

SITUAȚIILE FINANCIARE

pentru perioada 01.01.2023 - 31.12.2023



Entitatea: S.A. DRUMURI-BALTI
Cod CUIO: 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 privata
Forma organizatorico-juridică: 500, Societățile pe acțiuni

Date de contact:
Telefon: +37323172271
WEB:
E-mail: drumuribalti@inbox.ru
Numele și coordonatele al contabilului-șef: DI (dna) Chislari Elena Tel. 062100185

Numărul mediu al salariaților în perioada de gestiune: 197 persoane. Confirmată lipsa salariaților

Persoanele responsabile de semnarea situațiilor financiare* Cerchez Ion

Unitatea de măsură: leu

BILANȚUL

la

Anexa 1

Nr. cpt.	Indicatori	Cod rd.	Sold la	
			Începutul perioadei de gestiune	Sfârșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5
	ACTIV			
A.	ACTIVE IMOBILIZATE			
	I. Imobilizări necorporale			
	1. Imobilizări necorporale în curs de execuție	010		
	2. Imobilizări necorporale în exploatare, total	020	48780	29665
	din care:			
	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	
inclusiv: 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:			
2.1. acțiuni și cote de participație deținute în părțile afiliate	391		
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	500		
III. Rezerve			
1. Capital de rezervă	510	1929378	
2. Rezerve statutare	520		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	1656279
	V. Rezerve din reevaluare	600	17220600	11129195
	VI. Alte elemente de capital propriu	610		
	TOTAL CAPITAL PROPRIU (rd.490 + rd.500 + rd.540 + rd.590 + rd.600 + rd.610)	620	47992395	34008632
D.	DATORII PE TERMEN LUNG			
	1. Credite bancare pe termen lung	630		
	2. Împrumuturi pe termen lung	640		
	din care:			
	2.1. împrumuturi din emisiunea de obligațiuni	641		
	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		
E.	DATORII CURENTE			
	1. Credite bancare pe termen scurt	710	416667	
	2. Împrumuturi pe termen scurt, total	720		
	din care:			
	2.1. împrumuturi din emisiunea de obligațiuni	721		
	inclusiv: împrumuturi din emisiunea de obligațiuni convertibile	722		
	2.2. alte împrumuturi pe termen scurt	723		
	3. Datorii comerciale curente	730	19876848	10409810
	4. Datorii față de părțile afiliate curente	740	17305145	5906072
	inclusiv: datorii aferente intereselor de participare	741		
	5. Avansuri primite curente	750	12066	604814
	6. Datorii față de personal	760	45335	604478
	7. Datorii privind asigurările sociale și medicale	770	1309	147356
	8. Datorii față de buget	780	1183270	635626
	9. Datorii față de proprietari	790	4725	15571841
	10. Venituri anticipate curente	800		
	11. Alte datorii curente	810	7105	1380
	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	33881377

Depune declarație Declaratia electronica		https://declaratie-electronica.fisc.md/ro/declaration/21055247?print=1		
F.	PROVIZIOANE			
	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 până 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) până 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 până la 31.12.2023

Anexa 3

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
I.	Capital social și neînregistrat					
	1. Capital social	010	19293780			19293780
	2. Capital nevărsat	020	()	()	()	()
	3. Capital neînregistrat	030				
	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				
III.	Rezerve					
	1. Capital de rezervă	080				
	2. Rezerve statutare	090	1929378			1929378
	3. Alte rezerve	100				
	Total rezerve (rd.080 + rd.090 + rd.100)	110	1929378			1929378

28.02.2024, 13:14

Începă 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
					34008632

SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR
de la 01.01.2023 până 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
Dobânzi 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		
Dobânzi 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

Fluxul net de numerar total (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)	200	466667	-5909111
Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	210	3550072	-1981
Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune	220	-1547	6642473
Sold de numerar la sfârșitul perioadei de gestiune (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)	230	3093948	731381
	240	6642473	

Documente atașate - Notă explicativă (fișierul pdf)

Director   Cercheș Ion