

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

12.04.2021

**SITUAȚIILE FINANCIARE**

pentru perioada 01.01.2020 - 31.12.2020

**Entitatea:** S.A. DRUMURI-EDINET**Cod CUIŢO:** 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**

Anexa 1

la 31.12.2020

| Nr. cpt. | Indicatori                                          | Cod rd. | Sold la                         |                                 |
|----------|-----------------------------------------------------|---------|---------------------------------|---------------------------------|
|          |                                                     |         | Începutul perioadei de gestiune | Sfârșitul perioadei de gestiune |
| 1        | 2                                                   | 3       | 4                               | 5                               |
|          | <b>ACTIV</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     | 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     |                                 |                                 |

|                                                                                                                |     |          |          |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|----------|
| <b>Total imobilizări necorporale</b><br>(rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040)                                    | 050 | 2766     | 1700     |
| <b>II. Imobilizări corporale</b>                                                                               |     |          |          |
| 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    |
| <b>Total imobilizări corporale</b><br>(rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120)           | 130 | 27200700 | 26720004 |
| <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><br>(rd.140 + rd.150)                                         | 160 |          |          |
| <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</b><br>(rd.170 + rd.180 + rd.190 + rd.200 + rd.210) | 220 |          |          |
| <b>TOTAL ACTIVE IMOBILIZATE</b><br>(rd.050 + rd.130 + rd.160 + rd.220)                                         | 230 | 27203466 | 26721704 |
| <b>B. ACTIVE CIRCULANTE</b>                                                                                    |     |          |          |
| <b>I. Stocuri</b>                                                                                              |     |          |          |

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    |          |
| <b>Total stocuri</b><br>(rd.240 + rd.250 + rd.260 + rd.270 + rd.280)                                                     | 290 | 6802560  | 8295198  |
| <b>II. Creanțe curente și alte active circulante</b>                                                                     |     |          |          |
| 1. Creanțe comerciale curente                                                                                            | 300 | 323347   | 1655055  |
| 2. Creanțe ale părților afiliate curente                                                                                 | 310 | 1875497  | 577319   |
| indusiv: 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   |
| <b>Total creanțe curente și alte active circulante</b><br>(rd.300 + rd.310 + rd.320 + rd.330 + rd.340 + rd.350 + rd.360) | 370 | 3327698  | 3088895  |
| <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                                                        |     |          |          |
| 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><br>(rd.380 + rd.390)                                                          | 400 |          |          |
| <b>IV. Numerar și documente bănești</b>                                                                                  | 410 | 668471   | 214771   |
| <b>TOTAL ACTIVE CIRCULANTE</b><br>(rd.290 + rd.370 + rd.400 + rd.410)                                                    | 420 | 10798729 | 11598864 |
| <b>TOTAL ACTIVE</b><br>(rd.230 + rd.420)                                                                                 | 430 | 38002195 | 38320568 |
| <b>PASIV</b>                                                                                                             |     |          |          |
| <b>CAPITAL PROPRIU</b>                                                                                                   |     |          |          |
| <b>I. Capital social și neînregistrat</b>                                                                                |     |          |          |
| 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.

