

FORMULAR INFORMATIV DESPRE OFERTANT

1. Denumirea/numele Societate pe Actiuni «Drumuri Căușeni»
2. Codul fiscal 1003608000976
3. Adresa sediului central MD-4301, str. Șoseaua Tighinei, 2/A, or. Căușeni, RM
4. Telefon 024392411, 024326465, 024325622, 024325460
Fax 024326465
- E-mail causeni_drum@asd.md, drumuri.causeni@yandex.ru
5. Certificatul de înregistrare MD 0002539 26.05.1998
(numărul, data înregistrării)
Camera Înregistrării de Stat
(instituția emitentă)
6. Obiectul de activitate, pe domenii: Construcții de autostrăzi, drumuri, aeroporturi și construcții destinate sportului
(în conformitate cu prevederile din statutul propriu)
7. Licența (certificat) Seria A MMII Nr. 023885 Guvernul Republicii Moldova
Camera de licențiere Construcții ingineresti, reconstrucții
(numărul, data, instituția emitentă, genurile de activitate)
8. Birourile filialelor/sucursalelor locale, dacă este cazul: nu-s
-
- (adresa completă, telefon/telex/fax, certificate de înregistrare)
9. Principala piață de afaceri: Republica Moldova
10. Cifra de afaceri pe ultimii 3 ani:

Nr. d/o	Anul	Cifra de afaceri anuală la 31 decembrie, mii lei	Cifra de afaceri anuală la 31 decembrie, echivalent dolari SUA
1.	2019	56 650,06	
2	2018	78 783,32	
3	2017	47 989,48	
Media anuală:		61 140,95	

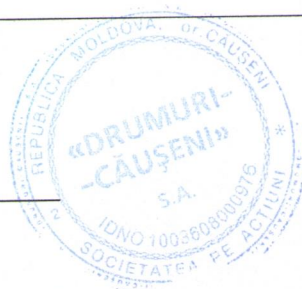
Data completării: 30 iunie 2020

Semnat: _____

Nume: Cijicenco Alexandru

Funcția în cadrul firmei: Director -interimar

Denumirea firmei și sigiliu: S.A «Drumuri Căușeni»



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 principală: F4211, Lucrări de construcții a drumurilor și autostrazilor

Forma proprietate: 20, Proprietatea mixtă (publică și privată) fără participare străină

Forma organizatorico-juridică: 500, Societățile pe acțiuni

Cod CUIO: 5695455

Codul fiscal: 1003608000976

WEB:

Numele și coordonatele al contabilului-sef: Zqlavuta 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

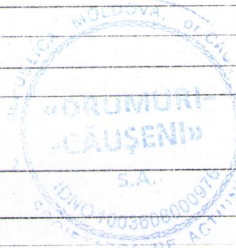
Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedenta	curenta
1	2	3	4
Venituri din vinzari	010	<u>65651802</u>	<u>47467831</u>
Alte venituri din activitatea operationala	020		
Venituri din alte activitati	030	<u>6932</u>	<u>827</u>
Total venituri (rd.010 + rd.020 + rd.030)	040	<u>65658734</u>	<u>47468658</u>
Variatia stocurilor	050	<u>-2399668</u>	<u>-564251</u>
Costul vinzarilor mărfurilor vândute	060	<u>1170947</u>	<u>158808</u>
Cheltuieli privind stocurile	070	<u>24536437</u>	<u>22623967</u>
Cheltuieli cu personalul privind remunerarea muncii	080	<u>11426748</u>	<u>11948891</u>
Contributii de asigurari sociale de stat obligatorii si prime de asigurare obligatorie de asistenta medicala	090	<u>2445516</u>	<u>2674336</u>
Cheltuieli cu amortizarea si deprecierea activelor imobilizate	100	<u>1085711</u>	<u>293289</u>
Alte cheltuieli	110	<u>27232606</u>	<u>9922448</u>
Cheltuieli din alte activitati	120	<u>964</u>	
Total cheltuieli (rd.050 + rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120)	130	<u>65499261</u>	<u>47057488</u>
Profit (pierdere) pina la impozitare (rd.040 - rd.130)	140	<u>159473</u>	<u>411170</u>
Cheltuieli privind impozitul pe venit	150	<u>69199</u>	<u>0</u>
Profit (pierdere) net al perioadei de gestiune (rd.140 - rd.150)	160	<u>90274</u>	<u>411170</u>

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



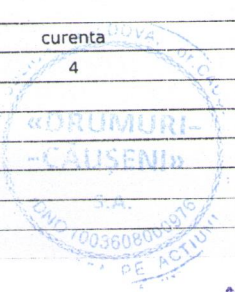
Nr. cpt.	ACTIV	Cod rd.	Sold la	
			Inceputul perioadei de gestiune	Sfirsitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5
2.	Active biologice circulante	150		
	Obiecte de mica valoare si scurta durata	160	517992	481675
	Productia in curs de executie si produse	170	2399668	2963919
	Marfuri	180		
	Creante comerciale	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.	Datorii pe termen lung			
	Credite bancare pe termen lung	400		
	Imprumuturi pe termen lung	410		
	Datorii pe termen lung privind leasingul financiar	420	593518	116038
	Alte datorii pe termen lung	430	4	34666
	Total datorii pe termen lung (rd.400 + rd.410 + rd.420 + rd.430)	440	593522	150704
5.	Datorii curente			
	Credite bancare pe termen scurt	450		
	Imprumuturi pe termen scurt	460		
	Datorii comerciale	470	12747396	7611976
	Datorii fata de partile afiliate	480		
	Avansuri primite curente	490	2002	871
	Datorii fata de personal	500	956813	987186
	Datorii privind asigurarile sociale si medicale	510	76498	142743
	Datorii fata de buget	520	966	15174
	Venituri anticipate curente	530		
	Datorii fata de proprietari	540	14760	14967
	Finantari si incasari cu destinatie speciala curente	550		
	Provizioane curente	560		
	Alte datorii curente	570	40803	42033
	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	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

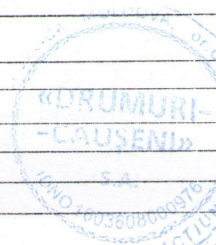
Nr. d/o	Indicatori	Cod rd.	Sold la inceputul perioadei de gestiune	Majorari	Diminuari	Sold la sfirsitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5	6	7
1	Capital social si suplimentar					
	Capital social	010	<u>25307100</u>			<u>25307100</u>
	Capital suplimentar	020				
	Capital nevarsat	030	()	()	()	()
	Capital 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>
2	Rezerve					
	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 reserve (rd.070 + rd.080 + rd.090)	100	<u>338055</u>	<u>45137</u>	<u>5529</u>	<u>377663</u>
3	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>
	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>
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	<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		



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)	Ieșirea 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	
5. Mijloace 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



Handwritten signature or mark.

INFORMATIA DESPRE LICHIDITATE GENERALĂ

Calcularea lichidității generale la situația din 31.12.2019

$$\text{Lichiditate generală} \frac{\text{active circulante}}{\text{datorii curente}} * 100 = \frac{8\,526\,127}{8\,814\,950} * 100 = 96,72 \%$$

Data completării: 30 iunie 2020

Semnat: _____



Nume: Cijicenco Alexandru

Funcția în cadrul firmei: Director-interimar

Denumirea firmei și sigiliu: S.A «Drumuri Căușeni»

