

SITUAȚIILE FINANCIARE

pentru perioada 01.01.2021 - 31.12.2021

Entitatea: DRUMURI IALOVENI S.A.Cod CUIÎO: 5695544Cod IDNO: 1003600106403

Sediul:

MD:

Raionul(municipiul): 367, DDF IALOVENICod CUATM: 5501, OR.IALOVENIStrada: Chilia nr.2Activitatea principală: F4211, Lucrări de construcții a drumurilor și autostrăzilorForma de proprietate: 20, Proprietatea mixtă (publică și privată) fără participare străinăForma organizatorico-juridică: 500, Societățile pe acțiuni

Date de contact:

Telefon: +37326829360

WEB:

E-mail: drumuriialoveni2@gmail.comNumele și coordonatele al contabilului-șef: DI (dna) Tel.Numărul mediu al salariaților în perioada de gestiune: 192 persoane. Confirmați lipsa salariațilorPersoanele responsabile de semnarea situațiilor financiare* Duplava Gheorghe

Unitatea de măsură: leu

BILANȚUL

la

Anexa

Nr. cpt.	Indicatori	Cod rd.	Sold la	
			Începutul perioadei de gestiune	Sfârșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5
	ACTIV			

1. Imobilizări necorporale în curs de execuție	010	30500	
2. Imobilizări necorporale în exploatare, total	020	94253	58579
din care:			
2.1. concesiuni, licențe și mărci	021	12997	10611
2.2. drepturi de autor și titluri de protecție	022		
2.3. programe informatice	023	18111	10478
2.4. alte imobilizări necorporale	024	63145	37489
3. Fond comercial	030		
4. Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale	040		
Total imobilizări necorporale (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040)	050	124753	58579
II. Imobilizări corporale			
1. Imobilizări corporale în curs de execuție	060		30500
2. Terenuri	070		
3. Mijloace fixe, total	080	25504435	2372389
din care:			
3.1. clădiri	081	8831928	859161
3.2. construcții speciale	082	2384999	237260
3.3. mașini, utilaje și instalații tehnice	083	7833771	676252
3.4. mijloace de transport	084	6321464	585474
3.5. inventar și mobilier	085	132273	14240
3.6. alte mijloace fixe	086		
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	25504435	2375439
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	220		

B.

(rd.170 + rd.180 + rd.190 + rd.200 + rd.210)			
TOTAL ACTIVE IMOBILIZATE (rd.050 + rd.130 + rd.160 + rd.220)	230	25629188	2381296
ACTIVE CIRCULANTE			
I. Stocuri			
1. Materiale și obiecte de mică valoare și scurtă durată	240	11147280	974962
2. Active biologice circulante	250		
3. Producția în curs de execuție	260	5630759	384129
4. Produse și mărfuri	270	5583	871
5. Avansuri acordate pentru stocuri	280	586033	73528
Total stocuri (rd.240 + rd.250 + rd.260 + rd.270 + rd.280)	290	17369655	143349
II. Creanțe curente și alte active circulante			
1. Creanțe comerciale curente	300	26980868	176232
2. Creanțe ale părților afiliate curente	310		
inclusiv: creanțe aferente intereselor de participare	311		
3. Creanțe ale bugetului	320	36585	12072
4. Creanțele ale personalului	330	190649	265
5. Alte creanțe curente	340	1506341	1306
6. Cheltuieli anticipate curente	350		
7. Alte active circulante	360	1029698	1043
Total creanțe curente și alte active circulante (rd.300 + rd.310 + rd.320 + rd.330 + rd.340 + rd.350 + rd.360)	370	29744141	20031
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			
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	15375634	390
TOTAL ACTIVE CIRCULANTE (rd.290 + rd.370 + rd.400 + rd.410)	420	62489430	3827
TOTAL ACTIVE (rd.230 + rd.420)	430	88118618	6208
PASIV			

C.	CAPITAL PROPRIU			
	I. Capital social și neînregistrat			
	1. Capital social	440	37794395	37794395
	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	37794395	37794395
	II. Prime de capital	500		
	III. Rezerve			
	1. Capital de rezervă	510	3092942	329249
	2. Rezerve statutare	520		
	3. Alte rezerve	530		
	Total rezerve (rd.510 + rd.520 + rd.530)	540	3092942	329249
	IV. Profit (pierdere)			
	1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	550	X	
	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	560	491826	-73768
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	570	X	-656562
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	580	X	()
	Total profit (pierdere) (rd.550 + rd.560 + rd.570 + rd.580)	590	491826	-730330
	V. Rezerve din reevaluare	600		
	VI. Alte elemente de capital propriu	610	6109340	610934
	TOTAL CAPITAL PROPRIU (rd.490 + rd.500 + rd.540 + rd.590 + rd.600 + rd.610)	620	47488503	3989292
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			
	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		

