

SITUAȚIILE FINANCIARE

pentru perioada 01.01.2020 - 31.12.2020

Entitatea: S.A. Drumuri-Cimislia**Cod CUIO:** 03466680**Cod IDNO:** 1003605009978

Sediul:

MD:**Raionul(municipiul):** 444, DDF CIMISLIA**Cod CUATM:** 2901, OR.CIMISLIA**Strada:** STR.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 2-31-73**WEB:** drumuricimislia.md**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:** 134 persoane.**Persoanele responsabile de semnarea situațiilor financiare*:** Armanu Mihai

Unitatea de măsură: leu

BILANȚUL

Anexa 1

la

| 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 | 4792 | 2966 |
| | din care: | 021 | | |
| | 2.1. concesiuni, licențe și mărci | | | |
| | 2.2. drepturi de autor și titluri de protecție | 022 | | |
| | 2.3. programe informatice | 023 | | |
| | 2.4. alte imobilizări necorporale | 024 | 4792 | 2966 |
| | 3. Fond comercial | 030 | | |
| | 4. Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale | 040 | | |
| | Total imobilizări necorporale (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040) | 050 | 4792 | 2966 |
| | II. Imobilizări corporale | | | |
| | 1. Imobilizări corporale în curs de execuție | 060 | 21450 | 21450 |
| | 2. Terenuri | 070 | | |
| | 3. Mijloace fixe, total | 080 | 24933262 | 22658539 |
| | din care: | 081 | | |
| | 3.1. clădiri | | | |
| | 3.2. construcții speciale | 082 | | |
| | 3.3. mașini, utilaje și instalații tehnice | 083 | 12010664 | 10377000 |
| | 3.4. mijloace de transport | 084 | 4938481 | 4334367 |

A.

| | | | |
|--|-----|----------|----------|
| 3.5. inventar și mobilier | 085 | | |
| 3.6. alte mijloace fixe | 086 | 7984117 | 7947172 |
| 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 | 24954712 | 22679989 |
| 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 | 24959504 | 22682955 |

B.

| | | | |
|--|-----|---------|---------|
| ACTIVE CIRCULANTE | | | |
| I. Stocuri | | | |
| 1. Materiale și obiecte de mică valoare și scurtă durată | 240 | 4111217 | 3492390 |
| 2. Active biologice circulante | 250 | | |
| 3. Producția în curs de execuție | 260 | 2375786 | 1174426 |
| 4. Produse și mărfuri | 270 | | |
| 5. Avansuri acordate pentru stocuri | 280 | 23129 | 625914 |
| Total stocuri (rd.240 + rd.250 + rd.260 + rd.270 + rd.280) | 290 | 6510132 | 5292730 |
| II. Creanțe curente și alte active circulante | | | |
| 1. Creanțe comerciale curente | 300 | 229904 | 139932 |
| 2. Creanțe ale părților afiliate curente | 310 | 17370 | 542125 |
| inclusiv: creanțe aferente intereselor de participare | 311 | | |
| 3. Creanțe ale bugetului | 320 | 344721 | 1678 |
| 4. Creanțele ale personalului | 330 | 69192 | 64755 |
| 5. Alte creanțe curente | 340 | 3225 | 2962 |
| 6. Cheltuieli anticipate curente | 350 | 28825 | 65603 |
| 7. Alte active circulante | 360 | 417886 | 486535 |
| Total creanțe curente și alte active circulante (rd.300 + rd.310 + rd.320 + rd.330 + rd.340 + rd.350 + rd.360) | 370 | 1111123 | 1303590 |
| 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 | 478125 | 2106344 |
| | TOTAL ACTIVE CIRCULANTE (rd.290 + rd.370 + rd.400 + rd.410) | 420 | 8099380 | 8702664 |
| | TOTAL ACTIVE (rd.230 + rd.420) | 430 | 33058884 | 31385619 |
| | P A S I V | | | |
| C. | 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 | 215159 | 228124 |
| | 2. Rezerve statutare | 520 | 149504 | 250630 |
| | 3. Alte rezerve | 530 | 1012242 | 1027800 |
| | Total rezerve (rd.510 + rd.520 + rd.530) | 540 | 1376905 | 1506554 |
| | IV. Profit (pierdere) | | | |
| | 1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți | 550 | X | |
| | 2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți | 560 | 2598838 | 2339539 |
| | 3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune | 570 | X | 426159 |
| | 4. Profit utilizat al perioadei de gestiune | 580 | X | () |
| | Total profit (pierdere) (rd.550 + rd.560 + rd.570 + rd.580) | 590 | 2598838 | 2765698 |
| | 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 | 28927606 | 29224115 | |
| D. | 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 | | | |

| | | | | |
|---------------------------------|--|---|----------|----------|
| E. | din care: | 721 | | |
| | 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 | 2842737 | 307275 |
| | 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 | 977022 | 1088768 |
| | 7. Datorii privind asigurările sociale și medicale | 770 | 206010 | 241484 |
| | 8. Datorii față de buget | 780 | 16237 | 411932 |
| | 9. Datorii față de proprietari | 790 | 2279 | 2750 |
| 10. Venituri anticipate curente | 800 | 13489 | 5689 | |
| 11. Alte datorii curente | 810 | 73504 | 103606 | |
| | 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 | 4131278 | 2161504 |
| F. | PROVIZIOANE | | | |
| | 1. Provizioane pentru beneficiile angajaților | 830 | | |
| | 2. Provizioane pentru garanții acordate cumpărătorilor/clientilor | 840 | | |
| | 3. Provizioane pentru impozite | 850 | | |
| | 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 | 33058884 | 31385619 |

