

„ martie 2019
 Data primirii



SITUAȚIILE FINANCIARE

pentru perioada anului 2018

Unitatea Drum 3 SA
 (Denumirea completă)

03597984

Cod CUII0

1003609150384

Cod IDNO



Sediul: MD - 4401, r. Călărași

Cod poștal

Raionul (municipiul, UTA); Localitatea

2501

Cod CUATM

or. Călărași, str. Constructorilor 6

strada, nr, bl.

Activitatea principală construcția drumurilor

f 45230

Cod CAEM, rev.2

f4211

Cod CAEM, ediția 2005

Forma de proprietate proprie

14

Cod CFP

Forma organizatorico-juridică SA.

530

Cod CFOJ

Date de contact: Tel. 069352109 e-mail: minakus@yandex.ru

WEB

Unitatea de măsură: leu

Numele și coordonatele al contabilului-șef:

DI - Cazac Maria

Tel.- 069352109



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	3878814	1067122
Alte venituri din activitatea operațională	020		18333
Venituri din alte activități	030		1085455
Total venituri (rd.010 + rd.020 + rd.030)	040	3878814	1085455
Variația stocurilor	050		808975
Costul vânzărilor	060	3344486	
Cheltuieli privind stocurile	070		336555
Cheltuieli cu personalul privind remunerarea muncii	080	397031	
Contribuții de asigurări sociale de stat obligatorii și prime de asigurare obligatorie de asistență medicală	090	109184	99367
Cheltuieli cu amortizarea și deprecierea activelor imobilizate	100		31688
Alte cheltuieli	110	159	426
Cheltuieli din alte activități	120		
Total cheltuieli (rd.050 + rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120)	130	3850860	1277011
Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.040 - rd.130)	140	27954	(191556)
Cheltuieli privind impozitul pe venit	150		
Profit (pierdere) net al perioadei de gestiune (rd.140 - rd.150)	160	27954	(191556)

Anexa 1

BILANȚUL

la 1.01-31.12 2018

Nr. cpt.	ACTIV	Cod rd.	Sold la	
			Începutul perioadei de gestiune	Sfârșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5
1.	Active imobilizate			702
	Imobilizări necorporale	010	1435	
	Imobilizări corporale în curs de execuție	020	1845904	1845904
	Terenuri	030	23390	23390
	Mijloace fixe	040	1092558	1061882
	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	2963287	2931878
2.	Active circulante			11892
	Materiale	140	11717	
	Active biologice circulante	150		2275
	Obiecte de mică valoare și scurtă durată	160	2275	
	Producția în curs de execuție și produse	170		2800
	Mărfuri	180		360574
	Creanțe comerciale	190	270120	
	Creanțe ale părților afiliate	200		
	Avansuri acordate curente	210	2276	
	Creanțe ale bugetului	220	166	24476
	Creanțe ale personalului	230		
	Alte creanțe curente	240	11	
	Numerar în casierie și la conturi curente	250	850	79864
	Alte elemente de numerar	260		
	Investiții financiare curente în părți neafiliate	270		
	Investiții financiare curente în părți afiliate	280	400 000	-
	Alte active circulante	290	35010	38073
	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	722425	519954
	Total active (rd.130 + rd.300)	310	3685712	3451832



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	2161189	2161189
	Rezerve	330	814596	814596
	Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	340	x	1552
	Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	350	439758	439758
	Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	360	x	(191556)
	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	3415543	3225539
4.	Datorii pe termen lung			
	Credite bancare pe termen lung	400		
	Împrumuturi pe termen lung	410	122925	122925
	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	122925	122925
5.	Datorii curente			
	Credite bancare pe termen scurt	450		
	Împrumuturi pe termen scurt	460		
	Datorii comerciale	470	29185	78747
	Datorii față de părțile afiliate	480		
	Avansuri primite curente	490		
	Datorii față de personal	500	19258	23719
	Datorii privind asigurările sociale și medicale	510	8275	
	Datorii față de buget	520	1784	
	Venituri anticipate curente	530		
	Datorii față de proprietari	540		
	Finanțări și încasări cu destinație specială curente	550		
	Provizioane curente	560		
	Alte datorii curente	570	88742	902
	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	147244	103368
	Total pasive (rd.390 + rd.440 + rd.580)	590	3685712	3451832



SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE

de la 01 ianuarie 2018 pînă la 31 decembrie 2018



Anexa 2

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Venituri din vânzări	010	3878814	1067122
Costul vânzărilor	020	3511380	1031275
Profit brut (pierdere brută) (rd.010 – rd.020)	030	367434	35847
Alte venituri din activitatea operațională	040		
Cheltuieli de distribuire	050		245310
Cheltuieli administrative	060	33932	426
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070	159	
Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 – rd.050 – rd.060 – rd.070)	080	27954	(209889)
Rezultatul din alte activități: profit (pierdere)	090		18333
Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.080 + rd.090)	100	27954	(191556)
Cheltuieli privind impozitul pe venit	110		
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.100 – rd.110)	120	27954	(191556)

Anexa 3

SITUAȚIA MODIFICĂRILOR CAPITALULUI PROPRIU

de la 01.01.2018 pînă la 31.12.2018

Nr. d/o	Indicatori	Cod rd.	Sold la începutul perioadei de gestiune	Majorări	Diminuări	Sold la sfîrșitul perioadei de gestiune
						7
1	2	3	4	5	6	7
1	Capital social și suplimentar					2161189
	Capital social	010	2161189			
	Capital suplimentar	020				
	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	2161189			2161189
2	Rezerve					3171
	Capital de rezervă	070	3171			
	Rezerve statutare	080				811425
	Alte rezerve	090	811425			811425
	Total rezerve (rd.070 + rd.080 + rd.090)	100	814596			
3	Profit nerepartizat (pierdere neacoperită)			1552		1552
	Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	110				439758
	Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	120	439758			
	Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	130			191556	(191556)
	Profit utilizat al perioadei de gestiune	140				
	Rezultatul din tranziția la noile reglementări contabile	150				
	Total profit nerepartizat (pierdere neacoperită) (rd.110 + rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150)	160	439758	1552	191556	249754
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	3415543	1552	191556	3225539