

25 08 2019
Data primirii



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

SITUAȚIILE FINANCIARE

pentru perioada anul 2018

Entitatea	S.A.Drumuri Criuleni	3466851
	(Denumirea completă)	Cod CUIIO
		1003600095963
		Cod IDNO
Sediul:	MD Criuleni	3101
	Cod poștal	Cod CUATM
	or.Criuleni ,str.Stepelor,5	
	strada, nr, bl.	
Activitatea principală	Intretinerea drumurilor	63031
		Cod CAEM, rev.2
		Cod CAEM, ediția 2005
Forma de proprietate	Societate pe Acțiuni	
		Cod CFP
Forma organizatorico-juridică		530
		Cod CFOJ
Date de contact:	Tel. 0248-24-018	e-mail
	WEB	

Unitatea de măsură: leu

Numele și coordonatele al contabilului-șef:

DI (dna) Greu Iraida

Tel. 60102204

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	107.101.285	130.097.544
Alte venituri din activitatea operațională	020	372.345	4.713.961
Venituri din alte activități	030	161.033	0
Total venituri (rd.010 + rd.020 + rd.030)	040	107.634.663	134.811.505
Variația stocurilor	050	19.597.317	0
Costul vânzării mărfurilor	060		11.156.394
Cheltuieli privind stocurile	070	36.718.497	62.087.403
Cheltuieli cu personalul privind remunerarea muncii	080	14.675.432	18.509.200
Contribuții de asigurări sociale de stat obligatorii și prime de asigurare obligatorie de asistență medicală	090	3.992.149	4.838.564
Cheltuieli cu amortizarea și deprecierea activelor imobilizate	100	4.289.185	4.288.990
Alte cheltuieli	110	27.854.755	28.806.222
Cheltuieli din alte activități	120	197.441	4.676.999
Total cheltuieli (rd.050 + rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120)	130	107.324.776	134.363.772
Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.040 - rd.130)	140	309.887	447.733
Cheltuieli privind impozitul pe venit	150	0	208.998
Profit (pierdere) net al perioadei de gestiune (rd.140 - rd.150)	160	309.887	238.735

BILANȚUL

la 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 ct111+112-113-114	010	18.611	12.929
	Imobilizări corporale în curs de execuție ct121-127	020	324.850	
	Terenuri ct122-128	030	5.625.653	5.625.653
	Mijloace fixe ct123-124-129	040	46.177.979	42.863.365
	Resurse minerale ct125-126	050		
	Active biologice imobilizate ct131+132-133	060		
	Investiții financiare pe termen lung în părți neafiliate ct141	070		
	Investiții financiare pe termen lung în părți afiliate ct142	080		
	Investiții imobiliare ct151-152	090		
	Creanțe pe termen lung ct161	100		
	Avansuri acordate pe termen lung ct162	110		
	Alte active imobilizate ct171+172	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	52.147.093	48.501.947
2.	Active circulante			
	Materiale ct211	140	4.486.268	6.711.302
	Active biologice circulante ct212	150		
	Obiecte de mică valoare și scurtă durată ct213-214	160	143.597	190.457
	Producția în curs de execuție și produse ct215+216	170		
	Mărfuri ct217	180		
	Creanțe comerciale ct221-222	190	670.394	6.618.062
	Creanțe ale părților afiliate ct223	200	1.965.437	4.436.894
	Avansuri acordate curente ct224	210	1.239.610	927.479
	Creanțe ale bugetului ct225	220	65.131	53.526
	Creanțe ale personalului ct226	230	78.306	103.203
	Alte creanțe curente ct231+232+233+234	240	1.285.641	70.929
	Numerar în casierie și la conturi curente ct241+242+243+244	250	2.951.955	1.824.567
	Alte elemente de numerar ct245+246	260		
	Investiții financiare curente în părți neafiliate ct251	270		
	Investiții financiare curente în părți afiliate ct252	280		
	Alte active circulante ct.253+ct261+262	290	1.247.248	1.032.489
	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	14.133.587	21.968.908
	Total active (rd.130 + rd.300)	310	66.280.680	70.470.855

