



21. 04 2023
Data primirii

SITUAȚIILE FINANCIARE

pentru perioada 01 ianuarie -31 decembrie 2022

Entitatea SA "Drumuri-Soroca"

(Denumirea completă)

05695515

Cod CUIIO

1003607003279

Cod IDNO

Sediul: MD 3005 orasul Soroca

Cod poștal

Raionul (municipiul, UTA); Localitatea

7801

Cod CUATM

Feofania Budde nr 27

strada, nr, bl

Activitatea principală constructii de autostrazi.drumuri.aeroporturi si constructii
destinate sportului

4211

Cod CAEM-2

Forma de proprietate mixta

20

Forma organizatorico-juridică societate pe actiuni

520

Cod CFP

Cod CFOJ

Unitatea de măsură: leu

Date de contact: Tel. 023029684

WEB

e-mail drumuri-soroca@mail.ru

Numele și coordonatele al contabilului-șef:

DI (dna) Purici Liudmila

Tel. 069777715

Numărul mediu al salariaților în perioada de gestiune 179 persoane



Persoanele responsabile de semnarea situațiilor financiare*
director

Cojocar Ion

contabil sef

Purici Liudmila

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

BILANȚUL

la 31 decembrie 2022

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 executie	010		23305
	2. Imobilizări necorporale în exploatare, total	020		
	din care:			
	2.1. concesiuni, licențe și mărci	021		
	2.2. drepturi de autor și titluri de protecție	022		
	2.3. programe informatice	023		
	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	0	23305
	II. Imobilizări corporale			
	1. Imobilizări corporale în curs de execuție	060	55000	55000
	2. Terenuri	070		
	3. Mijloace fixe, total	080	12581394	10038115
	din care:			
	3.1. clădiri	081	3557005	3381576
	3.2. construcții speciale	082	767741	605374
	3.3. mașini, utilaje și instalații tehnice	083	6774465	5261241
	3.4. mijloace de transport	084	1418372	752864
	3.5. inventar și mobilier	085		
	3.6. alte mijloace fixe	086	63811	37060
	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	12636394	10093115
	III. Investiții financiare pe termen lung			
	1. Investiții financiare pe termen lung în părți neafiliate	140	17250	17250
	2. Investiții financiare pe termen lung în părți afiliate, total	150		
	din care:	151		
	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	17250	17250

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	12653644	10133670	
B. ACTIVE CIRCULANTE				
I. Stocuri				
1. Materiale și obiecte de mică valoare și scurtă durată	240	7686131	9538275	
2. Active biologice circulante	250			
2. Producția în curs de execuție	260		756063	
3. Produse și mărfuri	270			
4. Avansuri acordate pentru stocuri	280	391836	681388	
Total stocuri (rd.240 + rd.250 + rd.260 + rd.270 + rd.280)	290	8077967	10975726	
II. Creanțe curente și alte active circulante				
1. Creanțe comerciale curente	300	8969942	6050671	
2. Creanțe ale părților afiliate curente	310	350643	350643	
inclusiv:				
creanțe aferente intereselor de participare	311			
3. Creanțe ale bugetului	320	181433	725582	
4. Creanțele ale personalului	330			
5. Alte creanțe curente	340			
6. Cheltuieli anticipate curente	350	93834	98591	
7. Alte active circulante	360			
Total creanțe curente și alte active circulante (rd.300 + rd.310 + rd.320 + rd.330 + rd.340 + rd.350 + rd.360)	370	9595852	7225487	
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	0	0	
IV. Numerar și documente bănești	410	6694226	9398695	
TOTAL ACTIVE CIRCULANTE (rd.290 + rd.370 + rd.400 + rd.410)	420	24368045	27599908	
TOTAL ACTIVE (rd.230 + rd.420)	430	37021689	37733578	

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	33610840	33610840	
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	33610840	33610840	
II. Prime de capital	500			
III. Rezerve				
1. Capital de rezervă	510			
2. Rezerve statutare	520	209699	209699	
3. Alte rezerve	530	1515166	1515166	
Total rezerve (rd.510 + rd.520 + rd.530)	540	1724865	1724865	
IV. Profit (pierdere)				
1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	550			
2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	560	(2245457)	(2303111)	
3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	570		513629	
4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	580	()		
Total profit (pierdere) (rd.550 + rd.560 + rd.570 + rd.580)	590	(2245457)	(1789482)	
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	33090248	33546223	
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			

