

Data primirii

Anexe la SNC
"Prezentarea situațiilor
financiare"
Aprobat de Ministerul Finanțelor
al Republicii Moldova

SITUAȚIILE FINANCIARE

pentru perioada 01.01.2018 31.12.201*

Entitatea SA Drumuri Cahul
(Denumirea completă)

5695449 1003603151541
(Cod CUIHO) (Cod IDNO)

Sediul: MD MD-390Q R-UL CAHUL; OR.CAHUL 1701
(Cod poștal) Raionul (municipiul, UTA); Localitatea Cod CUATM
M.Viteazul, 25,, of. strada, nr, bl..
Activitatea principală: Lucrări de construcții a drumurilor si autostrăzilor F4211
Cod CAEM, rev.2

Forma de proprietate Proprietatea mixtă (publică și privată) fără participare străină 20
Cod CFP

Forma organizatorico-juridică: SOCIETĂȚI PE ACȚIUNI DE TIP DESCHIS 520
Cod CFOJ

Date de contact: Tel. +37329942219 e-mail drumuri.cahul@mai.md
WEB:

Numele și coordonatele al contabilului-șef: DI (dna) Mocanu Valentina Unitatea de măsură: leu
Tel. +37368003390

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	48.194.421	72.480.853
Alte venituri din activitatea operațională	020	215.043	1.897.781
Venituri din alte activități	030		31.729
Total venituri (rd.010 + rd.020 + rd.030)	040	48.409.464	74.410.363
Variația stocurilor	050	6.900.856	-4.211.821
Costul vânzărilor mărfurilor vândute	060		
Cheltuieli privind stocurile	070	19.666.467	39.465.782
Cheltuieli cu personalul privind remunerarea muncii	080	15.895.889	16.544.703
Contribuții de asigurări sociale de stat obligatorii și prime de asigurare obligatorie de asistență medicală	090	4.109.094	4.093.943
Cheltuieli cu amortizarea și deprecierea activelor imobilizate	100	1.628.042	3.061.598
Alte cheltuieli	110	89.710	14.480.829
Cheltuieli din alte activități	120		281.789
Total cheltuieli (rd.050 + rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120)	130	48.290.058	73.716.823
Profit (pierdere) până la impozitare (rd.040 - rd.130)	140	119.406	693.540
Cheltuieli privind impozitul pe venit	150	8.823	350.695
Profit (pierdere) net al perioadei de gestiune (rd.140 - rd.150)	160	110.583	342.845

BILANȚULla 31.12.2018

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	5.464	2.638
	Imobilizări corporale în curs de execuție	020	138.127	138.127
	Terenuri	030		
	Mijloace fixe	040	27.766.996	27.871.526
	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	224.262	228.082
	Avansuri acordate pe termen lung	110	620.124	627.784
	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	28.754.973	28.868.157
2.	Active circulante			
	Materiale	140	1.580.932	3.009.210
	Active biologice circulante	150		
	Obiecte de mică valoare și scurtă durată	160	188.187	210.914
	Producția în curs de execuție și produse	170	3.659	4.215.480
	Mărfuri	180		-
	Creanțe comerciale	190	953.339	3.650.288
	Creanțe ale părților afiliate	200	4.537.501	6.482.115
	Avansuri acordate curente	210	532.962	116.420
	Creanțe ale bugetului	220	132.981	11.525
	Creanțe ale personalului	230	89.679	153.864
	Alte creanțe curente	240	103.292	127.858
	Numerar în casierie și la conturi curente	250	2.706.218	530.315
	Alte elemente de numerar	260		
	Investiții financiare curente în părți neafiliate	270		
	Investiții financiare curente în părți afiliate	280		
	Alte active circulante	290	756.426	966.383
	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	11.585.176	19.474.372
	Total active (rd. 130 + rd.300)	310	40.340.149	48.342.529

