

SITUAȚIILE FINANCIARE

pentru perioada 01.01.2022 - 31.12.2022

Entitatea: DORTEHTRANS SRLCod CUIO: 40918357Cod IDNO: 1013600024166

Sediul:

MD:

Raionul(municipiul): 103, DDF BOTANICACod CUATM: 0110, SEC.BOTANICAStrada: mun.Chisinau, bd. Decebal, 23/2, of. 112Activitatea principală: F4211, Lucrari de constructii a drumurilor si autostrazilorForma de proprietate: 15, Proprietatea privatăForma organizatorico-juridică: 530, Societăți cu răspundere limitată

Date de contact:

Telefon: 068208881

WEB:

E-mail: dortehtrans@gmail.comNumele și coordonatele al contabilului-șef: DI (dna) Gradinaru Zinaida Tel. 069724321Numărul mediu al salariaților în perioada de gestiune: 14 persoane.Persoanele responsabile de semnarea situațiilor financiare* Cujba Petru ;

Unitatea de măsură: leu

BILANȚUL

Anexa 1

la 31.12.2022

Nr. cpt.	Indicatori	Cod rd.	Sold la	
			Începutul perioadei de gestiune	Sfârșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5
	A C T I V			
A.	ACTIVE IMOBILIZATE			
	I. Imobilizări necorporale			
	1. Imobilizări necorporale în curs de execuție	010		
	2. Imobilizări necorporale în exploatare, total	020	8400	6771
	din care:			
	2.1. concesiuni, licențe și mărci	021	1225	1001
	2.2. drepturi de autor și titluri de protecție	022		
	2.3. programe informatice	023	7175	5770
	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	8400	6771
	II. Imobilizări corporale			
	1. Imobilizări corporale în curs de execuție	060		

2. Terenuri	070		
3. Mijloace fixe, total	080	3770004	3031850
din care:			
3.1. clădiri	081		
3.2. construcții speciale	082		
3.3. mașini, utilaje și instalații tehnice	083	115396	84835
3.4. mijloace de transport	084	3516699	2815679
3.5. inventar și mobilier	085	105179	115246
3.6. alte mijloace fixe	086	32730	16090
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	3770004	3031850
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		
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		
TOTAL ACTIVE IMOBILIZATE (rd.050 + rd.130 + rd.160 + rd.220)	230	3778404	3038621
B. ACTIVE CIRCULANTE			
I. Stocuri			
1. Materiale și obiecte de mică valoare și scurtă durată	240	48716	41455
2. Active biologice circulante	250		
3. Producția în curs de execuție	260	1371505	1486052
4. Produse și mărfuri	270		
5. Avansuri acordate pentru stocuri	280	106790	121126
Total stocuri (rd.240 + rd.250 + rd.260 + rd.270 + rd.280)	290	1527011	1648633

	II. Creanțe curente și alte active circulante			
	1. Creanțe comerciale curente	300	4982105	2457740
	2. Creanțe ale părților afiliate curente	310		
	inclusiv: creanțe aferente intereselor de participare	311		
	3. Creanțe ale bugetului	320	54863	54825
	4. Creanțele ale personalului	330		
	5. Alte creanțe curente	340	5435	
	6. Cheltuieli anticipate curente	350		5665
	7. Alte active circulante	360	185992	173996
	Total creanțe curente și alte active circulante (rd.300 + rd.310 + rd.320 + rd.330 + rd.340 + rd.350 + rd.360)	370	5228395	2692226
	III. Investiții financiare curente			
	1. Investiții financiare curente în părți neafiliate	380	120000	
	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	120000	
	IV. Numerar și documente bănești	410	212722	2720629
	TOTAL ACTIVE CIRCULANTE (rd.290 + rd.370 + rd.400 + rd.410)	420	7088128	7061488
	TOTAL ACTIVE (rd.230 + rd.420)	430	10866532	10100109
	P A S I V			
C.	CAPITAL PROPRIU			
	I. Capital social și neînregistrat			
	1. Capital social	440	331000	331000
	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	331000	331000
	II. Prime de capital	500		
	III. Rezerve			
	1. Capital de rezervă	510		
	2. Rezerve statutare	520		
	3. Alte rezerve	530		
	Total rezerve (rd.510 + rd.520 + rd.530)	540		
	IV. Profit (pierdere)			
	1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	550	X	6292

