

Copia corespunde
originalului

Anexa la SNC
"Prezentarea situațiilor financiare"
Aprobat de Ministerul Finanțelor
al Republicii Moldova

„ 30 ” martie

Data primirii



SITUAȚIILE FINANCIARE

pentru perioada Anuală 2017

Entitatea **S.A. Drumuri - Edinet**

(Denumirea completă)

0 5 6 9 5 4 3 2
Cod CUIO

1 0 0 3 6 0 4 0 1 3 8 7 7
Cod IDNO

Sediul: MD 4 6 0 1 or-ul Edinet

Cod poștal

Raionul (municipiul, UTA);

Localitatea Cod CUATM

str. Independenței nr. 179

strada, nr. bl.

Activitatea principală Construcția, reparația și exploatarea autostăzi

4 2 1 1

Cod CAEM, rev. 2

6 3 0 3 1 1

Cod CAEM, ediția 2005

Forma de proprietate Mixtă

2 0

Cod CFP

Forma organizatorico-juridică

5 2 0

Cod CFOI

Date de contact: Tel. 246 - 84 - 96

e-mail edinet_drumuri@asd.md

WEB

Unitatea de măsură: leu

Numele și coordonatele al contabilului-șef:

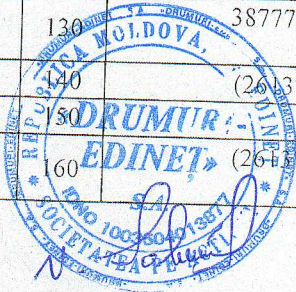
DI (dna) Pirojoc Claudia

Tel. 246 - 2 - 84 - 96

Notă informativă privind veniturile și cheltuielile clasificate după natură

Anexa 8

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Venituri din vânzări	010	37 254 901	52 545 899
Alte venituri din activitatea operațională	020	1 261 081	949 745
Venituri din alte activități	030		
Total venituri (rd.010 + rd.020 + rd.030)	040	38 515 982	53 495 644
Variația stocurilor	050	(5226482)	6 452 969
Costul vânzărilor	060		
Cheltuieli privind stocurile	070	14567273	16 324 667
Cheltuieli cu personalul privind remunerarea muncii	080	11 262 834	12 338 425
Contribuții de asigurări sociale de stat obligatorii și prime de asigurare obligatorie de asistență medicală	090	3 063 232	3 362 563
Cheltuieli cu amortizarea și deprecierea activelor imobilizate	100	1 463 258	1 439 089
Alte cheltuieli	110	1 3647 243	13 520 831
Cheltuieli din alte activități	120		
Total cheltuieli (rd.050 + rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120)	130	38777358	53 488 544
Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.040 - rd.130)	140	(26 1376)	7 100
Cheltuieli privind impozitul pe venit	150		
Profit (pierdere) net al perioadei de gestiune (rd.140 - rd.150)	160	(26 1376)	7 100



BILANȚUL

Copia corespunde
originalului

la 01 Ianuarie 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	4360	6026
	Imobilizări corporale în curs de execuție	020	1065526	1 065 526
	Terenuri	030	1144632	1144632
	Mijloace fixe	040	24 345 904	23 403 262
	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	689 348	753 735
	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	27249770	26 373 181
2.	Active circulante			
	Materiale	140	2 429 681	2 920 218
	Active biologice circulante	150		
	Obiecte de mică valoare și scurtă durată	160	245 202	293 912
	Producția în curs de execuție și produse	170	6 872 053	419 084
	Mărfuri	180		
	Creanțe comerciale	190	93 306	400 237
	Creanțe ale părților afiliate	200	29 894	4 464 422
	Avansuri acordate curente	210	143 670	25 804
	Creanțe ale bugetului	220	705165	71 863
	Creanțe ale personalului	230	61509	62 355
	Alte creanțe curente	240		
	Numerar în casierie și la conturi curente	250	215 229	693 462
	Alte elemente de numerar	260	240	
	Investiții financiare curente în părți neafiliate	270		
	Investiții financiare curente în părți afiliate	280		
	Alte active circulante	290	23952	29 201
	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	10 819901	9 380 558
	Total active (rd.130 + rd.300)	310	38069671	35 753 739



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	25 239 010	25 239 010
	Rezerve	330	1 994 620	1 994 620
	Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	340		
	Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	350	(703369)	(703 369)
	Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	360		7100
	Profit utilizat al perioadei de gestiune	370		
	Alte elemente de capital propriu	380	2 290 870	2 290 870
	Total capital propriu (rd.320 + rd.330 + rd.340 + rd.350 + rd.360 - rd.370 + rd.380)	390	28 821 131	28 828 231
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	1144632	1144632
	Total datorii pe termen lung (rd.400 + rd.410 + rd.420 + rd.430)	440	1144632	1144632
5.	Datorii curente			
	Credite bancare pe termen scurt	450		
	Împrumuturi pe termen scurt	460		
	Datorii comerciale	470	6 803 000	4 035 953
	Datorii față de părțile afiliate	480		
	Avansuri primite curente	490	632	
	Datorii față de personal	500	988 899	1 042 340
	Datorii privind asigurările sociale și medicale	510	293 787	320 223
	Datorii față de buget	520	6502	368 630
	Venituri anticipate curente	530		
	Datorii față de proprietari	540		
	Finanțări și încasări cu destinație specială curente	550		
	Provizioane curente	560		
	Alte datorii curente	570	11 088	13 730
	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	8 103 908	5 780 876
	Total pasive (rd.390 + rd.440 + rd.580)	590	38 069 671	35 753 739



SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE

Copia corespunde
originalului

de la _01_ Ianuarie ___ pînă la _31_ decembrie ___2017_

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedentă	Curentă
1	2	3	4
Venituri din vânzări	010	37 254 901	52 545 899
Costul vânzărilor	020	31 437 416	45 295 343
Profit brut (pierdere brută) (rd.010 – rd.020)	030	5 817 485	7 250 556
Alte venituri din activitatea operațională	040	1 261 081	949 745
Cheltuieli de distribuie	050		
Cheltuieli administrative	060	6 088 402	7 188 370
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070	1 251 540	1 004 831
Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 – rd.050 – rd.060 – rd.070)	080	(261 376)	7100
Rezultatul din alte activități: profit (pierdere)	090		
Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.080 + rd.090)	100	(261 376)	7100
Cheltuieli privind impozitul pe venit	110		
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.100 – rd.110)	120	(261 376)	7100

Anexa 3

SITUAȚIA MODIFICĂRILOR CAPITALULUI PROPRIU

de la _01_ ianuarie ___ pînă la _31_ decembrie ___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	25 185 710			25 185 710
	Capital suplimentar	020	53 300			53 300
	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	25 239 010			25 239 010
2	Rezerve					
	Capital de rezervă	070				
	Rezerve statutare	080	156 625			156 625
	Alte rezerve	090	1 837 995			1 837 995
	Total rezerve (rd.070 + rd.080 + rd.090)	100	1 994 620			1 994 620
3	Profit nerepartizat (pierdere neacoperită)					
	Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	110				
	Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	120	(703 369)			(703 369)
	Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	130	()	7100		7100
	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	(703 369)	7100		696 269
4	Alte elemente de capital propriu, din care	170	2 290 870			2 290 870
	Diferențe din reevaluare	171	2 290 870			2 290 870
	Subvenții entităților cu proprietate publică					
	Total capital propriu (rd.060 + rd.100 + rd.160 + rd.170)	180	28 821 131	7100		28 828 231



SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR

de la __01 ianuarie__ până la __31 decembrie__ 2017__

Indicatori	Cod. rd.	Perioada de gestiune	
		Precedentă	Curentă
1	2	3	4
Fluxuri de numerar din activitatea operațională			
Încasări din vânzări	010	48 774 062	58 366 801
Plăți pentru stocuri și servicii procurate	020	31 528 470	38 164 270
Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	030	13 190 047	14 723 674
Dobânzi plătite	040		
Plata impozitului pe venit	050	806 387	948380
Alte încasări	060		15 000
Alte plăți	070	3 246 350	4 067 484
Fluxul net de numerar din activitatea operațională (rd.010 – rd.020 – rd.030 – rd.040 – rd.050 + rd.060 – rd.070)	080	2 808	477 993
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		
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		
Fluxul net de numerar total (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)	210	2808	477 993
Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220		
Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune	230	212 661	215 469
Sold de numerar la sfârșitul perioadei de gestiune (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)	240	215 469	693 462



Date generale

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

Număr de înregistrare 1003604013877 Data înregistrării 01.01.1998 Seria MD Număr 0021198

2. Capital social înregistrat de Camera Înregistrării de Stat:

data "27" August, suma 25 185 710 lei, inclusiv:

1) cota statului 24 386 800 lei, /96.83%

2) cota deținătorilor 3,17% 798 910 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 048 307, data eliberării 06.04.2005

Termen de valabilitate 05.04.2020

Tipul de activitate Constructii ingeneresti, reconstrucții

Organul care a eliberat licența Camera de înregistrări

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 184 persoane, inclusiv pe categorii:

1) personal administrativ 34 persoane,

2) muncitori 150 persoane.

5. Numărul personalului la 31 decembrie 2017 205 persoane.

6. Remunerarea personalului entității în perioada de gestiune 12 338 425 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 184837 lei.

8. Avansurile și creditele acordate membrilor organelor specificate la pct.7 0 lei, inclusiv rambursate 0 lei.

9. Valoarea activelor imobilizate și circulante, înregistrate în calitate de gaj¹

1) valoarea de gaj 0 lei,

2) valoarea contabilă 0 lei.

10. Numărul acțiunilor ordinare la finele perioadei de gestiune 2 518 571 unități.

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

1) profit 0 lei 00 bani,

2) pierdere 0 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 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