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	34441379	18144401
	4. Datorii față de părțile afiliate curente	740		
	inclusiv: datorii aferente intereselor de participare	741		
	5. Avansuri primite curente	750	84663	181477
	6. Datorii față de personal	760	2142243	1914236
	7. Datorii privind asigurările sociale și medicale	770	713459	601354
	8. Datorii față de buget	780	1970702	111929
	9. Datorii față de proprietari	790	3057	25045
	10. Venituri anticipate curente	800		
	11. Alte datorii curente	810	414112	351846
	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	39769615	21330288
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	860500	860500
	TOTAL PROVIZIOANE (rd.830 + rd.840 + rd.850 + rd.860)	870	860500	860500
	TOTAL PASIVE (rd.620 + rd.700 + rd.820 + rd.870)	880	88118618	62083716

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	179764185	58400753
din care:			
venituri din vânzarea produselor și mărfurilor	011		
venituri din prestarea serviciilor și executarea lucrărilor	012	179764185	58400753
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	172039409	60000952
din care:			
valoarea contabilă a produselor și mărfurilor vândute	021		
costul serviciilor prestate și lucrărilor executate terților	022	172039409	60000952

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	7724776	-1600199
Alte venituri din activitatea operațională	040	6076293	943086
Cheltuieli de distribuire	050		4202
Cheltuieli administrative	060	5790310	4810014
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070	5401659	1066542
Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 - rd.050 - rd.060 - rd.070)	080	2609100	-6537873
Venituri financiare, total	090		487
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		48
Cheltuieli financiare, total	100		
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		48
Venituri cu active imobilizate și excepționale	120	26060	
Cheltuieli cu active imobilizate și excepționale	130		2823
Rezultatul din operațiuni cu active imobilizate și excepționale: profit (pierdere) (rd.120 - rd.130)	140	26060	-2823
Rezultatul din alte activități: profit (pierdere) (rd.110 + rd.140)	150	26060	-2775
Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.080 + rd.150)	160	2635160	-656562
Cheltuieli privind impozitul pe venit	170	639620	
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.160 - rd.170)	180	1995540	-656562

SITUAȚIA MODIFICĂRILOR CAPITALULUI PROPRIU

de la pînă la

Anex

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	37794395			37794395
	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	37794395			37794395
II.	Prime de capital	070				
III.	Rezerve					
	1. Capital de rezervă	080	3092942	199554		329249
	2. Rezerve statutare	090				
	3. Alte rezerve	100				
	Total rezerve (rd.080 + rd.090 + rd.100)	110	3092942	199554		329249
IV.	Profit (pierdere)					
	1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	120	X			
	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	130	491826		1229506	-7376
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	140	X		6565623	-65656
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	150	X	()	()	()
	Total profit (pierdere) (rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150)	160	491826		7795129	-73033
V.	Rezerve din reevaluare	170				
VI.	Alte elemente de capital propriu	180	6109340			61093
	Total capital propriu (rd.060 + rd.070 + rd.110 + rd.160 + rd.170 + rd.180)	190	47488503	199554	7795129	398929

SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR

de la pînă la

An

Indicatori	Cod rd	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Fluxuri de numerar din activitatea operațională			
Încasări din vânzări	010	195941607	81235
Plăți pentru stocuri și servicii procurate	020	150679428	54976
Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	030	31538607	25602
Dobînzî plătite	040		
Plata impozitului pe venit	050	550000	548
Alte încasări	060	5990944	811
Alte plăți	070	14120857	10906
Fluxul net de numerar din activitatea operațională (rd.010 - rd.020 - rd.030 - rd.040 - rd.050 + rd.060 - rd.070)	080	5043659	-9986
Fluxuri de numerar din activitatea de investiții			

Încasări din vânzarea activelor imobilizate	090		
Plăți aferente intrărilor de active imobilizate	100		512632
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		-512632
Fluxuri de numerar din activitatea financiară			
Încasări sub formă de credite și împrumuturi	150		
Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor	160		
Dividende plătite	170	182316	972298
inclusiv: dividende plătite nerezidenților	171		
Încasări din operațiuni de capital	180		
Alte încasări (plăți)	190	12834	
Fluxul net de numerar din activitatea financiară (rd.150 - rd.160 - rd.170 + rd.180 ± rd.190)	200	-169482	-972298
Fluxul net de numerar total (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)	210	4874177	-1147128
Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220		
Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune	230	10501457	15375634
Sold de numerar la sfârșitul perioadei de gestiune (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)	240	15375634	3904340

Documente atașate - Notă explicativă (fișierul pdf)

 Raport audit Drumuri Ialoveni SA 2021.semnat.pdf

 Nota Explicativa.pdf

 Raportul conducerii 2021.pdf

SITUAȚIILE FINANCIARE

pentru perioada 01.01.2022 - 31.12.2022

Entitatea: SA DRUMURI IALOVENI

Cod CUIF: 5695544

Cod IDNO: 1003600106403

Sediul:

MD: 0

Raionul (municipiul): 367, DDF IALOVENI

Cod CUATM: 5501, OR. IALOVENI

Strada: or. Ialoveni str. Chilia 2A

Activitatea principală: F4211, Lucrări de construcții a drumurilor și autostrăzilor

Forma de proprietate: 20, Proprietatea mixtă (publică și privată) fără participare străină

Forma organizatorico-juridică: 500, Societățile pe acțiuni

Date de contact:

Telefon: 026829360

WEB:

E-mail: drumuri.ialoveni@gmail.com

Numele și coordonatele al contabilului-șef: DI (dna) ROTARU ALA Tel.

