

17.04.2024
Mareșan

SITUAȚIILE FINANCIARE

pentru perioada 01.01.2023 - 31.12.2023

Entitatea: SA DRUMURI-COMRAT

Cod CUIÎO: 5695461

Cod IDNO: 1003611010865

Sediul:

MD:

Raionul(municipiul): 446, DDF COMRAT

Cod CUATM: 9601, OR.COMRAT

Strada: Comrat str. Tankistov 2a



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

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: 029823408

WEB:

E-mail: vomicova vera@mail.ru

Numele și coordonatele al contabilului-șef: DI (dna) VORNICOVA VERA ZAHARI Tel. 79935011

Numărul mediu al salariaților în perioada de gestiune: 80 persoane. Confirmați lipsa salariaților

Persoanele responsabile de semnarea situațiilor financiare* TATAR NICOLAI ANTON

Unitatea de măsură:

BILANȚUL

la 31.12.2023

Anexa

Nr. cpt.	Indicatori	Cod rd.	Sold la	
			Începutul perioadei de gestiune	Sfârșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5
	ACTIV			
A.	ACTIVE IMOBILIZATE			
	I. Imobilizări necorporale			
	1. Imobilizări necorporale în curs de execuție	010	0	
	2. Imobilizări necorporale în exploatare, total	020	0	
	din care:			
	2.1. concesiuni, licențe și mărci	021	0	
	2.2. drepturi de autor și titluri de protecție	022	0	
	2.3. programe informatice	023	0	
	2.4. alte imobilizări necorporale	024	0	
	3. Fond comercial	030	0	
	4. Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale	040		
	Total imobilizări necorporale (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040)	050	0	
	II. Imobilizări corporale			

1. Imobilizări corporale în curs de execuție	060	0	
2. Terenuri	070	517000	517000
3. Mijloace fixe, total	080	8123990	9937549
din care:			
3.1. dădiri	081	5354257	5142393
3.2. construcții speciale	082	49401	169182
3.3. mașini, utilaje și instalații tehnice	083	1766910	3615408
3.4. mijloace de transport	084	953422	1010566
3.5. inventar și mobilier	085	0	0
3.6. alte mijloace fixe	086	0	0
4. Resurse minerale	090	0	0
5. Active biologice imobilizate	100	0	0
6. Investiții imobiliare	110	0	0
7. Avansuri acordate pentru imobilizări corporale	120	0	0
Total imobilizări corporale (rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120)	130	8640990	10454549
III. Investiții financiare pe termen lung			
1. Investiții financiare pe termen lung în părți neafiliate	140	200930	200930
2. Investiții financiare pe termen lung în părți afiliate, total	150	0	0
din care:			
2.1. acțiuni și cote de participație deținute în părțile afiliate	151	0	0
2.2 împrumuturi acordate părților afiliate	152	0	0
2.3 împrumuturi acordate aferente intereselor de participare	153	0	0
2.4 alte investiții financiare	154	0	0
Total investiții financiare pe termen lung (rd.140 + rd.150)	160	200930	200930
IV. Creanțe pe termen lung și alte active imobilizate			
1. Creanțe comerciale pe termen lung	170	0	0
2. Creanțe ale părților afiliate pe termen lung	180	0	0
inclusiv: creanțe aferente intereselor de participare	181	0	0
3. Alte creanțe pe termen lung	190	0	0
4. Cheltuieli anticipate pe termen lung	200	0	0
5. Alte active imobilizate	210	0	0
Total creanțe pe termen lung și alte active imobilizate (rd.170 + rd.180 + rd.190 + rd.200 + rd.210)	220	0	0
TOTAL ACTIVE IMOBILIZATE (rd.050 + rd.130 + rd.160 + rd.220)	230	8841920	10655479
B. ACTIVE CIRCULANTE			
I. Stocuri			
1. Materiale și obiecte de mică valoare și scurtă durată	240	8696176	10813702
2. Active biologice circulante	250	0	0
3. Producția în curs de execuție	260	604189	0
4. Produse și mărfuri	270	0	0
5. Avansuri acordate pentru stocuri	280	2481027	2735110
Total stocuri (rd.240 + rd.250 + rd.260 + rd.270 + rd.280)	290	11781392	13548812

