

SITUAȚIILE FINANCIAREpentru perioada 01.01.2021 - 31.12.2021**Entitatea:** S.A. DRUMURI-CIMISLIA**Cod CUII:** 03466680**Cod IDNO:** 1003605009978

Sediul:

MD:**Raionul(municipiul):** 444, DDF CIMISLIA**Cod CUATM:** 2901, OR.CIMISLIA**Strada:** Nicolae Iorga nr.106**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: 0241-23173**WEB:****E-mail:** scutaru.ion.64@mail.ru**Numele și coordonatele al contabilului-șef:** DI (dna) Scutaru Ion Tel. 069526191**Numărul mediu al salariaților în perioada de gestiune:** 125 persoane.**Persoanele responsabile de semnarea situațiilor financiare*:** Armanu Mihai

Unitatea de măsură: leu

BILANȚULla 31.12.2021

Anexa 1

Nr. cpt.	Indicatori	Cod rd.	Sold la	
			Începutul perioadei de gestiune	Sfârșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5
	A C T I V			
	ACTIVE IMOBILIZATE			
	I. Imobilizări necorporale			
	1. Imobilizări necorporale în curs de execuție	010		
	2. Imobilizări necorporale în exploatare, total	020	2966	15581
	din care:			
	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	2966	15581
	3. Fond comercial	030		
	4. Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale	040		
	Total imobilizări necorporale (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040)	050	2966	15581
	II. Imobilizări corporale			
	1. Imobilizări corporale în curs de execuție	060	21450	21450
	2. Terenuri	070		
	3. Mijloace fixe, total	080	22658539	23655107
	din care:			
	3.1. clădiri	081		
	3.2. construcții speciale	082		
	3.3. mașini, utilaje și instalații tehnice	083	10377000	11750274
	3.4. mijloace de transport	084	4334367	3905615

A.

3.5. inventar și mobilier	085		
3.6. alte mijloace fixe	086	7947172	7999218
4. Resurse minerale	090		
5. Active biologice imobilizate	100		
6. Investiții imobiliare	110		
7. Avansuri acordate pentru imobilizări corporale	120		
Total imobilizări corporale (rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120)	130	22679989	23676557
III. Investiții financiare pe termen lung			
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		
Total investiții financiare pe termen lung (rd.140 + rd.150)	160		
IV. Creanțe pe termen lung și alte active imobilizate			
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		
Total creanțe pe termen lung și alte active imobilizate (rd.170 + rd.180 + rd.190 + rd.200 + rd.210)	220		
TOTAL ACTIVE IMOBILIZATE (rd.050 + rd.130 + rd.160 + rd.220)	230	22682955	23692138

B.

