

" " 20
Data primirii

SITUAȚIILE FINANCIARE

pentru perioada 01-ianuarie-2021 31-decembrie-2021

Unitatea (intreprinderea)

DRUMNORD - CONSTRUCT SRL

(Denumirea completă)

4 0 9 5 2 7 9 1
Cod CUIIO1 0 1 4 6 0 2 0 0 1 0 6 1
Cod IDNO

Sediul: MD

Cod poștal

5616, r. Rîșcani, s. Corlăteni
Raionul (municipiul, UTA); Localitatea7 1 2 1
Cod CUATM

strada, nr. bl.

Activitatea principală

Lucrari de constructii a drumurilor si autostrazilor

4 2 1 1
Cod CAEM, rev. 2

Forma de proprietate

Proprietate privată

1 5
Cod CFP

Forma organizatorico-juridica

Societăți cu răspundere limitată

5 3 0
Cod CFOJ

Date de contact: Tel.

Tel.

(0) 69122184

e-mail

drumnordconstruct@mail.ru

WEB

Unitatea de masura: leu

Numele și coordonatele al contabilului-șef:

DI (dna)

Doru Ludmila Ioan

Tel.

Numărul mediu al salariilor în perioada de gestiune

Persoanele responsabile de semnarea situațiilor financiare*

Anexa 1

BILANȚUL

la 31-decembrie-2021

Nr. d/o	Activ	Cod. rd.	Sold la	
			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	758	108
	din care:		758	108
	2.1. concesiuni, licențe și mărci	021		
	2.2. drepturi de autor și titluri de protecție	022		
	2.3. programe informatice	023		
	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	758	108
	II. Imobilizări corporale			
	1. Imobilizări corporale în curs de execuție	060	1 020 935	1 295 546
	2. Terenuri	070		
	3. Mijloace fixe, total	080	3 783 649	6 478 386
	din care:			
	3.1. clădiri	081		
	3.2. construcții speciale	082		
	3.3. mașini, utilaje și instalații tehnice	083	35 758	187 163
	3.4. mijloace de transport	084	3 747 891	6 291 223
	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	4 804 584	7 773 932
III. Investiții financiare pe termen lung			
1. Investiții financiare pe termen lung în părți neafiliate	140		783 519
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		783 519
IV. Creanțe pe termen lung și alte active imobilizate			
1. Creanțe comerciale pe termen lung	170		
2. Creanțe ale părților afiliate pe termen lung inclusiv: creanțe aferente intereselor de participare	180		
	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	4 805 342	8 557 560
B. ACTIVE CIRCULANTE			
I. Stocuri			
1. Materiale și obiecte de mică valoare și scurtă durată	240	42 491	6 369
2. Active biologice circulante	250		
3. Producția în curs de execuție	260		
4. Produse și mărfuri	270		
5. Avansuri acordate pentru stocuri	280	65 633	8 091
Total stocuri (rd.240 + rd.250 + rd.260 + rd.270 + rd.280)	290	108 123	14 460
II. Creanțe curente și alte active circulante			
1. Creanțe comerciale curente	300	5 093 661	1 905 647
2. Creanțe ale părților afiliate curente inclusiv: creanțe aferente intereselor de participare	310		
	311		
3. Creanțe ale bugetului	320		134 966
4. Creanțele ale personalului	330		
5. Alte creanțe curente	340		971
6. Cheltuieli anticipate curente	350	7 378	15 955
7. Alte active circulante	360	75 026	72 869
Total creanțe curente și alte active circulante (rd.300 + rd.310 + rd.320 + rd.330 + rd.340 + rd.350 + rd.360)	370	5 176 065	2 130 409
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	682 975	553 260
TOTAL ACTIVE CIRCULANTE (rd.290 + rd.370 + rd.400 + rd.410)	420	5 967 163	2 698 128
TOTAL ACTIVE (rd.230 + rd.420)	430	10 772 505	11 255 688

Nr. cpt.	Pasiv	Cod. rd.	Sold la	
			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	5 400	637 227
	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	5 400	637 227
	II. Prime de capital	500		
	III. Rezerve			
	1. Capital de rezervă	510		
	2. Rezerve statutare	520		
	3. Alte rezerve	530		
	Total rezerve (rd.510 + rd.520 + rd.530)	540		
	IV. Profit (pierdere)			
	1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	550	X	
	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	560	4 872 725	4 240 898
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	570	X	942 982
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	580	X	
	Total profit (pierdere) (rd.550 + rd.560 + rd.570 + rd.580)	590	4 872 725	5 183 880
	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	4 878 125	5 821 107
D.	DATORII PE TERMEN LUNG			
	1. Credite bancare pe termen lung	630	650 000	907 549
	2. Împrumuturi pe termen lung	640	59 400	116 600
	din care:			
	2.1. împrumuturi din emisiunea de obligațiuni inclusiv: împrumuturi din emisiunea de obligațiuni convertibile	641		
	2.2. alte împrumuturi pe termen lung	642		
	3. Datorii comerciale pe termen lung	643		
	4. Datorii față de părțile afiliate pe termen lung	650		
	inclusiv: datorii aferente intereselor de participare	660		
	5. Avansuri primite pe termen lung	661		
	6. Venituri anticipate pe termen lung	670		
	7. Alte datorii pe termen lung	680		
	TOTAL DATORII PE TERMEN LUNG (rd.630 + rd.640 + rd.650 + rd.660 + rd.670 + rd.680 + rd.690)	700	709 400	1 024 149
E.	DATORII CURENTE			
	1. Credite bancare pe termen scurt	710	446 722	
	2. Împrumuturi pe termen scurt, total	720		
	din care:			
	2.1. împrumuturi din emisiunea de obligațiuni inclusiv: împrumuturi din emisiunea de obligațiuni convertibile	721		
	2.2. alte împrumuturi pe termen scurt	722		
	3. Datorii comerciale curente	723		
	4. Datorii față de părțile afiliate curente	730	4 436 678	2 082 495
	inclusiv: datorii aferente intereselor de participare	740		
	5. Avansuri primite curente	741		
	6. Datorii față de personal	750		
	7. Datorii privind asigurările sociale și medicale	760	134 110	253 976
	8. Datorii față de buget	770	35 949	58 790
	9. Datorii față de proprietari	780	131 519	15 171
	10. Venituri anticipate curente	790		
	11. Alte datorii curente	800		
		810		

