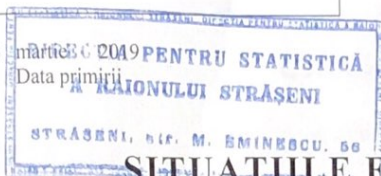


„26



SITUAȚIILE FINANCIARE

pentru perioada ANUL 2018

Entitatea S.A. „DRUMURI STRĂȘENI,,
(Denumirea completă)

38754641
Cod CUI10

1003600111971
Cod IDNO

Sediul: MD 3701 or. STRĂȘENI
Cod poștal Raionul (municipiul, UTA); Localitatea Cod CUATM

str ORHEIULUI 1
Activitatea principală INTRETINEREA DRUMURILOR AUTO

4211
Cod CAEM, rev.2
Cod CAEM, ediția 2005

FORMA de proprietate MIXTA
Forma organizatorico-juridică

Cod CFP
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

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	72746736	120762749
Alte venituri din activitatea operațională	020	1064554	588039
Venituri din alte activități	030		
Total venituri (rd.010 + rd.020 + rd.030)	040	73811290	121350788
Variația stocurilor	050	7919547	(3 153 176)
Costul vânzărilor mărfurilor vândute	060		
Cheltuieli privind stocurile	070		
Cheltuieli cu personalul privind remunerarea muncii	080	16 930 271	19199847
Contribuții de asigurări sociale de stat obligatorii și prime de asigurare obligatorie de asistență medicală	090	4 655 825	4787555
Cheltuieli cu amortizarea și deprecierea activelor imobilizate	100		
Alte cheltuieli	110	43 650 252	100 317 428
Cheltuieli din alte activități	120		
Total cheltuieli (rd.050 + rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120)	130	73 155 895	121151654
Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.040 – rd.130)	140	655 395	199135
Cheltuieli privind impozitul pe venit	150	239 233	150515
Profit (pierdere) net al perioadei de gestiune (rd.140 – rd.150)	160	416 162	48620

BILANȚUL

la 31 decembrie anul 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	37 667	32 720
	Imobilizări corporale în curs de execuție	020	857 839	865 952
	Terenuri	030	43 675	43 675
	Mijloace fixe	040	24 690 157	23 622 107
	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	25 629 338	24 564 454
2.	Active circulante			
	Materiale	140	5 540 520	5 323 969
	Active biologice circulante	150		
	Obiecte de mică valoare și scurtă durată	160	509 368	527 098
	Producția în curs de execuție și produse	170	0	3 153 176
	Mărfuri	180		
	Creanțe comerciale	190	1 443 661	1 490 196
	Creanțe ale părților afiliate	200	6 877 620	9 897 959
	Avansuri acordate curente	210	447 628	557 669
	Creanțe ale bugetului	220	98 689	456 569
	Creanțe ale personalului	230	182 900	114 863
	Alte creanțe curente	240	186 968	5 677
	Numerar în casierie și la conturi curente	250	3 491 373	1 602 842
	Alte elemente de numerar	260	214 58	
	Investiții financiare curente în părți neafiliate	270		
	Investiții financiare curente în părți afiliate	280		
	Alte active circulante	290	26 753	817 605
	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	18 826 938	23 947 623
	Total active (rd.130 + rd.300)	310	44 456 276	48 512 077

SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE

de la 01.01.2018 pînă la 31.12. 2018

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Venituri din vânzări	010	72 746 736	120 762 749
Costul vânzărilor	020	61 594 685	111 214 002
Profit brut (pierdere brută) (rd.010 – rd.020)	030	11 152 051	9 548 747
Alte venituri din activitatea operațională	040	1 064 554	588 039
Cheltuieli de distribuie	050		
Cheltuieli administrative	060	10 594 967	9 428 069
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070	966 243	509 582
Rezultatul din activitatea operațională; profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 – rd.050 – rd.060 – rd.070)	080	655 395	199 135
Rezultatul din alte activități; profit (pierdere)	090		
Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.080 + rd.090)	100	655 395	199 135
Cheltuieli privind impozitul pe venit	110	239 233	150 515
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.100 – rd.110)	120	416 162	48 620

