



SITUAȚIILE FINANCIARE

pentru perioada ANUL 2019

Entitatea S.A. „DRUMURI STRASENI,”
(Denumirea completă)

38754641
Cod CUIIO

Sediul: MD 3701 or. STRASENI
Cod poștal

Raionul (municipiul, UTA); Localitatea

1003600111971
Cod IDNO
8001
Cod CUATM

str ORHEIULUI 1
strada, nr, bl.

Activitatea principală INTRETINEREA DRUMURILOR AUTO

4211
Cod CAEM, rev.2

Cod CAEM, ediția 2005

FORMA de proprietate MIXTA

Cod CFP

Forma organizatorico-juridică

Cod CFOJ

Date de contact: Tel. 0237 23484 e-mail Eudochia 146292@mail.ru

WEB

Unitatea de măsură: leu

Numele și coordonatele al contabilului-șef: DI (dna) Eudochia Mita
Tel. 0237 23484

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	120762749	89 534 444
Alte venituri din activitatea operațională	020	588039	1 350 880
Venituri din alte activități	030		32984
Total venituri (rd.010 + rd.020 + rd.030)	040	121350788	90 918 308
Variația stocurilor	050	(3 153 176)	(1 360 768)
Costul vânzărilor mărfurilor vândute	060		
Cheltuieli privind stocurile	070		
Cheltuieli cu personalul privind remunerarea muncii	080	19199847	18 744 140
Contribuții de asigurări sociale de stat obligatorii și prime de asigurare obligatorie de asistență medicală	090	4787555	4 217 431
Cheltuieli cu amortizarea și deprecierea activelor imobilizate	100		
Alte cheltuieli	110	100 317 428	68 646 895
Cheltuieli din alte activități	120		
Total cheltuieli (rd.050 + rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120)	130	121151654	90 247 698
Profit (pierdere) până la impozitare (rd.040 – rd.130)	140	199 135	670 610
Cheltuieli privind impozitul pe venit	150	150 515	327 444
Profit (pierdere) net al perioadei de gestiune (rd.140 – rd.150)	160	48 620	343 166

BILANȚUL

la 31 decembrie anul 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	32 720	40 597
	Imobilizări corporale în curs de execuție	020	865 952	857 839
	Terenuri	030	43 675	43 675
	Mijloace fixe	040	23 622 107	20 941 815
	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	24 564 454	21 883 926
2.	Active circulante			
	Materiale	140	5 323 969	8 185 910
	Active biologice circulante	150		
	Obiecte de mică valoare și scurtă durată	160	527 098	464 786
	Producția în curs de execuție și produse	170	3 153 176	4 513 944
	Mărfuri	180		
	Creanțe comerciale	190	1 490 196	1 767 118
	Creanțe ale părților afiliate	200	9 897 959	5 120 034
	Avansuri acordate curente	210	557 669	384 444
	Creanțe ale bugetului	220	456 569	1 558 073
	Creanțe ale personalului	230	114 863	129 563
	Alte creanțe curente	240	5 677	
	Numerar în casierie și la conturi curente	250	1 602 842	1 227 576
	Alte elemente de numerar	260		
	Investiții financiare curente în părți neafiliate	270		
	Investiții financiare curente în părți afiliate	280		
	Alte active circulante	290	817 605	868 743.
	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	23 947 623	24 220 191
	Total active (rd.130 + rd.300)	310	48 512 077	46 104 117

pt.	P A S I V	Cod rd.	Sold la	
			Sfârșitul perioadei de gestiune	Sfârșitul perioadei de gestiune
1	2	3	5	5
3.	Capital propriu			
	Capital social și suplimentar	320	34 008 960	34 008 960
	Rezerve	330	480 270	480 270
	Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	340		2338
	Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	350	(2 612 462)	(2 563 842)
	Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	360		343 166
	Profit utilizat al perioadei de gestiune	370		
	Alte elemente de capital propriu	380	1 886 734	1 886 734
	Total capital propriu (rd.320 + rd.330 + rd.340 + rd.350 + rd.360 - rd.370 + rd.380)	390	33 812 122	34 157 626
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	12 682 126	8 998 594
	Datorii față de părțile afiliate	480		
	Avansuri primite curente	490	265 272	204 279
	Datorii față de personal	500	1 555 030	1 877 671
	Datorii privind asigurările sociale și medicale	510	95 031	196 215
	Datorii față de buget	520	3 567	379 901
	Venituri anticipate curente	530		
	Datorii față de proprietari	540		
	Finanțări și încasări cu destinație specială curente	550		
	Provizioane curente	560		
	Alte datorii curente	570	98 929	289 831
	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	14 699 955	11 946 491
	Total pasive (rd.390 + rd.440 + rd.580)	590	48 512 077	46 104 117

SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE

de la 01.01.2019 pînă la 31.12. 2019*

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Venituri din vânzări	010	120 762 749	89 534 444
Costul vânzărilor	020	111 214 002	79 860 470
Profit brut (pierdere brută) (rd.010 – rd.020)	030	9 548 747	9 673 974
Alte venituri din activitatea operațională	040	588 039	1 350 880
Cheltuieli de distribuire	050		
Cheltuieli administrative	060	9 428 069	9 100 254
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070	509 582	1 286 974
Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 – rd.050 – rd.060 – rd.070)	080	199 135	637 626
Rezultatul din alte activități: profit (pierdere)	090		32 984
Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.080 + rd.090)	100	199 135	670 610
Cheltuieli privind impozitul pe venit	110	150 515	327 444
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.100 – rd.110)	120	48 620	343 166

