

28 martie 2018
 Data primirii
 CAUȘENI, Bd. EMINESCU, 5

SITUAȚIILE FINANCIARE

pentru perioada anul **2017**

Entitatea S.A. "Drumuri - Căușeni" Cod CUIIO 05695455
 (Denumirea completă)

1003608000976 Cod IDNO

Sediul: MD 4304 r-nul Căușeni, or. Căușeni Cod CUATM 2700
 Cod poștal Raionul (municipiul, UTA); Localitatea

str. Tighinei, 2A
 strada, nr, bl.

Activitatea principală Reparația și exploatarea Cod CAEM, rev.2 4211
drumurilor Cod CAEM, ediția 2005 45230

Forma de proprietate _____ Cod CFP _____

Forma organizatorico-juridică Societate pe Acțiuni Cod CFOJ 520

Date de contact: Tel. 0243-25622 e-mail _____

WEB _____

Unitatea de măsură: leu

Numele și coordonatele al contabilului-șef: Dl (dna) Zglavuşa Maria
 Tel. 0243-25622

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	28642187	39991238
Alte venituri din activitatea operațională	020	-	-
Venituri din alte activități	030	44049	28777
Total venituri (rd.010 + rd.020 + rd.030)	040	28686236	40020015
Variația stocurilor	050	(1564897)	2874957
Costul vânzării marfurilor vândute	060	81904	68711
Cheltuieli privind stocurile	070	11923961	12894101
Cheltuieli cu personalul privind remunerarea muncii	080	10166227	10303579
Contribuții de asigurări sociale de stat obligatorii și prime de asigurare obligatorie de asistență medicală	090	2618519	2795903
Cheltuieli cu amortizarea și deprecierea activelor imobilizate	100	1309759	1208502
Alte cheltuieli	110	3630725	9360012
Cheltuieli din alte activități	120	-	-
Total cheltuieli (rd.050 + rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120)	130	28166198	39505765
Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.040 - rd.130)	140	520038	514250
Cheltuieli privind impozitul pe venit	150	16461	96194
Profit (pierdere) net al perioadei de gestiune (rd.140 - rd.150)	160	503577	418056

REPUBLICA MOLDOVA, OF. STATISTIC
 MINISTERUL FINANTELOR
 SA
 A.

BILANȚUL

la 31 decembrie 2017

Nr. cpt.	ACTIV	Cod rd.	Sold la	
			Începutul perioadei de gestiune	Sfârșitul perioadei gestiune
1	2	3	4	5
1.	Active imobilizate			
	Imobilizări necorporale	010	41333	30966
	Imobilizări corporale în curs de execuție	020		
	Terenuri	030		
	Mijloace fixe	040	26138407	25642311
	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	26179740	25673277
2.	Active circulante			
	Materiale	140	1956553	1213105
	Active biologice circulante	150		
	Obiecte de mică valoare și scurtă durată	160	865938	559875
	Producția în curs de execuție și produse	170	2874957	
	Mărfuri	180		
	Creanțe comerciale	190	230089	320089
	Creanțe ale părților afiliate	200	220383	4691278
	Avansuri acordate curente	210		
	Creanțe ale bugetului	220	187705	15043
	Creanțe ale personalului	230	414055	303935
	Alte creanțe curente	240	16285	
	Numerar în casierie și la conturi curente	250	1970565	2469831
	Alte elemente de numerar	260		
	Investiții financiare curente în părți neafiliate	270		
	Investiții financiare curente în părți afiliate	280		
	Alte active circulante	290	645010	805510
	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	9381540	10378666
	Total active (rd.130 + rd.300)	310	35561280	36051943