Numărul mediu al salariaților în perioada de gestiune: 173 persoane. Confirmați lipsa salariaților

Persoanele responsabile de semnarea situațiilor financiare* DUPLAVA GHEORGHE

Unitatea de măsură:

BILANȚUL

la 31.12.2022

Nr. cpt.	Indicatori	Cod rd.	Sold la	
			Începutul perioadei de gestiune	Sfârșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5
	ACTIV			

1. Imobilizări necorporale în curs de execuție	010	0	0
2. Imobilizări necorporale în exploatare, total	020	58575	33859
din care:			
2.1. concesiuni, licențe și mărci	021	10611	0
2.2. drepturi de autor și titluri de protecție	022	0	0
2.3. programe informatice	023	10478	33859
2.4. alte imobilizări necorporale	024	37486	0
3. Fond comercial	030	0	0
4. Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale	040	0	0
Total imobilizări necorporale (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040)	050	58575	33859
II. Imobilizări corporale			
1. Imobilizări corporale în curs de execuție	060	30500	30500
2. Terenuri	070	0	0
3. Mijloace fixe, total	080	23723891	22736271
din care:			
3.1. clădiri	081	8591613	8470482
3.2. construcții speciale	082	2372605	2360210
3.3. mașini, utilaje și instalații tehnice	083	6762524	6287966
3.4. mijloace de transport	084	5854740	5421663
3.5. inventar și mobilier	085	142409	195950
3.6. alte mijloace fixe	086	0	0
4. Resurse minerale	090	0	0
5. Active biologice imobilizate	100		
6. Investiții imobiliare	110	0	0
7. Avansuri acordate pentru imobilizări corporale	120	0	0
Total imobilizări corporale (rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120)	130	23754391	22766771
III. Investiții financiare pe termen lung			
1. Investiții financiare pe termen lung în părți neafiliate	140	0	0
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	0	0
2.2 împrumuturi acordate părților afiliate	152	0	0
2.3 împrumuturi acordate aferente intereselor de participare	153	0	0
2.4 alte investiții financiare	154	0	0
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	0	0
2. Creanțe ale părților afiliate pe termen lung	180	0	0
inclusiv: creanțe aferente intereselor de participare	181	0	0
3. Alte creanțe pe termen lung	190	0	0
4. Cheltuieli anticipate pe termen lung	200	0	0
5. Alte active imobilizate	210	0	0
Total creanțe pe termen lung și alte active imobilizate	220	0	0

	(rd.170 + rd.180 + rd.190 + rd.200 + rd.210)			
	TOTAL ACTIVE IMOBILIZATE (rd.050 + rd.130 + rd.160 + rd.220)	230	23812966	22800630
	ACTIVE CIRCULANTE			
	I. Stocuri			
	1. Materiale și obiecte de mică valoare și scurtă durată	240	9749622	12252218
	2. Active biologice circulante	250	0	0
	3. Producția în curs de execuție	260	3841295	3803248
	4. Produse și mărfuri	270	8711	2583
	5. Avansuri acordate pentru stocuri	280	735289	412676
	Total stocuri (rd.240 + rd.250 + rd.260 + rd.270 + rd.280)	290	14334917	1647072
	II. Creanțe curente și alte active circulante			
	1. Creanțe comerciale curente	300	17623273	919507
	2. Creanțe ale părților afiliate curente	310	0	
	inclusiv: creanțe aferente intereselor de participare	311	0	
	3. Creanțe ale bugetului	320	1207230	24700
	4. Creanțele ale personalului	330	26567	4031
	5. Alte creanțe curente	340	130671	11183
	6. Cheltuieli anticipate curente	350	0	
B.	7. Alte active circulante	360	1043746	10893
	Total creanțe curente și alte active circulante (rd.300 + rd.310 + rd.320 + rd.330 + rd.340 + rd.350 + rd.360)	370	20031487	106835
	III. Investiții financiare curente			
	1. Investiții financiare curente în părți neafiliate	380	0	
	2. Investiții financiare curente în părți afiliate, total	390	0	
	din care:	391	0	
	2.1. acțiuni și cote de participație deținute în părțile afiliate			
	2.2. împrumuturi acordate părților afiliate	392	0	
	2.3. împrumuturi acordate aferente intereselor de participare	393	0	
	2.4. alte investiții financiare în părți afiliate	394	0	
	Total investiții financiare curente (rd.380 + rd.390)	400	0	
	IV. Numerar și documente bănești	410	3904346	3588
	TOTAL ACTIVE CIRCULANTE (rd.290 + rd.370 + rd.400 + rd.410)	420	38270750	30742
	TOTAL ACTIVE (rd.230 + rd.420)	430	62083716	53543
	PASIV			

