

20 mai 2021



SITUAȚIILE FINANCIARE

pentru perioada 01.01.2020 - 31.12.2020

Entitatea: DRUMURI-STRĂȘENI S.A.
 Cod CUIFO: 38754641
 Cod IDNO: 1003600111971

Sediul:

MD:

Raionul(municipiul): 386, DDF STRĂȘENI

Cod CUATM: 8001, OR.STRĂȘENI

Strada: Orhei nr.1

Activitatea principală: F4211, Lucrări de construcții a drumurilor și autostrazilor

Forma de proprietate: 20, Proprietatea mixtă (publică și privată) fără participare străină

Forma organizatorico-juridică: 500, Societățile pe acțiuni

Date de contact:

Telefon: +37323723484

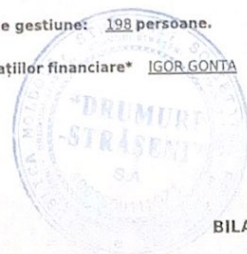
WEB:

E-mail: gonta.igor1988@mail.ru

Numele și coordonatele al contabilului-șef: DI (dna) Mita Eudochia Tel. 023723484

Numărul mediu al salariaților în perioada de gestiune: 198 persoane.

Persoanele responsabile de semnarea situațiilor financiare* IGOR GONTA



Unitatea de măsură: leu

BILANȚUL

Anexa 1

la

Nr. cpt.	Indicatori	Cod rd.	Sold la	
			Începutul perioadei de gestiune	Sfârșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5
	A C T I V			
	ACTIVE IMOBILIZATE			
	I. Imobilizări necorporale			
	1. Imobilizări necorporale în curs de execuție	010		
	2. Imobilizări necorporale în exploatare, total	020	40597	24200
	din care:	021		
	2.1. concesiuni, licențe și mărci			
	2.2. drepturi de autor și titluri de protecție	022		
	2.3. programe informatice	023	40597	24200
	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	40597	24200
	II. Imobilizări corporale			
	1. Imobilizări corporale în curs de execuție	060	857839	857839
	2. Terenuri	070	43675	43675
	3. Mijloace fixe, total	080	20941815	18316874
	din care:	081	8102460	7851955
	3.1. clădiri			
	3.2. construcții speciale	082	8066	7663
	3.3. mașini, utilaje și instalații tehnice	083	6438936	5123792
	3.4. mijloace de transport	084	6189808	5156140

3.5. Inventar și mobilier	085		
3.6. alte mijloace fixe	086	202545	177324
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	21843329	19218388
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		
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.170 + rd.180 + rd.190 + rd.200 + rd.210)	220		
TOTAL ACTIVE IMOBILIZATE (rd.050 + rd.130 + rd.160 + rd.220)	230	21883926	19242588
ACTIVE CIRCULANTE			
I. Stocuri			
1. Materiale și obiecte de mică valoare și scurtă durată	240	8650696	8998392
2. Active biologice circulante	250		
3. Producția în curs de execuție	260	4513944	2246950
4. Produse și mărfuri	270		
5. Avansuri acordate pentru stocuri	280	101733	306391
Total stocuri (rd.240 + rd.250 + rd.260 + rd.270 + rd.280)	290	13266373	11551733
II. Creanțe curente și alte active circulante			
1. Creanțe comerciale curente	300	1767118	4377229
2. Creanțe ale părților afiliate curente	310	5120034	2245641
inclusiv: creanțe aferente intereselor de participare	311		1260890
3. Creanțe ale bugetului	320	1558073	564989
4. Creanțele ale personalului	330	129563	25019
5. Alte creanțe curente	340	282711	222398
6. Cheltuieli anticipate curente	350	164184	131091
7. Alte active circulante	360	704559	635445
Total creanțe curente și alte active circulante (rd.300 + rd.310 + rd.320 + rd.330 + rd.340 + rd.350 + rd.360)	370	9726242	8201812
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	1227576	2161860
	TOTAL ACTIVE CIRCULANTE (rd.290 + rd.370 + rd.400 + rd.410)	420	24220191	21915405
	TOTAL ACTIVE (rd.230 + rd.420)	430	46104117	41157993
	P A S I V			
	CAPITAL PROPRIU			
	I. Capital social și neînregistrat			
	1. Capital social	440	34817080	34817080
	2. Capital nevărsat	450	()	()
	3. Capital neînregistrat	460		
	4. Capital retras	470	(-1044450)	(-1044450)
	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	33772630	33772630
	II. Prime de capital	500	236330	236330
	III. Rezerve			
	1. Capital de rezervă	510		
C.	2. Rezerve statutare	520	418695	418695
	3. Alte rezerve	530	61575	61575
	Total rezerve (rd.510 + rd.520 + rd.530)	540	480270	480270
	IV. Profit (pierdere)			
	1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	550	X	-85078
	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	560	-2218338	-2218338
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	570	X	380391
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	580	X	()
	Total profit (pierdere) (rd.550 + rd.560 + rd.570 + rd.580)	590	-2218338	-1923025
	V. Rezerve din reevaluare	600	1886734	1886734
	VI. Alte elemente de capital propriu	610		
	TOTAL CAPITAL PROPRIU (rd.490 + rd.500 + rd.540 + rd.590 + rd.600 + rd.610)	620	34157626	34452939
	DATORII PE TERMEN LUNG			
	1. Credite bancare pe termen lung	630		
	2. Împrumuturi pe termen lung	640		
	din care:	641		
	2.1. împrumuturi din emisiunea de obligațiuni	642		
	Inclusiv: împrumuturi din emisiunea de obligațiuni convertibile	643		
	2.2. alte împrumuturi pe termen lung	643		
D.	3. Datorii comerciale pe termen lung	650		
	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		
	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. Datoriile comerciale curente	730	8998594	2470446
	4. Datoriile față de părțile afiliate curente	740		
	inclusiv: datoriile aferente intereselor de participare	741		
	5. Avansuri primite curente	750	204279	208395
	6. Datoriile față de personal	760	1877671	2292067
	7. Datoriile privind asigurările sociale și medicale	770	196215	633962
	8. Datoriile față de buget	780	379901	541186
	9. Datoriile față de proprietari	790		
	10. Venituri anticipate curente	800		
	11. Alte datorii curente	810	289831	558998
	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	11946491	6705054
	PROVIZIOANE			
	1. Provizioane pentru beneficiile angajaților	830		
	2. Provizioane pentru garanții acordate cumpărătorilor/clientșilor	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	46104117	41157993
E.				
F.				

SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE

de la 01.01.2020 până la 31.12.2020

Anexa 2

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedenta	curenta
1	2	3	4
Venituri din vânzări, total	010	89534444	77054940
din care:	011		
venituri din vânzarea produselor și mărfurilor			
venituri din prestarea serviciilor și executarea lucrărilor	012	89534444	77054940
venituri din contracte de construcție	013		
venituri din contracte de leasing	014		
venituri din contracte de microfinanțare	015		
alte venituri din vânzări	016		
Costul vânzării, total	020	79860470	67002713
din care:	021		
valoarea contabilă a produselor și mărfurilor vândute			
costul serviciilor prestate și lucrărilor executate terților	022	79860470	67002713
costuri aferente contractelor de construcție	023		
costuri aferente contractelor de leasing	024		
costuri aferente contractelor de microfinanțare	025		
alte costuri aferente vânzării	026		
Profit brut (pierdere brută) (rd.010 - rd.020)	030	9673974	10052227
Alte venituri din activitatea operațională	040	1350880	1173402
Cheltuieli de distribuire	050		
Cheltuieli administrative	060	9100254	9856730
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070	1286974	680399
Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 - rd.050 - rd.060 - rd.070)	080	637626	688500

Financiare, total	090	32984	
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		
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		
Rezultatul: profit (pierdere) financiar(ă) (rd.090 - rd.100)	110	32984	
Venituri cu active imobilizate și excepționale	120		27821
Cheltuieli cu active imobilizate și excepționale	130		-27821
Rezultatul din operațiuni cu active imobilizate și excepționale: profit (pierdere) (rd.120 - rd.130)	140		-27821
Rezultatul din alte activități: profit (pierdere) (rd.110 + rd.140)	150	32984	-27821
Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.080 + rd.150)	160	670610	660679
Cheltuieli privind impozitul pe venit	170	327444	280288
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.160 - rd.170)	180	343166	380391

SITUAȚIA MODIFICĂRILOR CAPITALULUI PROPRIU

de la 01.01.2020 pînă la 31.12.2020

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	34817080			34817080
	2. Capital nevărsat	020	()	()	()	()
	3. Capital neînregistrat	030				
I.	4. Capital retras	040	(-1044450)	()	()	(-1044450)
	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	33772630			33772630
II.	Prime de capital	070	236330			236330
	Rezerve					
	1. Capital de rezervă	080				
III.	2. Rezerve statutare	090	418695			418695
	3. Alte rezerve	100	61575			61575
	Total rezerve (rd.080 + rd.090 + rd.100)	110	480270			480270
	Profit (pierdere)					
	1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	120	X	5672	90750	-85078

Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al perioadei precedente	130	-2218338			-2218338
3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	140	X	380391		380391
4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	150	X	()	()	()
Total profit (pierdere) (rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150)	160	-2218338	386063	90750	-1923025
V. Rezerve din reevaluare	170	1886734			1886734
VI. Alte elemente de capital propriu	180				
Total capital propriu (rd.060 + rd.070 + rd.110 + rd.160 + rd.170 + rd.180)	190	34157626	386063	90750	34452939

SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR

de la 01.01.2020 până la 31.12.2020

Anexa 4

Indicatori	Cod rd	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Fluxuri de numerar din activitatea operațională			
Încasări din vânzări	010	114294398	84767293
Plăți pentru stocuri și servicii procurate	020	84198037	58235204
Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	030	20447575	22546631
Dobânzi plătite	040		
Plata impozitului pe venit	050		7120382
Alte încasări	060		10171556
Alte plăți	070	10024052	
Fluxul net de numerar din activitatea operațională (rd.010 - rd.020 - rd.030 - rd.040 - rd.050 + rd.060 - rd.070)	080	-375266	934284
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 încasări (plăți)	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		
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		
Fluxul net de numerar total (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)	210	-375266	934284
Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220		
Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune	230	1602842	1227576
Sold de numerar la sfârșitul perioadei de gestiune (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)	240	1227576	2161860

Documente atașate - Notă explicativă (fișierul pdf)