

**SITUAȚIILE FINANCIARE**pentru perioada 01.01.2021 - 31.12.2021Entitatea: S.A. DRUMURI - CAUSENICod CUIŢO: 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, Societăți pe acțiuni

Date de contact:

Telefon: +37369132640

WEB:

E-mail: mzglavuta@mail.ruNumele și coordonatele al contabilului-șef: DI (dna) Zglavuta Maria Tel. 024325622Numărul mediu al salariaților în perioada de gestiune: 134 persoane. Confirmați lipsa salariațilorPersoanele responsabile de semnarea situațiilor financiare\* Cijicenco Alexandru

Unitatea de măsură: leu

**BILANȚUL**la 31.12.2021

Anexa

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:			
	2.1. concesiuni, licențe și mărci	021	787	391
	2.2. drepturi de autor și titluri de protecție	022		
	2.3. programe informatice	023	20300	10100
	2.4. alte imobilizări necorporale	024	2556	
	3. Fond comercial	030		
	4. Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale	040		
	<b>Total imobilizări necorporale</b> (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040)	050	23643	10491
	<b>II. Imobilizări corporale</b>			

1. Imobilizări corporale în curs de execuție	060			
2. Terenuri	070		13881	13881
3. Mijloace fixe, total	080		30216911	31467885
din care:				
3.1. dădiri	081		8579910	8572611
3.2. construcții speciale	082		278886	311941
3.3. mașini, utilaje și instalații tehnice	083		12648029	12785617
3.4. mijloace de transport	084		7761479	7897320
3.5. inventar și mobilier	085		108765	83748
3.6. alte mijloace fixe	086		839842	1816648
4. Resurse minerale	090			
5. Active biologice imobilizate	100			
6. Investiții imobiliare	110			
7. Avansuri acordate pentru imobilizări corporale	120			2630
<b>Total imobilizări corporale</b> (rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120)	130		30230792	31484396
<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:				
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			
<b>Total investiții financiare pe termen lung</b> (rd.140 + rd.150)	160			
<b>IV. Creanțe pe termen lung și alte active imobilizate</b>				
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>B. ACTIVE CIRCULANTE</b>				
<b>I. Stocuri</b>				
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			
5. Avansuri acordate pentru stocuri	280			30
<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
inclusiv: 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:				
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			
<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>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
3. Alte rezerve	530		308040	470887
<b>Total rezerve</b> (rd.510 + rd.520 + rd.530)	540		578348	782951
<b>IV. Profit (pierdere)</b>				
1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	550		X	-350
2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	560		1631421	1213866

C

	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	570	X		-1880304
	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:				
	2.1. împrumuturi din emisiunea de obligațiuni	641			
	inclusiv: împrumuturi din emisiunea de obligațiuni convertibile	642			
	2.2. alte împrumuturi pe termen lung	643			
D.	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:				
	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. 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			
	11. Alte datorii curente	810		46571	7262
	<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	1065874
F.	<b>PROVIZIOANE</b>				
	1. Provizioane pentru beneficiile angajaților	830			
	2. Provizioane pentru garanții acordate cumpărătorilor/clientilor	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	011		
venituri din prestarea serviciilor și executarea lucrărilor	012	47279935	38794020
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	39214267	33608283
din care:	021		
valoarea contabilă a produselor și mărfurilor vândute	021		
costul serviciilor prestate și lucrărilor executate terților	022	39214267	33608283
costuri aferente contractelor de construcție	023		
costuri aferente contractelor de leasing	024		
costuri aferente contractelor de microfinanțare	025		
alte costuri aferente vânzărilor	026		
<b>Profit brut (pierdere brută) (rd.010 - rd.020)</b>	030	8065668	5185737
Alte venituri din activitatea operațională	040		
Cheltuieli de distribuire	050		
Cheltuieli administrative	060	7596713	6957253
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070	45173	51437
<b>Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere)</b> (rd.030 + rd.040 - rd.050 - rd.060 - rd.070)	080	423782	-1822953
Venituri financiare, total	090	16768	69
din care:	091		
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	16768	
venituri aferente diferențelor de curs valutar și de sumă	099		69

Cheltuieli financiare, total	100			93575
din care:	101			88841
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			4734
<b>Rezultatul: profit (pierdere) financiar(ă) (rd.090 - rd.100)</b>	110		16768	-93506
Venituri cu active imobilizate și excepționale	120		12727	49339
Cheltuieli cu active imobilizate și excepționale	130		35722	13184
<b>Rezultatul din operațiuni cu active imobilizate și excepționale: profit (pierdere) (rd.120 - rd.130)</b>	140		-22995	36155
<b>Rezultatul din alte activități: profit (pierdere) (rd.110 + rd.140)</b>	150		-6227	-57351
<b>Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.080 + rd.150)</b>	160		417555	-1880304
Cheltuieli privind impozitul pe venit	170			
<b>Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.160 - rd.170)</b>	180		417555	-1880304

## 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
	<b>Capital social și neînregistrat</b>					
	1. Capital social	010	25307100			25307100
	2. Capital nevărsat	020	( )	( )	( )	( )
	3. Capital neînregistrat	030	769770			769770
I.	4. Capital retras	040	( )	( )	( )	( )
	5. Patrimoniul primit de la stat cu drept de proprietate	050				
	<b>Total capital social și neînregistrat (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040 + rd.050)</b>	060	26076870			26076870
II.	<b>Prime de capital</b>	070				
	<b>Rezerve</b>					
	1. Capital de rezervă	080	41117	41756		82873
III.	2. Rezerve statutare	090	229191			229191
	3. Alte rezerve	100	308040	167022	4175	470887
	<b>Total rezerve (rd.080 + rd.090 + rd.100)</b>	110	578348	208778	4175	782951
IV.	<b>Profit (pierdere)</b>					
	1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	120	X		350	-350
	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	130	1631421		417555	1213866
	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		
Alte încasări (plăți)	130		
<b>Fluxul net de numerar din activitatea de investiții</b> (rd.090 - rd.100 + rd.110 + rd.120 ± rd.130)	140	-1120956	-561339
<b>Fluxuri de numerar din activitatea financiară</b>			
Încasări sub formă de credite și împrumuturi	150		
Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor	160		
Dividende plătite	170	174000	207817
inclusiv: dividende plătite nerezidenților	171		
Încasări din operațiuni de capital	180		
Alte încasări (plăți)	190		
<b>Fluxul net de numerar din activitatea financiară</b> (rd.150 - rd.160 - rd.170 + rd.180 ± rd.190)	200	-174000	-207817
<b>Fluxul net de numerar total</b> (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)	210	-273032	-317636
Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220		
<b>Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune</b>	230	703365	430333
<b>Sold de numerar la sfîrșitul perioadei de gestiune</b> (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)	240	430333	112697