

# RAPORTARE ELECTRONICĂ

Sistem de Raportare Electronică

RO RU

Utilizator: **ALA ROTARU**  
Contabil, DRUMURI IALOVENI S.A.  
Visualizare profil

Înregistrare

Declarații Mesaje Ajutor XSD-scheme

Data prezentării 12.05.2022 09:27:30

Înapoi  
Versiune de imprimare

## SITUAȚIILE FINANCIARE

pentru perioada 01.01.2021 - 31.12.2021

Entitatea: DRUMURI IALOVENI S.A.

Cod CUIŢO: 5695544

Cod IDNO: 1003600106403

Sediliul:

MD:

Raionul(municipiul): 367, DDF IALOVENI

Cod CUATM: 5501\_OR\_IALOVENI

Strada: Chilia nr.2

Activitatea principală: F4211, Lucrar de constructii a drumurilor si autostrazilor

Forma de proprietate: 20, Proprietatea mixta (publica si privata) fara participare straina

Forma organizatorico-juridica: 500, Societatile pe actiuni

Date de contact:

Telefon: +37326829360

WEB:

E-mail: drumuriialoveni2@gmail.com

Numele si coordonatele al contabilului-şef: DI (dna) Tel.

Numărul mediu al salariaţilor în perioada de gestiune: 192 persoane. **Confirmaţi lipsa salariaţilor**

Persoanele responsabile de semnarea situaţiilor financiare\* Duplavya Gheorghe

**Anexa la SNC**  
"Prezentarea situaţiilor financiare"  
Aprobat de Ministerul Finanelor  
al Republicii Moldova

Unitatea de măsură: leu

## BILANȚUL

la

Anexa 1

| Nr. cpt. | Indicatori                                                                  | Cod rd. | Sold la                         |                                 |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------|---------|---------------------------------|---------------------------------|
|          |                                                                             |         | Începutul perioadei de gestiune | Sfârșitul perioadei de gestiune |
| 1        | 2                                                                           | 3       | 4                               | 5                               |
|          | <b>ACTIV</b>                                                                |         |                                 |                                 |
| A.       | <b>ACTIVE IMOBILIZATE</b>                                                   |         |                                 |                                 |
|          | <b>I. Imobilizări necorporale</b>                                           |         |                                 |                                 |
|          | 1. Imobilizări necorporale în curs de execuție                              | 010     | 30500                           |                                 |
|          | 2. Imobilizări necorporale în exploatare, total                             | 020     | 94253                           | 58575                           |
|          | din care:                                                                   |         |                                 |                                 |
|          | 2.1. concesiuni, licențe și mărci                                           | 021     | 12997                           | 10611                           |
|          | 2.2. drepturi de autor și titluri de protecție                              | 022     |                                 |                                 |
|          | 2.3. programe informatice                                                   | 023     | 18111                           | 10478                           |
|          | 2.4. alte imobilizări necorporale                                           | 024     | 63145                           | 37486                           |
|          | 3. Fond comercial                                                           | 030     |                                 |                                 |
|          | 4. Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale                         | 040     |                                 |                                 |
|          | <b>Total imobilizări necorporale</b><br>(rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040) | 050     | 124753                          | 58575                           |
|          | <b>II. Imobilizări corporale</b>                                            |         |                                 |                                 |
|          | 1. Imobilizări corporale în curs de execuție                                | 060     |                                 | 30500                           |
|          | 2. Terenuri                                                                 | 070     |                                 |                                 |
|          | 3. Mijloace fixe, total                                                     | 080     | 25504435                        | 23723891                        |
|          | din care:                                                                   |         |                                 |                                 |
|          | 3.1. clădiri                                                                | 081     | 8831928                         | 8591613                         |
|          | 3.2. construcții speciale                                                   | 082     | 2384999                         | 2372605                         |

