

2019 pentru perioada 01.01.2019 - 31.12.2019 de lichidare

BIROUL NAȚIONAL DE STATISTICĂ

Entitatea: S.A. DRUMURI - CAUSENI
Sediul: OR.CAUSENI, STR.TIGHINA SOS. NR.2 BL.A
Raionul (municipiul): 340, DDF CAUSENI
Satul (comuna):
Strada: OR.CAUSENI, STR.TIGHINA SOS. NR.2 BL.A
Cod postal: 4304
Cod CUATM: 2701, OR.CAUSENI
Activitatea principala: F4211, Lucrari de constructii a drumurilor si autostrazilor
Forma proprietate: 20, Proprietatea mixtă (publică și privată) fără participare străină
Forma organizatorico-juridica: 500, Societățile pe acțiuni
Cod CUIO: 5695455
Codul fiscal: 1003608000976
WEB:
Numele și coordonatele al contabilului-sef: Zglavuta Maria
Telefon: +37369132640
Numărul mediu scriptic al personalului în perioada precedentă: 145 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 vânzări | 010 | 65651802 | 47467831 |
| Alte venituri din activitatea operationala | 020 | | |
| Venituri din alte activitati | 030 | 6932 | 827 |
| Total venituri (rd.010 + rd.020 + rd.030) | 040 | 65658734 | 47468658 |
| Variatia stocurilor | 050 | -2399668 | -564251 |
| Costul vanzarilor marfurilor vandute | 060 | 1170947 | 158808 |
| Cheltuieli privind stocurile | 070 | 24536437 | 22623967 |
| Cheltuieli cu personalul privind remunerarea muncii | 080 | 11426748 | 11948891 |
| Contributii de asigurari sociale de stat obligatorii si prime de asigurare obligatorie de asistenta medicala | 090 | 2445516 | 2674336 |
| Cheltuieli cu amortizarea si deprecierea activelor imobilizate | 100 | 1085711 | 293289 |
| Alte cheltuieli | 110 | 27232606 | 9922448 |
| Cheltuieli din alte activitati | 120 | 964 | |
| Total cheltuieli (rd.050 + rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120) | 130 | 65499261 | 47057488 |
| Profit (pierdere) pina la impozitare (rd.040 - rd.130) | 140 | 159473 | 411170 |
| Cheltuieli privind impozitul pe venit | 150 | 69199 | 0 |
| Profit (pierdere) net al perioadei de gestiune (rd.140 - rd.150) | 160 | 90274 | 411170 |

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 |
| | Active imobilizate | | | |
| | Imobilizari necorporale | 010 | 130168 | 37510 |
| | Imobilizari corporale in curs de executie | 020 | | |
| | Terenuri | 030 | 13881 | 13881 |
| | Mijloace fixe | 040 | 27941050 | 28687943 |
| | Resurse minerale | 050 | | |
| | Active biologice imobilizate | 060 | | |
| 1. | 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 | 28085099 | 28739334 |
| | Active circulante | | | |
| | Materiale | 140 | 2071410 | 1439083 |

