

” ” 20  
Data primirii

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

## SITUAȚIILE FINANCIARE

pentru perioada 01-ianuarie-2020 31-decembrie-2020

Unitatea (intreprinderea)

**DRUMNORD - CONSTRUCT SRL**

(Denumirea completă)

4	0	9	5	2	7	9	1
---	---	---	---	---	---	---	---

Cod CUII/O

1	0	1	4	6	0	2	0	0	1	0	6	1
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Cod IDNO

Sediul: MD

--	--	--	--	--

Cod poștal

5616, r. Rîșcani, s. Corlăteni  
Raionul (municipiul, UTA); Localitatea

7	1	2	1
---	---	---	---

Cod CUATM

strada, nr. bl.

Activitatea principală

Lucrari de constructii a drumurilor si autostrazilor

4	2	1	1
---	---	---	---

Cod CAEM, rev. 2

Forma de proprietate

Proprietate privată

1	5
---	---

Cod CFP

Forma organizatorico-juridica

Societăți cu răspundere limitată

5	3	0
---	---	---

Cod CFOJ

Date de contact:

Tel.

(0) 69122184

e-mail

drumnordconstruct@mail.ru

WEB

Unitatea de masura: leu

Numele și coordonatele al contabilului-șef:

DI (dna)

Doru Ludmila Ioan

Tel.

Numărul mediu al salariațiilor în perioada de gestiune

Persoanele responsabile de semnarea situațiilor financiare\*

## BILANȚUL

la 31-decembrie-2020

Nr. d/o	Activ	Cod. rd.	Sold la	
			începutul perioadei de gestiune	Sfârșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5
<b>A.</b>	<b>Active imobilizate</b>			
	<b>I. Imobilizări necorporale</b>			
	1. Imobilizări necorporale în curs de execuție	010		
	2. Imobilizări necorporale în exploatare, total	020	1 408	758
	din care:			758
	2.1. concesiuni, licențe și mărci	021		
	2.2. drepturi de autor și titluri de protecție	022		
	2.3. programe informatice	023		
	2.4. alte imobilizări necorporale	024		
	3. Fond comercial	030		
	4. Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale	040		
	<b>Total imobilizări necorporale (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040)</b>	<b>050</b>	<b>1 408</b>	<b>758</b>
	<b>II. Imobilizări corporale</b>			
	1. Imobilizări corporale în curs de execuție	060		1 020 935
	2. Terenuri	070		
	3. Mijloace fixe, total	080	4 326 892	3 783 649
	din care:			
	3.1. clădiri	081		
	3.2. construcții speciale	082		
	3.3. mașini, utilaje și instalații tehnice	083	63 742	35 758
	3.4. mijloace de transport	084	4 263 150	3 747 891
	3.5. inventar și mobilier	085		
	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		
	<b>Total imobilizări corporale (rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120)</b>	<b>130</b>	<b>4 326 892</b>	<b>4 804 584</b>
	<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 (rd.140 + rd.150)</b>	<b>160</b>		
	<b>IV. Creanțe pe termen lung și alte active imobilizate</b>			
	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		
	<b>Total creanțe pe termen lung și alte active imobilizate (rd.170 + rd.180 + rd.190 + rd.200 + rd. 210)</b>	<b>220</b>		
	<b>TOTAL ACTIVE IMOBILIZATE (rd.050 + rd.130 + rd.160 + rd.220)</b>	<b>230</b>	<b>4 328 300</b>	<b>4 805 342</b>
<b>B.</b>	<b>ACTIVE CIRCULANTE</b>			
	<b>I. Stocuri</b>			
	1. Materiale și obiecte de mică valoare și scurtă durată	240	52 851	42 491

