



## SITUATIILE FINANCIARE

Anexe la SNC  
"Prezentarea situatiilor financiare"  
Aprobat de Ministerul Finantelor  
al Republicii Moldova

pentru perioada 01.01.2019 - 31.12.2019

## BIROUL NAȚIONAL DE STATISTICĂ

Entitatea: Drumuri-Riscani S.A.

Sediul: Independentei Nr.3

Raionul(municipiul): 279, DDF RASCANI

Satul(comuna):

Strada: Independentei Nr.3

Cod postal: 5601

Cod CUATM: 7101, OR, RISCANI

Activitatea principală: F4211, Lucrări de construcții a drumurilor și autostrazilor

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

Forma organizatorico-juridică: 520, Societăți pe acțiuni de tip deschis

Cod CUIO: 3466584

Codul fiscal: 1003602009760

WEB:

Numele și coordonatele al contabilului-sef: Astafieva Galina

Telefon: (256)2-22-83

Numărul mediu scriptic al personalului în perioada precedentă: 150 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     | 109577440            | 47933374 |
| Alte venituri din activitatea operationala                                                                   | 020     | 1043975              | 457915   |
| Venituri din alte activitati                                                                                 | 030     | 18591                |          |
| <b>Total venituri</b> (rd.010 + rd.020 + rd.030)                                                             | 040     | 110640006            | 48391289 |
| Variatia stocurilor                                                                                          | 050     | 524746               | -1783328 |
| Costul vinzarilor mărfurilor vândute                                                                         | 060     |                      |          |
| Cheltuieli privind stocurile                                                                                 | 070     | 31374811             | 28483382 |
| Cheltuieli cu personalul privind remunerarea muncii                                                          | 080     | 10361535             | 10584449 |
| Contributii de asigurari sociale de stat obligatorii si prime de asigurare obligatorie de asistenta medicala | 090     | 2745694              | 2352948  |
| Cheltuieli cu amortizarea si deprecierea activelor imobilizate                                               | 100     | 3081594              | 2212711  |
| Alte cheltuieli                                                                                              | 110     | 61272476             | 6074257  |
| Cheltuieli din alte activitati                                                                               | 120     |                      | 119      |
| <b>Total cheltuieli</b> (rd.050 + rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120)              | 130     | 109360856            | 47924538 |
| Profit (pierdere) pina la impozitare (rd.040 - rd.130)                                                       | 140     | 1279150              | 466751   |
| Cheltuieli privind impozitul pe venit                                                                        | 150     | 274644               | 128112   |

| Indicatori                                                       | Cod rd. | Perioada de gestiune |         |
|------------------------------------------------------------------|---------|----------------------|---------|
|                                                                  |         | precedenta           | curenta |
| 1                                                                | 2       | 3                    | 4       |
| Profit (pierdere) net al perioadei de gestiune (rd.140 - rd.150) | 160     | 1004506              | 338639  |

