



Data primirii 27 martie 2018

SITUAȚIILE FINANCIARE

pentru perioada anul 2017

Entitatea S.A. "Drumuri - Riscani" 03466584
(Denumirea completă) Cod CUIIO

100360209760
Cod IDNO

Sediul: MD 5600 4-2 Riscani, or. Riscani 7101
Cod poștal Răionul (municipiul, UTA); Localitatea Cod CUATM

str. Independentei 3
strada, nr./bl.

Activitatea principală Lucrări de construcții a F4211
drumurilor și autostrăzilor Cod CAEM, rev.2

Forma de proprietate mixtă 20
Cod CFP

Forma organizatorico-juridică societatea pe acțiuni 320
Cod CFOJ

Date de contact: Tel. 0(256) 2-22-83 e-mail riscani-drum@asd.md

WEB www.asd.md

Unitatea de măsură: leu

Numele și coordonatele al contabilului-șef: Dl (dna) Astafieva Galina
Tel. 0(256) 2-22-83

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 | 31982139 | 38034950 |
| Alte venituri din activitatea operațională | 020 | 174966 | 352154 |
| Venituri din alte activități | 030 | | 123056 |
| Total venituri (rd.010 + rd.020 + rd.030) | 040 | 32157105 | 38510160 |
| Variația stocurilor | 050 | (3362431) | 4253432 |
| Costul vânzării mărfurilor vândute | 060 | | |
| Cheltuieli privind stocurile | 070 | 21518501 | 14010058 |
| Cheltuieli cu personalul privind remunerarea muncii | 080 | 9195612 | 9564134 |
| Contribuții de asigurări sociale de stat obligatorii și prime de asigurare obligatorie de asistență medicală | 090 | 2528793 | 2630134 |
| Cheltuieli cu amortizarea și deprecierea activelor imobilizate | 100 | 1602308 | 1262221 |
| Alte cheltuieli | 110 | 400725 | 3482289 |
| Cheltuieli din alte activități | 120 | 161488 | 174964 |
| Total cheltuieli (rd.050 + rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120) | 130 | 32044696 | 38377535 |
| Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.040 - rd.130) | 140 | 112409 | 132625 |
| Cheltuieli privind impozitul pe venit | 150 | | |
| Profit (pierdere) net al perioadei de gestiune (rd.140 - rd.150) | 160 | 112409 | 132625 |



[Handwritten signature]

BILANȚUL

la anul 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 | 14 184 | 11 508 |
| | Imobilizări corporale în curs de execuție | 020 | | |
| | Terenuri | 030 | | |
| | Mijloace fixe | 040 | 22 525 641 | 22 066 544 |
| | 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 | 22 539 825 | 22 078 052 |
| 2. | Active circulante | | | |
| | Materiale | 140 | 1807 715 | 1821 165 |
| | Active biologice circulante | 150 | | |
| | Obiecte de mică valoare și scurtă durată | 160 | 138 314 | 186 734 |
| | Producția în curs de execuție și produse | 170 | 5068 422 | 815 590 |
| | Mărfuri | 180 | | |
| | Creanțe comerciale | 190 | 95630 | 2881 939 |
| | Creanțe ale părților afiliate | 200 | | |
| | Avansuri acordate curente | 210 | 141 286 | 211 003 |
| | Creanțe ale bugetului | 220 | 529 375 | 18 127 |
| | Creanțe ale personalului | 230 | 167 050 | 86 270 |
| | Alte creanțe curente | 240 | 84 247 | 40 661 |
| | Numerar în casierie și la conturi curente | 250 | 426 368 | 1837 437 |
| | Alte elemente de numerar | 260 | | |
| | Investiții financiare curente în părți neafiliate | 270 | | |
| | Investiții financiare curente în părți afiliate | 280 | | |
| | Alte active circulante | 290 | 1074 566 | 849 108 |
| | 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 | 9533 273 | 8748 035 |
| | Total active (rd.130 + rd.300) | 310 | 22 043 098 | 30 826 087 |



| 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 | 26014540 | 26003560 |
| | Rezerve | 330 | 1213265 | 1213265 |
| | Corecții ale rezultatelor anilor precedenți | 340 | x | (1255) |
| | Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți | 350 | (2224283) | (2227283) |
| | Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune | 360 | x | 132625 |
| | 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 | 25000522 | 25120912 |
| 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 | 5902612 | 4063112 |
| | Datorii față de părțile afiliate | 480 | | |
| | Avansuri primite curente | 490 | 3400 | 3276 |
| | Datorii față de personal | 500 | 748271 | 734400 |
| | Datorii privind asigurările sociale și medicale | 510 | 249146 | 271521 |
| | Datorii față de buget | 520 | 94808 | 559447 |
| | Venituri anticipate curente | 530 | | |
| | Datorii față de proprietari | 540 | 3654 | 14634 |
| | Finanțări și încasări cu destinație specială curente | 550 | | |
| | Provizioane curente | 560 | | |
| | Alte datorii curente | 570 | 70685 | 58485 |
| | 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 | 7072576 | 5705175 |
| | Total pasive (rd.390 + rd.440 + rd.580) | 590 | | 30826087 |



SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE

de la _____ pînă la _____ 20__

| Indicatori | Cod rd. | Perioada de gestiune | |
|--|---------|----------------------|-----------|
| | | precedentă | curentă |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Venituri din vânzări | 010 | 31982139 | 38 034950 |
| Costul vânzărilor | 020 | 29000588 | 34 822299 |
| Profit brut (pierdere brută)(rd.010 – rd.020) | 030 | 2981551 | 3212651 |
| Alte venituri din activitatea operațională | 040 | 174966 | 352154 |
| Cheltuieli de distribuire | 050 | | |
| Cheltuieli administrative | 060 | 2837229 | 3278522 |
| Alte cheltuieli din activitatea operațională | 070 | 206816 | 175838 |
| Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere)(rd.030 + rd.040 – rd.050 – rd.060 – rd.070) | 080 | 112472 | 110445 |
| Rezultatul din alte activități: profit (pierdere) | 090 | (63) | 22180 |
| Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.080 + rd.090) | 100 | 112409 | 132625 |
| Cheltuieli privind impozitul pe venit | 110 | | |
| Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.100 – rd.110) | 120 | 112409 | 132625 |

Anexa 3

SITUAȚIA MODIFICĂRILOR CAPITALULUI PROPRIU

de la ianuarie pînă la 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 | 26003560 | | | 26003560 |
| | Capital suplimentar | 020 | 10980 | | 10980 | |
| | 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 | 26014540 | | 10980 | 26003560 |
| 2 | Rezerve | | | | | |
| | Capital de rezervă | 070 | 2962 | | | 2962 |
| | Rezerve statutare | 080 | 375987 | | | 375987 |
| | Alte rezerve | 090 | 834316 | | | 834316 |
| | Total rezerve (rd.070 + rd.080 + rd.090) | 100 | 1213265 | | | 1213265 |
| 3 | Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) | | | | | |
| | Corecții ale rezultatelor anilor precedenți | 110 | x | 417 | 1672 | (1255) |
| | Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți | 120 | (2227283) | | | (2227283) |
| | Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune | 130 | x | 132625 | | 132625 |
| | 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 | (2227283) | 133042 | 1672 | (2095913) |
| 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 | 25000522 | 133042 | 12652 | 25120912 |



SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR

de la ianuarie pînă la decembrie 2017

| Indicatori | Cod. rd. | Perioada de gestiune | |
|--|----------|----------------------|----------|
| | | precedentă | curentă |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Fluxuri de numerar din activitatea operațională | | | |
| Încasări din vânzări | 010 | 38369198 | 43425253 |
| Plăți pentru stocuri și servicii procurate | 020 | 23513664 | 27206327 |
| Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală | 030 | 10608767 | 11364310 |
| Dobînzi plătite | 040 | | |
| Plata impozitului pe venit | 050 | 619818 | 726087 |
| Alte încasări | 060 | 60630 | 312570 |
| Alte plăți | 070 | 3431184 | 3029867 |
| Fluxul net de numerar din activitatea operațională (rd.010 – rd.020 – rd.030 – rd.040 – rd.050 + rd.060 – rd.070) | 080 | 256395 | 1411232 |
| Fluxuri de numerar din activitatea de investiții | | | |
| Încasări din vânzarea activelor imobilizate | 090 | | |
| Plăți aferente intrărilor de active imobilizate | 100 | | |
| Dobînzi 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 | 51000 | |
| Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor | 160 | 51000 | |
| 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 | 256395 | 1411232 |
| Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile) | 220 | | (163) |
| Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune | 230 | | 426368 |
| Sold de numerar la sfârșitul perioadei de gestiune (± rd.210 ± rd.220 + rd.230) | 240 | | 1837437 |



[Handwritten signature]

Date generale

1. Certificat de înregistrare a entității, eliberat de Camera Înregistrării de Stat.
 Număr de înregistrare 1003601009760 Data înregistrării 06.01.05 Seria MA Număr 0010311

2. Capital social înregistrat de Camera Înregistrării de Stat:
 data "16.03.1998", suma 618050 lei, inclusiv:

- 1) cota statului 500910 lei,
- 2) cota deținătorilor a cel puțin 20% _____ lei.

Modificări ulterioare:

- a) "23.10.2010", suma 2384000 lei, inclusiv cota statului 266860 lei,
- b) "18.04.2012", suma 7559190 lei, inclusiv cota statului 442050 lei.

3. Entitățile, activitatea cărora necesită licență, indică:

| | | | |
|--|----------------------|---------------------|---------------------|
| Licența în vigoare: | c) <u>06.02.2013</u> | <u>21448350 lei</u> | <u>21101260 lei</u> |
| 1) Număr <u>021953</u> , data eliberării <u>20.04.2011</u> | d) <u>02.10.2013</u> | <u>23172820 lei</u> | <u>22825730 lei</u> |
| Termen de valabilitate <u>19.04.2021</u> | e) <u>14.10.2015</u> | <u>26003560 lei</u> | <u>25737530 lei</u> |

Tipul de activitate exploatarea autostrăzilor

Organul care a eliberat licența Camera de licențiere

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 161 persoane, inclusiv pe categorii:

1) personal administrativ 88 persoane,

2) muncitori 133 persoane.

5. Numărul personalului la 31 decembrie 2011 150 persoane.

6. Remunerarea personalului entității în perioada de gestiune 9564134 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 231000 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 2600356 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 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