r. pt.	PASIV	Sold la		
		Cod rd.	Începutul perioadei de gestiune	Sfârșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5
3.	Capital propriu			
	Capital social și suplimentar ct311+312-313+314-315	320	43.724.996	43.724.996
	Rezerve ct321+322+323	330	515.704	655.153
	Corecții ale rezultatelor anilor precedenți ct331	340	X	11.541
	Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți ct332+335	350	-10.279.777	-10.652.387
	Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune ct333	360	X	238.735
	Profit utilizat al perioadei de gestiune ct334	370	X	
	Alte elemente de capital propriu ct341+342+343	380	22.764.736	22.764.736
	Total capital propriu (rd.320 + rd.330 + rd.340 + rd.350 + rd.360 - rd.370 + rd.380)	390	56.725.659	56.742.774
4.	Datorii pe termen lung			
	Credite bancare pe termen lung ct411	400		
	Împrumuturi pe termen lung ct412	410		
	Datorii pe termen lung privind leasingul financiar ct413	420		
	Alte datorii pe termen lung ct421+422+423+424+425+426+427+428	430		
	Total datorii pe termen lung (rd.400 + rd.410 + rd.420 + rd.430)	440	0	0
5.	Datorii curente			
	Credite bancare pe termen scurt ct511	450		
	Împrumuturi pe termen scurt ct512	460		
	Datorii comerciale ct521	470	5.740.072	8.836.983
	Datorii față de părțile afiliate ct522	480		
	Avansuri primite curente ct523	490	6.168	6.168
	Datorii față de personal ct531+532	500	1.958.389	2.327.098
	Datorii privind asigurările sociale și medicale ct533	510	551.364	545.597
	Datorii față de buget ct534	520	456.585	545.051
	Venituri anticipate curente ct535	530		
	Datorii față de proprietari ct536	540	5.637	6.970
	Finanțări și încasări cu destinație specială curente ct537	550		
	Provizioane curente ct538	560	770.000	
	Alte datorii curente ct541+542+543+544	570	66.806	1.460.214
	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	9.555.021	13.728.081
	Total pasive (rd.390 + rd.440 + rd.580)	590	66.280.680	70.470.855

VALID

VALID

CONTROL

0

0

SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE

de la 01.01 pînă la 31.12 2018

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Venituri din vânzări (+venituri din arenda) ct6	010	107.101.285	130.097.544
Costul vânzărilor	020	103.712.221	126.026.764
Profit brut (pierdere brută) (rd.010 - rd.020)	030	3.389.064	4.070.780
Alte venituri din activitatea operațională ct612	040	372.345	4.713.961
Cheltuieli de distribuire ct7	050		
Cheltuieli administrative c	060	2.881.137	3.448.152
Alte cheltuieli din activitatea operațională ct714	070	533.977	4.863.983
Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 - rd.050 - rd.060 - rd.070)	080	346.295	472.606
Rezultatul din alte activități: profit (pierdere) ct(621-721)+(622-722)-(623-723)	090	-36.408	-24.873
Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.080+rd.090)	100	309.887	447.733
Cheltuieli privind impozitul pe venit ct7	110		208.998
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.100 - rd.110) ct333	120	309.887	238.735

CONTROL VALID 0

SITUAȚIA MODIFICĂRILOR CAPITALULUI PROPRIU

de la 01.01 până la 31.12 2018

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					0
	Capital social	010	42389960			42389960
	Capital suplimentar	020	1335036			1335036
	Capital nevârsat	030				0
	Capital neînregistrat	040				0
	Capital retras	050				0
	Total capital social și suplimentar (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040 + rd.050)	060	43.724.996	0	0	43.724.996
2	Rezerve					
	Capital de rezervă	070	67646	15494		83140
	Rezerve statutare	080	442244	123955	15494	550705
	Alte rezerve	090	5814	15494		21308
	Total rezerve (rd.070 + rd.080 + rd.090)	100	515.704	154943	15494	655.153
3	Profit nerepartizat (pierdere neacoperită)					
	Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	110	0	15766	4225	11.541
	Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	120	-10.279.777		372610	-10.652.387
	Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	130		238735		238.735
	Profit utilizat al perioadei de gestiune	140				0
	Rezultatul din tranziția la noile reglementări contabile	150				0
	Total profit nerepartizat (pierdere neacoperită) (rd.110 + rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150)	160	-10.279.777	254501	376835	-10.402.111
4	Alte elemente de capital propriu, din care	170	22.764.736			22.764.736
	Diferențe din reevaluare	171				0
	Subvenții entităților cu proprietate publică	172				0
	Total capital propriu (rd.060 + rd.100 + rd.160 + rd.170)	180	56.725.659	409444	392329	56.742.774

SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR

de la 01.01 _____ pînă la 31.12 _____ 2018 _____

Indicatori	Cod.	Perioada de gestiune	
	rd.	precedentă	curentă
1	2	3	4
Fluxuri de numerar din activitatea operațională			
Încasări din vânzări	010	115.765.033	131.726.700
Plăți pentru stocuri și servicii procurate	020	88.509.900	107.905.843
Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	030	23.848.450	24.591.187
Dobânzi plătite	040		
Plata impozitului pe venit	050		240.000
Alte încasări	060	61.302	317.718
Alte plăți	070	547.013	431.423
Fluxul net de numerar din activitatea operațională (rd.010 - rd.020 - rd.030 - rd.040 - rd.050 + rd.060 - rd.070)	080	2.920.972	-1.124.035
Fluxuri de numerar din activitatea de investiții			
Încasări din vânzarea activelor imobilizate	090		
Plăți aferente intrărilor de active imobilizate	100		
Dobânzi 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	0	0
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	0	0
Fluxul net de numerar total (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)	210	2.920.972	-1.124.035
Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220	-5.205	-3.353
Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune	230	36.188	2.951.955
Sold de numerar la sfîrșitul perioadei de gestiune (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)	240	2.951.955	1.824.567

Date generale

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

Număr de înregistrare **1003600095963** Data înregistrării **14.04.1998**. Seria MD Număr **006399**

2. Capital social înregistrat de Camera înregistrării de Stat:

data "01" 01.2013, suma _____ lei, inclusiv:

43.724.996

42.026.690

1) cota statului **42026690** lei,

2) cota deținătorilor a cel puțin 20% **363.270** lei.