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	26076870	26076870
	Rezerve	330	1068821	1600200
	Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	340		
	Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	350	2532154	1746363
	Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	360		418056
	Profit utilizat al perioadei de gestiune	370		
	Alte elemente de capital propriu	380		
	Total capital propriu (rd.320 + rd.330 + rd.340 + rd.350 + rd.360 - rd.370 + rd.380)	390	29677845	29841489
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	4202067	4876273
	Datorii față de părțile afiliate	480		
	Avansuri primite curente	490		
	Datorii față de personal	500	1282083	682967
	Datorii privind asigurările sociale și medicale	510	276102	234732
	Datorii față de buget	520	46061	366273
	Venituri anticipate curente	530		
	Datorii față de proprietari	540	8775	14059
	Finanțări și încasări cu destinație specială curente	550		
	Provizioane curente	560		
	Alte datorii curente	570	68347	36150
	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	5883435	6210454
	Total pasive (rd.390 + rd.440 + rd.580)	590	35561280	36051943



SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE

de la 01.01 pînă la 31.12 2017

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Venituri din vânzări	010	28642187	39991238
Costul vânzărilor	020	22098069	33785072
Profit brut (pierdere brută) (rd.010 – rd.020)	030	6544118	6206166
Alte venituri din activitatea operațională	040		
Cheltuieli de distribuire	050		
Cheltuieli administrative	060	5920890	5677123
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070	147239	43570
Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 – rd.050 – rd.060 – rd.070)	080	475989	485473
Rezultatul din alte activități: profit (pierdere)	090	44049	28777
Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.080 + rd.090)	100	520038	514250
Cheltuieli privind impozitul pe venit	110	16461	96194
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.100 – rd.110)	120	503577	418056

SITUAȚIA MODIFICĂRILOR CAPITALULUI PROPRIU

Anexa 3

de la 01.01 pînă la 31.12 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	25307100			25307100
	Capital suplimentar	020				
	Capital nevărsat	030				
	Capital neînregistrat	040	769770			769770
	Capital retras	050				
	Total capital social și suplimentar (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040 + rd.050)	060	26076870			26076870
2	Rezerve					
	Capital de rezervă	070	96500	81423		177923
	Rezerve statutare	080	972321	449956		1422277
	Alte rezerve	090				
	Total rezerve (rd.070 + rd.080 + rd.090)	100	1068821	531379		1600200
3	Profit nerepartizat (pierdere neacoperită)					
	Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	110				
	Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	120	2532154		785791	1746363
	Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	130		418056		418056
	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	2532154	418056	785791	2164419
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	29677845	949435	785791	29841489

SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR

de la 01.01 pînă la 31.12 2017

Indicatori	Cod. rd.	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
luxuri de numerar din activitatea operațională			
casări din vânzări	010	39841995	43054455
plăți pentru stocuri și servicii procurate	020	21304364	24317572
plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	030	12309499	10440341
dobânzi plătite	040		
rata impozitului pe venit	050	10000	81500
alte încasări	060		40508
alte plăți	070	4266531	7506894
luxul net de numerar din activitatea operațională (rd.010 – rd.020 – rd.030 – rd.040 – rd.050 + rd.060 – rd.070)	080	1951601	748656
luxuri de numerar din activitatea de investiții			
casări din vânzarea activelor imobilizate	090		
plăți aferente intrărilor de active imobilizate	100		
dobânzi încasate	110		
dividende încasate	120		
alte încasări (plăți)	130		
luxul net de numerar din activitatea de investiții (rd.090 – rd.100 + rd.110 + rd.120 + rd.130)	140		
luxuri de numerar din activitatea financiară			
încasări sub formă de credite și împrumuturi	150		
plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor	160		
dividende plătite	170	165500	249390
încasări din operațiuni de capital	180		
alte încasări (plăți)	190		
luxul net de numerar din activitatea financiară (rd.150 – rd.160 – rd.170 + rd.180 + rd.190)	200	(165500)	(249390)
luxul net de numerar total (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)	210	1786101	499266
Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220		
sold de numerar la începutul perioadei de gestiune	230	184464	1970565
sold de numerar la sfârșitul perioadei de gestiune (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)	240	1970565	2469831