2. Active biologice circulante	250		
3. Producția în curs de execuție	260		
4. Produse și mărfuri	270		
5. Avansuri acordate pentru stocuri	280	6 935	65 633
<b>Total stocuri (rd.240 + rd.250 + rd.260 + rd.270 + rd.280)</b>	<b>290</b>	<b>59 786</b>	<b>108 123</b>
<b>II. Creanțe curente și alte active circulante</b>			
1. Creanțe comerciale curente	300	949 631	5 093 661
2. Creanțe ale părților afiliate curente	310		
inclusiv: creanțe aferente intereselor de participare	311		
3. Creanțe ale bugetului	320	386 223	
4. Creanțele ale personalului	330		
5. Alte creanțe curente	340		
6. Cheltuieli anticipate curente	350	858	7 378
7. Alte active circulante	360	103 148	75 026
<b>Total creanțe curente și alte active circulante (rd.300 + rd.310 + rd.320 + rd.330 + rd.340 + rd.350 + rd.360)</b>	<b>370</b>	<b>1 439 860</b>	<b>5 176 065</b>
<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 (rd.380 + rd.390)</b>	<b>400</b>		
IV. Numerar și documente bănești	410	97 394	682 975
<b>TOTAL ACTIVE CIRCULANTE (rd.290 + rd.370 + rd.400 + rd.410)</b>	<b>420</b>	<b>1 597 041</b>	<b>5 967 163</b>
<b>TOTAL ACTIVE (rd.230 + rd.420)</b>	<b>430</b>	<b>5 925 341</b>	<b>10 772 505</b>

Nr. cpt.	Pasiv	Cod. rd.	Sold la	
			începutul perioadei de gestiune	sfișitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5
<b>C.</b>	<b>CAPITAL PROPRIU</b>			
	<b>I. Capital social și neînregistrat</b>			
	1. Capital social	440	5 400	5 400
	2. Capital nevărsat	450		
	3. Capital neînregistrat	460		
	4. Capital retras	470		
	5. Patrimoniul primit de la stat cu drept de proprietate	480		
	<b>Total capital social și neînregistrat (rd.440 + rd.450 + rd.460 + rd.470+ rd.480)</b>	<b>490</b>	<b>5 400</b>	<b>5 400</b>
	<b>II. Prime de capital</b>	500		
	<b>III. Rezerve</b>			
	1. Capital de rezervă	510		
	2. Rezerve statutare	520		
	3. Alte rezerve	530		
	<b>Total rezerve (rd.510 + rd.520 + rd.530)</b>	<b>540</b>		
	<b>IV. Profit (pierdere)</b>			
	1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	550	X	
	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	560	2 430 817	2 335 206
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	570	X	2 537 519
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	580	X	
	<b>Total profit (pierdere) (rd.550 + rd.560 + rd.570 + rd.580)</b>	<b>590</b>	<b>2 430 817</b>	<b>4 872 725</b>
	<b>V. Rezerve din reevaluare</b>	600		
	<b>VI. Alte elemente de capital propriu</b>	610		
	<b>TOTAL CAPITAL PROPRIU (rd.490 + rd.500 + rd.540 + rd.590 + rd.600 + rd.610)</b>	<b>620</b>	<b>2 436 217</b>	<b>4 878 125</b>
<b>D.</b>	<b>DATORII PE TERMEN LUNG</b>			
	1. Credite bancare pe termen lung	630		650 000
	2. Împrumuturi pe termen lung	640	20 000	59 400
	din care:			
	2.1. împrumuturi din emisiunea de obligațiuni inclusiv: împrumuturi din emisiunea de obligațiuni convertibile	641		
	2.2. alte împrumuturi pe termen lung	642		
	3. Datorii comerciale pe termen lung	643		
	4. Datorii față de părțile afiliate pe termen lung	650		
	inclusiv: datorii aferente intereselor de participare	660		
	5. Avansuri primite pe termen lung	661		
	6. Venituri anticipate pe termen lung	670		
	7. Alte datorii pe termen lung	680		
	7. Alte datorii pe termen lung	690		
	<b>TOTAL DATORII PE TERMEN LUNG (rd.630 + rd.640 + rd.650 + rd.660 + rd.670 + rd.680 + rd.690)</b>	<b>700</b>	<b>20 000</b>	<b>709 400</b>
<b>E.</b>	<b>DATORII CURENTE</b>			
	1. Credite bancare pe termen scurt	710	968 500	446 722
	2. Împrumuturi pe termen scurt, total	720		
	din care:			
	2.1. împrumuturi din emisiunea de obligațiuni inclusiv: împrumuturi din emisiunea de obligațiuni convertibile	721		
	2.2. alte împrumuturi pe termen scurt	722		
	3. Datorii comerciale curente	723		
	4. Datorii față de părțile afiliate curente	730	2 388 586	4 436 678
	inclusiv: datorii aferente intereselor de participare	740		
	5. Avansuri primite curente	741		
	6. Datorii față de personal	750		
	7. Datorii față de personal	760	89 500	134 110
	7. Datorii privind asigurările sociale și medicale	770	17 472	35 949
	8. Datorii față de buget	780	5 066	131 519
	9. Datorii față de proprietari	790		
	10. Venituri anticipate curente	800		
	11. Alte datorii curente	810		
	<b>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)</b>	<b>820</b>	<b>3 469 124</b>	<b>5 184 979</b>
<b>F.</b>	<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 (rd.830 + rd.840 + rd.850 + rd.860)</b>	<b>870</b>		
<b>TOTAL PASIVE (rd.620 + rd.700 + rd.820 + rd.870)</b>	<b>880</b>	<b>5 925 341</b>	<b>10 772 505</b>

