

**SITUAȚIILE FINANCIARE**

pentru perioada 01.01.2021 - 31.12.2021

Entitatea: S.R.L. CONSTDRUMCod CUIÎO: 41229269Cod IDNO: 1018603000346

Sediul:

MD:

Raionul(municipiul): 434, DDF CAHULCod CUATM: 1738, S.ROSU

Strada:

Activitatea principală: F4211, Lucrări de construcții a drumurilor și autostrăzilorForma de proprietate: 15, Proprietatea privatăForma organizatorico-juridică: 530, Societăți cu răspundere limitată

Date de contact:

Telefon: 079514040

WEB:

E-mail: e.goncearova@yandex.ruNumele și coordonatele al contabilului-șef: DI (dna) E.Goncearova Tel. 079514040Numărul mediu al salariaților în perioada de gestiune: 30 persoane. Confirmați lipsa salariațilorPersoanele responsabile de semnarea situațiilor financiare* administratorul Sergiu Drangoi

Unitatea de măsură: leu

BILANȚULla 31.12.2021

Anexa 1

Nr. cpt.	Indicatori	Cod rd.	Sold la	
			Începutul perioadei de gestiune	Sfârșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5
	ACTIV			
A.	ACTIVE IMOBILIZATE			
	I. Imobilizări necorporale			
	1. Imobilizări necorporale în curs de execuție	010		
	2. Imobilizări necorporale în exploatare, total	020	5750	5750
	din care:			
		021		
	2.1. concesiuni, licențe și mărci			
	2.2. drepturi de autor și titluri de protecție	022		
	2.3. programe informatice	023	5750	5750
	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	5750	5750

II. Imobilizări corporale

1. Imobilizări corporale în curs de execuție	060	2500000	7125678
2. Terenuri	070	62000	62000
3. Mijloace fixe, total	080	8050475	7330062
din care:			
3.1. dădiri	081	1114337	1053617
3.2. construcții speciale	082	135166	580610
3.3. mașini, utilaje și instalații tehnice	083	2927229	2475678
3.4. mijloace de transport	084	3839447	3192423
3.5. inventar și mobilier	085		
3.6. alte mijloace fixe	086	34296	27734
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	10612475	14517740

**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

10618225

14523490

B.

ACTIVE CIRCULANTE**I. Stocuri**

1. Materiale și obiecte de mică valoare și scurtă durată	240	2018636	256237
2. Active biologice circulante	250		
3. Producția în curs de execuție	260		
4. Produse și mărfuri	270		

5. Avansuri acordate pentru stocuri	280	121004	74834
Total stocuri (rd.240 + rd.250 + rd.260 + rd.270 + rd.280)	290	2139640	331071
II. Creanțe curente și alte active circulante			
1. Creanțe comerciale curente	300	3728157	1019677
2. Creanțe ale părților afiliate curente	310		
inclusiv: creanțe aferente intereselor de participare	311		
3. Creanțe ale bugetului	320		310330
4. Creanțele ale personalului	330		1000
5. Alte creanțe curente	340		1180412
6. Cheltuieli anticipate curente	350		
7. Alte active circulante	360	77957	44172
Total creanțe curente și alte active circulante (rd.300 + rd.310 + rd.320 + rd.330 + rd.340 + rd.350 + rd.360)	370	3806114	2555591
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	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	61739	120341
TOTAL ACTIVE CIRCULANTE (rd.290 + rd.370 + rd.400 + rd.410)	420	6007493	3007003
TOTAL ACTIVE (rd.230 + rd.420)	430	16625718	17530493
PASIV			
C. CAPITAL PROPRIU			
I. Capital social și neînregistrat			
1. Capital social	440	2677045	2677045
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	2677045	2677045
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	
2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	560	4487441	2759455
3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	570	X	448398
4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	580	X	()
Total profit (pierdere) (rd.550 + rd.560 + rd.570 + rd.580)	590	4487441	3207853
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	7164486	5884898
DATORII PE TERMEN LUNG			
1. Credite bancare pe termen lung	630	644400	2271400
2. Împrumuturi pe termen lung	640	2617	4254
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	2617	4254
3. Datorii comerciale pe termen lung	650	3000000	2000000
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	3647017	4275654
D. 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	4935224	4936288
4. Datorii față de părțile afiliate curente	740		
inclusiv: datorii aferente intereselor de participare	741		
5. Avansuri primite curente	750		1861982
6. Datorii față de personal	760	188387	
7. Datorii privind asigurările sociale și medicale	770	74698	
8. Datorii față de buget	780	572013	527778