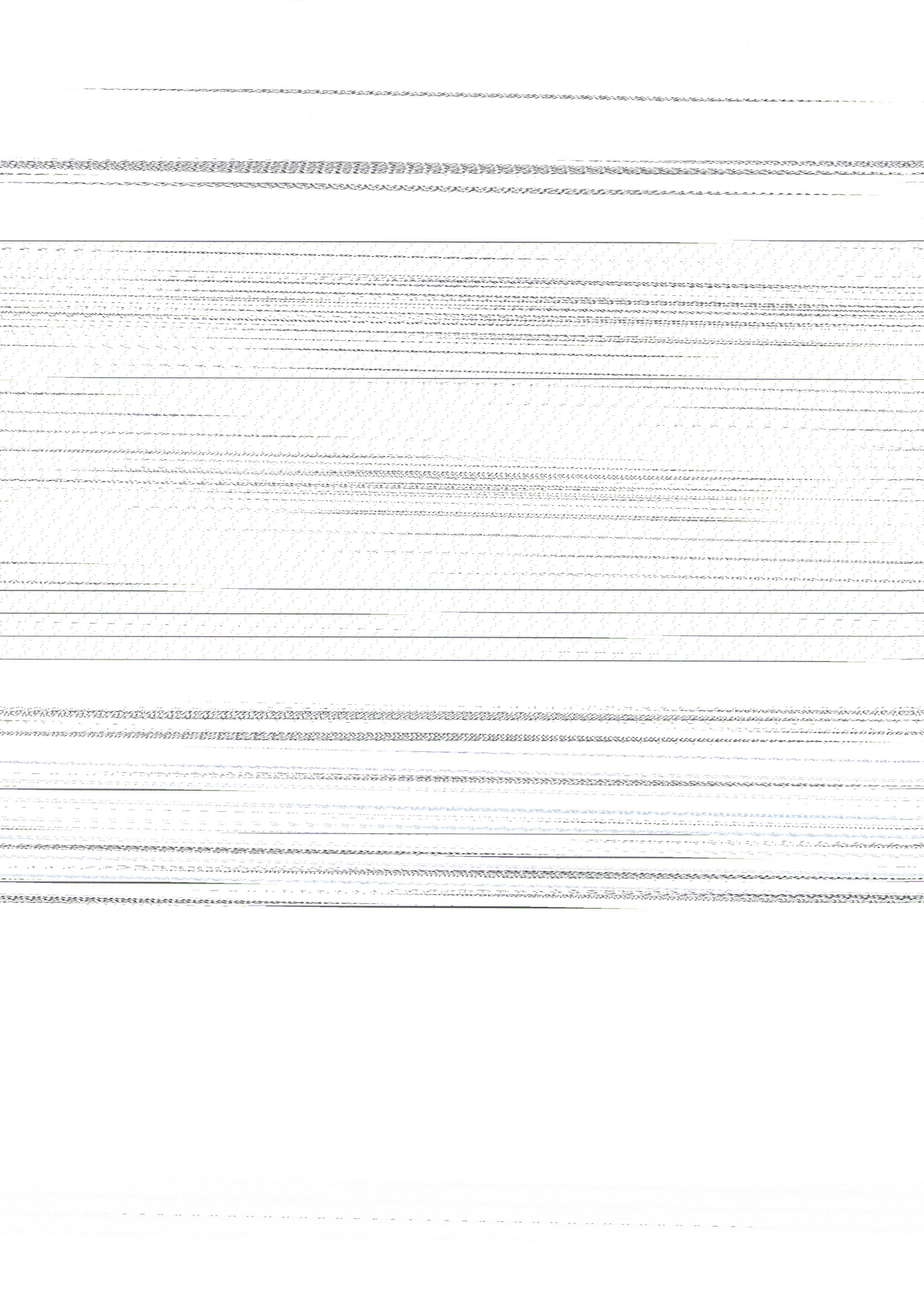
A

Date generale

1. Certificat de înregistrare a entității, eliberat de Camera Înregistrării de Stat.
Număr de înregistrare 1003608000976 Data înregistrării 26.05.1998 Seria A Număr 129074
2. Capital social înregistrat de Camera Înregistrării de Stat:
data "15" iulie 2015, suma 25307100 lei, inclusiv:
1) cota statului 25190900 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 023885, data eliberării 27.02.2007
Termen de valabilitate 10 ani (zece ani)
Tipul de activitate construcții ingineresti, reconstrucții
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 145 persoane, inclusiv pe categorii:
1) personal administrativ 26 persoane,
2) muncitori 119 persoane.
5. Numărul personalului la 31 decembrie 2017 145 persoane
6. Remunerarea personalului entității în perioada de gestiune 10303579 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 215860 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 2530710 unități.
11. Profit net (pierdere netă) a perioadei de gestiune pentru o acțiune ordinară:
1) profit 0 lei 10 bani,
2) pierdere _____ lei _____ bani.
12. Dividende calculate pentru o acțiune ordinară pentru perioada de gestiune:
1) plătite 251789 lei _____ bani,
2) planificate pentru plată 209028 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 2469831 lei.

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



Societate pe Acțiuni
«DRUMURI-CĂUȘENI»



Intocmit:
ICȘC "INGERCOM" Î.S.

MANUALUL CALITĂȚII
DE ACTIVITATE ÎN CONSTRUCȚII

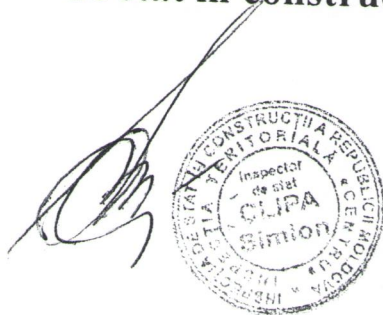


Aprobat - Director
«DRUMURI-CĂUȘENI»

/ M. Gangan /

Înregistrat – Inspectoratul
de stat în construcții

/ S. Clipa /



Data intrării în vigoare „ 20 ” martie 2017

