

30.05.22

## SITUAȚIILE FINANCIARE

pentru perioada 01.01.2021 - 31.12.2021

Entitatea: ADMINISTRAȚIA DE STAT A DRUMURILOR I.S.

Cod CUIŢO: 20297255

Cod IDNO: 1003600023559

Sediul:

MD: 2004

Raionul(municipiul): 105, DDF BUIUCANI

Cod CUATM: 0120, SEC.BUIUCANI

Strada: Bucuriei nr.12 bl.a

Activitatea principală: 08413, Reglementarea și eficientizarea activităților economice

Forma de proprietate: 12, Proprietatea de stat

Forma organizatorico-juridică: 590, Întreprinderi de stat

Date de contact:

Telefon: 022358040

WEB: asd.md

E-mail: angela.efremov@asd.md

Numele și coordonatele al contabilului-șef: DI (dna) Efremov Angela Tel. 069121893

Numărul mediu al salariaților în perioada de gestiune: 159 persoane.

Persoanele responsabile de semnarea situațiilor financiare\* Beian Sergiu



Unitatea de măsură: leu

## BILANȚUL

la 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
	<b>ACTIV</b>			
	<b>ACTIVE IMOBILIZATE</b>			
	<b>I. Imobilizări necorporale</b>			
	1. Imobilizări necorporale în curs de execuție	010	2882736	2947736
	2. Imobilizări necorporale în exploatare, total	020	237062	207016
	din care:			
	2.1. concesiuni, licențe și mărci	021	98400	71564
	2.2. drepturi de autor și titluri de protecție	022		
	2.3. programe informatice	023	138662	135452
	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	3119798	3154752
	<b>II. Imobilizări corporale</b>			
	1. Imobilizări corporale în curs de execuție	060	6213416731	7408909298
	2. Terenuri	070	15861585	16542933
	3. Mijloace fixe, total	080	6954208709	7494930092
	din care:			
	3.1. clădiri	081	122978	115649
	3.2. construcții speciale	082	6950499667	7489825708
	3.3. mașini, utilaje și instalații tehnice	083	2581282	4059245
	3.4. mijloace de transport	084	400046	412536

A.

3.5. inventar și mobilier	085	100571	79396
3.6. alte mijloace fixe	086	504165	437558
4. Resurse minerale	090		
5. Active biologice imobilizate	100		
6. Investiții imobiliare	110		
7. Avansuri acordate pentru imobilizări corporale	120	905243229	853581554
<b>Total imobilizări corporale</b> (rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120)	130	14088730254	15773963877
<b>III. Investiții financiare pe termen lung</b>			
1. Investiții financiare pe termen lung în părți neafiliate	140	86400	
2. Investiții financiare pe termen lung în părți afiliate, total	150	197000	197000
din care:			
2.1. acțiuni și cote de participație deținute în părțile afiliate	151	197000	197000
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	283400	197000
<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	9127359	8648123
4. Cheltuieli anticipate pe termen lung	200	47585968	53958232
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	56713327	62606355
<b>TOTAL ACTIVE IMOBILIZATE</b> (rd.050 + rd.130 + rd.160 + rd.220)	230	14148846779	15839921984
<b>ACTIVE CIRCULANTE</b>			
<b>I. Stocuri</b>			
1. Materiale și obiecte de mică valoare și scurtă durată	240	954924	2024904
2. Active biologice circulante	250		
3. Producția în curs de execuție	260		
4. Produse și mărfuri	270	96077	96077
5. Avansuri acordate pentru stocuri	280		
<b>Total stocuri</b> (rd.240 + rd.250 + rd.260 + rd.270 + rd.280)	290	1051001	2120981
<b>II. Creanțe curente și alte active circulante</b>			
1. Creanțe comerciale curente	300	34483	74328
2. Creanțe ale părților afiliate curente	310	5448	
inclusiv: creanțe aferente intereselor de participare	311		
3. Creanțe ale bugetului	320	800231	646962
4. Creanțele ale personalului	330	316053	
5. Alte creanțe curente	340	4325111	9640462
6. Cheltuieli anticipate curente	350	16808643	57600
7. Alte active circulante	360	96473	67947
<b>Total creanțe curente și alte active circulante</b> (rd.300 + rd.310 + rd.320 + rd.330 + rd.340 + rd.350 + rd.360)	370	22386442	10487299
<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		

B.