II. Creanțe curente și alte active circulante			
1. Creanțe comerciale curente	300	4371226	433659
2. Creanțe ale părților afiliate curente	310	0	
inclusiv: creanțe aferente intereselor de participare	311	0	
3. Creanțe ale bugetului	320	2403	55053
4. Creanțele ale personalului	330	0	
5. Alte creanțe curente	340		
6. Cheltuieli anticipate curente	350	28152	3425
7. Alte active circulante	360	286182	32446
Total creanțe curente și alte active circulante (rd.300 + rd.310 + rd.320 + rd.330 + rd.340 + rd.350 + rd.360)	370	4687963	524584
III. Investiții financiare curente			
1. Investiții financiare curente în părți neafiliate	380	0	
2. Investiții financiare curente în părți afiliate, total	390	0	
din care:			
2.1. acțiuni și cote de participație deținute în părțile afiliate	391	0	
2.2. împrumuturi acordate părților afiliate	392	0	
2.3. împrumuturi acordate aferente intereselor de participare	393	0	
2.4. alte investiții financiare în părți afiliate	394	0	
Total investiții financiare curente (rd.380 + rd.390)	400	0	
IV. Numerar și documente bănești	410	13526542	1451192
TOTAL ACTIVE CIRCULANTE (rd.290 + rd.370 + rd.400 + rd.410)	420	29995897	3330658
TOTAL ACTIVE (rd.230 + rd.420)	430	38837817	4396206
PASIV			
C. CAPITAL PROPRIU			
I. Capital social și neînregistrat			
1. Capital social	440	16449350	1644935
2. Capital nevărsat	450	(0)	()
3. Capital neînregistrat	460	0	
4. Capital retras	470	(-1428377)	(-142837)
5. Patrimoniul primit de la stat cu drept de proprietate	480	0	
Total capital social și neînregistrat (rd.440 + rd.450 + rd.460 + rd.470 + rd.480)	490	15020973	1502097
II. Prime de capital	500	822071	82207
III. Rezerve			
1. Capital de rezervă	510	2634677	319411
2. Rezerve statutare	520	423020	42302
3. Alte rezerve	530	2866588	286658
Total rezerve (rd.510 + rd.520 + rd.530)	540	5924285	648372
IV. Profit (pierdere)			
1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	550	X	

	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	560	636253	-240294
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	570	X	1797026
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	580	X	(0)
	Total profit (pierdere) (rd.550 + rd.560 + rd.570 + rd.580)	590	✓ 636253	1556732
	V. Rezerve din reevaluare	600	9464566	9222241
	VI. Alte elemente de capital propriu	610	0	0
	TOTAL CAPITAL PROPRIU (rd.490 + rd.500 + rd.540 + rd.590 + rd.600 + rd.610)	620	✓ 31868148	33105738
D.	DATORII PE TERMEN LUNG			
	1. Credite bancare pe termen lung	630	0	0
	2. Împrumuturi pe termen lung	640	0	0
	din care:			
	2.1. împrumuturi din emisiunea de obligațiuni	641	0	0
	inclusiv: împrumuturi din emisiunea de obligațiuni convertibile	642	0	0
	2.2. alte împrumuturi pe termen lung	643	0	0
	3. Datorii comerciale pe termen lung	650	0	0
	4. Datorii față de părțile afiliate pe termen lung	660	0	0
	inclusiv: datorii aferente intereselor de participare	661	0	0
	5. Avansuri primite pe termen lung	670	0	0
	6. Venituri anticipate pe termen lung	680	0	0
	7. Alte datorii pe termen lung	690	✓ 1498000	1498000
	TOTAL DATORII PE TERMEN LUNG (rd.630 + rd.640 + rd.650 + rd.660 + rd.670 + rd.680 + rd.690)	700	1498000	1498000
E.	DATORII CURENTE			
	1. Credite bancare pe termen scurt	710	0	0
	2. Împrumuturi pe termen scurt, total	720	0	0
	din care:			
	2.1. împrumuturi din emisiunea de obligațiuni	721	0	0
	inclusiv: împrumuturi din emisiunea de obligațiuni convertibile	722	0	0
	2.2. alte împrumuturi pe termen scurt	723	0	0
	3. Datorii comerciale curente	730	3810412	7494799
	4. Datorii față de părțile afiliate curente	740	0	0
	inclusiv: datorii aferente intereselor de participare	741	0	0
	5. Avansuri primite curente	750	0	14905
	6. Datorii față de personal	760	733229	827465
	7. Datorii privind asigurările sociale și medicale	770	452933	595368
	8. Datorii față de buget	780	457772	398321
	9. Datorii față de proprietari	790	12290	16924
	10. Venituri anticipate curente	800	0	0
	11. Alte datorii curente	810	5033	10542
	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	5471669	9358324
F.	PROVIZIOANE			