Emblema (marca) firmei	MANUALUL CALITĂȚII	S.A. "DRUMURI- CĂUȘENI"
Capitolul 0	CONȚINUT	Pag. 0

CONȚINUT:

- Capitolul 0 – Caracteristici generale
- Capitolul 1 – Dispoziții generale
- Capitolul 2 – Prezentarea întreprinderii
- Capitolul 3 – Scopul manualului. Responsabilitatea de conducere a lucrărilor
- Capitolul 4 – Documentația privind sistemul calității
- Capitolul 5 – Activități de control
- Capitolul 6 – Neconformități și acțiuni corective
- Capitolul 7 – Examinări Tehnice de Asigurare a Calității
- Capitolul 8 – Auditul intern al calității
- Capitolul 9 – Instruirea și perfecționarea personalului
- Capitolul 10 – Anexe



ds

	Numele, prenumele	Data	Semnătura		
Întocmit	Cojocaru E.	19.03.12	<i>Cojocaru</i>	Actualizarea	Ex.
Verificat	Bolocan O.	19.03.12	<i>[Signature]</i>	Data	Nr.

Emblema (marca) firmei	MANUALUL CALITĂȚII	S.A. "DRUMURI- CĂUȘENI"
Capitolul 0	Caracteristici generale	Pag. 1

Capitolul 0 – Caracteristici generale

01. Politica întreprinderii în domeniul calității

Managementul de vîrf al S.A. «DRUMURI-CĂUȘENI» a definit și documentat politica în domeniul managementului calității. Aceasta este implementată și aplicată la toate nivelurile structurii organizatorice ale organizației, respectînd cerințele prevăzute în standardele de referință și a cerințelor prevăzute în comenzi / contracte.

Obiectivele referitoare la managementul calității sînt clar definite și stabilite de către managementul de vîrf al organizației și au alocate toate resursele necesare pentru îndeplinire. Toți angajații organizației, inclusiv noii angajați, sînt instruiți așa încît să înțeleagă politica și obiectivele în domeniul calității și angajamentul cerut pentru a atinge aceste obiective.

