

24.05.2022, 12:47

Data prezentării 23.05.2022 10:49:03

**SITUAȚIILE FINANCIARE**

pentru perioada 01.01.2021 - 31.12.2021

Entitatea: S.A. DRUMURI - CAUSENICod CUIO: 5695455Cod IDNO: 1003608000976

Sediul:

MD:

Raionul(municipiul): 340, DDF CAUSENICod CUATM: 2701, OR.CAUSENIStrada: Tighina sos. nr.2 bl.AActivitatea principală: F4211, Lucrari de constructii a drumurilor si autostrazilorForma de proprietate: 20, Proprietatea mixtă (publică și privată) fără participare străinăForma organizatorico-juridică: 500, Societățile pe acțiuni

Date de contact:

Telefon: +37369132640

WEB:

E-mail: mzglavuta@mail.ruNumele și coordonatele al contabilului-șef: DI (dna) Zglavuta Maria Tel. 024325627Numărul mediu al salariaților în perioada de gestiune: 134 persoane. Confirmați lipsa salariațilorPersoanele responsabile de semnarea situațiilor financiare\* Cijicenco Alexandru

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
	<b>ACTIV</b>			
A.	<b>ACTIVE IMOBILIZATE</b>			
	<b>I. Imobilizări necorporale</b>			
	1. Imobilizări necorporale în curs de execuție	010		
	2. Imobilizări necorporale în exploatare, total	020	23643	10491
	din care:	021	787	391
	2.1. concesiuni, licențe și mărci	022		
	2.2. drepturi de autor și titluri de protecție	023	20300	10100
	2.3. programe informatice	024	2556	
	2.4. alte imobilizări necorporale	030		
	3. Fond comercial	040		
	4. Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale	050		
	<b>Total imobilizări necorporale</b>		23643	10491

(rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040)

**II. Imobilizări corporale**

1. Imobilizări corporale în curs de execuție	060	13881	13881
2. Terenuri	070	30216911	31467885
3. Mijloace fixe, total	080	8579910	8572611
din care:	081	278886	311941
3.1. dădiri	082	12648029	12785617
3.2. construcții speciale	083	7761479	7897320
3.3. mașini, utilaje și instalații tehnice	084	108765	83748
3.4. mijloace de transport	085	839842	1816648
3.5. inventar și mobilier	086		
3.6. alte mijloace fixe	090		
4. Resurse minerale	100		
5. Active biologice imobilizate	110		
6. Investiții imobiliare	120		2630
7. Avansuri acordate pentru imobilizări corporale	130	30230792	31484396
<b>Total imobilizări corporale</b> (rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120)			

**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:	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 participare	154		
2.4 alte investiții financiare	160		
<b>Total investiții financiare pe termen lung</b> (rd.140 + rd.150)			

**IV. Creanțe pe termen lung și alte active imobilizate**

1. Creanțe comerciale pe termen lung	170	989289	
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		
<b>Total creanțe pe termen lung și alte active imobilizate</b> (rd.170 + rd.180 + rd.190 + rd.200 + rd.210)	220	989289	
<b>TOTAL ACTIVE IMOBILIZATE</b> (rd.050 + rd.130 + rd.160 + rd.220)	230	31243724	31494887

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

1. Materiale și obiecte de mică valoare și scurtă durată	240	2170537	1055678
2. Active biologice circulante	250		
3. Producția în curs de execuție	260	2470529	





