

SITUAȚIILE FINANCIARE

pentru perioada 01.01.2022 - 31.12.2022

Entitatea: DRUMURI-CRIULENI S.A.
Cod CUIŢO: 3466851
Cod IDNO: 1003600095963

Sediul:
MD:
Raionul(municipiul): 348, DDF CRIULENI
Cod CUATM: 3101, OR.CRIULENI
Strada: Stepelor nr.1/D

Activitatea principală: F4211, 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: +37324824018
WEB: www.drumcriuleni.md
E-mail: popov.alexandru.1993@mail.ru
Numele și coordonatele al contabilului-șef: DI (dna) Pșenescu Sergiu Tel. 060102204

Numărul mediu al salariaților în perioada de gestiune: 184 persoane.

Persoanele responsabile de semnarea situațiilor financiare* director Popov Alexandru

Unitatea de măsură: leu

BILANȚUL

la 31.12.2022

Anexa 1

Nr. cpt.	Indicatori	Cod rd.	Sold la	
			Începutul perioadei de gestiune	Sfârșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5
	A C T I V			
A.	ACTIVE IMOBILIZATE			
	I. Imobilizări necorporale			
	1. Imobilizări necorporale în curs de execuție	010		
	2. Imobilizări necorporale în exploatare, total	020	8965	5720
	din care:			
	2.1. concesiuni, licențe și mărci	021		
	2.2. drepturi de autor și titluri de protecție	022		
	2.3. programe informatice	023	3159	3306
	2.4. alte imobilizări necorporale	024	5806	2414
	3. Fond comercial	030		
	4. Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale	040		
	Total imobilizări necorporale (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040)	050	8965	5720
	II. Imobilizări corporale			
	1. Imobilizări corporale în curs de execuție	060	583333	496667

2. Terenuri	070	5625653	5625653
3. Mijloace fixe, total	080	38986786	46262758
din care:			
3.1. clădiri	081	12643738	12087267
3.2. construcții speciale	082	3869003	3681819
3.3. mașini, utilaje și instalații tehnice	083	12670903	15510858
3.4. mijloace de transport	084	9796810	14979883
3.5. inventar și mobilier	085		
3.6. alte mijloace fixe	086	6332	2931
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	45195772	52385078
III. Investiții financiare pe termen lung			
1. Investiții financiare pe termen lung în părți neafiliate	140		
2. Investiții financiare pe termen lung în părți afiliate, total	150		
din care:			
2.1. acțiuni și cote de participație deținute în părțile afiliate	151		
2.2 împrumuturi acordate părților afiliate	152		
2.3 împrumuturi acordate aferente intereselor de participare	153		
2.4 alte investiții financiare	154		
Total investiții financiare pe termen lung (rd.140 + rd.150)	160		
IV. Creanțe pe termen lung și alte active imobilizate			
1. Creanțe comerciale pe termen lung	170		
2. Creanțe ale părților afiliate pe termen lung	180		
inclusiv: creanțe aferente intereselor de participare	181		
3. Alte creanțe pe termen lung	190		
4. Cheltuieli anticipate pe termen lung	200		
5. Alte active imobilizate	210		
Total creanțe pe termen lung și alte active imobilizate (rd.170 + rd.180 + rd.190 + rd.200 + rd.210)	220		
TOTAL ACTIVE IMOBILIZATE (rd.050 + rd.130 + rd.160 + rd.220)	230	45204737	52390798
B. ACTIVE CIRCULANTE			
I. Stocuri			
1. Materiale și obiecte de mică valoare și scurtă durată	240	8946595	18296587
2. Active biologice circulante	250		
3. Producția în curs de execuție	260	1678678	4797042
4. Produse și mărfuri	270		
5. Avansuri acordate pentru stocuri	280	5379486	1375150
Total stocuri (rd.240 + rd.250 + rd.260 + rd.270 + rd.280)	290	16004759	24468779