Anexa 3

SITUAȚIA MODIFICĂRIILOR CAPITALULUI PROPRIU

de la 01.01.2018 pînă la 31.12.2018

Nr. ord. /	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	34 817 080			34 817 080
	Capital suplimentar	020	236 330			236 330
	Capital nevărsat	030	()	()	()	()
	Capital neînregistrat	040				
	Capital retras	050	(1044450)	()	()	(1044450)
	Total capital social și suplimentar (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040 + rd.050)	060	34008960			34008960
2	Rezerve					
	Capital de rezervă	070				
	Rezerve statutare	080	397 887	20808		418 695
	Alte rezerve	090	61575			61575
	Total rezerve (rd.070 + rd.080 + rd.090)	100	459462	20808		480270
3	Profit nerepartizat (pierdere neacoperită)					
	Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	110				
	Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	120	(2404381)	208081	416162	(2612462)
	Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	130	x	48620		48620
	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	(2404381)	256701	416162	(2563842)
4	Alte elemente de capital propriu, din care	170	1105219	781515		1886734
	Diferențe din reevaluare	171	1105219	781515		1886734
	Subvenții entităților cu proprietate publică	172				
	Total capital propriu (rd.060 + rd.100 + rd.160 + rd.170)	180	33 169 260	1059024	416162	33 812 122

Nr. cpt.	P A S I V	Cod rd.	Sold la	
			Inceputul 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	459 462	480 270
	Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	340		
	Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	350	(2 404 381)	(2 612 462)
	Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	360		48620
	Profit utilizat al perioadei de gestiune	370		
	Alte elemente de capital propriu	380	1 105 219	1 886 734
	Total capital propriu (rd.320 + rd.330 + rd.340 + rd.350 + rd.360 - rd.370 + rd.380)	390	33 169 260	33 812 122
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	6 660 516	12 682 126
	Datorii față de părțile afiliate	480		
	Avansuri primite curente	490	229 049	265 272
	Datorii față de personal	500	2 775 116	1 555 030
	Datorii privind asigurările sociale și medicale	510	644 073	95 031
	Datorii față de buget	520	242800	3 567
	Venituri anticipate curente	530		
	Datorii față de proprietari	540	613 477	
	Finanțări și încasări cu destinație specială curente	550		
	Provizioane curente	560		
	Alte datorii curente	570	121 985	98 929
	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	11 287 016	14 699 955
	Total pasive (rd.390 + rd.440 + rd.580)	590	44 456 276	48 512 077

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	82 505 624	138 520 818
Plăți pentru stocuri și servicii procurate	020	51 413 362	109 930 791
Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	030	19 213 152	21 771 690
Dobînzi plătite	040		
Plata impozitului pe venit	050		
Alte încasări	060		
Alte plăți	070	8549980	8 728 326
Fluxul net de numerar din activitatea operațională (rd.010 – rd.020 – rd.030 – rd.040 – rd.050 + rd.060 – rd.070)	080	3 329 130	(1 909 989)
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		
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	3329130	(1 909 989)
Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220		
Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune	230	183701	3 512 831
Sold de numerar la sfîrșitul perioadei de gestiune (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)	240	3 512 831	1 602 842

Date generale

1. 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 Licentiere _____
 - 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 2018 196 _____ persoane.
6. Remunerarea personalului entității în perioada de gestiune 19 199 847 _____ 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 rândurile, 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 nerezidenții

Tabelul 1

Creanțe, investiții financiare și datorii pe termen lung aferente <i>fondatorilor nerezidenți</i>						
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					

Tabelul 2

Creanțe, investiții financiare și datorii pe termen lung aferente nerezidenților, *cu excepția fondatorilor*

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					
-						
-						
-						
Depozite, <i>inclusiv pe țări:</i>	050					
-						
-						
-						
Alte creanțe și investiții financiare, <i>inclusiv pe țări:</i>	060					
-						
-						
-						
Datorii pe termen lung – total	070					
Datorii comerciale, <i>inclusiv pe țări:</i>	080					
-						
-						
-						
Avansuri primite, <i>inclusiv pe țări:</i>	090					
-						
-						
-						
Credite bancare, împrumuturi și datorii privind leasingul financiar, <i>inclusiv pe țări:</i>	100					
-						
-						
-						
Alte datorii, <i>inclusiv pe țări:</i>	110					
-						
-						
-						

