

19 04
Data primirii

DIRECȚIA GENERALĂ
PENTRU STATISTICĂ

29. APR. 2022

MUNICIPIUL CHIȘINĂU

SITUAȚIILE FINANCIARE

pentru perioada _01 ianuarie 2021 - 31 decembrie_ 2021

Entitatea Edilitate SA
(Denumirea completă)

3398552

Cod CUIIO

1003600045544

Cod IDNO

Sediul: 2012 Chisinau str.M.Eminescu ,49

Cod poștal

Raionul (municipiul, UTA); Localitatea

130

Cod CUATM

Activitatea principală Lucrari de constructia drumurilor si autostrazilor

F4211

Cod CAEM, rev.2

Forma de proprietate Mixta

16

Cod CFP

Forma organizatorico-juridică SA

500

Cod CFOJ

Date de contact: Tel. 022224468 e-mail edilitate.cont@mail.ru
WEB

Unitatea de măsură: leu

Numele și coordonatele al contabilului-șef: DI (dna) Moldovan Elena
Tel. 022224544

Numărul mediu al salariaților în perioada de gestiune 176 persoane

Persoanele responsabile de semnarea rapoartelor financiare* _____

Administrador

Iurie Haret

Contabil sef

Elena Moldovan

*conform art.30 din Legea contabilității și raportări financiare nr.287/2017



BILANȚUL
la __31 decembrtie_ 2021__

Nr. cpt.	ACTIV	Cod rd.	Sold la 31.12.2021	
			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	8 791	5 203
	din care:			
	2.1. concesiuni, licențe și mărci	021	674	0
	2.2. drepturi de autor și de titluri de protecție	022		
	2.3. programe informatice	023	4 987	2 588
	2.4. alte imobilizări necorporale	024	3 130	2 615
	3. Fondul comercial	030		
	4. Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale	040		
	Total imobilizări necorporale (rd.010+rd.020+rd.030+rd.040)	050	8 791	5 203
	II. Imobilizări corporale			
	1. Imobilizări corporale în curs de execuție	060	21 666	154 120
	2. Terenuri	070		
	3. Mijloace fixe, total	080	12 192 039	11 448 070
	din care:			
	3.1. clădiri	081	7 661 621	7 319 071
	3.2. construcții speciale	082	1 235 644	1 061 115
	3.3. mașini, utilaje și instalații tehnice	083	2 826 904	2 625 659
	3.4. mijloace de transport	084	466 530	442 225
	3.5. inventar și mobilier	085		
	3.6. alte mijloace fixe	086	1 340	0
	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	12 213 705	11 602 190
	III. Investiții financiare pe termen lung			
	1. Investiții financiare pe termen lung în părți neafiliate	140	80 817	80 817
	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 în părți afiliate, total	152		
	2.3. împrumuturi acordate în aferență intereselor de participare	153		
	3.4. alte investiții financiare	154		
	Total investiții financiare pe termen lung (rd.140+rd.150)	160	80 817	80 817
	IV. Creanțe pe termen lung și alte active imobilizate			
	1. Creanțe comerciale pe termen lung	170		