II. Creanțe curente și alte active circulante			
1. Creanțe comerciale curente	300	7421666	11755735
2. Creanțe ale părților afiliate curente	310	6960937	5435639
inclusiv: creanțe aferente intereselor de participare	311		
3. Creanțe ale bugetului	320	195261	1554158
4. Creanțele ale personalului	330		
5. Alte creanțe curente	340	4512524	1150286
6. Cheltuieli anticipate curente	350	104446	192937
7. Alte active circulante	360	839084	944894
Total creanțe curente și alte active circulante (rd.300 + rd.310 + rd.320 + rd.330 + rd.340 + rd.350 + rd.360)	370	20033918	21033649
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	8557714	5981307
TOTAL ACTIVE CIRCULANTE (rd.290 + rd.370 + rd.400 + rd.410)	420	44596391	51483735
TOTAL ACTIVE (rd.230 + rd.420)	430	89801128	103874533
P A S I V			
C.	CAPITAL PROPRIU		
	I. Capital social și neînregistrat		
	1. Capital social	440	42389960
	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	42389960
	II. Prime de capital	500	1335036
	III. Rezerve		
	1. Capital de rezervă	510	157252
	2. Rezerve statutare	520	922475
	3. Alte rezerve	530	39260
	Total rezerve (rd.510 + rd.520 + rd.530)	540	1118987
	IV. Profit (pierdere)		
	1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	550	X
			-148861

	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	560	-3746143	-4404953
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	570	X	1530252
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	580	X	()
	Total profit (pierdere) (rd.550 + rd.560 + rd.570 + rd.580)	590	-3746143	-3023562
	V. Rezerve din reevaluare	600	16590533	16590533
	VI. Alte elemente de capital propriu	610		
	TOTAL CAPITAL PROPRIU (rd.490 + rd.500 + rd.540 + rd.590 + rd.600 + rd.610)	620	57688373	58690477
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	5625653	5625653
	TOTAL DATORII PE TERMEN LUNG (rd.630 + rd.640 + rd.650 + rd.660 + rd.670 + rd.680 + rd.690)	700	5625653	5625653
E.	DATORII CURENTE			
	1. Credite bancare pe termen scurt	710	1500000	3600000
	2. Împrumuturi pe termen scurt, total	720		
	din care:	721		
	2.1. împrumuturi din emisiunea de obligațiuni			
	inclusiv: împrumuturi din emisiunea de obligațiuni convertibile	722		
	2.2. alte împrumuturi pe termen scurt	723		
	3. Datorii comerciale curente	730	14031892	27856830
	4. Datorii față de părțile afiliate curente	740		
	inclusiv: datorii aferente intereselor de participare	741		
	5. Avansuri primite curente	750	49335	241841
	6. Datorii față de personal	760	2016920	2142024
	7. Datorii privind asigurările sociale și medicale	770	434471	471828
	8. Datorii față de buget	780	2716594	374696
	9. Datorii față de proprietari	790	11381	14122
	10. Venituri anticipate curente	800		
	11. Alte datorii curente	810	5726509	4857062
	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	26487102	39558403
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		
TOTAL PASIVE (rd.620 + rd.700 + rd.820 + rd.870)	880	89801128	103874533

SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE

de la 01.01.2022 până la 31.12.2022

Anexa 2

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedenta	curenta
1	2	3	4
Venituri din vânzări, total	010	127791222	99048579
din care:			
venituri din vânzarea produselor și mărfurilor	011	4369200	17552124
venituri din prestarea serviciilor și executarea lucrărilor	012	35579395	7768486
venituri din contracte de construcție	013	87509002	73383383
venituri din contracte de leasing	014	333625	344586
venituri din contracte de microfinanțare	015		
alte venituri din vânzări	016		
Costul vânzărilor, total	020	121844164	92419585
din care:			
valoarea contabilă a produselor și mărfurilor vândute	021	2319047	11840554
costul serviciilor prestate și lucrărilor executate terților	022	35293484	7708141
costuri aferente contractelor de construcție	023	84188985	72824891
costuri aferente contractelor de leasing	024	42648	45999
costuri aferente contractelor de microfinanțare	025		
alte costuri aferente vânzărilor	026		
Profit brut (pierdere brută) (rd.010 - rd.020)	030	5947058	6628994
Alte venituri din activitatea operațională	040	190821	110740
Cheltuieli de distribuie	050		
Cheltuieli administrative	060	4727419	4384419
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070	449575	459333
Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 - rd.050 - rd.060 - rd.070)	080	960885	1895982
Venituri financiare, total	090	4118	203
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		
venituri aferente diferențelor de curs valutar și de sumă	099	4118	203
Cheltuieli financiare, total	100	345	
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	3773	203
Venituri cu active imobilizate și excepționale	120		
Cheltuieli cu active imobilizate și excepționale	130	1500	
Rezultatul din operațiuni cu active imobilizate și excepționale: profit (pierdere) (rd.120 - rd.130)	140	-1500	
Rezultatul din alte activități: profit (pierdere) (rd.110 + rd.140)	150	2273	203
Profit (pierdere) până la impozitare (rd.080 + rd.150)	160	963158	1896185
Cheltuieli privind impozitul pe venit	170	325824	365933
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.160 - rd.170)	180	637334	1530252

SITUAȚIA MODIFICĂRILOR CAPITALULUI PROPRIU

de la 01.01.2022 până la 31.12.2022

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
I.	Capital social și neînregistrat					
	1. Capital social	010	42389960			42389960
	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	42389960			42389960
II.	Prime de capital	070	1335036			1335036
III.	Rezerve					
	1. Capital de rezervă	080	157252	63734		220986
	2. Rezerve statutare	090	922475	223066	6373	1139168
	3. Alte rezerve	100	39260	31866	32770	38356
	Total rezerve (rd.080 + rd.090 + rd.100)	110	1118987	318666	39143	1398510
IV.	Profit (pierdere)					
	1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	120	X	22694	171555	-148861

	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	130	-3746143		658810	-4404953
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	140	X	1530252		1530252
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	150	X	()	()	()
	Total profit (pierdere) (rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150)	160	-3746143	1552946	830365	-3023562
V.	Rezerve din reevaluare	170	16590533			16590533
VI.	Alte elemente de capital propriu	180				
	Total capital propriu (rd.060 + rd.070 + rd.110 + rd.160 + rd.170 + rd.180)	190	57688373	1871612	869508	58690477

SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR

de la 01.01.2022 până la 31.12.2022

Anexa 4

Indicatori	Cod rd	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Fluxuri de numerar din activitatea operațională			
Încasări din vânzări	010	139309138	109485139
Plăți pentru stocuri și servicii procurate	020	108730558	80828037
Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	030	28372023	27301424
Dobânzi plătite	040	177665	199721
Plata impozitului pe venit	050	1048299	264912
Alte încasări	060	5245082	4702697
Alte plăți	070	7863264	9820638
Fluxul net de numerar din activitatea operațională (rd.010 - rd.020 - rd.030 - rd.040 - rd.050 + rd.060 - rd.070)	080	-1637589	-4226896
Fluxuri de numerar din activitatea de investiții			
Încasări din vânzarea activelor imobilizate	090		
Plăți aferente intrărilor de active imobilizate	100		
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		
Fluxuri de numerar din activitatea financiară			
Încasări sub formă de credite și împrumuturi	150	6036831	5500000
Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor	160	4536831	3400000
Dividende plătite	170		348719
inclusiv: dividende plătite nerezidenților	171		
Încasări din operațiuni de capital	180		
Alte încasări (plăți)	190	-122782	-100792
Fluxul net de numerar din activitatea financiară (rd.150 - rd.160 - rd.170 + rd.180 ± rd.190)	200	1377218	1650489
Fluxul net de numerar total (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)	210	-260371	-2576407

Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220	-2183	
Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune	230	8820268	8557714
Sold de numerar la sfârșitul perioadei de gestiune (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)	240	8557714	5981307

Documente atașate - Notă explicativă (fișierul pdf)