

20

data primirii

**SITUAȚIILE FINANCIARE**pentru perioada 01 ianuarie - 31 martie 20 24Entitatea Balt-Cons SRL

4	0	7	0	6	6	7	8
---	---	---	---	---	---	---	---

  
(Denumirea completă) Cod CUIIO

1	0	1	0	6	0	9	0	0	2	4	6	1
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

  
Cod IDNOSediul: MD 

--	--	--	--

95

9	2	6	1
---	---	---	---

  
Raionul (municipal, UTA); Localitatea Cod CUATMR.Moldova r.Ungheni,s.Pirlita  
str, nr., bl.Activitatea principală 

4	2	1	1	
---	---	---	---	--

  
Cod CAEM2Formă de proprietate 

1	5
---	---

  
Cod CFPForma organizatorico-juridică 

5	3	0
---	---	---

  
Cod CFOJDate de contact: Tel. 023664264 e-mail baltconssrl@gmail.comWEB  

Unitatea de măsură: leu

Numele și coordonatele al contabilului-sef DI (dna) Casian G.V.Tel. 023664264Numărul mediu al salariaților în perioada de gestiune 36 persoanePersoanele responsabile de semnarea situațiilor financiare\*  

\* conform art.31 din Legea contabilității și raportării financiare nr.287/2017

**BILANȚUL**

Anexa 1

la **31 martie 2024**

Nr. crt.	ACTIV	Codul rd.	Sold la	
			începutul perioadei de gestiune	sfârșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5
<b>1</b>	<b>Active imobilizate</b>			
	<b>I. Imobilizări necorporale</b>			
	1. Imobilizări corporale în curs de execuție	010		
	2. Imobilizări necorporale în exploatare, total	020	607	380
	din care:	020		
	2.1 concesiuni, licențe și mărci	020		
	2.2. drepturi de autor și titluri de protecție	020		
	2.3. programe informatice	020		
	2.4. alte imobilizări necorporale	020	607	380
	3. Fond comercial	020		
	4. Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale	020		
	<b>Total imobilizări necorporale (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040)</b>	<b>130</b>	<b>607</b>	<b>380</b>
	<b>II. Imobilizări corporale</b>		X	X
	1. Imobilizări corporale în curs de execuție	060	829.182	829.182
	2. Terenuri	070	396.355	396.355
	3. Mijloace fixe total	080	13.061.598	12.745.033
	din care:	081	1.230.487	1.220.396
	3.1 clădiri	081	1.230.487	1.220.396
	3.2. construcții speciale	082		
	3.3. mașini, utilaje și instalații tehnice	083	3.982.766	4.058.619
	3.4. mijloace de transport	084	7.075.010	6.696.158
	3.5. inventar și mobilier	050	8.536	8.264
	3.6. alte mijloace fixe	086	764.799	761.596
	4. Resurse minerale	090		
	5. Active biologice imobilizate	100		
	6. Investiții imobiliare	110		
	7. Avansuri acordate pentru imobilizări corporale	120		
	<b>Total imobilizări corporale (rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120)</b>	<b>130</b>	<b>14.287.135</b>	<b>13.970.570</b>
	<b>III. Investiții financiare pe termen lung</b>			
	1. Investiții financiare pe termen lung în părți neafiliate	070		
	2. Investiții financiare pe termen lung în părți afiliate	080		
	din care:	081		
	2.1. acțiuni și cote de participație deținute în părțile afiliate	081		
	2.2. împrumuturi acordate părților afiliate	090		
	2.3. împrumuturi acordate aferente intereselor de participare	100		
	2.4. alte investiții financiare	110		
	<b>Total investiții financiare pe termen lung (rd.140 + rd.150)</b>	<b>130</b>		
	<b>IV. Creanțe pe termen lung și alte active imobilizate</b>			
	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		
	5. Alte active imobilizate	210		
	<b>Total creanțe pe termen lung și alte active imobilizate (rd.170 + rd.180 + rd.190 + rd.200 + rd.210)</b>	<b>220</b>		
	<b>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)</b>	<b>130</b>	<b>14.287.742</b>	<b>13.970.950</b>
<b>2</b>	<b>Active circulante</b>			
	<b>I. Stocuri</b>			
	1. Materiale și obiecte de mică valoare și scurtă durată	240	2.899.776	2.901.210
	2. Active biologice circulante	250		
	3. Producția în curs de execuție	260		
	4. Produse și mărfuri	270	1.032.920	1.852.221
	5. . Avansuri acordate pentru stocuri	280		