| Nr. cpt. | ACTIV | Cod rd. | Sold la | |
|---|--|----------|---------------------------------|---------------------------------|
| | | | Inceputul perioadei de gestiune | Sfirsitul perioadei de gestiune |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 2. | Active biologice circulante | 150 | | |
| | Obiecte de mica valoare si scurta durata | 160 | 517992 | 481675 |
| | Productia in curs de executie si produse | 170 | 2399668 | 2963919 |
| | Marfuri | 180 | | |
| | Creante comerciale | 190 | 419013 | 724446 |
| | Creante ale partilor afiliate | 200 | 6533334 | 942110 |
| | Avansuri acordate curente | 210 | 262047 | 115439 |
| | Creante ale bugetului | 220 | 292303 | 137960 |
| | Creante ale personalului | 230 | 55448 | 58204 |
| | Alte creante curente | 240 | 7913 | |
| | Numerar in casierie si la conturi curente | 250 | 860686 | 703365 |
| | Alte elemente de numerar | 260 | | |
| | Investitii financiare curente in parti neafiliate | 270 | | |
| | Investitii financiare curente in parti afiliate | 280 | | |
| | Alte active circulante | 290 | 877635 | 959926 |
| | 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 | 14297449 | 8526127 |
| | Total active (rd.130 + rd.300) | 310 | 42382548 | 37265461 |
| 3. | Capital propriu | | | |
| | Capital social si suplimentar | 320 | 26076870 | 26076870 |
| | Rezerve | 330 | 338055 | 377663 |
| | Corectii ale rezultatelor anilor precedenti | 340 | | x -485 |
| | Profit nerepartizat (pierdere neacoperita) al anilor precedenti | 350 | 1534863 | 1434589 |
| | Profit net (pierdere neta) al perioadei de gestiune | 360 | | x 411170 |
| | 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 | 27949788 | 28299807 |
| 4. | Datoriile pe termen lung | | | |
| | Credite bancare pe termen lung | 400 | | |
| | Imprumuturi pe termen lung | 410 | | |
| | Datoriile pe termen lung privind leasingul financiar | 420 | 593518 | 116038 |
| | Alte datorii pe termen lung | 430 | 4 | 34666 |
| Total datoriile pe termen lung (rd.400 + rd.410 + rd.420 + rd.430) | 440 | 593522 | 150704 | |
| 5. | Datoriile curente | | | |
| | Credite bancare pe termen scurt | 450 | | |
| | Imprumuturi pe termen scurt | 460 | | |
| | Datoriile comerciale | 470 | 12747396 | 7611976 |
| | Datoriile fata de partile afiliate | 480 | | |
| | Avansuri primite curente | 490 | 2002 | 871 |
| | Datoriile fata de personal | 500 | 956813 | 987186 |
| | Datoriile privind asigurarile sociale si medicale | 510 | 76498 | 142743 |
| | Datoriile fata de buget | 520 | 966 | 15174 |
| | Venituri anticipate curente | 530 | | |
| | Datoriile fata de proprietari | 540 | 14760 | 14967 |
| | Finantari si incasari cu destinatie speciala curente | 550 | | |
| | Provizioane curente | 560 | | |
| Alte datorii curente | 570 | 40803 | 42033 | |
| Total datoriile 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 | 13839238 | 8814950 | |
| Total pasive (rd.390 + rd.440 + rd.580) | 590 | 42382548 | 37265461 | |

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 | 65651802 | 47467831 |
| Costul vinzarilor | 020 | 58323549 | 39986785 |
| Profit brut (pierdere bruta) (rd.010 - rd.020) | 030 | 7328253 | 7481046 |
| Alte venituri din activitatea operationala | 040 | | |
| Cheltuieli de distribuire | 050 | | |
| Cheltuieli administrative | 060 | 7045775 | 6882806 |

| Indicatori | Cod rd. | Perioada de gestiune | |
|---|---------|----------------------|---------------|
| | | precedenta | curenta |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Alte cheltuieli din activitatea operationala | 070 | <u>128973</u> | <u>187897</u> |
| Rezultatul din activitatea operationala: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 - rd.050 - rd.060 - rd.070) | 080 | <u>153505</u> | <u>410343</u> |
| Rezultatul din alte activitati: profit (pierdere) | 090 | <u>5968</u> | <u>827</u> |
| Profit (pierdere) pina la impozitare (rd.080 + rd.090) | 100 | <u>159473</u> | <u>411170</u> |
| Cheltuieli privind impozitul pe venit | 110 | <u>69199</u> | <u>0</u> |
| Profit net (pierdere neta) al perioadei de gestiune (rd.100 - rd.110) | 120 | <u>90274</u> | <u>411170</u> |

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 |
|---------|--|--------|---|---------------|---------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | Capital social si suplimentar | | | | | |
| | Capital social | 010 | <u>25307100</u> | | | <u>25307100</u> |
| | Capital suplimentar | 020 | | | | |
| 1 | Capital nevarsat | 030 | () | () | () | () |
| | Capital neinregistrat | 040 | <u>769770</u> | | | <u>769770</u> |
| | Capital retras | 050 | () | () | () | () |
| | Total capital social si suplimentar (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040 + rd.050) | 060 | <u>26076870</u> | | | <u>26076870</u> |
| | Rezerve | | | | | |
| 2 | Capital de rezerva | 070 | <u>193081</u> | <u>36110</u> | | <u>229191</u> |
| | Rezerve statutare | 080 | <u>144974</u> | <u>9027</u> | <u>5529</u> | <u>148472</u> |
| | Alte rezerve | 090 | | | | |
| | Total rezerve (rd.070 + rd.080 + rd.090) | 100 | <u>338055</u> | <u>45137</u> | <u>5529</u> | <u>377663</u> |
| | Profit nerepartizat (pierdere neacoperita) | | | | | |
| | Corectii ale rezultatelor anilor precedenti | 110 | X | | <u>485</u> | <u>-485</u> |
| | Profit nerepartizat (pierdere neacoperita) al anilor precedenti | 120 | <u>1534863</u> | | <u>100274</u> | <u>1434589</u> |
| 3 | Profit net (pierdere neta) al perioadei de gestiune | 130 | X | <u>411170</u> | | <u>411170</u> |
| | 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 | <u>1534863</u> | <u>411170</u> | <u>100759</u> | <u>1845274</u> |
| | Alte elemente de capital propriu, din care | 170 | | | | |
| 4 | Diferente din reevaluare | 171 | | | | |
| | Subventii entitatilor cu proprietate publica | 172 | | | | |
| | Total capital propriu (rd.060 + rd.100 + rd.160 + rd.170) | 180 | <u>27949788</u> | <u>456307</u> | <u>106288</u> | <u>28299807</u> |

