

SITUAȚIILE FINANCIARE

pentru perioada 01.01.2017 31.12.2017

Entitatea SA Drumuri Ialoveni
(Denumirea completă)5695544
(Cod CUIIO)1003600106403
(Cod IDNO)Sediul: MD MD-6801 R-UL IALOVENI; OR.IALOVENI 5501
(Cod poștal) Raionul (municipiul, UTA); Localitatea Chilia, 2a, , of. Cod CUATMActivitatea principală: strada, nr, bl. Lucrari de constructii a drumurilor si autostrazilor
F4211Forma de proprietate: Proprietatea mixtă (publică și privată) fără participare străină 20
Cod CAEM, rev.2
Cod CFPForma organizatorico-juridică: SOCIETATI PE ACTIUNI 500
Cod CFOJ

Date de contact: Tel. +37326829360 e-mail drumuri.ialoveni@gmail.com

WEB:

Numele și coordonatele al contabilului-șef: DI (dna) +37326829360
Tel. +37360668667

Unitatea de măsură: leu

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	48.158.161	90.832.639
Alte venituri din activitatea operațională	020	1.917.708	1.364.522
Venituri din alte activități	030	67.296	
Total venituri (rd.010 + rd.020 + rd.030)	040	50.143.165	92.197.161
Variația stocurilor	050	-12.715.287	10.600.618
Costul vânzărilor	060		
Cheltuieli privind stocurile	070	1.856.983	1.250.929
Cheltuieli cu personalul privind remunerarea muncii	080	2.294.126	2.487.638
Contribuții de asigurări sociale de stat obligatorii și prime de asigurare obligatorie de asistență medicală	090	534.164	602.130
Cheltuieli cu amortizarea și deprecierea activelor imobilizate	100	133.130	151.299
Alte cheltuieli	110	57.684.089	76.112.399
Cheltuieli din alte activități	120	115.635	
Total cheltuieli (rd.050 + rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120)		49.902.840	91.205.013
Profit (pierdere) până la impozitare (rd.040 – rd.130)	140	240.325	992.148
Cheltuieli privind impozitul pe venit	150		524.797
Profit (pierdere) net al perioadei de gestiune (rd.140 – rd.150)		240.325	467.351

BILANȚUL

la 31.12.2017

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	183.646	152.428
	Imobilizări corporale în curs de execuție	020	30.500	112.409
	Terenuri	030		
	Mijloace fixe	040	30.505.078	28.195.859
	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	59.249	
	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	30.778.473	28.460.696
2.	Active circulante			
	Materiale	140	7.356.597	4.879.349
	Active biologice circulante	150		
	Obiecte de mică valoare și scurtă durată	160	93.102	94.474
	Producția în curs de execuție și produse	170	15.150.128	4.549.510
	Mărfuri	180		
	Creanțe comerciale	190	2.891.459	9.663.854
	Creanțe ale părților afiliate	200		
	Avansuri acordate curente	210	323.774	320.597
	Creanțe ale bugetului	220	61.299	115.915
	Creanțe ale personalului	230	298.864	169.877
	Alte creanțe curente	240	1.137.017	56.222
	Numerar în casierie și la conturi curente	250	2.771.690	8.464.563
	Alte elemente de numerar	260	220.765	63.245
	Investiții financiare curente în părți neafiliate	270		
	Investiții financiare curente în părți afiliate	280		
	Alte active circulante	290	864.658	822.008
	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	31.169.353	29.199.614
	Total active (rd.130 + rd.300)	310	61.947.826	57.660.310



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	37.794.395	37.794.395
	Rezerve	330	2.985.395	2.997.411
	Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	340	X	
	Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	350	-1.866.010	-2.010.205
	Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	360	X	467.351
	Profit utilizat al perioadei de gestiune	370	X	
	Alte elemente de capital propriu	380	6.109.340	6.109.340
	Total capital propriu (rd.320 + rd.330 + rd.340 + rd.350 + rd.360 - rd.370 + rd.380)	390	45.023.120	45.358.292
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	14.486.744	6.770.533
	Datorii față de părțile afiliate	480		
	Avansuri primite curente	490	38.015	24.818
	Datorii față de personal	500	1.674.175	1.951.160
	Datorii privind asigurările sociale și medicale	510	389.724	320.523
	Datorii față de buget	520	156.661	1.974.286
	Venituri anticipate curente	530		
	Datorii față de proprietari	540	253	661
	Finanțări și încasări cu destinație specială curente	550		
	Provizioane curente	560		991.523
	Alte datorii curente	570	179.134	268.514
	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	16.924.706	12.302.018
	Total pasive (rd.390 + rd.440 + rd.580)	590	61.947.826	57.660.310



SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE

de la 01.01.2017 pînă la 31.12.2017

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Venituri din vânzări	010	48.158.161	90.832.639
Costul vânzărilor	020	43.664.455	85.128.270
Profit brut (pierdere brută) (rd.010 – rd.020)	030	4.493.706	5.704.369
Alte venituri din activitatea operațională	040	1.917.708	1.364.522
Cheltuieli de distribuie	050	5.000	
Cheltuieli administrative	060	4.216.633	4.568.704
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070	1.901.117	1.508.039
Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 – rd.050 – rd.060 – rd.070)	080	288.664	992.148
Rezultatul din alte activități: profit (pierdere)	090	-48.339	
Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.080 + rd.090)	100	240.325	992.148
Cheltuieli privind impozitul pe venit	110		524.797
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.100 – rd.110)	120	240.325	467.351

Anexa 3

SITUAȚIA MODIFICĂRIILOR CAPITALULUI PROPRIU

de la 01.01.2017 pînă la 31.12.2017

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					
	Capital social	010	37.291.570			37.291.570
	Capital suplimentar	020	502.825			502.825
	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	37.794.395			37.794.395
2	Rezerve					
	Capital de rezervă	070	22.903			22.903
	Rezerve statutare	080				
	Alte rezerve	090	2.962.492	12.016		2.974.508
	Total rezerve (rd.070 + rd.080 + rd.090)	100	2.985.395	12.016		2.997.411
3	Profit nerepartizat (pierdere neacoperită)					
	Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	110				
	Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	120	-1.866.010		144.195	-2.010.205
	Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	130	X	467.351		467.351
	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	-1.866.010	467.351	144.195	-1.542.854
4	Alte elemente de capital propriu, din care	170	6.109.340			6.109.340
	Diferențe din reevaluare					
	Subvenții entităților cu proprietate publică	172				
	Total capital propriu (rd.060 + rd.100 + rd.160 + rd.170)		45.023.120	479.367	144.195	45.358.292



SITUAȚIILE FINANCIARE

pentru perioada 01.01.2018 31.12.2018

Entitatea SA Drumuri Ialoveni
(Denumirea completă)5695544
(Cod CUIIO)1003600106403
(Cod IDNO)Sediul: MD MD-6801 R-UL IALOVENI; OR. IALOVENI 5501
(Cod poștal) Raionul (municipiul, UTA): Localitatea Chilia, 2a, , of. Cod CUATMActivitatea principală: strada, nr, bl. Lucrari de constructii a drumurilor si autostrazilor
F4211Forma de proprietate: Proprietatea mixtă (publică și privată) fără participare străină
Cod CAEM, rev.2 20
Cod CFPForma organizatorico-juridică: SOCIETATI PE ACTIUNI 500
Cod CFOJ

Date de contact: Tel. +37326829360 e-mail drumuri.ialoveni@gmail.com

WEB:

Numele și coordonatele al contabilului-șef: DI (dna) Rotaru Ala
Tel. +37360668667

Unitatea de măsură: leu

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	90.832.639	110.725.372
Alte venituri din activitatea operațională	020	1.364.522	6.101.172
Venituri din alte activități	030		1.259
Total venituri (rd.010 + rd.020 + rd.030)	040	92.197.161	116.827.803
Variația stocurilor	050	10.600.618	-4.270.581
Costul vânzării marfurilor vândute	060		
Cheltuieli privind stocurile	070	1.250.929	6.085.640
Cheltuieli cu personalul privind remunerarea muncii	080	2.487.638	2.841.932
Contribuții de asigurări sociale de stat obligatorii și prime de asigurare obligatorie de asistență medicală	090	602.130	643.701
Cheltuieli cu amortizarea și deprecierea activelor imobilizate	100	151.299	124.213
Alte cheltuieli	110	76.112.399	110.263.089
Cheltuieli din alte activități	120		27.050
Total cheltuieli (rd.050 + rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120)	130	91.205.013	115.715.044
Profit (pierdere) până la impozitare (rd.040 – rd.130)	140	992.148	1.112.759
Cheltuieli privind impozitul pe venit	150	524.797	504.576
Profit (pierdere) net al perioadei de gestiune (rd.140 – rd.150)	160	467.351	608.183

