

29 Data primirii



## SITUAȚIILE FINANCIARE

pentru perioada 01-Jan-2020 - 31-Dec-2020

Entitatea SA Drumuri-Comrat  
(Denumirea completă)

5 6 9 5 4 6 1  
Cod CUIIO

1 0 0 3 6 1 1 0 1 0 8 6 5  
Cod IDNO

Sediul: MD 3 8 0 1 UTA Gagauzia mun. Comrat  
Cod poștal Raionul (municipiul, UTA); Localitatea

9 6 0 1  
Cod CUATM

Tanchistov 2A

strada, nr, bl.

Activitatea principală Ремонт и содержание автодорог

Cod CAEM-2

Forma de proprietate Акционерная

16

Cod CFP

Forma organizatorico-juridică смешанная

5 0 0  
Cod CFOJ

Unitatea de măsură: leu

Date de contact: Tel. 029823408 WEB

e-mail comrat\_drum@asd.md

Numele și coordonatele al contabilului-șef: DI (dna) Ichizli Fiodor

Tel. 029823408

Numărul mediu al salariaților în perioada de gestiune 98 persoane

Persoanele responsabile de semnarea situațiilor financiare\*

Tatar Nicolai

\* conform art.31 din Legea contabilității (raportării) financiare nr.287/2017



**BILANȚUL**

la 31-Dec-2020

Nr. cpt.	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	5'235	1'122
	din care:			
	2.1. concesiuni, licențe și mărci	021	758	108
	2.2. drepturi de autor și titluri de protecție	022		
	2.3. programe informatice	023	4'477	1'014
	2.4. alte imobilizări necorporale	024		
	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	<b>5'235</b>	<b>1'122</b>
	<b>II. Imobilizări corporale</b>			
	1. Imobilizări corporale în curs de execuție	060		
	2. Terenuri	070	517'000	517'000
	3. Mijloace fixe, total	080	15'318'262	11'008'033
	din care:			
	3.1. clădiri	081	5'457'439	5'258'502
	3.2. construcții speciale	082	85'708	73'606
	3.3. mașini, utilaje și instalații tehnice	083	5'942'110	3'426'638
	3.4. mijloace de transport	084	3'821'671	2'240'808
	3.5. inventar și mobilier	085		
	3.6. alte mijloace fixe	086	11'334	8'479
	4. Resurse minerale	090		
	5. Active biologice imobilizate	100		
	6. Investiții imobiliare	110		
	7. Avansuri acordate pentru imobilizări corporale	120		
	<b>Total imobilizări corporale</b> (rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120)	130	<b>15'835'262</b>	<b>11'525'033</b>
	<b>III. Investiții financiare pe termen lung</b>			
	1. Investiții financiare pe termen lung în părți neafiliate	140	50'930	50'930
	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			
	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>50'930</b>	<b>50'930</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</b> (rd.170 + rd.180 + rd.190 + rd.200 + rd.210)	220	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>TOTAL ACTIVE IMOBILIZATE</b> (rd.050 + rd.130 + rd.160 + rd.220)	230	<b>15'891'427</b>	<b>11'577'085</b>
<b>B. ACTIVE CIRCULANTE</b>			
<b>I. Stocuri</b>			
1. Materiale și obiecte de mică valoare și scurtă durată	240	6'639'432	5'715'825
2. Active biologice circulante	250		
2. Producția în curs de execuție	260	1'171'276	435'257
3. Produse și mărfuri	270		
4. Avansuri acordate pentru stocuri	280	689'911	4'381'001
<b>Total stocuri</b> (rd.240 + rd.250 + rd.260 + rd.270 + rd.280)	290	<b>8'500'619</b>	<b>10'532'083</b>
<b>II. Creanțe curente și alte active circulante</b>			
1. Creanțe comerciale curente	300	3'174'139	18'315'423
2. Creanțe ale părților afiliate curente	310		
inclusiv:			
creanțe aferente intereselor de participare	311		
3. Creanțe ale bugetului	320	13'506	2'403
4. Creanțele ale personalului	330	36'832	
5. Alte creanțe curente	340	1'898'914	2'154'963
6. Cheltuieli anticipate curente	350	22'776	16'008
7. Alte active circulante	360	615'972	334'899
<b>Total creanțe curente și alte active circulante</b> (rd.300 + rd.310 + rd.320 + rd.330 + rd.340 + rd.350 + rd.360)	370	<b>5'762'139</b>	<b>20'823'696</b>
<b>III. Investiții financiare curente</b>			
1. Investiții financiare curente în părți neafiliate	380	150'000	150'000
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>150'000</b>	<b>150'000</b>
<b>IV. Numerar și documente bănești</b>	410	7'406'852	10'741'238
<b>TOTAL ACTIVE CIRCULANTE</b> (rd.290 + rd.370 + rd.400 + rd.410)	420	<b>21'819'610</b>	<b>42'247'017</b>
<b>TOTAL ACTIVE</b> (rd.230 + rd.420)	430	<b>37'711'037</b>	<b>53'824'102</b>



Nr. cpt.	P A S I V	Cod rd.	Sold la	
			Începutul perioadei de gestiune	Sfârșitul 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	16'449'350	16'449'350
	2. Capital nevărsat	450	( )	( )
	3. Capital neînregistrat	460		
	4. Capital retras	470	( 1'428'377 )	( 1'428'377 )
	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	<b>15'020'973</b>	<b>15'020'973</b>
	<b>II. Prime de capital</b>	500	822'071	822'071
	<b>III. Rezerve</b>			
	1. Capital de rezervă	510	1'935'422	1'958'387
	2. Rezerve statutare	520	423'020	423'020
	3. Alte rezerve	530	2'866'588	2'866'588
	<b>Total rezerve</b> (rd.510 + rd.520 + rd.530)	540	<b>5'225'030</b>	<b>5'247'995</b>
	<b>IV. Profit (pierdere)</b>			
	1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	550	x	
	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	560	226'398	175'364
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	570	x	1'502'867
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	580	x	( )
	<b>Total profit (pierdere)</b> (rd.550 + rd.560 + rd.570 + rd.580)	590	<b>226'398</b>	<b>1'678'231</b>
	<b>V. Rezerve din reevaluare</b>	600	9'464'566	9'464'566
	<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	<b>30'759'038</b>	<b>32'233'836</b>
<b>D.</b>	<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		
	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	1'498'000	1'498'000
	<b>TOTAL DATORII PE TERMEN LUNG</b> (rd.630+rd.640+rd.650+rd.660+rd.670+rd.680+rd.690)	700	<b>1'498'000</b>	<b>1'498'000</b>



<b>E. 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	4'227'187	17'269'420
4. Datorii față de părțile afiliate curente	740		
inclusiv: datorii aferente intereselor de participare	741		
5. Avansuri primite curente	750	66'888	
6. Datorii față de personal	760	645'856	
7. Datorii privind asigurările sociale și medicale	770	242'980	427'514
8. Datorii față de buget	780	225'494	2'365'173
9. Datorii față de proprietari	790	6'311	6'513
10. Venituri anticipate curente	800		
11. Alte datorii curente	810	39'283	23'646
<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	<b>5'453'999</b>	<b>20'092'266</b>
<b>F. 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>0</b>	<b>0</b>
<b>TOTAL PASIVE</b> (rd.620+rd.700+ rd.820 + rd.870)	880	<b>37'711'037</b>	<b>53'824'102</b>

