

SITUAȚIILE FINANCIARE

pentru perioada 01.01.2023 - 31.12.2023

**Entitatea:** S.A. DRUMURI-BALTI**Cod CUIŢO:** 5695414**Cod IDNO:** 1003602008028**Sediul:****MD:****Raionul(municipiul):** 212, DDF.BALTI**Cod CUATM:** 0300, OR.BALTI**Strada:** Decebal nr.133**Activitatea principală:** F4211, Lucrari de constructii a drumurilor si autostrazilor**Forma de proprietate:** 15, Proprietatea privată**Forma organizatorico-juridică:** 500, Societăţile pe acţiuni**Date de contact:****Telefon:** +37323172271**WEB:****E-mail:** drumurbalti@inbox.ru**Numele și coordonatele al contabilului-şef:** DI (dna) Chislari Elena Tel. 062100185**Numărul mediu al salariaţilor în perioada de gestiune:** 197 persoane. **Confirmaţi lipsa salariaţilor****Persoanele responsabile de semnarea situaţiilor financiare*** Cerchez Ion

Unitatea de măsură: leu

BILANȚUL

Anexa 1

la

| Nr. cpt. | Indicatori | Cod rd. | Sold la | |
|----------|---|---------|---------------------------------|---------------------------------|
| | | | Începutul perioadei de gestiune | Sfârşitul perioadei de gestiune |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | ACTIV | | | |
| | ACTIVE IMOBILIZATE | | | |
| | I. Imobilizări necorporale | | | |
| | 1. Imobilizări necorporale în curs de execuție | 010 | | |
| | 2. Imobilizări necorporale în exploatare, total | 020 | 48780 | 29665 |
| | din care: | 021 | | |
| | 2.1. concesiuni, licențe și mărci | 021 | | |
| | 2.2. drepturi de autor și titluri de protecție | 022 | | |
| | 2.3. programe informatice | 023 | 13457 | 5533 |
| | 2.4. alte imobilizări necorporale | 024 | 35323 | 24132 |
| | 3. Fond comercial | 030 | | |
| | 4. Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale | 040 | | |
| | Total imobilizări necorporale (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040) | 050 | 48780 | 29665 |

| II. Imobilizări corporale | | | |
|--|-----|----------|----------|
| 1. Imobilizări corporale în curs de execuție | 060 | 1464961 | 1552020 |
| 2. Terenuri | 070 | 3742764 | 3742764 |
| 3. Mijloace fixe, total | 080 | 34797335 | 26315950 |
| din care: | | | |
| 3.1. clădiri | 081 | 7205331 | 6583582 |
| 3.2. construcții speciale | 082 | 7189612 | 6799568 |
| 3.3. mașini, utilaje și instalații tehnice | 083 | 16063950 | 10558974 |
| 3.4. mijloace de transport | 084 | 4324014 | 2362075 |
| 3.5. inventar și mobilier | 085 | 14428 | 11751 |
| 3.6. alte mijloace fixe | 086 | | |
| 4. Resurse minerale | 090 | | |
| 5. Active biologice imobilizate | 100 | | |
| 6. Investiții imobiliare | 110 | | |
| 7. Avansuri acordate pentru imobilizări corporale | 120 | | |
| Total imobilizări corporale (rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120) | 130 | 40005060 | 31610734 |
| III. Investiții financiare pe termen lung | | | |
| 1. Investiții financiare pe termen lung în părți neafiliate | 140 | | |
| 2. Investiții financiare pe termen lung în părți afiliate, total | 150 | 5064000 | |
| din care: | | | |
| 2.1. acțiuni și cote de participație deținute în părțile afiliate | 151 | 5064000 | |
| 2.2. împrumuturi acordate părților afiliate | 152 | | |
| 2.3. împrumuturi acordate aferente intereselor de participare | 153 | | |
| 2.4. alte investiții financiare | 154 | | |
| Total investiții financiare pe termen lung (rd.140 + rd.150) | 160 | 5064000 | |
| IV. Creanțe pe termen lung și alte active imobilizate | | | |
| 1. Creanțe comerciale pe termen lung | 170 | | |
| 2. Creanțe ale părților afiliate pe termen lung | 180 | | |
| inclusiv: creanțe aferente intereselor de participare | 181 | | |
| 3. Alte creanțe pe termen lung | 190 | | |
| 4. Cheltuieli anticipate pe termen lung | 200 | 314454 | 210593 |
| 5. Alte active imobilizate | 210 | | |
| Total creanțe pe termen lung și alte active imobilizate (rd.170 + rd.180 + rd.190 + rd.200 + rd.210) | 220 | 314454 | 210593 |
| TOTAL ACTIVE IMOBILIZATE (rd.050 + rd.130 + rd.160 + rd.220) | 230 | 45432294 | 31850992 |
| ACTIVE CIRCULANTE | | | |
| I. Stocuri | | | |
| 1. Materiale și obiecte de mică valoare și scurtă durată | 240 | 9683182 | 2721931 |
| 2. Active biologice circulante | 250 | | |
| 3. Producția în curs de execuție | 260 | | |
| 4. Produse și mărfuri | 270 | 1047413 | 274581 |
| 5. Avansuri acordate pentru stocuri | 280 | 19566 | 8120 |