BILANȚUL

Anexa I

la 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			
	Imobilizări necorporale	010	152.428	119.545
	Imobilizări corporale în curs de execuție	020	112.409	30.500
	Terenuri	030		
	Mijloace fixe	040	28.195.859	27.793.078
	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	28.460.696	27.943.123
2.	Active circulante			
	Materiale	140	4.879.349	8.288.878
	Active biologice circulante	150		
	Obiecte de mică valoare și scurtă durată	160	94.474	61.804
	Producția în curs de execuție și produse	170	4.549.510	8.820.091
	Mărfuri	180		7.375
	Creanțe comerciale	190	9.663.854	17.918.995
	Creanțe ale părților afiliate	200		
	Avansuri acordate curente	210	320.597	2.160.924
	Creanțe ale bugetului	220	115.915	134.569
	Creanțe ale personalului	230	169.877	228.721
	Alte creanțe curente	240	56.222	1.828.651
	Numerar în casierie și la conturi curente	250	8.464.563	5.033.080
	Alte elemente de numerar	260	63.245	107.305
	Investiții financiare curente în părți neafiliate	270		
	Investiții financiare curente în părți afiliate	280		
	Alte active circulante	290	822.008	767.939
	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	29.199.614	45.358.332
	Total active (rd.130 + rd.300)	310	57.660.310	73.301.455



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	37.794.395	37.794.395
	Rezerve	330	2.997.411	3.014.353
	Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	340	X	325.391
	Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	350	-1.542.854	-2.144.349
	Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	360	X	608.183
	Profit utilizat al perioadei de gestiune	370	X	
	Alte elemente de capital propriu	380	6.109.340	6.109.340
	Total capital propriu (rd.320 + rd.330 + rd.340 + rd.350 + rd.360 - rd.370 + rd.380)	390	45.358.292	45.707.313
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	6.770.533	20.595.558
	Datorii față de părțile afiliate	480		
	Avansuri primite curente	490	24.818	19.736
	Datorii față de personal	500	1.951.160	1.937.375
	Datorii privind asigurările sociale și medicale	510	320.523	31.457
	Datorii față de buget	520	1.974.286	3.845.822
	Venituri anticipate curente	530		
	Datorii față de proprietari	540	661	1.456
	Finanțări și încasări cu destinație specială curente	550		
	Provizioane curente	560	991.523	860.499
	Alte datorii curente	570	268.514	302.239
	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	12.302.018	27.594.142
	Total pasive (rd.390 + rd.440 + rd.580)	590	57.660.310	73.301.455



SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE

de la 01.01.2018 pînă la 31.12.2018

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Venituri din vânzări	010	90.832.639	110.725.372
Costul vânzărilor	020	85.128.270	104.728.072
Profit brut (pierdere brută) (rd.010 – rd.020)	030	5.704.369	5.997.300
Alte venituri din activitatea operațională	040	1.364.522	6.101.172
Cheltuieli de distribuire	050		
Cheltuieli administrative	060	4.568.704	5.163.627
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070	1.508.039	5.796.295
Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 – rd.050 – rd.060 – rd.070)	080	992.148	1.138.550
Rezultatul din alte activități: profit (pierdere)	090		-25.791
Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.080 + rd.090)	100	992.148	1.112.759
Cheltuieli privind impozitul pe venit	110	524.797	504.576
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.100 – rd.110)	120	467.351	608.183

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
1	2	3	4	5	6	7
1	Capital social și suplimentar					
	Capital social	010	37.291.570			37.291.570
	Capital suplimentar	020	502.825			502.825
	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	37.794.395			37.794.395
2	Rezerve					
	Capital de rezervă	070	22.903			22.903
	Rezerve statutare	080				
	Alte rezerve	090	2.974.508	16.942		2.991.450
	Total rezerve (rd.070 + rd.080 + rd.090)	100	2.997.411	16.942		3.014.353
3	Profit nerepartizat (pierdere neacoperită)					
	Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	110		325.391		325.391
	Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	120	-1.542.854		601.495	-2.144.349
	Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	130	X	608.183		608.183
	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	-1.542.854	933.574	601.495	-1.210.775
4	Alte elemente de capital propriu, din care	170	6.109.340			6.109.340
	Diferențe din reevaluare					
	Subvenții entităților cu proprietate publică	172				
	Total capital propriu (rd.060 + rd.100 + rd.160 + rd.170)	180	45.358.292	950.516	601.495	45.707.313