## SITUAȚIA MODIFICĂRILOR CAPITALULUI PROPRIU

de la 01-ianuarie-2020 pînă la 31-decembrie-2020

Nr. cpt.	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>I. Capital social și neînregistrat</b>					
	1. Capital social	010	5 400			5 400
	2. Capital nevărsat	020				
	3. Capital neînregistrat	030				
	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>	<b>060</b>	<b>5 400</b>			<b>5 400</b>
	<b>II. Prime de capital</b>	070				
	<b>III. Rezerve</b>					
	1. Capital de rezervă	080				
	2. Rezerve statutare	090				
	3. Alte rezerve	100				
	<b>Total rezerve (rd.080 + rd.090 + rd.100)</b>	<b>110</b>				
	<b>IV. Profit (pierdere)</b>					
	1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	120	X			
	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	130	2 430 817	(95 611)		2 335 206
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	140	X	2 537 519		2 537 519
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	150	X			
	<b>Total profit (pierdere) (rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150)</b>	<b>160</b>	<b>2 430 817</b>	<b>2 441 908</b>		<b>4 872 725</b>
	<b>V. Rezerve din reevaluare</b>	170				
	<b>VI. Alte elemente de capital propriu</b>	180				
	<b>TOTAL CAPITAL PROPRIU (rd.060 + rd.070 + rd.110 + rd.160 + rd.170 + rd.180)</b>	<b>190</b>	<b>2 436 217</b>	<b>2 441 908</b>		<b>4 878 125</b>

## SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE

de la 01-ianuarie-2020 pînă la 31-decembrie-2020

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Venituri din vânzări, total	010	4 097 472	13 752 817
din care:			
venituri din vânzarea produselor și mărfurilor	011	15 917	2 111 045
venituri din prestarea serviciilor și executarea lucrărilor	012	4 081 556	11 641 772
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	3 926 148	12 238 788
din care:			
valoarea contabilă a produselor și mărfurilor vîndute	021	15 593	2 110 430
costul serviciilor prestate și lucrărilor executate terților	022	3 910 554	10 128 358
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>	<b>030</b>	<b>171 325</b>	<b>1 514 030</b>
Alte venituri din activitatea operațională	040	1 659 458	1 956 500
Cheltuieli de distribuire	050		
Cheltuieli administrative	060	342 538	618 152
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070	236 290	174 547
<b>Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 – rd.050 – rd.060 – rd.070)</b>	<b>080</b>	<b>1 251 956</b>	<b>2 677 832</b>
Venituri financiare, total	090	13 574	11 635
din care:			
venituri din interese de participare	091		
inclusiv: veniturile obținute de la părțile afiliate	092		
venituri din dobînzii:	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	5 574	6 635
Cheltuieli financiare, total	100	8 254	13 408
din care:			
cheltuieli privind dobînzile	101		
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	8 254	13 408
<b>Rezultatul: profit (pierdere) financiar(ă) (rd.090 – rd.100)</b>	<b>110</b>	<b>5 320</b>	<b>(1 773)</b>
Venituri cu active imobilizate și excepționale	120		350 000
Cheltuieli cu active imobilizate și excepționale	130		164 949
<b>Rezultatul din operațiuni cu active imobilizate și excepționale: profit (pierdere) (rd.120 -rd.130)</b>	<b>140</b>		<b>185 051</b>
<b>Rezultatul din alte activități: profit (pierdere) (rd.110 +rd.140)</b>	<b>150</b>	<b>5 320</b>	<b>183 278</b>
<b>Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.080 + rd.150)</b>	<b>160</b>	<b>1 257 276</b>	<b>2 861 110</b>
Cheltuieli privind impozitul pe venit	170	75 980	323 591
<b>Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.160 – rd.170)</b>	<b>180</b>	<b>1 181 296</b>	<b>2 537 519</b>

