

2019 pentru perioada 01.01.2019 - 31.12.2019 de lichidare

BIROUL NAȚIONAL DE STATISTICĂ

Entitatea: S.A. DRUMURI - CAUSENI

Sediul: OR.CAUSENI, STR.TIGHINA SOS. NR.2 BL.A

Raionul(municipiul): 340. DDF CAUSENI

Satul(comuna):

Strada: OR.CAUSENI, STR.TIGHINA SOS. NR.2 BL.A

Cod postal: 4304

Cod CUATM: 2701, OR.CAUSENI

Activitatea principala: F4211, Lucrari de constructii a drumurilor si autostrazilor

Forma proprietate: 20, Proprietatea mixtă (publică și privată) fără participare străină

Forma organizatorico-juridica: 500, Societățile pe acțiuni

Cod CUIŃO: 5695455

Codul fiscal: 1003608000976

WEB:

Numele si coordonatele al contabilului-sef: Zolavuta Maria

Telefon: +37369132640

Numărul mediu scriptic al personalului în perioada precedentă: 145 persoane.

Unitatea de masura: leu

Notă informativă privind veniturile și cheltuielile clasificate după natură

Anexa 8

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedenta	curenta
1	2	3	4
Venituri din vinzari	010	65651802	47467831
Alte venituri din activitatea operationala	020		
Venituri din alte activitati	030	6932	827
Total venituri (rd.010 + rd.020 + rd.030)	040	65658734	47468658
Variatia stocurilor	050	-2399668	-564251
Costul vinzarilor mărfurilor vândute	060	1170947	158808
Cheltuieli privind stocurile	070	24536437	22623967
Cheltuieli cu personalul privind remunerarea muncii	080	11426748	11948891
Contributii de asigurari sociale de stat obligatorii si prime de asigurare obligatorie de asistenta medicala	090	2445516	2674336
Cheltuieli cu amortizarea si deprecierea activelor imobilizate	100	1085711	293289
Alte cheltuieli	110	27232606	9922448
Cheltuieli din alte activitati	120	964	
Total cheltuieli (rd.050 + rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120)	130	65499261	47057488
Profit (pierdere) pina la impozitare (rd.040 - rd.130)	140	159473	411170
Cheltuieli privind impozitul pe venit	150	69199	0
Profit (pierdere) net al perioadei de gestiune (rd.140 - rd.150)	160	90274	411170

BILANȚUL

la 31.12.2019

Anexa 1

Nr. cpt.	ACTIV	Cod rd.	Sold la	
			Inceputul perioadei de gestiune	Sfirsitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5
	Active imobilizate			
	Imobilizari necorporale	010	130168	37510
	Imobilizari corporale in curs de executie	020		
	Terenuri	030	13881	13881
	Mijloace fixe	040	27941050	28687943
	Resurse minerale	050		
	Active biologice imobilizate	060		
1.	Investitii financiare pe termen lung in parti neafiliate	070		
	Investitii financiare pe termen lung in parti afiliate	080		
	Investitii imobiliare	090		
	Creante pe termen lung	100		
	Avansuri acordate pe termen lung	110		
	Alte active imobilizate	120		
	Total active imobilizate (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040 + rd.050 + rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120)	130	28085099	28739334
	Active circulante			
	Materiale	140	2071410	1439083

