

SITUAȚIILE FINANCIAREpentru perioada 01.01.2021 - 31.12.2021**Entitatea:** DORTEHTRANS S.R.L.**Cod CUIŢO:** 40918357**Cod IDNO:** 1013600024166

Sediul:

MD: 2002**Raionul(municipiul):** 103, DDF BOTANICA**Cod CUATM:** 0110, SEC.BOTANICA**Strada:** SECTORUL BOTANICA STR.Decebal bd. nr.23 bl.2 of.112**Activitatea principală:** F4211, Lucrari de constructii a drumurilor si autostrazilor**Forma de proprietate:** 15, Proprietatea privată**Forma organizatorico-juridică:** 530, Societăți cu răspundere limitată

Date de contact:

Telefon: 068208881**WEB:****E-mail:** dortehtrans@gmail.com**Numele și coordonatele al contabilului-șef:** DI (dna) Gradinaru Zinaida Tel. 069018557**Numărul mediu al salariaților în perioada de gestiune:** 19 persoane.**Persoanele responsabile de semnarea situațiilor financiare*:** Cuijba Petru

Unitatea de măsură: leu

BILANȚUL

Anexa 1

la 31.12.2021

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	10266	8400
	din care:			
	2.1. concesiuni, licențe și mărci	021	1498	1225
	2.2. drepturi de autor și titluri de protecție	022		
	2.3. programe informatice	023	8768	7175
	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	10266	8400
	II. Imobilizări corporale			
	1. Imobilizări corporale în curs de execuție	060		
	2. Terenuri	070		
	3. Mijloace fixe, total	080	3417464	3770004
	din care:			
	3.1. clădiri	081		
	3.2. construcții speciale	082		
	3.3. mașini, utilaje și instalații tehnice	083	140965	115396
	3.4. mijloace de transport	084	3087257	3516699

A.

3.5. inventar și mobilier	085	132510	105179
3.6. alte mijloace fixe	086	56732	32730
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	3417464	3770004
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	3427730	3778404

B.

ACTIVE CIRCULANTE			
I. Stocuri			
1. Materiale și obiecte de mică valoare și scurtă durată	240	87154	48716
2. Active biologice circulante	250		
3. Producția în curs de execuție	260		1371505
4. Produse și mărfuri	270		
5. Avansuri acordate pentru stocuri	280	256783	106790
Total stocuri (rd.240 + rd.250 + rd.260 + rd.270 + rd.280)	290	343937	1527011
II. Creanțe curente și alte active circulante			
1. Creanțe comerciale curente	300	1803788	4982105
2. Creanțe ale părților afiliate curente	310		
inclusiv: creanțe aferente intereselor de participare	311		
3. Creanțe ale bugetului	320	49819	54863
4. Creanțele ale personalului	330		
5. Alte creanțe curente	340	5435	5435
6. Cheltuieli anticipate curente	350		
7. Alte active circulante	360	147227	185992
Total creanțe curente și alte active circulante (rd.300 + rd.310 + rd.320 + rd.330 + rd.340 + rd.350 + rd.360)	370	2006269	5228395
III. Investiții financiare curente			
1. Investiții financiare curente în părți neafiliate	380	120000	120000
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	120000	120000
	IV. Numerar și documente bănești	410	1839473	212722
	TOTAL ACTIVE CIRCULANTE (rd.290 + rd.370 + rd.400 + rd.410)	420	4309679	7088128
	TOTAL ACTIVE (rd.230 + rd.420)	430	7737409	10866532
	P A S I V			
C.	CAPITAL PROPRIU			
	I. Capital social și neînregistrat			
	1. Capital social	440	331000	331000
	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	331000	331000
	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	3696880	3696880
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	570	X	125689
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	580	X	()
	Total profit (pierdere) (rd.550 + rd.560 + rd.570 + rd.580)	590	3696880	3822569
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	4027880	4153569	
D.	DATORII PE TERMEN LUNG			
	1. Credite bancare pe termen lung	630	1151541	891958
	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		
	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	98683	89615
	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	1250224	981573
DATORII CURENTE				
1. Credite bancare pe termen scurt	710	204505	1200000	
2. Împrumuturi pe termen scurt, total	720	131100	221100	

E.	din care:	721		
	2.1. împrumuturi din emisiunea de obligațiuni	721		
	inclusiv: împrumuturi din emisiunea de obligațiuni convertibile	722		
	2.2. alte împrumuturi pe termen scurt	723	131100	221100
	3. Datorii comerciale curente	730	1654453	3692199
	4. Datorii față de părțile afiliate curente	740		
	inclusiv: datorii aferente intereselor de participare	741		
	5. Avansuri primite curente	750	28569	28669
	6. Datorii față de personal	760	69638	166234
	7. Datorii privind asigurările sociale și medicale	770	25577	18939
	8. Datorii față de buget	780	118732	262640
	9. Datorii față de proprietari	790		
	10. Venituri anticipate curente	800		
11. Alte datorii curente	810	226731	141609	
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	2459305	5731390	
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	7737409	10866532

SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE

de la 01.01.2021 pînă la 31.12.2021

Anexa 2

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedenta	curenta
1	2	3	4
Venituri din vânzări, total	010	30468500	13526638
din care:			
venituri din vânzarea produselor și mărfurilor	011	21000	
venituri din prestarea serviciilor și executarea lucrărilor	012	103104	157054
venituri din contracte de construcție	013	30344396	13369584
venituri din contracte de leasing	014		
venituri din contracte de microfinanțare	015		
alte venituri din vânzări	016		
Costul vânzărilor, total	020	27724119	12530045
din care:			
valoarea contabilă a produselor și mărfurilor vândute	021	21000	
costul serviciilor prestate și lucrărilor executate terților	022	25951	
costuri aferente contractelor de construcție	023	27677168	12530045
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	2744381	996593
Alte venituri din activitatea operațională	040	1500	56620
Cheltuieli de distribuire	050	22472	791
Cheltuieli administrative	060	614633	564954
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070	131269	363740
Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 - rd.050 - rd.060 - rd.070)	080	1977507	123728

Venituri financiare, total	090	3548	15828
din care:	091		
venituri din interese de participare			
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	3548	15828
Cheltuieli financiare, total	100	86224	420
din care:	101		
cheltuieli privind dobânzile			
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	86224	420
Rezultatul: profit (pierdere) financiar(ă) (rd.090 - rd.100)	110	-82676	15408
Venituri cu active imobilizate și excepționale	120		22170
Cheltuieli cu active imobilizate și excepționale	130		17859
Rezultatul din operațiuni cu active imobilizate și excepționale: profit (pierdere) (rd.120 - rd.130)	140		4311
Rezultatul din alte activități: profit (pierdere) (rd.110 + rd.140)	150	-82676	19719
Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.080 + rd.150)	160	1894831	143447
Cheltuieli privind impozitul pe venit	170	247537	17758
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.160 - rd.170)	180	1647294	125689

SITUAȚIA MODIFICĂRILOR CAPITALULUI PROPRIU

de la 01.01.2021 pînă la 31.12.2021

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
I.	Capital social și neînregistrat					
	1. Capital social	010	331000			331000
	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	331000			331000
II.	Prime de capital	070				
III.	Rezerve					
	1. Capital de rezervă	080				
	2. Rezerve statutare	090				
	3. Alte rezerve	100				
	Total rezerve (rd.080 + rd.090 + rd.100)	110				
	Profit (pierdere)					
	1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	120	X			

IV.	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	130	3696880			3696880
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	140	X	125689		125689
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	150	X	()	()	()
	Total profit (pierdere) (rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150)	160	3696880	125689		3822569
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	4027880	125689		4153569

SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR

de la 01.01.2021 până la 31.12.2021

Anexa 4

Indicatori	Cod rd	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Fluxuri de numerar din activitatea operațională			
Încasări din vânzări	010	34355863	13037103
Plăți pentru stocuri și servicii procurate	020	30304406	13093784
Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	030	990692	873095
Dobânzi plătite	040	64705	121039
Plata impozitului pe venit	050	724847	62250
Alte încasări	060	3335748	121915
Alte plăți	070	2045448	1503426
Fluxul net de numerar din activitatea operațională (rd.010 - rd.020 - rd.030 - rd.040 - rd.050 + rd.060 - rd.070)	080	3561513	-2494576
Fluxuri de numerar din activitatea de investiții			
Încasări din vânzarea activelor imobilizate	090		22000
Plăți aferente intrărilor de active imobilizate	100		
Dobânzi încasate	110		
Dividende încasate	120		
inclusiv: dividende încasate din străinătate	121		
Alte încasări (plăți)	130	98683	
Fluxul net de numerar din activitatea de investiții (rd.090 - rd.100 + rd.110 + rd.120 ± rd.130)	140	98683	22000
Fluxuri de numerar din activitatea financiară			
Încasări sub formă de credite și împrumuturi	150	2958427	1090000
Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor	160	4886100	243946
Dividende plătite	170	2583854	
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	-4511527	846054
Fluxul net de numerar total (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)	210	-851331	-1626522
Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220		-229
Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune	230	2690804	1839473
Sold de numerar la sfârșitul perioadei de gestiune (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)	240	1839473	212722

