

„30 martie 2017
Data primirii

SITUAȚIILE FINANCIARE

pentru perioada ANUL 2016

Entitatea S.A. „DRUMURI STRASENI,
(Denumirea completă)

38754641
Cod CUIIO

1003600111971
Cod IDNO

Sediul: MD 3701 or. STRASENI
Cod poștal

8001
Raionul (municipiul, UTA); Localitatea
Cod CUATM

str ORHEIULUI 1
strada, nr, bl.
Activitatea principală I INTRETINERE DRUMURILOR AUTO

45230
Cod CAEM, rev.2
Cod CAEM, ediția 2005

FORMA de proprietate MIXTA
Forma organizatorico-juridică

Cod CFP
Cod CFOJ

Date de contact: Tel. 0237 23484 e-mail Eudochia 146292@mail.ru
WEB

Unitatea de măsură: leu

Numele și coordonatele al contabilului-șef: Dl (dna) Eudochia Mita
Tel. 0237 23484

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	50354113	36 380 826
Alte venituri din activitatea operațională	020	1 032 502	730 800
Venituri din alte activități	030	128 509	
Total venituri (rd.010 + rd.020 + rd.030)	040	51 515 124	37 111 626
Variația stocurilor	050	(580 636)	(7 338 911)
Costul vânzărilor mărfurilor vândute	060		
Cheltuieli privind stocurile	070		
Cheltuieli cu personalul privind remunerarea muncii	080	9 398 702	12 005 586
Contribuții de asigurări sociale de stat obligatorii și prime de asigurare obligatorie de asistență medicală	090	2 584 642	3 301 536
Cheltuieli cu amortizarea și deprecierea activelor imobilizate	100		
Alte cheltuieli	110	39 981 923	28 928 962
Cheltuieli din alte activități	120		
Total cheltuieli (rd.050 + rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120)	130	51384631	36 897 173
Profit (pierdere) până la impozitare (rd.040 – rd.130)	140	130493	214 453
Cheltuieli privind impozitul pe venit	150		
Profit (pierdere) net al perioadei de gestiune (rd.140 – rd.150)	160	130493	214 453

BILANȚUL

la anul 2016

Nr. cpt.	A C T I V	Cod rd.	Sold la	
			Începutul perioadei de gestiune	Sfârșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5
1.	Active imobilizate			
	Imobilizări necorporale	010	5250	40 781
	Imobilizări corporale în curs de execuție	020	882 839	882 839
	Terenuri	030	43 675	4 3675
	Mijloace fixe	040	26 713 378	25 228 530
	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	27 645 142	26 195 825
2.	Active circulante			
	Materiale	140	2 666 227	3 939 220
	Active biologice circulante	150		
	Obiecte de mică valoare și scurtă durată	160	427 407	590 186
	Producția în curs de execuție și produse	170	580 636	7 919 547
	Mărfuri	180		
	Creanțe comerciale	190	13 1463 45	1 221 059
	Creanțe ale părților afiliate	200		
	Avansuri acordate curente	210	214 046	303 843
	Creanțe ale bugetului	220	464 787	1456 289
	Creanțe ale personalului	230	86 960	103 059
	Alte creanțe curente	240	114 191	142 621
	Numerar în casierie și la conturi curente	250	2 480 329	178 563
	Alte elemente de numerar	260	1 797	5 138
	Investiții financiare curente în părți neafiliate	270		
	Investiții financiare curente în părți afiliate	280		
	Alte active circulante	290		4000
	Total active circulante <i>(curente)</i> (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	20 182 725	15 863 525 <i>active</i>
	Total active (rd.130 + rd.300)	310	47 827 867	42 059 350

Nr. cpt.	P A S I V	Cod rd.	Sold la	
			Sfârșitul perioadei de gestiune	Sfârșitul perioadei de gestiune
1	2	3	5	5
3.	Capital propriu			
	Capital social și suplimentar	320	33811530	33 811530
	Rezerve	330	452937	459 462
	Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	340		(92 165)
	Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	350	(2 812 338)	(2 812 338)
	Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	360		214 453
	Profit utilizat al perioadei de gestiune	370		130 493
	Alte elemente de capital propriu	380	1 053 022	1 105 219
	Total capital propriu (rd.320 + rd.330 + rd.340 + rd.350 + rd.360 - rd.370 + rd.380)	390	32 505 151	32 555 668
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	13 066 587	6 921 700
	Datorii față de părțile afiliate	480	5865	5865
	Avansuri primite curente	490	20 540	48 018
	Datorii față de personal	500	1 043 416	1 280 066
	Datorii privind asigurările sociale și medicale	510	283 265	366 594
	Datorii față de buget	520	52 198	7 319
	Venituri anticipate curente	530		
	Datorii față de proprietari	540	817360	818 228
	Finanțări și încasări cu destinație specială curente	550		
	Provizioane curente	560		
	Alte datorii curente	570	33 485	55 892
	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	15 322 716	9 503 682
	Total pasive (rd.390 + rd.440 + rd.580)	590	47 827 867	42059350

SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE

de la 01.01.2016 pînă la 31.12. 2016

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Venituri din vânzări	010	50 354 113	36380826
Costul vânzărilor	020	45 636 875	29954892
Profit brut (pierdere brută) (rd.010 – rd.020)	030	4 717 238	6425934
Alte venituri din activitatea operațională	040	1 032 502	730800
Cheltuieli de distribuire	050		
Cheltuieli administrative	060	4 996 602	6344543
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070	751 154	597738
Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 – rd.050 – rd.060 – rd.070)	080	1984	214453
Rezultatul din alte activități: profit (pierdere)	090	128 509	
Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.080 + rd.090)	100	130493	214453
Cheltuieli privind impozitul pe venit	110		
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.100 – rd.110)	120	130493	214453

Anexa 3

SITUAȚIA MODIFICĂRII CAPITALULUI PROPRIU

de la 01.01.2016 pînă la 31.12.2016

Nr. ord.	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					
	Capital social	010	34 817 080			34 817 080
	Capital suplimentar	020	236 330			236 330
	Capital nevărsat	030	()	()	()	()
	Capital neînregistrat	040				
	Capital retras	050	(1241880)	()	()	(1241880)
	Total capital social și suplimentar (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040 + rd.050)	060	33811530			33 811 530
2	Rezerve					
	Capital de rezervă	070				
	Rezerve statutare	080	397 887			397 887
	Alte rezerve	090	55 050	6525		61575
	Total rezerve (rd.070 + rd.080 + rd.090)	100	452 937	6525		459462
3	Profit nerepartizat (pierdere neacoperită)					
	Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	110		(92165)		(92165)
	Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	120	(2 812 338)			(2 812 338)
	Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	130	x	214453		214453
	Profit utilizat al perioadei de gestiune	140	x		130493	(130493)
	Rezultatul din tranziția la noile reglementări contabile	150				
	Total profit nerepartizat (pierdere neacoperită) (rd.110 + rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150)	160	(2 812 338)	122288	130493	(2820543)
4	Alte elemente de capital propriu, din care	170	1053022	52197		1105219
	Diferențe din reevaluare	171	1053022	52197		1105219
	Subvenții entităților cu proprietate publică	172				
	Total capital propriu (rd.060 + rd.100 + rd.160 + rd.170)	180	32 505 151	50517		32 555 668

SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR

Anexa 4

de la 01.01.2016 pînă la 31.12. 2016

Indicatori	Cod. rd.	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Fluxuri de numerar din activitatea operațională			
Încasări din vânzări	010	37 093 064	49 701 974
Plăți pentru stocuri și servicii procurate	020	29 208 166	38 863 536
Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	030	8 261 830	13 209 548
Dobânzi plătite	040		
Plata impozitului pe venit	050		
Alte încasări	060		137 064
Alte plăți	070	90 787	
Fluxul net de numerar din activitatea operațională (rd.010 – rd.020 – rd.030 – rd.040 – rd.050 + rd.060 – rd.070)	080	(467 719)	(2 234 046)
Fluxuri de numerar din activitatea de investiții			
Încasări din vânzarea activelor imobilizate	090		
Plăți aferente intrărilor de active imobilizate	100		
Dobânzi 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		
Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor	160		
Dividende plătite	170		64379
Încasări din operațiuni de capital	180		
Alte încasări (plăți)	190	(41485)	
Fluxul net de numerar din activitatea financiară (rd.150 – rd.160 – rd.170 + rd.180 ± rd.190)	200	(41485)	(64379)
Fluxul net de numerar total (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)	210	(509204)	(2298425)
Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220		
Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune	230	2991330	2482126
Sold de numerar la sfîrșitul perioadei de gestiune (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)	240	2482126	183701

Date generale

1. Certificat de înregistrare a entității, eliberat de Camera Înregistrării de Stat.

Număr de înregistrare Data înregistrării 10.03.1998 Seria MD Număr 0019821

2. Capital social înregistrat de Camera Înregistrării de Stat:

data "10.03.1998" suma 34 817 080 lei, inclusiv:

1) cota statului 34314960 lei,

2) cota deținătorilor a cel puțin 20% lei.

Modificări ulterioare:

a) " " suma lei, inclusiv cota statului lei,

b) " " suma lei, inclusiv cota statului lei.

3. Entitățile, activitatea cărora necesită licență, indică:

Licența în vigoare:

1) Număr 042876, data eliberării 16.10.2013

Termen de valabilitate 16.10.2018

Tipul de activitate Constructii de autostrazi drumuri aeroporturi si constructii destinate sportului

Organul care a eliberat licența Camera de Licentiere

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 195 persoane, inclusiv pe categorii:

1) personal administrativ 35 persoane,

2) muncitori 160 persoane.