1. Provizioane pentru beneficiile angajaților	830	0	
2. Provizioane pentru garanții acordate cumpărătorilor/clientilor	840	0	
3. Provizioane pentru impozite	850	0	
4. Alte provizioane	860	0	
TOTAL PROVIZIOANE (rd.830 + rd.840 + rd.850 + rd.860)	870	0	
TOTAL PASIVE (rd.620 + rd.700 + rd.820 + rd.870)	880	38837817	43962062

17.04.2024
Mucura

SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE

de la 01.01.2023 până la 31.12.2023

Anexa

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedenta	curenta
1	2	3	4
Venituri din vânzări, total	010	46234254	49283036
din care:			
venituri din vânzarea produselor și mărfurilor	011	0	36949
venituri din prestarea serviciilor și executarea lucrărilor	012	46177516	49187422
venituri din contracte de construcție	013	0	0
venituri din contracte de leasing	014	56738	58665
venituri din contracte de microfinanțare	015	0	0
alte venituri din vânzări	016	0	0
Costul vânzărilor, total	020	41759313	43521677
din care:			
valoarea contabilă a produselor și mărfurilor vândute	021	0	28649
costul serviciilor prestate și lucrărilor executate terților	022	41759313	43493028
costuri aferente contractelor de construcție	023	0	0
costuri aferente contractelor de leasing	024	0	
costuri aferente contractelor de microfinanțare	025	0	0
alte costuri aferente vânzărilor	026	0	0
Profit brut (pierdere brută) (rd.010 - rd.020)	030	4474941	5761359
Alte venituri din activitatea operațională	040	718953	55991
Cheltuieli de distribuie	050	0	0
Cheltuieli administrative	060	3200685	3815140
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070	687804	297452
Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 - rd.050 - rd.060 - rd.070)	080	1305405	1704758
Venituri financiare, total	090	31224	259612
din care:			
venituri din interese de participare	091	0	0
inclusiv: veniturile obținute de la părțile afiliate	092	0	0
venituri din dobânzi	093	25068	248630
inclusiv: veniturile obținute de la părțile afiliate	094	0	0
venituri din alte investiții financiare pe termen lung	095	6156	0
inclusiv: veniturile obținute de la părțile afiliate	096	0	0
venituri aferente ajustărilor de valoare privind investițiile financiare pe termen lung și curente	097	0	0

venituri din ieșirea investițiilor financiare	098	0	0
venituri aferente diferențelor de curs valutar și de sumă	099	0	10982
Cheltuieli financiare, total	100	0	33931
din care:			
cheltuieli privind dobânzile	101	0	0
inclusiv: cheltuielile aferente părților afiliate	102	0	0
cheltuieli aferente ajustărilor de valoare privind investițiile financiare pe termen lung și curente	103	0	0
cheltuieli aferente ieșirii investițiilor financiare	104	0	0
cheltuieli aferente diferențelor de curs valutar și de sumă	105	0	33931
Rezultatul: profit (pierdere) financiar(ă) (rd.090 - rd.100)	110	31224	225681
Venituri cu active imobilizate și excepționale	120	0	133481
Cheltuieli cu active imobilizate și excepționale	130	0	0
Rezultatul din operațiuni cu active imobilizate și excepționale: profit (pierdere) (rd.120 - rd.130)	140	0	133481
Rezultatul din alte activități: profit (pierdere) (rd.110 + rd.140)	150	31224	359162
Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.080 + rd.150)	160	1336629	2063920
Cheltuieli privind impozitul pe venit	170	217757	266894
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.160 - rd.170)	180	1118872	1797026