ACTIVE CIRCULANTE			
I. Stocuri			
1. Materiale și obiecte de mică valoare și scurtă durată	240	3492390	3356150
2. Active biologice circulante	250		
3. Producția în curs de execuție	260	1174426	
4. Produse și mărfuri	270		
5. Avansuri acordate pentru stocuri	280	625914	670945
Total stocuri (rd.240 + rd.250 + rd.260 + rd.270 + rd.280)	290	5292730	4027095
II. Creanțe curente și alte active circulante			
1. Creanțe comerciale curente	300	139932	126264
2. Creanțe ale părților afiliate curente	310	542125	3841820
inclusiv: creanțe aferente intereselor de participare	311		
3. Creanțe ale bugetului	320	1678	165421
4. Creanțele ale personalului	330	64755	599
5. Alte creanțe curente	340	2962	2962
6. Cheltuieli anticipate curente	350	65603	71082
7. Alte active circulante	360	486535	886792
Total creanțe curente și alte active circulante (rd.300 + rd.310 + rd.320 + rd.330 + rd.340 + rd.350 + rd.360)	370	1303590	5094940
III. Investiții financiare curente			
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		
	Total investiții financiare curente (rd.380 + rd.390)	400		
	IV. Numerar și documente bănești	410	2106344	1155541
	TOTAL ACTIVE CIRCULANTE (rd.290 + rd.370 + rd.400 + rd.410)	420	8702664	10277576
	TOTAL ACTIVE (rd.230 + rd.420)	430	31385619	33969714
	P A S I V			
	CAPITAL PROPRIU			
	I. Capital social și neînregistrat			
	1. Capital social	440	22187420	22187420
	2. Capital nevărsat	450	()	()
	3. Capital neînregistrat	460		
	4. Capital retras	470	()	()
	5. Patrimoniul primit de la stat cu drept de proprietate	480		
	Total capital social și neînregistrat (rd.440 + rd.450 + rd.460 + rd.470 + rd.480)	490	22187420	22187420
	II. Prime de capital	500	2764443	2764443
	III. Rezerve			
	1. Capital de rezervă	510	228124	377279
	2. Rezerve statutare	520	250630	293246
	3. Alte rezerve	530	1027800	1027800
	Total rezerve (rd.510 + rd.520 + rd.530)	540	1506554	1698325
	IV. Profit (pierdere)			
	1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	550	X	-86498
	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	560	2765698	2339539
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	570	X	-1324855
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	580	X	()
	Total profit (pierdere) (rd.550 + rd.560 + rd.570 + rd.580)	590	2765698	928186
	V. Rezerve din reevaluare	600		
	VI. Alte elemente de capital propriu	610		
	TOTAL CAPITAL PROPRIU (rd.490 + rd.500 + rd.540 + rd.590 + rd.600 + rd.610)	620	29224115	27578374
	DATORII PE TERMEN LUNG			
	1. Credite bancare pe termen lung	630		
	2. Împrumuturi pe termen lung	640		
	din care:	641		
	2.1. împrumuturi din emisiunea de obligațiuni	642		
	inclusiv: împrumuturi din emisiunea de obligațiuni convertibile	643		
	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		
	TOTAL DATORII PE TERMEN LUNG (rd.630 + rd.640 + rd.650 + rd.660 + rd.670 + rd.680 + rd.690)	700		
	DATORII CURENTE			
	1. Credite bancare pe termen scurt	710		
	2. Împrumuturi pe termen scurt, total	720		

C.

D.

	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	307275	4635908
E.	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	1088768	1080334
	7. Datorii privind asigurările sociale și medicale	770	241484	245913
	8. Datorii față de buget	780	411932	317899
	9. Datorii față de proprietari	790	2750	3523
	10. Venituri anticipate curente	800	5689	
	11. Alte datorii curente	810	103606	107763
	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	2161504	6391340
	PROVIZIOANE			
	1. Provizioane pentru beneficiile angajaților	830		
	2. Provizioane pentru garanții acordate cumpărătorilor/clientilor	840		
	3. Provizioane pentru impozite	850		
F.	4. Alte provizioane	860		
	TOTAL PROVIZIOANE (rd.830 + rd.840 + rd.850 + rd.860)	870		
	TOTAL PASIVE (rd.620 + rd.700 + rd.820 + rd.870)	880	31385619	33969714

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	46469788	36994259
din care:			
venituri din vânzarea produselor și mărfurilor	011		
venituri din prestarea serviciilor și executarea lucrărilor	012	46469788	36994259
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	43150038	35605631
din care:			
valoarea contabilă a produselor și mărfurilor vândute	021		
costul serviciilor prestate și lucrărilor executate terților	022	43150038	35605631
costuri aferente contractelor de construcție	023		
costuri aferente contractelor de leasing	024		
costuri aferente contractelor de microfinanțare	025		
alte costuri aferente vânzărilor	026		
Profit brut (pierdere brută) (rd.010 - rd.020)	030	3319750	1388628
Alte venituri din activitatea operațională	040	63908	388148
Cheltuieli de distribuire	050		
Cheltuieli administrative	060	2787738	2999329
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070	7492	196352
Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 - rd.050 - rd.060 - rd.070)	080	588428	-1418905

