

SITUATIILE FINANCIARE

Anexa la SN
Prezentarea situațiilor financiare
Aprobat de Ministerul Finanțelor
al Republicii Moldova

pentru perioada 01.01.2019 - 31.12.2019

BIRoul NAȚIONAL DE STATISTICĂ

Entitatea: ADMINISTRAȚIA DE STAT A DRUMURILOR I.S.

Sediul: SEC.BUIUCANI, STR.BUCURIEI NR.12 BLA

Raionul(municipiul): 105, DDF BUIUCANI

Satul(commons):

Strada: SEC.BUIUCANI, STR.BUCURIEI NR.12 BLA

Cod postal: 2004

Cod CUATM: 0120, SEC.BUIUCANI

Activitatea principală: 08413, Reglementarea și eficientizarea activităților economice

Forma proprietate: 12, Proprietatea de stat

Forma organizatorico-juridică: 590, Întreprinderi de stat

Cod CUIO: 75130

Codul fiscal: 1003600023559

WEB:

Numele și coordonatele al contabilului-sef: Chebas Silvia

Telefon: 022358040

Numărul mediu scriptic al personalului în perioada precedentă: 160 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	64065132	59728034
Alte venituri din activitatea operationala	020	3080013	20224
Venituri din alte activitati	030	1069541469	2448891320
Total venituri (rd.010 + rd.020 + rd.030)	040	1136686614	2508639578
Variatia stocurilor	050		
Costul vinzarilor mărfurilor vândute	060	60261	34994
Cheltuieli privind stocurile	070	2830773	2817201
Cheltuieli cu personalul privind remunerarea muncii	080	40162502	40814844
Contributii de asigurari sociale de stat obligatorii si prime de asigurare obligatorie de asistenta medicala	090	10051780	9056266
Cheltuieli cu amortizarea si deprecierea activelor imobilizate	100	1271473	1091176
Alte cheltuieli	110	9476344	5002072
Cheltuieli din alte activitati	120	1069564997	2448893560
Total cheltuieli (rd.050 + rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120)	130	1133418130	2507710113
Profit (pierdere) pina la impozitare (rd.040 - rd.130)	140	3268484	929465
Cheltuieli privind impozitul pe venit	150	538753	102359
Profit (pierdere) net al perioadei de gestiune (rd.140 - rd.150)	160	2729731	827106

BILANȚUL
la 31.12.2019

Anexa 1

Nr. crt.	ACTIV	Cod rd.	Sold la	
			Începutul perioadei de gestiune	Sfîrșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5
1.	Active imobilizate			

Nr. opt.	ACTIV	Cod rd.	Sold la	
			Începutul perioadei de gestiune	Sfârșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5
	Imobilizări necorporale	010	85041	2948683
	Imobilizări corporale în curs de execuție	020	3815258455	4507123182
	Terenuri	030	15540242	15726989
	Mijloace fixe	040	6138975733	6031889357
	Resurse minerale	050		
	Active biologice imobilizate	060		
	Investiții financiare pe termen lung în parti neafiliate	070	188400	188400
	Investiții financiare pe termen lung în parti afiliate	080	197000	197000
	Investiții imobiliare	090	126958	118840
	Creanțe pe termen lung	100		
	Avansuri acordate pe termen lung	110	497817223	689841423
	Alte active imobilizate	120	1538	13564188
	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	10468190590	11261598062
	Active circulante			
	Materiale	140	67969	46202
	Active biologice circulante	150		
2.	Obiecte de mică valoare și scurtă durată	160	802444	700528
	Produsă în curs de execuție și produse	170		
	Marfuri	180	96077	96077
	Creanțe comerciale	190		
	Creanțe ale partilor afiliate	200	368242	
	Avansuri acordate curente	210	1946674	2559330
	Creanțe ale bugetului	220	1065625	1177735
	Creanțe ale personalului	230	969	135971
	Alte creanțe curente	240	9104733	17567570
	Numerar în casierie și la conturi curente	250	696920240	722059256
	Alte elemente de numerar	260		
	Investiții financiare curente în parti neafiliate	270		
	Investiții financiare curente în parti afiliate	280		
	Alte active circulante	290	2798000	11593895
	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	713170973	755936564
	Total active (rd.130 + rd.300)	310	11181361563	12017534626
3.	Capital propriu			
	Capital social și suplimentar	320	17082652	17082652
	Rezerve	330	6142710467	6036467034
	Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	340		
	Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	350	2903536	34150
	Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	360		
	Profit utilizat al perioadei de gestiune	370		827106
	Alte elemente de capital propriu	380	1587893587	1503641992
	Total capital propriu (rd.320 + rd.330 + rd.340 + rd.350 + rd.360 - rd.370 + rd.380)	390	7750590242	7558052934

