

18 05 2022
Data primirii



Anexe la SNC
"Prezentarea situațiilor financiare"
Aprobat de Ministerul Finanțelor
al Republicii Moldova

SITUAȚIILE FINANCIARE

pentru perioada 01-Янв-2021 - 31-Дек-2021

Entitatea SA Drumuri Briceni
(Denumirea completă)

5 6 9 5 4 0 3

Cod CUIIO

1 0 0 3 6 0 4 0 0 5 8 6 9

Cod IDNO

Sediul: MD Briceni

Cod poștal

Raionul (municipiul, UTA); Localitatea

1 4 0 1

Cod CUATM

Frunze 18

strada, nr, bl.

Activitatea principală

F 4 2 1 1

Cod CAEM-2

Forma de proprietate

15

Cod CFP

Forma organizatorico-juridică

5 0 0

Cod CFOJ

Unitatea de măsură: leu

Date de contact: Tel. 024722343 WEB

e-mail drumuribriceni@mail.ru

Numele și coordonatele al contabilului-șef:

DI (dna) Poberejnic Maria

Tel. 067444340

Numărul mediu al salariaților în perioada de gestiune 100 persoane

Persoanele responsabile de semnarea situațiilor financiare*

administrator - Russu Ion contabil sef - Poberejnic Maria

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

BILANȚUL

la 31-Дек-2021

Nr. cpt.	A C T I V	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	5'250	2'611
	din care:			
	2.1. concesiuni, licențe și mărci	021		
	2.2. drepturi de autor și titluri de protecție	022		
	2.3. programe informatice	023	5'250	2'611
	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	5'250	2'611
	II. Imobilizări corporale			
	1. Imobilizări corporale în curs de execuție	060		
	2. Terenuri	070	226'484	
	3. Mijloace fixe, total	080	10'614'636	1'851'940
	din care:			
	3.1. clădiri	081		
	3.2. construcții speciale	082	154'634	
	3.3. mașini, utilaje și instalații tehnice	083	9'300'581	1'561'734
	3.4. mijloace de transport	084	1'148'636	240'040
	3.5. inventar și mobilier	085		
	3.6. alte mijloace fixe	086	10'785	50'166
	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	10'841'120	1'851'940
	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:	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	0	0

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	10'846'370	1'854'551
B. ACTIVE CIRCULANTE			
I. Stocuri			
1. Materiale și obiecte de mică valoare și scurtă durată	240	2'979'542	1'891'509
2. Active biologice circulante	250		
2. Producția în curs de execuție	260		
3. Produse și mărfuri	270		
4. Avansuri acordate pentru stocuri	280		308'326
Total stocuri (rd.240 + rd.250 + rd.260 + rd.270 + rd.280)	290	2'979'542	2'199'835
II. Creanțe curente și alte active circulante			
1. Creanțe comerciale curente	300	2'585'493	5'286'383
2. Creanțe ale părților afiliate curente	310		
inclusiv:			
creanțe aferente intereselor de participare	311		
3. Creanțe ale bugetului	320	503	129'540
4. Creanțele ale personalului	330	44'000	9'000
5. Alte creanțe curente	340	3'847'596	3'335'165
6. Cheltuieli anticipate curente	350	36'947	41'146
7. Alte active circulante	360	241'665	60'354
Total creanțe curente și alte active circulante (rd.300 + rd.310 + rd.320 + rd.330 + rd.340 + rd.350 + rd.360)	370	6'756'204	8'861'588
III. Investiții financiare curente			
1. Investiții financiare curente în părți neafiliate	380		
2. Investiții financiare curente în părți afiliate, total	390	484'920	
din care:			
2.1. acțiuni și cote de participație deținute în părțile afiliate	391		
2.2. împrumuturi acordate părților afiliate	392	484'920	
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	484'920	0
IV. Numerar și documente bănești	410	9'603'567	481'488
TOTAL ACTIVE CIRCULANTE (rd.290 + rd.370 + rd.400 + rd.410)	420	19'824'233	11'542'911
TOTAL ACTIVE (rd.230 + rd.420)	430	30'670'603	13'397'462