C.	CAPITAL PROPRIU			
	I. Capital social și neînregistrat			
	1. Capital social	440	37794395	37794395
	2. Capital nevărsat	450	(0)	()
	3. Capital neînregistrat	460	0	
	4. Capital retras	470	(0)	()
	5. Patrimoniul primit de la stat cu drept de proprietate	480	0	
	Total capital social și neînregistrat (rd.440 + rd.450 + rd.460 + rd.470 + rd.480)	490	37794395	37794395
	II. Prime de capital	500	0	
	III. Rezerve			
	1. Capital de rezervă	510	3292496	178878
	2. Rezerve statutare	520	0	
	3. Alte rezerve	530	0	
	Total rezerve (rd.510 + rd.520 + rd.530)	540	3292496	178878
	IV. Profit (pierdere)			
	1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	550	X	
	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	560	-7303303	-58091
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	570	X	-41044
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	580	X	()
	Total profit (pierdere) (rd.550 + rd.560 + rd.570 + rd.580)	590	-7303303	-99130
	V. Rezerve din reevaluare	600		
	VI. Alte elemente de capital propriu	610	6109340	6109340
	TOTAL CAPITAL PROPRIU (rd.490 + rd.500 + rd.540 + rd.590 + rd.600 + rd.610)	620	39892928	35778
D.	DATORII PE TERMEN LUNG			
	1. Credite bancare pe termen lung	630	0	
	2. Împrumuturi pe termen lung	640	0	
	din care:	641	0	
	2.1. împrumuturi din emisiunea de obligațiuni			
	inclusiv: împrumuturi din emisiunea de obligațiuni convertibile	642	0	
	2.2. alte împrumuturi pe termen lung	643	0	
	3. Datorii comerciale pe termen lung	650	0	
	4. Datorii față de părțile afiliate pe termen lung	660	0	
	inclusiv: datorii aferente intereselor de participare	661	0	
	5. Avansuri primite pe termen lung	670	0	
	6. Venituri anticipate pe termen lung	680	0	
	7. Alte datorii pe termen lung	690	0	
	TOTAL DATORII PE TERMEN LUNG (rd.630 + rd.640 + rd.650 + rd.660 + rd.670 + rd.680 + rd.690)	700	0	

E.	DATORII CURENTE			
	1. Credite bancare pe termen scurt	710	0	0
	2. Împrumuturi pe termen scurt, total	720	0	0
	din care:			
	2.1. împrumuturi din emisiunea de obligațiuni	721	0	0
	inclusiv: împrumuturi din emisiunea de obligațiuni convertibile	722	0	0
	2.2. alte împrumuturi pe termen scurt	723	0	0
	3. Datorii comerciale curente	730	18144401	1292272
	4. Datorii față de părțile afiliate curente	740	0	0
	inclusiv: datorii aferente intereselor de participare	741	0	0
	5. Avansuri primite curente	750	181477	5909
	6. Datorii față de personal	760	1914236	217737
	7. Datorii privind asigurările sociale și medicale	770	601354	62731
	8. Datorii față de buget	780	111929	75406
	9. Datorii față de proprietari	790	25045	904
	10. Venituri anticipate curente	800	0	
	11. Alte datorii curente	810	351846	35444
	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	21330288	1690406
F.	PROVIZIOANE			
	1. Provizioane pentru beneficiile angajaților	830		86050
	2. Provizioane pentru garanții acordate cumpărătorilor/clientilor	840	0	
	3. Provizioane pentru impozite	850	0	
	4. Alte provizioane	860	860500	
	TOTAL PROVIZIOANE (rd.830 + rd.840 + rd.850 + rd.860)	870	860500	86050
	TOTAL PASIVE (rd.620 + rd.700 + rd.820 + rd.870)	880	62083716	5354340

SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE

de la 01.01.2022 până la 31.12.2022

Anex

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedenta	curenta
1	2	3	4
Venituri din vânzări, total	010	58400753	701331
din care:			
venituri din vânzarea produselor și mărfurilor	011	0	
venituri din prestarea serviciilor și executarea lucrărilor	012	58400753	701331
venituri din contracte de construcție	013	0	
venituri din contracte de leasing	014	0	
venituri din contracte de microfinanțare	015	0	
alte venituri din vânzări	016	0	
Costul vânzărilor, total	020	60000952	704853
din care:			
valoarea contabilă a produselor și mărfurilor vândute	021	0	
costul serviciilor prestate și lucrărilor executate terților	022	60000952	704853

costuri aferente contractelor de construcție	023	0	
costuri aferente contractelor de leasing	024	0	
costuri aferente contractelor de microfinanțare	025	0	
alte costuri aferente vânzărilor	026	0	
Profit brut (pierdere brută) (rd.010 - rd.020)	030	-1600199	-352148
Alte venituri din activitatea operațională	040	943086	1325280
Cheltuieli de distribuie	050	4202	
Cheltuieli administrative	060	4810014	468210
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070	1066542	779900
Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 - rd.050 - rd.060 - rd.070)	080	-6537871	-448888
Venituri financiare, total	090	487	
din care:	091	0	
venituri din interese de participare			
inclusiv: veniturile obținute de la părțile afiliate	092	0	
venituri din dobânzi	093	0	
inclusiv: veniturile obținute de la părțile afiliate	094	0	
venituri din alte investiții financiare pe termen lung	095	0	
inclusiv: veniturile obținute de la părțile afiliate	096	0	
venituri aferente ajustărilor de valoare privind investițiile financiare pe termen lung și curente	097	0	
venituri din ieșirea investițiilor financiare	098	0	
venituri aferente diferențelor de curs valutar și de sumă	099	487	
Cheltuieli financiare, total	100	0	
din care:	101	0	
cheltuieli privind dobânzile			
inclusiv: cheltuielile aferente părților afiliate	102	0	
cheltuieli aferente ajustărilor de valoare privind investițiile financiare pe termen lung și curente	103	0	
cheltuieli aferente ieșirii investițiilor financiare	104	0	
cheltuieli aferente diferențelor de curs valutar și de sumă	105	0	
Rezultatul: profit (pierdere) financiar(ă) (rd.090 - rd.100)	110	487	
Venituri cu active imobilizate și excepționale	120	0	402648
Cheltuieli cu active imobilizate și excepționale	130	28239	18250
Rezultatul din operațiuni cu active imobilizate și excepționale: profit (pierdere) (rd.120 - rd.130)	140	-28239	384398
Rezultatul din alte activități: profit (pierdere) (rd.110 + rd.140)	150	-27752	384398
Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.080 + rd.150)	160	-6565623	-4104480
Cheltuieli privind impozitul pe venit	170	0	
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.160 - rd.170)	180	-6565623	-4104480