|                                                                                                               |     |          |          |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|----------|
| 3.3. mașini, utilaje și instalații tehnice                                                                    | 083 | 7833771  | 6762524  |
| 3.4. mijloace de transport                                                                                    | 084 | 6321464  | 5854740  |
| 3.5. inventar și mobilier                                                                                     | 085 | 132273   | 142409   |
| 3.6. alte mijloace fixe                                                                                       | 086 |          |          |
| 4. Resurse minerale                                                                                           | 090 |          |          |
| 5. Active biologice imobilizate                                                                               | 100 |          |          |
| 6. Investiții imobiliare                                                                                      | 110 |          |          |
| 7. Avarsunii acordate pentru imobilizări corporale                                                            | 120 |          |          |
| <b>Total imobilizări corporale</b><br>(rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120)          | 130 | 2550435  | 23754391 |
| <b>III. Investiții financiare pe termen lung</b>                                                              |     |          |          |
| 1. Investiții financiare pe termen lung în părți neafiliate                                                   | 140 |          |          |
| 2. Investiții financiare pe termen lung în părți afiliate, total                                              | 150 |          |          |
| din care:                                                                                                     | 151 |          |          |
| 2.1. acțiuni și cote de participație deținute în părțile afiliate                                             | 152 |          |          |
| 2.2. împrumuturi acordate părților afiliate                                                                   | 153 |          |          |
| 2.3. împrumuturi acordate aferente intereselor de participație                                                | 154 |          |          |
| 2.4. alte investiții financiare                                                                               | 160 |          |          |
| <b>Total investiții financiare pe termen lung</b><br>(rd.140 + rd.150)                                        |     |          |          |
| <b>IV. Creațe pe termen lung și alte active imobilizate</b>                                                   |     |          |          |
| 1. Creațe comerciale pe termen lung                                                                           | 170 |          |          |
| 2. Creațe ale părților afiliate pe termen lung                                                                | 180 |          |          |
| inclusiv: creațe aferente intereselor de participație                                                         | 181 |          |          |
| 3. Alte creațe pe termen lung                                                                                 | 190 |          |          |
| 4. Cheltuieli anticipate pe termen lung                                                                       | 200 |          |          |
| 5. Alte active imobilizate                                                                                    | 210 |          |          |
| <b>Total creațe pe termen lung și alte active imobilizate</b><br>(rd.170 + rd.180 + rd.190 + rd.200 + rd.210) | 220 |          |          |
| <b>TOTAL ACTIVE IMOBILIZATE</b><br>(rd.050 + rd.130 + rd.160 + rd.220)                                        | 230 | 25629188 | 23812966 |

**ACTIVE CIRCULANTE****I. Stocuri**

|                                                          |     |          |          |
|----------------------------------------------------------|-----|----------|----------|
| 1. Materiale și obiecte de mică valoare și scurtă durată | 240 | 11147280 | 9749622  |
| 2. Active biologice circulante                           | 250 | 5630759  | 3841295  |
| 3. Producția în curs de execuție                         | 260 | 5583     | 8711     |
| 4. Produse și mărfuri                                    | 270 | 586033   | 735289   |
| 5. Avansuri acordate pentru stocuri                      | 280 |          |          |
|                                                          | 290 | 17369655 | 14334917 |

**Total stocuri**  
(rd.240 + rd.250 + rd.260 + rd.270 + rd.280)

**II. Creanțe curente și alte active circulante**

|                                                      |     |          |          |
|------------------------------------------------------|-----|----------|----------|
| 1. Creanțe comerciale curente                        | 300 | 26980868 | 17623273 |
| 2. Creanțe ale părților afiliate curente             | 310 |          |          |
| Indusiv: creanțe aferente intereselor de participare | 311 | 36585    | 1207230  |
| 3. Creanțe ale bugetului                             | 320 | 190649   | 26567    |
| 4. Creanțele ale personalului                        | 330 | 1506341  | 130671   |
| 5. Alte creanțe curente                              | 340 |          |          |
| 6. Cheltuieli anticipate curente                     | 350 | 1029698  | 1043746  |
| 7. Alte active circulante                            | 360 | 29744141 | 20031487 |
|                                                      | 370 |          |          |