	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	5 184 979	2 410 432
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	10 772 505	9 255 688

Anexa 2

SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE

de la **01-ianuarie-2021** până la **31-decembrie-2021**

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Venituri din vânzări, total	010	13 752 817	8 398 709
din care:			
venituri din vânzarea produselor și mărfurilor	011	2 111 045	101 622
venituri din prestarea serviciilor și executarea lucrărilor	012	11 641 772	8 297 087
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	12 239 064	9 353 231
din care:			
valoarea contabilă a produselor și mărfurilor vândute	021	2 110 430	96 882
costul serviciilor prestate și lucrărilor executate terților	022	10 128 634	9 256 349
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	1 513 754	(954 523)
Alte venituri din activitatea operațională	040	1 956 500	3 171 667
Cheltuieli de distribuire	050		
Cheltuieli administrative	060	617 875	1 016 744
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070	174 547	1 019
Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 – rd.050 – rd.060 – rd.070)	080	2 677 832	1 199 381
Venituri financiare, total	090	11 635	35 343
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	6 635	23 308
Cheltuieli financiare, total	100	13 408	143 830
din care:			
cheltuieli privind dobânzile	101		113 974
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	13 408	29 856
Rezultatul: profit (pierdere) financiar(ă) (rd.090 – rd.100)	110	(1 773)	(108 487)
Venituri cu active imobilizate și excepționale	120	350 000	333 333
Cheltuieli cu active imobilizate și excepționale	130	164 949	297 368

Rezultatul din operațiuni cu active imobilizate și excepționale: profit (pierdere) (rd.120 -rd.130)	140	185 051	35 965
Rezultatul din alte activități: profit (pierdere) (rd.110 +rd.140)	150	183 278	(72 521)
Profit (pierdere) până la impozitare (rd.080 + rd.150)	160	2 861 110	1 126 860
Cheltuieli privind impozitul pe venit	170	323 591	183 879
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.160 – rd.170)	180	2 537 519	942 982

Anexa 3

SITUAȚIA MODIFICĂRILOR CAPITALULUI PROPRIU

de la 01-ianuarie-2021 până la 31-decembrie-2021

Nr. cpt.	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	5 400	631 827		637 227
	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	5 400	631 827		637 227
II. Prime de capital						
III. Rezerve						
	1. Capital de rezervă	080				
	2. Rezerve statutare	090				
	3. Alte rezerve	100				
	Total rezerve (rd.080 + rd.090 + rd.100)	110				
IV. Profit (pierdere)						
	1. Corecții ale rezultatelor anilor	120	X			
	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	130	4 872 725		631 827	4 240 898
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	140	X	942 982		942 982
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	150	X			
	Total profit (pierdere) (rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150)	160	4 872 725	942 982	631 827	5 183 880
V. Rezerve din reevaluare						
VI. Alte elemente de capital propriu						
	TOTAL CAPITAL PROPRIU (rd.060 + rd.070 + rd.110 + rd.160 + rd.170 + rd.180)	190	4 878 125	1 574 809	631 827	5 821 107

Anexa 4

SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR

01-ianuarie-2021 până la 31-decembrie-2021

Indicatori	Cod. rd.	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Fluxuri de numerar din activitatea operațională			
Încasări din vânzări	010	15 101 645	15 975 061
Plăți pentru stocuri și servicii procurate	020	12 059 164	12 686 353
Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	030	1 339 584	2 097 740
Dobânzi plătite	040		113 974
Plata impozitului pe venit	050	712 059	874 619
Alte încasări	060	50 332	25 397
Alte plăți	070	619 580	745 097

Fluxul net de numerar din activitatea operațională (rd.010 – rd.020 – rd.030 – rd.040 – rd.050 + rd.060 – rd.070)	080	421 590	(517 325)
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 încasari (plati)	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	1 075 200	1 535 200
Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor	160	901 778	1 067 173
Dividende plătite	170		
inclusiv: dividende plătite nerezidenților	171		
Încasări din operațiuni de capital	180		
Alte încasări (plăți)	190	(2 500)	
Fluxul net de numerar din activitatea financiară (rd.150 – rd.160 – rd.170 + rd.180 ± rd.190)	200	170 922	468 027
Fluxul net de numerar total (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)	210	592 511	(49 297)
Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220	(6 932)	(10 048)
Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune	230	97 394	682 975
Sold de numerar la sfârșitul perioadei de gestiune (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)	240	682 975	623 629