



Data primirii

marie 20 18 2017

SITUAȚIILE FINANCIARE

pentru perioada anul 2017

Entitatea S.A. "Drumuri - Riscani" 03466584
 (Denumirea completă) Cod CUIIO

1003602009760
 Cod IDNO

Sediul: MD 5610 r. Riscani, or. Riscani 7101
 Cod poștal Răionul (municipiul, UTA); Localitatea Cod CUATM

Activitatea principală Lucrări de construcții a F4211
drumurilor și autostrăzilor Cod CAEM, rev.2

Forma de proprietate mixtă 210
 Cod CFP

Forma organizatorico-juridică societatea pe acțiuni 3210
 Cod CFOJ

Date de contact: Tel. 0(256) 2-22-83 e-mail riscani-drum@asd.md
 WEB www.asd.md

Unitatea de măsură: leu

Numele și coordonatele al contabilului-șef: Dl (dna) Astafieva Galina
 Tel. 0(256) 2-22-83

Anexa 8

Notă informativă privind veniturile și cheltuielile clasificate după natură

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Venituri din vânzări	010	31982139	38034950
Alte venituri din activitatea operațională	020	174966	352154
Venituri din alte activități	030		123056
Total venituri (rd.010 + rd.020 + rd.030)	040	32157105	38510760
Variația stocurilor	050	(3362431)	4253132
Costul vânzării marfurilor vândute	060		
Cheltuieli privind stocurile	070	21518501	14010058
Cheltuieli cu personalul privind remunerarea muncii	080	9195612	9564134
Contribuții de asigurări sociale de stat obligatorii și prime de asigurare obligatorie de asistență medicală	090	2528793	2630137
Cheltuieli cu amortizarea și deprecierea activelor imobilizate	100	1602308	1262821
Alte cheltuieli	110	400725	3482289
Cheltuieli din alte activități	120	161488	174964
Total cheltuieli (rd.050 + rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120)	130	32044696	38377535
Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.040 - rd.130)	140	112409	132625
Cheltuieli privind impozitul pe venit	150		
Profit (pierdere) net al perioadei de gestiune (rd.140 - rd.150)	160		132625



[Handwritten signature]

BILANȚUL

la anul 2017

Nr. cpt.	ACTIV	Cod rd.	Sold la	
			Începutul perioadei de gestiune	Sfârșitul perioadei de gestiune
1.	2.	3.	4.	5.
1.	Active imobilizate			
	Imobilizări necorporale	010	14 184	11 508
	Imobilizări corporale în curs de execuție	020		
	Terenuri	030		
	Mijloace fixe	040	22 525 641	22 066 544
	Resurse minerale	050		
	Active biologice imobilizate	060		
	Investiții financiare pe termen lung în părți neafiliate	070		
	Investiții financiare pe termen lung în părți afiliate	080		
	Investiții imobiliare	090		
	Creanțe 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	22 539 825	22 078 052
2.	Active circulante			
	Materiale	140	180 715	182 116 5
	Active biologice circulante	150		
	Obiecte de mică valoare și scurtă durată	160	138 314	186 734
	Producția în curs de execuție și produse	170	506 842	815 590
	Mărfuri	180		
	Creanțe comerciale	190	95 630	288 193 9
	Creanțe ale părților afiliate	200		
	Avansuri acordate curente	210	141 286	211 003
	Creanțe ale bugetului	220	529 375	18 127
	Creanțe ale personalului	230	167 050	86 270
	Alte creanțe curente	240	84 247	40 661
	Numerar în casierie și la conturi curente	250	426 368	183 743 7
	Alte elemente de numerar	260		
	Investiții financiare curente în părți neafiliate	270		
	Investiții financiare curente în părți afiliate	280		
	Alte active circulante	290	10 456 6	849 108
	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	9 533 273	8 748 035
	Total active (rd.130 + rd.300)	310	32 073 098	30 826 087