## BILANȚUL

la 31.12.2019

Anexa 1

| Nr. crt. | ACTIV                                                                                                                                       | Cod rd. | Sold la                         |                                 |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------------------------------|---------------------------------|
|          |                                                                                                                                             |         | Începutul perioadei de gestiune | Sfîrșitul perioadei de gestiune |
| 1        | 2                                                                                                                                           | 3       | 4                               | 5                               |
| 1.       | <b>Active imobilizate</b>                                                                                                                   |         |                                 |                                 |
|          | Imobilizări necorporale                                                                                                                     | 010     | 22533                           | 18523                           |
|          | Imobilizări corporale în curs de execuție                                                                                                   | 020     |                                 | 74984                           |
|          | Terenuri                                                                                                                                    | 030     | 1246666                         | 1246666                         |
|          | Mijloace fixe                                                                                                                               | 040     | 20949185                        | 20297801                        |
|          | Resurse minerale                                                                                                                            | 050     |                                 |                                 |
|          | Active biologice imobilizate                                                                                                                | 060     |                                 |                                 |
|          | Investiții financiare pe termen lung în parti neafiliate                                                                                    | 070     |                                 |                                 |
|          | Investiții financiare pe termen lung în parti afiliate                                                                                      | 080     |                                 |                                 |
|          | Investiții imobiliare                                                                                                                       | 090     |                                 |                                 |
|          | Creanțe pe termen lung                                                                                                                      | 100     |                                 |                                 |
|          | Avansuri acordate pe termen lung                                                                                                            | 110     |                                 |                                 |
|          | Alte active imobilizate                                                                                                                     | 120     |                                 |                                 |
|          | <b>Total active imobilizate</b> (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     | 22218384                        | 21637974                        |
| 2.       | <b>Active circulante</b>                                                                                                                    |         |                                 |                                 |
|          | Materiale                                                                                                                                   | 140     | 2168712                         | 6535947                         |
|          | Active biologice circulante                                                                                                                 | 150     |                                 |                                 |
|          | Obiecte de mică valoare și scurtă durată                                                                                                    | 160     | 124313                          | 143255                          |
|          | Produsul în curs de execuție și produse                                                                                                     | 170     | 290844                          | 2074172                         |
|          | Marfuri                                                                                                                                     | 180     |                                 |                                 |
|          | Creanțe comerciale                                                                                                                          | 190     | 9575803                         | 1673321                         |
|          | Creanțe ale partilor afiliate                                                                                                               | 200     |                                 |                                 |
|          | Avansuri acordate curente                                                                                                                   | 210     | 363765                          | 356385                          |
|          | Creanțe ale bugetului                                                                                                                       | 220     | 44559                           | 227532                          |
|          | Creanțe ale personalului                                                                                                                    | 230     | 62413                           | 57984                           |
|          | Alte creanțe curente                                                                                                                        | 240     | 83523                           | 28463                           |
|          | Numerar în casierie și la conturi curente                                                                                                   | 250     | 483791                          | 288177                          |

| Nr. crt. | ACTIV                                                                                                                                                                          | Cod rd. | Sold la                         |                                 |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------------------------------|---------------------------------|
|          |                                                                                                                                                                                |         | Inceputul perioadei de gestiune | Sfirsitul perioadei de gestiune |
| 1        | 2                                                                                                                                                                              | 3       | 4                               | 5                               |
| 1.       | Alte elemente de numerar                                                                                                                                                       | 260     |                                 |                                 |
|          | Investitii financiare curente in parti neafiliate                                                                                                                              | 270     |                                 |                                 |
|          | Investitii financiare curente in parti afiliate                                                                                                                                | 280     |                                 |                                 |
|          | Alte active circulante                                                                                                                                                         | 290     | 565130                          | 496556                          |
|          | <b>Total active circulante</b> (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     | 13762853                        | 11881792                        |
|          | <b>Total active</b> (rd.130 + rd.300)                                                                                                                                          | 310     | 35981237                        | 33519766                        |
| 3.       | <b>Capital propriu</b>                                                                                                                                                         |         |                                 |                                 |
|          | Capital social si suplimentar                                                                                                                                                  | 320     | 26003560                        | 26003560                        |
|          | Rezerve                                                                                                                                                                        | 330     | 1213265                         | 1213265                         |
|          | Corectii ale rezultatelor anilor precedenti                                                                                                                                    | 340     | x                               | 2194                            |
|          | Profit nerepartizat (pierdere neacoperita) al anilor precedenti                                                                                                                | 350     | -1098726                        | -1676307                        |
|          | Profit net (pierdere neta) al perioadei de gestiune                                                                                                                            | 360     | x                               | 338639                          |
|          | Profit utilizat al perioadei de gestiune                                                                                                                                       | 370     | x                               |                                 |
|          | <b>Total capital propriu</b> (rd.320 + rd.330 + rd.340 + rd.350 + rd.360 - rd.370 + rd.380)                                                                                    | 390     | 26118099                        | 25881351                        |
| 4.       | <b>Datorii pe termen lung</b>                                                                                                                                                  |         |                                 |                                 |
|          | Credite bancare pe termen lung                                                                                                                                                 | 400     |                                 |                                 |
|          | Imprumuturi pe termen lung                                                                                                                                                     | 410     |                                 |                                 |
|          | Datorii pe termen lung privind leasingul financiar                                                                                                                             | 420     |                                 |                                 |
|          | Alte datorii pe termen lung                                                                                                                                                    | 430     | 1246666                         | 1246666                         |
|          | <b>Total datorii pe termen lung</b> (rd.400 + rd.410 + rd.420 + rd.430)                                                                                                        | 440     | 1246666                         | 1246666                         |
| 5.       | <b>Datorii curente</b>                                                                                                                                                         |         |                                 |                                 |
|          | Credite bancare pe termen scurt                                                                                                                                                | 450     |                                 |                                 |
|          | Imprumuturi pe termen scurt                                                                                                                                                    | 460     |                                 |                                 |
|          | Datorii comerciale                                                                                                                                                             | 470     | 6467221                         | 5022789                         |
|          | Datorii fata de partile afiliate                                                                                                                                               | 480     |                                 |                                 |
|          | Avansuri primite curente                                                                                                                                                       | 490     | 160146                          | 3026                            |
|          | Datorii fata de personal                                                                                                                                                       | 500     | 793998                          | 850111                          |
|          | Datorii privind asigurările sociale si medicale                                                                                                                                | 510     | 261385                          | 330444                          |
|          | Datorii fata de buget                                                                                                                                                          | 520     | 843096                          | 48552                           |
|          | Venituri anticipate curente                                                                                                                                                    | 530     | 14634                           | 17005                           |
|          | Datorii fata de proprietari                                                                                                                                                    | 540     |                                 |                                 |
|          | Finantari si incasari cu destinatie speciala curente                                                                                                                           | 550     |                                 |                                 |