SITUAȚIA MODIFICĂRILOR CAPITALULUI PROPRIU

de la 01.01.2022 pînă la 31.12.2022

Anexa

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

	Capital social și neînregistrat					
	1. Capital social	010	37794395	0	0	37794395
	2. Capital nevărsat	020	(0)	(0)	(0)	(0)
	3. Capital neînregistrat	030	0	0	0	0
I.	4. Capital retras	040	(0)	(0)	(0)	(0)
	5. Patrimoniul primit de la stat cu drept de proprietate	050	0	0	0	0
	Total capital social și neînregistrat (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040 + rd.050)	060	37794395	0	0	37794395
II.	Prime de capital	070	0	0	0	0
	Rezerve					
	1. Capital de rezervă	080	3292496	0	1503715	1788781
III.	2. Rezerve statutare	090	0	0	0	0
	3. Alte rezerve	100		0	0	0
	Total rezerve (rd.080 + rd.090 + rd.100)	110	3292496	0	1503715	1788781
	Profit (pierdere)					
	1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	120	X	0		
	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	130	-7303303	1503714	9600	-5809189
IV.	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	140	X	0	4104486	-4104486
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	150	X	(0)	(0)	(0)
	Total profit (pierdere) (rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150)	160	-7303303	1503714	4114086	-991367
V.	Rezerve din reevaluare	170	0	0	0	0
VI.	Alte elemente de capital propriu	180	6109340	0	0	6109340
	Total capital propriu (rd.060 + rd.070 + rd.110 + rd.160 + rd.170 + rd.180)	190	39892928	1503714	5617801	35778843

SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR

de la 01.01.2022 pînă la 31.12.2022

Anex

Indicatori	Cod rd	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Fluxuri de numerar din activitatea operațională			
Încasări din vânzări	010	81235872	923434
Plăți pentru stocuri și servicii procurate	020	54976820	610012
Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	030	25602120	258630
Dobînzii plătite	040	0	
Plata impozitului pe venit	050	548045	
Alte încasări	060	811564	23017
Alte plăți	070	10906809	71714
Fluxul net de numerar din activitatea operațională	080	-9986358	6094

(rd.010 - rd.020 - rd.030 - rd.040 - rd.050 + rd.060 - rd.070)			
Fluxuri de numerar din activitatea de investiții			
Încasări din vânzarea activelor imobilizate	090	0	0
Plăți aferente intrărilor de active imobilizate	100	512632	899721
Dobânzi încasate	110	0	0
Dividende încasate	120	0	0
inclusiv: dividende încasate din străinătate	121	0	0
Alte încasări (plăți)	130	0	0
Fluxul net de numerar din activitatea de investiții (rd.090 - rd.100 + rd.110 + rd.120 ± rd.130)	140	-512632	-899721
Fluxuri de numerar din activitatea financiară			
Încasări sub formă de credite și împrumuturi	150	0	0
Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor	160	0	0
Dividende plătite	170	972298	2560
inclusiv: dividende plătite nerezidenților	171	0	0
Încasări din operațiuni de capital	180	0	0
Alte încasări (plăți)	190	0	0
Fluxul net de numerar din activitatea financiară (rd.150 - rd.160 - rd.170 + rd.180 ± rd.190)	200	-972298	-2560
Fluxul net de numerar total (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)	210	-11471288	-31585
Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220	0	0
Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune	230	15375634	390434
Sold de numerar la sfârșitul perioadei de gestiune (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)	240	3904346	358849

Documente atașate - Notă explicativă (fișierul pdf)

 nota explicativa.pdf

 Raportul Conducerii.pdf

 RAPORTUL AUDITORULUI.pdf

SITUAȚIILE FINANCIARE

pentru perioada 01.01.2023 - 31.12.2023

Entitatea: SA DRUMURI IALOVENI

Cod CUIŢO: 5695544

Cod IDNO: 1003600106403

Sediu:

MD: 0

Raionul(municipiul): 367, DDF IALOVENI

Cod CUATM: 5501, OR,IALOVENI

Strada: of. Ialoveni str. Chilia 2A

Activitatea principală: E4211, 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: 026829360

WEB:

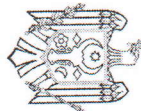
E-mail: drumuri.ialoveni@gmail.com

Numele și coordonatele al contabilului-șef: DI (dna) CIOBANU LUDMILA Tel.