Nr. cpt.	P A S I V	Cod rd.	Sold la	
			Începutul perioadei de gestiune	Sfârșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5
3.	Capital propriu			
	Capital social și suplimentar	320	26014540	26003560
	Rezerve	330	1213265	1213265
	Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	340	x	(1255)
	Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	350	(2227283)	(2227283)
	Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	360	x	132625
	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	25000522	25120912
4.	Datorii pe termen lung			
	Credite bancare pe termen lung	400		
	Împrumuturi pe termen lung	410		
	Datorii pe termen lung privind leasingul financiar	420		
	Alte datorii pe termen lung	430		
	Total datorii pe termen lung (rd.400 + rd.410 + rd.420 + rd.430)	440		
5.	Datorii curente			
	Credite bancare pe termen scurt	450		
	Împrumuturi pe termen scurt	460		
	Datorii comerciale	470	5902612	4063112
	Datorii față de părțile afiliate	480		
	Avansuri primite curente	490	3400	3276
	Datorii față de personal	500	748271	734400
	Datorii privind asigurările sociale și medicale	510	249146	271521
	Datorii față de buget	520	94808	559447
	Venituri anticipate curente	530		
	Datorii față de proprietari	540	3654	14634
	Finanțări și încasări cu destinație specială curente	550		
	Provizioane curente	560		
	Alte datorii curente	570	70685	58485
	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	7072576	5705175
	Total pasive (rd.390 + rd.440 + rd.580)	590		30826087



SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE

de la _____ pînă la _____ 20__

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Venituri din vânzări	010	31982139	38 034950
Costul vânzărilor	020	29000588	34 822 299
Profit brut (pierdere brută)(rd.010 – rd.020)	030	2981551	3212651
Alte venituri din activitatea operațională	040	174966	352 154
Cheltuieli de distribuire	050		
Cheltuieli administrative	060	2837229	3278522
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070	206816	175838
Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere)(rd.030 + rd.040 – rd.050 – rd.060 – rd.070)	080	112442	110445
Rezultatul din alte activități: profit (pierdere)	090	(63)	22180
Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.080 + rd.090)	100	112409	132625
Cheltuieli privind impozitul pe venit	110		
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.100 – rd.110)	120	112409	132625

Anexa 3

SITUAȚIA MODIFICĂRILOR CAPITALULUI PROPRIU

de la ianuarie pînă la decembrie 2017

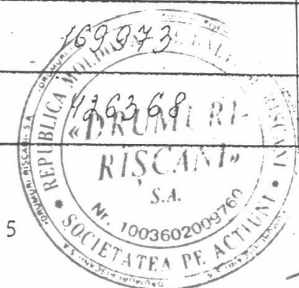
Nr. d/o	Indicatori	Cod rd.	Sold la începutul perioadei de gestiune	Majorări	Diminuări	Sold la sfîrșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5	6	7
1	Capital social și suplimentar					26003560
	Capital social	010	26003560			
	Capital suplimentar	020	10980		10980	
	Capital nevărsat	030	()	()	()	()
	Capital neînregistrat	040				
	Capital retras	050	()	()	()	()
	Total capital social și suplimentar (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040 + rd.050)	060	26014540		10980	26003560
2	Rezerve					2962
	Capital de rezervă	070	2962			
	Rezerve statutare	080	375987			375987
	Alte rezerve	090	834316			834316
	Total rezerve (rd.070 + rd.080 + rd.090)	100	1213265			1213265
3	Profit nerepartizat (pierdere neacoperită)					(1255)
	Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	110	x	417	1672	
	Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	120	(2227283)			(2227283)
	Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	130	x	132625		132625
	Profit utilizat al perioadei de gestiune	140	x	()	()	()
	Rezultatul din tranziția la noile reglementări contabile	150				
	Total profit nerepartizat (pierdere neacoperită) (rd.110 + rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150)	160	(2227283)	133042	1672	(2095913)
4	Alte elemente de capital propriu, din care	170				
	Diferențe din reevaluare	171				
	Subvenții entităților cu proprietate publică	172				
	Total capital propriu (rd.060 + rd.100 + rd.160 + rd.170)	180	25000522		22652	25120912



SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR

de la ianuarie pînă la decembrie 2017

Indicatori	Cod. rd.	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
	2	3	4
Fluxuri de numerar din activitatea operațională			
Încasări din vânzări	010	38369198	43425253
Plăți pentru stocuri și servicii procurate	020	23513664	27206327
Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	030	10608767	11364310
Dobînzi plătite	040		
Plata impozitului pe venit	050	619818	726087
Alte încasări	060	60630	312570
Alte plăți	070	3431184	3029867
Fluxul net de numerar din activitatea operațională (rd.010 – rd.020 – rd.030 – rd.040 – rd.050 + rd.060 – rd.070)	080	256395	1411232
Fluxuri de numerar din activitatea de investiții			
Încasări din vânzarea activelor imobilizate	090		
Plăți aferente intrărilor, de active imobilizate	100		
Dobînzi încasate	110		
Dividende încasate	120		
Alte încasări (plăți)	130		
Fluxul net de numerar din activitatea de investiții (rd.090 – rd.100 + rd.110 + rd.120 ± rd.130)	140		
Fluxuri de numerar din activitatea financiară			
Încasări sub formă de credite și împrumuturi	150	51000	
Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor	160	51000	
Dividende plătite	170		
Încasări din operațiuni de capital	180		
Alte încasări (plăți)	190		
Fluxul net de numerar din activitatea financiară (rd.150 – rd.160 – rd.170 + rd.180 ± rd.190)	200		
Fluxul net de numerar total (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)	210	256395	1411232
Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220		(163)
Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune	230	169073	426368
Sold de numerar la sfârșitul perioadei de gestiune (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)	240	426368	1837437



Date generale

1. Certificat de înregistrare a entității, eliberat de Camera Înregistrării de Stat.
 Număr de înregistrare 1003602009760 Data înregistrării 06.01.05 Seria MA Număr 0010321
2. Capital social înregistrat de Camera Înregistrării de Stat:
 data "16.03.1998", suma 618050 lei, inclusiv:
 1) cota statului 500910 lei,
 2) cota deținătorilor a cel puțin 20% _____ lei.
 Modificări ulterioare:
 a) "13.10.2010", suma 2384000 lei, inclusiv cota statului 266860 lei,
 b) "18.04.2012", suma 7559190 lei, inclusiv cota statului 442050 lei.
3. Entitățile, activitatea cărora necesită licență, indică:
 Licența în vigoare:
 1) Număr 021953, data eliberării 20.04.2011
 Termen de valabilitate 19.04.2021
 Tipul de activitate exploatarea autostrăzilor
 Organul care a eliberat licența Camera de licențiere
 2) Număr _____, data eliberării _____
 Termen de valabilitate _____
 Tipul de activitate _____
 Organul care a eliberat licența _____
 3) Număr _____, data eliberării _____
 Termen de valabilitate _____
 Tipul de activitate _____
 Organul care a eliberat licența _____
4. Numărul mediu scriptic al personalului în perioada de gestiune 161 persoane, inclusiv pe categorii:
 1) personal administrativ 28 persoane,
 2) muncitori 133 persoane.
5. Numărul personalului la 31 decembrie 2011 150 persoane.
6. Remunerarea personalului entității în perioada de gestiune 9564134 lei.
7. Remunerarea membrilor organelor de administrare, de conducere și supraveghere și alte angajamente apărute sau asumate în legătură cu pensiile membrilor actuali sau ale foștilor membri ai acestor organe, pe categorii 231000 lei.
8. Avansurile și creditele acordate membrilor organelor specificate la pct.7 _____ lei, inclusiv rambursate _____ lei.
9. Valoarea activelor imobilizate și circulante, înregistrate în calitate de gaj¹
 1) valoarea de gaj _____ lei,
 2) valoarea contabilă _____ lei.
10. Numărul acțiunilor ordinare la finele perioadei de gestiune 2600356 unități.
11. Profit net (pierdere netă) a perioadei de gestiune pentru o acțiune ordinară:
 1) profit _____ lei _____ bani,
 2) pierdere _____ lei _____ bani.
12. Dividende calculate pentru o acțiune ordinară pentru perioada de gestiune:
 1) plătite _____ lei _____ bani,
 2) planificate pentru plată _____ lei _____ bani.
13. Valută străină disponibilă, recalculată în monedă națională a Republicii Moldova – total _____ lei, inclusiv (lei, denumirea și codul valutei):
 1) _____
 2) _____
 3) _____
14. Numerar legat – total _____ lei.

¹ În rândurile, în care se înscriu sumele de gaj, în toate coloanele prin fracție se reflectă:
 a) la numărător – valoarea de gaj;
 b) la numitor – valoarea contabilă

