

SITUAȚIILE FINANCIARE

pentru perioada 01.01.2024 - 31.12.2024

Entitatea: I.M. DIRECTIA REPARATII SI CONSTRUCTII DRUMURI BALTI

Cod CUIÎO: 40764055

Cod IDNO: 1011602002506

Sediul:

MD:

Raionul(municipiul): 212, DDF BALTI

Cod CUATM: 0300, OR.BALTI

Strada: Decebal nr.126

Activitatea principală: E3811, Colectarea deșeurilor nepericuloase

Forma de proprietate: 13, Proprietatea municipală

Forma organizatorico-juridică: 620, Intreprinderi Municipale

Date de contact:

Telefon: 69855814

WL

E-mail: luciko.natalya@mail.ru

Numele și coordonatele al contabilului-șef: DI (dna) LUCICO NATALIA Tel. 69855814

Numărul mediu al salariaților în perioada de gestiune: 226 persoane.

Persoanele responsabile de semnarea situațiilor financiare* SOCHIRCA CRISTINA

Unitatea de măsură: leu

BILANȚUL

la 31.12.2024

Anexa 1

Ncpt.	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		1917
	2. Imobilizări necorporale în exploatare, total	020	0	0
	din care:			
	2.1. concesiuni, licențe și mărci	021		
	2.2. drepturi de autor și titluri de protecție	022		
	2.3. programe informatice	023	0	0
	2.4. alte imobilizări necorporale	024		

3. Fond comercial	030		
4. Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale	040		
Total imobilizări necorporale (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040)	050	0	1917
II. Imobilizări corporale			
1. Imobilizări corporale în curs de execuție	060	49013	49013
2. Terenuri	070	43025007	43025007
3. Mijloace fixe, total	080	142153958	140027307
din care:			
3.1. clădiri	081	176734	175853
3.2. construcții speciale	082	8558949	8214541
3.3. mașini, utilaje și instalații tehnice	083	5162055	4864614
3.4. mijloace de transport	084	2449415	1690213
3.5. inventar și mobilier	085	101330	61326
3.6. alte mijloace fixe	086	125705475	125020760
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	185227978	183101327
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		
din care:			
2.1. acțiuni și cote de participație deținute în părțile afiliate	151		
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		
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		

B.	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		
	TOTAL ACTIVE IMOBILIZATE (rd.050 + rd.130 + rd.160 + rd.220)	230	185227978	183103244
	ACTIVE CIRCULANTE			
	I. Stocuri			
	1. Materiale și obiecte de mică valoare și scurtă durată	240	3899894	2955275
	2. Active biologice circulante	250		
	3. Producția în curs de execuție	260	1885488	1497945
	4. Produse și mărfuri	270	129228	77119
	5. Avansuri acordate pentru stocuri	280	1418393	1464215
	Total stocuri (rd.240 + rd.250 + rd.260 + rd.270 + rd.280)	290	7333003	5994554
	II. Creanțe curente și alte active circulante			
	1. Creanțe comerciale curente	300	14208961	12219051
	2. Creanțe ale părților afiliate curente	310		
	inclusiv: creanțe aferente intereselor de participare	311		
	3. Creanțe ale bugetului	320	240175	16985
	4. Creanțele ale personalului	330	46495	84364
	5. Alte creanțe curente	340	7597	
	6. Cheltuieli anticipate curente	350		
	7. Alte active circulante	360	1391755	1243847
	Total creanțe curente și alte active circulante (rd.300 + rd.310 + rd.320 + rd.330 + rd.340 + rd.350 + rd.360)	370	15894983	13564247
	III. Investiții financiare curente			
	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		
	Total investiții financiare curente (rd.380 + rd.390)	400		
	IV. Numerar și documente bănești	410	1232886	1487722
	TOTAL ACTIVE CIRCULANTE (rd.290 + rd.370 + rd.400 + rd.410)	420	24460872	21046523
	TOTAL ACTIVE	430	209688850	204149767

(rd.230 + rd.420)

P A S I V**CAPITAL PROPRIU****I. Capital social și neînregistrat**

1. Capital social

440

5400

5400

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

5400

5400

II. Prime de capital

500

III. Rezerve

1. Capital de rezervă

510

2. Rezerve statutare

520

3. Alte rezerve

530

Total rezerve

(rd.510 + rd.520 + rd.530)

540

IV. Profit (pierdere)

1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți

550

X

2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți

560

16784594

16784594

3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune

570

X

189647

4. Profit utilizat al perioadei de gestiune

580

X

()

Total profit (pierdere)

(rd.550 + rd.560 + rd.570 + rd.580)

590

16784594

16974241

V. Rezerve din reevaluare

600

VI. Alte elemente de capital propriu

610

TOTAL CAPITAL PROPRIU

(rd.490 + rd.500 + rd.540 + rd.590 + rd.600 + rd.610)

