

29 ^cm

"Prezentarea situațiilor financiare"
Aprobat de Ministerul Finanțelor
al Republicii Moldova**SITUAȚIILE FINANCIARE**

pentru perioada 01.01.2022 - 31.12.2022

Entitatea: SA DRUMURI CAHUL**Cod CUIŢO:** 5695449**CodIDNO:** 1003603151541

Sediul:

MD:**Raionul(municipiul):** 434, DDF CAHUL**Cod CU ATM:** 1701, OR.CAHUL**Strada:** Mihai Viteazul nr.25**Activitatea principală:** F4211, Lucrări de construcții a drumurilor si autostrăzilor ***Forma de proprietate:** 20, Proprietatea mixtă (publică si privată) fără partide**Forma organizatorico-juridică:** 500, Societățile pe acțiuni

Date de contact:

Telefon: +37329942219**WEB:****E-mail:** dirdrumPmail.ru**Numele și coordonatele al contabilului-șef:** DI (dna) Mocanu Valentina Tel. 079751770**Numărul mediu al salariaților în perioada de gestiune:** 149 persoane. **Confirmați lipsa salariaților****Persoanele responsabile de semnarea situațiilor financiare*** Stefanita Ion Vy ^ ^ y ^ ^ ^ g , / 11 III

Unitatea de măsură: leu

BILANȚUL

Anexa 1

la 31.12.2022

Nr. cpt.	Indicatori	Codrd.	Sold la	
			începutul perioadei de gestiune	Sfîrștul perioadei de gestiune
2				
ACTIV				
ACTIVE IMOBILIZATE				
I. Imobilizări necorporale				
	1. Imobilizări necorporale în curs de execuție	010		
	2. Imobilizări necorporale în exploatare, total	020	21707	50943
	din care:			
		021	15985	11069
	2.1. concesiuni, licențe și mărci			
	2.2. drepturi de autor și titluri de protecție	022		
	2.3. programe informatice	023	2871	459
	2.4. alte imobilizări necorporale	024	2851	39415
	3. Fond comercial	030		
	4. Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale	040		
	Total imobilizări necorporale (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.049)	050	21707	50943
II. Imobilizări corporale				

2. Terenuri	070		
3. Mijloace fixe, total	080	21938138	19765849
din care:			
3.1. clădiri	081	47620	45796
3.2. construcții speciale	082	4244938	4013796
3.3. mașini, utilaje și instalații tehnice	083	10815555	9440189
3.4. mijloace de transport	084	6830025	6266068
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.050 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120)	130	22076265	19911434

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 participare 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	180691	180691
2. Creanțe ale părților afiliate pe termen lung	180		
Inclusiv: 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	815186	815186
TOTAL ACTIVE IMOBILIZATE (rd.050 + rd.130 + rd.160 + rd.220)	230	22913158	20777563

ACTIVE CIRCULANTE

I. Stocuri

1. Materiale și obiecte de mică valoare și scurtă durată	240	3752524	5367309
2. Active biologice circulante	250		
3. Producția în curs de execuție	260	63923	295338
4. Produse și mărfuri	270	3569	
5. Avansuri acordate pentru stocuri	280	561221	1057037
Total stocuri (rd.240 + rd.250 + rd.260 + rd.270 + rd.280)	290	4381237	6719684

1. Creanțe comerciale curente	300	7512772	8456905
2. Creanțe ale părților afiliate curente	310		
inclusiv: creanțe aferente intereselor de participare	311		
3. Creanțe ale bugetului	320	283787	178901
4. Creanțele ale personalului	330	837	15753
5. Alte creanțe curente	340	987745	761830
6. Cheltuieli anticipate curente	350	31038	35956
7. Alte active circulante	360	1064762	1169403
Total creanțe curente și alte active circulante (rd.300 + rd.310 + rd.320 + rd.330 + rd.340 + rd.350 + rd.360)	370	9880941	10618748

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

TOTAL ACTIVE CIRCULANTE (rd.290 + rd.370 + rd.400 + rd.410)	420	94259	394364
TOTAL ACTIVE (rd.230 + rd.420)	430	14356437	17732796
		37269595	38510359

PASIV

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 + rrj.460 + rd.470 + rd.480)	490	24082340	24082340

II. Prime de capital

III. Rezerve	500	4062607	4062607
1. Capital de rezervă	510	169721	169721
2. Rezerve statutare	520	722243	722243
3. Alte rezerve	530	326603	326603
Total rezerve (rd.510 + rrj.520 + rrj.530)	540	1218567	1218567

IV. Profit (pierdere)

1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	550	X	-41922
--	-----	---	--------

2. Profit nereparfizat (pierdere neacopenta) al anilor precedent			
3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	570		1293552
4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	580		
Total profit (pierdere)	590	-5961554	-7323723
(rd.550 + rd.560 + rd.570 + rd.580)			
V. Rezerve din reevaluare	600	4168909	4168909
	610		
VI. Alte elemente de capital propriu			
TOTAL CAPITAL PROPRIU	620	27570869	26208700
(rd.490 + rd.500 + rd.540 + rd.590 + rd.600 + rd.610)			

DATORII PE TERMEN LUNG

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	330	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	700	330	330
(rd.630 + rd.640 + rd.650 + rd.660 + rd.670 + rd.680 + rd.690)			