**Total creanțe curente și alte active circulante**  
(rd.300 + rd.310 + rd.320 + rd.330 + rd.340 + rd.350 + rd.360)

**III. Investiții financiare curente**

|                                                                   |     |          |         |
|-------------------------------------------------------------------|-----|----------|---------|
| 1. Investiții financiare curente în părți neafiliate              | 380 |          |         |
| 2. Investiții financiare curente în părți afiliate, total         | 390 |          |         |
| din care:                                                         | 391 |          |         |
| 2.1. acțiuni și cote de participație deținute în părțile afiliate | 392 |          |         |
| 2.2. împrumuturi acordate părților afiliate                       | 393 |          |         |
| 2.3. împrumuturi acordate aferente intereselor de participare     | 394 |          |         |
| 2.4. alte investiții financiare în părți afiliate                 | 400 |          |         |
| <b>Total investiții financiare curente</b><br>(rd.380 + rd.390)   | 410 | 15375634 | 3904346 |

**IV. Numerar și documente bănești**



|                                                                                              |     |     |          |          |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----|----------|----------|
| <b>TOTAL ACTIVE CIRCULANTE</b><br>(rd.290 + rd.370 + rd.400 + rd.410)                        |     | 420 | 62489430 | 38270750 |
| <b>TOTAL ACTIVE</b><br>(rd.230 + rd.420)                                                     |     | 430 | 88118618 | 62083716 |
| <b>PASIV</b>                                                                                 |     |     |          |          |
| <b>C.</b>                                                                                    |     |     |          |          |
| <b>CAPITAL PROPRIU</b>                                                                       |     |     |          |          |
| <b>I. Capital social și neînregistrat</b>                                                    |     |     | 37794395 | 37794395 |
| 1. Capital social                                                                            | 440 | (   | )        |          |
| 2. Capital nevărsat                                                                          | 450 | (   | )        |          |
| 3. Capital neînregistrat                                                                     | 460 |     |          |          |
| 4. Capital retras                                                                            | 470 | (   | )        |          |
| 5. Patrimoniul primit de la stat cu drept de proprietate                                     | 480 |     |          |          |
|                                                                                              | 490 |     | 37794395 | 37794395 |
| <b>Total capital social și neînregistrat</b><br>(rd.440 + rd.450 + rd.460 + rd.470 + rd.480) |     | 500 |          |          |
| <b>II. Prime de capital</b>                                                                  |     |     |          |          |
| <b>III. Rezerve</b>                                                                          |     |     | 3092942  | 3292496  |
| 1. Capital de rezervă                                                                        | 510 |     |          |          |
| 2. Rezerve statutare                                                                         | 520 |     |          |          |
| 3. Alte rezerve                                                                              | 530 |     | 3092942  | 3292496  |
| <b>Total rezerve</b><br>(rd.510 + rd.520 + rd.530)                                           |     | 540 |          |          |
| <b>IV. Profit (pierdere)</b>                                                                 |     |     |          |          |
| 1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți                                               | 550 | X   |          |          |
|                                                                                              | 560 |     | 491826   | -737680  |
| 2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți                           | 570 | X   |          | -6565623 |
| 3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune                                       | 580 | X   |          |          |
| 4. Profit utilizat al perioadei de gestiune                                                  | 590 |     | 491826   | -7303303 |
| <b>Total profit (pierdere)</b><br>(rd.550 + rd.560 + rd.570 + rd.580)                        |     | 600 |          |          |
| <b>V. Rezerve din reevaluare</b>                                                             |     | 610 | 6109340  | 6109340  |
| <b>VI. Alte elemente de capital propriu</b>                                                  |     |     |          |          |