	2.4. alte investiții financiare în părți afiliate	394		
	<b>Total investiții financiare curente</b> (rd.380 + rd.390)	400		
	<b>IV. Numerar și documente bănești</b>	410	1402443107	1146593670
	<b>TOTAL ACTIVE CIRCULANTE</b> (rd.290 + rd.370 + rd.400 + rd.410)	420	1425880550	1159201950
	<b>TOTAL ACTIVE</b> (rd.230 + rd.420)	430	15574727329	16999123934
	<b>P A S I V</b>			
	<b>CAPITAL PROPRIU</b>			
	<b>I. Capital social și neînregistrat</b>			
	1. Capital social	440	17082652	17082652
	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</b> (rd.440 + rd.450 + rd.460 + rd.470 + rd.480)	490	17082652	17082652
	<b>II. Prime de capital</b>	500		
	<b>III. Rezerve</b>			
	1. Capital de rezervă	510		
	2. Rezerve statutare	520	777513	841296
	3. Alte rezerve	530	6960150380	7959237
	<b>Total rezerve</b> (rd.510 + rd.520 + rd.530)	540	6960927893	8800533
	<b>IV. Profit (pierdere)</b>			
	1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	550	X	
	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	560	637825	
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	570	X	-70003029
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	580	X	( )
	<b>Total profit (pierdere)</b> (rd.550 + rd.560 + rd.570 + rd.580)	590	637825	-70003029
	<b>V. Rezerve din reevaluare</b>	600	14648	14648
	<b>VI. Alte elemente de capital propriu</b>	610	2901757224	7491519207
	<b>TOTAL CAPITAL PROPRIU</b> (rd.490 + rd.500 + rd.540 + rd.590 + rd.600 + rd.610)	620	9880420242	7447414011
	<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	101460	97064
	6. Venituri anticipate pe termen lung	680	2797349	3349283834
	7. Alte datorii pe termen lung	690	4769172459	5498158983
	<b>TOTAL DATORII PE TERMEN LUNG</b> (rd.630 + rd.640 + rd.650 + rd.660 + rd.670 + rd.680 + rd.690)	700	4772071268	8847539881
	<b>DATORII CURENTE</b>			
	1. Credite bancare pe termen scurt	710		
	2. Împrumuturi pe termen scurt, total	720		

C.

D.

	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		
E.	3. Datorii comerciale curente	730	294175832	174092208
	4. Datorii față de părțile afiliate curente	740	29002138	
	inclusiv: datorii aferente intereselor de participare	741		
	5. Avansuri primite curente	750	2855	
	6. Datorii față de personal	760	5318806	3922273
	7. Datorii privind asigurările sociale și medicale	770	1028575	781316
	8. Datorii față de buget	780	93	64042
	9. Datorii față de proprietari	790		
	10. Venituri anticipate curente	800	263196051	65302534
	11. Alte datorii curente	810	329511469	451578127
	<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	922235819	695740500
	<b>PROVIZIOANE</b>			
	1. Provizioane pentru beneficiile angajaților	830		2350627
	2. Provizioane pentru garanții acordate cumpărătorilor/clientilor	840		4885053
	3. Provizioane pentru impozite	850		564150
	4. Alte provizioane	860		629712
	<b>TOTAL PROVIZIOANE</b> (rd.830 + rd.840 + rd.850 + rd.860)	870		8429542
	<b>TOTAL PASIVE</b> (rd.620 + rd.700 + rd.820 + rd.870)	880	15574727329	16999123934
F.				

## 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	64052794	1621760
din care:			
venituri din vânzarea produselor și mărfurilor	011	419148	1559812
venituri din prestarea serviciilor și executarea lucrărilor	012	63633646	61948
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	49911	147617
din care:			
valoarea contabilă a produselor și mărfurilor vândute	021	49911	147617
costul serviciilor prestate și lucrărilor executate terților	022		
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)</b> (rd.010 - rd.020)	030	64002883	1474143
Alte venituri din activitatea operațională	040	865581790	70873031
Cheltuieli de distribuire	050		
Cheltuieli administrative	060	63216940	69613856
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070	865646300	78227158
<b>Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere)</b> (rd.030 + rd.040 - rd.050 - rd.060 - rd.070)	080	721433	-75493840