Modificări ulterioare:

a) " **31.12.2014**, suma **40.658.840** lei, inclusiv cota statului _____ lei.

b) **29.07.2015**., suma **42.389.960** lei, inclusiv cota statului _____ lei.

3. Entitățile, activitatea cărora necesită licență, indică:

Licența în vigoare:

1) Număr **A MMII nr.035013**, data eliberării din **06.07.2010**.

Termen de valabilitate **05.07.2020**.

Tipul de activitate **Constructii de cladiri si constructii, reconstrucții**.

Organul care a eliberat licența _____

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 **189** persoane, inclusiv pe categorii:

1) personal administrativ _____ persoane.

2) muncitori _____ persoane.

5. Numărul personalului la **31 decembrie 2018** **211** persoane.

6. Remunerarea personalului entității în perioada de gestiune

18.509.200

lei.

8161,02
sal. mediu

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

213992 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 **4238996** 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) _____

14. Numerar legat - total _____ 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

Anexa 2. Informații cerute de Standardele Naționale de Contabilitate

1. Informațiile privind activele imobilizate

Indicatori	Nr. Rînd	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)	Leșirea în cursul perioadei (la costul de intrare)	Existența la sfîrșitul perioadei (la costul de intrare)	Amortizarea acumulată la sfîrșitul perioadei	Deprecierea acumulată la sfîrșitul perioadei
1	2	2	3	4	5	6	7	8	9
1. Imobilizări necorporale în curs de execuție (111)	100						0		
2. Imobilizări necorporale în utilizare, total (112)	200	35775	17164	0			35775	22846	0
inclusiv:							0		
2.1. brevete și mărci (1122)	210						0		
2.2. licențe de activitate (1124)	220	3250	1571				3250	2221	
2.3. programe informatice (1125)	230	17800	15394				17800	17800	
3. Imobilizări corporale în curs de execuție (121)	300	324850				324850	0		
4. Terenuri (122)	400	5.625.653	0				5625653	0	
5. Mijloace fixe, total (123)	500	74.502.118	28.324.139	0	990.214	127.207	75365125	32.501.760	0
inclusiv:							0		
5.1. clădiri (1231)	510	20807547	5956404			127207	20680340	6405940	
5.2. construcții speciale (1232)	520	5980849	1352888				5980849	1554937	
5.3. mașini, utilaje, instalații de transmisie (1233)	530	29860924	11636152		980215		30841139	13907640	
inclusiv: tehnică de calcul	531	164390					164390	127909	
5.4. mijloace de transport (1234)	540	17704393	9251975				17704393	10499305	
5.5. instrumente și inventar (1235)	550						0		
5.6. costuri ulterioare aferente obiectelor neînregistrate în bilanț (1236)	560						0		
5.7. mijloace fixe primite în leasing financiar (1237)	570						0		
5.8. mijloace fixe primite în gestiune economică (1238)	580						0		
5.9. alte mijloace fixe (1239)	590	148.405	126720		9999		158404	133938	
6. Resurse minerale (125)	600						0		
7. Investiții imobiliare, total (151)	700						0		

Venituri și cheltuieli aferente tranzacțiilor cu nerezidenții

Indicatori	Cod rd./	Perioada de gestiune	
	cod lară	precedentă	curentă
1	2	3	4
Venituri - total	010	0	
Venituri aferente bunurilor procurate și vândute peste hotare fără trecerea frontierei de stat a Republicii Moldova, inclusiv pe țări:	020	0	
-			
-			
-			
Venituri din dobinzi aferente activității operaționale și altor activități, inclusiv pe țări:	030	0	
-			
-			
-			
Venituri din dividende și participații în alte entități, inclusiv pe țări:	040	0	
-			
-			
-			
Venituri din decontarea datoriilor cu termenul de prescripție expirat, inclusiv pe țări:	050	0	
-			
-			
-			
Alte venituri, inclusiv pe țări	060	0	
-			
-			
-			
Cheltuieli - total	070	0	
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	0	
-			
-			
-			
Cheltuieli și provizioane aferente creanțelor comerciale și altor creanțe compromise, inclusiv pe țări:	100	0	
-			
-			
-			
Alte cheltuieli, inclusiv pe țări:	110	0	
România			
-			

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*

#3HA4!

* conform art.36 din Legea contabilității