4. Produse și mărfuri	270			30
5. Avansuri acordate pentru stocuri	280			
<b>Total stocuri</b> (rd.240 + rd.250 + rd.260 + rd.270 + rd.280)	290		4641066	1055708
<b>II. Creanțe curente și alte active circulante</b>				
1. Creanțe comerciale curente	300		165815	23289
2. Creanțe ale părților afiliate curente	310		912030	3915157
indusiv: creanțe aferente intereselor de participare	311		196190	196190
3. Creanțe ale bugetului	320		376510	415463
4. Creanțele ale personalului	330		58015	55
5. Alte creanțe curente	340		68207	204599
6. Cheltuieli anticipate curente	350		58907	49345
7. Alte active circulante	360		649162	339463
<b>Total creanțe curente și alte active circulante</b> (rd.300 + rd.310 + rd.320 + rd.330 + rd.340 + rd.350 + rd.360)	370		2288646	4947371
<b>III. Investiții financiare curente</b>				
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	394			
<b>Total investiții financiare curente</b> (rd.380 + rd.390)	400			
<b>IV. Numerar și documente bănești</b>	410		430333	112697
<b>TOTAL ACTIVE CIRCULANTE</b> (rd.290 + rd.370 + rd.400 + rd.410)	420		7360045	6115776
<b>TOTAL ACTIVE</b> (rd.230 + rd.420)	430		38603769	37610663
<b>PASIV</b>				
<b>C. CAPITAL PROPRIU</b>				
<b>I. Capital social și neînregistrat</b>				
1. Capital social	440		25307100	25307100
2. Capital nevărsat	450	( )	( )	
3. Capital neînregistrat	460		769770	769770
4. Capital retras	470	( )	( )	
5. Patrimoniul primit de la stat cu drept de proprietate	480			
<b>Total capital social și neînregistrat</b> (rd.440 + rd.450 + rd.460 + rd.470 + rd.480)	490		26076870	26076870
<b>II. Prime de capital</b>	500			
<b>III. Rezerve</b>				
1. Capital de rezervă	510		41117	82873
2. Rezerve statutare	520		229191	229191



		530	308040	470887
	3. Alte rezerve	540	578348	782951
	<b>Total rezerve</b> (rd.510 + rd.520 + rd.530)			
	<b>IV. Profit (pierdere)</b>			-350
	1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	550	X	1213866
	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	560	1631421	-1880304
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	570	X	(
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	580	X	)
	<b>Total profit (pierdere)</b> (rd.550 + rd.560 + rd.570 + rd.580)	590	1631421	-666788
	<b>V. Rezerve din reevaluare</b>	600		
	<b>VI. Alte elemente de capital propriu</b>	610		
	<b>TOTAL CAPITAL PROPRIU</b> (rd.490 + rd.500 + rd.540 + rd.590 + rd.600 + rd.610)	620	28286639	26193033
	<b>DATORII PE TERMEN LUNG</b>			
	1. Credite bancare pe termen lung	630		
	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	1183472	758884
	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	5	5
	<b>TOTAL DATORII PE TERMEN LUNG</b> (rd.630 + rd.640 + rd.650 + rd.660 + rd.670 + rd.680 + rd.690)	700	1183477	758889
	<b>DATORII CURENTE</b>			
	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		
	2.2. alte împrumuturi pe termen scurt	723		
	3. Datorii comerciale curente	730	7800908	9462341
	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	1037993	1066184
	7. Datorii privind asigurările sociale și medicale	770	118092	73869
	8. Datorii față de buget	780	125529	43563





	9. Datorii față de proprietari	790	4560	5522
	10. Venituri anticipate curente	800		7262
	11. Alte datorii curente	810	46571	
	<b>TOTAL DATORII CURENTE</b> (rd.710 + rd.720 + rd.730 + rd.740 + rd.750 + rd.760 + rd.770 + rd.780 + rd.790 + rd.800 + rd.810)	820	9133653	10658741
F.	<b>PROVIZIOANE</b>			
	1. Provizioane pentru beneficiile angajaților	830		
	2. Provizioane pentru garanții acordate cumpărătorilor/dienților	840		
	3. Provizioane pentru impozite	850		
	4. Alte provizioane	860		
	<b>TOTAL PROVIZIOANE</b> (rd.830 + rd.840 + rd.850 + rd.860)	870		
	<b>TOTAL PASIVE</b> (rd.620 + rd.700 + rd.820 + rd.870)	880	38603769	37610663

### 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	47279935	38794020
din care:	011		
venituri din vânzarea produselor și mărfurilor	012	47279935	38794020
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	39214267	33608283
Costul vânzărilor, total	021		
din care:	022	39214267	33608283
valoarea contabilă a produselor și mărfurilor vândute	023		
costul serviciilor prestate și lucrărilor executate terților	024		
costuri aferente contractelor de construcție	025		
costuri aferente contractelor de leasing	026		
costuri aferente contractelor de microfinanțare	027		
alte costuri aferente vânzărilor	030	8065668	5185737
<b>Profit brut (pierdere brută)</b> (rd.010 - rd.020)	040		
Alte venituri din activitatea operațională	050		6957253
Cheltuieli de distribuire	060	7596713	51437
Cheltuieli administrative	070	45173	
Alte cheltuieli din activitatea operațională	080	423782	-1822953
<b>Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere)</b> (rd.030 + rd.040 - rd.050 - rd.060 - rd.070)			