Numărul mediu al salariaților în perioada de gestiune: 166 persoane.

Persoanele responsabile de semnarea situațiilor financiare* CONDREA VIOREL

Digitally signed by Condrea Viorel
Date: 2024.03.29 09:41:49 EET
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova



BILANȚUL

la 31.12.2023

Anexa 1

Unitatea de măsură: leu

Nr. cpt.	Indicatori	Cod rd.	Sold la	
			Începutul perioadei de gestiune	Sfârșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5

A. ACTIVE IMOBILIZATE		A C T I V			
I. Imobilizări necorporale					
1. Imobilizări necorporale în curs de execuție	010	0		0	
2. Imobilizări necorporale în exploatare, total	020	33859		21416	
din care:					
2.1. concesiuni, licențe și mărci	021	0		0	
2.2. drepturi de autor și titluri de protecție	022	0		0	
2.3. programe informatice	023	33859		21416	
2.4. alte imobilizări necorporale	024	0		0	
3. Fond comercial	030	0		0	
4. Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale	040	0		0	
Total imobilizări necorporale (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040)	050	33859		21416	
II. Imobilizări corporale					
1. Imobilizări corporale în curs de execuție	060	30500		223548	
2. Terenuri	070	0		0	
3. Mijloace fixe, total	080	22736271		20970057	
din care:					
3.1. clădiri	081	8470482		8226849	
3.2. construcții speciale	082	2360210		2347816	
3.3. mașini, utilaje și instalații tehnice	083	6287966		5535917	
3.4. mijloace de transport	084	5421663		4690662	
3.5. inventar și mobilier	085	195950		135102	
3.6. alte mijloace fixe	086	0		33711	
4. Resurse minerale	090	0		0	
5. Active biologice imobilizate	100	0		0	
6. Investiții imobiliare	110	0		0	
7. Avansuri acordate pentru imobilizări corporale	120	0		0	
Total imobilizări corporale	130	22766771		21193605	

(rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120)				
III. Investiții financiare pe termen lung				
1. Investiții financiare pe termen lung în părți neafiliate	140	0	0	
2. Investiții financiare pe termen lung în părți afiliate, total	150	0	0	
din care:	151	0	0	
2.1. acțiuni și cote de participație deținute în părțile afiliate				
2.2 împrumuturi acordate părților afiliate	152	0	0	
2.3 împrumuturi acordate aferente intereselor de participare	153	0	0	
2.4 alte investiții financiare	154	0	0	
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	0	0	
2. Creanțe ale părților afiliate pe termen lung	180	0	0	
inclusiv: creanțe aferente intereselor de participare	181	0	0	
3. Alte creanțe pe termen lung	190	0	0	
4. Cheltuieli anticipate pe termen lung	200	0	0	
5. Alte active imobilizate	210	0	0	
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	22800630	21215021	
ACTIVE CIRCULANTE				
I. Stocuri				
1. Materiale și obiecte de mică valoare și scurtă durată	240	12252218	12035422	
2. Active biologice circulante	250	0	0	
3. Producția în curs de execuție	260	3803248	3978834	
4. Produse și mărfuri	270	2583	0	
5. Avansuri acordate pentru stocuri	280	412676	637142	
Total stocuri (rd.240 + rd.250 + rd.260 + rd.270 + rd.280)	290	16470725	16651398	

B.

II. Creanțe curente și alte active circulante			
1. Creanțe comerciale curente	300	9195078	8140097
2. Creanțe ale părților afiliate curente	310	0	0
inclusiv: creanțe aferente intereselor de participare	311	0	0
3. Creanțe ale bugetului	320	247004	238807
4. Creanțele ale personalului	330	40317	20317
5. Alte creanțe curente	340	111830	126397
6. Cheltuieli anticipate curente	350	116517	31338
7. Alte active circulante	360	972806	1091456
Total creanțe curente și alte active circulante (rd.300 + rd.310 + rd.320 + rd.330 + rd.340 + rd.350 + rd.360)	370	10683552	9648412
III. Investiții financiare curente			
1. Investiții financiare curente în părți neafiliate	380	0	0
2. Investiții financiare curente în părți afiliate, total	390	0	0
din care:	391	0	0
2.1. acțiuni și cote de participație deținute în părțile afiliate	392	0	0
2.2. împrumuturi acordate părților afiliate	393	0	0
2.3. împrumuturi acordate aferente intereselor de participare	394	0	0
2.4. alte investiții financiare în părți afiliate	400	0	0
Total investiții financiare curente (rd.380 + rd.390)	410	3588496	2063965
IV. Numerar și documente bănești	420	30742773	28363775
TOTAL ACTIVE CIRCULANTE (rd.290 + rd.370 + rd.400 + rd.410)	430	53543403	49578796
TOTAL ACTIVE (rd.230 + rd.420)			
P A S I V			
C. CAPITAL PROPRIU			
I. Capital social și neînregistrat			
1. Capital social	440	37794395	37794395
2. Capital nevărsat	450	(	(