Sec  
stati  
RIȘC  
1000  
PUBLIC

| Nr. crt. | ACTIV                                                                                                                                             | Cod rd. | Sold la                         |                                 |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------------------------------|---------------------------------|
|          |                                                                                                                                                   |         | Inceputul perioadei de gestiune | Sfirsitul perioadei de gestiune |
| 1        | 2                                                                                                                                                 | 3       | 4                               | 5                               |
|          | Provizioane curente                                                                                                                               | 560     |                                 |                                 |
|          | Alte datorii curente                                                                                                                              | 570     | 75992                           | 119822                          |
|          | <b>Total datorii curente</b> (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     | 8616472                         | 6391749                         |
|          | <b>Total pasive</b> (rd.390 + rd.440 + rd.580)                                                                                                    | 590     | 35981237                        | 33519766                        |

### 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     | 109577440            | 47933374 |
| Costul vinzarilor                                                                                       | 020     | 105951345            | 44776283 |
| Profit brut (pierdere bruta) (rd.010 - rd.020)                                                          | 030     | 3626095              | 3157091  |
| Alte venituri din activitatea operationala                                                              | 040     | 1043975              | 457915   |
| Cheltuieli de distribuie                                                                                | 050     |                      |          |
| Cheltuieli administrative                                                                               | 060     | 3173379              | 2768649  |
| Alte cheltuieli din activitatea operationala                                                            | 070     | 236132               | 379487   |
| Rezultatul din activitatea operationala: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 - rd.050 - rd.060 - rd.070) | 080     | 1260559              | 466870   |
| Rezultatul din alte activitati: profit (pierdere)                                                       | 090     | 18591                | -119     |
| Profit (pierdere) pina la impozitare (rd.080 + rd.090)                                                  | 100     | 1279150              | 466751   |
| Cheltuieli privind impozitul pe venit                                                                   | 110     | 274644               | 128112   |
| Profit net (pierdere neta) al perioadei de gestiune (rd.100 - rd.110)                                   | 120     | 1004506              | 338639   |