SITUAȚIA MODIFICĂRILOR CAPITALULUI PROPRIU

de la 01.01.2023 pînă la 31.12.2023

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	16449350	0	0	16449350
	2. Capital nevărsat	020	(0)	(0)	(0)	(0)
	3. Capital neînregistrat	030	0	0	0	0
	4. Capital retras	040	(-1428377)	(0)	(0)	(-1428377)
	5. Patrimoniul primit de la stat cu drept de proprietate	050	0	0	0	0
	Total capital social și neînregistrat (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040 + rd.050)	060	15020973	0	0	15020973
II.	Prime de capital	070	822071	0	0	822071
III.	Rezerve					
	1. Capital de rezervă	080	2634677	559436	0	3194113
	2. Rezerve statutare	090	423020	0	0	423020
	3. Alte rezerve	100	2866588	0	0	2866588
	Total rezerve (rd.080 + rd.090 + rd.100)	110	5924285	559436	0	6483721
IV.	Profit (pierdere)					
	1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	120	X	0		0

2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	130	636253	-240294	636253	-24029
3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	140	X	1797026		179702
4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	150	X	(0 ()	()	()
Total profit (pierdere) (rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150)	160	636253	1556732	636253	155673
V. Rezerve din reevaluare	170	9464566		242325	922224
VI. Alte elemente de capital propriu	180	0	0	0	(
Total capital propriu (rd.060 + rd.070 + rd.110 + rd.160 + rd.170 + rd.180)	190	31868148	2116168	878578	33105738

SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR

de la 01.01.2023 până la 31.12.2023

Anexa

Indicatori	Cod rd	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Fluxuri de numerar din activitatea operațională			
Încasări din vânzări	010	53669396	42676253
Plăți pentru stocuri și servicii procurate	020	40364758	39396660
Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	030	10403379	12662795
Dobânzi plătite	040	0	0
Plata impozitului pe venit	050		1042145
Alte încasări	060	2154963	26833092
Alte plăți	070	3860985	15185862
Fluxul net de numerar din activitatea operațională (rd.010 - rd.020 - rd.030 - rd.040 - rd.050 + rd.060 - rd.070)	080	1195237	1221883
Fluxuri de numerar din activitatea de investiții			
Încasări din vânzarea activelor imobilizate	090	0	0
Plăți aferente intrărilor de active imobilizate	100	0	0
Dobânzi încasate	110	25068	248630
Dividende încasate	120	0	0
inclusiv: dividende încasate din străinătate	121	0	0
Alte încasări (plăți)	130	6156	84460
Fluxul net de numerar din activitatea de investiții (rd.090 - rd.100 + rd.110 + rd.120 ± rd.130)	140	31224	333090
Fluxuri de numerar din activitatea financiară			
Încasări sub formă de credite și împrumuturi	150	0	0
Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor	160	0	0
Dividende plătite	170	0	554802
inclusiv: dividende plătite nerezidenților	171	0	0
Încasări din operațiuni de capital	180	0	0
Alte încasări (plăți)	190	0	0
Fluxul net de numerar din activitatea financiară (rd.150 - rd.160 - rd.170 + rd.180 ± rd.190)	200	0	-554802
Fluxul net de numerar total (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)	210	1226461	1000171

Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220	0	-14789
Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune	230	12300081	13526542
Sold de numerar la sfârșitul perioadei de gestiune (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)	240	13526542	14511924

Documente atașate - Notă explicativă (fișierul pdf)

 DRUMURI SA.pdf