

„_____” 20__

Data primirii

SITUAȚIILE FINANCIARE

pentru perioada _01 ianuarie 2022 - 30 iunie_ 2022

Entitatea Drumuri Edinet

(Denumirea completă)

5695432

Cod CUIIO

1003604013877

Cod IDNO

Sediul: Edinet str Independentei 179

Cod poștal

Raionul (municipiul, UTA); Localitatea

4101

Cod CUATM

Activitatea principală Lucrari de constructii a drumurilor si autostrazi**4211**

Cod CAEM, rev.2

Forma de proprietate Proprietatea mixta**20**

Cod CFP

Forma organizatorico-juridică Societatea pe actiuni de tip deschis**520**

Cod CFOJ

Unitatea de măsură: leu

Date de contact: Tel. 024628496 e-mail _____

WEB _____

Numele și coordonatele al contabilului-șef: DI (dna) Tatiana RotarciucTel. 024628496Numărul mediu al salariaților în perioada de gestiune 178 persoane

Persoanele responsabile de semnarea rapoartelor financiare* _____

Administrator Borosan ArturContabil sef Rotarciuc Tatiana

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

BILANȚUL
la 30 septembrie a.2024

Nr. cpt.	ACTIV	Cod rd.	Sold la 30.09.2024	
			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		
	din care:			
	2.1. concesiuni, licențe și mărci	021		
	2.2. drepturi de autor și de titluri de protecție	022		
	2.3. programe informatice	023		
	2.4. alte imobilizări necorporale	024		
	3. Fondul comercial	030		
	4. Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale	040		
	Total imobilizări necorporale (rd.010+rd.020+rd.030+rd.040)	050		
	II. Imobilizări corporale			
	1. Imobilizări corporale în curs de execuție	060	1 832 031	1 832 031
	2. Terenuri	070	1 077 455	1 077 455
	3. Mijloace fixe, total	080	19 788 407	18 407 129
	din care:			
	3.1. clădiri	081	3 631 297	3 529 609
	3.2. construcții speciale	082	202 971	187 654
	3.3. mașini, utilaje și instalații tehnice	083	10 378 024	9 617 392
	3.4. mijloace de transport	084	5 576 115	5 072 474
	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	22 697 893	21 316 615
	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 în părți afiliate, total	152		
	2.3. împrumuturi acordate în aferente intereselor de participare	153		
	3.4. alte investiții financiare	154		
	Total investiții financiare pe termen lung (rd.140+rd.150)	160		

Nr. cpt.	ACTIV	Cod rd.	Sold la 30.09.2024	
			Începutul perioadei de gestiune	Sfârșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5
	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.060+rd.170+rd.180+rd.190+rd.200+rd.210)	220		
	Total active imobilizate (rd.050 + rd.130 + rd.160 + rd.220)	230	22 697 893	21 316 615
B.	Active circulante			
	I. Stocuri			
	1. Materiale și obiecte de mică valoare și scurtă durată	240	5 065 802	4 262 800
	2. Active biologice circulante	250		
	3. Producția în curs de execuție și produse	260		
	4. Produse și mărfuri	270		
	5. Avansuri acordate pentru stocuri	280	134 379	120 433
	Total stocuri (rd.240 + rd.250 + rd.260 + rd.270+rd.280)	290	5 200 181	4 383 233
	II. Creanțe curente și alte creanțe circulante			
	1. Creanțe comerciale curente	300	5 537 940	7 144 497
	2. Creanțe ale părților afiliate curente	310		
	inclusiv: creanțe aferente intereselor de participare	311		
	3. Creanțe ale bugetului	320	2 467	163 095
	4. Creanțe ale personalului	330		
	5. Alte creanțe curente	340	11 254	110 861
	6. Cheltuieli anticipate curente	350	53 741	79 921
	7. Alte active circulante	360	660 156	523 485
	Total creanțe curente și alte creanțe circulante (rd.310 + rd.320 + rd.330+rd.340+rd.350+rd.360)	(rd.300 + 370)	6 265 558	8 021 859
	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. imprumuturi acordate părților afiliate	392		
	2.3. imprumuturi acordate aferente intereselor de participare	393		
	2.4. alte investiții financiare în părși afiliate	394		
	Total investiții financiare curente (rd.380+rd.390)	400		
	IV. Numerar și stocuri bănești	410	1 575 244	1 402 430
	Total active circulante (rd.290+rd.370 + rd.400 + rd.410)	300	13 040 983	13 807 522
	Total active (rd.230 + rd.420)	310	35 738 876	35 124 137

