiare curente (rd.380 + rd.390)	400		
IV. Numerar și documente bănești	410	223 870	159 1861
TOTAL ACTIVE CIRCULANTE (rd.290 + rd.370 + rd.400 + rd.410)	420	563 8153	5654 145
TOTAL ACTIVE (rd.230 + rd.420)	430	12 092 129	11 471 550

Nr. cpt.	P A S I V	Cod rd.	Sold la	
			Începutul perioadei de gestiune	Sfârșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5
C. CAPITAL PROPRIU				
I. Capital social și neînregistrat				
1. Capital social	440	7012 445	7012 445	
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	7012 445	7012 445	
II. Prime de capital	500			
III. Rezerve				
1. Capital de rezervă	510			
2. Rezerve statutare	520	1083179	1083179	
3. Alte rezerve	530			
Total rezerve (rd.510 + rd.520 + rd.530)	540	1083179	1083179	
IV. Profit (pierdere)				
1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	550	x		
2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	560	2676928	2676928	
3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	570	x	4355	
4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	580	x	(358696)	
Total profit (pierdere) (rd.550 + rd.560 + rd.570 + rd.580)	590	2676928	2322587	
V. Rezerve din reevaluare	600			
VI. Alte elemente de capital propriu	610			
TOTAL CAPITAL PROPRIU (rd.490+rd.500+rd.540+ rd.590 + rd.600 + rd.610)	620	10772552	10418211	
D. DATORII PE TERMEN LUNG				
1. Credite bancare pe termen lung	630			
2. Împrumuturi pe termen lung	640	235600	40600	
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	235600	40600	
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	235600	40600	

E. DATORII CURENTE			
1. Credite bancare pe termen scurt	710		
2. Împrumuturi pe termen scurt, total	720	27609	27609
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	27609	27609
3. Datorii comerciale curente	730	142380	59118
4. Datorii față de părțile afiliate curente	740		
inclusiv: datorii aferente intereselor de participare	741		
5. Avansuri primite curente	750	3100	26893
6. Datorii față de personal	760	257025	267227
7. Datorii privind asigurările sociale și medicale	770	90618	97080
8. Datorii față de buget	780	260388	202178
9. Datorii față de proprietari	790		
10. Venituri anticipate curente	800		
11. Alte datorii curente	810	211313	209039
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	992433	889124
F. PROVIZIOANE			
1. Provizioane pentru beneficiile angajaților	830	91544	123615
2. Provizioane pentru garanții acordate cumpărătorilor/clientilor	840		
3. Provizioane pentru impozite	850		
4. Alte provizioane	860		
TOTAL PROVIZIOANE (rd.830 + rd.840 + rd.850 + rd.860)	870	91544	123615
TOTAL PASIVE (rd.620+rd.700+ rd.820 + rd.870)	880	12 092 129	11 471 550

SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE

de la 01.01 pînă la 31.12 2022

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Venituri din vânzări, total	010	8 500 853	7 762 336
din care:			
venituri din vânzarea produselor și mărfurilor	011	1 578 950	1 036 788
venituri din prestarea serviciilor și executarea lucrărilor	012	1 404 622	1 484 004
venituri din contracte de construcție	013	463 525	415 805
venituri din contracte de leasing	014	882 029	1 083 485
venituri din contracte de microfinanțare	015		
alte venituri din vânzări	016		
Costul vânzărilor, total	020	6 209 628	5 557 132
din care			
valoarea contabilă a produselor și mărfurilor vândute	021	1 362 543	865 637
costul serviciilor prestate și lucrărilor executate terților	022	1 003 169	1 145 570
costuri aferente contractelor de construcție	023	3 561 942	2 982 077
costuri aferente contractelor de leasing	024	2 819 74	5 638 48
costuri aferente contractelor de microfinanțare	025		
alte costuri aferente vânzărilor	026		
Profit brut (pierdere brută) (rd.010 – rd.020)	030	2 291 225	2 205 204
Alte venituri din activitatea operațională	040	718 61	28 682
Cheltuieli de distribuie	050		10 425
Cheltuieli administrative	060	2 155 243	2 134 386
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070	240 091	214 546
Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 – rd.050 – rd.060 – rd.070)	080	- 32 248	(12 544)
Venituri financiare, total	090	3 793 94	1 498 03
din care:			
venituri din interese de participare	091		4241
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	370 000	
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	9394	145 562
Cheltuieli financiare, total	100	2 841 45	3927
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	282 909	1788
cheltuieli aferente ieșirii investițiilor financiare	104		
cheltuieli aferente diferențelor de curs valutar și de sumă	105	1236	2139
Rezultatul: profit (pierdere) financiar(ă) (rd.090 – rd.100)	110	952 49	145 876
Venituri cu active imobilizate și excepționale	120		
Cheltuieli cu active imobilizate și excepționale	130	60418	
Rezultatul din operațiuni cu active imobilizate și excepționale: profit (pierdere) (rd.120 – rd.130)	140	(60418)	
Rezultatul din alte activități: profit (pierdere) (rd.110 + rd.140)	150	34831	145 876
Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.080 + rd.150)	160	2583	20 405
Cheltuieli privind impozitul pe venit	170	28006	16050
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.160 – rd.170)	180	(25423)	4355

SITUAȚIA MODIFICĂRIILOR CAPITALULUI PROPRIU

de la 01.01 până la 31.12 2022

Nr. d/o	Indicatori	Co d 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	7012445			7012445
	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	7012445			7012445
II.	Prime de capital	070				
III.	Rezerve					
	1. Capital de rezervă	080				
	2. Rezerve statutare	090	1083179			1083179
	3. Alte rezerve	100				
	Total rezerve (rd.080 + rd.090 + rd.100)	110	1083179			1083179
IV.	Profit (pierdere)					
	1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	120	x			
	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	130	2676928			2676928
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	140	x	4355		4355
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	150	x	(358696)	()	(358696)
	Total profit (pierdere) (rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150)	160	2676928	354341	—	2322587
V.	Rezerve din reevaluare	170				
VI.	Alte elemente de capital propriu	180				
	Total capital propriu (rd.060 + rd.070 + rd.110 + rd.160 + rd.170 + rd.180)	190	10772552	354341	—	10418211

SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR

de la 01.01 până la 31.12 2022

Indicatori	Cod. rd.	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Fluxuri de numerar din activitatea operațională			
Încasări din vânzări	010	10771259	9118017
Plăți pentru stocuri și servicii procurate	020	4448363	4841868
Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	030	3546010	3449363
Dobânzi plătite	040		
Plata impozitului pe venit	050	70000	
Alte încasări	060	1139476	1050197
Alte plăți	070	2844402	2333010
Fluxul net de numerar din activitatea operațională (rd.010 – rd.020 – rd.030 – rd.040 – rd.050 + rd.060 – rd.070)	080	1034960	(456027)
Fluxuri de numerar din activitatea de investiții			
Încasări din vânzarea activelor imobilizate	090	370000	
Plăți aferente intrărilor de active imobilizate	100	141433	
Dobânzi încasate	110		
Dividende încasate	120		
inclusiv: dividende încasate din străinătate	121		
Alte încasări (plăți)	130		244500
Fluxul net de numerar din activitatea de investiții (rd.090 – rd.100 + rd.110 + rd.120 ± rd.130)	140	228567	244500
Fluxuri de numerar din activitatea financiară			
Încasări sub formă de credite și împrumuturi	150	659980	
Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor	160	397000	195000
Dividende plătite	170	445216	337175
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	(182236)	(532175)
Fluxul net de numerar total (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)	210	1081291	(743702)
Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220	6852	96793
Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune	230	1150627	2238770
Sold de numerar la sfârșitul perioadei de gestiune (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)	240	2238770	1591861