Anexa 3

SITUAȚIA MODIFICĂRILOR CAPITALULUI PROPRIU

de la 01.01.2019 pînă la 31.12.2019

Nr. ord.	Indicatori	Cod rd.	Sold la începutul perioadei de gestiune	Majorări	Diminuări	Sold la sfîrșitul perioadei de gestiune
	2	3	4	5	6	7
1	Capital social și suplimentar					
	Capital social	010	34 817 080			34 817 080
	Capital suplimentar	020	236 330			236 330
	Capital nevărsat	030	()	()	()	
	Capital neînregistrat	040				
	Capital retras	050	(1044450)	()	()	(1 044 450)
	Total capital social și suplimentar (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040 + rd.050)	060	34 008 960			34 008 960
2	Rezerve					
	Capital de rezervă	070				
	Rezerve statutare	080	418 695			418 695
	Alte rezerve	090	61 575			61 575
	Total rezerve (rd.070 + rd.080 + rd.090)	100	480 270			480 270
3	Profit nerepartizat (pierdere neacoperită)					
	Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	110		5115	2777	2338
	Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	120	(2 563 842)			(2 563 842)
	Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	130	x	343 166		343 166
	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	(2 563 842)	348 281	2777	(2 218 338)
4	Alte elemente de capital propriu, din care	170	1 886 734			1 886 734
	Diferențe din reevaluare	171	1 886 734			1 886 734
	Subvenții entităților cu proprietate publică	172				
	Total capital propriu (rd.060 + rd.100 + rd.160 + rd.170)	180	33 812 122	348 281	2777	34 157 626

SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR

de la 01.01.2019 pînă la 31.12. 2019

Indicatori	Cod. rd.	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Fluxuri de numerar din activitatea operațională			
Încasări din vânzări	010	138 520 818	114 294 398
Plăți pentru stocuri și servicii procurate	020	109 930 791	84 198 037
Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	030	21 771 690	20 447 575
Dobânzi plătite	040		
Plata impozitului pe venit	050		
Alte încasări	060		
Alte plăți	070	8 728 326	10 024 052
Fluxul net de numerar din activitatea operațională (rd.010 – rd.020 – rd.030 – rd.040 – rd.050 + rd.060 – rd.070)	080	(1 909 989)	(375 266)
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	(1 909 989)	(375 266)
Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220		
Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune	230	3 512 831	1 602 842
Sold de numerar la sfîrșitul perioadei de gestiune (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)	240	1 602 842	1 227 576

Date generale

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

Număr de înregistrare _____ Data înregistrării 10.03. 1998 Seria MD Număr 0019821

2. Capital social înregistrat de Camera Înregistrării de Stat:

data " 10.03.1998 " , suma 34 817 080 lei, inclusiv:

1) cota statului	34314960	lei,
------------------	----------	------

2) cota deținătorilor a cel puțin 20% 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 042876 , data eliberării 16.10.2013

Termen de valabilitate _____

Tipul de activitate	Constructii de autostrazi drumuri aeroporturi si constructii destinate sportului
---------------------	--

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 196 persoane, inclusiv pe categorii:

1) personal administrativ 35 persoane,

2) muncitori 161 persoane.

5. Numărul personalului la 31 decembrie 2019 _____ 196 persoane.

6. Remunerarea personalului entității în perioada de gestiune 18 744 140 _____ 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 3 400 896 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)

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

Venituri și cheltuieli aferente tranzacțiilor cu nerezidenții

Indicatori	Cod rd./ cod țară	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Venituri – total	010		
Venituri aferente bunurilor procurate și vândute peste hotare fără trecerea frontierei de stat a Republicii Moldova, inclusiv pe țări:	020		
-			
-			
-			
Venituri din dobânzi aferente activității operaționale și altor activități, inclusiv pe țări:	030		
-			
-			
-			
Venituri din dividende și participații în alte entități, inclusiv pe țări:	040		
-			
-			
-			
Venituri din decontarea datoriilor cu termenul de prescripție expirat, inclusiv pe țări:	050		
-			
-			
-			
Alte venituri, inclusiv pe țări:	060		
-			
-			
-			
Cheltuieli – total	070		
Cheltuieli aferente bunurilor procurate și vândute peste hotare fără trecerea frontierei de stat a Republicii Moldova, inclusiv pe țări:	080		
-			
-			
-			
Cheltuieli privind dobânzile, inclusiv pe țări:	090		
-			
-			
-			
Cheltuieli și provizioane aferente creanțelor comerciale și altor creanțe compromise, inclusiv pe țări:	100		
-			
-			
-			
Alte cheltuieli, inclusiv pe țări:	110		
-			
-			
-			

Rd.010= rd.020 + rd.030 + rd.040 + rd.050 + rd.060

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

Persoanele responsabile de semnarea rapoartelor financiare ale entității*

DIRECTOR
S.A DRUMURI STRASENI
CONTABIL – SEF



V.CROITOR
E.MITA

* conform art.36 din Legea contabilității