Nr. cpt.	P A S I V	Cod rd.	Sold la 30.09.2024	
			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	25 185 710	25 185 710
	2. Capital nevărsat	450		
	3. Capital neînregistrat	460	53 300	53 300
	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	25 239 010	25 239 010
	II. Prime de capital	500		
	III. Rezerve			
	1. Capital de rezervă	510		
	2. Rezerve statutare	520	309 931	309 931
	3. Alte rezerve	530	1 838 307	1 838 307
	Total rezerve (rd.510+rd.520+rd.530)	540	2 148 238	2 148 238
	IV. Profit (pierdere)			
	1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	550		
	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	560	-4 008 595	-4 008 595
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	570		1 617 803
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	580		
	Total profit (pierdere) (rd.550 + rd.560 + rd.570 + rd.580)	590	-4 008 595	-2 390 792
	V. Rezerve din reevaluare	600		
	VI. Alte elemente de capital propriu	610	2290870	2290870
	TOTAL CAPITAL PROPRIU (rd.490 + rd.500+ rd.540 + rd.590+ rd.600+ rd.610)	620	25 669 523	27 287 326
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 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	1077455	1077455
	TOTAL DATORII PE TERMEN LUNG	700	1 077 455	1 077 455

Nr. cpt.	P A S I V	Cod rd.	Sold la 30.09.2024	
			Începutul perioadei de gestiune	Sfârșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5
	(rd.630 + rd.640 + rd.650 + rd.660+rd.670+rd.680+rd.690)	700		

Nr. cpt.	P A S I V	Cod rd.	Sold la 30.09.2024	
			Începutul perioadei de gestiune	Sfârșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5
E.	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	7 041 452	4 432 887
	4. Datorii față de părțile afiliate curente	740		
	inclusiv: datorii aferente intereselor de participare	741		
	5. Avansuri primite curente	750	25 809	2 025
	6. Datorii față de personal	760	1183424	1320012
	7. Datorii privind asigurările sociale și medicale	770	381616	36706
	8. Datorii față de buget	780	339 903	899 402
	9. Datorii față de proprietari	790		
	10. Venituri anticipate curente	800		
	11. Alte datorii curente	810	19 694	68 324
	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	8 991 898	6 759 356
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		
	TOTAL PASSIVE (rd.620 + rd.700 + rd.820 + rd.870)	880	35 738 876	35 124 137

SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE

de la _01 ianuarie_2024___ pînă la _30 septembrie_2024

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedenta	curenta
1	2	3	4
Venituri din vânzări, total	010	44 463 379	45 473 298
din care:			
venitul din vânzarea produselor și mărfurilor	011		
venitul din prestarea serviciilor și executarea lucrărilor	012	44 463 379	45 473 298
venitul din contracte de construcție	013		
venitul din contracte de leasing	014		
venitul din contracte de microfinanțare	015		
Alte venituri din vânzări	016		
Costul vânzărilor, total	020	37 673 932	38 131 988
din care:			
valoarea contabilă a produselor și mărfurilor vândute	021		
costul serviciilor prestate și lucrărilor executate terților	022		
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	6 789 447	7 341 310
Alte venituri din activitatea operațională	040	175 278	628 013
Cheltuieli de distribuire	050		
Cheltuieli administrative	060	5 555 896	5 689 398
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070	222 925	662 122
Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 – rd.050 – rd.060 – rd.070)	080	1 185 904	1 617 803
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 iesirea investițiilor financiare	098		
venituri aferente diferențelor de curs valutar și de sumă	099		
Cheltuieli financiare, total	100	0	0
din care:			
Cheltuieli privind dobânzile	101	0	0
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		
Rezultatul profit (pierdere) financiar(ă) (rd.090-rd.100)	110	0	0
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	0	0
Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.080 + rd.150)	160	1 185 904	1 617 803
Cheltuieli privind impozitul pe venit	170		

Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.160 - rd.170)	180	1 185 904	1 617 803
--	-----	------------------	------------------

SITUAȚIA MODIFICĂRILOR CAPITALULUI PROPRIU

de la _01 ianuarie_2024 ___ pînă la _30 septembrie_2024

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	25 185 710			25 185 710
	2. Capital nevărsat	020				
	3. Capital neînregistrat	030	53300	()	()	53300
	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	25 239 010			25 239 010
II.	Prime de capital	070				
III.	Rezerve					
	1. Capital de rezervă	080				
	2. Rezerve statutare	090	309 931			309 931
	3. Alte rezerve	100	1 838 307			1 838 307
	Total rezerve (rd.080 + rd.090+rd.100)	110	2 148 238	0	0	2 148 238
IV.	Profit (pierdere)					
	1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	120				
	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	130	-4 008 595			-4 008 595
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	140		1 617 803		1 151 898
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	150	()			
	Total profit nerepartizat (pierdere neacoperită) (rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150)	160	-4 008 595	1 617 803	0	-2 390 792
V.	Rezerve din reevaluare	170				
VI.	Alte elemente de capital propriu	180	2 290 870			2 290 870
	Total capital propriu (rd.060 + rd.070 + rd.110+rd.160 + rd.170+rd.180)	190	25 669 523	1 617 803	0	27 287 326