

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

SITUAȚIILE FINANCIARE pentru perioada 12/2019

Entitatea IM DRCD Balti 4 0 7 6 4 0 5 5

(Denumirea completă)

1 0 1 1 6 0 2 0 0 2 5 0 6

Cod IDNO

Sediul: MD m. Balti str. BULGARA CENTURA 0 3 0 0

Cod poștal

Raionul (municipiul, UTA); Localitatea

Cod CUATM

strada, nr, bl.

Activitatea principală 3 8 1 1

Cod CAEM, rev.2

Cod CAEM, ediția 2005

Forma de proprietate 1 3

Cod CFP

Forma organizatorico-juridică 6 2 0

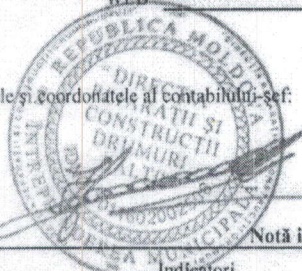
Cod CFOJ

Date de contact: Tel. 69855814 e-mail natalia.lucico@gmail.com

WEB

Unitatea de măsură: lei

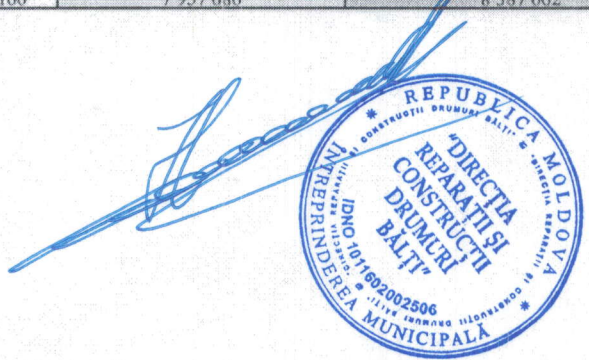
Numele și coordonatele al contabilului-șef: Dl (dna) Lucico Natalia
 Tel. _____



Anexa 8

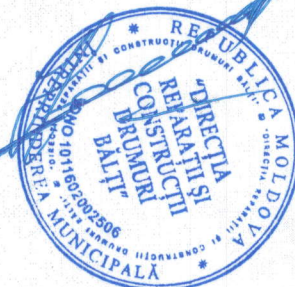
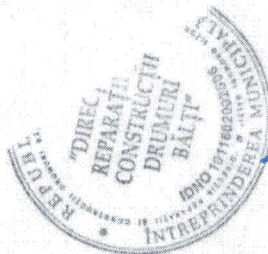
Notă informativă privind veniturile și cheltuielile clasificate după natură

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Venituri din vânzări	010	47 767 163	51 034 149
Alte venituri din activitatea operațională	020	3 071 904	6 751 190
Venituri din alte activități	030		2 945 639
Total venituri (rd.010 + rd.020 + rd.030)	040	50 839 067	60 730 978
Variația stocurilor	050	-154 183	-1 129 193
Costul vânzărilor	060	-41 312	138 325
Cheltuieli privind stocurile	070	18 635 502	199 295 71
Cheltuieli cu personalul privind remunerarea muncii	080	12 796 847	14 498 450
Contribuții de asigurări sociale de stat obligatorii și prime de asigurare obligatorie de asistență medicală	090	3 334 268	3 262 151
Cheltuieli cu amortizarea și deprecierea activelor imobilizate	100	3 657 735	7 505 523
Alte cheltuieli	110	3 670 480	769 335 1
Cheltuieli din alte activități	120	644	1 414
Total cheltuieli (rd.050 + rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120)	130	41 982 605	51 899 592
Profit (pierdere) până la impozitare (rd.040 - rd.130)	140	8 856 462	8 831 386
Cheltuieli privind impozitul pe venit	150	898 776	44 372 4
Profit (pierdere) net al perioadei de gestiune (rd.140 - rd.150)	160	7 957 686	8 387 662