5. Numărul personalului la 31 decembrie 2016 195 persoane.

6. Remunerarea personalului entității în perioada de gestiune 12005586 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 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 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)

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

1. Informațiile privind activele imobilizate

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 (111)									
2. Imobilizări necorporale în utilizare, total (112)	100	5250			44738		49988	9207	
inclusiv:	200								
2.1. brevete și mărci (1122)	210								
2.2. licențe de activitate (1124)	220								
2.3. programe informatice (1125)	230								
3. Imobilizări corporale în curs de execuție (121)	300	882839							
4. Terenuri (122)	400	43675	x				882839		
5. Mijloace fixe, total (123)	500	33730273	7016895		817868	6080	43675	x	
din care:									
5.1. clădiri (1231)	510	8948039	540068				34542061	9313530	
5.2. construcții speciale (1232)	520				248959				
5.3. mașini, utilaje, instalații de transmisie (1233)	530	4786778	1132781		253302	6080	9196998	693831	
inclusiv:									
5.4. mijloace de calcul tehnică de calcul									
5.4. mijloace de transport (1234)	531	288430	93043				5034000	261282	
5.5. instrumente și inventar (1235)	540	19951864	5344046		6080	6080	288430	93446	
5.6. costuri ulterioare aferente obiectelor neînregistrate în bilanț (1236)	550				305607		20257471	6526940	
5.7. mijloace fixe primite în leasing financiar (1237)	560								
5.8. mijloace fixe primite în gestiune economică (1238)	570								
5.9. alte mijloace fixe (1239)	580								
6. Resurse minerale (125)	590	43592							
7. Investiții imobiliare, total (151)	600			10000			53592	3487	
	700								

NOTĂ INFORMATIVĂ
privind relațiile cu nerezidenții

Anexa 9

Tabelul 1

Creanțe, investiții financiare și datorii pe termen lung aferente *fondatorilor nerezidenți*

Indicatori	Cod rd./ cod țară	Sold la începutul perioadei de gestiune	Modificări în perioada de gestiune			Sold la sfârșitul perioadei de gestiune
			Intrări/ majorări	Ieșiri/ diminuări	Diferențe de curs valutar	
1	2	3	4	5	6	7
Creanțe și investiții financiare pe termen lung – total	010					
Creanțe comerciale, <i>inclusiv pe țări:</i>	020					
-						
-						
-						
Avansuri acordate, <i>inclusiv pe țări:</i>	030					
-						
-						
-						
Împrumuturi acordate și creanțe privind leasingul financiar, <i>inclusiv pe țări:</i>	040					
-						
-						
-						
Alte creanțe și investiții financiare, <i>inclusiv pe țări:</i>	050					
-						
-						
-						
Datorii pe termen lung – total	060					
Datorii comerciale, <i>inclusiv pe țări:</i>	070					
-						
-						
-						
Avansuri primite, <i>inclusiv pe țări:</i>	080					
-						
-						
-						
Credite bancare, împrumuturi și datorii privind leasingul financiar, <i>inclusiv pe țări:</i>	090					
-						
-						
-						
Alte datorii, <i>inclusiv pe țări:</i>	100					
-						
-						
-						

Rd.010= rd.020 + rd.030 + rd.040 + rd.050

Rd.060= rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100

Col.7 = col.3+col.4-col.5±col.6

Handwritten signature

Venituri și cheltuieli aferente tranzacțiilor cu nerezidenții

Indicatori	Cod rd./ cod țară	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Venituri – total	010		
Venituri aferente bunurilor procurate și vândute peste hotare fără trecerea frontierei de stat a Republicii Moldova, inclusiv pe țări:	020		
-			
-			
-			
Venituri din dobânzi aferente activității operaționale și altor activități, inclusiv pe țări:	030		
-			
-			
-			
Venituri din dividende și participații în alte entități, inclusiv pe țări:	040		
-			
-			
-			
Venituri din decontarea datoriilor cu termenul de prescripție expirat, inclusiv pe țări:	050		
-			
-			
-			
Alte venituri, inclusiv pe țări:	060		
-			
-			
-			
Cheltuieli – total	070		
Cheltuieli aferente bunurilor procurate și vândute peste hotare fără trecerea frontierei de stat a Republicii Moldova, inclusiv pe țări:	080		
-			
-			
-			
Cheltuieli privind dobânzile, inclusiv pe țări:	090		
-			
-			
-			
Cheltuieli și provizioane aferente creanțelor comerciale și altor creanțe compromise, inclusiv pe țări:	100		
-			
-			
-			
Alte cheltuieli, inclusiv pe țări:	110		
-			
-			
-			

Rd.010= rd.020 + rd.030 + rd.040 + rd.050 + rd.060

Rd.070= rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110

Persoanele responsabile de semnarea rapoartelor financiare ale entității* _____

DIRECTOR

S.A DRUMURI STRASENI

CONTABIL – SEF



[Signature]

[Signature]

V.CROITOR

E.MITA

* conform art.36 din Legea contabilității