**SITUAȚIILE FINANCIARE**pentru perioada 01.01.2021 - 31.12.2021Entitatea: S.A. DRUMURI CAHULCod CUIFO: 5695449Cod IDNO: 1003603151541

Sediul:

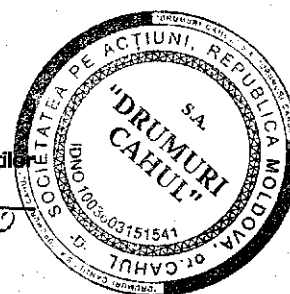
MD:

Raionul(municipiul): 434, DDF CAHULCod CUATM: 1701, OR, CAHULStrada: Mihai Viteazul nr.25Activitatea principală: F4211, Lucrări de construcții a drumurilor și autostrazilorForma de proprietate: 20, Proprietatea mixtă (publică și privată) fără participare străinăForma organizatorico-juridică: 500, Societățile pe acțiuni

Date de contact:

Telefon: +37329942219

WEB:

E-mail: dirdrum@mail.ruNumele și coordonatele al contabilului-șef: DI (dna) Mocanu Valentina Tel. 079751770Numărul mediu al salariaților în perioada de gestiune: 159 persoane. Confirmați lipsa salariațilorPersoanele responsabile de semnarea situațiilor financiare* Stefanita Ion

Unitatea de măsură: leu

BILANȚULla 31.12.2021

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		
	2. Imobilizări necorporale în exploatare, total	020	25981	21707
	din care:			
	2.1. concesiuni, licențe și mărci	021	20901	15985
	2.2. drepturi de autor și titluri de protecție	022		
	2.3. programe informatice	023	4718	2871
	2.4. alte imobilizări necorporale	024	362	2851
	3. Fond comercial	030		
	4. Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale	040		
	Total imobilizări necorporale (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040)	050	25981	21707
	II. Imobilizări corporale			

1. Imobilizări corporale în curs de execuție	060	138127	138127
2. Terenuri	070		
3. Mijloace fixe, total	080	24072813	21938138
din care:			
3.1. clădiri	081	45444	47520
3.2. construcții speciale	082	4415833	4244938
3.3. mașini, utilaje și instalații tehnice	083	12092760	10815555
3.4. mijloace de transport	084	7513776	6830025
3.5. inventar și mobilier	085		
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	24210940	22076265
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	213110	180691
2. Creanțe ale părților afiliate pe termen lung	180		
inclusiv: creanțe aferente intereselor de participare	181		
3. Alte creanțe pe termen lung	190	634495	634495
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	847605	815186
TOTAL ACTIVE IMOBILIZATE (rd.050 + rd.130 + rd.160 + rd.220)	230	25084526	22913158
B. ACTIVE CIRCULANTE			
I. Stocuri			
1. Materiale și obiecte de mică valoare și scurtă durată	240	5007498	3752524
2. Active biologice circulante	250		
3. Producția în curs de execuție	260	2928783	63923
4. Produse și mărfuri	270	3569	3569
5. Avansuri acordate pentru stocuri	280	157864	561221
Total stocuri (rd.240 + rd.250 + rd.260 + rd.270 + rd.280)	290	8097714	4381237

II. Creanțe curente și alte active circulante			
1. Creanțe comerciale curente	300	19095343	7512772
2. Creanțe ale părților afiliate curente	310		
inclusiv: creanțe aferente intereselor de participare	311		
3. Creanțe ale bugetului	320	43024	263767
4. Creanțele ale personalului	330	20862	837
5. Alte creanțe curente	340	42210	987745
6. Cheltuieli anticipate curente	350	58682	31038
7. Alte active circulante	360	1086323	1064762
Total creanțe curente și alte active circulante (rd.300 + rd.310 + rd.320 + rd.330 + rd.340 + rd.350 + rd.360)	370	20346444	9880941
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	1375581	94259
TOTAL ACTIVE CIRCULANTE (rd.290 + rd.370 + rd.400 + rd.410)	420	29819739	14356437
TOTAL ACTIVE (rd.230 + rd.420)	430	54904265	37269595
PASIV			
C. CAPITAL PROPRIU			
I. Capital social și neînregistrat			
1. Capital social	440	24101100	24101100
2. Capital nevărsat	450	()	()
3. Capital neînregistrat	460		
4. Capital retras	470	(-18760)	(-18760)
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	24082340	24082340
II. Prime de capital	500	4062607	4062607
III. Rezerve			
1. Capital de rezervă	510	82174	169721
2. Rezerve statutare	520	380809	722243
3. Alte rezerve	530	326603	326603
Total rezerve (rd.510 + rd.520 + rd.530)	540	789586	1218567
IV. Profit (pierdere)			
1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	550	X	-1479

	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	560	394289	-481184
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	570	X	-5478851
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	580	X	(
	Total profit (pierdere) (rd.550 + rd.560 + rd.570 + rd.580)	590	394289	-5962554
	V. Rezerve din reevaluare	600	4168909	4168909
	VI. Alte elemente de capital propriu	610		
	TOTAL CAPITAL PROPRIU (rd.490 + rd.500 + rd.540 + rd.590 + rd.600 + rd.610)	620	33497731	27570869
	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		
D.	3. Datorii comerciale pe termen lung	650	300	330
	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	300	330
	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	19283151	7174337
	4. Datorii față de părțile afiliate curente	740		
	inclusiv: datorii aferente intereselor de participare	741		
	5. Avansuri primite curente	750	1891	4664
	6. Datorii față de personal	760	342549	1369483
	7. Datorii privind asigurările sociale și medicale	770	62038	317091
	8. Datorii față de buget	780	1573689	438934
	9. Datorii față de proprietari	790	27940	34947
	10. Venituri anticipate curente	800		
	11. Alte datorii curente	810	114976	106410
	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	21406234	9445866
F.	PROVIZIOANE			