**TOTAL CAPITAL PROPRIU**  
(rd.490 + rd.500 + rd.540 + rd.590 + rd.600 + rd.610)

**DATORII PE TERMEN LUNG**

1. Credite bancare pe termen lung

2. Împrumuturi pe termen lung

din care:

2.1. Împrumuturi din emisiunea de obligațiuni

inclusiv: împrumuturi din emisiunea de obligațiuni convertibile

2.2. alte împrumuturi pe termen lung

3. Datorii comerciale pe termen lung

4. Datorii față de părțile afiliate pe termen lung

inclusiv: datorii aferente intereselor de participare

5. Avansuri primite pe termen lung

6. Venituri anticipate pe termen lung

7. Alte datorii pe termen lung

**TOTAL DATORII PE TERMEN LUNG**  
(rd.630 + rd.640 + rd.650 + rd.660 + rd.670 + rd.680 + rd.690)

E.

**DATORII CURENTE**

1. Credite bancare pe termen scurt

2. Împrumuturi pe termen scurt, total

din care:

2.1. Împrumuturi din emisiunea de obligațiuni

inclusiv: împrumuturi din emisiunea de obligațiuni convertibile

2.2. alte împrumuturi pe termen scurt

3. Datorii comerciale curente

4. Datorii față de părțile afiliate curente

inclusiv: datorii aferente intereselor de participare

5. Avansuri primite curente

6. Datorii față de personal

7. Datorii privind asigurările sociale și medicale

8. Datorii față de buget

|  | 620 |  |          |          |
|--|-----|--|----------|----------|
|  | 630 |  |          |          |
|  | 640 |  |          |          |
|  | 641 |  |          |          |
|  | 642 |  |          |          |
|  | 643 |  |          |          |
|  | 650 |  |          |          |
|  | 660 |  |          |          |
|  | 661 |  |          |          |
|  | 670 |  |          |          |
|  | 680 |  |          |          |
|  | 690 |  |          |          |
|  | 700 |  |          |          |
|  | 710 |  |          |          |
|  | 720 |  |          |          |
|  | 721 |  |          |          |
|  | 722 |  |          |          |
|  | 723 |  | 34441379 | 18144401 |
|  | 730 |  |          |          |
|  | 740 |  |          |          |
|  | 741 |  | 84663    | 181477   |
|  | 750 |  | 2142243  | 1914236  |
|  | 760 |  | 713459   | 601354   |
|  | 770 |  |          |          |
|  | 780 |  | 1970702  | 111929   |

|                                                                                                                                    |     |  |      |          |  |  |  |          |       |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--|------|----------|--|--|--|----------|-------|
|                                                                                                                                    |     |  |      |          |  |  |  |          | 25045 |
| 9. Datorii față de proprietari                                                                                                     | 790 |  | 3057 |          |  |  |  |          |       |
| 10. Venituri anticipate curente                                                                                                    | 800 |  |      | 414112   |  |  |  | 351846   |       |
| 11. Alte datorii curente                                                                                                           | 810 |  |      |          |  |  |  | 21330288 |       |
| <b>TOTAL DATORII CURENTE</b><br>(rd.710 + rd.720 + rd.730 + rd.740 + rd.750 + rd.760 + rd.770 + rd.780 + rd.790 + rd.800 + rd.810) | 820 |  |      | 39769615 |  |  |  |          |       |
| <b>PROVIZIOANE</b>                                                                                                                 |     |  |      |          |  |  |  |          |       |
| 1. Provizioane pentru beneficiile angajaților                                                                                      | 830 |  |      |          |  |  |  |          |       |
| 2. Provizioane pentru garanții acordate cumpărătorilor/clientilor                                                                  | 840 |  |      |          |  |  |  |          |       |
| 3. Provizioane pentru impozite                                                                                                     | 850 |  |      |          |  |  |  | 860500   |       |
| 4. Alte provizioane                                                                                                                | 860 |  |      | 860500   |  |  |  | 860500   |       |
| <b>TOTAL PROVIZIOANE</b><br>(rd.830 + rd.840 + rd.850 + rd.860)                                                                    | 870 |  |      | 860500   |  |  |  |          |       |
| <b>TOTAL PASIVE</b><br>(rd.620 + rd.700 + rd.820 + rd.870)                                                                         | 880 |  |      | 88118618 |  |  |  | 62083716 |       |

SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE

de la pînă la

Anexa 2

| Indicatori                                                  | Cod rd. | Perioada de gestiune |           |         |          |
|-------------------------------------------------------------|---------|----------------------|-----------|---------|----------|
|                                                             |         | precedenta           |           | curenta |          |
|                                                             | 2       | 3                    |           | 4       |          |
| 1                                                           | 010     |                      | 179764185 |         | 58400753 |
| Venituri din vânzări, total                                 |         |                      |           |         |          |
| din care:                                                   | 011     |                      |           |         |          |
| venituri din vânzarea produselor și mărfurilor              | 012     |                      | 179764185 |         | 58400753 |
| venituri din prestarea serviciilor și executarea lucrărilor | 013     |                      |           |         |          |
| venituri din contracte de construcție                       | 014     |                      |           |         |          |
| venituri din contracte de leasing                           | 015     |                      |           |         |          |
| venituri din contracte de microfinanțare                    | 016     |                      |           |         |          |
| alte venituri din vânzări                                   | 020     |                      | 172039409 |         | 60000952 |
| Costul vânzărilor, total                                    | 021     |                      |           |         |          |
| din care:                                                   |         |                      |           |         |          |



|                                                                                                                |     |           |          |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------|----------|
| costul serviciilor prestate și lucrărilor executate terților                                                   | 022 | 172039409 | 60000952 |
| costuri aferente contractelor de construcție                                                                   | 023 |           |          |
| costuri aferente contractelor de leasing                                                                       | 024 |           |          |
| costuri aferente contractelor de microfinanțare                                                                | 025 |           |          |
| alte costuri aferente vânzărilor                                                                               | 026 | 772476    | -1600199 |
| Profit brut (pierdere brută) (rd.010 - rd.020)                                                                 | 030 | 6076293   | 943086   |
| Alte venituri din activitatea operațională                                                                     | 040 |           | 4202     |
| Cheltuieli de distribuție                                                                                      | 050 | 5790310   | 4810014  |
| Cheltuieli administrative                                                                                      | 060 | 5401659   | 1066542  |
| Alte cheltuieli din activitatea operațională                                                                   | 070 | 2609100   | -6537871 |
| <b>Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 - rd.050 - rd.060 - rd.070)</b> | 080 |           | 487      |
| Venituri financiare, total                                                                                     | 090 |           |          |
| din care:                                                                                                      | 091 |           |          |
| venituri din interese de participare                                                                           | 092 |           |          |
| inclusiv: veniturile obținute de la părțile afiliate                                                           | 093 |           |          |
| venituri din dobânzi                                                                                           | 094 |           |          |
| inclusiv: veniturile obținute de la părțile afiliate                                                           | 095 |           |          |
| venituri din alte investiții financiare pe termen lung                                                         | 096 |           |          |
| inclusiv: veniturile obținute de la părțile afiliate                                                           | 097 |           |          |
| venituri aferente ajustărilor de valoare privind investițiile financiare pe termen lung și curente             | 098 |           | 487      |
| venituri din ieșirea investițiilor financiare                                                                  | 099 |           |          |
| venituri aferente diferențelor de curs valutar și de sumă                                                      | 100 |           |          |
| Cheltuieli financiare, total                                                                                   | 101 |           |          |
| din care:                                                                                                      | 102 |           |          |
| cheltuieli privind dobânzile                                                                                   | 103 |           |          |
| inclusiv: cheltuielile aferente părților afiliate                                                              |     |           |          |
| cheltuieli aferente ajustărilor de valoare privind investițiile financiare pe termen lung și                   |     |           |          |



