

SITUAȚIILE FINANCIARE

pentru perioada anul **2018**

Entitatea S.A. "Drumuri - Căușeni"
(Denumirea completă)

05695455
Cod CUIIO

1003608000976
Cod IDNO

Sediul: MD 4304
Cod poștal

r-nul Căușeni, or. Căușeni
Raionul (municipiul, UTA); Localitatea

2700
Cod CUATM

str. Tighinei, 2A
strada, nr. bl.

Activitatea principală Reparația și exploatarea
drumurilor

4211
Cod CAEM, rev.2

45230
Cod CAEM, ediția 2005

Forma de proprietate _____

Cod CFP

Forma organizatorico-juridică Societate pe Acțiuni

520
Cod CFOJ

Date de contact: Tel. 0243-25622 e-mail _____

WEB _____

Unitatea de măsură: leu

Numele și coordonatele al contabilului-șef:

DI (dna) Zglavuta Maria

Tel. 0243-25622

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	39991238	65652766
Alte venituri din activitatea operațională	020		
Venituri din alte activități	030	28777	5968
Total venituri (rd.010 + rd.020 + rd.030)	040	40020015	65658734
Variația stocurilor	050	2874957	(2399668)
Costul vânzărilor mărfurilor vândute	060	68711	1170947
Cheltuieli privind stocurile	070	12894101	24536437
Cheltuieli cu personalul privind remunerarea muncii	080	10303579	11426748
Contribuții de asigurări sociale de stat obligatorii și prime de asigurare obligatorie de asistență medicală	090	2795903	2445516
Cheltuieli cu amortizarea și deprecierea activelor imobilizate	100	1208502	1085711
Alte cheltuieli	110	9360012	27233570
Cheltuieli din alte activități	120		
Total cheltuieli (rd.050 + rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120)	130	39505765	65499261
Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.040 – rd.130)	140	514250	159473
Cheltuieli privind impozitul pe venit	150	96194	69199
Profit (pierdere) net al perioadei de gestiune (rd.140 – rd.150)	160	418056	90274



BILANȚUL

la 31 decembrie 2018

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	30966	130168
	Imobilizări corporale în curs de execuție	020		
	Terenuri	030		13881
	Mijloace fixe	040	25642311	27839850
	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	25673277	27983899
2.	Active circulante			
	Materiale	140	1213105	2071410
	Active biologice circulante	150		
	Obiecte de mică valoare și scurtă durată	160	559875	517992
	Producția în curs de execuție și produse	170		2399668
	Mărfuri	180		
	Creanțe comerciale	190	320089	419013
	Creanțe ale părților afiliate	200	4691278	6533334
	Avansuri acordate curente	210		262047
	Creanțe ale bugetului	220	15043	393503
	Creanțe ale personalului	230	303935	55448
	Alte creanțe curente	240		7913
	Numerar în casierie și la conturi curente	250	2469831	860686
	Alte elemente de numerar	260		
	Investiții financiare curente în părți neafiliate	270		
	Investiții financiare curente în părți afiliate	280		
	Alte active circulante	290	805510	877635
	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	10378666	14398649
	Total active (rd.130 + rd.300)	310	36051943	42382548



Nr. cpt.	P A S I V	Cod rd.		
1	2	3		
3.	Capital propriu			
	Capital social și suplimentar	320	26076870	26076870
	Rezerve	330	1600200	1782581
	Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	340		
	Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	350	2164419	63
	Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	360		90274
	Profit utilizat al perioadei de gestiune	370		
	Alte elemente de capital propriu	380		
	Total capital propriu (rd.320 + rd.330 + rd.340 + rd.350 + rd.360 - rd.370 + rd.380)	390	29841489	27949788
4.	Datorii pe termen lung			
	Credite bancare pe termen lung	400		
	Împrumuturi pe termen lung	410		
	Datorii pe termen lung privind leasingul financiar	420		593518
	Alte datorii pe termen lung	430		4
	Total datorii pe termen lung (rd.400 + rd.410 + rd.420 + rd.430)	440		593522
5.	Datorii curente			
	Credite bancare pe termen scurt	450		
	Împrumuturi pe termen scurt	460		
	Datorii comerciale	470	4876273	12747396
	Datorii față de părțile afiliate	480		
	Avansuri primite curente	490		2002
	Datorii față de personal	500	682967	956813
	Datorii privind asigurările sociale și medicale	510	234732	76498
	Datorii față de buget	520	366273	966
	Venituri anticipate curente	530		
	Datorii față de proprietari	540	14059	14760
	Finanțări și încasări cu destinație specială curente	550		
	Provizioane curente	560		
	Alte datorii curente	570	36150	40803
	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	6210454	13839238
	Total pasive (rd.390 + rd.440 + rd.580)	590	36051943	42382548



SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE

Anexa 2

de la 01.01 pînă la 31.12 2018

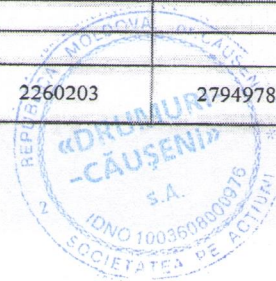
Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Venituri din vânzări	010	39991238	65652766
Costul vânzărilor	020	33785072	58310916
Profit brut (pierdere brută) (rd.010 – rd.020)	030	6206166	7341850
Alte venituri din activitatea operațională	040		
Cheltuieli de distribuire	050		
Cheltuieli administrative	060	5677123	7059372
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070	43570	128973
Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 – rd.050 – rd.060 – rd.070)	080	485473	153505
Rezultatul din alte activități: profit (pierdere)	090	28777	5968
Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.080 + rd.090)	100	514250	159473
Cheltuieli privind impozitul pe venit	110	96194	69199
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.100 – rd.110)	120	418056	90274

SITUAȚIA MODIFICĂRILOR CAPITALULUI PROPRIU

Anexa 3

de la 01.01 pînă la 31.12 20 18

Nr. d/o	Indicatori	Cod rd.	Sold la începutul perioadei de gestiune	Majorări	Diminuări	Sold la sfîrșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4			
1	Capital social și suplimentar					
	Capital social	010	25307100			25307100
	Capital suplimentar	020				
	Capital nevărsat	030				
	Capital neînregistrat	040	769770			469770
	Capital retras	050				
	Total capital social și suplimentar (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040 + rd.050)	060	26076870			26076870
2	Rezerve					
	Capital de rezervă	070	177923	41806	26648	193081
	Rezerve statutare	080	1422277	167223		1589500
	Alte rezerve	090				
	Total rezerve (rd.070 + rd.080 + rd.090)	100	1600200	209029	26648	1782581
3	Profit nerepartizat (pierdere neacoperită)					
	Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	110				
	Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	120	2164419		2164356	63
	Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	130		159473	69199	90274
	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	2164419	159473	2233555	90337
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	29841489	368502	2260203	27949788



SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR

Anexa 4

de la 01.01 pînă la 31.12 2018

Indicatori	Cod. rd.	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Fluxuri de numerar din activitatea operațională			
Încasări din vânzări	010	43054455	73842005
Plăți pentru stocuri și servicii procurate	020	24317572	52925308
Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	030	10440341	14498697
Dobânzi plătite	040		
Plata impozitului pe venit	050	81500	114048
Alte încasări	060	40508	140900
Alte plăți	070	7506894	7106195
Fluxul net de numerar din activitatea operațională (rd.010 – rd.020 – rd.030 – rd.040 – rd.050 + rd.060 – rd.070)	080	748656	(661343)
Fluxuri de numerar din activitatea de investiții			
Încasări din vânzarea activelor imobilizate	090		
Plăți aferente intrărilor de active imobilizate	100		739736
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		(739736)
Fluxuri de numerar din activitatea financiară			
Încasări sub formă de credite și împrumuturi	150		
Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor	160		
Dividende plătite	170	249390	208066
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	(249390)	(208066)
Fluxul net de numerar total (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)	210	499266	(1609145)
Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220		
Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune	230	1970565	2469831
Sold de numerar la sfîrșitul perioadei de gestiune (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)	240	2469831	860686



Date generale

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

Număr de înregistrare 1003608000976 Data înregistrării 26.05.1998 Seria A Număr 129074

2. Capital social înregistrat de Camera Înregistrării de Stat:

data "15" ie 2015, suma 25307100 lei, inclusiv:1) cota statului 25190900 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 023885, data eliberării 27.02.2007Termen de valabilitate 10 ani (zece ani)Tipul de activitate construcții inginerești, reconstrucțiiOrganul 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 145 persoane, inclusiv pe categorii:1) personal administrativ 26 persoane,2) muncitori 119 persoane.5. Numărul personalului la 31 decembrie 2018 149 persoane6. Remunerarea personalului entității în perioada de gestiune 12729146 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 271500 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 2530710 unități.

