

3005.23

## SITUAȚIILE FINANCIARE

pentru perioada 01.01.2022 - 31.12.2022

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. 069218648

Numărul mediu al salariaților în perioada de gestiune: 158 persoane. Confirmați lipsa salariaților

Persoanele responsabile de semnarea situațiilor financiare\* Bejan Sergiu




Unitatea de măsură: leu

### BILANȚUL

la 31.12.2022

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>			
A.	<b>ACTIVE IMOBILIZATE</b>			
	<b>I. Imobilizări necorporale</b>			
	1. Imobilizări necorporale în curs de execuție	010	2947736	2997836
	2. Imobilizări necorporale în exploatare, total	020	207016	112476
	din care:			
	2.1. concesiuni, licențe și mărci	021	71564	44727
	2.2. drepturi de autor și titluri de protecție	022		
	2.3. programe informatice	023	135452	67749
	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	3154752	3110312
	<b>II. Imobilizări corporale</b>			
	1. Imobilizări corporale în curs de execuție	060	7408909298	5374600817

2. Terenuri	070	16542933	16666242
3. Mijloace fixe, total	080	7494930092	11804033184
din care:			
3.1. dădiri	081	115649	108320
3.2. construcții speciale	082	7489825708	11796859682
3.3. mașini, utilaje și instalații tehnice	083	4059245	5602741
3.4. mijloace de transport	084	412536	1095081
3.5. inventar și mobilier	085	79396	58222
3.6. alte mijloace fixe	086	437558	309138
4. Resurse minerale	090		
5. Active biologice imobilizate	100		
6. Investiții imobiliare	110		
7. Avansuri acordate pentru imobilizări corporale	120	853581554	433065397
<b>Total imobilizări corporale</b> (rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120)	130	15773963877	17628365640
<b>III. Investiții financiare pe termen lung</b>			
1. Investiții financiare pe termen lung în părți neafiliate	140		
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	197000	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	8648123	9028221
4. Cheltuieli anticipate pe termen lung	200	53958232	49699251
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	62606355	58727472
<b>TOTAL ACTIVE IMOBILIZATE</b> (rd.050 + rd.130 + rd.160 + rd.220)	230	15839921984	17690400424
<b>B. ACTIVE CIRCULANTE</b>			
<b>I. Stocuri</b>			
1. Materiale și obiecte de mică valoare și scurtă durată	240	2024904	2138294
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	2120981	2234371
<b>II. Creanțe curente și alte active circulante</b>			

1. Creanțe comerciale curente	300	74328	274276
2. Creanțe ale părților afiliate curente	310		
inclusiv: creanțe aferente intereselor de participare	311		
3. Creanțe ale bugetului	320	646962	284542
4. Creanțele ale personalului	330		
5. Alte creanțe curente	340	9640462	6310501
6. Cheltuieli anticipate curente	350	57600	25687
7. Alte active circulante	360	67947	45696
<b>Total creanțe curente și alte active circulante</b> (rd.300 + rd.310 + rd.320 + rd.330 + rd.340 + rd.350 + rd.360)	370	10487299	6940702
<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		
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	1146593670	779460830
<b>TOTAL ACTIVE CIRCULANTE</b> (rd.290 + rd.370 + rd.400 + rd.410)	420	1159201950	788635903
<b>TOTAL ACTIVE</b> (rd.230 + rd.420)	430	16999123934	18479036327
<b>PASIV</b>			
<b>C. 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	841296	841296
3. Alte rezerve	530	7959237	7959237
<b>Total rezerve</b> (rd.510 + rd.520 + rd.530)	540	8800533	8800533
<b>IV. Profit (pierdere)</b>			
1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	550	X	502047
2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	560	-70003029	
3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	570	X	2566935

	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	580	X	( )
	<b>Total profit (pierdere)</b> (rd.550 + rd.560 + rd.570 + rd.580)	590	-70003029	3068982
	<b>V. Rezerve din reevaluare</b>	600	14648	17084
	<b>VI. Alte elemente de capital propriu</b>	610	7491519207	11801597520
	<b>TOTAL CAPITAL PROPRIU</b> (rd.490 + rd.500 + rd.540 + rd.590 + rd.600 + rd.610)	620	7447414011	11830566771
	<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		
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	97064	38333
	6. Venituri anticipate pe termen lung	680	3349283834	3620044040
	7. Alte datorii pe termen lung	690	5498158983	2481469009
	<b>TOTAL DATORII PE TERMEN LUNG</b> (rd.630 + rd.640 + rd.650 + rd.660 + rd.670 + rd.680 + rd.690)	700	8847539881	6101551382
	<b>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	174092208	168703399
	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	3922273	7802418
	7. Datorii privind asigurările sociale și medicale	770	781316	2451134
	8. Datorii față de buget	780	64042	1691270
	9. Datorii față de proprietari	790		
	10. Venituri anticipate curente	800	65302534	77950383
	11. Alte datorii curente	810	451578127	277260320
	<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	695740500	535858924
F.	<b>PROVIZIOANE</b>			
	1. Provizioane pentru beneficiile angajaților	830	2350627	4072972
	2. Provizioane pentru garanții acordate cumpărătorilor/dienților	840	4885053	5416936
	3. Provizioane pentru impozite	850	564150	1031841

3. Provizioane pentru impozite	850	564150	1031841
4. Alte provizioane	860	629712	537501
<b>TOTAL PROVIZIOANE</b> (rd.830 + rd.840 + rd.850 + rd.860)	870	8429542	11059250
<b>TOTAL PASIVE</b> (rd.620 + rd.700 + rd.820 + rd.870)	880	16999123934	18479036327

## SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE

de la 01.01.2022 până la 31.12.2022

Anexa 2

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedenta	curenta
1	2	3	4
Venituri din vânzări, total	010	1621760	1157563
din care:			
venituri din vânzarea produselor și mărfurilor	011	1559812	1088432
venituri din prestarea serviciilor și executarea lucrărilor	012	61948	15661
venituri din contracte de construcție	013		
venituri din contracte de leasing	014		53470
venituri din contracte de microfinanțare	015		
alte venituri din vânzări	016		
Costul vânzărilor, total	020	147617	86583
din care:			
valoarea contabilă a produselor și mărfurilor vândute	021	147617	70922
costul serviciilor prestate și lucrărilor executate terților	022		15661
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) (rd.010 - rd.020)</b>	030	1474143	1070980
Alte venituri din activitatea operațională	040	70873031	87454888
Cheltuieli de distribuire	050		137875
Cheltuieli administrative	060	69613856	83236402
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070	78227158	146400
<b>Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere)</b> (rd.030 + rd.040 - rd.050 - rd.060 - rd.070)	080	-75493840	5005191
Venituri financiare, total	090	330029342	284800579
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	475786	179935
venituri din ieșirea investițiilor financiare	098		
venituri aferente diferențelor de curs valutar și de sumă	099	329553556	284620644

Cheltuieli financiare, total	100	324538531	284798773
din care:			
cheltuieli privind dobinzile	101		
inclusiv: cheltuielile aferente părților afiliate	102		
cheltuieli aferente ajustărilor de valoare privind investițiile financiare pe termen lung și curente	103	475786	179935
cheltuieli aferente ieșirii investițiilor financiare	104	86400	
cheltuieli aferente diferențelor de curs valutar și de sumă	105	323976345	284618838
<b>Rezultatul: profit (pierdere) financiar(ă) (rd.090 - rd.100)</b>	110	5490811	1806
Venituri cu active imobilizate și excepționale	120	505737338	681296105
Cheltuieli cu active imobilizate și excepționale	130	505737338	681734769
<b>Rezultatul din operațiuni cu active imobilizate și excepționale: profit (pierdere) (rd.120 - rd.130)</b>	140	0	-438664
<b>Rezultatul din alte activități: profit (pierdere) (rd.110 + rd.140)</b>	150	5490811	-436858
<b>Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.080 + rd.150)</b>	160	-70003029	4568333
Cheltuieli privind impozitul pe venit	170		2001398
<b>Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.160 - rd.170)</b>	180	-70003029	2566935

## SITUAȚIA MODIFICĂRILOR CAPITALULUI PROPRIU

de la 01.01.2022 pînă la 31.12.2022

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
	<b>Capital social și neînregistrat</b>					
	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				
	<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				
	<b>Rezerve</b>					
	1. Capital de rezervă	080				
III.	2. Rezerve statutare	090	841296			841296
	3. Alte rezerve	100	7959237			7959237
	<b>Total rezerve (rd.080 + rd.090 + rd.100)</b>	110	8800533			8800533
IV.	<b>Profit (pierdere)</b>					
	1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	120	X	34159409	33657362	502047
	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	130	-70003029	72572870	2569841	0
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	140	X	2566935		2566935
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	150	X	( )	( )	( )

	<b>Total profit (pierdere)</b> (rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150)	160	-70003029	75641852	2569841	3068982
V.	<b>Rezerve din reevaluare</b>	170	14648	2436		17084
VI.	<b>Alte elemente de capital propriu</b>	180	7491519207	4974911317	664833004	11801597520
	<b>Total capital propriu</b> (rd.060 + rd.070 + rd.110 + rd.160 + rd.170 + rd.180)	190	7447414011	5050555605	667402845	11830566771

## SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR

de la 01.01.2022 pînă la 31.12.2022

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	1840191	993873
Plăți pentru stocuri și servicii procurate	020	1464814580	1536541558
Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	030	46353486	55124979
Dobânzi plătite	040		
Plata impozitului pe venit	050	50000	100000
Alte încasări	060	1511178840	1665434248
Alte plăți	070	95293709	69009392
<b>Fluxul net de numerar din activitatea operațională</b> (rd.010 - rd.020 - rd.030 - rd.040 - rd.050 + rd.060 - rd.070)	080	-93492744	5652192
<b>Fluxuri de numerar din activitatea de investiții</b>			
Încasări din vânzarea activelor imobilizate	090		81180
Plăți aferente intrărilor de active imobilizate	100	853441384	948827900
Dobânzi încasate	110		
Dividende încasate	120		
inclusiv: dividende încasate din străinătate	121		
Alte încasări (plăți)	130		566883837
<b>Fluxul net de numerar din activitatea de investiții</b> (rd.090 - rd.100 + rd.110 + rd.120 ± rd.130)	140	-853441384	-381862883
<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	318912	
inclusiv: dividende plătite nerezidenților	171		
Încasări din operațiuni de capital	180		
Alte încasări (plăți)	190	750685109	
<b>Fluxul net de numerar din activitatea financiară</b> (rd.150 - rd.160 - rd.170 + rd.180 ± rd.190)	200	750366197	
<b>Fluxul net de numerar total</b> (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)	210	-196567931	-376210691
Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220	-59281506	9077851
<b>Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune</b>	230	1402443107	1146593670
<b>Sold de numerar la sfârșitul perioadei de gestiune</b> (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)	240	1146593670	779460830