Venituri financiare, total	090	222453694	330029342
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	485937	475786
venituri din ieșirea investițiilor financiare	098		
venituri aferente diferențelor de curs valutar și de sumă	099	221967757	329553556
Cheltuieli financiare, total	100	222562347	324538531
din care:			
cheltuieli privind dobânzile	101		
inclusiv: cheltuielile aferente părților afiliate	102		
cheltuieli aferente ajustărilor de valoare privind investițiile financiare pe termen lung și curente	103	485937	475786
cheltuieli aferente ieșirii investițiilor financiare	104	102000	86400
cheltuieli aferente diferențelor de curs valutar și de sumă	105	221974410	323976345
<b>Rezultatul: profit (pierdere) financiar(ă) (rd.090 - rd.100)</b>	110	-108653	5490811
Venituri cu active imobilizate și excepționale	120	1154495514	505737338
Cheltuieli cu active imobilizate și excepționale	130	1154204990	505737338
<b>Rezultatul din operațiuni cu active imobilizate și excepționale: profit (pierdere) (rd.120 - rd.130)</b>	140	290524	0
<b>Rezultatul din alte activități: profit (pierdere) (rd.110 + rd.140)</b>	150	181871	5490811
<b>Profit (pierdere) până la impozitare (rd.080 + rd.150)</b>	160	903304	-70003029
Cheltuieli privind impozitul pe venit	170	113373	
<b>Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.160 - rd.170)</b>	180	789931	-70003029

## SITUAȚIA MODIFICĂRILOR CAPITALULUI PROPRIU

de la 01.01.2021 până la 31.12.2021

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	17082652			17082652
	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>	060	17082652			17082652
II.	<b>Prime de capital</b>	070				
III.	<b>Rezerve</b>					
	1. Capital de rezervă	080				
	2. Rezerve statutare	090	777513	63783		841296
	3. Alte rezerve	100	6960150380	255130	6952446273	7959237
	<b>Total rezerve (rd.080 + rd.090 + rd.100)</b>	110	6960927893	318913	6952446273	8800533
	<b>Profit (pierdere)</b>					
	1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	120	X			

IV.	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	130	637825		637825	0
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	140	X	2569841	72572870	-70003029
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	150	X	( )	( )	( )
	<b>Total profit (pierdere)</b> (rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150)	160	637825	2569841	73210695	-70003029
V.	<b>Rezerve din reevaluare</b>	170	14648			14648
VI.	<b>Alte elemente de capital propriu</b>	180	2901757224	7967395487	3377633504	7491519207
	<b>Total capital propriu</b> (rd.060 + rd.070 + rd.110 + rd.160 + rd.170 + rd.180)	190	9880420242	7970284241	10403290472	7447414011

## 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
<b>Fluxuri de numerar din activitatea operațională</b>			
Încasări din vânzări	010	635925	1840191
Plăți pentru stocuri și servicii procurate	020	2464671650	1464814580
Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	030	46374209	46353486
Dobânzi plătite	040		
Plata impozitului pe venit	050		50000
Alte încasări	060	2812680740	1511178840
Alte plăți	070	95568011	95293709
<b>Fluxul net de numerar din activitatea operațională</b> (rd.010 - rd.020 - rd.030 - rd.040 - rd.050 + rd.060 - rd.070)	080	206702795	-93492744
<b>Fluxuri de numerar din activitatea de investiții</b>			
Încasări din vânzarea activelor imobilizate	090	331805	
Plăți aferente intrărilor de active imobilizate	100	746168483	853441384
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> (rd.090 - rd.100 + rd.110 + rd.120 ± rd.130)	140	-745836678	-853441384
<b>Fluxuri de numerar din activitatea financiară</b>			
Încasări sub formă de credite și împrumuturi	150		
Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor	160		
Dividende plătite	170	430628	318912
inclusiv: dividende plătite nerezidenților	171		
Încasări din operațiuni de capital	180		
Alte încasări (plăți)	190	1188060847	750685109
<b>Fluxul net de numerar din activitatea financiară</b> (rd.150 - rd.160 - rd.170 + rd.180 ± rd.190)	200	1187630219	750366197
<b>Fluxul net de numerar total</b> (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)	210	648496336	-196567931
Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220	31887515	-59281506
<b>Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune</b>	230	722059256	1402443107
<b>Sold de numerar la sfârșitul perioadei de gestiune</b> (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)	240	1402443107	1146593670