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	821'020	206'020
	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	821'020	206'020
	II. Prime de capital	500		
	III. Rezerve			
	1. Capital de rezervă	510		
	2. Rezerve statutare	520	14'613	14'613
	3. Alte rezerve	530	527'051	132'237
	Total rezerve (rd.510 + rd.520 + rd.530)	540	541'664	146'850
	IV. Profit (pierdere)			
	1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	550	x	835
	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	560	24'912'485	7'446'569
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	570	x	(12'379'594)
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	580	x	(0)
	Total profit (pierdere) (rd.550 + rd.560 + rd.570 + rd.580)	590	24'912'485	(4'932'190)
	V. Rezerve din reevaluare	600	2'627'878	1'437'941
	VI. Alte elemente de capital propriu	610		
	TOTAL CAPITAL PROPRIU (rd.490+rd.500+rd.540+ rd.590 + rd.600 + rd.610)	620	28'903'047	(3'141'379)
D.	DATORII PE TERMEN LUNG			
	1. Credite bancare pe termen lung	630	731'543	
	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	731'543	0

E. DATORII CURENTE			
1. Credite bancare pe termen scurt	710		3'980'000
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	358'793	12'489'555
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		334
7. Datorii privind asigurările sociale și medicale	770	46	
8. Datorii față de buget	780	676'480	68'258
9. Datorii față de proprietari	790	694	694
10. Venituri anticipate curente	800		
11. Alte datorii curente	810		
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	1'036'013	16'538'841
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	30'670'603	13'397'462

SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE
de la 01-ЯНВ-2021 pînă la 31-Дек-2021

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Venituri din vânzări, total	010	94'156'158	60'033'644
din care:			
venituri din vânzarea produselor și mărfurilor	011	249'895	776'096
venituri din prestarea serviciilor și executarea lucrărilor	012	93'688'286	59'190'882
venituri din contracte de construcție	013	80'385	
venituri din contracte de leasing	014	137'592	66'666
venituri din contracte de microfinanțare	015		
alte venituri din vânzări	016		
Costul vânzărilor, total	020	80'817'898	59'182'490
din care			
valoarea contabilă a produselor și mărfurilor vândute	021	246'854	769'275
costul serviciilor prestate și lucrărilor executate terților	022	80'571'044	58'413'215
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	13'338'260	851'154
Alte venituri din activitatea operațională	040	4'997'253	3'311'514
Cheltuieli de distribuie	050		1'774
Cheltuieli administrative	060	3'546'580	4'102'941
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070	6'739'849	12'436'866
Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 – rd.050 – rd.060 – rd.070)	080	8'049'084	(12'378'913)
Venituri financiare, total	090	21'657	1'451
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	2'500	
venituri aferente diferențelor de curs valutar și de sumă	099	19'157	1'451
Cheltuieli financiare, total	100	1'801'419	2'132
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	1'787'774	
cheltuieli aferente ieșirii investițiilor financiare	104		
cheltuieli aferente diferențelor de curs valutar și de sumă	105	13'645	2'132
Rezultatul: profit (pierdere) financiar(ă) (rd.090 – rd.100)	110	(1'779'762)	(681)
Venituri cu active imobilizate și excepționale	120	0	1189937
Cheltuieli cu active imobilizate și excepționale	130	0	0
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	(1'779'762)	(681)
Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.080 + rd.150)	160	6'269'322	(12'379'594)
Cheltuieli privind impozitul pe venit	170	930'434	0
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.160 – rd.170)	180	5'338'888	(12'379'594)

SITUAȚIA MODIFICĂRILOR CAPITALULUI PROPRIU

de la 01-Янв-2021 pînă la 31-Дек-2021

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	821'020		615'000	206'020
	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	821'020	0	615'000	206'020
II.	Prime de capital	070				0
III.	Rezerve					
	1. Capital de rezervă	080				0
	2. Rezerve statutare	090	14'613			14'613
	3. Alte rezerve	100	527'051		394'814	132'237
	Total rezerve (rd.080 + rd.090 + rd.100)	110	541'664	0	394'814	146'850
IV.	Profit (pierdere)					
	1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	120	x	(39'832)	(40'667)	835
	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	130	24'912'485		18'655'853	6'256'632
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	140	x	(12'379'594)		(12'379'594)
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	150	x	()	()	(0)
	Total profit (pierdere) (rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150)	160	24'912'485	(12'419'426)	18'615'186	(4'932'190)
V.	Rezerve din reevaluare	170	2'627'878		1'189'937	1'437'941
VI.	Alte elemente de capital propriu	180	0	0	0	0
	Total capital propriu (rd.060 + rd.070 + rd.110 + rd.160 + rd.170 + rd.180)	190	28'903'047	(12'419'426)	20'814'937	(3'141'379)

SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR

de la 01-ЯНВ-2021 pînă la 31-ЯНВ-2021

Indicatori	Cod. rd.	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Fluxuri de numerar din activitatea operațională			
Încasări din vânzări	010	107'204'675	66'021'694
Plăți pentru stocuri și servicii procurate	020	76'536'101	61'929'610
Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	030	13'966'883	10'346'806
Dobânzi plătite	040	248'270	203'171
Plata impozitului pe venit	050	685'225	1'327'761
Alte încasări	060	728'750	714'042
Alte plăți	070	5'686'011	5'299'203
Fluxul net de numerar din activitatea operațională (rd.010 – rd.020 – rd.030 – rd.040 – rd.050 + rd.060 – rd.070)	080	10'810'935	(12'370'815)
Fluxuri de numerar din activitatea de investiții			
Încasări din vânzarea activelor imobilizate	090		
Plăți aferente intrărilor de active imobilizate	100	2'221'575	
Dobânzi încasate	110	27'324	960
Dividende încasate	120		
inclusiv: dividende încasate din străinătate	121		
Alte încasări (plăți)	130	20'400	
Fluxul net de numerar din activitatea de investiții (rd.090 – rd.100 + rd.110 + rd.120 ± rd.130)	140	(2'173'851)	960
Fluxuri de numerar din activitatea financiară			
Încasări sub formă de credite și împrumuturi	150	4'787'400	6'000'000
Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor	160	7'055'857	2'751'543
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	(2'268'457)	3'248'457
Fluxul net de numerar total (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)	210	6'368'627	(9'121'398)
Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220	5'512	(681)
Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune	230	3'229'428	9'603'567
Sold de numerar la sfârșitul perioadei de gestiune (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)	240	9'603'567	481'488

Russu Ion

Poberejnic Maria



NOTA EXPLICATIVĂ
LA SITUAȚIILE FINANCIARE ANUL 2021

1. Date generale

- 1.1. Certificat de înregistrare a entității, eliberat de Agenția Servicii Publice.
Nr. de înregistrare 1003604005869 , data înregistrării 12.03.1998 , Seria MD Număr 0045021 eliberat la 19.10.2005
- 1.2. Capitalul social a fost înregistrat la 12 martie 1998 în marime de 821 020 lei.
Pe parcursul anului 2021 sa redus cu 615 000 lei prin anularea actiunilor de tezaur. Capitalul social al societatii dupa reducere constituie 206 020 lei, fiind divizat în 20 602 actiuni ordinare nominative cu valoarea nominala 10 lei.
- 1.3. Entitatea desfășoară următoarele activități:
- lucrari de constructie a drumurilor si autostrazilor;
 - fabricarea produselor (betonului asfaltic);
 - prestarea serviciilor inclusiv locatiune a utilajului;
 - comercializarea produselor și a materialelor.
- 1.4. Numărul mediu al personalului în perioada de gestiune - 100 persoane.
- 1.5. Remunerarea totală constituie 9 694 878 lei.

2. Politici contabile

Situațiile financiare sunt întocmite în conformitate cu prevederile Legii nr. 287/2017 și SNC în vigoare la 31 decembrie 2020. Perioada de gestiune coincide cu anul calendaristic.

Indicatorii situațiilor financiare sunt determinați în baza următoarelor metode și procedee, prevăzute în politicile contabile aprobate prin ordinul directorului entității nr. 87 din 30 decembrie 2020:

- 2.1. În componența mijloacelor fixe sunt incluse imobilizările corporale transmise în exploatare, valoarea cărora depășește plafonul stabilit de legislație.
- 2.2. Amortizarea imobilizărilor necorporale și corporale s-a calculat prin metoda liniară începând cu prima zi a lunii, care urmează după luna transmiterii acestora în exploatare.
- 2.3. Imobilizările necorporale și corporale sunt înregistrate în bilanț conform modelului bazat pe cost.
- 2.4. Creanțele comerciale compromise au fost decontate pe seama cheltuielilor curente.
- 2.5. Contabilitatea stocurilor s-a ținut în expresie cantitativă și valorică.
- 2.6. Materialele consumate la prestarea serviciilor sunt incluse în costul serviciilor.
- 2.7. Soldurile stocurilor la data raportării sunt evaluate prin metoda costului mediu ponderat.
- 2.8. Valoarea anvelopelor și acumulatorilor procurate separat de mijloacele de transport a fost decontată la costurile/cheltuielile curente în următorul mod:
pentru în stoc (procurate până la 31.12.2019) - conform kilometrajului parcurs/durata de utilizare;
pentru (procurate în anul 2021) - în mărime integrală la transmiterea în exploatare.
- 2.9. În componența obiectelor de mică valoare și scurtă durată sunt incluse bunurile, valoarea unitară a cărora nu depășește plafonul stabilit de legislație.
- 2.10. Obiectele de mică valoare și scurtă durată, sunt decontate la costurile/cheltuielile curente în momentul transmiterii în exploatare.
- 2.11. Contabilitatea costurilor de producție s-a ținut separat pe activitățile de bază și auxiliare.
- 2.12. Costul produselor fabricate și a serviciilor prestate s-a calculat lunar.
- 2.13. Veniturile din vânzări cuprind veniturile din comercializarea produselor/mărfurilor, prestarea serviciilor și din contractele de leasing.
- 2.14. Costul vânzărilor cuprinde valoarea contabilă/costul efectiv al mărfurilor/produselor vândute și serviciilor prestate și cheltuielile aferente contractelor de leasing.
- 2.15. Componența cheltuielilor administrative și a altor cheltuieli din activitatea operațională a fost stabilită de către entitate de sine stătător în baza anexelor 2, 3 și 4 la SNC „Cheltuieli”.
- 2.16. Ajustarea veniturilor și cheltuielilor curente în cursul perioadei de gestiune a fost efectuată prin întocmirea înregistrărilor contabile de stornare și suplimentare.
- 2.17. Operațiunile de export/import de active/servicii și alte tranzacții de comerț internațional sunt contabilizate inițial în monedă națională prin aplicarea cursului oficial al leului moldovenesc la data întocmirii declarației vamale.
- 2.18. Elementele monetare în valută străină sunt recalculat în moneda națională la data raportării.

3. Imobilizări necorporale

3.1 Informația privind imobilizarile necorporale la începutul și sfârșitul perioadei de gestiune este prezentată în tabelul 3.1

Tabelul 3.1

Informația privind imobilizarile necorporale

Valoarea bilanț la 01.01. 2021		Valoarea contabilă 01.01. 2021	Calcul amortizare	casări	Valoarea bilanț la 31.12.2021		Valoarea contabilă 31.12. 2021
Costul de intrare	Amortizarea acumulată				Costul de intrare	Amortizarea acumulată	
26644	21394	5250	2639	9825	16819	14208	2611

4. Imobilizări corporale

4.1 Informația privind imobilizarilor corporale la începutul și sfârșitul perioadei de gestiune este prezentată în tabelul 4.1

Tabelul 4.1

Informația privind imobilizarile corporale											
Categorii de imobilizări	Valoarea bilanț la 01.01. 2021		Valoarea contabilă 01.01. 2021	Transmise ca rezultat al reorganizării prin dezmembrare(separare)		Intrări / casări în 2020		Calcul amortizare	Valoarea bilanț la 31.12.2021		Valoarea contabilă 31.12. 2021
	Costul de intrare	Amortizarea acumulată		Costul de intrare	Amortizarea acumulată	întrate	eșiri		Costul de intrare	Amortizarea acumulată	
1. Terenuri	226484		226484	226484							
2. Mijloace fixe	11171994	557358	10614636	8371739	710752	52050	23000	1153759	2829305	977365	1851940
Total	11398478	557358	10841120	8598223	710752	52050	23000	1153759	2829305	977365	1851940

5. Creanțe

5.1. Valoarea contabilă a fiecărei grupe de creanțe la începutul și sfârșitul perioadei de gestiune, inclusiv cota curentă a creanțelor pe termen lung, este prezentată în tabelul 5.1.

Tabelul 5.1.

Informații privind valoarea contabilă a creanțelor pentru anul 2021

Nr.crt.	Grupe de creanțe	Suma, lei	
		la 01.01.2021	la 31.12.2021
1.	Creanțe comerciale	2585493	5286383
2.	Avansuri acordate		
3.	Creanțe ale bugetului	503	129540
4.	Creanțe ale personalului	44000	9000
5.	Alte creanțe	3847596	3335165
TOTAL		6477592	8760088

6. Stocuri

6.1. Informația privind stocurile pentru anul 2021, în contextul prevederilor de SNC „Stocuri”, este prezentată în tabelul 6.1.

Tabelul 6.1.