### SITUATIA MODIFICARILOR CAPITALULUI PROPRIU

de la 01.01.2019 pina la 31.12.2019

Anexa 3

| Nr. crt. | Indicatori                           | Cod rd. | Sold la inceputul perioadei de gestiune | Majorari | Diminuari | Sold la sfirsitul perioadei de gestiune |
|----------|--------------------------------------|---------|-----------------------------------------|----------|-----------|-----------------------------------------|
| 1        | 2                                    | 3       | 4                                       | 5        | 6         | 7                                       |
|          | <b>Capital social si suplimentar</b> |         |                                         |          |           |                                         |
|          | Capital social                       | 010     | 26003560                                |          |           | 26003560                                |
|          | Capital suplimentar                  | 020     |                                         |          |           |                                         |
|          | Capital neversat                     | 030     | 0                                       | 0        | 0         | 0                                       |
|          | Capital neinregistrat                | 040     |                                         |          |           |                                         |
|          | Capital retras                       | 050     | 0                                       | 0        | 0         | 0                                       |



| Nr. d/o | Indicatori                                                                                           | Cod rd | Sold la începutul perioadei de gestiune | Majorari | Diminuari | Sold la sfârșitul perioadei de gestiune |
|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------------------------------------|----------|-----------|-----------------------------------------|
| 1       | 2                                                                                                    | 3      | 4                                       | 5        | 6         | 7                                       |
| 2       | <b>Total capital social si suplimentar</b> (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040 + rd.050)              | 060    | 26003560                                |          |           | 26003560                                |
|         | <b>Rezerve</b>                                                                                       |        |                                         |          |           |                                         |
|         | Capital de rezerva                                                                                   | 070    | 2962                                    |          |           | 2962                                    |
|         | Rezerve statutare                                                                                    | 080    | 375987                                  |          |           | 375987                                  |
|         | Alte rezerve                                                                                         | 090    | 834316                                  |          |           | 834316                                  |
| 3       | <b>Total rezerve</b> (rd.070 + rd.080 + rd.090)                                                      | 100    | 1213265                                 |          |           | 1213265                                 |
|         | <b>Profit nerepartizat (pierdere neacoperita)</b>                                                    |        |                                         |          |           |                                         |
|         | Corectii ale rezultatelor anilor precedenti                                                          | 110    | X                                       | 3497     | 1303      | 2194                                    |
|         | Profit nerepartizat (pierdere neacoperita) al anilor precedenti                                      | 120    | -1098726                                | 200901   | 778482    | -1676307                                |
|         | Profit net (pierdere neta) al perioadei de gestiune                                                  | 130    | X                                       | 338639   |           | 338639                                  |
| 4       | Profit utilizat al perioadei de gestiune                                                             | 140    | X                                       |          |           |                                         |
|         | Rezultatul din tranzitia la noile reglementari contabile                                             | 150    |                                         |          |           |                                         |
|         | <b>Total profit nerepartizat (pierdere neacoperita)</b> (rd.110 + rd.120 + rd.130 - rd.140 + rd.150) | 160    | -1098726                                | 543037   | 779785    | -1335474                                |
|         | <b>Alte elemente de capital propriu, din care</b>                                                    | 170    |                                         |          |           |                                         |
|         | Diferente din reevaluare                                                                             | 171    |                                         |          |           |                                         |
| 4       | Subvenții entităților cu proprietate publică                                                         | 172    |                                         |          |           |                                         |
|         | <b>Total capital propriu</b> (rd.060 + rd.100 + rd.160 + rd.170)                                     | 180    | 26118099                                | 543037   | 779785    | 25881351                                |