|                                                                                                             |     |         |          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|----------|
| Cheltuieli aferente ieșirii investițiilor financiare                                                        | 104 |         |          |
| Cheltuieli aferente diferențelor de curs valutar și de sumă                                                 | 105 |         | 487      |
| <b>Rezultatul: profit (pierdere) financiar(ă)</b> (rd.090 - rd.100)                                         | 110 |         |          |
| Venituri cu active imobilizate și excepționale                                                              | 120 | 26060   | 28239    |
| Cheltuieli cu active imobilizate și excepționale                                                            | 130 |         | -28239   |
| <b>Rezultatul din operațiuni cu active imobilizate și excepționale: profit (pierdere)</b> (rd.120 - rd.130) | 140 | 26060   | -27752   |
| <b>Rezultatul din alte activități: profit (pierdere)</b> (rd.110 + rd.140)                                  | 150 | 26060   | -6565623 |
| <b>Profit (pierdere) pînă la impozitare</b> (rd.080 + rd.150)                                               | 160 | 2635160 |          |
| Cheltuieli privind impozitul pe venit                                                                       | 170 | 639620  |          |
| <b>Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune</b> (rd.160 - rd.170)                                | 180 | 1995540 | -6565623 |

SITUAȚIA MODIFICĂRILOR CAPITALULUI PROPRIU

de la pînă la

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                                       |
|         | <b>Capital social și neînregistrat</b>                                                    |        | 37794395                                |          |           | 37794395                                |
|         | 1. Capital social                                                                         | 010    |                                         | ( )      | ( )       | ( )                                     |
|         | 2. Capital nevărsat                                                                       | 020    | ( )                                     |          |           |                                         |
|         | 3. Capital neînregistrat                                                                  | 030    |                                         | ( )      | ( )       | ( )                                     |
| I.      | 4. Capital retras                                                                         | 040    | ( )                                     |          |           |                                         |
|         | 5. Patrimoniul primit de la stat cu drept de proprietate                                  | 050    |                                         |          |           | 37794395                                |
|         | <b>Total capital social și neînregistrat</b> (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040 + rd.050) | 060    | 37794395                                |          |           |                                         |
|         |                                                                                           | 070    |                                         |          |           |                                         |
| II.     | <b>Prime de capital</b>                                                                   |        |                                         |          |           |                                         |
|         | <b>Rezerve</b>                                                                            |        | 3092942                                 | 199554   |           | 3292496                                 |
| III.    | 1. Capital de rezervă                                                                     | 080    |                                         |          |           |                                         |
|         | 2. Rezerve statutare                                                                      | 090    |                                         |          |           |                                         |

|                                                                                       |     |   |          |        |         |          |
|---------------------------------------------------------------------------------------|-----|---|----------|--------|---------|----------|
|                                                                                       | 100 |   |          | 199554 |         | 3292496  |
| <b>Alte rezerve</b>                                                                   | 110 |   | 3092942  |        |         |          |
| <b>Total rezerve</b><br>(rd.080 + rd.090 + rd.100)                                    |     |   |          |        |         |          |
| <b>Profit (pierdere)</b>                                                              | 120 | X |          |        |         | -737680  |
| 1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți                                        | 130 |   | 491826   |        | 1229506 | -6565623 |
| 2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți                    | 140 | X |          |        | 6565623 |          |
| 3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune                                | 150 | X | ( )      | ( )    |         | -7303303 |
| 4. Profit utilizat al perioadei de gestiune                                           | 160 |   | 491826   |        | 7795129 |          |
| <b>Total profit (pierdere)</b><br>(rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150)                 | 170 |   |          |        |         | 6109340  |
| <b>Rezerve din reevaluare</b>                                                         | 180 |   | 6109340  |        |         | 39892928 |
| <b>Alte elemente de capital propriu</b>                                               | 190 |   | 47488503 | 199554 | 7795129 |          |
| <b>Total capital propriu</b><br>(rd.060 + rd.070 + rd.110 + rd.160 + rd.170 + rd.180) |     |   |          |        |         |          |