Managementul de vîrf asigură ca această politică este înțeleasă, pusă în aplicare și menținută la toate nivelurile în organizație. Politica și obiectivele în domeniul calității, precum și responsabilitățile și mijloacele pentru îndeplinirea acestora sînt „ produsele ” pe care le „ execută ” managementul de vîrf al organizației, dar le pune în aplicare întregul personal al organizației.

Politica în domeniul calității – Elemente.

Atunci cînd s-a stabilit politica în domeniul calității, managementul de vîrf a ținut cont de următoarele elemente:

- nivelul și tipul îmbunătățirilor viitoare necesare pentru ca organizația să aibă succes;
- nivelul așteptat sau dorit al satisfacției clientului;
- dezvoltarea angajaților;
- contribuția potențială a furnizorilor la succesul organizației.

Gradul de adecvare al politicii în domeniul calității este analizat în cadrul ședințelor de analiză efectuată de management, iar revizia acesteia poate atrage o revizuire a obiectivelor calității.



	Numele, prenumele	Data	Semnătura		
Intocmit	Cojocaru E.	19.03.12	Cojocaru	Actualizarea	Ex.
Verificat	Bolocan O.	19.03.12	[Signature]	Data	Nr.



din _____
din 04.05.2018

MD 2005 m
tel. _____

La nr. _____

Nr. 85/18

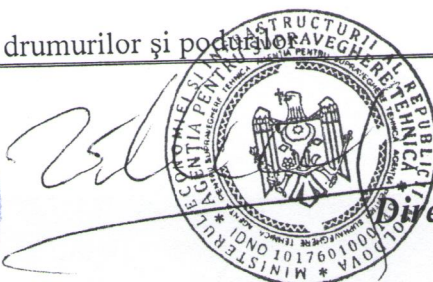
A V I Z
pentru participare la licitațiile publice

Eliberat întreprinderii "Drumuri Căușeni" SA conform cererii nr. 49 din 03.04.2018 și listei actelor (anexa nr. 2) declarate/depuse de către agentul economic privind participarea la licitațiile publice efectuate din bani publici cu respectarea prevederilor legale și normative tehnice din domeniul construcțiilor.

Prezentul Aviz este valabil până la data de 04.05.2019.

În rezultatul verificării actelor potrivit Ordinului nr. 102A din 26.03.2018, Agenția pentru Supraveghere Tehnică constată următoarele:

Nr. crt.	Informații rezultate din documentele întocmite cu ocazia inspectărilor/verificărilor privind respectarea legislației în construcții și neconformitățile admise la lucrările generale și similar executate și în curs de execuție din ultimii trei ani au fost înregistrate din vina exclusivă a antreprenorului	Da	Nu
		1	Au fost înregistrate cazuri de neconformitate sau defecte care au condus la refaceri parțiale sau totale ale lucrărilor.
2	Au fost înregistrate cazuri în care neconformitățile au afectat lucrările de consolidare a terenului de fundație, a fundațiilor și a structurii de rezistență.		nu
3	Au fost înregistrate cazuri de accidente tehnice prin încălcarea normelor tehnice și a legislației în vigoare privind calitatea lucrărilor.		nu
4	Au fost înregistrate cazuri de respingeri sau amânări de recepții preliminare.		nu
5	Au fost înregistrate cazuri de exagerări la volume și a valorii lucrărilor executate la un nivel scăzut al calității, cu rebut sau abateri de la soluțiile de proiect.		nu
6	Au fost înregistrate cazuri de ignorare a prescripțiilor, aplicare a sancțiunilor conform Codului contravențional.		nu
7	Dispune întreprinderea/organizația de necesarul pentru executarea lucrărilor în domeniul construcțiilor: persoane atestate, mecanisme și utilaj, sector de producere, depozit, oficiu, muncitori. Inclusiv, La construcția reabilitarea și reparația drumurilor și podurilor	da	
		da	



Veaceslav POTOP

Director adjunct Agenție

(Handwritten mark)