

SITUATIILE FINANCIARE

Anexe la SNC
"Prezentarea situatiilor financiare"
Aprobat de Ministerul Finantelor
al Republicii Moldova

pentru perioada 01.01.2019 - 31.12.2019

BIROUL NAȚIONAL DE STATISTICĂ

Entitatea: S.A. DRUMURI-BRICENI

Sediul: OR.BRICENI, STR.M. FRUNZE NR.18

Raionul(municipiul): 232, DDF BRICENI

Satul(comuna):

Strada: OR.BRICENI, STR.M. FRUNZE NR.18

Cod postal: 4701

Cod CUATM: 1401, OR.BRICENI

Activitatea principală: F4211, Lucrari de constructii a drumurilor si autostrazilor

Forma proprietate: 16, Proprietate colectiva

Forma organizatorico-juridica: 500, Societățile pe acțiuni

Cod CUIÎO: 5695403

Codul fiscal: 1003604005869

WEB:

Numele si coordonatele al contabilului-sef: Poberejnic Maria

Telefon: +37324722343

Numărul mediu scriptic al personalului în perioada precedentă: 111 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 vinzari	010	73453620	50564705
Alte venituri din activitatea operationala	020	249020	361381
Venituri din alte activitati	030	269239	12548
Total venituri (rd.010 + rd.020 + rd.030)	040	73971879	50938634
Variatia stocurilor	050	-59682	-1052488
Costul vinzarilor mărfurilor vândute	060		
Cheltuieli privind stocurile	070	38890510	29137285
Cheltuieli cu personalul privind remunerarea muncii	080	7761795	8317180
Contributii de asigurari sociale de stat obligatorii si prime de asigurare obligatorie de asistenta medicala	090	2031364	1871366
Cheltuieli cu amortizarea si deprecierea activelor imobilizate	100	895153	948259
Alte cheltuieli	110	11831099	5796153
Cheltuieli din alte activitati	120	234218	41129
Total cheltuieli (rd.050 + rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120)	130	61584457	45058884
Profit (pierdere) pina la impozitare (rd.040 - rd.130)	140	12387422	5879750
Cheltuieli privind impozitul pe venit	150	1539494	726258
Profit (pierdere) net al perioadei de gestiune (rd.140 - rd.150)	160	10847928	5153492

BILANȚULla 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	10591	7875
	Imobilizari corporale in curs de executie	020	44207	1391067
	Terenuri	030	480000	480000
	Mijloace fixe	040	5122767	7167911
	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	5657565	9046853
	Active circulante			
	Materiale	140	878511	2017026
	Active biologice circulante	150		
	Obiecte de mica valoare si scurta durata	160	99675	112956
	Productia in curs de executie si produse	170	59682	1112170
	Marfuri	180		
	Creante comerciale	190	2278769	1139680
	Creante ale partilor afiliate	200		
	Avansuri acordate curente	210	30714	59622
	Creante ale bugetului	220	4266	307537
	Creante ale personalului	230	247	
	Alte creante curente	240	3150475	2561441
	Numerar in casierie si la conturi curente	250	4877570	3229428
	Alte elemente de numerar	260		
	Investitii financiare curente in parti neafiliate	270		
	Investitii financiare curente in parti afiliate	280	335000	2685000
	Alte active circulante	290	522035	594327
	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	12236944	13819187
	Total active (rd.130 + rd.300)	310	17894509	22866040

Nr. cpt.	ACTIV	Cod rd.	Sold la	
			Inceputul perioadei de gestiune	Sfirsitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5
	Capital propriu			
	Capital social si suplimentar	320	821020	821020
	Rezerve	330	541664	541664
	Corectii ale rezultatelor anilor precedenti	340	x	-44208
3.	Profit nerepartizat (pierdere neacoperita) al anilor precedenti	350	14476366	14476366
	Profit net (pierdere neta) al perioadei de gestiune	360	x	5153492
	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	15839050	20948334
	Datorii pe termen lung			
	Credite bancare pe termen lung	400		
	Imprumuturi pe termen lung	410		
4.	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		
	Datorii curente			
	Credite bancare pe termen scurt	450		
	Imprumuturi pe termen scurt	460		
	Datorii comerciale	470	1047612	1284403
	Datorii fata de partile afiliate	480		
	Avansuri primite curente	490		
	Datorii fata de personal	500	4629	25918
	Datorii privind asigurarile sociale si medicale	510	53457	442
5.	Datorii fata de buget	520	901415	95686
	Venituri anticipate curente	530		
	Datorii fata de proprietari	540	694	694
	Finantari si incasari cu destinatie speciala curente	550		
	Provizioane curente	560	47467	20047
	Alte datorii curente	570	185	490516
	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	2055459	1917706
	Total pasive (rd.390 + rd.440 + rd.580)	590	17894509	22866040

