

**SITUATIILE FINANCIARE**

pentru perioada 01.01.2019 - 31.12.2019

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

BIROUL NAȚIONAL DE STATISTICĂEntitatea: Drumuri-Riscani S.A.Sediul: Independentei Nr.3Raionul (municipiul): 279, DDF RASCANI

Satul (comuna):

Strada: Independentei Nr.3Cod postal: 5601Cod CUATM: 7101, OR, RISCANIActivitatea principală: F4211, Lucrari de constructii a drumurilor si autostrazilorForma proprietate: 20, Proprietatea mixtă (publică și privată) fără participare străinăForma organizatorico-juridica: 520, Societăți pe acțiuni de tip deschisCod CUIO: 3466584Codul fiscal: 1003602009760

WEB:

Numele și coordonatele al contabilului-sef: Astafieva GalinaTelefon: (256)2-22-83Numărul 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	
Total venituri (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 deprecieria activelor imobilizate	100	3081594	2212711
Alte cheltuieli	110	61272476	6074257
Cheltuieli din alte activitati	120		119
Total cheltuieli (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. cpt.	ACTIV	Cod rd.	Sold la	
			Inceputul perioadei de gestiune	Sfirsitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5
1.	Active imobilizate			
	Imobilizari necorporale	010	22533	18523
	Imobilizari corporale in curs de executie	020		74984
	Terenuri	030	1246666	1246666
	Mijloace fixe	040	20949185	20297801
	Resurse minerale	050		
	Active biologice imobilizate	060		
	Investitii financiare pe termen lung in parti neafiliate	070		
	Investitii financiare pe termen lung in parti afiliate	080		
	Investitii imobiliare	090		
	Creante 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	22218384	21637974
2.	Active circulante			
	Materiale	140	2168712	6535947
	Active biologice circulante	150		
	Obiecte de mica valoare si scurta durata	160	124313	143255
	Productia in curs de executie si produse	170	290844	2074172
	Marfuri	180		
	Creante comerciale	190	9575803	1673321
	Creante ale partilor afiliate	200		
	Avansuri acordate curente	210	363765	356385
	Creante ale bugetului	220	44559	227532
	Creante ale personalului	230	62413	57984
	Alte creante curente	240	83523	28463
	Numerar in casierie si 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
	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
	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	13762853	11881792
	Total active (rd.130 + rd.300)	310	35981237	33519766
	Capital propriu			
	Capital social si suplimentar	320	26003560	26003560
	Rezerve	330	1213265	1213265
	Corectii ale rezultatelor anilor precedenti	340	x	2194
3.	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	
	Alte elemente de capital propriu	380		
	Total capital propriu (rd.320 + rd.330 + rd.340 + rd.350 + rd.360 - rd.370 + rd.380)	390	26118099	25881351
	Datorii pe termen lung			
	Credite bancare pe termen lung	400		
	Imprumuturi pe termen lung	410		
4.	Datorii pe termen lung privind leasingul financiar	420		
	Alte datorii pe termen lung	430	1246666	1246666
	Total datorii pe termen lung (rd.400 + rd.410 + rd.420 + rd.430)	440	1246666	1246666
	Datorii curente			
	Credite bancare pe termen scurt	450		
	Imprumuturi pe termen scurt	460		
	Datorii comerciale	470	6467221	5022789
	Datorii fata de partile afiliate	480		
5.	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		



Nr. crt.	ACTIV	Cod rd.	Sold la	
			Inceputul perioadei de gestiune	Sfirsitul perioadei de gestiune
			4	5
1	2	3		
	Provizioane curente	560		
	Alte datorii curente	570	75992	119822
	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	8616472	6391749
	Total pasive (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. d/o	Indicatori	Cod rd	Sold la inceputul perioadei de gestiune	Majorari	Diminuari	Sold la sfirsitul perioadei de gestiune
	2	3	4	5	6	7
1	Capital social si suplimentar					26003560
	Capital social	010	26003560			
	Capital suplimentar	020				
	Capital nevarsat	030	0	0	0	0
	Capital neinregistrat	040				
	Capital retras	050	0	0	0	0

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



SITUATIA FLUXURILOR DE NUMERAR

de la 01.01.2019 pina la 31.12.2019

Anexa 4

Indicatori	Cod rd	Perioada de gestiune	
		precedenta	curenta
1	2	3	4
Fluxuri de numerar din activitatea operationala			
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
Dobinzi 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
Fluxul net de numerar din activitatea operationala (rd.010 - rd.020 - rd.030 - rd.040 - rd.050 + rd.060 - rd.070)	080	-1353646	-195614
Fluxuri de numerar din activitatea de investitii			
Incasari din vanzarea activelor imobilizate	090		
Plati aferente intrarilor de active imobilizate	100		
Dobinzi incasate	110		
Dividende incasate	120		
Alte incasari (plati)	130		
Fluxul net de numerar din activitatea de investitii (rd.090 - rd.100 + rd.110 + rd.120 ± rd.130)	140		
Fluxuri de numerar din activitatea financiara			
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		
Fluxul net de numerar din activitatea financiara (rd.150 - rd.160 - rd.170 + rd.180 ± rd.190)	200		
Fluxul net de numerar total (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)	210	-1353646	-195614
Diferente de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220		
Sold de numerar la inceputul perioadei de gestiune	230	1837437	483791
Sold de numerar la sfirsitul perioadei de gestiune (± 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	Reparația 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.