	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	560	3822569	3822569
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	570	X	209748
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	580	X	()
	Total profit (pierdere) (rd.550 + rd.560 + rd.570 + rd.580)	590	3822569	4038609
	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	4153569	4369609
D.	DATORII PE TERMEN LUNG			
	1. Credite bancare pe termen lung	630	891958	634746
	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	89615	72536
	7. Alte datorii pe termen lung	690		
E.	TOTAL DATORII PE TERMEN LUNG (rd.630 + rd.640 + rd.650 + rd.660 + rd.670 + rd.680 + rd.690)	700	981573	707282
	DATORII CURENTE			
	1. Credite bancare pe termen scurt	710	1200000	1400000
	2. Împrumuturi pe termen scurt, total	720	221100	199100
	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	221100	199100
	3. Datorii comerciale curente	730	3692199	2866104
	4. Datorii față de părțile afiliate curente	740		
	inclusiv: datorii aferente intereselor de participare	741		
	5. Avansuri primite curente	750	28669	28669
	6. Datorii față de personal	760	166234	106802
	7. Datorii privind asigurările sociale și medicale	770	18939	22680
	8. Datorii față de buget	780	262640	218163
	9. Datorii față de proprietari	790		
	10. Venituri anticipate curente	800		
	11. Alte datorii curente	810	141609	181700
	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	5731390	5023218
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		
TOTAL PROVIZIOANE (rd.830 + rd.840 + rd.850 + rd.860)	870		
TOTAL PASIVE (rd.620 + rd.700 + rd.820 + rd.870)	880	10866532	10100109

SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE

de la 01.01.2022 până la 31.12.2022

Anexa 2

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedenta	curenta
1	2	3	4
Venituri din vânzări, total	010	13526638	19522692
din care:	011		
venituri din vânzarea produselor și mărfurilor			
venituri din prestarea serviciilor și executarea lucrărilor	012	157054	25583
venituri din contracte de construcție	013	13369584	19497109
venituri din contracte de leasing	014		
venituri din contracte de microfinanțare	015		
alte venituri din vânzări	016		
Costul vânzărilor, total	020	12530045	18390866
din care:	021		
valoarea contabilă a produselor și mărfurilor vândute			
costul serviciilor prestate și lucrărilor executate terților	022		8996
costuri aferente contractelor de construcție	023	12530045	18381870
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	996593	1131826
Alte venituri din activitatea operațională	040	56620	51850
Cheltuieli de distribuie	050	791	3426
Cheltuieli administrative	060	564954	603748
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070	363740	347966
Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 - rd.050 - rd.060 - rd.070)	080	123728	228536
Venituri financiare, total	090	15828	131861
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	15828	131861
Cheltuieli financiare, total	100	420	106583
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	420	106583
Rezultatul: profit (pierdere) financiar(ă) (rd.090 - rd.100)	110	15408	25278
Venituri cu active imobilizate și excepționale	120	22170	
Cheltuieli cu active imobilizate și excepționale	130	17859	
Rezultatul din operațiuni cu active imobilizate și excepționale: profit (pierdere) (rd.120 - rd.130)	140	4311	
Rezultatul din alte activități: profit (pierdere) (rd.110 + rd.140)	150	19719	25278
Profit (pierdere) până la impozitare (rd.080 + rd.150)	160	143447	253814
Cheltuieli privind impozitul pe venit	170	17758	44066
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.160 - rd.170)	180	125689	209748

SITUAȚIA MODIFICĂRILOR CAPITALULUI PROPRIU

de la 01.01.2022 până la 31.12.2022

Anexa 3

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	331000			331000
	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	331000			331000
II.	Prime de capital	070				
III.	Rezerve					
	1. Capital de rezervă	080				
	2. Rezerve statutare	090				
	3. Alte rezerve	100				
	Total rezerve (rd.080 + rd.090 + rd.100)	110				
IV.	Profit (pierdere)					
	1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	120	X	6292		6292

	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	130	3822569			3822569
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	140	X	209748		209748
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	150	X	()	()	()
	Total profit (pierdere) (rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150)	160	3822569	216040		4038609
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	4153569	216040		4369609

SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR

de la 01.01.2022 până la 31.12.2022

Anexa 4

Indicatori	Cod rd	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Fluxuri de numerar din activitatea operațională			
Încasări din vânzări	010	13037103	25831039
Plăți pentru stocuri și servicii procurate	020	13093784	20847334
Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	030	873095	747678
Dobânzi plătite	040	121039	200991
Plata impozitului pe venit	050	62250	21000
Alte încasări	060	121915	161315
Alte plăți	070	1503426	3497231
Fluxul net de numerar din activitatea operațională (rd.010 - rd.020 - rd.030 - rd.040 - rd.050 + rd.060 - rd.070)	080	-2494576	678120
Fluxuri de numerar din activitatea de investiții			
Încasări din vânzarea activelor imobilizate	090	22000	135000
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	22000	135000
Fluxuri de numerar din activitatea financiară			
Încasări sub formă de credite și împrumuturi	150	1090000	1958000
Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor	160	243946	263213
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	846054	1694787
Fluxul net de numerar total (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)	210	-1626522	2507907

Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220	-229	
Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune	230	1839473	212722
Sold de numerar la sfârșitul perioadei de gestiune (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)	240	212722	2720629

Documente atașate - Notă explicativă (fișierul pdf)