BILANȚUL
la 31 decembrie 2019

Nr. cpt.	ACTIV	Cod rd.	Sold la	
			Inceputul perioadei de gestiune	Sfârșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5
1.	Active imobilizate			
	Imobilizări necorporale	010	7 547	9 378
	Imobilizări corporale în curs de execuție	020	49013	49013
	Terenuri	030	24751291	24751291
	Mijloace fixe	040	107 816 804	119 792 665
	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	132 624 655	144 602 347
2.	Active circulante			
	Materiale	140	784796	1622728
	Active biologice circulante	150		
	Obiecte de mică valoare și scurtă durată	160	179285	174 439
	Producția în curs de execuție și produse	170	307781	1436974
	Mărfuri	180	55687	94654
	Creanțe comerciale	190	6 629 578	9 376 982
	Creanțe ale părților afiliate	200		
	Avansuri acordate curente	210	136 796	396 312
	Creanțe ale bugetului	220	66463	32 190
	Creanțe ale personalului	230	111505	125264
	Alte creanțe curente	240	43 006	22787
	Numerar în casierie și la conturi curente	250	1 870 255	2 849 273
	Alte elemente de numerar	260		
	Investiții financiare curente în părți neafiliate	270		
	Investiții financiare curente în părți afiliate	280		
	Alte active circulante	290	334 739	461742
	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	10 519 891	16 597 775
	Total active (rd.130 + rd.300)	310	143 144 546	161 200 242

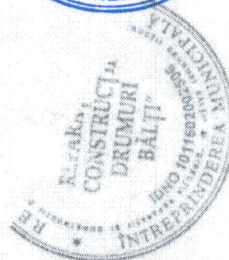
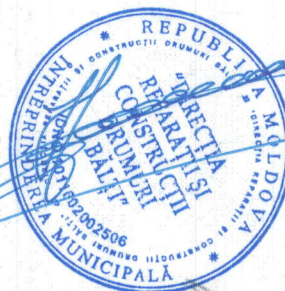


Nr. cpt.	PASIV	Cod rd.	Sold la	
			Inceputul perioadei de gestiune	Sfîrşitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5
3.	Capital propriu			
	Capital social şi suplimentar	320	5 400	5 400
	Rezerve	330		
	Corecţii ale rezultatelor anilor precedenţi	340	x	-14639
	Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor prec	350	7769383	7769383
	Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	360	x	8 387 662
	Profit utilizat al perioadei de gestiune	370	x	
	Alte elemente de capital propriu	380		
	Total capital propriu (rd.320 + rd.330 + rd.340 + rd.350 + rd.360 - rd.370 + rd.380)	390	7774783	16 147 806
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	131775167	141377609
	Total datorii pe termen lung (rd.400 + rd.410 + rd.420 + rd.430)	440	131 775 167	141 377 609
5.	Datorii curente			
	Credite bancare pe termen scurt	450		
	Împrumuturi pe termen scurt	460		
	Datorii comerciale	470	593 410	695 592
	Datorii faţă de părţile afiliate	480		
	Avansuri primite curente	490	140 869	196 789
	Datorii faţă de personal	500	1 259 844	1 800 230
	Datorii privind asigurările sociale şi medicale	510	16 265	605303
	Datorii faţă de buget	520	1 529 622	297 199
	Venituri anticipate curente	530		
	Datorii faţă de proprietari	540		
	Finanţări şi încasări cu destinaţie specială curente	550		
	Provizioane curente	560		
	Alte datorii curente	570	54 586	79 714
	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	3 594 596	3 674 827
	Total pasive (rd.390 + rd.440 + rd.580)	590	143 144 546	161 200 242



SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE
de la 1 ianuarie pînă la 31 decembrie 2019

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Venituri din vânzări	010	47 767 163	51 034 149
Costul vânzărilor	020	36 680 912	46 326 955
Profit brut (pierdere brută) (rd.010 – rd.020)	030	11 086 251	4 707 194
Alte venituri din activitatea operațională	040	3 071 904	6 751 190
Cheltuieli de distribuire	050		
Cheltuieli administrative	060	5 164 406	5 267 213
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070	136 643	304 009
Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere)	080	8 857 106	5 887 161
Rezultatul din alte activități: profit (pierdere)	090	-644	2 944 225
Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.080 + rd.090)	100	8 856 462	8 831 386
Cheltuieli privind impozitul pe venit	110	898 776	443 724
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.100 – rd.110)	120	7 957 686	8 387 662



SITUAȚIA MODIFICĂRILOR CAPITALULUI PROPRIU
de la 1 ianuarie pînă la 31 decembrie 2019