11. Profit net (pierdere netă) a perioadei de gestiune pentru o acțiune ordinară:

1) profit 0 lei 3,6 bani,

2) pierdere _____ lei _____ bani.

12. Dividende calculate pentru o acțiune ordinară pentru perioada de gestiune:

1) plătite 208066 lei _____ bani,2) planificate pentru plată 45137 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 860686 lei.¹ În rândurile, în care se înscriser sumele de gaj, în toate coloanele prin fracție se reflectă:

a) la numărător – valoarea de gaj;

b) la numitor – valoarea contabilă



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]

Creanțe, investiții financiare și datorii pe termen lung aferente nerezidenților, *cu excepția fondatorilor*

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					
-						
-						
-						
Depozite, <i>inclusiv pe țări:</i>	050					
-						
-						
-						
Alte creanțe și investiții financiare, <i>inclusiv pe țări:</i>	060					
-						
-						
-						
Datorii pe termen lung – total	070					
Datorii comerciale, <i>inclusiv pe țări:</i>	080					
-						
-						
-						
Avansuri primite, <i>inclusiv pe țări:</i>	090					
-						
-						
-						
Credite bancare, împrumuturi și datorii privind leasingul financiar, <i>inclusiv pe țări:</i>	100					
-						
-						
-						
Alte datorii, <i>inclusiv pe țări:</i>	110					
-						
-						
-						

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

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

Col.7 = col.3+col.4-col.5±col.6



Creanțe, investiții financiare și datorii curente 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		
		La care termenul de plată nu a sosit sau este expirat până la un an	Termenul expirat mai mult de un an	Total	Transferări din active și datorii pe termen lung în active și datorii curente	Ieșiri/ diminuări	Diferențe de curs valutar	La care termenul de plată nu a sosit sau este expirat până la un an	Termenul expirat mai mult de un an
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Creanțe și investiții financiare curente – total	010								
Creanțe comerciale, inclusiv pe țări:	020								
-									
-									
-									
Avansuri acordate, inclusiv pe țări:	030								
-									
-									
-									
Împrumuturi acordate și creanțe privind leasingul financiar, inclusiv pe țări:	040								
-									
-									
-									
Alte creanțe și investiții financiare, inclusiv pe țări:	050								
-									
-									
-									
Datorii curente – total	060								
Datorii comerciale, inclusiv pe țări:	070								
-									
-									
-									
Avansuri primite, inclusiv pe țări:	080								
-									
-									
-									
Credite bancare, împrumuturi și datorii privind leasingul financiar, inclusiv pe țări:	090								
-									
-									
-									
Datorii privind dividendele calculate, inclusiv pe țări:	100								
-									
-									
-									
Alte datorii, 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

Col (9+10) = col (3+4) + col 5 – col 7 ± col 8

[Signature]

Creanțe, investiții financiare și datorii curente aferente nerezidenților, cu excepția fondatorilor

Taboul 4

Indicatori	Cod rd./ cod fără	Sold la începutul perioadei de gestiune		Modificări în perioada de gestiune			Sold la sfârșitul perioadei de gestiune	
		La care termenul de plată nu a sosit sau este expirat până la un an	Termenul expirat mai mult de un an	Total	Transferări din active și datorii pe termen lung în active și datorii curente	Leșuri/ diminuări	Diferențe de curs valutar	La care termenul de plată nu a sosit sau este expirat până la un an
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Creanțe și investiții financiare curente - total	010							
Creanțe comerciale, inclusiv pe țări:	020							
-								
-								
-								
Avansuri acordate, inclusiv pe țări:	030							
-								
-								
Imprumuturi acordate și creanțe privind leasingul financiar, inclusiv pe țări:	040							
-								
-								
-								
Depozite, inclusiv pe țări:	050							
-								
-								
Alte creanțe și investiții financiare, inclusiv pe țări:	060							
-								
-								
Datorii curente - total	070							
Datorii comerciale, inclusiv pe țări:	080							
-								
-								
Avansuri primite, inclusiv pe țări:	090							
-								
-								
Credite bancare, imprumuturi și datorii privind leasingul financiar, inclusiv pe țări:	100							
-								
-								
Alte datorii, 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

Col (9+10) = col (3+4) + col 5 - col 7 + col 8



[Handwritten signature]

Investiții financiare în străinătate și participarea nerezidenților în capitalul social