9. Datorii față de proprietari	790		
10. Venituri anticipate curente	800		
11. Alte datorii curente	810	43893	43893
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	5814215	7369941
PROVIZIOANE			
1. Provizioane pentru beneficiile angajaților	830		
2. Provizioane pentru garanții acordate cumpărătorilor/clienților	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	16625718	17530493

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	41930308	27883105
din care:			
venituri din vânzarea produselor și mărfurilor	011	12583809	5241996
venituri din prestarea serviciilor și executarea lucrărilor	012	29341599	22641109
venituri din contracte de construcție	013		
venituri din contracte de leasing	014		
venituri din contracte de microfinanțare	015		
alte venituri din vânzări	016	4900	
Costul vânzărilor, total	020	34701532	25311558
din care:			
valoarea contabilă a produselor și mărfurilor vândute	021	9246276	2779218
costul serviciilor prestate și lucrărilor executate terților	022	25455256	22532340
costuri aferente contractelor de construcție	023		
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	7228776	2571547
Alte venituri din activitatea operațională	040		
Cheltuieli de distribuie	050		
Cheltuieli administrative	060	1618768	1720176
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070	516630	230450
Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 - rd.050 - rd.060 - rd.070)	080	5093378	620921
Venituri financiare, total	090	6080	3668

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	6080	
Cheltuieli financiare, total	100	43258	43124
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	43258	43124
Rezultatul: profit (pierdere) financiar(ă) (rd.090 - rd.100)	110	-37178	-39456
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		
Rezultatul din alte activități: profit (pierdere) (rd.110 + rd.140)	150	-37178	-39456
Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.080 + rd.150)	160	5056200	581465
Cheltuieli privind impozitul pe venit	170	442729	133067
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.160 - rd.170)	180	4613471	448398

SITUAȚIA MODIFICĂRIILOR 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	2677045			2677045
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	060	2677045			2677045

(rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040 + rd.050)					
II.	Prime de capital	070			
	Rezerve				
	1. Capital de rezervă	080			
III.	2. Rezerve statutare	090			
	3. Alte rezerve	100			
	Total rezerve (rd.080 + rd.090 + rd.100)	110			
	Profit (pierdere)				
	1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	120	X		
	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	130	4487441	1727986	2759455
IV.	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	140	X	448398	448398
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	150	X	()	()
	Total profit (pierdere) (rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150)	160	4487441	448398	1727986
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	7164486	448398	1727986
					5884898

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	31965462	31467278
Plăți pentru stocuri și servicii procurate	020	21845101	25759874
Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	030	2363977	3059825
Dobînzii plătite	040	84071	215545
Plata impozitului pe venit	050	599448	1168756
Alte încasări	060	7131	
Alte plăți	070	897472	205311
Fluxul net de numerar din activitatea operațională (rd.010 - rd.020 - rd.030 - rd.040 - rd.050 + rd.060 - rd.070)	080	6182524	1057967
Fluxuri de numerar din activitatea de investiții			
Încasări din vânzarea activelor imobilizate	090		
Plăți aferente intrărilor de active imobilizate	100	5871960	1000000
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	-5871960	-1000000
Fluxuri de numerar din activitatea financiară			
Încasări sub formă de credite și împrumuturi	150	1088000	2766635
Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor	160	717600	1138000
Dividende plătite	170	755000	1628000
inclusiv: dividende plătite nerezidenților	171		
Încasări din operațiuni de capital	180	50000	
Alte încasări (plăți)	190		
Fluxul net de numerar din activitatea financiară (rd.150 - rd.160 - rd.170 + rd.180 ± rd.190)	200	-334600	635
Fluxul net de numerar total (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)	210	-24036	58602
Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220	-20032	
Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune	230	105807	61739
Sold de numerar la sfârșitul perioadei de gestiune (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)	240	61739	120341

Documente atașate - Notă explicativă (fișierul pdf)