Nr. cpt.	ACTIV	Cod rd.	Sold la	
			Inceputul perioadei de gestiune	Sfirsitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5
2.	Active biologice circulante	150		
	Obiecte de mica valoare si scurta durata	160	517992	481675
	Productia in curs de executie si produse	170	2399668	2963919
	Marfuri	180		
	Creante comerciale	190	419013	724446
	Creante ale partilor afiliate	200	6533334	942110
	Avansuri acordate curente	210	262047	115439
	Creante ale bugetului	220	292303	137960
	Creante ale personalului	230	55448	58204
	Alte creante curente	240	7913	
	Numerar in casierie si la conturi curente	250	860686	703365
	Alte elemente de numerar	260		
	Investitii financiare curente in parti neafiliate	270		
	Investitii financiare curente in parti afiliate	280		
	Alte active circulante	290	877635	959926
	Total active circulante (rd.140 + rd.150 + rd.160 + rd.170 + rd.180 + rd.190 + rd.200 + rd.210 + rd.220 + rd.230 + rd.240 + rd.250 + rd.260 + rd.270 + rd.280 + rd.290)	300	14297449	8526127
	Total active (rd.130 + rd.300)	310	42382548	37265461
3.	Capital propriu			
	Capital social si suplimentar	320	26076870	26076870
	Rezerve	330	338055	377663
	Corectii ale rezultatelor anilor precedenti	340		x -485
	Profit nerepartizat (pierdere neacoperita) al anilor precedenti	350	1534863	1434589
	Profit net (pierdere neta) al perioadei de gestiune	360		x 411170
	Profit utilizat al perioadei de gestiune	370		x
	Alte elemente de capital propriu	380		
Total capital propriu (rd.320 + rd.330 + rd.340 + rd.350 + rd.360 - rd.370 + rd.380)	390	27949788	28299807	
4.	Datoriile pe termen lung			
	Credite bancare pe termen lung	400		
	Imprumuturi pe termen lung	410		
	Datoriile pe termen lung privind leasingul financiar	420	593518	116038
	Alte datorii pe termen lung	430	4	34666
Total datoriile pe termen lung (rd.400 + rd.410 + rd.420 + rd.430)	440	593522	150704	
5.	Datoriile curente			
	Credite bancare pe termen scurt	450		
	Imprumuturi pe termen scurt	460		
	Datorii comerciale	470	12747396	7611976
	Datorii fata de partile afiliate	480		
	Avansuri primite curente	490	2002	871
	Datorii fata de personal	500	956813	987186
	Datorii privind asigurarile sociale si medicale	510	76498	142743
	Datorii fata de buget	520	966	15174
	Venituri anticipate curente	530		
	Datorii fata de proprietari	540	14760	14967
	Finantari si incasari cu destinatie speciala curente	550		
	Provizioane curente	560		
Alte datorii curente	570	40803	42033	
Total datorii curente (rd.450 + rd.460 + rd.470 + rd.480 + rd.490 + rd.500 + rd.510 + rd.520 + rd.530 + rd.540 + rd.550 + rd.560 + rd.570)	580	13839238	8814950	
Total pasive (rd.390 + rd.440 + rd.580)	590	42382548	37265461	

SITUATIA DE PROFIT SI PIERDERE

de la 01.01.2019 pina la 31.12.2019

Anexa 2

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedenta	curenta
1	2	3	4
Venituri din vinzari	010	65651802	47467831
Costul vinzarilor	020	58323549	39986785
Profit brut (pierdere bruta) (rd.010 - rd.020)	030	7328253	7481046
Alte venituri din activitatea operationala	040		
Cheltuieli de distribuire	050		
Cheltuieli administrative	060	7045775	6882806

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedenta	curenta
1	2	3	4
Alte cheltuieli din activitatea operationala	070	<u>128973</u>	<u>187897</u>
Rezultatul din activitatea operationala: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 - rd.050 - rd.060 - rd.070)	080	<u>153505</u>	<u>410343</u>
Rezultatul din alte activitati: profit (pierdere)	090	<u>5968</u>	<u>827</u>
Profit (pierdere) pina la impozitare (rd.080 + rd.090)	100	<u>159473</u>	<u>411170</u>
Cheltuieli privind impozitul pe venit	110	<u>69199</u>	<u>0</u>
Profit net (pierdere neta) al perioadei de gestiune (rd.100 - rd.110)	120	<u>90274</u>	<u>411170</u>

SITUATIA MODIFICARILOR CAPITALULUI PROPRIU

de la 01.01.2019 pina la 31.12.2019

Anexa 3

Nr. d/o	Indicatori	Cod rd.	Sold la inceputul perioadei de gestiune	Majorari	Diminuari	Sold la sfirsitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5	6	7
1	Capital social si suplimentar					
	Capital social	010	<u>25307100</u>			<u>25307100</u>
	Capital suplimentar	020				
	Capital nevarsat	030	()	()	()	()
	Capital neinregistrat	040	<u>769770</u>			<u>769770</u>
	Capital retras	050	()	()	()	()
	Total capital social si suplimentar (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040 + rd.050)	060	<u>26076870</u>			<u>26076870</u>
2	Rezerve					
	Capital de rezerva	070	<u>193081</u>	<u>36110</u>		<u>229191</u>
	Rezerve statutare	080	<u>144974</u>	<u>9027</u>	<u>5529</u>	<u>148472</u>
	Alte rezerve	090				
	Total rezerve (rd.070 + rd.080 + rd.090)	100	<u>338055</u>	<u>45137</u>	<u>5529</u>	<u>377663</u>
3	Profit nerepartizat (pierdere neacoperita)					
	Corectii ale rezultatelor anilor precedenti	110	X		<u>485</u>	<u>-485</u>
	Profit nerepartizat (pierdere neacoperita) al anilor precedenti	120	<u>1534863</u>		<u>100274</u>	<u>1434589</u>
	Profit net (pierdere neta) al perioadei de gestiune	130	X	<u>411170</u>		<u>411170</u>
	Profit utilizat al perioadei de gestiune	140	X			
	Rezultatul din tranzitia la noile reglementari contabile	150				
	Total profit nerepartizat (pierdere neacoperita) (rd.110 + rd.120 + rd.130 - rd.140 + rd.150)	160	<u>1534863</u>	<u>411170</u>	<u>100759</u>	<u>1845274</u>
4	Alte elemente de capital propriu, din care	170				
	Diferente din reevaluare	171				
	Subventii entitatilor cu proprietate publica	172				
	Total capital propriu (rd.060 + rd.100 + rd.160 + rd.170)	180	<u>27949788</u>	<u>456307</u>	<u>106288</u>	<u>28299807</u>

