

12.04.2021 *Y...*

Anexe la SNC
 "Prezentarea situațiilor financiare"
 Aprobat de Ministerul Finanțelor
 al Republicii Moldova

SITUAȚIILE FINANCIARE

pentru perioada 01.01.2020 - 31.12.2020

Entitatea: S.A. DRUMURI-EDINET**Cod CUIÎO:** 05695432**Cod IDNO:** 1003604013877**Sediul:****MD:** 4601**Raionul(municipiul):** 255, DDF EDINET**Cod CUATM:** 4101, OR.EDINET**Strada:** STR.Independentei nr.179**Activitatea principală:** F4211, Lucrari de constructii a drumurilor si autostrazilor**Forma de proprietate:** 20, Proprietatea mixtă (publică și privată) fără participare străină**Forma organizatorico-juridică:** 520, Societăți pe acțiuni de tip deschis**Date de contact:****Telefon:** 024628496**WEB:****E-mail:** trotarduc@yahoo.com**Numele și coordonatele al contabilului-șef:** DI (dna) Tatiana Rotariuc Tel. 024628496**Numărul mediu al salariaților în perioada de gestiune:** 199 persoane. **Confirmați lipsa salariaților****Persoanele responsabile de semnarea situațiilor financiare*** Vsevolod Ursache

Unitatea de măsură: leu

BILANȚUL

la 31.12.2020

Anexa 1

Nr. cpt.	Indicatori	Cod rd.	Sold la	
			Începutul perioadei de gestiune	Sfârșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5
	ACTIV			
	ACTIVE IMOBILIZATE			
	I. Imobilizări necorporale			
	1. Imobilizări necorporale în curs de execuție	010		
	2. Imobilizări necorporale în exploatare, total	020	2766	1700
	din care:			
	2.1. concesiuni, licențe și mărci	021		
	2.2. drepturi de autor și titluri de protecție	022		
	2.3. programe informatice	023	2766	1700
	2.4. alte imobilizări necorporale	024		
	3. Fond comercial	030		
	4. Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale	040		
A.				

Total imobilizări necorporale (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040)	050	2766	1700
II. Imobilizări corporale			
1. Imobilizări corporale în curs de execuție	060	1676636	1667510
2. Terenuri	070	1144632	1144632
3. Mijloace fixe, total	080	24365644	23894074
din care:			
3.1. clădiri	081	4157282	4038048
3.2. construcții speciale	082	125961	122655
3.3. mașini, utilaje și instalații tehnice	083	12992055	13035316
3.4. mijloace de transport	084	7076818	6691290
3.5. inventar și mobilier	085	13528	6765
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	13788	13788
Total imobilizări corporale (rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120)	130	27200700	26720004
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	27203466	26721704
B. ACTIVE CIRCULANTE			
I. Stocuri			

B.

1. Materiale și obiecte de mică valoare și scurtă durată	240	4425467	5719627
2. Active biologice circulante	250		
3. Producția în curs de execuție	260	2348480	2575571
4. Produse și mărfuri	270		
5. Avansuri acordate pentru stocuri	280	28613	
Total stocuri (rd.240 + rd.250 + rd.260 + rd.270 + rd.280)	290	6802560	8295198
II. Creanțe curente și alte active circulante			
1. Creanțe comerciale curente	300	323347	1655055
2. Creanțe ale părților afiliate curente	310	1875497	577319
inclusiv: creanțe aferente intereselor de participare	311		
3. Creanțe ale bugetului	320	26356	21123
4. Creanțele ale personalului	330	57338	
5. Alte creanțe curente	340	251734	2846
6. Cheltuieli anticipate curente	350		
7. Alte active circulante	360	793426	832552
Total creanțe curente și alte active circulante (rd.300 + rd.310 + rd.320 + rd.330 + rd.340 + rd.350 + rd.360)	370	3327698	3088895
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			
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	668471	214771
TOTAL ACTIVE CIRCULANTE (rd.290 + rd.370 + rd.400 + rd.410)	420	10798729	11598864
TOTAL ACTIVE (rd.230 + rd.420)	430	38002195	38320568
PASIV			
CAPITAL PROPRIU			
I. Capital social și neînregistrat			
1. Capital social	440	25185710	25185710
2. Capital nevărsat	450	()	()
3. Capital neînregistrat	460	53300	53300
4. Capital retras	470	()	()
5. Patrimoniul primit de la stat cu drept de proprietate	480		

C.