## SITUATIA FLUXURILOR DE NUMERAR

de la 01.01.2019 pînă la 31.12.2019

Anexa 4

| Indicatori                                                      | Cod rd | Perioada de gestiune |          |
|-----------------------------------------------------------------|--------|----------------------|----------|
|                                                                 |        | precedenta           | curenta  |
| 1                                                               | 2      | 3                    | 4        |
| <b>Fluxuri de numerar din activitatea operationala</b>          |        |                      |          |
| Incasari din vinzari                                            | 010    | 125404228            | 62732913 |
| Plati pentru stocuri si servicii procurate                      | 020    | 109770741            | 47523708 |
| Plati catre angajati si organe de asigurare sociala si medicala | 030    | 12211630             | 12237251 |
| Dobanzi platite                                                 | 040    |                      |          |
| Plata impozitului pe venit                                      | 050    | 724058               | 1165179  |
| Alte incasari                                                   | 060    | 2311909              | 1076800  |

| Indicatori                                                                                                                | Cod rd | Perioada de gestiune |         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------------------|---------|
|                                                                                                                           |        | precedenta           | curenta |
| 1                                                                                                                         | 2      | 3                    | 4       |
| Alte plati                                                                                                                | 070    | 6363354              | 3079189 |
| <b>Fluxul net de numerar din activitatea operationala</b> (rd.010 - rd.020 - rd.030 - rd.040 - rd.050 + rd.060 - rd.070 ) | 080    | -1353646             | -195614 |
| <b>Fluxuri de numerar din activitatea de investitii</b>                                                                   |        |                      |         |
| Incasari din vanzarea activelor imobilizate                                                                               | 090    |                      |         |
| Plati aferente intrarilor de active imobilizate                                                                           | 100    |                      |         |
| Dobinzi incasate                                                                                                          | 110    |                      |         |
| Dividende incasate                                                                                                        | 120    |                      |         |
| Alte incasari (plati)                                                                                                     | 130    |                      |         |
| <b>Fluxul net de numerar din activitatea de investitii</b> (rd.090 - rd.100 + rd.110 + rd.120 ± rd.130)                   | 140    |                      |         |
| <b>Fluxuri de numerar din activitatea financiara</b>                                                                      |        |                      |         |
| Incasari sub forma de credite si imprumuturi                                                                              | 150    |                      |         |
| Plati aferente rambursarii creditelor si imprumuturilor                                                                   | 160    |                      |         |
| Dividende platite                                                                                                         | 170    |                      |         |
| Incasari din operatiuni de capital                                                                                        | 180    |                      |         |
| Alte incasari (plati)                                                                                                     | 190    |                      |         |
| <b>Fluxul net de numerar din activitatea financiara</b> (rd.150 - rd.160 - rd.170 + rd.180 ± rd.190)                      | 200    |                      |         |
| <b>Fluxul net de numerar total</b> (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)                                                           | 210    | -1353646             | -195614 |
| Diferente de curs valutar favorabile (nefavorabile)                                                                       | 220    |                      |         |
| <b>Sold de numerar la inceputul perioadei de gestiune</b>                                                                 | 230    | 1837437              | 483791  |
| <b>Sold de numerar la sfirsitul perioadei de gestiune</b> (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)                                    | 240    | 483791               | 288177  |

## Date generale

Anexa 6

- Certificat de inregistrare a entitatii, eliberat de Camera Inregistrarii de Stat.  
Numar de inregistrare 148021083 Data inregistrarii 16.03.1998 Seria A Numar 98491
- Capital social inregistrat de Camera Inregistrarii de Stat:  
data 16.03.1998, suma 618050 lei, inclusiv:
  - cota statului 500910 lei,
  - cota detinatorilor a cel puțin 20% Increase lei.
 Modificari ulterioare:
  - 02.10.2013, suma 23172820 lei, inclusiv cota statului 22825730 lei,
  - 14.10.2015, suma 26003560 lei, inclusiv cota statului 25731530 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        | 021953 | 20.07.2011      | 19.07.2021             | Reparatia și întreținerea drumurilor | Camera de licențiere            |

- Numarul mediu scriptic al personalului in perioada de gestiune 140 persoane, inclusiv pe categorii:
  - personal administrativ 29 persoane,
  - muncitori 111 persoane.