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	1672300	2091204
4. Datorii față de părțile afiliate curente	740		
inclusiv: datorii aferente intereselor de participare	741		
5. Avansuri primite curente	750		
6. Datorii față de personal	760	1553829	1544758
7. Datorii privind asigurările sociale și medicale	770	418698	437260
8. Datorii față de buget	780	171415	68585
9. Datorii față de proprietari	790	9404	9404
10. Venituri anticipate curente	800		
11. Alte datorii curente	810	15302	36144
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	3840948	4187355
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	90493	
TOTAL PROVIZIOANE (rd.830 + rd.840 + rd.850 + rd.860)	870	90493	
TOTAL PASIVE (rd.620+rd.700+ rd.820 + rd.870)	880	37021689	37733578

SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE
de la 01 ianuarie pînă la 31 decembrie 2022

Indicatori	Cod rd	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Venituri din vânzări, total	010	54015301	66162639
din care:			
venituri din vânzarea produselor și mărfurilor	011	1687843	2048535
venituri din prestarea serviciilor și executarea lucrărilor	012	52327458	64114104
venituri din contracte de construcție	013		
venituri din contracte de leasing	014		
venituri din contracte de microfinanțare	015		
alte venituri din vânzări	016		
Costul vânzărilor, total	020	58658797	63007581
din care			
valoarea contabilă a produselor și mărfurilor vîndute	021	1664590	1187546
costul serviciilor prestate și lucrărilor executate terților	022	56994207	61820035
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	(4643496)	3155058
Alte venituri din activitatea operațională	040	1085	588317
Cheltuieli de distribuie	050		
Cheltuieli administrative	060	2755157	2708393
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070	15296	325715
Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 – rd.050 – rd.060 – rd.070)	080	(7412864)	709267
Venituri financiare, total	090	4550	
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	4550	
venituri aferente diferențelor de curs valutar și de sumă	099		
Cheltuieli financiare, total	100	0	0
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	0	0
Rezultatul: profit (pierdere) financiar(ă) (rd.090 – rd.100)	110	4450	
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	4550	
Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.080 + rd.150)	160	(7408314)	709267
Cheltuieli privind impozitul pe venit	170		195638
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.160 – rd.170)	180	(7408314)	513629

SITUAȚIA MODIFICĂRILOR CAPITALULUI PROPRIU
de la 01 ianuarie până la 31 decembrie 2022

Nr. d/o	Indicatori	Co d 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	33610840			33610840
	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	33610840	0	0	33610840
II.	Prime de capital	070				0
III.	Rezerve					
	1. Capital de rezervă	080				0
	2. Rezerve statutare	090	209699			209699
	3. Alte rezerve	100	1515166			1515166
	Total rezerve (rd.080 + rd.090 + rd.100)	110	1724865		0	1724865
IV.	Profit (pierdere)					
	1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	120	x			0
	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	130	(2245457)		57654	(2303111)
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	140	x	513629		513629
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	150	x	() ()		
	Total profit (pierdere) (rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150)	160	(2245457)	513629	57654	(1789482)
V.	Rezerve din reevaluare	170				
VI.	Alte elemente de capital propriu	180				0
	Total capital propriu (rd.060 + rd.070 + rd.110 + rd.160 + rd.170 + rd.180)	190	33090248	513629	57654	33546223

SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR
de la 01ianuarie pînă la 31decembrie 2022

Indicatori	Cod. rd.	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Fluxuri de numerar din activitatea operațională			
Încasări din vânzări	010	59631946	81020765
Plăți pentru stocuri și servicii procurate	020	42511271	53141182
Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	030	18672962	18895011
Dobânzi plătite	040		
Plata impozitului pe venit	050	359086	
Alte încasări	060	551735	1618462
Alte plăți	070	5179443	7267573
Fluxul net de numerar din activitatea operațională (rd.010 – rd.020 – rd.030 – rd.040 – rd.050 + rd.060 – rd.070)	080	(6539081)	3335461
Fluxuri de numerar din activitatea de investiții			
Încasări din vânzarea activelor imobilizate	090		
Plăți aferente intrărilor de active imobilizate	100	1015548	604931
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	(1015548)	(604931)
Fluxuri de numerar din activitatea financiară			
Încasări sub formă de credite și împrumuturi	150		
Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor	160		
Dividende plătite	170	230734	26061
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	(230734)	(26061)
Fluxul net de numerar total (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)	210	(7785363)	2704469
Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220		
Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune	230	14479589	6694226
Sold de numerar la sfîrșitul perioadei de gestiune (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)	240	6694226	9398695