24.05.2022, 12:47

Venituri financiare, total	090		16768	
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		16768	
venituri din ieșirea investițiilor financiare	099			69
venituri aferente diferențelor de curs valutar și de sumă	100			93575
Cheltuieli financiare, total				88841
din care:	101			
cheltuieli privind dobânzile	102			
inclusiv: cheltuielile aferente părților afiliate	103			
cheltuieli aferente ajustărilor de valoare privind investițiile financiare pe termen lung și curente	104			4734
cheltuieli aferente ieșirii investițiilor financiare	105			-93506
cheltuieli aferente diferențelor de curs valutar și de sumă	110		16768	
<b>Rezultatul: profit (pierdere) financiar(ă)</b> (rd.090 - rd.100)				49339
Venituri cu active imobilizate și excepționale	120		12727	
Cheltuieli cu active imobilizate și excepționale	130		35722	13184
<b>Rezultatul din operațiuni cu active imobilizate și excepționale: profit (pierdere)</b> (rd.120 - rd.130)	140		-22995	36155
<b>Rezultatul din alte activități: profit (pierdere)</b> (rd.110 + rd.140)	150		-6227	-57351
<b>Profit (pierdere) pînă la impozitare</b> (rd.080 + rd.150)	160		417555	-1880304
Cheltuieli privind impozitul pe venit	170			-1880304
<b>Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune</b> (rd.160 - rd.170)	180		417555	

## 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.	<b>Capital social și neînregistrat</b>					25307100
	1. Capital social	010	25307100			
	2. Capital nevărsat	020	( )	( )	( )	
	3. Capital neînregistrat	030	769770			769770
	4. Capital retras	040	( )	( )	( )	
	5. Patrimoniul primit de la stat cu drept de proprietate	050				





	<b>Total capital social și neînregistrat</b> (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040 + rd.050)	060	26076870				
II.	<b>Prime de capital</b>	070					
	<b>Rezerve</b>						82873
	1. Capital de rezervă	080	41117		41756		229191
III.	2. Rezerve statutare	090	229191				470887
	3. Alte rezerve	100	308040		167022	4175	782951
	<b>Total rezerve</b> (rd.080 + rd.090 + rd.100)	110	578348		208778	4175	
	<b>Profit (pierdere)</b>					350	-350
	1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	120	X				
	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	130	1631421			417555	1213866
IV.	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	140	X			1880304	-1880304
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	150	X	(	)		
	<b>Total profit (pierdere)</b> (rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150)	160	1631421			2298209	-666788
V.	<b>Rezerve din reevaluare</b>	170					
VI.	<b>Alte elemente de capital propriu</b>	180					
	<b>Total capital propriu</b> (rd.060 + rd.070 + rd.110 + rd.160 + rd.170 + rd.180)	190	28286639		208778	2302384	26193033

## SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR

de la 01.01.2021 pînă la 31.12.2021

Anexa 4

Indicatori	Cod rd	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
<b>Fluxuri de numerar din activitatea operațională</b>			
Încasări din vânzări	010	51759109	42748683
Plăți pentru stocuri și servicii procurate	020	29674599	22307811
Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	030	15707359	15458060
Dobînzî plătite	040		
Plata impozitului pe venit	050		
Alte încasări	060		
Alte plăți	070	5355227	4531292
<b>Fluxul net de numerar din activitatea operațională</b> (rd.010 - rd.020 - rd.030 - rd.040 - rd.050 + rd.060 - rd.070)	080	1021924	451520
<b>Fluxuri de numerar din activitatea de investiții</b>			
Încasări din vânzarea activelor imobilizate	090		
Plăți aferente intrărilor de active imobilizate	100	1120956	561339
Dobînzî încasate	110		
Dividende încasate	120		
inclusiv: dividende încasate din străinătate	121		