	Total capital social și neînregistrat (rd.440 + rd.450 + rd.460 + rd.470 + rd.480)	490	25239010	25239010
	II. Prime de capital	500		
	III. Rezerve			
	1. Capital de rezervă	510		
	2. Rezerve statutare	520	309931	309931
	3. Alte rezerve	530	1838307	1838307
	Total rezerve (rd.510 + rd.520 + rd.530)	540	2148238	2148238
	IV. Profit (pierdere)			
	1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	550	X	16701
	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	560	-1086568	-1086568
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	570	X	2109
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	580	X	()
	Total profit (pierdere) (rd.550 + rd.560 + rd.570 + rd.580)	590	-1086568	-1067758
	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	28591550	28610360
	DATORII PE TERMEN LUNG			
	1. Credite bancare pe termen lung	630	1460000	545000
	2. Împrumuturi pe termen lung	640		
	din care:	641		
	2.1. împrumuturi din emisiunea de obligațiuni			
	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 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	1144632	1144632
	TOTAL DATORII PE TERMEN LUNG (rd.630 + rd.640 + rd.650 + rd.660 + rd.670 + rd.680 + rd.690)	700	2604632	1689632
	DATORII CURENTE			
	1. Credite bancare pe termen scurt	710		
	2. Împrumuturi pe termen scurt, total	720		
	din care:	721		
	2.1. împrumuturi din emisiunea de obligațiuni			
	inclusiv: împrumuturi din emisiunea de obligațiuni convertibile	722		

STATUL
JIROU
STATUL
EDINET
10200
OVA

STATUL
JIROU
DIRECȚIA
STATISTICĂ

	2.2. alte împrumuturi pe termen scurt	723		
	3. Datorii comerciale curente	730	4685198	5638885
	4. Datorii față de părțile afiliate curente	740		
	inclusiv: datorii aferente intereselor de participare	741		
	5. Avansuri primite curente	750		
	6. Datorii față de personal	760	947120	959140
	7. Datorii privind asigurările sociale și medicale	770	219926	350708
	8. Datorii față de buget	780	183788	814813
	9. Datorii față de proprietari	790	5360	5360
	10. Venituri anticipate curente	800		
	11. Alte datorii curente	810	764621	251670
	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	6806013	8020576
	PROVIZIOANE			
	1. Provizioane pentru beneficiile angajaților	830		
	2. Provizioane pentru garanții acordate cumpărătorilor/clienților	840		
	3. Provizioane pentru impozite	850		
	4. Alte provizioane	860		
	TOTAL PROVIZIOANE (rd.830 + rd.840 + rd.850 + rd.860)	870		
F.	TOTAL PASIVE (rd.620 + rd.700 + rd.820 + rd.870)	880	38002195	38320568

SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE

de la 01.01.2020 pînă la 31.12.2020

Anexa 2

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedenta	curenta
1	2	3	4
Venituri din vânzări, total	010	55504121	52425556
din care:			
venituri din vânzarea produselor și mărfurilor	011		
venituri din prestarea serviciilor și executarea lucrărilor	012	55504121	52425556
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	48653298	45890542
din care:			
valoarea contabilă a produselor și mărfurilor vândute	021		
costul serviciilor prestate și lucrărilor executate terților	022	48653298	45890542
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	6850823	6535014
Alte venituri din activitatea operațională	040	754012	295652
Cheltuieli de distribuire	050		
Cheltuieli administrative	060	7141500	6436466
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070	778618	296148
Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 - rd.050 - rd.060 - rd.070)	080	-315283	98052
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 ieșirea investițiilor financiare	098		
venituri aferente diferențelor de curs valutar și de sumă	099		
Cheltuieli financiare, total	100		95943
din care:			
cheltuieli privind dobânzile	101		95943
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		-95943
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		-95943
Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.080 + rd.150)	160	-315283	2109
Cheltuieli privind impozitul pe venit	170	67915	
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.160 - rd.170)	180	-383198	2109

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 sfârșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5	6	7
	Capital social și neînregistrat					
	1. Capital social	010	25185710			25185710
	2. Capital nevărsat	020	()	()	()	()
	3. Capital neînregistrat	030	53300			53300
I.	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	25239010			25239010
II.	Prime de capital	070				
	Rezerve					
	1. Capital de rezervă	080				
III.	2. Rezerve statutare	090	309931			309931
	3. Alte rezerve	100	1838307			1838307
	Total rezerve (rd.080 + rd.090 + rd.100)	110	2148238			2148238
	Profit (pierdere)					
	1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	120	X	16701		16701
	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	130	-1086568			-1086568
IV.	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	140	X	2109		2109
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	150	X	()	()	()
	Total profit (pierdere) (rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150)	160	-1086568	18810		-1067758
V.	Rezerve din reevaluare	170				
VI.	Alte elemente de capital propriu	180	2290870			2290870
	Total capital propriu (rd.060 + rd.070 + rd.110 + rd.160 + rd.170 + rd.180)	190	28591550	18810		28610360

SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR

de la 01.01.2020 pînă 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	70803455	56891470
Plăți pentru stocuri și servicii procurate	020	51963992	41719497
Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	030	16425775	14048300

