

SITUAȚIILE FINANCIARE

pentru perioada 01.01.2023 - 31.12.2023 de lichidare

Entitatea: DRUMURI-SOROCA S.A.Cod CUIÎO: 5695515Cod IDNO: 1003607003279

Sediul:

MD:

Raionul(municipiul): 284, DDF SOROCACod CUATM: 7801, OR.SOROCAStrada: Feofania Budde nr.27Activitatea principală: F4211, Lucrari de constructii a drumurilor si autostrazilorForma de proprietate: 20, Proprietatea mixtă (publică și privată) fără participare străinăForma organizatorico-juridică: 500, Societățile pe acțiuni

Date de contact:

Telefon: +37323029684

WEB:

E-mail: liudmila_pur@mail.ruNumele și coordonatele al contabilului-șef: DI (dna) Liudmila Puric Tel. 069777715Numărul mediu al salariaților în perioada de gestiune: 189 persoane. Confirmați lipsa salariațilorPersoanele responsabile de semnarea situațiilor financiare* Director Ion Cojocaru Contabil sef Liudmila Puric

Unitatea de măsură: leu

BILANȚUL

la 31.12.2023

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	23305	
	2. Imobilizări necorporale în exploatare, total	020		21266
	din care:			
		021		
	2.1. concesiuni, licențe și mărci			
	2.2. drepturi de autor și titluri de protecție	022		
	2.3. programe informatice	023		21266
	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	23305	21266
	II. Imobilizări corporale			
	1. Imobilizări corporale în curs de execuție	060	55000	55000
	2. Terenuri	070		
	3. Mijloace fixe, total	080	10038115	14255775

din care:	081	3381576	3216995
3.1. dădiri			
3.2. construcții speciale	082	605374	532238
3.3. mașini, utilaje și instalații tehnice	083	5261241	8293899
3.4. mijloace de transport	084	752864	2192043
3.5. inventar și mobilier	085		
3.6. alte mijloace fixe	086	37060	20600
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	10093115	14310775
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	10133670	14349291
B. ACTIVE CIRCULANTE			
I. Stocuri			
1. Materiale și obiecte de mică valoare și scurtă durată	240	9538275	8565670
2. Active biologice circulante	250		
3. Producția în curs de execuție	260	756063	88922
4. Produse și mărfuri	270		644026
5. Avansuri acordate pentru stocuri	280	681388	779552
Total stocuri (rd.240 + rd.250 + rd.260 + rd.270 + rd.280)	290	10975726	10078170
II. Creanțe curente și alte active circulante			
1. Creanțe comerciale curente	300	6050671	6422177
2. Creanțe ale părților afiliate curente	310	350643	350643
inclusiv: creanțe aferente intereselor de participare	311		
3. Creanțe ale bugetului	320	725582	100
4. Creanțele ale personalului	330		

	5. Alte creanțe curente	340		
	6. Cheltuieli anticipate curente	350	98591	94261
	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	7225487	6867181
	III. Investiții financiare curente			
	1. Investiții financiare curente în părți neafiliate	380		
	2. Investiții financiare curente în părți afiliate, total	390		
	din care:			
	2.1. acțiuni și cote de participație deținute în părțile afiliate	391		
	2.2. împrumuturi acordate părților afiliate	392		
	2.3. împrumuturi acordate aferente intereselor de participare	393		
	2.4. alte investiții financiare în părți afiliate	394		
	Total investiții financiare curente (rd.380 + rd.390)	400		
	IV. Numerar și documente bănești	410	9398695	16540809
	TOTAL ACTIVE CIRCULANTE (rd.290 + rd.370 + rd.400 + rd.410)	420	27599908	33486160
	TOTAL ACTIVE (rd.230 + rd.420)	430	37733578	47835451
	PASIV			
	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	X	6942
	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	560	-1789482	-1737925
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	570	X	7561767
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	580	X	()
	Total profit (pierdere) (rd.550 + rd.560 + rd.570 + rd.580)	590	-1789482	5830784
	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	33546223	41166489
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		
	TOTAL DATORII PE TERMEN LUNG (rd.630 + rd.640 + rd.650 + rd.660 + rd.670 + rd.680 + rd.690)	700		
	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	2091204	2912938
	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	1544758	1847893
	7. Datorii privind asigurările sociale și medicale	770	437260	618671
	8. Datorii față de buget	780	68585	1273553
	9. Datorii față de proprietari	790	9404	9404
	10. Venituri anticipate curente	800		
	11. Alte datorii curente	810	36144	6503
	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	4187355	6668962
	PROVIZIOANE			
	1. Provizioane pentru beneficiile angajaților	830		
	2. Provizioane pentru garanții acordate cumpărătorilor/dienților	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	37733578	47835451
E.				
F.				

SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE

de la 01.01.2023 până la 31.12.2023

Anexa 2

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedenta	curenta
1	2	3	4
Venituri din vânzări, total	010	66162639	95659879

venituri din vânzarea produselor și mărfurilor	011	2048535	8271770
venituri din prestarea serviciilor și executarea lucrărilor	012	64114104	87388109
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	63007581	83484547
din care:			
valoarea contabilă a produselor și mărfurilor vândute	021	1187546	6124494
costul serviciilor prestate și lucrărilor executate terților	022	61820035	77360053
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	3155058	12175332
Alte venituri din activitatea operațională	040	588317	590764
Cheltuieli de distribuire	050		
Cheltuieli administrative	060	2708393	3827655
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070	325715	509173
Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 - rd.050 - rd.060 - rd.070)	080	709267	8429268
Venituri financiare, total	090		19517
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		19222
inclusiv: veniturile obținute de la părțile afiliate	096		
venituri aferente ajustărilor de valoare privind investițiile financiare pe termen lung și curente	097		172
venituri din ieșirea investițiilor financiare	098		
venituri aferente diferențelor de curs valutar și de sumă	099		123
Cheltuieli financiare, total	100		
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		
Rezultatul: profit (pierdere) financiar(ă) (rd.090 - rd.100)	110		19517
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		19517
Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.080 + rd.150)	160	709267	8448785

și privind impozitul pe venit	170	195638	887018
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.160 + rd.170)	180	513629	7561767

SITUAȚIA MODIFICĂRILOR CAPITALULUI PROPRIU

de la 01.01.2023 până la 31.12.2023

Anexa 3

Nr. d/o	Indicatori	Cod rd	Sold la începutul perioadei de gestiune	Majorări	Diminuări	Sold la sfârșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5	6	7
	Capital social și neînregistrat					
I.	1. Capital social	010	33610840			33610840
	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	33610840			33610840
II.	Prime de capital	070				
	Rezerve					
III.	1. Capital de rezervă	080				
	2. Rezerve statutare	090	209699			209699
	3. Alte rezerve	100	1515166			1515166
	Total rezerve (rd.080 + rd.090 + rd.100)	110	1724865			1724865
	Profit (pierdere)					
IV.	1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	120	X	6942		6942
	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	130	-1789482	565186	513629	-1737925
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	140	X	7561767		7561767
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	150	X	()	()	()
	Total profit (pierdere) (rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150)	160	-1789482	8133895	513629	5830784
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	33546223	8133895	513629	41166489

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	81020765	108101736
Plăți pentru stocuri și servicii procurate	020	53141182	56828861
Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	030	18895011	18802485
Dobânzi plătite	040		
Plata impozitului pe venit	050		135300

Încasări	060	1618462	3733325
Plăți	070	7267573	22290737
Fluxul net de numerar din activitatea operațională (rd.010 - rd.020 - rd.030 - rd.040 - rd.050 + rd.060 - rd.070)	080	3335461	13777678
Fluxuri de numerar din activitatea de investiții			
Încasări din vânzarea activelor imobilizate	090		
Plăți aferente intrărilor de active imobilizate	100	604931	6654909
Dobânzi încasate	110		
Dividende încasate	120		19222
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	-604931	-6635687
Fluxuri de numerar din activitatea financiară			
Încasări sub formă de credite și împrumuturi	150		
Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor	160		
Dividende plătite	170	26061	
inclusiv: dividende plătite nerezidenților	171		
Încasări din operațiuni de capital	180		
Alte încasări (plăți)	190		123
Fluxul net de numerar din activitatea financiară (rd.150 - rd.160 - rd.170 + rd.180 ± rd.190)	200	-26061	123
Fluxul net de numerar total (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)	210	2704469	7142114
Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220		
Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune	230	6694226	9398695
Sold de numerar la sfârșitul perioadei de gestiune (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)	240	9398695	16540809

Documente atașate - Notă explicativă (fișierul pdf)

 Nota explicativă 2023-nou.pdf

Recipisa 2

Respondent

Codul fiscal: 1003607003279, denumire: DRUMURI-SOROCA S.A.

A prezentat raportul: RSF1_21

Pentru perioada fiscala: A/2023

Data prezentarii: 10.04.2024

Marca temporală a raportului înregistrat în Sistemul Informațional al BNS : 15.04.2024 08:57:59

Biroul Național de Statistică (BNS) a recepționat varianta electronică a raportului, expediat de DVs.
Urmează verificarea și validarea raportului de către specialistul BNS pe domeniu.