Nr. d/o	Indicatori	Cod rd.	Sold la începutul perioadei de gestiune	Măjorări	Diminuări	Sold la sfîrșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5	6	7
1	Capital social și suplimentar	010	5 400	-	-	5 400
	Capital social	020	-	-	-	-
	Capital suplimentar	030	-	-	-	-
	Capital nevărsat	040	-	-	-	-
	Capital neînregistrat	050	-	-	-	-
	Capital retras	060	5 400	-	-	5 400
	Total capital social și suplimentar (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040 + rd.050)					
2	Rezerve	070	-	-	-	-
	Capital de rezervă	080	-	-	-	-
	Rezerve statutare	090	-	-	-	-
	Alte rezerve	100	-	-	-	-
	Total rezerve (rd.070 + rd.080 + rd.090)					
3	Profit nerepartizat (pierdere neacoperită)	110	-	-14639	-	-14639
	Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	120	-	-	-	-
	Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	130	7 769 383	8 387 662	-	16 157 045
	Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	140	-	-	-	-
	Profit utilizat al perioadei de gestiune	150	-	-	-	-
	Rezultatul din tranziția la noile reglementări contabile	160	7769383	8 373 023	-	16 142 406
	Total profit nerepartizat (pierdere neacoperită) (rd.110+rd.120+rd.130+rd.140+rd.150)					
4	Alte elemente de capital propriu, din care	170	-	-	-	-
	Diferențe din reevaluare	171	-	-	-	-
	Subvenții entităților cu proprietate publică	172	-	-	-	-
	Total capital propriu (rd.060+rd.100+rd.160+ rd.170)	180	7774783	8 387 662	-14 639	16 147 806



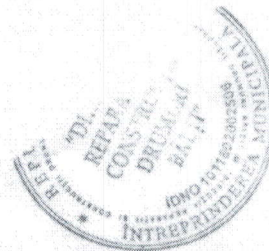
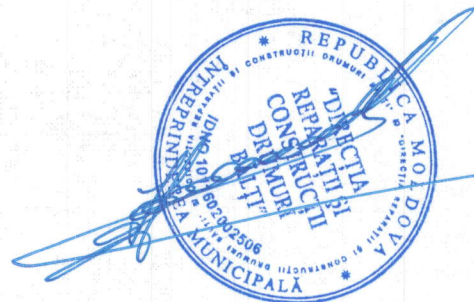
SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR
de la 1 ianuarie pîna la 31 decembrie 2019

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Fluxuri de numerar din activitatea operațională			
Încasări din vânzări	010	43 978 382	54 225 011
Plăți pentru stocuri și servicii procurate	020	24 118 697	30 243 499
Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	030	14 022 913	15 501 334
Dobînzi plătite	040	-	-
Plata impozitului pe venit	050	795 067	1760628
Alte încasări	060	1355165	318744
Alte plăți	070	4 918 173	6 059 276
Fluxul net de numerar din activitatea operațională (rd.010 – rd.020 – rd.030 – rd.040 – rd.050 + rd.060 – rd.070)	080	1 478 697	979 018
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	1 478 697	979 018
Diferente de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220	-	-
Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune	230	391 558	1 870 255
Sold de numerar la sfîrșitul perioadei de gestiune (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)	240	1 870 255	2 849 273



Date generale

1. Certificat de înregistrare a entității, eliberat de Camera Înregistrării de Stat.
Număr de înregistrare 30586 Data înregistrării 23 mai 2011 Seria Numar 103927
2. Capital social înregistrat de Camera Înregistrării de Stat:
Data 23, suma 5400 lei, inclusiv:
1) cota statului - 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 , data eliberării
Termen de valabilitate
Tipul de activitate
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 persoane, inclusiv pe categorii:
1) personal administrativ persoane, 221
2) muncitori persoane,
5. Numărul personalului la 31 decembrie 2019 244 persoane.
6. Remunerarea personalului entității în perioada de gestiune 14498450 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 rambursate lei, inclusiv
9. Valoarea activelor imobilizate și circulante, înregistrate în calitate de gaj - lei,
1) valoarea de gaj - lei,
2) valoarea contabilă - lei.
10. Numărul acțiunilor ordinare la finele perioadei de gestiune - unități.
11. Profit net (pierdere netă) a perioadei de gestiune pentru o acțiune ordinară:
1) profit - lei,
2) pierdere - lei.
12. Dividende calculate pentru o acțiune ordinară pentru perioada de gestiune:
1) plătite - lei,
2) planificate pentru plată - lei.
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. Informațiile privind activele imobilizate 2019