<b>Total stocuri (rd.240 + rd.250 + rd.260 + rd.270 + rd.280)</b>	290	<b>3.932.696</b>	<b>4.753.431</b>
<b>II. Creanțe curente și alte active circulante</b>			
1. Creanțe comerciale curente	300	639.515	652.343
2. Creanțe ale părților afiliate curente	310		
inclusiv: creanțe aferente intereselor de participare	311		
3. Creanțe ale bugetului	320	611.899	954.996
4. Creanțele ale personalului	330	10.971.044	12.120.566
5. Alte creanțe curente	340	754.381	425.306
6. Cheltuieli anticipate curente	350	30.074	27.446
7. Alte active circulante	360		
<b>Total creanțe curente și alte active circulante (rd.300 + rd.310 + rd.320 + rd.330 + rd.340 + rd.350 + rd.360)</b>	370	<b>13.006.913</b>	<b>14.180.657</b>
<b>III. Investiții financiare curente</b>			
1. Investiții financiare curente în părți neafiliate	380		
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		
<b>Total investiții financiare curente (rd.380 + rd.390)</b>	400		
<b>IV. Numerar și documente bănești</b>	410	<b>5.917.062</b>	<b>3.281.283</b>
<b>TOTAL ACTIVE CIRCULANTE (rd.290 + rd.370 + rd.400 + rd.410)</b>	420	<b>22.856.671</b>	<b>22.215.371</b>
<b>TOTAL ACTIVE (rd.230 + rd.420)</b>	430	<b>37.144.413</b>	<b>36.186.321</b>

	PASIV			
<b>C</b>	<b>Capital propriu</b>			
	<b>I. Capital social și neînregistrat</b>			
	1. Capital social	440	10.626.068	10.626.068
	2. Capital nevărsat	450		
	3. Capital neînregistrat	460		
	4. Capital retras	470		
	5. Patrimoniul primit de la stat cu drept de proprietate	480		
	<b>Total capital social și neînregistrat (rd.440 + rd.450 + rd.460 + rd.470+ rd.480)</b>	<b>490</b>	<b>10.626.068</b>	<b>10.626.068</b>
	<b>II. Prime de capital</b>	<b>500</b>		
	<b>III. Rezerve</b>			
	1. Capital de rezervă	510		
	2. Rezerve statutare	520		
	3. Alte rezerve	530		
	<b>Total rezerve (rd.510 + rd.520 + rd.530)</b>	<b>540</b>		
	<b>IV. Profit (pierdere)</b>			
	1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	550	X	
	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precede	560	25.435.659	25.435.659
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	570	X	(1.654.254)
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	580	X	
	<b>Total profit (pierdere) (rd.550 + rd.560 + rd.570 + rd.580)</b>	<b>590</b>	<b>25.435.659</b>	<b>23.781.405</b>
<b>V. Rezerve din reevaluare</b>	<b>600</b>			
<b>VI. Alte elemente de capital propriu</b>	<b>610</b>			
<b>TOTAL CAPITAL PROPRIU (rd.490+rd.500+rd.540+ rd.590)</b>	<b>620</b>	<b>36.061.727</b>	<b>34.407.473</b>	
<b>D</b>	<b>DATORII PE TERMEN LUNG</b>			
	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 convertibil	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		
<b>TOTAL DATORII PE TERMEN LUNG (rd.630 + rd. 640 + rd. 650 + rd. 660 + rd. 670 + rd. 680 + rd. 690)</b>	<b>700</b>			
<b>E</b>	<b>DATORII CURENTE</b>			
	1. Credite bancare pe termen scurt	710		
	2. Împrumuturi pe termen scurt, total	720		
	din care:			
	2.1. împrumuturi din emisiunea de obligațiuni	721		
	inclusiv: împrumuturi din emisiunea de obligațiuni convertibil	722		
	2.2. alte împrumuturi pe termen scurt	723		
	3. Datorii comerciale curente	730	535.104	1.197.744
	4. Datorii față de părțile afiliate curente	740		
	inclusiv: datorii aferente intereselor de participare	741		
	5. Avansuri primite curente	750	5.334	5.371
	6. Datorii față de personal	760	201.544	228.548
7. Datorii privind asigurările sociale și medicale	770	46.328	52.809	
8. Datorii față de buget	780			
9. Datorii față de proprietari	790	294.376	294.376	
10. Venituri anticipate curente	800			
11. Alte datorii curente	810			
<b>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)</b>	<b>820</b>	<b>1.082.686</b>	<b>1.778.848</b>	
<b>F</b>	<b>PROVIZIOANE</b>			
	1. Provizioane pentru beneficiile angajaților	830		
	2. Provizioane pentru garanții acordate cumpărătorilor/clienti	840		
	3. Provizioane pentru impozite	850		
	4. Alte provizioane	860		
	<b>TOTAL PROVIZIOANE (rd.830 + rd.840 + rd.850 + rd.860)</b>	<b>870</b>		
<b>TOTAL PASIVE (rd.620+rd.700+ rd.820 + rd.870)</b>	<b>880</b>	<b>37.144.413</b>	<b>36.186.321</b>	

## SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE

de la 1 ianuarie 2024 pana la 31 martie 2024

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Venituri din vânzări, total	010	37.785.028	1.747.058
din care:			
venituri din vânzarea produselor și mărfurilor	011	12.994.409	1.616.801
venituri din prestarea serviciilor și executarea lucrărilor	012	24.790.619	130.257
venituri din contracte de construcție	013		
venituri din contracte de leasing	014		
venituri din contracte de microfinanțare	015		
alte venituri din vânzări	016		
Costul vânzărilor, total	020	20.873.806	1.029.768
din care			
valoarea contabilă a produselor și mărfurilor vândute	021	7.604.644	1.029.768
costul serviciilor prestate și lucrărilor executate terților	022	13.269.162	
costuri aferente contractelor de construcție	023		
costuri aferente contractelor de leasing	024		
costuri aferente contractelor de microfinanțare	025		
alte costuri aferente vânzărilor	026		
<b>Profit brut (pierdere brută) (rd.010 – rd.020)</b>	<b>030</b>	<b>16.911.222</b>	<b>717.290</b>
Alte venituri din activitatea operațională	040	84.981	21.666
Cheltuieli de distribuire	050	11.197.395	1.911.433
Cheltuieli administrative	060	1.967.789	476.123
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070	2.916	5.226
<b>Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 – rd.050 – rd.060 – rd.070)</b>	<b>080</b>	<b>3.828.103</b>	<b>(1.653.826)</b>
Venituri financiare, total	090	296.417	
din care:			
venituri din interese de participare	091	254.297	
inclusiv: veniturile obținute de la părțile afiliate	092		
venituri din dobânzi:	093	42.120	
inclusiv: veniturile obținute de la părțile afiliate	094		
venituri din alte investiții financiare pe termen lung	095		
inclusiv: veniturile obținute de la părțile afiliate	096		
venituri aferente ajustărilor de valoare privind investițiile financiare pe termen lung și curente	097		
venituri din ieșirea investițiilor financiare	098		
venituri aferente diferențelor de curs valutar și de sumă	099		
Cheltuieli financiare, total	100	431.249	428
din care:			
cheltuieli privind dobânzile	101	424.905	
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		
cheltuieli aferente diferențelor de curs valutar și de sumă	105	6.344	428
<b>Rezultatul: profit (pierdere) financiar(ă) (rd.090 – rd.100)</b>	<b>110</b>	<b>(134.832)</b>	<b>(428)</b>
Venituri cu active imobilizate și excepționale	120	1.020.833	
Cheltuieli cu active imobilizate și excepționale	130	601.004	
<b>Rezultatul din operațiuni cu active imobilizate și excepționale: profit (pierdere) (rd.120 -rd.130)</b>	<b>140</b>	<b>419.829</b>	
<b>Rezultatul din alte activități: profit (pierdere) (rd.110 +rd.140)</b>	<b>150</b>	<b>284.997</b>	<b>(428)</b>
<b>Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.080 + rd.150)</b>	<b>160</b>	<b>4.113.100</b>	<b>(1.654.254)</b>
Cheltuieli privind impozitul pe venit	170	416.774	
<b>Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.160 – rd.170)</b>	<b>180</b>	<b>3.696.326</b>	<b>(1.654.254)</b>