Informații privind stocurile pentru anul 2021

Nr.crt.	Denumirea indicatorilor	Suma, lei
1.	Valoarea stocurilor la 01.01.2021 inclusiv:	2979542
	Materiale	2677822
	Obiecte de mică valoare și scurtă durată	301720
2.	Valoarea stocurilor intrate în perioada de gestiune, inclusiv:	46644110
	Materiale	46472715
	Obiecte de mică valoare și scurtă durată	171395
3.	Valoarea stocurilor ieșite casate în perioada de gestiune, inclusiv:	42680636
	Materiale	42474488
	Obiecte de mică valoare și scurtă durată	206148
4.	Valoarea contabilă a stocurilor transmise ca rezultat al reorganizării prin dezmembrare(separare) inclusiv:	5051507
	Materiale	5051507
	Obiecte de mică valoare și scurtă durată	
5.	Valoarea stocurilor la 31.12.2021 inclusiv:	1891509
	Materiale	1624542
	Obiecte de mică valoare și scurtă durată	266967

7. Capital propriu

7.1. În perioada anului 2021 capitalul social sa redus cu 615 000 lei prin anularea actiunilor de tezaur in rezultatul reorganizării prin dezmembrare (separare) si transmiterea unei parti din patrimoniul societatii . Capitalul social al societatii dupa reducere constituie 206 020 lei.

7.2. Informația privind capitalul propriu la începutul și sfârșitul perioadei de gestiune este prezentată în tabelul 7.2.

Tabelul 7.2.

Informații privind modificările capitalului propriu pentru anul 2021

Nr. crt.	Indicatori	Suma, lei				
		la 01.01.2021	transmise ca rezultat al reorganizării	Majorări/ profit	Diminuări/ pierderi	la 31.12.2021
1.	Capital social	821020	615000			206 020
2.	Rezerve	541664	394814			146 850
3.	Rezerve din reevaluare	2627878	1189937			1 437 941
4.	Corectări ale anilor precedenți			835		835
5.	Profit/pierdere anilor precedenți	24912485	18655853			6 256 632
6.	Profit/ anulul de gestiune 2021			1189937	12379594	-11189657
TOTAL		28 903 047	20 855604	1 190 772	12379594	-3141379

8. Datorii

8.1. Valoarea contabilă a fiecărei grupe de datorii la începutul și sfârșitul perioadei de gestiune, inclusiv cota curentă a datoriilor pe termen lung, este prezentată în tabelul 8.1.

Tabelul 8.1.

Informații privind valoarea contabilă a datoriilor pentru anul 2021

Nr. crt.	Grupe de datorii	Suma, lei	
		la 01.01.2021	la 31.12.2021
1.	Credite bancare	731543	3980000
2.	Datorii comerciale	358793	12489555
3.	Datorii față de personal	0	334
4.	Datorii față de buget	676480	68258
5.	Alte datorii	740	694
TOTAL		1767556	16538841

9. Venituri

9.1. În anul 2021 au fost înregistrate categoriile semnificative de venituri prezentate în tabelul 9.1.

Tabelul 9.1.

Informații privind categoriile de venituri

Nr. crt.	Venituri	Suma, lei
1.	Venituri din vânzarea produselor	776096
2.	Venituri din vânzarea materialelor	3311514
3.	Venituri din contracte de construcție	0
4.	Venituri din prestarea serviciilor și executarea lucrărilor	59190882
5.	Venituri aferente contractelor locațiune	66666
6.	Venituri aferente diferențelor de curs valutar	1451
TOTAL		63346609

10. Cheltuieli

10.1. În anul 2021 au fost înregistrate categoriile semnificative de cheltuieli prezentate în tabelul 10.1.

Tabelul 10.1.

Informații privind categoriile de cheltuieli

Nr. crt.	Cheltuieli	Suma, lei
1.	Valoarea contabilă a produselor vândute	769275
2.	Valoarea contabilă a mărfurilor vândute	3307080
3.	Costul serviciilor prestate și lucrărilor executate terților	55106135
4.	Cheltuieli aferente diferențelor de curs valutar	2132
5.	Cheltuieli cu personalul administrativ	4102941
6.	Cheltuieli aferente contractelor locațiune	12436866
7.	Alte cheltuieli din activitatea operatională	1774
8.	Cheltuieli privind impozitul pe venit	0
TOTAL		75726203

13. Evenimente ulterioare

13.1. Evenimente ulterioare care conduc la ajustarea situațiilor financiare pe anul 2021 nu au avut loc.

Administrator
Contabil sef



Ion Russu
Maria Poberejnic