Indicatori	Nr. rind	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)	Ieșirea în cursul perioadei (la costul de intrare)	Existența la sfârșitul perioadei (la costul de intrare)	Amortizarea acumulată la sfârșitul perioadei	Deprecierea acumulată la sfârșitul perioadei
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
A									
1. Imobilizări necorporale în curs de execuție	100								
2. Imobilizări necorporale în utilizare, total	200	19562	12015		4750		24312	14935	
inclusiv:	210								
2.1. brevete și mărci	220								
2.2. licențe de activitate	230	19562	12016		4750		24312	14935	
2.3. programe informatice	300	49013					49013		
3. Imobilizări corporale în curs de execuție	400	24751291	x				24751291	x	
4. Terenuri	500	223929504	116112700		19853059		243782563	123989898	
5. Mijloace fixe, total									
din care:									
5.1. clădiri	510	3247160	3025546				3247160	3048842	
5.2. construcții speciale	520	1187381	962510		18331114		19518495	2395533	
5.3. mașini, utilaje, instalații de transmise	530	6783667	2407788		174632		6958299	102383729	
inclusiv: tehnică de calcul	531	202697	158839				202697	158839	
5.4. mijloace de transport	540	26341580	12949937		1347313		27688893	16161794	
5.5. instrumente și inventar	550	2664557	366360				2664557	900915	
5.6. costuri ulterioare aferente obiectelor neînregistrate în bilanț	560								
5.7. mijloace fixe primite în leasing financiar	570								
5.8. mijloace fixe primite în gestiune economică	580								
5.9. alte mijloace fixe	590	183705159	96400559				179142682	98548454	
6. Resurse minerale	600								
7. Investiții imobiliare, total	700								

rd.200>= rd.210+rd.220+ rd.230 rd.500>= rd.510+ rd.520+ rd.530+ rd.540+ rd.550+ rd.560+ rd.570+ rd.580+ rd.590 rd.530>= rd.531

col.2 + col.5 - col.6 = col.7

Formule de control dintre Anexa și Bilanțul: rd.100 col.(2-3-4) + rd.200 col.(2-3-4) = rd.010 col.4

rd.300 col.(2-3-4) = rd.020 col.4

rd.300 col.(7-8-9) = rd.020 col.5

rd.400 col.(2-3-4) = rd.030 col.4

rd.400 col.(7-8-9) = rd.030 col.5

rd.500 col.(2-3-4) = rd.040 col.4
 rd.500 col.(7-8-9) = rd.040 col.5
 rd.600 col.(2-3-4) = rd.050 col.4
 rd.600 col.(7-8-9) = rd.050 col.5
 rd.700 col.(2-3-4) = rd.090 col.4
 rd.700 col.(7-8-9) = rd.090 col.5



Объяснительная записка к финансовому отчёту за 2019 год по IM DRCD Balti.

1. IM DRCD Balti начало деятельность 1 июня 2011 года и зарегистрировано 23.05.2011 под номером MD0103927

Юридический адрес: m.Balti, ул.Decebal 126. C/F 1011602002506.

Уставной (оплаченный) капитал – 5400 лей.

Списочная численность работающих на 31.12.2019г. составила 231 человек.

2. Величина доходов от продаж ДРСУ Бэлць составила _____ Операционная деятельность предприятия включает согласно лицензии № 049367 серии AMMII 23-07-2015, выданной Гочударственной Лицензионной Палатой.

IM DRCD Balti имеет право на следующие работы:

- разработка грунта
- укрепление уплатнения грунта
- дренажные работа
- возведение зданий из кладочных материалов высотой до двух этажей
- работы по благоустройству территории
- дорожно – строительные работы
- теплоизоляция
- штукатурка, внутренняя и внешняя облицовка

Кроме того МП ДРСУ Бэлць выполняет работы не требующие лицензирования:

- выпуск асвальта
- установка и замена транспортных и пешеходных светофоров, дорожных знаков и др. тех. Средств регклирования дорожного движения
- организация похорон и услуг связанных с ним
- отлов бродячих собак и кошек
- перевозка трупов

Основным видом деятельности является ремонт дорог и вывоз мусора

3. Финансовые отчёты ведутся в соответствии с Национальными Стандартами Бухгалтерского Учёта и составляются на основе метода начисления (кроме отчёта о движении денежных средств).

4. В структуре активов предприятия превалируют основные средства переданные учредителем в хоз. ведение на сумму 220001,5 тыс.лей, а также на предприятии присутствуют собственные средства на сумму 3927,9 тыс

Директор:

Гл.бухгалтер:

