

30 martie 2020
 Data primirii

Directorul Biroului Național de Statistică
Directoria statistică SOROCA

Anexe la SNC
 "Prezentarea situațiilor financiare"
 Aprobate de Ministerul Finanțelor
 al Republicii Moldova

SITUAȚIILE FINANCIARE

pentru perioada anului 2019

Entitatea SA "Drumuri-Soroca" **05695515**
 (Denumirea completă) Cod CUIIO

1003607003279
 Cod IDNO

Sediul: MD 3005 orasul Soroca **7801**
 Cod poștal Raionul (municipiul, UTA); Localitatea Cod CUATM

strada, nr, bl.

Activitatea principală construcții de autostrăzi, drumuri, aeroporturi și construcții
destinate sportului **4211**
Cod CAEM, rev.2

Forma de proprietate mixta **20**
Cod CFP

Forma organizatorico-juridică Societate pe acțiuni **520**
Cod CFOJ

Date de contact: Tel. 023029684 e-mail drumuri_soroca@mail.ru
 WEB _____

Unitatea de măsură: leu

Numele și coordonatele al contabilului-șef: Dna Psenicinii Liudmila
 Tel. 023029684

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	139689140	73250523
Alte venituri din activitatea operațională	020	3920	
Venituri din alte activități	030	250	
Total venituri (rd.010 + rd.020 + rd.030)	040	139693310	73250523
Variația stocurilor	050	(413237)	(4121669)
Costul vânzării marfurilor vândute	060	1802715	113152
Cheltuieli privind stocurile	070	50468152	36218003
Cheltuieli cu personalul privind remunerarea muncii	080	17644013	16130524
Contribuții de asigurări sociale de stat obligatorii și prime de asigurare obligatorie de asistență medicală	090	4602938	3629368
Cheltuieli cu amortizarea și deprecierea activelor imobilizate	100	5409493	5396902
Alte cheltuieli	110	59073283	15533893
Cheltuieli din alte activități	120		2279
Total cheltuieli (rd.050 + rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120)	130	138587357	72902452
Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.040 – rd.130)	140	1105953	348071
Cheltuieli privind impozitul pe venit	150	496418	329881
Profit (pierdere) net al perioadei de gestiune (rd.140 – rd.150)	160	609535	18190

BILANȚUL

la 31 decembrie 2019

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	990	330
	Imobilizări corporale în curs de execuție	020	227546	227546
	Terenuri	030		
	Mijloace fixe	040	25090643	20922743
	Resurse minerale	050		
	Active biologice imobilizate	060		
	Investiții financiare pe termen lung în părți neafiliate	070	17250	17250
	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	912558	818860
	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	26248987	21986729
2.	Active circulante			
	Materiale	140	7579893	7384914
	Active biologice circulante	150		
	Obiecte de mică valoare și scurtă durată	160	199166	185297
	Producția în curs de execuție și produse	170	413237	4534906
	Mărfuri	180		
	Creanțe comerciale	190	13173589	6942023
	Creanțe ale părților afiliate	200	350643	350643
	Avansuri acordate curente	210	306964	152574
	Creanțe ale bugetului	220	12443	247651
	Creanțe ale personalului	230	20920	
	Alte creanțe curente	240	115854	82437
	Numerar în casierie și la conturi curente	250	9761479	4679294
	Alte elemente de numerar	260		
	Investiții financiare curente în părți neafiliate	270		
	Investiții financiare curente în părți afiliate	280		
	Alte active circulante	290	63944	60518
	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	31998132	24620257
	Total active (rd.130 + rd.300)	310	58247119	46606986

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	33610840	33610840
	Rezerve	330	1208431	1482723
	Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	340		(13000)
	Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	350	5785392	5175857
	Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	360		18190
	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	40604663	40274610
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	13617095	4129333
	Datorii față de părțile afiliate	480		
	Avansuri primite curente	490		
	Datorii față de personal	500	2026160	1423352
	Datorii privind asigurările sociale și medicale	510	428259	440824
	Datorii față de buget	520	1207921	190717
	Venituri anticipate curente	530		
	Datorii față de proprietari	540	6830	8576
	Finanțări și încasări cu destinație specială curente	550		
	Provizioane curente	560	212068	927
	Alte datorii curente	570	144123	138647
	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	17642456	6332376
	Total pasive (rd.390 + rd.440 + rd.580)	590	58247119	46606986

SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDEREde la 01 ianuarie pînă la 31 decembrie 2019

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Venituri din vânzări	010	139689140	73250523
Costul vânzărilor	020	135277103	69993956
Profit brut (pierdere brută) (rd.010 – rd.020)	030	4412037	3256567
Alte venituri din activitatea operațională	040	3920	
Cheltuieli de distribuire	050		
Cheltuieli administrative	060	3202730	2878582
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070	107524	27635
Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 – rd.050 – rd.060 – rd.070)	080	1105703	350350
Rezultatul din alte activități: profit (pierdere)	090	250	(2279)
Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.080 + rd.090)	100	1105953	348071
Cheltuieli privind impozitul pe venit	110	496418	329881
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.100 – rd.110)	120	609535	18190

Anexa 3

SITUAȚIA MODIFICĂRILOR CAPITALULUI PROPRIUde la 01 ianuarie pînă la 31 decembrie 2019

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	33610840			33610840
	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	33610840			33610840
2	Rezerve					
	Capital de rezervă	070				
	Rezerve statutare	080	154253	30478		184731
	Alte rezerve	090	1054178	243814		1297992
	Total rezerve (rd.070 + rd.080 + rd.090)	100	1208431	274292		1482723
3	Profit nerepartizat (pierdere neacoperită)					
	Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	110		-13000		-13000
	Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	120	5785392		609535	5175857
	Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	130		18190		18190
	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	5785392	5190	609535	5181047
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	40604663	279482	609535	40274610

SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR

de la 01 ianuarie pînă la 31 decembrie 2019

Indicatori	Cod. rd.	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Fluxuri de numerar din activitatea operațională			
Încasări din vânzări	010	153981862	92337244
Plăți pentru stocuri și servicii procurate	020	117171905	69124094
Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	030	22224249	20355073
Dobânzi plătite	040		
Plata impozitului pe venit	050	997561	346299
Alte încasări	060	43310	659432
Alte plăți	070	6724460	7380144
Fluxul net de numerar din activitatea operațională (rd.010 – rd.020 – rd.030 – rd.040 – rd.050 + rd.060 – rd.070)	080	6906997	(4208934)
Fluxuri de numerar din activitatea de investiții			
Încasări din vânzarea activelor imobilizate	090		
Plăți aferente intrărilor de active imobilizate	100	3225400	570242
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	(3225400)	(570242)
Fluxuri de numerar din activitatea financiară			
Încasări sub formă de credite și împrumuturi	150		
Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor	160		
Dividende plătite	170	1014320	303009
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	(1014320)	(303009)
Fluxul net de numerar total (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)	210	2667277	(5082185)
Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220		
Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune	230	7094202	9761479
Sold de numerar la sfârșitul perioadei de gestiune (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)	240	9761479	4679294

Date generale

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

Număr de înregistrare 1003607003279 Data înregistrării 25.03.98 Seria MD Număr 0025053

2. Capital social înregistrat de Camera Înregistrării de Stat:

data "25" martie, suma 1118600 lei, inclusiv:

- 1) cota statului 1013105 lei,
- 2) cota deținătorilor a cel puțin 20% 0 lei.

Modificări ulterioare:

a) " <u>14</u> " <u>iulie</u> <u>2005</u> , suma	<u>828434</u> lei, inclusiv cota statului	<u>828434</u> lei,
b) " <u>16</u> " <u>iulie</u> <u>2009</u> , suma	<u>691010</u> lei, inclusiv cota statului	<u>691010</u> lei.
c) " <u>30</u> " <u>iulie</u> <u>2010</u> , suma	<u>436550</u> lei, inclusiv cota statului	<u>436550</u> lei,
d) " <u>04</u> " <u>august</u> <u>2011</u> , suma	<u>2876206</u> lei, inclusiv cota statului	<u>2876206</u> lei
e) " <u>01</u> " <u>martie</u> <u>2012</u> , suma	<u>2916930</u> lei, inclusiv cota statului	<u>2916930</u> lei,
f) " <u>22</u> " <u>martie</u> <u>2013</u> , suma	<u>19449950</u> lei, inclusiv cota statului	<u>19086570</u> lei
g) " <u>20</u> " <u>decembrie</u> <u>2013</u> , suma	<u>3499480</u> lei, inclusiv cota statului	<u>3499480</u> lei,
h) " <u>11</u> " <u>iulie</u> <u>2014</u> , suma	<u>280480</u> lei, inclusiv cota statului	<u>280480</u> lei
i) " <u>17</u> " <u>iulie</u> <u>2015</u> , suma	<u>1513200</u> lei, inclusiv cota statului	<u>1513200</u> lei,
j) <u>05</u> <u>august</u> <u>2015</u> , suma	lei, inclusiv cota statului	<u>252715</u> lei
total	<u>33610840</u> lei, inclusiv cota statului	<u>33394680</u> lei

3. Entitățile, activitatea cărora necesită licență, indică:

Licența în vigoare:

1) Număr 049431, data eliberării 08 august 2005

Termen de valabilitate 07 august 2020

Tipul de activitate constructii ingineresti ,reconstructii

4. Numărul mediu scriptic al personalului în perioada de gestiune 207 persoane, inclusiv pe categorii:

- 1) personal administrativ 38 persoane,
- 2) muncitori 169 persoane.

5. Numărul personalului la 31 decembrie 2019 213 persoane.

6. Remunerarea personalului entității în perioada de gestiune 16130524 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 3361084 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) _____

14. Numerar legat – total _____ lei

¹ În rîndurile, 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

NOTĂ INFORMATIVĂ
privind relațiile cu nerezidenții

Tabelul 1

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

Indicatori	Cod rd./ cod <input type="checkbox"/> ară	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

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

Indicatori	Cod rd./ cod □ară	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.60

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

Col.7 = col.3+col.4-col.5±col.6

Investiții financiare în străinătate și participarea nerezidenților în capitalul social

Indicatori	Cod rd./ cod □ară	Sold la începutul perioadei de gestiune	Intrări/ majorări	Ieșiri/ diminuări	Sold la sfârșitul perioadei de gestiune
Investiții financiare	010				
Cote de participație și acțiuni de pînă la 10% inclusiv, în capitalul social al entităților nerezidente, <i>inclusiv pe țări</i> :	020				
..					
Cote de participație și acțiuni de peste 10% în capitalul social al entităților nerezidente, <i>inclusiv pe țări</i> :	030				
..					
Capital social	040				
Cote de participație și acțiuni de pînă la 10% inclusiv, <i>inclusiv pe țări</i> :	050				
..					
Cote de participație și acțiuni de peste 10%, <i>inclusiv pe țări</i> :	060				
..					

Rd.010= rd.020 + rd.030; Rd.040= rd.050 + rd.060; Col.6 = col.3+col.4-col.5

Tabelul 6

Venituri și cheltuieli aferente tranzacțiilor cu nerezidenții

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

Tabelul 7

Bunuri ale nerezidenților înregistrate în conturi extrabilanțiere

Indicatori	Cod rd./ cod □ară	Sold la începutul perioadei de gestiune	Intrări/ diminuări	Ieșiri/ micșorări	Sold la sfârșitul perioadei de gestiune
Bunuri primite în baza contractelor de comision, <i>inclusiv pe țări</i>	010				
..					
Bunuri primite spre prelucrare, <i>inclusiv pe țări</i>	020				
..					
Bunuri obținute din materialele prelucrate, <i>inclusiv pe țări</i>	030				
..					

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



Persoane responsabile de semnarea rapoartelor financiare ale entității* SA "Drumuri-Soroca"

Director

Moraru Vitalie

Contabil șef

Psenicinii Liudmila

conform art. 30 din Legea contabilității

y p m -