## SITUAȚIA MODIFICĂRILOR CAPITALULUI PROPRIU

de la 1 ianuarie 2024 pana la 31 martie 2024

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
<b>1</b>	<b>Capital social și neînregistrat</b>					
	Capital social	010	10.626.068			10.626.068
	Capital nevărsat	030				
	Capital neînregistrat	040				
	Capital retras	050				
	Patrimoniul primit de la stat cu drept de proprietate	050				
	<b>Total capital social i suplimentar (rd.010+rd.020+rd.030+rd.040+rd.050)</b>	060	10.626.068			10.626.068
<b>2</b>	<b>Rezerve</b>	070				
<b>3</b>	<b>Rezerve</b>	070				
	Capital de rezervă	070				
	Rezerve statutare	080				
	Alte rezerve	090				
	<b>Total rezerve (rd.070+rd.080+rd.090)</b>	100				
<b>4</b>	<b>Profit nerepartizat (pierdere neacoperită)</b>					
	Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	110	X			
	Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	120	25.435.659			25.435.659
	Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	130	X	(1.654.254)		(1.654.254)
	Profit utilizat al perioadei de gestiune	140	X			
	<b>Total profit nerepartizat (pierdere neacoperită) (rd.110+rd.120+rd.130+rd.140+rd.150)</b>	160	25.435.659	(1.654.254)		23.781.405
<b>5</b>	<b>Rezerve din reevaluare</b>	070				
<b>6</b>	<b>Alte elemente de capital propriu, din care</b>	170				
	<b>Total capital propriu (rd.060+rd.100+rd.160+rd.170)</b>	180	36.061.727	(1.654.254)		34.407.473

**SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR**de la **1 ianuarie 2024** pana la **31 martie 2024**

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
<b>Fluxuri de numerar din activitatea operațională</b>			
Încasări din vânzări	010	44.381.271	1.994.267
Plăți pentru stocuri și servicii procurate	020	35.899.001	2.418.617
Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	030	2.969.091	672.086
Dobânzi pătite	040	72.513	
Plata impozitului pe venit	050	762.522	126.803
Alte încasări	060	3.625.427	372.190
Alte plăți	070	1.206.266	56.151
<b>Fluxul net de numerar din activitatea operațională (rd.010-rd.020-rd.030-rd.040-rd.050+rd.060-rd.070 )</b>	080	7.097.305	(907.200)
<b>Fluxuri de numerar din activitatea de investiții</b>			
Încasări din vânzarea activelor imobilizate	090		
Plăți aferente intrărilor de active imobilizate	100	2.929.670	100.850
Dobânzi încasate	110	42.120	
Dividende încasate	120		
inclusiv: dividende încasate din străinătate	121		
Alte încasări (păți)	130		(109.078)
<b>Fluxul net de numerar din activitatea de investiții (rd.090-rd.100+rd.110+rd.120±rd.130)</b>	140	(2.887.550)	(209.928)
<b>Fluxuri de numerar din activitatea financiară</b>			
Încasări sub form de credite și împrumuturi	150	2.000.000	
Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor	160	2.000.000	
Dividende plătite	170		
inclusiv: dividende plătite nerezidenților	171		
Încasări din operațiuni de capital	180		
Alte încasări (plăți)	190	1.057.422	1.518.094
<b>Fluxul net de numerar din activitatea financiară (rd.150-rd.160-rd.170+rd.180±rd.190)</b>	200	(1.057.422)	(1.518.094)
<b>Fluxul net de numerar total (±rd.080±rd.140±rd.200 )</b>	210	3.152.333	(2.635.222)
Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220	(542)	
Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune	230	2.765.271	5.916.505
<b>Sold de numerar la sfârșitul perioadei de gestiune (±rd.210±rd.220+rd.230)</b>	240	5.917.062	3.281.283