B.

| | | | |
|--|-----|----------|----------|
| Total stocuri (rd.240 + rd.250 + rd.260 + rd.270 + rd.280) | 290 | 10750161 | 3004632 |
| II. Creanțe curente și alte active circulante | | | |
| 1. Creanțe comerciale curente | 300 | 21299535 | 25874805 |
| 2. Creanțe ale părților afiliate curente | 310 | 1580132 | |
| indusiv: creanțe aferente intereselor de participare | 311 | | |
| 3. Creanțe ale bugetului | 320 | 330321 | 318250 |
| 4. Creanțele ale personalului | 330 | 4495 | 31327 |
| 5. Alte creanțe curente | 340 | 553503 | 5448324 |
| 6. Cheltuieli anticipate curente | 350 | 148837 | 96618 |
| 7. Alte active circulante | 360 | 103114 | 33680 |
| Total creanțe curente și alte active circulante (rd.300 + rd.310 + rd.320 + rd.330 + rd.340 + rd.350 + rd.360) | 370 | 24019937 | 31803004 |
| III. Investiții financiare curente | | | |
| 1. Investiții financiare curente în părți neafiliate | 380 | | 500000 |
| 2. Investiții financiare curente în părți afiliate, total | 390 | | |
| din care: | 391 | | |
| 2.1. acțiuni și cote de participație deținute în părțile afiliate | | | |
| 2.2. împrumuturi acordate părților afiliate | 392 | | |
| 2.3. împrumuturi acordate aferente intereselor de participare | 393 | | |
| 2.4. alte investiții financiare în părți afiliate | 394 | | |
| Total investiții financiare curente (rd.380 + rd.390) | 400 | | 500000 |
| IV. Numerar și documente bănești | 410 | 6642473 | 731381 |
| TOTAL ACTIVE CIRCULANTE (rd.290 + rd.370 + rd.400 + rd.410) | 420 | 41412571 | 36039017 |
| TOTAL ACTIVE (rd.230 + rd.420) | 430 | 86844865 | 67890009 |
| PASIV | | | |
| CAPITAL PROPRIU | | | |
| I. Capital social și neînregistrat | | | |
| 1. Capital social | 440 | 19293780 | 19293780 |
| 2. Capital nevărsat | 450 | () | () |
| 3. Capital neînregistrat | 460 | | |
| 4. Capital retras | 470 | () | () |
| 5. Patrimoniul primit de la stat cu drept de proprietate | 480 | | |
| Total capital social și neînregistrat (rd.440 + rd.450 + rd.460 + rd.470 + rd.480) | 490 | 19293780 | 19293780 |
| II. Prime de capital | | | |
| III. Rezerve | | | |
| 1. Capital de rezervă | 510 | | |
| 2. Rezerve statutare | 520 | 1929378 | 1929378 |
| 3. Alte rezerve | 530 | | |
| Total rezerve (rd.510 + rd.520 + rd.530) | 540 | 1929378 | 1929378 |
| IV. Profit (pierdere) | | | |

C.