Nr. cpt.	ACTIV	Cod rd.	Sold la 31.12.2021	
			Începutul perioadei de gestiune	Sfârșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5
	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.060+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	12 303 313	11 688 210
B.	Active circulante			
	I. Stocuri			
	1. Materiale și obiecte de mică valoare și scurtă durată	240	1 407 019	2 104 651
	2. Active biologice circulante	250		
	3. Producția în curs de execuție și produse	260	463 879	95 082
	4. Produse și mărfuri	270		
	5. Avansuri acordate pentru stocuri	280	18 287	61 065
	Total stocuri (rd.240 + rd.250 + rd.260 + rd.270+rd.280)	290	1 889 185	2 260 798
	II. Creanțe curente și alte creanțe circulante			
	1. Creanțe comerciale curente	300	409 192	156 686
	2. Creanțe ale părților afiliate curente	310		
	inclusiv: creanțe aferente intereselor de participare	311		
	3. Creanțe ale bugetului	320	96 433	84 836
	4. Creanțe ale personalului	330	56 812	3 454
	5. Alte creanțe curente	340	4 601 773	4 549 699
	6. Cheltuieli anticipate curente	350	542 589	626 134
	7. Alte active circulante	360	169	
	Total creanțe curente și alte creanțe circulante (rd.310 + rd.320 + rd.330+rd.340+rd.350+rd.360)	370	5 706 968	5 420 809
	III. Investiții financiare curente			
	1. Investiții financiare curente în părți nefiliate	380		
	2. Investiții financiare curente în părți afiliate, total	390	0	0
	din care:			
	2.1. acțiuni și cote de participație deținute în părțile afiliate	391		
	2.2. imprunuturi acordate părților afiliate	392		
	2.3. imprunuturi acordate aferente intereselor de participare	393		
	2.4. alte investiții financiare în părți afiliate	394		
	Total investiții financiare curente (rd.380+rd.390)	400		0
	IV. Numerar și stocuri bănești	410	1 558 105	2 599 102
	Total active circulante (rd.290+rd.370 + rd.400 + rd.410)	420	9 154 258	10 280 709
	Total active (rd.230 + rd.420)	430	21 457 571	21 968 919

Nr. cpt.	P A S I V	Cod rd.	Sold la 31.12.2021	
			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	5 190 890	5 190 890
	2. Capital nevărsat	450		
	3. Capital neînregistrat	460		
	4. Capital retras	470		
	5. Patrimoniu primit de la stat cu drept de proprietate	480		
	Total capital social și neînregistrat (rd.440+rd.450+rd.470+rd.480)	490	5 190 890	5 190 890
	II. Prime de capital	500		
	III. Rezerve			
	1. Capital de rezervă	510		
	2. Rezerve statutare	520	26 649 012	26 649 012
	3. Alte rezerve	530	12 014 625	12 014 625
	Total rezerve (rd.510+rd.520+rd.530)	540	38 663 637	38 663 637
	IV. Profit (pierdere)			
	1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	550	X	89471
	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	560	-26 661 448	-26 661 448
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	570	X	-1 284 551
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	580	X	
	Total profit (pierdere) (rd.550 + rd.560 + rd.570 + rd.580)	590	-26 661 448	-27 856 528
	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	17 193 079	15 997 999
D.	DATORII PE TERMEN LUNG			
	1. Credite bancare pe termen lung	630		
	2. Împrumuturi pe termen lung	640	0	0
	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 fata de persoane 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	0	0
E.	DATORII CURENTE			

Nr. cpt.	P A S I V	Cod rd.	Sold la 31.12.2021	
			Începutul perioadei de gestiune	Sfârșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5
	1. Credite bancare pe termen scurt	710		
	2. Împrumuturi pe termen scurt, total	720	0	0
	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	2 110 341	3 333 345
	4. Datorii față de părțile afiliate curente	740		
	inclusiv: datorii aferente intereselor de participare	741		
	5. Avansuri primite curente	750	180 834	148 199
	6. Datorii față de personal	760	928 191	1 142 631
	7. Datorii privind asigurările sociale și medicale	770	209 716	266 896
	8. Datorii față de buget	780	620 975	844 993
	9. Datorii față de proprietari	790		
	10. Venituri anticipate curente	800		
	11. Alte datorii curente	810	214435	234 856
	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	4 264 492	5 970 920
F.	PROVIZIOANE			
	1. Provizioane pentru beneficii angajatorilor	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 PASSIVE			
	(rd.620 + rd.700 + rd.820 + rd.870)	880	21 457 571	21 968 919

SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE

de la _01 ianuarie_2021___ pînă la _31 decembrie 2021

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedenta	curenta
1	2	3	4
Venituri din vânzări, total	010	35 780 342	50 969 585
din care:			
venitul din vânzarea produselor și mărfurilor	011	1 001 258	2 726 279
venitul din prestarea serviciilor și executarea lucrărilor	012	3 221 080	2 850 405
venitul din contracte de construcție	013	29 520 400	43 216 702
venitul din contracte de leasing	014	2 037 604	2 176 199
venitul din contracte de microfinanțare	015		
Alte venituri din vânzări	016		
Costul vânzărilor, total	020	29 444 905	43 516 535
din care:			
valoarea contabilă a produselor și mărfurilor vândute	021	804 808	2 362 245
costul serviciilor prestate și lucrărilor executate terților	022	2 354 161	1 528 950
costuri aferente contractelor de construcție	023	26 285 936	39 625 340
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	6 335 437	7 453 050
Alte venituri din activitatea operațională	040	44 833	31 073
Cheltuieli de distribuire	050		0
Cheltuieli administrative	060	7 406 976	8 582 069
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070	245 751	186 910
Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 – rd.050 – rd.060 – rd.070)	080	-1 272 457	-1 284 856
Venituri financiare, total	090	0	305
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 iesirea investițiilor financiare	098		
venituri aferente diferențelor de curs valutar și de sumă	099		305
Cheltuieli financiare, total	100	0	0
din care:			
Cheltuieli privind dobânzile	101		
inclusiv: veniturile obținute de la părțile afiliate	102		
cheltuieli aferente ajustărilor de valoare privind investițiile financiare pe termen lung și curente	103		
cheltuieli aferente iesirii investițiilor financiare	104		
cheltuieli aferente diferențelor de curs valutar și de sumă	105		0
Rezultatul profit (pierdere) financiar(ă) (rd.090-rd.100)	110	0	305
Venituri cu active imobilizate și excepționale	120		0
Cheltuieli cu active imobilizate și excepționale	130		
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		305
Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.080 + rd.150)	160	-1 272 457	-1 284 551
Cheltuieli privind impozitul pe venit	170		
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.160 - rd.170)	180	-1 272 457	-1 284 551

SITUAȚIA MODIFICĂRILOR CAPITALULUI PROPRIU

de la _01 ianuarie ___ pînă la _31 decembrie 2021

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 suplimentar					
	1. Capital social	010	5 190 890			5 190 890
	2. Capital nevărsat	020				
	3. Capital neînregistrat	030	()	()	()	()
	4. Capital retras	040				
	5. Patrimoniu 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	5 190 890			5 190 890
II.	Prime de capital	070				
III.	Rezerve					
	1. Capital de rezervă	080				
	2. Rezerve statutare	090	26 649 012			26 649 012
	3. Alte rezerve	100	12 014 625			12 014 625
	Total rezerve (rd.080 + rd.090+rd.100)	110	38 663 637	0	0	38 663 637
IV.	Profit (pierdere)					
	1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	120		89 471	0	89 471
	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	130	-26 661 448			-26 661 448
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	140		-1 284 551		-1 284 551
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	150	()	()	()	()
	Total profit nerepartizat (pierdere neacoperită) (rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150)	160	-26 661 448	-1 195 080	0	-27 856 528
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	17 193 079	-1 195 080	0	15 997 999

SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR

de la _01 ianuarie pînă la _31 decembrie_2021

Indicatori 1	Cod. rd. 2	Perioada de gestiune	
		precedentă 3	Curentă 4
Fluxuri de numerar din activitatea operațională			
Încasări din vânzări	010	38 989 509	58 932 366
Plăți pentru stocuri și servicii procurate	020	20 523 025	37 770 087
Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	030	14 133 251	15 188 425
Dobânzi plătite	040		
Plata impozitului pe venit	050	771 781	862 861
Alte încasări	060	581 455	545 488
Alte plăți	070	3 980 327	4 615 484
Fluxul net de numerar din activitatea operațională (rd.010 – rd.020 – rd.030 – rd.040 – rd.050 + rd.060 – rd.070)	080	162 580	1 040 997
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 incasate 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		0
Fluxuri de numerar din activitatea financiară			
Încasări sub formă de credite și împrumuturi	150		
Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor	160		
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		0
Fluxul net de numerar total (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)	210	162 580	1 040 997
Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220		
Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune	230	1 395 525	1 558 105
Sold de numerar la sfârșitul perioadei de gestiune (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)	240	1 558 105	2 599 102