

„24” Martie 2021
Data primirii

Anexa la SNC
„Prezentarea situațiilor financiare”
Aprobat de Ministerul Finanțelor
al Republicii Moldova

SITUAȚIILE FINANCIARE

pentru perioada 01-Jan-2020 - 31-Dec-2020

Entitatea _____ Edilitate SA
(Denumirea completă)

3 3 9 8 5 5 2

Cod CUIIO

1 0 0 3 6 0 0 0 4 5 5 4 4

Cod IDNO

Sediul: MD 2 0 1 2

Cod poștal

Chisinau

Raionul (municipiul, UTA); Localitatea

1 3 0

Cod CUATM

str.M. Eminescu 49

strada, nr. bl.

Activitatea principală

Lucrari de constructia drumurilor si autostrazilor

F 4 2 1 1

Cod CAEM-2

Forma de proprietate

Mixta

20

Cod CFP

Forma organizatorico-juridică

SA

5 0 0

Cod CFOJ

Unitatea de măsură: leu

Date de contact: Tel. 022224468 WEB _____

e-mail edilitate.cont@mail.ru

Numele și coordonatele al contabilului-șef:

DI (dna)

Moldovan Elena

Tel.

022224544

Numărul mediu al salariaților în perioada de gestiune 142 persoane



Persoanele responsabile de semnarea situațiilor financiare*

Director

Iurie Haret

Contabil șef

Elena Moldovan

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

BILANȚUL

la 31-Dec-2020

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	18'992	8'791
	din care:			
	2.1. concesiuni, licențe și mărci	021	2'832	674
	2.2. drepturi de autor și titluri de protecție	022		
	2.3. programe informatice	023	12'516	4'987
	2.4. alte imobilizări necorporale	024	3'644	3'130
	3. Fond comercial	030		
	4. Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale	040		
	Total imobilizări necorporale (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040)	050	18'992	8'791
	II. Imobilizări corporale			
	1. Imobilizări corporale în curs de execuție	060	21'666	21'666
	2. Terenuri	070		
	3. Mijloace fixe, total	080	13'079'876	12'192'039
	din care:			
	3.1. clădiri	081	8'021'154	7'661'621
	3.2. construcții speciale	082	1'135'428	1'235'644
	3.3. mașini, utilaje și instalații tehnice	083	3'814'702	2'826'904
	3.4. mijloace de transport	084	105'259	466'530
	3.5. inventar și mobilier	085	0	0
	3.6. alte mijloace fixe	086	3'333	1'340
	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	13'101'542	12'213'705
	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	80'817	80'817
	din care:	151	80'817	80'817
	2.1. acțiuni și cote de participație deținute în părțile afiliate			
	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	80'817	80'817

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	0	0
TOTAL ACTIVE IMOBILIZATE (rd.050 + rd.130 + rd.160 + rd.220)	230	13'201'351	12'303'313
B. ACTIVE CIRCULANTE			
I. Stocuri			
1. Materiale și obiecte de mică valoare și scurtă durată	240	1'681'582	1'407'019
2. Active biologice circulante	250		
2. Producția în curs de execuție	260	158'103	463'879
3. Produse și mărfuri	270		
4. Avansuri acordate pentru stocuri	280	532'929	18'287
Total stocuri (rd.240 + rd.250 + rd.260 + rd.270 + rd.280)	290	2'372'614	1'889'185
II. Creanțe curente și alte active circulante			
1. Creanțe comerciale curente	300	2'063'971	409'192
2. Creanțe ale părților afiliate curente	310		
inclusiv:			
creanțe aferente intereselor de participare	311		
3. Creanțe ale bugetului	320	55'225	96'433
4. Creanțele ale personalului	330	44'914	56'812
5. Alte creanțe curente	340	2'608'209	4'601'773
6. Cheltuieli anticipate curente	350	623'601	542'589
7. Alte active circulante	360		169
Total creanțe curente și alte active circulante (rd.300 + rd.310 + rd.320 + rd.330 + rd.340 + rd.350 + rd.360)	370	5'395'920	5'706'968
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 participație	393		
2.4. alte investiții financiare în părți afiliate	394		
Total investiții financiare curente (rd.380 + rd.390)	400	0	0
IV. Numerar și documente bănești	410	1'395'525	1'558'105
TOTAL ACTIVE CIRCULANTE (rd.290 + rd.370 + rd.400 + rd.410)	420	9'164'059	9'154'258
TOTAL ACTIVE (rd.230 + rd.420)	430	22'365'410	21'457'571

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		5'190'890	5'190'890
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		5'190'890	5'190'890
II. Prime de capital	500			
III. Rezerve				
1. Capital de rezervă	510			
2. Rezerve statutare	520		26'649'012	26'649'012
3. Alte rezerve	530		9'790'127	9'790'127
Total rezerve (rd.510 + rd.520 + rd.530)	540		36'439'139	36'439'139
IV. Profit (pierdere)				
1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	550		x	59'004
2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	560		(25'447'995)	(25'447'995)
3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	570		x	(1'272'457)
4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	580		x	()
Total profit (pierdere) (rd.550 + rd.560 + rd.570 + rd.580)	590		(25'447'995)	(26'661'448)
V. Rezerve din reevaluare	600		2'224'498	2'224'498
VI. Alte elemente de capital propriu	610			
TOTAL CAPITAL PROPRIU (rd.490+rd.500+rd.540+ rd.590 + rd.600 + rd.610)	620		18'406'532	17'193'079
D. 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			
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		0	0