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 | <u>73842005</u> | <u>54211963</u> |
| Plati pentru stocuri si servicii procurate | 020 | <u>52925308</u> | <u>35402147</u> |
| Plati catre angajati si organe de asigurare sociala si medicala | 030 | <u>14498697</u> | <u>13484300</u> |
| Dobinzi platite | 040 | | |
| Plata impozitului pe venit | 050 | <u>114048</u> | <u>28011</u> |
| Alte incasari | 060 | <u>140900</u> | <u>36500</u> |
| Alte plati | 070 | <u>7106195</u> | <u>5436397</u> |
| Fluxul net de numerar din activitatea operationala (rd.010 - rd.020 - rd.030 - rd.040 - rd.050 + rd.060 - rd.070) | 080 | <u>-661343</u> | <u>-102392</u> |
| Fluxuri de numerar din activitatea de investitii | | | |
| Incasari din vanzarea activelor imobilizate | 090 | | |
| Plati aferente intrarilor de active imobilizate | 100 | <u>739736</u> | |
| Dobinzi incasate | 110 | | |
| Dividende incasate | 120 | | |
| Alte incasari (plati) | 130 | | |

| Indicatori | Cod rd | Perioada de gestiune | |
|---|--------|----------------------|---------|
| | | precedenta | curenta |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Fluxul net de numerar din activitatea de investitii (rd.090 - rd.100 + rd.110 + rd.120 ± rd.130) | 140 | -739736 | |
| Fluxuri de numerar din activitatea financiara | | | |
| Incasari sub forma de credite si imprumuturi | 150 | | |
| Plati aferente rambursarii creditelor si imprumuturilor | 160 | | |
| Dividende platite | 170 | 208066 | 54929 |
| 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 | -208066 | -54929 |
| Fluxul net de numerar total (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200) | 210 | -1609145 | -157321 |
| Diferente de curs valutar favorabile (nefavorabile) | 220 | | |
| Sold de numerar la inceputul perioadei de gestiune | 230 | 2469831 | 860686 |
| Sold de numerar la sfirsitul perioadei de gestiune (± rd.210 ± rd.220 + rd.230) | 240 | 860686 | 703365 |

Date generale

Anexa 6

- Certificat de inregistrare a entitatii, eliberat de Camera Inregistrarii de Stat. Numar de inregistrare 1003608000976. Data inregistrarii 26.05.1998 Seria A Numar 129074
- Capital social inregistrat de Camera Inregistrarii de Stat: data 15.07.2015, suma 25307100 lei, inclusiv:
 - cota statului 25190900 lei,
 - cota detinatorilor a cel putin 20% Increase lei.
 Modificari ulterioare:
 - suma lei, inclusiv cota statului lei,
 - suma lei, inclusiv cota statului 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 | 23885 | 27.02.2007 | 10 ani | Constructii ing | Camera de comer |

- Numarul mediu scriptic al personalului in perioada de gestiune 143 persoane, inclusiv pe categorii:
 - personal administrativ 28 persoane,
 - muncitori 115 persoane.
- Numarul personalului la 31 decembrie 2019 143 persoane.
- Remunerarea personalului entitatii in perioada de gestiune 11948891 lei.
- Remunerarea membrilor organelor de administrare, de conducere si supraveghere si alte angajamente aparute sau asumate in legatura cu pensiile membrilor actuali sau ale fostilor membri ai acestor organe, pe categorii 269786 lei.
- Avansurile si creditele acordate membrilor organelor specificate la pct.7 lei, inclusiv rambursate lei.
- Valoarea activelor imobilizate si circulante, inregistrate in calitate de gaj
 - valoarea de gaj lei,
 - valoarea contabila lei.
- Numarul actiunilor ordinare la finele perioadei de gestiune 2530710 unitati.
- Profit net (pierdere neta) a perioadei de gestiune pentru o actiune ordinara:
 - profit lei,
 - pierdere lei.
- Dividende calculate pentru o actiune ordinara pentru perioada de gestiune:
 - platite 54929.57 lei,
 - planificate pentru plata 205585.00 lei.
- Valuta straina disponibila, recalculata in moneda nationala a Republicii Moldova - total lei, inclusiv (lei, denumirea si codul valutei):

| Nr. Ord. | lei | denumirea | codul valutei |
|----------|-----|-----------|---------------|
| 1 | | | |