		)	0	)	0
3. Capital neînregistrat	460		0		0
4. Capital retras	470	(	0	(	0
		)		)	
5. Patrimoniul primit de la stat cu drept de proprietate	480		0		0
Total capital social și neînregistrat (rd.440 + rd.450 + rd.460 + rd.470 + rd.480)	490		37794395		37794395
II. Prime de capital	500		0		0
III. Rezerve					
1. Capital de rezervă	510		1788781		1788781
2. Rezerve statutare	520		0		0
3. Alte rezerve	530		0		0
Total rezerve (rd.510 + rd.520 + rd.530)	540		1788781		1788781
IV. Profit (pierdere)					
1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	550	X			325391
2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	560		-9913674		-10159968
3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	570	X			-2568787
4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	580	X		(	0
			)		
Total profit (pierdere) (rd.550 + rd.560 + rd.570 + rd.580)	590		-9913674		-12403364
V. Rezerve din reevaluare	600		0		0
VI. Alte elemente de capital propriu	610		6109340		6109340
TOTAL CAPITAL PROPRIU (rd.490 + rd.500 + rd.540 + rd.590 + rd.600 + rd.610)	620		35778842		33289152
DATORII PE TERMEN LUNG					
1. Credite bancare pe termen lung	630		0		1451000
2. Împrumuturi pe termen lung	640		0		0
din care:					
2.1. Împrumuturi din emisiunea de obligațiuni	641		0		0

inclusiv: împrumuturi din emisiunea de obligațiuni convertibile	642	0	0
2.2. alte împrumuturi pe termen lung	643	0	0
3. Datorii comerciale pe termen lung	650	0	0
4. Datorii față de părțile afiliate pe termen lung	660	0	0
inclusiv: datorii aferente intereselor de participare	661	0	0
5. Avansuri primite pe termen lung	670	0	0
6. Venituri anticipate pe termen lung	680	0	0
7. Alte datorii pe termen lung	690	0	0
TOTAL DATORII PE TERMEN LUNG (rd.630 + rd.640 + rd.650 + rd.660 + rd.670 + rd.680 + rd.690)	700	0	1451000
DATORII CURENTE			
1. Credite bancare pe termen scurt	710	0	0
2. Împrumuturi pe termen scurt, total	720	0	0
din care:	721	0	0
2.1. împrumuturi din emisiunea de obligațiuni			
inclusiv: împrumuturi din emisiunea de obligațiuni convertibile	722	0	0
2.2. alte împrumuturi pe termen scurt	723	0	0
3. Datorii comerciale curente	730	12922723	10711040
4. Datorii față de părțile afiliate curente	740	0	0
inclusiv: datorii aferente intereselor de participare	741	0	0
5. Avansuri primite curente	750	59098	29442
6. Datorii față de personal	760	2177371	2191718
7. Datorii privind asigurările sociale și medicale	770	627316	553183
8. Datorii față de buget	780	754060	254106
9. Datorii față de proprietari	790	9044	9044
10. Venituri anticipate curente	800	0	0
11. Alte datorii curente	810	354449	229611
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	16904061	13978144
PROVIZIOANE			

F.

1. Provizioane pentru beneficiile angajaților	830	860500	0	860500
2. Provizioane pentru garanții acordate cumpărătorilor/clientilor	840	0	0	0
3. Provizioane pentru impozite	850	0	0	0
4. Alte provizioane	860	0	0	0
TOTAL PROVIZIOANE (rd.830 + rd.840 + rd.850 + rd.860)	870	860500		860500
TOTAL PASIVE (rd.620 + rd.700 + rd.820 + rd.870)	880	53543403		49578796

SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE

de la 01.01.2023 până la 31.12.2023

Anexa 2

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune		
		precedenta	3	curenta
1	2			4
Venituri din vânzări, total	010		70133164	69134764
din care:	011		0	0
venituri din vânzarea produselor și mărfurilor	012		70133164	69134764
venituri din prestarea serviciilor și executarea lucrărilor	013			0
venituri din contracte de construcție	014		0	0
venituri din contracte de leasing	015		0	0
venituri din contracte de microfinanțare	016		0	0
alte venituri din vânzări	020		70485304	67290825
Costul vânzărilor, total				
din care:	021		0	0
valoarea contabilă a produselor și mărfurilor vândute	022		70485304	67290825
costul serviciilor prestate și lucrărilor executate terților	023		0	0
costuri aferente contractelor de construcție	024		0	0
costuri aferente contractelor de leasing	025		0	0
costuri aferente contractelor de microfinanțare	026		0	0
alte costuri aferente vânzărilor	030		-352140	1843939
Profit brut (pierdere brută) (rd.010 - rd.020)				