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 | 41947293 | 46469788 |
| din care: | 011 | | |
| venituri din vânzarea produselor și mărfurilor | 012 | 41947293 | 46469788 |
| venituri din prestarea serviciilor și executarea lucrărilor | 013 | | |
| venituri din contracte de construcție | 014 | | |
| venituri din contracte de leasing | 015 | | |
| venituri din contracte de microfinanțare | 016 | | |
| alte venituri din vânzări | 020 | 38974417 | 43150038 |
| Costul vânzărilor, total | 021 | | |
| din care: | 022 | 38974417 | 43150038 |
| valoarea contabilă a produselor și mărfurilor vândute | 023 | | |
| costul serviciilor prestate și lucrărilor executate terților | 024 | | |
| costuri aferente contractelor de construcție | 025 | | |
| costuri aferente contractelor de leasing | 026 | | |
| costuri aferente contractelor de microfinanțare | 026 | | |
| alte costuri aferente vânzărilor | 030 | 2972876 | 3319750 |
| Profit brut (pierdere brută) (rd.010 - rd.020) | 040 | 198905 | 63908 |
| Alte venituri din activitatea operațională | 050 | | |
| Cheltuieli de distribuire | 060 | 2730054 | 2787738 |
| Cheltuieli administrative | 070 | 162358 | 7492 |
| Alte cheltuieli din activitatea operațională | 080 | 279369 | 588428 |
| Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 - rd.050 - rd.060 - rd.070) | | | |

| | | | |
|---|-----|--------|--------|
| Venituri financiare, total | 090 | 4663 | |
| 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 | 4663 | |
| Venituri cu active imobilizate și excepționale | 120 | | |
| Cheltuieli cu active imobilizate și excepționale | 130 | | |
| Rezultatul din operațiuni cu active imobilizate și excepționale: profit (pierdere) (rd.120 - rd.130) | 140 | | |
| Rezultatul din alte activități: profit (pierdere) (rd.110 + rd.140) | 150 | 4663 | |
| Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.080 + rd.150) | 160 | 284032 | 588428 |
| Cheltuieli privind impozitul pe venit | 170 | 24733 | 162269 |
| Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.160 - rd.170) | 180 | 259299 | 426159 |

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 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 | 215159 | 12965 | | 228124 |
| | 2. Rezerve statutare | 090 | 149504 | 101126 | | 250630 |
| | 3. Alte rezerve | 100 | 1012242 | 15558 | | 1027800 |
| | Total rezerve (rd.080 + rd.090 + rd.100) | 110 | 1376905 | 129649 | | 1506554 |
| | Profit (pierdere) | | | | | |
| | 1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți | 120 | X | | | |

| | | | | | | |
|-----|---|-----|----------|--------|--------|----------|
| IV. | 2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți | 130 | 2598838 | | 259299 | 2339539 |
| | 3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune | 140 | X | 426159 | | 426159 |
| | 4. Profit utilizat al perioadei de gestiune | 150 | X | () | () | () |
| | Total profit (pierdere) (rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150) | 160 | 2598838 | 426159 | 259299 | 2765698 |
| 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 | 28927606 | 555808 | 259299 | 29224115 |

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 |
| Fluxuri de numerar din activitatea operațională | | | |
| Încasări din vânzări | 010 | 51296008 | 52805238 |
| Plăți pentru stocuri și servicii procurate | 020 | 33583574 | 33706060 |
| Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală | 030 | 13894028 | 14106108 |
| Dobânzi plătite | 040 | | |
| Plata impozitului pe venit | 050 | 741576 | 829719 |
| Alte încasări | 060 | 549460 | 1536822 |
| Alte plăți | 070 | 3387344 | 3942775 |
| Fluxul net de numerar din activitatea operațională (rd.010 - rd.020 - rd.030 - rd.040 - rd.050 + rd.060 - rd.070) | 080 | 238946 | 1757398 |
| 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 | 47125 | 129179 |
| 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 | -47125 | -129179 |
| Fluxul net de numerar total (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200) | 210 | 191821 | 1628219 |
| Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile) | 220 | | |
| Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune | 230 | 286304 | 478125 |
| Sold de numerar la sfârșitul perioadei de gestiune (± rd.210 ± rd.220 + rd.230) | 240 | 478125 | 2106344 |

