

31.05.2021

SITUAȚIILE FINANCIARE

pentru perioada 01.01.2020 - 31.12.2020

Entitatea: ADMINISTRAȚIA DE STAT A DRUMURILOR I.S.

Cod CUIÎO: 20297255

Cod IDNO: 1003600023559

Sediul:

MD: 2004

Raionul(municipiul): 105, DDF BUIUCANI

Cod CUATM: 0120, SEC.BUIUCANI

Strada: SECTORUL BUIUCANI STR.Bucuriei nr.12 bl.a



Activitatea principală: 08413, Reglementarea si eficientizarea activitatilor 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: silviacheibas@yahoo.com

Numele și coordonatele al contabilului-șef: DI (dna) Cheibas Silvia Tel. 060170087

Numărul mediu al salariaților în perioada de gestiune: 160 persoane. Confirmați lipsa salariaților

Persoanele responsabile de semnarea situațiilor financiare* Potop Veaceslav



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
ACTIV				
ACTIVE IMOBILIZATE				
I. Imobilizări necorporale				
	1. Imobilizări necorporale în curs de execuție	010	2882736	2882736
	2. Imobilizări necorporale în exploatare, total	020	65947	237062
	din care:			
A.	2.1. concesiuni, licențe și mărci	021	11588	98400
	2.2. drepturi de autor și titluri de protecție	022		
	2.3. programe informatice	023	54359	138662
	2.4. alte imobilizări necorporale	024		
	3. Fond comercial	030		

4. Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale	040		
Total imobilizări necorporale (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040)	050	2948683	3119798
II. Imobilizări corporale			
1. Imobilizări corporale în curs de execuție	060	4507123182	6213416731
2. Terenuri	070	15726989	15861585
3. Mijloace fixe, total	080	6031889357	6954208709
din care:			
3.1. dădiri	081	1232338	122978
3.2. construcții speciale	082	6026462184	6950499667
3.3. mașini, utilaje și instalații tehnice	083	2884917	2581282
3.4. mijloace de transport	084	508556	400046
3.5. inventar și mobilier	085	92042	100571
3.6. alte mijloace fixe	086	709320	504165
4. Resurse minerale	090		
5. Active biologice imobilizate	100		
6. Investiții imobiliare	110	118840	
7. Avansuri acordate pentru imobilizări corporale	120	689841423	905243229
Total imobilizări corporale (rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120)	130	11244699791	14088730254
III. Investiții financiare pe termen lung			
1. Investiții financiare pe termen lung în părți neafiliate	140	188400	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		
Total investiții financiare pe termen lung (rd.140 + rd.150)	160	385400	283400
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		9127359
4. Cheltuieli anticipate pe termen lung	200	13564188	47585968
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	13564188	56713327
TOTAL ACTIVE IMOBILIZATE (rd.050 + rd.130 + rd.160 + rd.220)	230	11261598062	14148846779

	ACTIVE CIRCULANTE			
	I. Stocuri			
	1. Materiale și obiecte de mică valoare și scurtă durată	240	746730	954924
	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		
	Total stocuri (rd.240 + rd.250 + rd.260 + rd.270 + rd.280)	290	842807	1051001
	II. Creanțe curente și alte active circulante			
	1. Creanțe comerciale curente	300		34483
	2. Creanțe ale părților afiliate curente	310		5448
	inclusiv: creanțe aferente intereselor de participare	311		
	3. Creanțe ale bugetului	320	1177735	800231
	4. Creanțele ale personalului	330	135971	316053
	5. Alte creanțe curente	340	20126900	4325111
	6. Cheltuieli anticipate curente	350	11455221	16808643
B.	7. Alte active circulante	360	138674	96473
	Total creanțe curente și alte active circulante (rd.300 + rd.310 + rd.320 + rd.330 + rd.340 + rd.350 + rd.360)	370	33034501	22386442
	III. Investiții financiare curente			
	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	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	722059256	1402443107
	TOTAL ACTIVE CIRCULANTE (rd.290 + rd.370 + rd.400 + rd.410)	420	755936564	1425880550
	TOTAL ACTIVE (rd.230 + rd.420)	430	12017534626	15574727329
	PASIV			
	CAPITAL PROPRIU			
	I. Capital social și neînregistrat			
C.	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		
	Total capital social și neînregistrat (rd.440 + rd.450 + rd.460 + rd.470 + rd.480)	490	17082652	17082652
	II. Prime de capital	500		
	III. Rezerve			
	1. Capital de rezervă	510		
	2. Rezerve statutare	520	691388	777513
	3. Alte rezerve	530	6035775646	6960150380
	Total rezerve (rd.510 + rd.520 + rd.530)	540	6036467034	6960927893
	IV. Profit (pierdere)			
	1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	550	X	-152106
	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	560	861256	
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	570	X	789931
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	580	X	()
	Total profit (pierdere) (rd.550 + rd.560 + rd.570 + rd.580)	590	861256	637825
	V. Rezerve din reevaluare	600		14648
	VI. Alte elemente de capital propriu	610	1503641992	2901757224
	TOTAL CAPITAL PROPRIU (rd.490 + rd.500 + rd.540 + rd.590 + rd.600 + rd.610)	620	7558052934	9880420242
	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			
	inclusiv: împrumuturi din emisiunea de obligațiuni convertibile	642		
	2.2. alte împrumuturi pe termen lung	643		
D.	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	97928	101460
	6. Venituri anticipate pe termen lung	680		2797349
	7. Alte datorii pe termen lung	690	3908065567	4769172459
	TOTAL DATORII PE TERMEN LUNG (rd.630 + rd.640 + rd.650 + rd.660 + rd.670 + rd.680 + rd.690)	700	3908163495	4772071268
	DATORII CURENTE			
E.	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	67694842	294175832
4. Datorii față de părțile afiliate curente	740	4246190	29002138
inclusiv: datorii aferente intereselor de participare	741		
5. Avansuri primite curente	750	5211	2855
6. Datorii față de personal	760	2113767	5318806
7. Datorii privind asigurările sociale și medicale	770	582579	1028575
8. Datorii față de buget	780	3160	93
9. Datorii față de proprietari	790		
10. Venituri anticipate curente	800	231213019	263196051
11. Alte datorii curente	810	245459429	329511469
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	551318197	922235819
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	12017534626	15574727329

SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE

de la 01.01.2020 pînă la 31.12.2020

Anexa 2

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedenta	curenta
1	2	3	4
Venituri din vânzări, total	010	59728034	64052794
din care:			
venituri din vânzarea produselor și mărfurilor	011	426961	419148
venituri din prestarea serviciilor și executarea lucrărilor	012	58996712	63633646
venituri din contracte de construcție	013		
venituri din contracte de leasing	014	304361	
venituri din contracte de microfinanțare	015		
alte venituri din vânzări	016		
Costul vânzărilor, total	020	34994	49911

din care:			
valoarea contabilă a produselor și mărfurilor vândute	021	34994	49911
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		
Profit brut (pierdere brută) (rd.010 - rd.020)	030	59693040	64002883
Alte venituri din activitatea operațională	040	20224	865581790
Cheltuieli de distribuire	050		
Cheltuieli administrative	060	58709148	63216940
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070	72411	865646300
Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 - rd.050 - rd.060 - rd.070)	080	931705	721433
Venituri financiare, total	090	311600209	222453694
din care:			
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	231476	485937
venituri din ieșirea investițiilor financiare	098		
venituri aferente diferențelor de curs valutar și de sumă	099	311368733	221967757
Cheltuieli financiare, total	100	311601849	222562347
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	231476	485937
cheltuieli aferente ieșirii investițiilor financiare	104		102000
cheltuieli aferente diferențelor de curs valutar și de sumă	105	311370372	221974410
Rezultatul: profit (pierdere) financiar(ă) (rd.090 - rd.100)	110	-1640	-108653
Venituri cu active imobilizate și excepționale	120	2196211799	1154495514
Cheltuieli cu active imobilizate și excepționale	130	2196212399	1154204990
Rezultatul din operațiuni cu active imobilizate și excepționale: profit (pierdere) (rd.120 - rd.130)	140	-600	290524
Rezultatul din alte activități: profit (pierdere) (rd.110 + rd.140)	150	-2240	181871
Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.080 + rd.150)	160	929465	903304

Cheltuieli privind impozitul pe venit	170	102359	113373
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.160 - rd.170)	180	827106	789931

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
	Capital social și neînregistrat					
	1. Capital social	010	17082652			17082652
	2. Capital nevărsat	020	()	()	()	()
	3. Capital neînregistrat	030				
I.	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	17082652			17082652
II.	Prime de capital	070				
	Rezerve					
	1. Capital de rezervă	080				
III.	2. Rezerve statutare	090	691388	86125		777513
	3. Alte rezerve	100	6035775646	1395566657	471191923	6960150380
	Total rezerve (rd.080 + rd.090 + rd.100)	110	6036467034	1395652782	471191923	6960927893
	Profit (pierdere)					
	1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	120	X	26112929	26265035	-152106
	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	130	861256		861256	0
IV.	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	140	X	789931		789931
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	150	X	()	()	()
	Total profit (pierdere) (rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150)	160	861256	26902860	27126291	637825
V.	Rezerve din reevaluare	170		14648		14648
VI.	Alte elemente de capital propriu	180	1503641992	5583076249	4184961017	2901757224
	Total capital propriu (rd.060 + rd.070 + rd.110 + rd.160 + rd.170 + rd.180)	190	7558052934	7005646539	4683279231	9880420242

SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR

de la 01.01.2020 pînă 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	713816	635925
Plăți pentru stocuri și servicii procurate	020	1888770612	2464671650
Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	030	43421798	46374209
Dobânzi plătite	040		
Plata impozitului pe venit	050	240000	
Alte încasări	060	1991944690	2812680740
Alte plăți	070	62988331	95568011
Fluxul net de numerar din activitatea operațională (rd.010 - rd.020 - rd.030 - rd.040 - rd.050 + rd.060 - rd.070)	080	-2762235	206702795
Fluxuri de numerar din activitatea de investiții			
Încasări din vânzarea activelor imobilizate	090		331805
Plăți aferente intrărilor de active imobilizate	100	860372824	
Dobânzi încasate	110		
Dividende încasate	120		
inclusiv: dividende încasate din străinătate	121		
Alte încasări (plăți)	130	871553065	
Fluxul net de numerar din activitatea de investiții (rd.090 - rd.100 + rd.110 + rd.120 ± rd.130)	140	11180241	331805
Fluxuri de numerar din activitatea financiară			
Încasări sub formă de credite și împrumuturi	150		
Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor	160		746168483
Dividende plătite	170		430628
inclusiv: dividende plătite nerezidenților	171		
Încasări din operațiuni de capital	180		
Alte încasări (plăți)	190		1188060847
Fluxul net de numerar din activitatea financiară (rd.150 - rd.160 - rd.170 + rd.180 ± rd.190)	200		441461736
Fluxul net de numerar total (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)	210	8418006	648496336
Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220	16721010	31887515
Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune	230	696920240	722059256
Sold de numerar la sfârșitul perioadei de gestiune (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)	240	722059256	1402443107

Documente atașate - Notă explicativă (fișierul pdf)