

SITUAȚIILE FINANCIAREpentru perioada 01.01.2020 - 31.12.2020**Entitatea:** DRUMURI-CRIULENI S.A.**Cod CUIŢO:** 3466851**Cod IDNO:** 1003600095963

Sediul:

MD:**Raionul(municipiul):** 348, DDF CRIULENI**Cod CUATM:** 3101, OR.CRIULENI**Strada:** Stepelor nr.5**Activitatea principală:** F4211, Lucrari de constructii a drumurilor si autostrazilor**Forma de proprietate:** 20, Proprietatea mixtă (publică și privată) fără participare străină**Forma organizatorico-juridică:** 500, Societățile pe acțiuni

Date de contact:

Telefon: +37324824018**WEB:****E-mail:** alexeigrajdian@gmail.com**Numele și coordonatele al contabilului-șef:** DI (dna) Grajdian Alexei Tel. 024824018**Numărul mediu al salariaților în perioada de gestiune:** 173 persoane.**Persoanele responsabile de semnarea situațiilor financiare*** director Popov Alexandru

Unitatea de măsură: leu

BILANȚULla 31.12.2020

Anexa 1

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			
	ACTIVE IMOBILIZATE			
	I. Imobilizări necorporale			
	1. Imobilizări necorporale în curs de execuție	010		
	2. Imobilizări necorporale în exploatare, total	020	9813	6857
	din care:			
	2.1. concesiuni, licențe și mărci	021	379	0
	2.2. drepturi de autor și titluri de protecție	022		
	2.3. programe informatice	023	9352	6809
	2.4. alte imobilizări necorporale	024	82	48
	3. Fond comercial	030		
	4. Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale	040		
	Total imobilizări necorporale (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040)	050	9813	6857
	II. Imobilizări corporale			
	1. Imobilizări corporale în curs de execuție	060	78367	
	2. Terenuri	070	5625653	5625653
	3. Mijloace fixe, total	080	39207996	37503005
	din care:			
	3.1. clădiri	081	13756681	13200209
	3.2. construcții speciale	082	4223861	4021811
	3.3. mașini, utilaje și instalații tehnice	083	14856029	13068281
	3.4. mijloace de transport	084	6353503	7195111

A.

3.5. inventar și mobilier	085		7860
3.6. alte mijloace fixe	086	17922	9733
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	44912016	43128658
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	44921829	43135515

B.

ACTIVE CIRCULANTE			
I. Stocuri			
1. Materiale și obiecte de mică valoare și scurtă durată	240	8208366	8778913
2. Active biologice circulante	250		
3. Producția în curs de execuție	260	1984646	0
4. Produse și mărfuri	270		
5. Avansuri acordate pentru stocuri	280	458942	279638
Total stocuri (rd.240 + rd.250 + rd.260 + rd.270 + rd.280)	290	10651954	9058551
II. Creanțe curente și alte active circulante			
1. Creanțe comerciale curente	300	2055553	4702690
2. Creanțe ale părților afiliate curente	310	361303	982695
inclusiv: creanțe aferente intereselor de participare	311		
3. Creanțe ale bugetului	320	1362357	128849
4. Creanțele ale personalului	330	34640	76077
5. Alte creanțe curente	340	876241	4237032
6. Cheltuieli anticipate curente	350	46728	94221
7. Alte active circulante	360	947286	816903
Total creanțe curente și alte active circulante (rd.300 + rd.310 + rd.320 + rd.330 + rd.340 + rd.350 + rd.360)	370	5684108	11038467
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	3809983	8820268
	TOTAL ACTIVE CIRCULANTE (rd.290 + rd.370 + rd.400 + rd.410)	420	20146045	28917286
	TOTAL ACTIVE (rd.230 + rd.420)	430	65067874	72052801
	P A S I V			
C.	CAPITAL PROPRIU			
	I. Capital social și neînregistrat			
	1. Capital social	440	42389960	42389960
	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	42389960	42389960
	II. Prime de capital	500	1335036	1335036
	III. Rezerve			
	1. Capital de rezervă	510	83140	157252
	2. Rezerve statutare	520	634262	922475
	3. Alte rezerve	530	32872	41692
	Total rezerve (rd.510 + rd.520 + rd.530)	540	750274	1121419
	IV. Profit (pierdere)			
	1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	550	X	21887
	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	560	-9839508	-10690179
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	570	X	6364816
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	580	X	()
	Total profit (pierdere) (rd.550 + rd.560 + rd.570 + rd.580)	590	-9839508	-4303476
V. Rezerve din reevaluare	600	17139083	16590533	
VI. Alte elemente de capital propriu	610			
TOTAL CAPITAL PROPRIU (rd.490 + rd.500 + rd.540 + rd.590 + rd.600 + rd.610)	620	51774845	57133472	
D.	DATORII PE TERMEN LUNG			
	1. Credite bancare pe termen lung	630		
	2. Împrumuturi pe termen lung	640		
	din care:	641		
	2.1. împrumuturi din emisiunea de obligațiuni	642		
	inclusiv: împrumuturi din emisiunea de obligațiuni convertibile	643		
	2.2. alte împrumuturi pe termen lung	644		
	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	5625653	5625653
	TOTAL DATORII PE TERMEN LUNG (rd.630 + rd.640 + rd.650 + rd.660 + rd.670 + rd.680 + rd.690)	700	5625653	5625653
DATORII CURENTE				
1. Credite bancare pe termen scurt	710			
2. Împrumuturi pe termen scurt, total	720			