| | | | | |
|----|--|-----|---|----------|
| | 1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți | 550 | X | |
| | 2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți | 560 | | 9548637 |
| | 3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune | 570 | X | 1656279 |
| | 4. Profit utilizat al perioadei de gestiune | 580 | X | () |
| | Total profit (pierdere) (rd.550 + rd.560 + rd.570 + rd.580) | 590 | | 9548637 |
| | V. Rezerve din reevaluare | 600 | | 17220600 |
| | VI. Alte elemente de capital propriu | 610 | | |
| | TOTAL CAPITAL PROPRIU (rd.490 + rd.500 + rd.540 + rd.590 + rd.600 + rd.610) | 620 | | 47992395 |
| | DATORII PE TERMEN LUNG | | | |
| | 1. Credite bancare pe termen lung | 630 | | |
| | 2. Împrumuturi pe termen lung | 640 | | |
| | din care: | 641 | | |
| | 2.1. împrumuturi din emisiunea de obligațiuni | | | |
| | inclusiv: împrumuturi din emisiunea de obligațiuni convertibile | 642 | | |
| | 2.2. alte împrumuturi pe termen lung | 643 | | |
| | 3. Datorii comerciale pe termen lung | 650 | | |
| | 4. Datorii față de părțile afiliate pe termen lung | 660 | | |
| | inclusiv: datorii aferente intereselor de participare | 661 | | |
| | 5. Avansuri primite pe termen lung | 670 | | |
| | 6. Venituri anticipate pe termen lung | 680 | | |
| | 7. Alte datorii pe termen lung | 690 | | |
| | TOTAL DATORII PE TERMEN LUNG (rd.630 + rd.640 + rd.650 + rd.660 + rd.670 + rd.680 + rd.690) | 700 | | |
| D. | DATORII CURENTE | | | |
| | 1. Credite bancare pe termen scurt | 710 | | 416667 |
| | 2. Împrumuturi pe termen scurt, total | 720 | | |
| | din care: | 721 | | |
| | 2.1. împrumuturi din emisiunea de obligațiuni | | | |
| | inclusiv: împrumuturi din emisiunea de obligațiuni convertibile | 722 | | |
| | 2.2. alte împrumuturi pe termen scurt | 723 | | |
| | 3. Datorii comerciale curente | 730 | | 19876848 |
| | 4. Datorii față de părțile afiliate curente | 740 | | 17305145 |
| | inclusiv: datorii aferente intereselor de participare | 741 | | |
| | 5. Avansuri primite curente | 750 | | 12066 |
| | 6. Datorii față de personal | 760 | | 45335 |
| | 7. Datorii privind asigurările sociale și medicale | 770 | | 1309 |
| | 8. Datorii față de buget | 780 | | 1183270 |
| | 9. Datorii față de proprietari | 790 | | 4725 |
| | 10. Venituri anticipate curente | 800 | | |
| | 11. Alte datorii curente | 810 | | 7105 |
| | TOTAL DATORII CURENTE (rd.710 + rd.720 + rd.730 + rd.740 + rd.750 + rd.760 + rd.770 + rd.780 + rd.790 + rd.800 + rd.810) | 820 | | 38852470 |
| E. | | | | 10409810 |
| | | | | 5906072 |
| | | | | 604814 |
| | | | | 604478 |
| | | | | 147356 |
| | | | | 635626 |
| | | | | 15571841 |
| | | | | 1380 |
| | | | | 33881377 |

PROVIZIOANE

| | | | | |
|----|--|-----|----------|----------|
| F. | 1. Provizioane pentru beneficiile angajaților | 830 | | |
| | 2. Provizioane pentru garanții acordate cumpărătorilor/dienților | 840 | | |
| | 3. Provizioane pentru impozite | 850 | | |
| | 4. Alte provizioane | 860 | | |
| | TOTAL PROVIZIOANE (rd.830 + rd.840 + rd.850 + rd.860) | 870 | | |
| | TOTAL PASIVE (rd.620 + rd.700 + rd.820 + rd.870) | 880 | 86844865 | 67890009 |

SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE

de la 01.01.2023 pînă la 31.12.2023

Anexa 2

| Indicatori | Cod rd. | Perioada de gestiune | |
|---|---------|----------------------|-----------|
| | | precedenta | curenta |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Venituri din vânzări, total | 010 | 191913191 | 214599385 |
| din care: | | | |
| venituri din vânzarea produselor și mărfurilor | 011 | 25042648 | 67628278 |
| venituri din prestarea serviciilor și executarea lucrărilor | 012 | 166869597 | 146574980 |
| venituri din contracte de construcție | 013 | | |
| venituri din contracte de leasing | 014 | 946 | 396127 |
| venituri din contracte de microfinanțare | 015 | | |
| alte venituri din vânzări | 016 | | |
| Costul vânzărilor, total | 020 | 189505960 | 204106471 |
| din care: | | | |
| valoarea contabilă a produselor și mărfurilor vândute | 021 | 21560501 | 56782160 |
| costul serviciilor prestate și lucrărilor executate terților | 022 | 167945459 | 147324311 |
| costuri aferente contractelor de construcție | 023 | | |
| costuri aferente contractelor de leasing | 024 | | |
| costuri aferente contractelor de microfinanțare | 025 | | |
| alte costuri aferente vânzărilor | 026 | | |
| Profit brut (pierdere brută) (rd.010 - rd.020) | 030 | 2407231 | 10492914 |
| Alte venituri din activitatea operațională | 040 | 11706753 | 8932923 |
| Cheltuieli de distribuie | 050 | | |
| Cheltuieli administrative | 060 | 8388850 | 7857517 |
| Alte cheltuieli din activitatea operațională | 070 | 7819335 | 8847101 |
| Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 - rd.050 - rd.060 - rd.070) | 080 | -2094201 | 2721219 |
| Venituri financiare, total | 090 | | 5064000 |
| din care: | | | |
| venituri din interese de participare | 091 | | |
| inclusiv: veniturile obținute de la părțile afiliate | 092 | | |
| venituri din dobânzi | 093 | | |
| inclusiv: veniturile obținute de la părțile afiliate | 094 | | |
| venituri din alte investiții financiare pe termen lung | 095 | | |

| Previzualizează declarație Declarația electronică inclusiv: veniturile obținute de la părțile afiliate | | 096 | https://declaratie-electronica.fisc.md/ro/declaration/21055247 | |
|---|-----|-----|--|---------|
| venituri aferente ajustărilor de valoare privind investițiile financiare pe termen lung și curente | 097 | | | |
| venituri din ieșirea investițiilor financiare | 098 | | | 5064000 |
| venituri aferente diferențelor de curs valutar și de sumă | 099 | | | |
| Cheltuieli financiare, total | 100 | | 131605 | 5068407 |
| din care: | | | | |
| cheltuieli privind dobânzile | 101 | | 129875 | 3362 |
| inclusiv: cheltuielile aferente părților afiliate | 102 | | | |
| cheltuieli aferente ajustărilor de valoare privind investițiile financiare pe termen lung și curente | 103 | | | |
| cheltuieli aferente ieșirii investițiilor financiare | 104 | | 1730 | 5064000 |
| cheltuieli aferente diferențelor de curs valutar și de sumă | 105 | | | 1045 |
| Rezultatul: profit (pierdere) financiar(ă) (rd.090 - rd.100) | 110 | | -131605 | -4407 |
| Venituri cu active imobilizate și excepționale | 120 | | 8617474 | 5037873 |
| Cheltuieli cu active imobilizate și excepționale | 130 | | 6138505 | 4891396 |
| Rezultatul din operațiuni cu active imobilizate și excepționale: profit (pierdere) (rd.120 - rd.130) | 140 | | 2478969 | 146477 |
| Rezultatul din alte activități: profit (pierdere) (rd.110 + rd.140) | 150 | | 2347364 | 142070 |
| Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.080 + rd.150) | 160 | | 253163 | 2863289 |
| Cheltuieli privind impozitul pe venit | 170 | | 146693 | 1207010 |
| Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd. 160 - rd.170) | 180 | | 106470 | 1656279 |

SITUAȚIA MODIFICĂRILOR CAPITALULUI PROPRIU

de la 01.01.2023 pînă la 31.12.2023

Anexa 3

| Nr. d/o | Indicatori | Cod rd | Sold la începutul perioadei de gestiune | Majorări | Diminuări | Sold la sfîrșitul perioadei de gestiune |
|---------|---|--------|---|----------|-----------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | Capital social și neînregistrat | | | | | |
| | 1. Capital social | 010 | 19293780 | | | 19293780 |
| | 2. Capital nevărsat | 020 | () | () | () | () |
| | 3. Capital neînregistrat | 030 | | | | |
| I. | 4. Capital retras | 040 | () | () | () | () |
| | 5. Patrimoniul primit de la stat cu drept de proprietate | 050 | | | | |
| | Total capital social și neînregistrat (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040 + rd.050) | 060 | 19293780 | | | 19293780 |
| II. | Prime de capital | 070 | | | | |
| | Rezerve | | | | | |
| | 1. Capital de rezervă | 080 | | | | |
| III. | 2. Rezerve statutare | 090 | 1929378 | | | 1929378 |
| | 3. Alte rezerve | 100 | . | | | |
| | Total rezerve (rd.080 + rd.090 + rd.100) | 110 | 1929378 | | | 1929378 |