E. DATORII CURENTE			
1. Credite bancare pe termen scurt	710		
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	2'534'991	2'110'341
4. Datorii față de părțile afiliate curente	740		
inclusiv: datorii aferente intereselor de participare	741		
5. Avansuri primite curente	750	54'537	180'834
6. Datorii față de personal	760	629'421	928'191
7. Datorii privind asigurările sociale și medicale	770	85'749	209'716
8. Datorii față de buget	780	414'618	620'975
9. Datorii față de proprietari	790		
10. Venituri anticipate curente	800		
11. Alte datorii curente	810	239'562	214'435
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	3'958'878	4'264'492
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	0	0
TOTAL PASIVE (rd.620+rd.700+ rd.820 + rd.870)	880	22'365'410	21'457'571

SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE
de la 01-Jan-2020 până la 31-Dec-2020

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Venituri din vânzări, total	010	39'446'301	35'780'342
din care:			
venituri din vânzarea produselor și mărfurilor	011	815'342	1'001'258
venituri din prestarea serviciilor și executarea lucrărilor	012	2'535'878	3'221'080
venituri din contracte de construcție	013	34'171'803	29'520'400
venituri din contracte de leasing	014	1'923'278	2'037'604
venituri din contracte de microfinanțare	015		
alte venituri din vânzări	016		
Costul vânzărilor, total	020	32'439'463	29'444'905
din care			
valoarea contabilă a produselor și mărfurilor vândute	021	663'244	804'808
costul serviciilor prestate și lucrărilor executate terților	022	2'025'891	2'354'161
costuri aferente contractelor de construcție	023	29'750'328	26'285'936
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	7'006'838	6'335'437
Alte venituri din activitatea operațională	040	23'022	44'833
Cheltuieli de distribuie	050		
Cheltuieli administrative	060	7'371'198	7'406'976
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070	320'215	245'751
Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 – rd.050 – rd.060 – rd.070)	080	(661'553)	(1'272'457)
Venituri financiare, total	090		
din care:			
venituri din interese de participare	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		
venituri din ieșirea investițiilor financiare	098		
venituri aferente diferențelor de curs valutar și de sumă	099		
Cheltuieli financiare, total	100		
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		
Rezultatul: profit (pierdere) financiar(ă) (rd.090 – rd.100)	110	0	0
Venituri cu active imobilizate și excepționale	120		
Cheltuieli cu active imobilizate și excepționale	130		
Rezultatul din operațiuni cu active imobilizate și excepționale: profit (pierdere) (rd.120 -rd.130)	140	0	0
Rezultatul din alte activități: profit (pierdere) (rd.110 +rd.140)	150	0	0
Profit (pierdere) până la impozitare (rd.080 + rd.150)	160	(661'553)	(1'272'457)
Cheltuieli privind impozitul pe venit	170		
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.160 – rd.170)	180	(661'553)	(1'272'457)

SITUAȚIA MODIFICĂRILOR CAPITALULUI PROPRIU

de la 01-Янв-2020 pînă la 31-Дек-2020

Nr. d/o	Indicatori	Co d 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	5'190'890			5'190'890
	2. Capital nevărsat	020	()	()	()	(0)
	3. Capital neînregistrat	030				0
	4. Capital retras	040	()	()	()	(0)
	5. Patrimoniul primit de la stat cu drept de proprietate	050				0
	Total capital social și neînregistrat (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040 + rd.050)	060	5'190'890	0	0	5'190'890
II.	Prime de capital	070				0
III.	Rezerve					
	1. Capital de rezervă	080				0
	2. Rezerve statutare	090	26'649'012			26'649'012
	3. Alte rezerve	100	9'790'127			9'790'127
	Total rezerve (rd.080 + rd.090 + rd.100)	110	36'439'139	0	0	36'439'139
IV.	Profit (pierdere)					
	1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	120	x	59'004		59'004
	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	130	(25'447'995)			(25'447'995)
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	140	x		1'272'457	(1'272'457)
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	150	x	()	()	(0)
	Total profit (pierdere) (rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150)	160	(25'447'995)	59'004	1'272'457	(26'661'448)
V.	Rezerve din reevaluare	170	2'224'498			2'224'498
VI.	Alte elemente de capital propriu	180				0
	Total capital propriu (rd.060 + rd.070 + rd.110 + rd.160 + rd.170 + rd.180)	190	18'406'532	59'004	1'272'457	17'193'079

SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR

de la 01-Янв-2020 pînă la 31-Дек-2020

Indicatori	Cod. rd.	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Fluxuri de numerar din activitatea operațională			
Încasări din vânzări	010	43'938'414	38'989'509
Plăți pentru stocuri și servicii procurate	020	25'825'948	20'523'025
Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	030	14'578'768	14'133'251
Dobânzi plătite	040		
Plata impozitului pe venit	050	808'407	771'781
Alte încasări	060	606'501	581'455
Alte plăți	070	4'284'045	3'980'327
Fluxul net de numerar din activitatea operațională (rd.010 – rd.020 – rd.030 – rd.040 – rd.050 + rd.060 – rd.070)	080	(952'253)	162'580
Fluxuri de numerar din activitatea de investiții			
Încasări din vânzarea activelor imobilizate	090		
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	0	0
Fluxuri de numerar din activitatea financiară			
Încasări sub formă de credite și împrumuturi	150		
Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor	160		
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	0	0
Fluxul net de numerar total (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)	210	(952'253)	162'580
Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220		
Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune	230	2'347'778	1'395'525
Sold de numerar la sfîrșitul perioadei de gestiune (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)	240	1'395'525	1'558'105