- Numerar legat - total 703365 lei.
In rindurile, in care se inscriu sumele de gaj, in toate coloanele prin fractie se reflecta:
 - la numator - valoarea de gaj;
 - la numitor - valoarea contabila

Anexa 9

NOTA INFORMATIVA privind relatiile cu nerezidentii

Tabelul 1

Creante, investitii financiare si datorii pe termen lung aferente fondatorilor nerezidenti

| Indicatori | Cod rd./cod tara | Sold la inceputul perioadei de gestiune | Modificari in perioada de gestiune | | | Sold la sfirsitul perioadei de gestiune |
|--|------------------|---|------------------------------------|--------------------|---------------------------|---|
| | | | Intrari / majorari | Iesiri / diminuari | Diferente de curs valutar | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Creante si investitii financiare pe termen lung - total | 010 | | | | | |
| Creante comerciale, inclusiv pe tari: | 020 | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

AP

| | | | | | |
|---|-----|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Bunuri primite spre prelucrare, inclusiv pe tari: | 020 | | | | |

| | | | | | |
|---|-----|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Bunuri obtinute din materialele prelucrate, inclusiv pe tari: | 030 | | | | |

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

Informațiile privind activele imobilizate

Anexa 7

| Indicatori | Nr. rind | 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) | Leșirea 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 | 100 | | | | | | | | |
| 2. Imobilizări necorporale în utilizare, total inclusiv: | 200 | <u>177405</u> | <u>47237</u> | | <u>30500</u> | <u>150250</u> | <u>57655</u> | <u>20145</u> | |
| 2.1 brevete și mărci | 210 | | | | | | | | |
| 2.2. licențe de activitate | 220 | <u>3575</u> | <u>1192</u> | | | | <u>3575</u> | <u>2392</u> | |
| 2.3. programe informatice | 230 | <u>150250</u> | <u>41672</u> | | <u>30500</u> | <u>150250</u> | <u>30500</u> | | |
| 3. Imobilizări corporale în curs de execuție | 300 | | | | | | | | |
| 4. Terenuri | 400 | <u>13881</u> | x | | | | <u>13881</u> | x | |
| jloace fixe, total din care: | 500 | <u>41332260</u> | <u>13391210</u> | | <u>1040181</u> | | <u>42372441</u> | <u>13684498</u> | |
| 5.1. clădiri | 510 | <u>9228640</u> | <u>865984</u> | | <u>130819</u> | | <u>9359459</u> | <u>878338</u> | |
| 5.2. construcții speciale | 520 | <u>269547</u> | <u>66176</u> | | | | <u>269547</u> | <u>68001</u> | |
| 5.3. mașini, utilaje, instalații de transmisie | 530 | <u>17604593</u> | <u>6082490</u> | | <u>389936</u> | | <u>17994529</u> | <u>6245185</u> | |
| inclusiv: tehnică de calcul | 531 | <u>9333</u> | <u>9333</u> | | | | <u>9333</u> | <u>9333</u> | |
| 5.4. mijloace de transport | 540 | <u>12692571</u> | <u>6290382</u> | | <u>393955</u> | | <u>13086526</u> | <u>6387521</u> | |
| 5.5. instrumente și inventar | 550 | | | | | | | | |
| 5.6. costuri ulterioare aferente obiectelor neînregistrate în bilanț | 560 | | | | | | | | |
| 5.7. mijloace fixe primite în leasing financiar | 570 | <u>1309535</u> | | | <u>118920</u> | | <u>1428455</u> | <u>11686</u> | |
| 5.8. mijloace fixe primite în gestiune economică | 580 | | | | | | | | |
| 5.9. alte mijloace fixe | 590 | <u>227374</u> | <u>86178</u> | | <u>6551</u> | | <u>233925</u> | <u>93767</u> | |
| 6. Resurse minerale | 600 | | | | | | | | |
| 7. Investiții imobiliare, total | 700 | | | | | | | | |

Persoanele responsabile de semnarea rapoartelor financiare ale entității*

* conform art.36 din Legea contabilității

Documente atașate - Notă explicativă (fișierul pdf)

Сканировать1.PDF

Сканировать1.PDF

AP