Arexa 4

## SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR

de la până la

| Indicatori                                                                                                                  | Cod rd | Perioada de gestiune |           |  |          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------------------|-----------|--|----------|
|                                                                                                                             |        | precedentă           | curentă   |  |          |
| 1                                                                                                                           | 2      | 3                    | 4         |  |          |
| <b>Fluxuri de numerar din activitatea operațională</b>                                                                      |        |                      |           |  |          |
| Încasări din vânzări                                                                                                        | 010    |                      | 195941607 |  | 81235872 |
|                                                                                                                             | 020    |                      | 150679428 |  | 54976820 |
|                                                                                                                             | 030    |                      | 31538607  |  | 25602120 |
| P plăți pentru stocuri și servicii procurate                                                                                | 040    |                      | 550000    |  | 548045   |
| P plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală                                                           | 050    |                      | 5990944   |  | 811564   |
| Dobânzi plătite                                                                                                             | 060    |                      | 14120857  |  | 10906809 |
| Plata impozitului pe venit                                                                                                  | 070    |                      | 5043659   |  | -9986358 |
| Alte încasări                                                                                                               | 080    |                      |           |  |          |
| Alte plăți                                                                                                                  |        |                      |           |  |          |
| <b>Fluxul net de numerar din activitatea operațională</b><br>(rd.010 - rd.020 - rd.030 - rd.040 - rd.050 + rd.060 - rd.070) |        |                      |           |  |          |
| <b>Fluxuri de numerar din activitatea de investiții</b>                                                                     |        |                      |           |  |          |

|                                                                                                            |     |  |          |           |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--|----------|-----------|
| vin vânzarea activelor imobilizate                                                                         | 090 |  |          | 512632    |
| plăți aferente intrărilor de active imobilizate                                                            | 100 |  |          |           |
| Dobânzi încasate                                                                                           | 110 |  |          |           |
| Dividende încasate                                                                                         | 120 |  |          |           |
| inclusiv: dividende încasate din străinătate                                                               | 121 |  |          |           |
|                                                                                                            | 130 |  |          | -512632   |
| Alte încasări (plăți)                                                                                      | 140 |  |          |           |
| <b>Fluxul net de numerar din activitatea de investiții</b><br>(rd.090 - rd.100 + rd.110 + rd.120 ± rd.130) |     |  |          |           |
| <b>Fluxuri de numerar din activitatea financiară</b>                                                       |     |  |          |           |
| Încasări sub formă de credite și împrumuturi                                                               | 150 |  |          |           |
| Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor                                                    | 160 |  | 182316   | 972298    |
|                                                                                                            | 170 |  |          |           |
| Dividende plătite                                                                                          | 171 |  |          |           |
| inclusiv: dividende plătite nerezidenților                                                                 | 180 |  | 12834    |           |
| Încasări din operațiuni de capital                                                                         | 190 |  |          | -972298   |
| Alte încasări (plăți)                                                                                      | 200 |  | -169482  |           |
| <b>Fluxul net de numerar din activitatea financiară</b><br>(rd.150 - rd.160 - rd.170 + rd.180 ± rd.190)    |     |  | 4874177  | -11471288 |
| <b>Fluxul net de numerar total</b><br>(± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)                                         | 210 |  |          |           |
|                                                                                                            | 220 |  | 10501457 | 15375634  |
| Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)                                                        | 230 |  |          |           |
| <b>Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune</b>                                                  |     |  | 15375634 | 3904346   |
| <b>Sold de numerar la sfârșitul perioadei de gestiune</b><br>(± rd.210 ± rd.220 + rd.230)                  | 240 |  |          |           |

## Documente atașate - Notă explicativă (fișierul pdf)

Raport audit Drumuri Ialoveni SA 2021.semnat.pdf

Nota Explicativa.pdf

Raportul conducerii 2021.pdf