Alte venituri din activitatea operațională	040	1325280	605657
Cheltuieli de distribuire	050	0	20
Cheltuieli administrative	060	4682115	4044636
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070	779906	893593
Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 - rd.050 - rd.060 - rd.070)	080	-4488881	-2488653
Venituri financiare, total	090	0	0
din care:	091	0	0
venituri din interese de participare			
inclusiv: veniturile obținute de la părțile afiliate	092	0	0
venituri din dobânzi	093	0	0
inclusiv: veniturile obținute de la părțile afiliate	094	0	0
venituri din alte investiții financiare pe termen lung	095	0	0
inclusiv: veniturile obținute de la părțile afiliate	096	0	0
venituri aferente ajustărilor de valoare privind investițiile financiare pe termen lung și curente	097	0	0
venituri din ieșirea investițiilor financiare	098	0	0
venituri aferente diferențelor de curs valutar și de sumă	099	0	0
Cheltuieli financiare, total	100	0	80134
din care:	101	0	0
cheltuieli privind dobânzile			
inclusiv: cheltuielile aferente părților afiliate	102	0	0
cheltuieli aferente ajustărilor de valoare privind investițiile financiare pe termen lung și curente	103	0	0
cheltuieli aferente ieșirii investițiilor financiare	104	0	0
cheltuieli aferente diferențelor de curs valutar și de sumă	105	0	0
Rezultatul: profit (pierdere) financiar(ă) (rd.090 - rd.100)	110	0	-80134
Venituri cu active imobilizate și excepționale	120	402648	0
Cheltuieli cu active imobilizate și excepționale	130	18253	0
Rezultatul din operațiuni cu active imobilizate și	140	384395	0

excepționale: profit (pierdere) (rd.120 - rd.130)			
Rezultatul din alte activități: profit (pierdere) (rd.110 + rd.140)	150	384395	-80134
Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.080 + rd.150)	160	-4104486	-2568787
Cheltuieli privind impozitul pe venit	170	0	0
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.160 - rd.170)	180	-4104486	-2568787

SITUAȚIA MODIFICĂRILOR CAPITALULUI PROPRIU

de la 01.01.2023 pînă la 31.12.2023

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
Capital social și neînregistrat						
1. Capital social		010	37794395	0	0	37794395
2. Capital nevărsat		020	(0)	(0)	(0)	0
3. Capital neînregistrat		030	0	0	0	0
4. Capital retras		040	(0)	(0)	(0)	0
5. Patrimoniul primit de la stat cu drept de proprietate		050	0	0	0	0
Total capital social și neînregistrat (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040 + rd.050)		060	37794395	0	0	37794395
Prime de capital		070	0	0	0	0
II. Rezerve						
1. Capital de rezervă		080	1788781	0	0	1788781
2. Rezerve statutare		090	0	0	0	0
3. Alte rezerve		100	0	0	0	0
Total rezerve (rd.080 + rd.090 + rd.100)		110	1788781	0	0	1788781
IV. Profit (pierdere)						
1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți		120	X	325391	0	325391

2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	130	-9913674	-246294	0	-10159968
3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	140	X	-2568787	0	-2568787
4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	150	X	(0)	(0)	0
Total profit (pierdere) (rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150)	160	-9913674	-2489690	0	-12403364
V. Rezerve din reevaluare	170	0	0	0	0
VI. Alte elemente de capital propriu	180	6109340	0	0	6109340
Total capital propriu (rd.060 + rd.070 + rd.110 + rd.160 + rd.170 + rd.180)	190	35778842	-2489690	0	33289152

SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR

de la 01.01.2023 până la 31.12.2023

Anexa 4

Indicatori	Cod rd	Perioada de gestiune		
		precedentă	curentă	
1	2	3	4	
Fluxuri de numerar din activitatea operațională				
Încasări din vânzări	010	92343440	85330902	
Plăți pentru stocuri și servicii procurate	020	61001229	50902864	
Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	030	25863071	31927204	
Dobânzi plătite	040	0	0	
Plata impozitului pe venit	050	0	0	
Alte încasări	060	2301734	22720105	
Alte plăți	070	7171402	27811337	
Fluxul net de numerar din activitatea operațională (rd.010 - rd.020 - rd.030 - rd.040 - rd.050 + rd.060 - rd.070)	080	609472	-2590398	
Fluxuri de numerar din activitatea de investiții				
Încasări din vânzarea activelor imobilizate	090	0	0	
Plăți aferente intrărilor de active imobilizate	100	899721	304999	
Dobânzi încasate	110	0	0	

Dividende încasate	120	0	0
inclusiv: dividende încasate din străinătate	121	0	0
Alte încasări (plăți)	130	0	0
Fluxul net de numerar din activitatea de investiții (rd.090 - rd.100 + rd.110 + rd.120 ± rd.130)	140	-899721	-304999
Fluxuri de numerar din activitatea financiară			
Încasări sub formă de credite și împrumuturi	150	0	1950000
Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor	160	0	579134
Dividende plătite	170	25601	0
inclusiv: dividende plătite nerezidenților	171	0	0
Încasări din operațiuni de capital	180	0	0
Alte încasări (plăți)	190	0	0
Fluxul net de numerar din activitatea financiară (rd.150 - rd.160 - rd.170 + rd.180 ± rd.190)	200	-25601	1370866
Fluxul net de numerar total (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)	210	-315850	-1524531
Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220	0	0
Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune	230	3904346	3588496
Sold de numerar la sfârșitul perioadei de gestiune (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)	240	3588496	2063965

Documente atașate - Notă explicativă (fișierul pdf)