E.	din care:	721		
	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	5102772	1782439
	4. Datorii față de părțile afiliate curente	740		
	inclusiv: datorii aferente intereselor de participare	741		
	5. Avansuri primite curente	750	8200	57458
	6. Datorii față de personal	760	1179819	1902355
	7. Datorii privind asigurările sociale și medicale	770	278307	470685
	8. Datorii față de buget	780	492021	1143331
	9. Datorii față de proprietari	790	7840	11381
	10. Venituri anticipate curente	800		
11. Alte datorii curente	810	598417	3926027	
	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	7667376	9293676
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	65067874	72052801

SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE

de la pînă la

Anexa 2

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedenta	curenta
1	2	3	4
Venituri din vânzări, total	010	89413708	148273760
din care:			
venituri din vânzarea produselor și mărfurilor	011	7273765	10207976
venituri din prestarea serviciilor și executarea lucrărilor	012	11087665	57941067
venituri din contracte de construcție	013	70789307	79859762
venituri din contracte de leasing	014	262971	264955
venituri din contracte de microfinanțare	015		
alte venituri din vânzări	016		
Costul vânzărilor, total	020	84558306	136982789
din care:			
valoarea contabilă a produselor și mărfurilor vândute	021	4260579	6217316
costul serviciilor prestate și lucrărilor executate terților	022	11048257	57522080
costuri aferente contractelor de construcție	023	69216874	73210797
costuri aferente contractelor de leasing	024	32596	32596
costuri aferente contractelor de microfinanțare	025		
alte costuri aferente vânzărilor	026		
Profit brut (pierdere brută) (rd.010 - rd.020)	030	4855402	11290971
Alte venituri din activitatea operațională	040	246073	171930
Cheltuieli de distribuire	050		
Cheltuieli administrative	060	3539763	4422640
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070	335285	326160
Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 - rd.050 - rd.060 - rd.070)	080	1226427	6714101

Venituri financiare, total	090	259	326
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	259	326
Cheltuieli financiare, total	100	49	1042
din care:	101		
cheltuieli privind dobânzile			
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	210	-716
Venituri cu active imobilizate și excepționale	120		838928
Cheltuieli cu active imobilizate și excepționale	130		209198
Rezultatul din operațiuni cu active imobilizate și excepționale: profit (pierdere) (rd.120 - rd.130)	140		629730
Rezultatul din alte activități: profit (pierdere) (rd.110 + rd.140)	150	210	629014
Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.080 + rd.150)	160	1226637	7343115
Cheltuieli privind impozitul pe venit	170	403172	978299
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.160 - rd.170)	180	823465	6364816

SITUAȚIA MODIFICĂRILOR CAPITALULUI PROPRIU

de la pînă la

Anexa 3

Nr. d/o	Indicatori	Cod 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	42389960			42389960
	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	42389960			42389960
II.	Prime de capital	070	1335036			1335036
III.	Rezerve					
	1. Capital de rezervă	080	83140	74112		157252
	2. Rezerve statutare	090	634262	296448	8235	922475
	3. Alte rezerve	100	32872	41173	32353	41692
	Total rezerve (rd.080 + rd.090 + rd.100)	110	750274	411733	40588	1121419
	Profit (pierdere)					
	1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	120	X	28585	6698	21887

IV.	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	130	-9839508		850671	-10690179
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	140	X	6364816		6364816
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	150	X	()	()	()
	Total profit (pierdere) (rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150)	160	-9839508	6393401	857369	-4303476
V.	Rezerve din reevaluare	170	17139083		548550	16590533
VI.	Alte elemente de capital propriu	180				
	Total capital propriu (rd.060 + rd.070 + rd.110 + rd.160 + rd.170 + rd.180)	190	51774845	6805134	1446507	57133472

SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR

de la pînă la

Anexa 4

Indicatori	Cod rd	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Fluxuri de numerar din activitatea operațională			
Încasări din vânzări	010	105597467	164306198
Plăți pentru stocuri și servicii procurate	020	77349486	127730744
Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	030	18618102	23774834
Dobînzi plătite	040	19490	22005
Plata impozitului pe venit	050	253000	433172
Alte încasări	060	5684072	2142444
Alte plăți	070	12930963	8961314
Fluxul net de numerar din activitatea operațională (rd.010 - rd.020 - rd.030 - rd.040 - rd.050 + rd.060 - rd.070)	080	2110498	5526573
Fluxuri de numerar din activitatea de investiții			
Încasări din vânzarea activelor imobilizate	090		
Plăți aferente intrărilor de active imobilizate	100		
Dobînzi 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		
Fluxuri de numerar din activitatea financiară			
Încasări sub formă de credite și împrumuturi	150	2411060	4160547
Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor	160	2411060	4160547
Dividende plătite	170	118436	408192
inclusiv: dividende plătite nerezidenților	171		
Încasări din operațiuni de capital	180		
Alte încasări (plăți)	190	-6615	-107608
Fluxul net de numerar din activitatea financiară (rd.150 - rd.160 - rd.170 + rd.180 ± rd.190)	200	-125051	-515800
Fluxul net de numerar total (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)	210	1985447	5010773
Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220	-31	-488
Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune	230	1824567	3809983
Sold de numerar la sfîrșitul perioadei de gestiune (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)	240	3809983	8820268