620

16789994

16979641

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

E.	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	182730581	180721837
	TOTAL DATORII PE TERMEN LUNG (rd.630 + rd.640 + rd.650 + rd.660 + rd.670 + rd.680 + rd.690)	700	182730581	180721837
	DATORII CURENTE			
	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 convertibile	722		
	2.2. alte împrumuturi pe termen scurt	723		
	3. Datorii comerciale curente	730	6200766	3514566
F.	4. Datorii față de părțile afiliate curente	740		
	inclusiv: datorii aferente intereselor de participare	741		
	5. Avansuri primite curente	750	168895	5510
	6. Datorii față de personal	760	2031647	1857685
	7. Datorii privind asigurările sociale și medicale	770	1544887	780043
	8. Datorii față de buget	780	197453	252265
	9. Datorii față de proprietari	790		
	10. Venituri anticipate curente	800		
	11. Alte datorii curente	810	24627	38220
	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	10168275	6448289
	PROVIZIOANE			
	1. Provizioane pentru beneficiile angajaților	830		
	2. Provizioane pentru garanții acordate cumpărătorilor/clienților	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	209688850	204149767

SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE
de la 01.01.2024 până la 31.12.2024

Indicatori

Cod rd.

Perioada de gestiune

Anexa 2

1	2	precedenta 3	curenta 4
Venituri din vânzări, total	010	55544736	48561260
din care:			
venituri din vânzarea produselor și mărfurilor	011	113075	199354
venituri din prestarea serviciilor și executarea lucrărilor	012	55431661	48361906
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	53109873	45038726
din care:			
valoarea contabilă a produselor și mărfurilor vândute	021	79241	134940
costul serviciilor prestate și lucrărilor executate	022	53030632	44903786
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	2434863	3522534
Alte venituri din activitatea operațională	040	3771937	2919854
Cheltuieli de distribuie	050	2713	8140
Cheltuieli administrative	060	5792846	5317418
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070	344722	913698
Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 - rd.050 - rd.060 - rd.070)	080	66519	203132
Veniri financiare, total	090		66700
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		
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		
din care:			
cheltuieli privind dobânzile	101		
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		
Rezultatul: profit (pierdere) financiar(ă) (rd.090 - rd.100)	110		
Venituri cu active imobilizate și excepționale	120		66700
Cheltuieli cu active imobilizate și excepționale	130		
Rezultatul din operațiuni cu active imobilizate și excepționale: profit (pierdere) (rd.120 - rd.130)	140		
Rezultatul din alte activități: profit (pierdere) (rd.140 + rd.150)	150		
Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.080 + rd.150)	160		66700
Cheltuieli privind impozitul pe venit	170	66519	269832
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.160 - rd.170)	180	88353	80185
		-21834	189647

SITUAȚIA MODIFICĂRILOR CAPITALULUI PROPRIU

de la 01.01.2024 pînă la 31.12.2024

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
I.	Capital social și neînregistrat					
	1. Capital social	010	5400			5400
	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	5400			5400
II.	Prime de capital	070				
III.	Rezerve					
	1. Capital de rezervă	080				
	2. Rezerve statutare	090				

	3. Alte rezerve	100				
	Total rezerve (rd.080 + rd.090 + rd.100)	110				
	Profit (pierdere)					
	1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	120	X			
	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	130	16784594			16784594
IV.	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	140	X	189647		189647
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	150	X	()	()	()
	Total profit (pierdere) (rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150)	160	16784594	189647		16974241
V.	Rezerve din reevaluare	170				
VI.	Alte elemente de capital propriu	180				
	Total capital propriu (rd.060 + rd.070 + rd.110 + rd.160 + rd.170 + rd.180)	190	16789994	189647		16979641

SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR
de la 01.01.2024 pînă la 31.12.2024

Anexa 4

Indicatori	Cod rd	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Fluxuri de numerar din activitatea operațională			
Încasări din vânzări	010	58998148	55564564
Plăți pentru stocuri și servicii procurate	020	28071431	24981013
Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	030	23675291	26412202
Dobânzi plătite	040		
Plăți impozitului pe venit	050	105245	138353
Alte încasări	060	713603	1296405
Alte plăți	070	7191036	5074565
Fluxul net de numerar din activitatea operațională (rd.010 - rd.020 - rd.030 - rd.040 - rd.050 + rd.060 - rd.070)	080	668748	254836
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		
inclusiv: dividende încasate din străinătate	121		

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		
inclusiv: dividende plătite nerezidenților	171		
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	668748	254836
Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220		
Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune	230	564138	1232886
Sold de numerar la sfârșitul perioadei de gestiune (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)	240	1232886	1487722

Documente atașate - Notă explicativă (fișierul pdf)