DATORII CURENTE

1. Credite bancare pe termen scurt	710		999568
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	7174337	8565220
4. Datorii față de părțile afiliate curente	740		
inclusiv: datorii aferente intereselor de participare	741		
5. Avansuri primite curente	750	4664	100533
6. Datorii față de personal	760	1369483	1538676
7. Datorii privind asigurările sociale și medicale	770	317091	347476
8. Datorii față de buget	780	438934	397575
9. Datorii față de proprietari	790	34947	34947
10. Venituri anticipate curente	800		
11. Alte datorii curente	810	106410	64804
TOTAL DATORII CURENTE	820	9445866	12048799
(rd.710 + rd.720 + rd.730 + rd.740 + nj.750 + rd.760 + rd.770 + rd.780 + rd.790 + rd.800 + rd.810)			

PROVIZIOANE

1. Provizioane pentru beneficiile angajaților	830		
---	-----	--	--

2. Provizioane pentru garanții acordate cumpărătorilor/dienților	840		
3. Provizioane pentru impozite	850		
4. Alte provizioane	860	252530	252530
TOTAL PROVIZIUNĂ			
(rd.830 + rd.840 + rd.850 + rd.860)	870	252530	252530
TOTAL PASIVE			
(rd.620 + rd.700 + rd.820 + rd.870)	880	37269595	38510359

SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDEREde 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	50601716	45357144
din care:			
venituri din vânzarea produselor și mărfurilor	011	1228016	
venituri din prestarea serviciilor și executarea lucrărilor	012	49373700	45357144
venituri din contrade de construcție	013		
venituri din contrade de leasing	014		
venituri din contrade de microfinanțare	015		
alte venituri din vânzări	016		
Costul vânzărilor, total	020	50306046	41714061
din care:			
valoarea contabilă a produselor și mărfurilor vândute	021	1263043	
costul serviciilor prestate și lucrărilor executate terților	022	49043003	41714061
costuri aferente contradelor de construcție	023		
costuri aferente contradelor de leasing	024		
costuri aferente contradelor de microfinanțare	025		
alte costuri aferente vânzărilor	026		
Profit brut (pierdere brută) (rd.010 - rd.020)	030	295670	3643083
Alte venituri din activitatea operațională	040	1106598	259178
Cheltuieli de distribuire	050		
Cheltuieli administrative	060	5103767	3949960
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070	1756285	1193855
Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere)	080	-5457784	-1241554
(rd.030 + rd.040 - rd.050 - rd.060 - rd.070)			
Venituri financiare, total	090		
din care:			
venituri din Interese de partidpare	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		

3 revizualizează declarație MDeclarația electronică de venit din ieșirea investițiilor financiare	098		https://declaratie-electronica.fisc.md/ro/declaration/18484010?print=
venituri aferente diferențelor de curs valutar și de sumă	099		
Cheltuieli financiare, total	100		51998
din care:			
cheltuieli privind dobânzile	101		51998
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		
Rezultatul: profit (pierdere) financiar(ă) (rd.090 - rd.100)	110		-51998
Venituri cu active imobilizate și excepționale *»	120	11375	
Cheltuieli cu active imobilizate și excepționale	130	32482	
Rezultatul din operațiuni cu active imobilizate și excepționale: profit (pierdere) (rd.120 - rd.130)	140	-21107	
Rezultatul din alte activități: profit (pierdere) (rd.110 + rd.140)	150	-21107	-51998
Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.080 + rd.150)	160	-5478891	-1293552
Cheltuieli privind impozitul pe venit	170		
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.160-rd.170)	180	-5478891	-1293552

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
	2	3		5	6	
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
	Prime de capital	070	4062607			4062607
Rezerve						
1.	Capital de rezervă	080	169721			169721
2.	Rezerve statutare	090	722243			722243
3.	Alte rezerve	100	326603			326603
	Total rezerve (rd.080 + rd.090 + rd.100)	110	1218567			1218567
Profit (pierdere)						
1.	Corecții ale rezultatelor anilor precedenți			774	42696	-41922
		120				

Previzualizează declarație I.Declaratia electronica <https://declaratie-electronica.fisc.md/ro/declaration/18484010?print=1>

2. Profit nereparazăt (pierdere neacoperita) al anilor precedenți	130	-5961554		26695	-5988249
3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	140			1293552	-1293552
4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	150	X ()	()	()	()
Total profit (pierdere) (rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150)	160	-5961554	774	1362943	-7323723
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	27570869	774	1362943	26208700

SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR

de la 01.01.2022 pînă la 31.12.2022

Anexa 4

Indicatori	Cod rd	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
		3	4
Fluxuri de numerar din activitatea operațională			
încasări din vânzări	010	67803808	53559341
Plăți pentru stocuri și servicii procurate	020	42051595	30367938
Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	030	18548170	18348258
Dobînzii plătite	040		51998
Plata impozitului pe venit	050	250000	160000
Alte încasări	060	112201	105215
Alte plăți	070	7568424	5389081
Fluxul net de numerar din activitatea operațională (rd.010 - rd.020 - rd.030 - rd.040 - rd.050 + rd.060 - rd.070)	080	-502180	-652719
Fluxuri de numerar din activitatea de investiții			
încasări din vânzarea activelor imobilizate	090		
Plăți aferente intrărilor de active imobilizate	100	345520	20049
Dobînzii 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	-345520	-20049
Fluxuri de numerar din activitatea financiară			
încasări sub formă de credite și împrumuturi	150		1500000
Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor	160		500432
Dividende plătite	170	433622	26695
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	-433622	972873
Fluxul net de numerar total (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)	210	-1281322	300105

Previzualizează declarația Declarația electronică Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220		
Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune	230	1375581	94259
Sold de numerar la sfârșitul perioadei de gestiune (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)	240	94259	394364

Documente atașate - Notă explicativă (fișierul pdf)



CAHUI. »