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	27.169.320	28.081.523
	Rezerve	330	369.721	375.250
	Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	340	X	
	Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	350	-367.084	-421.309
	Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	360	X	342.845
	Profit utilizat al perioadei de gestiune	370	X	.
	Alte elemente de capital propriu	380	4.871.100	4.168.909
	Total capital propriu (rd.320 + rd.330 + rd.340 + rd.350 + rd.360 - rd.370 + rd.380)	390	32.043.057	32.547.218
4.	Datorii pe termen lung			
	Credite bancare pe termen lung	400		
	împrumuturi pe termen lung	410		
	Datorii pe termen lung privind leasingul financiar	420	300	300
	Alte datorii pe termen lung	430	3.400	
	Total datorii pe termen lung (rd.400 + rd.410 + rd.420 + rd.430)	440	3.700	300
5.	Datorii curente			
	Credite bancare pe termen scurt	450		
	împrumuturi pe termen scurt	460		
	Datorii comerciale	470	4.420.411	12.093.147
	Datorii față de părțile afiliate	480	964.203	120.242
	Avansuri primite curente	490	2.696	2.881
	Datorii față de personal	500	1.561.895	2.599.539
	Datorii privind asigurările sociale și medicale	510	387.634	536.165
	Datorii față de buget	520	763.022	184.100
	Venituri anticipate curente	530		
	Datorii față de proprietari	540	26.775	27.330
	Finanțări și încasări cu destinație specială curente	550		
	Provizioane curente	560		
	Alte datorii curente	570	166.756	231.607
	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	8.293.392	15.795.011
	Total pasive (rd.390 + rd.440 + rd.580)	590	40.340.149	48.342.529

SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE

de la 01.01.2018 până la 31.12.2018

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Venituri din vânzări	010	48.194.421	72.480.853
Costul vânzărilor	020	44.830.825	68.206.527
Profit brut (pierdere brută) (rd.010 - rd.020)	030	3.363.596	4.274.326
Alte venituri din activitatea operațională	040	215.043	1.897.781
Cheltuieli de distribuire	050		
Cheltuieli administrative	060	3.299.439	3.670.162
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070	159.794	1.558.345
Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 - rd.050 - rd.060 - rd.070)	080	119.406	943.600
Rezultatul din alte activități: profit (pierdere)	090		-250.060
Profit (pierdere) până la impozitare (rd.080 + rd.090)	100	119.406	693.540
Cheltuieli privind impozitul pe venit	110	8.823	350.695
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.100-rd.110)	120	110.583	342.845

SITUAȚIA MODIFICĂRILOR CAPITALULUI PROPRIU

Nr. d/o	Indicatori	Cod rd.	Sold la începutul perioadei de gestiune	Majorări	Diminuări	Sold la sfârșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5	6	7
1	Capital social și suplimentar					
	Capital social	010	24.101.100			24.101.100
	Capital suplimentar	020	3.142.516	912.203		4.054.719
	Capital nevărsat	030	0	0	0	0
	Capital neînregistrat	040				
	Capital retras	050	(74.296,00)	0	0	(74.296,00)
	Total capital social și suplimentar (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040 + rd.050)	060	27.169.320	912.203		28.081.523
2	Rezerve					
	Capital de rezervă	070				
	Rezerve statutare	080	43.118	5.529		48.647
	Alte rezerve	090	326.603			326.603
	Total rezerve (rd.070 + rd.080 + rd.090)	100	369.721	5.529		375.250
3	Profit nerepartizat (pierdere neacoperită)					
	Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	110		1.466.	1.466	
	Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	120	-367.084	539.651	593.876	-421.309
	Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	130	X	342.845		342.845
	Profit utilizat al perioadei de gestiune	140	X	0	- 0	0
	Rezultatul din tranziția la noile reglementări contabile	150				
	Total profit nerepartizat (pierdere neacoperită) (rd.110 + rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150)	160	-367.084	883.962	595.342	-78.464
4	Alte elemente de capital propriu, din care	170	4.871.100	135.946	838.137	4.168.909
	Diferențe din reevaluare	171	4.871.100	135.946	838.137	4.168.909
	Subvenții entităților cu proprietate publică	172				
	Total capital propriu (rd.060 + rd.100 + rd.160 + rd.170)	180	32.043.057	1.937.640	1.433.479	32.547.218

SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR

de la 01.01.2018 pînă la 31.12.2018

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Fluxuri de numerar din activitatea operațională			
încasări din vânzări	010	52.451.775	81.523.267
Plăți pentru stocuri și servicii procurate	020	29.275.954	60.741.881
Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	030	15.875.701	18.605.268
Dobînzi plătite	040		
Plata impozitului pe venit	050	1.094.838	71.318
Alte încasări	060	693.782	1.661.560
Alte plăți	070	3.891.579	5.869.837
Fluxul net de numerar din activitatea operațională (rd.010 - rd.020 - rd.030 - rd.040 - rd.050 + rd.060 - rd.070)	080	3.007.485	-2.103.477
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		
Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor	160		
Dividende plătite	170	317.220	81.232
încasări din operațiuni de capital	180		
Alte încasări (plăți)	190		8.806
Fluxul net de numerar din activitatea financiară (rd.150 - rd. 160 - rd. 170 + rd. 180 ± rd. 190)	200	-317.220	-72.426
Fluxul net de numerar total (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)	210	2.690.265	-2.175.903
Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220		
Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune	230	15.953	2.706.218
Sold de numerar la sfârșitul perioadei de gestiune (± rd.210±rd.220 + rd.230)	240	2.706.218	530.315

Date generale ^

1. Certificat de înregistrare a entității, eliberat de Camera înregistrării de Stat.

Număr de înregistrare 136044470 p_ t a înregistrării 30.06.1998 Seria MD Număr 0024734

2. Capital social înregistrat de Camera înregistrării de Stat:

data 19.08.2015 ,suma 24.101.100 lei, inclusiv:

1) cota statului 23.823.360 lei,

2) cota deținătorilor a cel puțin 20% lei,

Modificări ulterioare:

a) 14.11.2014 s u m a 22.603.100 lei, inclusiv cota statului 22.325.360 lei,

b) 14_02_2014 \ suma 22.634.000 lei, inclusiv cota statului 22.325.360 lei,'

3. Entitățile, activitatea cărora necesită licență, indică:

Licența în vigoare:

1) Număr 042221 ,data eliberării 2013-06-13 00:00:00

Termen de valabilitate 21.07.2018

Tipul de activitate Construcții de clădiri, construcții iniieresti, reconstrucții

Organul care a eliberat licența Camera de Licențiere

4. Numărul mediu scriptic al personalului în perioada de gestiune 168 persoane, inclusiv pe categorii:

1) personal administrativ 14 persoane,

2) muncitori 15 persoane,

5. Numărul personalului la 31.12.2018 171 persoane.

6. Remunerarea personalului entității în perioada de gestiune 16.544.703 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 2.238.212 \o[

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 2.410.110 unități.

11. Profit net (pierdere netă) a perioadei de gestiune pentru o acțiune ordinară:

1) profit lei,

2) pierdere lei.

12. Dividende calculate pentru o acțiune ordinară pentru perioada de gestiune:

1) plătite lei,

2) planificate pentru plată lei.

13. Valută străină disponibilă, recalculată în monedă națională a Republicii Moldova - total lei, inclusiv (lei, denumirea și codul valutei):

) codul valutei

14. Numerar legat - total lei.

In 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

NOTĂ INFORMATIVĂ
privind relațiile cu nerezicienții

Creanțe, investiții financiare și datorii pe termen lung aferente *fondatorilor* nerezidenți

Indicatori	Cod rd./ cod țară	Sold la începutul perioadei de gestiune	Modificări în perioada de gestiune			Sold la sfârșitul perioadei de gestiune
			Intrări/ majorări	Ieșiri/ diminuări	Diferențe de curs valutar	
1	2	3	4	5	6	7
Creanțe și investiții financiare pe termen lung - total	010					
Creanțe comerciale, <i>inclusiv pe țări:</i>	020					
Avansuri acordate, <i>inclusiv pe țări:</i>	030					
împrumuturi acordate și creanțe privind leasingul financiar, <i>inclusiv pe țări:</i>	040					
Alte creanțe și investiții financiare, <i>inclusiv pe țări:</i>	050					
Datorii pe termen lung - total	060					
Datorii comerciale, <i>inclusiv pe țări:</i>	070					
Avansuri primite, <i>inclusiv pe țări:</i>	080					
Credite bancare, împrumuturi și datorii privind leasingul financiar, <i>inclusiv pe țări:</i>	090					
Alte datorii, <i>inclusiv pe țări:</i>	100					