SITUATIA FLUXURILOR DE NUMERAR

de la 01.01.2019 pina la 31.12.2019

Anexa 4

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedenta	curenta
1	2	3	4
Fluxuri de numerar din activitatea operationala			
Incasari din vinzari	010	<u>73842005</u>	<u>54211963</u>
Plati pentru stocuri si servicii procurate	020	<u>52925308</u>	<u>35402147</u>
Plati catre angajati si organe de asigurare sociala si medicala	030	<u>14498697</u>	<u>13484300</u>
Dobinzi platite	040		
Plata impozitului pe venit	050	<u>114048</u>	<u>28011</u>
Alte incasari	060	<u>140900</u>	<u>36500</u>
Alte plati	070	<u>7106195</u>	<u>5436397</u>
Fluxul net de numerar din activitatea operationala (rd.010 - rd.020 - rd.030 - rd.040 - rd.050 + rd.060 - rd.070)	080	<u>-661343</u>	<u>-102392</u>
Fluxuri de numerar din activitatea de investitii			
Incasari din vanzarea activelor imobilizate	090		
Plati aferente intrarilor de active imobilizate	100	<u>739736</u>	
Dobinzi incasate	110		
Dividende incasate	120		
Alte incasari (plati)	130		

Indicatori	Cod rd	Perioada de gestiune	
		precedenta	curenta
1	2	3	4
Fluxul net de numerar din activitatea de investitii (rd.090 - rd.100 + rd.110 + rd.120 ± rd.130)	140	<u>-739736</u>	
Fluxuri de numerar din activitatea financiara			
Incasari sub forma de credite si imprumuturi	150		
Plati aferente rambursarii creditelor si imprumuturilor	160		
Dividende platite	170	<u>208066</u>	<u>54929</u>
Incasari din operatiuni de capital	180		
Alte incasari (plati)	190		
Fluxul net de numerar din activitatea financiara (rd.150 - rd.160 - rd.170 + rd.180 ± rd.190)	200	<u>-208066</u>	<u>-54929</u>
Fluxul net de numerar total (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)	210	<u>-1609145</u>	<u>-157321</u>
Diferente de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220		
Sold de numerar la inceputul perioadei de gestiune	230	<u>2469831</u>	<u>860686</u>
Sold de numerar la sfirsitul perioadei de gestiune (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)	240	<u>860686</u>	<u>703365</u>

Date generale

Anexa 6

- Certificat de inregistrare a entitatii, eliberat de Camera Inregistrarii de Stat.
Numar de inregistrare 1003608000976 Data inregistrarii 26.05.1998 Seria A Numar 129074
- Capital social inregistrat de Camera Inregistrarii de Stat:
data 15.07.2015, suma 25307100 lei, inclusiv:
 - cota statului 25190900 lei,
 - cota detinatorilor a cel putin 20% Increase lei.
Modificari ulterioare:
 - suma lei, inclusiv cota statului lei,
 - suma lei, inclusiv cota statului lei.
- Entitatile, activitatea carora necesita licenta, indica:
Licenta in vigoare:

Nr. Ord.	Numar	Data eliberarii	Termen de valabilitate	Tipul de activitate	Organul care a eliberat licenta
1	23885	27.02.2007	10 ani	Constructii ing	Camera de comer