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 Indicatori	2 Cod rd.	3 Perioada de gestiune precedenta	4 curenta
1	2	3	4
Venituri din vinzari	010	73453620	50564705
Costul vinzarilor	020	58138812	41121887
Profit brut (pierdere bruta) (rd.010 – rd.020)	030	15314808	9442818
Alte venituri din activitatea operationala	040	249020	361381
Cheltuieli de distribuire	050		
Cheltuieli administrative	060	2864945	3040380
Alte cheltuieli din activitatea operationala	070	346482	855488
Rezultatul din activitatea operationala: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 – rd.050 – rd.060 – rd.070)	080	12352401	5908331
Rezultatul din alte activitati: profit (pierdere)	090	35021	-28581
Profit (pierdere) pina la impozitare (rd.080 + rd.090)	100	12387422	5879750
Cheltuieli privind impozitul pe venit	110	1539494	726258
Profit net (pierdere neta) al perioadei de gestiune (rd.100 – rd.110)	120	10847928	5153492

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	821020			821020
	Capital suplimentar	020				
1	Capital nevarsat	030	()	()	()	()
	Capital neinregistrat	040				
	Capital retras	050	()	()	()	()
	Total capital social si suplimentar (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040 + rd.050)	060	821020			821020
	Rezerve					
	Capital de rezerva	070				
2	Rezerve statutare	080	14613			14613
	Alte rezerve	090	527051			527051
	Total reserve (rd.070 + rd.080 + rd.090)	100	541664			541664
3	Profit nerepartizat (pierdere neacoperita)					
	Corectii ale rezultatelor anilor precedenti	110	X		44208	-44208
	Profit nerepartizat (pierdere neacoperita) al anilor precedenti	120	14476366			14476366
	Profit net (pierdere neta) al perioadei de gestiune	130	X	5153492		5153492
	Profit utilizat al perioadei de gestiune	140	X			

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
	Rezultatul din tranzitia la noile reglementari contabile	150				
	Total profit nerepartizat (pierdere neacoperita) (rd.110 + rd.120 + rd.130 - rd.140 + rd.150)	160	14476366	5153492	44208	19585650
4	Alte elemente de capital propriu, din care	170				
	Diferente din reevaluare	171				
	Subventii entitatilor cu proprietate publica	172				
	Total capital propriu (rd.060 + rd.100 + rd.160 + rd.170)	180	15839050	5153492	44208	20948334

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	86104781	60101214
Plati pentru stocuri si servicii procurate	020	63891386	42184928
Plati catre angajati si organe de asigurare sociala si medicala	030	9881311	10148348
Dobinzi platite	040	14896	63361
Plata impozitului pe venit	050	668981	872575
Alte incasari	060	869174	890299
Alte plati	070	6049110	6817742
Fluxul net de numerar din activitatea operationala (rd.010 - rd.020 - rd.030 - rd.040 - rd.050 + rd.060 - rd.070)	080	6468271	904559
Fluxuri de numerar din activitatea de investitii			
Incasari din vanzarea activelor imobilizate	090		
Plati aferente intrarilor de active imobilizate	100	2589683	2662966
Dobinzi incasate	110		900
Dividende incasate	120		
Alte incasari (plati)	130	178	5190
Fluxul net de numerar din activitatea de investitii (rd.090 - rd.100 + rd.110 + rd.120 ± rd.130)	140	-2589505	-2656876
Fluxuri de numerar din activitatea financiara			
Incasari sub forma de credite si imprumuturi	150	3680000	1110000
Plati aferente rambursarii creditelor si imprumuturilor	160	3175000	1000000
Dividende platite	170		
Incasari din operatiuni de capital	180		
Alte incasari (plati)	190		

Indicatori	Cod rd	Perioada de gestiune	
		precedenta	curenta
1	2	3	4
Fluxul net de numerar din activitatea financiara (rd.150 – rd.160 – rd.170 + rd.180 ± rd.190)	200	505000	110000
Fluxul net de numerar total (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)	210	4383766	-1642317
Diferente de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220	22494	-5825
Sold de numerar la inceputul perioadei de gestiune	230	471310	4877570
Sold de numerar la sfirsitul perioadei de gestiune (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)	240	4877570	3229428

Date generale

Anexa 6

- Certificat de inregistrare a entitatii, eliberat de Camera Inregistrarii de Stat.
Numar de inregistrare 1003604005869 Data inregistrarii 12.03.1998 Seria MD Numar 45021
- Capital social inregistrat de Camera Inregistrarii de Stat:
data , suma 821020 lei, inclusiv:
 - cota statului 0 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	46472	07.03.2006	06.03.2021	constructii	Camera de Licen

- Numarul mediu scriptic al personalului in perioada de gestiune 112 persoane, inclusiv pe categorii:
 - personal administrativ 18 persoane,
 - muncitori 93 persoane.
- Numarul personalului la 31 decembrie 2019 104 persoane.
- Remunerarea personalului entitatii in perioada de gestiune 8317180 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 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 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 lei,
 - planificate pentru plata 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 lei.
In rindurile, in care se inscriu sumele de gaj, in toate coloanele prin fractie se reflecta:
 - la numarator – valoarea de gaj;
 - la numitor – valoarea contabila

Anexa 9

NOTA INFORMATIVA privind relatiile cu nerezidentii

Tabelul 1