Dobânzi plătite	040	74678	95943
Plata impozitului pe venit	050	790250	75727
Alte încasări	060	1200	318663
Alte plăți	070	2932167	214925
Fluxul net de numerar din activitatea operațională (rd.010 - rd.020 - rd.030 - rd.040 - rd.050 + rd.060 - rd.070)	080	-1382207	1055741
Fluxuri de numerar din activitatea de investiții			
Încasări din vânzarea activelor imobilizate	090		
Plăți aferente intrărilor de active imobilizate	100		594441
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		-594441
Fluxuri de numerar din activitatea financiară			
Încasări sub formă de credite și împrumuturi	150	1800000	
Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor	160	340000	915000
Dividende plătite	170	122711	
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	1337289	-915000
Fluxul net de numerar total (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)	210	-44918	-453700
Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220		
Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune	230	713389	668471
Sold de numerar la sfârșitul perioadei de gestiune (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)	240	668471	214771

Documente atașate - Notă explicativă (fișierul pdf)

File0007.PDF

SA ,,Drumuri Edineț a activat pe parcursul întregului an 2020

Activitatea economică este caracterizată prin următorii indici economici

N or.	Denumirea indicatorului	modul de calcul	sursa de informații		Koef.
1	Cota impozitului pe venit în suma profitului pînă la impozitare	$\frac{\text{suma impozitului pe venit calculat spre transfer în buget}}{\text{profitul pînă la impozitare}}$	f.2 110 f.2 100	0 2109	0
2	Raportul între profitul net și profitul pînă la impozitare	$\frac{\text{Profit net}}{\text{Profit pînă la impozitare}}$	f.2 rd. 120 f.2 rd. 110	2109 0	0,00
3	Rata immobilizărilor	$\frac{\text{Active pe termen lung}}{\text{Total active}}$	rd. 130 rd. 310	26707916 38320568	0,70
4	Rata activelor curente	$\frac{\text{Active curente}}{\text{Total active}}$	rd. 300 rd. 310	11612652 38320568	-0,39
5	Corelații între active curente și mobilizări	$\frac{\text{Active curente}}{\text{Active pe termen lung}}$	rd. 300 rd. 130	11612652 26707916	0,43
6	Rata patrimoniului cu destinație de producție	$\frac{\text{MF+Stocuri de materiale}}{\text{Total active}}$	rd. 040+ rd.140 rd. 310	29498586 38320568	0,77
7	Coefficientul compoziției tehnice a întreprinderii	$\frac{\text{MF+Stocuri de materiale}}{\text{Active curente}}$	rd. 040+ rd.140 rd. 300	29498586 11612652	2,54
8	Coefficientul de reînnoire a MF	$\frac{\text{Intrări de MF în perioada raportată}}{\text{Valoarea de inventar a MF la sfîrșitul perioadei}}$	date din VEN20 date din OSV20	618798 41320410	0,01
9	Compoziția tehnologică a MF	$\frac{\text{Masini, utilaje, instalații de transmisie}}{\text{Total MF}}$	date din OSV20 date din OSV20	22144388 41320410	0,54
10	Coefficientul de uzură acumulată	$\frac{\text{Uzura acumulată}}{\text{Valoarea de inventar a MF la sfîrșitul perioadei}}$	rd 124 (OSV20) rd 040	17426336 23894074	0,73
11	Rata stocurilor de marfuri	$\frac{\text{Stocuri de marfuri și materiale}}{\text{Total active curente}}$	rd.140+rd.160 rd. 300	5604512 11612652	0,48
12	Rata creanțelor curente	$\frac{\text{Creanțe}}{\text{Total active curente}}$	190, 200,210,220,230,240 rd. 300	2382400 11612652	0,21
13	Active nete	$\frac{\text{Total active}-\text{Total datorii}}{\text{Total active}}$	rd 310 rd 580	38320568 8020576	30299992
14	Corelații între active nete și capitalul statutar	$\frac{\text{Active nete}}{\text{Capitalul statutar}}$	rd.310-rd580	38320568 8020576	4,78
15	Coefficientul lichidității curente	$\frac{\text{Active circulante}}{\text{Datorii curente}}$	r.300 r.580	11612652 8020576	1,45
16	Rata profitului operațional	$\frac{\text{Rezultatul din activitate operațională}}{\text{Vinzări nete}}$		2109 52425556	0,00004
17	Rata profitului net	$\frac{\text{Profit net}}{\text{Vinzări nete} \times 100}$		2109 52425556	0,0000
18	Rata rentabilității economice	$\frac{\text{Profit pînă la impozitare} \times 100}{\text{Valoarea medie a activelor}}$		2109 38320568	0,01
19	Rata rentabilității financiare	$\frac{\text{Profit net}}{\text{Valoarea medie a capitalului propriu}}$		2109 26707916	0,0001

Director

Contabil șef SA,, Drumuri -Edinet ,,

Ursache Vsevolod

Rotarciuc Tatiana