Nr. opt.	ACTIV	Cod rd.	Sold la	
			Inceputul perioadei de gestiune	Sfirsitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5
4.	Datorii pe termen lung			
	Credite bancare pe termen lung	400		
	Imprumuturi pe termen lung	410		
	Datorii pe termen lung privind leasingul financiar	420		
	Alte datorii pe termen lung	430	2881814292	3908163495
	Total datorii pe termen lung (rd.400 + rd.410 + rd.420 + rd.430)	440	2881814292	3908163495
5.	Datorii curente			
	Credite bancare pe termen scurt	450		
	Imprumuturi pe termen scurt	460		
	Datorii comerciale	470	53996396	67694842
	Datorii fata de partile afiliate	480	59446008	4246190
	Avansuri primite curente	490	3113	5211
	Datorii fata de personal	500	19814	2113767
	Datorii privind asigurarile sociale si medicale	510		582579
	Datorii fata de buget	520	247	3160
	Venituri anticipate curente	530	234062416	231213019
	Datorii fata de proprietari	540		
	Finantari si incasari cu destinatie speciala curente	550		
	Provizioane curente	560		
	Alte datorii curente	570	201429035	245459429
	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	548957029	551318197
	Total pasive (rd.390 + rd.440 + rd.580)	590	11181361563	12017534626

SITUATIA DE PROFIT SI PIERDERE

de la 01.01.2019 pina la 31.12.2019

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedenta	curenta
1	2	3	4
Venituri din vinzari	010	64065132	59728034
Costul vinzanelor	020	60261	34994
Profit brut (pierdere bruta) (rd.010 - rd.020)	030	64004871	59693040
Alte venituri din activitatea operationala	040	3080013	20224
Cheltuieli de distribuire	050		
Cheltuieli administrative	060	59097423	58709148
Alte cheltuieli din activitatea operationala	070	4695449	72411
Rezultatul din activitatea operationala: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 - rd.050 - rd.060 - rd.070)	080	3292012	931705
Rezultatul din alte activitati: profit (pierdere)	090	-23528	-2240
Profit (pierdere) pina la impozitare (rd.080 + rd.090)	100	3268484	929465
Cheltuieli privind impozitul pe venit	110	538753	102359
Profit net (pierdere neta) al perioadei de gestiune (rd.100 - rd.110)	120	2729731	827106

SITUATIA MODIFICARILOR CAPITALULUI PROPRIU

de la 01.01.2019 pina la 31.12.2019

Nr. d/o	Indicatori	Cod rd	Sold la începutul perioadei de gestiune	Majorari	Diminuari	Sold la sfârșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5	6	7
Capital social si suplimentar						
	Capital social	010	17082652			
	Capital suplimentar	020				17082652
1	Capital nevarsat	030	()	()	()	()
	Capital neinregistrat	040				
	Capital retras	050	()	()	()	()
	Total capital social si suplimentar (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040 + rd.050)	060	17082652			17082652
Rezerve						
	Capital de rezerva	070				
2	Rezerve statutare	080	546211	145177		691388
	Alte rezerve	090	6142164256	279628241	386016851	6035775646
	Total rezerve (rd.070 + rd.080 + rd.090)	100	6142710467	279773418	386016851	6036467034
Profit nerepartizat (pierdere neacoperita)						
	Corectii ale rezultatelor anilor precedenti	110	X	52826	18676	34150
	Profit nerepartizat (pierdere neacoperita) al anilor precedenti	120	2903536	173805	3077341	0
3	Profit net (pierdere neta) al perioadei de gestiune	130	X	827106		827106
	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	2903536	1053737	3096017	861256
Alte elemente de capital propriu, din care						
	Diferente din reevaluare	170	1587893587	4038419052	4122670647	1503641992
4	Subventii entitatilor cu proprietate publica	172	1587893587	4038419052	4122670647	1503641992
	Total capital propriu (rd.060 + rd.100 + rd.160 + rd.170)	180	7750590242	4319246207	4511783515	7558052934

SITUATIA FLUXURILOR DE NUMERAR

de la 01.01.2019 pina la 31.12.2019

Indicatori	Cod rd	Perioada de gestiune	
		precedenta	curenta
1	2	3	4
Fluxuri de numerar din activitatea operationala			
Incasari din vinzari	010	1354784	713816
Plati pentru stocuri si servicii procurate	020	2126873544	1888770612
Plati catre angajati si organe de asigurare sociala si medicala	030	49163990	43421798
Dobinzi platite	040		
Plata impozitului pe venit	050	475000	240000
Alte incasari	060	2197334295	1991944690
Alte plati	070	36822505	62988331
Fluxul net de numerar din activitatea operationala (rd.010 - rd.020 - rd.030 - rd.040 - rd.050 + rd.060 - rd.070)	080	-14645960	-2762235
Fluxuri de numerar din activitatea de investitii			
Incasari din vanzarea activelor imobilizate	090		
Plati aferente intrarilor de active imobilizate	100	488600696	860372824

Anexa 4

Indicatori	Cod rd	Perioada de gestiune	
		precedenta	curenta
1	2	3	4
Dobanzi incasate	110		
Dividende incasate	120		
Alte incasari (plati)	130	1047175353	871553065
Fluxul net de numerar din activitatea de investitii (rd.090 – rd.100 + rd.110 + rd.120 ± rd.130)	140	558574657	11180241
Fluxuri de numerar din activitatea financiara			
Incasari sub forma de credite si imprumuturi	150		
Plati aferente rambursarii creditelor si imprumuturilor	160		
Dividende platite	170		
Incasari din operatiuni de capital	180		
Alte incasari (plati)	190		
Fluxul net de numerar din activitatea financiara (rd.150 – rd.160 – rd.170 + rd.180 ± rd.190)	200		
Fluxul net de numerar total (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)	210	543928697	8418006
Diferente de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220	-10952524	16721010
Sold de numerar la inceputul perioadei de gestiune	230	163944067	696920240
Sold de numerar la sfirsitul perioadei de gestiune (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)	240	696920240	722059256

Date generale

Anexa 6

- Certificat de inregistrare a entitatii, eliberat de Camera Inregistrari de Stat.
Numar de inregistrare 105107201 Data inregistrari 15.04.2002 Seria 169721 Numar 1003600023559
- Capital social inregistrat de Camera Inregistrari de Stat:
data 01.01.2007, suma 6155615 lei, inclusiv:
1) cota statului 6155615 lei,
2) cota detinatorilor a cel puțin 20% Incease lei.
Modificari ulterioare:
a) 12.12.2012, suma 15643519 lei, inclusiv cota statului 15643519 lei,
b) 06.06.2013, suma 17082652 lei, inclusiv cota statului 17082652 lei.
- Entitate, activitatea carora necesita licenta, indica:
Licenta in vigoare:

Nr. Ord.	Numar	Data eliberarii	Termen de valabilitate	Tipul de activitate	Organul care a eliberat licenta
1					

- Numarul mediu scriptic al personalului in perioada de gestiune 155 persoane, inclusiv pe categorii:
1) personal administrativ 136 persoane,
2) muncitori 19 persoane.
- Numarul personalului la 31 decembrie 2019 170 persoane.
- Remunerarea personalului entitatii in perioada de gestiune 40814844 lei.
- Remunerarea membrilor organelor de administrare, de conducere si supraveghere si alte angajamente aparute sau asumate in legatura cu pensiile membrilor actuali sau ale fostilor membri ai acestor organe, pe categorii 175571 lei.
- Avansurile si creditele acordate membrilor organelor specificate la pct.7 lei, inclusiv rambursate lei.
- Valoarea activelor imobilizate si circulante, inregistrate in calitate de gaj
1) valoarea de gaj lei,
2) valoarea contabila lei.
- Numarul actiunilor ordinare la finele perioadei de gestiune unitati.
- Profit net (pierdere neta) a perioadei de gestiune pentru o actiune ordinara:
1) profit lei,
2) pierdere lei.
- Dividende calculate pentru o actiune ordinara pentru perioada de gestiune:
1) platite lei,
2) planificate pentru plata lei.
- Valuta straina disponibila, recalculata in moneda nationala a Republicii Moldova – total 599939316 lei, inclusiv (lei, denumirea si codul valutei):

Nr. Ord.	lei	denumirea	codul valutei
1	596815842	978	978
2	3123474	840	840

- Numerar legat – total lei.
In rindurile, in care se inscriu sumele de gaj, in toate coloanele prin fractie se reflecta:
a) la numarator – valoarea de gaj;