Venituri financiare, total	090		
din care:	091		
venituri din interese de participare			
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		
din care:	101		
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		
Rezultatul: profit (pierdere) financiar(ă) (rd.090 - rd.100)	110		
Venituri cu active imobilizate și excepționale	120		94050
Cheltuieli cu active imobilizate și excepționale	130		
Rezultatul din operațiuni cu active imobilizate și excepționale: profit (pierdere) (rd.120 - rd.130)	140		94050
Rezultatul din alte activități: profit (pierdere) (rd.110 + rd.140)	150		94050
Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.080 + rd.150)	160	588428	-1324855
Cheltuieli privind impozitul pe venit	170	162269	
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.160 - rd.170)	180	426159	-1324855

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
I.	Capital social și neînregistrat					
	1. Capital social	010	22187420			22187420
	2. Capital nevărsat	020	()	()	()	()
	3. Capital neînregistrat	030				
	4. Capital retras	040	()	()	()	()
	5. Patrimoniul primit de la stat cu drept de proprietate	050				
	Total capital social și neînregistrat (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040 + rd.050)	060	22187420			22187420
II.	Prime de capital	070	2764443			2764443
III.	Rezerve					
	1. Capital de rezervă	080	228124	149155		377279
	2. Rezerve statutare	090	250630	42616		293246
	3. Alte rezerve	100	1027800	21308	21308	1027800
	Total rezerve (rd.080 + rd.090 + rd.100)	110	1506554	213079	21308	1698325
	Profit (pierdere)					
	1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	120	X	-86498		-86498

IV.	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	130	2765698		426159	2339539	
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	140	X	-1324855		-1324855	
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	150	X	()	()	()	
	Total profit (pierdere) (rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150)	160		2765698	-1411353	426159	928186
V.	Rezerve din reevaluare	170					
VI.	Alte elemente de capital propriu	180					
	Total capital propriu (rd.060 + rd.070 + rd.110 + rd.160 + rd.170 + rd.180)	190		29224115	-1198274	447467	27578374

SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR

de la 01.01.2021 până la 31.12.2021

Anexa 4

Indicatori	Cod rd	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Fluxuri de numerar din activitatea operațională			
Încasări din vânzări	010	52805238	40685852
Plăți pentru stocuri și servicii procurate	020	33706060	20761541
Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	030	14106108	14507015
Dobânzi plătite	040		
Plata impozitului pe venit	050	829719	822459
Alte încasări	060	1536822	384811
Alte plăți	070	3942775	5718144
Fluxul net de numerar din activitatea operațională (rd.010 - rd.020 - rd.030 - rd.040 - rd.050 + rd.060 - rd.070)	080	1757398	-738496
Fluxuri de numerar din activitatea de investiții			
Încasări din vânzarea activelor imobilizate	090		
Plăți aferente intrărilor de active imobilizate	100		
Dobânzi încasate	110		
Dividende încasate	120		
inclusiv: dividende încasate din străinătate	121		
Alte încasări (plăți)	130		
Fluxul net de numerar din activitatea de investiții (rd.090 - rd.100 + rd.110 + rd.120 ± rd.130)	140		
Fluxuri de numerar din activitatea financiară			
Încasări sub formă de credite și împrumuturi	150		
Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor	160		
Dividende plătite	170	129179	212307
inclusiv: dividende plătite nerezidenților	171		
Încasări din operațiuni de capital	180		
Alte încasări (plăți)	190		
Fluxul net de numerar din activitatea financiară (rd.150 - rd.160 - rd.170 + rd.180 ± rd.190)	200	-129179	-212307
Fluxul net de numerar total (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)	210	1628219	-950803
Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220		
Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune	230	478125	2106344
Sold de numerar la sfârșitul perioadei de gestiune (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)	240	2106344	1155541