| Analizează declarație Declaratia electronica | | https://declaratie-electronica.fisc.md/ro/declaration/21055247?print=1 | | | |
|--|---|--|----------|---------|----------|
| Profit (pierdere) | | | | | |
| IV. | 1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți | 120 | X | | |
| | 2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți | 130 | 9548637 | 6091404 | 15640041 |
| | 3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune | 140 | X | 1656279 | 1656279 |
| | 4. Profit utilizat al perioadei de gestiune | 150 | X | () | () |
| | Total profit (pierdere) (rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150) | 160 | 9548637 | 7747683 | 15640041 |
| V. | Rezerve din reevaluare | 170 | 17220600 | | 6091405 |
| VI. | Alte elemente de capital propriu | 180 | | | |
| | Total capital propriu (rd.060 + rd.070 + rd.110 + rd.160 + rd.170 + rd.180) | 190 | 47992395 | 7747683 | 21731446 |

SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR

de la 01.01.2023 pînă la 31.12.2023

Anexa 4

| Indicatori | Cod rd | Perioada de gestiune | |
|---|--------|----------------------|-----------|
| | | precedentă | curentă |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Fluxuri de numerar din activitatea operațională | | | |
| Încasări din vânzări | 010 | 221386688 | 206994790 |
| Plăți pentru stocuri și servicii procurate | 020 | 172449902 | 180318904 |
| Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală | 030 | 32570731 | 20250734 |
| Dobînzii plătite | 040 | 129875 | 3362 |
| Plata impozitului pe venit | 050 | | 700000 |
| Alte încasări | 060 | 640447 | 400176 |
| Alte plăți | 070 | 13793222 | 17904142 |
| Fluxul net de numerar din activitatea operațională (rd.010 - rd.020 - rd.030 - rd.040 - rd.050 + rd.060 - rd.070) | 080 | 3083405 | -11782176 |
| Fluxuri de numerar din activitatea de investiții | | | |
| Încasări din vânzarea activelor imobilizate | 090 | 1000 | 1725732 |
| Plăți aferente intrărilor de active imobilizate | 100 | | |
| Dobînzii încasate | 110 | | |
| Dividende încasate | 120 | | |
| inclusiv: dividende încasate din străinătate | 121 | | |
| Alte încasări (plăți) | 130 | -1000 | |
| Fluxul net de numerar din activitatea de investiții (rd.090 - rd.100 + rd.110 + rd.120 ± rd.130) | 140 | 0 | 1725732 |
| Fluxuri de numerar din activitatea financiară | | | |
| Încasări sub formă de credite și împrumuturi | 150 | 2980364 | |
| Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor | 160 | 2563697 | 416667 |
| Dividende plătite | 170 | | |
| inclusiv: dividende plătite nerezidenților | 171 | | |
| Încasări din operațiuni de capital | 180 | | |
| Alte încasări (plăți) | 190 | 50000 | 4564000 |

| | | | | |
|---|-----|---|---------|----------|
| Previzualizează declarație Declarația electronică Fluxul net de numerar din activitatea financiară (rd.150 - rd.160 - rd.170 + rd.180 ± rd.190) | 200 | https://declaratie-electronica.fisc.md/ro/declaration/21055247?print=1 | 466667 | 4147333 |
| Fluxul net de numerar total (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200) | 210 | | 3550072 | -5909111 |
| Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile) | 220 | | -1547 | -1981 |
| Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune | 230 | | 3093948 | 6642473 |
| Sold de numerar la sfârșitul perioadei de gestiune (± rd.210 ± rd.220 + rd.230) | 240 | | 6642473 | 731381 |

Documente atașate - Notă explicativă (fișierul pdf)

Director  Cerchez Ion