Rd.010= rd.020 + rd.030 + rd.040 + rd.050 + rd.60

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

Col.7 = col.3+col.4-col.5+col.6

[illegible]
$$RD.010 = rd.020 + rd.030 + rd.040 + rd.050$$
$$RD.010 = rd.020 + rd.030 + rd.040 + rd.050$$
$$\text{Col}(9+10) = \text{col.}(3+4) + \text{col.}5 - \text{col.}7 \pm \text{col.}8$$

Tabelul 4

Creanțe, investiții financiare și datorii curente aferente nerezidenților, cu excepția fondatorilor

Indicatori	Cod rd./ cod țară	Sold la începutul perioadei de gestiune		Modificări în perioada de gestiune				Sold la sfârșitul perioadei de gestiune			
		La care termenul de plată nu a sosit sau este expirat până la un an	3	Termenul expirat mai mult de un an	Total	Intrări/majorări		Diferențe de curs valutar	La care termenul de plată nu a sosit sau este expirat până la un an	Termenul expirat mai mult de un an	
						Transferări din active și datorii pe termen lung în active și datorii curente	6				7
1	2			4	5		6	7	8	9	10
Creanțe și investiții financiare curente – total	010										
Creanțe comerciale, inclusiv pe țări:	020										
-											
-											
-											
Avansuri acordate, inclusiv pe țări:	030										
-											
-											
-											
Imprumuturi acordate și creanțe privind leasingul financiar, inclusiv pe țări:	040										
-											
-											
-											
Depozite, inclusiv pe țări:	050										
-											
-											
-											
Alte creanțe și investiții financiare, inclusiv pe țări:	060										
-											
-											
-											
Datorii curente – total	070										
Datorii comerciale, inclusiv pe țări:	080										
-											
-											
-											
Avansuri primite, inclusiv pe țări:	090										
-											
-											
-											
Credite bancare, împrumuturi și datorii privind leasingul financiar, inclusiv pe țări:	100										
-											
-											
-											
Alte datorii, 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

Col (9+10) = col (3+4) + col 5 – col 7 ± col 8

Investiții financiare în străinătate și participarea nerezidenților în capitalul social

Indicatori	Cod rd./ cod țară	Sold la începutul perioadei de gestiune	Intrări/ majorări	Ieșiri/ diminuări	Sold la sfârșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5	6
Investiții financiare	010				
Cote de participație și acțiuni de până la 10% inclusiv, în capitalul social al entităților nerezidente, inclusiv pe țări:	020				
-					
-					
-					
Cote de participație și acțiuni de peste 10% în capitalul social al entităților nerezidente, inclusiv pe țări:	030				
-					
-					
-					
Capital social	040				
Cote de participație și acțiuni de până la 10% inclusiv, inclusiv pe țări:	050				
-					
-					
-					
Cote de participație și acțiuni de peste 10%, inclusiv pe țări:	060				
-					
-					
-					

Rd 010= rd.020 + rd.030

Rd 040= rd.050 + rd.060

Col 6 = col.3+col.4-col.5

Tabelul 7

Bunuri ale nerezidenților înregistrate în conturi extrabilanțiere

Indicatori	Cod rd./ cod țară	Sold la începutul perioadei de gestiune	Intrări/ diminuări	Ieșiri/ micșorări	Sold la sfârșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5	6
Bunuri primite în baza contractelor de comision, inclusiv pe țări	010				
-					
-					
-					
Bunuri primite spre prelucrare, inclusiv pe țări	020				
-					
-					
-					
Bunuri obținute din materialele prelucrate, inclusiv pe țări	030				
-					
-					
-					

Col.6 = col.3+col.4-col.5

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 STRĂȘENI

CONTABIL – ȘEF



V.CROITOR

E.MITA

* conform art.36 din Legea contabilității