Indicatori	Cod rd./ cod țară	Sold la începutul perioadei de gestiune	Intrări/ majorări	Ieșiri/ diminuări	Sold la sfârșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5	6
Investiții financiare	010				
Cote de participație și acțiuni de până la 10% inclusiv, în capitalul social al entităților nerezidente, inclusiv pe țări:	020				
-					
-					
-					
Cote de participație și acțiuni de peste 10% în capitalul social al entităților nerezidente, inclusiv pe țări:	030				
-					
-					
-					
Capital social	040				
Cote de participație și acțiuni de până la 10% inclusiv, inclusiv pe țări:	050				
-					
-					
-					
Cote de participație și acțiuni de peste 10%, inclusiv pe țări:	060				
-					
-					
-					

Rd.010= rd.020 + rd.030

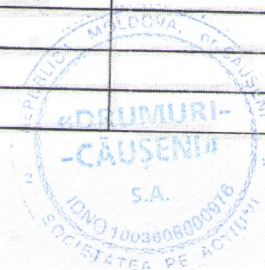
Rd.040= rd.050 + rd.060

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

Bunuri ale nerezidenților înregistrate în conturi extrabilanțiere

Indicatori	Cod rd./ cod țară	Sold la începutul perioadei de gestiune	Intrări/ diminuări	Ieșiri/ micșorări	Sold la sfârșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5	6
Bunuri primite în baza contractelor de comision, inclusiv pe țări	010				
-					
-					
-					
Bunuri primite spre prelucrare, inclusiv pe țări	020				
-					
-					
-					
Bunuri obținute din materialele prelucrate, inclusiv pe țări	030				
-					
-					
-					

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



Handwritten signature/initials.

Venituri și cheltuieli aferente tranzacțiilor cu nerezidenții

Tabelul 6

Indicatori	Cod rd./ cod țară	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Venituri – total			
Venituri aferente bunurilor procurate și vândute peste hotare fără trecerea frontierei de stat a Republicii Moldova, inclusiv pe țări:	010		
-	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			
Cheltuieli aferente bunurilor procurate și vândute peste hotare fără trecerea frontierei de stat a Republicii Moldova, inclusiv pe țări:	070		
-	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*



* conform art.36 din Legea contabilității



Anexa 2. Informații cerute de Standardele Naționale de Contabilitate

1. Informațiile privind activele imobilizate

Indicatori	Nr. rând	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)	100								
2. Imobilizări necorporale în utilizare, total (112)	200	71908	40942		154397	48900	177405	47237	
inclusiv:									
2.1. brevete și mărci (1122)	210								
2.2. licențe de activitate (1124)	220	6075	596		2500	5000	3575	1192	
2.3. programe informatice (1125)	230	18500	14867		131750		150250	41672	
3. Imobilizări corporale în curs de execuție (121)	300								
4. Terenuri (122)	400				13881		13881		
5. Mijloace fixe, total (123)	500	37983282	12340971		3247778		41231060	13391210	
din care:									
5.1. clădiri (1231)	510	9214132	843499		14508		9228640	865984	
5.2. construcții speciale (1232)	520	269547	66176				269547	66176	
5.3. mașini, utilaje, instalații de transmisie (1233)	530	15969402	5741205		1533991		17503393	6082490	
inclusiv:									
5.3.1. mașini, utilaje, instalații de transmisie tehnice de calcul	531	9333	9333				9333	9333	
5.4. mijloace de transport (1234)	540	12420418	5603913		272153		12692571	6290382	
5.5. instrumente și inventar (1235)	550								
5.6. costuri ulterioare aferente obiectelor neînregistrate în bilanț (1236)	560								
5.7. mijloace fixe primite în leasing financiar (1237)	570								
5.8. mijloace fixe primite în gestiune economică (1238)	580				1309535		1309535		
5.9. alte mijloace fixe (1239)	590	109783	86178						
6. Resurse minerale (125)	600				117591		227374	86178	
7. Investiții imobiliare, total (151)	700								

INFORMATIA DESPRE LICHIDITATE GENERALĂ

Calcularea lichidității generale la situația din 31.12.2018

$$\text{Lichiditate generală} \frac{\text{active circulante}}{\text{datorii curente}} * 100 = \frac{14\,398\,649}{13\,839\,238} * 100 = 104,1 \%$$

Data completării: 08 iulie 2019

Semnat: 

Nume: Cijicenco Alexandru

Funcția în cadrul firmei: Director-interimar

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