|    |                                                                                                       |     |          |          |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|----------|
| D. | <b>Total capital social și neînregistrat</b><br>(rd.440 + rd.450 + rd.460 + rd.470 + rd.480)          | 490 | 25239010 | 25239010 |
|    | <b>II. Prime de capital</b>                                                                           | 500 |          |          |
|    | <b>III. Rezerve</b>                                                                                   |     |          |          |
|    | 1. Capital de rezervă                                                                                 | 510 |          |          |
|    | 2. Rezerve statutare                                                                                  | 520 | 309931   | 309931   |
|    | 3. Alte rezerve                                                                                       | 530 | 1838307  | 1838307  |
|    | <b>Total rezerve</b><br>(rd.510 + rd.520 + rd.530)                                                    | 540 | 2148238  | 2148238  |
|    | <b>IV. Profit (pierdere)</b>                                                                          |     |          |          |
|    | 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        | ( )      |
|    | <b>Total profit (pierdere)</b><br>(rd.550 + rd.560 + rd.570 + rd.580)                                 | 590 | -1086568 | -1067758 |
|    | <b>V. Rezerve din reevaluare</b>                                                                      | 600 |          |          |
|    | <b>VI. Alte elemente de capital propriu</b>                                                           | 610 | 2290870  | 2290870  |
|    | <b>TOTAL CAPITAL PROPRIU</b><br>(rd.490 + rd.500 + rd.540 + rd.590 + rd.600 + rd.610)                 | 620 | 28591550 | 28610360 |
|    | <b>DATORII PE TERMEN LUNG</b>                                                                         |     |          |          |
|    | 1. Credite bancare pe termen lung                                                                     | 630 | 1460000  | 545000   |
|    | 2. Împrumuturi pe termen lung                                                                         | 640 |          |          |
| E. | 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  |
|    | <b>TOTAL DATORII PE TERMEN LUNG</b><br>(rd.630 + rd.640 + rd.650 + rd.660 + rd.670 + rd.680 + rd.690) | 700 | 2604632  | 1689632  |
|    | <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 | 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   |
|    | <b>TOTAL DATORII CURENTE</b><br>(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  |
| F. | <b>PROVIZIOANE</b>                                                                                                                 |     |          |          |
|    | 1. Provizioane pentru beneficiile angajaților                                                                                      | 830 |          |          |
|    | 2. Provizioane pentru garanții acordate cumpărătorilor/clienților                                                                  | 840 |          |          |
|    | 3. Provizioane pentru impozite                                                                                                     | 850 |          |          |
|    | 4. Alte provizioane                                                                                                                | 860 |          |          |
|    | <b>TOTAL PROVIZIOANE</b><br>(rd.830 + rd.840 + rd.850 + rd.860)                                                                    | 870 |          |          |
|    | <b>TOTAL PASIVE</b><br>(rd.620 + rd.700 + rd.820 + rd.870)                                                                         | 880 | 38002195 | 38320568 |

**SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE**

de la 01.01.2020 până 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 |         |         |
| <b>Profit brut (pierdere brută) (rd.010 - rd.020)</b>                                                          | 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  |
| <b>Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 - rd.050 - rd.060 - rd.070)</b> | 080 | -315283 | 98052   |
| Venituri financiare, total                                                                                     | 090 |         |         |
| 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 |         |         |
| venituri aferente diferențelor de curs valutar și de sumă                                                      | 099 |         |         |
| Cheltuieli financiare, total                                                                                   | 100 |         | 95943   |
| din care:                                                                                                      | 101 |         | 95943   |
| cheltuieli privind dobânzile                                                                                   | 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 |         |         |
| <b>Rezultatul: profit (pierdere) financiar(ă) (rd.090 - rd.100)</b>                                            | 110 |         | -95943  |
| Venituri cu active imobilizate și excepționale                                                                 | 120 |         |         |
| Cheltuieli cu active imobilizate și excepționale                                                               | 130 |         |         |
| <b>Rezultatul din operațiuni cu active imobilizate și excepționale: profit (pierdere) (rd.120 - rd.130)</b>    | 140 |         |         |
| <b>Rezultatul din alte activități: profit (pierdere) (rd.110 + rd.140)</b>                                     | 150 |         | -95943  |
| <b>Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.080 + rd.150)</b>                                                  | 160 | -315283 | 2109    |
| Cheltuieli privind impozitul pe venit                                                                          | 170 | 67915   |         |
| <b>Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.160 - rd.170)</b>                                   | 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                                       |
| I.      | <b>Capital social și neînregistrat</b>                                                       |        |                                         |          |           |                                         |
|         | 1. Capital social                                                                            | 010    | 25185710                                |          |           | 25185710                                |
|         | 2. Capital nevărsat                                                                          | 020    | ( )                                     | ( )      | ( )       | ( )                                     |
|         | 3. Capital neînregistrat                                                                     | 030    | 53300                                   |          |           | 53300                                   |
|         | 4. Capital retras                                                                            | 040    | ( )                                     | ( )      | ( )       | ( )                                     |
|         | 5. Patrimoniul primit de la stat cu drept de proprietate                                     | 050    |                                         |          |           |                                         |
|         | <b>Total capital social și neînregistrat</b><br>(rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040 + rd.050) | 060    | 25239010                                |          |           | 25239010                                |
| II.     | <b>Prime de capital</b>                                                                      | 070    |                                         |          |           |                                         |
| III.    | <b>Rezerve</b>                                                                               |        |                                         |          |           |                                         |
|         | 1. Capital de rezervă                                                                        | 080    |                                         |          |           |                                         |
|         | 2. Rezerve statutare                                                                         | 090    | 309931                                  |          |           | 309931                                  |
|         | 3. Alte rezerve                                                                              | 100    | 1838307                                 |          |           | 1838307                                 |
|         | <b>Total rezerve</b><br>(rd.080 + rd.090 + rd.100)                                           | 110    | 2148238                                 |          |           | 2148238                                 |
| IV.     | <b>Profit (pierdere)</b>                                                                     |        |                                         |          |           |                                         |
|         | 1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți                                               | 120    | X                                       | 16701    |           | 16701                                   |
|         | 2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți                           | 130    | -1086568                                |          |           | -1086568                                |
|         | 3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune                                       | 140    | X                                       | 2109     |           | 2109                                    |
|         | 4. Profit utilizat al perioadei de gestiune                                                  | 150    | X                                       | ( )      | ( )       | ( )                                     |
|         | <b>Total profit (pierdere)</b><br>(rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150)                        | 160    | -1086568                                | 18810    |           | -1067758                                |
| V.      | <b>Rezerve din reevaluare</b>                                                                | 170    |                                         |          |           |                                         |
| VI.     | <b>Alte elemente de capital propriu</b>                                                      | 180    | 2290870                                 |          |           | 2290870                                 |
|         | <b>Total capital propriu</b><br>(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 până la 31.12.2020

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    | 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  |
| <b>Fluxul net de numerar din activitatea operațională</b><br>(rd.010 - rd.020 - rd.030 - rd.040 - rd.050 + rd.060 - rd.070) | 080 | -1382207 | 1055741 |
| <b>Fluxuri de numerar din activitatea de investiții</b>                                                                     |     |          |         |
| 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 |          |         |
| <b>Fluxul net de numerar din activitatea de investiții</b><br>(rd.090 - rd.100 + rd.110 + rd.120 ± rd.130)                  | 140 |          | -594441 |
| <b>Fluxuri de numerar din activitatea financiară</b>                                                                        |     |          |         |
| 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 |          |         |
| <b>Fluxul net de numerar din activitatea financiară</b><br>(rd.150 - rd.160 - rd.170 + rd.180 ± rd.190)                     | 200 | 1337289  | -915000 |
| <b>Fluxul net de numerar total</b><br>(± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)                                                          | 210 | -44918   | -453700 |
| Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)                                                                         | 220 |          |         |
| <b>Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune</b>                                                                   | 230 | 713389   | 668471  |
| <b>Sold de numerar la sfârșitul perioadei de gestiune</b><br>(± rd.210 ± rd.220 + rd.230)                                   | 240 | 668471   | 214771  |

## Documente atașate - Notă explicativă (fișierul pdf)

File0007.PDF

**SA,, DRUMURI-EDINET,, cod /fiscal 1003604013877**  
**Notă explicativă la situația financiară pe anul 2020**

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

Director  
Contabil șef SA „Drumuri-Edineț,,

Ursache Vsevolod  
Rotarciuc Tatiana