- Numarul mediu scriptic al personalului in perioada de gestiune 143 persoane, inclusiv pe categorii:
 - personal administrativ 28 persoane,
 - muncitori 115 persoane.
- Numarul personalului la 31 decembrie 2019 143 persoane.
- Remunerarea personalului entitatii in perioada de gestiune 11948891 lei.
- Remunerarea membrilor organelor de administrare, de conducere si supraveghere si alte angajamente aparute sau asumate in legatura cu pensiile membrilor actuali sau ale fostilor membri ai acestor organe, pe categorii 269786 lei.
- Avansurile si creditele acordate membrilor organelor specificate la pct.7 lei, inclusiv rambursate lei.
- Valoarea activelor imobilizate si circulante, inregistrate in calitate de gaj
 - valoarea de gaj lei,
 - valoarea contabila lei.
- Numarul actiunilor ordinare la finele perioadei de gestiune 2530710 unitati.
- Profit net (pierdere neta) a perioadei de gestiune pentru o actiune ordinara:
 - profit lei,
 - pierdere lei.
- Dividende calculate pentru o actiune ordinara pentru perioada de gestiune:
 - platite 54929.57 lei,
 - planificate pentru plata 205585.00 lei.
- Valuta straina disponibila, recalculata in moneda nationala a Republicii Moldova - total lei, inclusiv (lei, denumirea si codul valutei):

Nr. Ord.	lei	denumirea	codul valutei
1			

- Numerar legat - total 703365 lei.
In rindurile, in care se inscriu sumele de gaj, in toate coloanele prin fractie se reflecta:
 - la numator - valoarea de gaj;
 - la numitor - valoarea contabila

Anexa 9

NOTA INFORMATIVA privind relatiile cu nerezidentii

Tabellul 1

Creante, investitii financiare si datorii pe termen lung aferente fondatorilor nerezidenti

Indicatori	Cod rd./ cod tara	Sold la inceputul perioadei de gestiune	Modificari in perioada de gestiune			Sold la sfirsitul perioadei de gestiune
			Intrari / majorari	Iesiri / diminuari	Diferente de curs valutar	
1	2	3	4	5	6	7
Creante si investitii financiare pe termen lung - total	010					
Creante comerciale, inclusiv pe tari:	020					
1	2	3	4	5	6	7

1	2	3	4	5	6
Bunuri primite spre prelucrare, inclusiv pe tari:	020				

1	2	3	4	5	6
Bunuri obtinute din materialele prelucrate, inclusiv pe tari:	030				

Col.6 = col.3+col.4-col.5

Informațiile privind activele imobilizate

Anexa 7

Indicatori	Nr. rind	Existența la începutul perioadei (la costul de intrare)	Amortizarea acumulată la începutul perioadei	Deprecierea acumulată la începutul perioadei	Intrarea în cursul perioadei (la costul de intrare)	Ieșirea în cursul perioadei (la costul de intrare)	Existența la sfârșitul perioadei (la costul de intrare)	Amortizarea acumulată la sfârșitul perioadei	Deprecierea acumulată la sfârșitul perioadei
A	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1. Imobilizări necorporale în curs de execuție	100								
2. Imobilizări necorporale în utilizare, total inclusiv:	200	177405	47237		30500	150250	57655	20145	
2.1 brevete și mărci	210								
2.2. licențe de activitate	220	3575	1192				3575	2392	
2.3. programe informatice	230	150250	41672		30500	150250	30500		
3. Imobilizări corporale în curs de execuție	300								
4. Terenuri	400	13881	x				13881	x	
mijloace fixe, total din care:	500	41332260	13391210		1040181		42372441	13684498	
5.1. clădiri	510	9228640	865984		130819		9359459	878338	
5.2. construcții speciale	520	269547	66176				269547	68001	
5.3. mașini, utilaje, instalații de transmisie	530	17604593	6082490		389936		17994529	6245185	
inclusiv: tehnică de calcul	531	9333	9333				9333	9333	
5.4. mijloace de transport	540	12692571	6290382		393955		13086526	6387521	
5.5. instrumente și inventar	550								
5.6. costuri ulterioare aferente obiectelor neînregistrate în bilanț	560								
5.7. mijloace fixe primite în leasing financiar	570	1309535			118920		1428455	11686	
5.8. mijloace fixe primite în gestiune economică	580								
5.9. alte mijloace fixe	590	227374	86178		6551		233925	93767	
6. Resurse minerale	600								
7. Investiții imobiliare, total	700								

Persoanele responsabile de semnarea rapoartelor financiare ale entității*

* conform art.36 din Legea contabilității

Documente atașate - Notă explicativă (fișierul pdf)

Сканировать1.PDF

Сканировать1.PDF



Handwritten signature or mark.

INFORMATIA DESPRE LICHIDITATE GENERALĂ

Calcularea lichidității generale la situația din 31.12.2019

$$\text{Lichiditate generală} \frac{\text{active circulante}}{\text{datorii curente}} * 100 = \frac{8\,526\,127}{8\,814\,950} * 100 = 96,72 \%$$

Data completării: 19 iunie 2020

Semnat: _____



Nume: Cijicenco Alexandru

Funcția în cadrul firmei: Director interimar

Denumirea firmei și sigiliu: S.A «Drumuri Căușeni»