1. Provizioane pentru beneficiile angajaților	830		
2. Provizioane pentru garanții acordate cumpărătorilor/dienților	840		
3. Provizioane pentru impozite	850		
4. Alte provizioane	860		252530
TOTAL PROVIZIOANE (rd.830 + rd.840 + rd.850 + rd.860)	870		252530
TOTAL PASIVE (rd.620 + rd.700 + rd.820 + rd.870)	880	54904265	37269595

SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE

de la 01.01.2021 pînă la 31.12.2021

Anexa 2

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedenta	curenta
1	2	3	4
Venituri din vânzări, total	010	80747351	50601716
din care:			
venituri din vânzarea produselor și mărfurilor	011	1617089	1228016
venituri din prestarea serviciilor și executarea lucrărilor	012	65761288	49373700
venituri din contracte de construcție	013	13368974	
venituri din contracte de leasing	014		
venituri din contracte de microfinanțare	015		
alte venituri din vânzări	016		
Costul vânzărilor, total	020	75885014	50306046
din care:			
valoarea contabilă a produselor și mărfurilor vândute	021	1253992	1263043
costul serviciilor prestate și lucrărilor executate terților	022	74631022	49043003
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	4862337	295670
Alte venituri din activitatea operațională	040	10916725	1106598
Cheltuieli de distribuire	050		
Cheltuieli administrative	060	4032257	5103767
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070	10595626	1756285
Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 - rd.050 - rd.060 - rd.070)	080	1151179	-5457784
Venituri financiare, total	090		
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		
Cheltuieli financiare, total	100	720	
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	720	
Rezultatul: profit (pierdere) financiar(ă) (rd.090 - rd.100)	110	-720	
Venituri cu active imobilizate și excepționale	120		11375
Cheltuieli cu active imobilizate și excepționale	130	36567	32482
Rezultatul din operațiuni cu active imobilizate și excepționale: profit (pierdere) (rd.120 - rd.130)	140	-36567	-21107
Rezultatul din alte activități: profit (pierdere) (rd.110 + rd.140)	150	-37287	-21107
Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.080 + rd.150)	160	1113892	-5478891
Cheltuieli privind impozitul pe venit	170	238419	
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.160 - rd.170)	180	875473	-5478891

SITUAȚIA MODIFICĂRILOR CAPITALULUI PROPRIU

de la 01.01.2021 pînă la 31.12.2021

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	24101100			24101100
	2. Capital nevărsat	020	()	()	()	()
	3. Capital neînregistrat	030				
I.	4. Capital retras	040	(-18760)	()	()	(-18760)
	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	24082340			24082340
II.	Prime de capital	070	4062607			4062607
	Rezerve					
	1. Capital de rezervă	080	82174	87547		169721
	2. Rezerve statutare	090	380809	341434		722243
	3. Alte rezerve	100	326603	8755	8755	326603
III.	Total rezerve (rd.080 + rd.090 + rd.100)	110	789586	437736	8755	1218567

IV. Profit (pierdere)						
1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	120	X	300	1779	-1479	
2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	130		394289	875473	-481184	
3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	140	X		5478891	-5478891	
4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	150	X	()	()	()	
Total profit (pierdere) (rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150)	160		394289	300	6356143	-5961554
V. Rezerve din reevaluare	170		4168909			4168909
VI. Alte elemente de capital propriu	180					
Total capital propriu (rd.060 + rd.070 + rd.110 + rd.160 + rd.170 + rd.180)	190		33497731	438036	6364898	27570869

SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR

de la 01.01.2021 până la 31.12.2021

Anexa 4

Indicatori	Cod rd	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Fluxuri de numerar din activitatea operațională			
Încasări din vânzări	010	78725699	67803808
Plăți pentru stocuri și servicii procurate	020	51431482	42051595
Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	030	21373633	18548170
Dobânzi plătite	040		
Plata impozitului pe venit	050	593926	250000
Alte încasări	060	67242	112201
Alte plăți	070	4790491	7568424
Fluxul net de numerar din activitatea operațională (rd.010 - rd.020 - rd.030 - rd.040 - rd.050 + rd.060 - rd.070)	080	603409	-502180
Fluxuri de numerar din activitatea de investiții			
Încasări din vânzarea activelor imobilizate	090		
Plăți aferente intrărilor de active imobilizate	100	277480	345520
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	-277480	-345520
Fluxuri de numerar din activitatea financiară			
Încasări sub formă de credite și împrumuturi	150	300000	
Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor	160	300000	
Dividende plătite	170	462221	433622
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	-462221	-433622

Fluxul net de numerar total (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)	210	-136292	-1281322
Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220		
Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune	230	1511873	1375581
Sold de numerar la sfârșitul perioadei de gestiune (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)	240	1375581	94259

Documente atașate - Notă explicativă (fișierul pdf)

