



Data primirii

SITUATIILE FINANCIARE

pentru perioada 01 ianuarie 31 decembrie a 2018

Entitatea SA DRUMURI BALTI
 (Denumirea completă)

05695414
 Cod CUIIO

SA DRUMURI BALTI

1003602008028
 Cod IDNO

Sediul: MD 0300 BALTI
 Cod poștal Raionul (municipiul, UTA); Localitatea

0300
 Cod CUATM

str Decebal 133
 strada, nr, bl.

Activitatea principală construcții de autostrăzi, drumuri, aerodromuri

63031
 Cod CAEM, rev.2

și construcții destinate sportului

Forma de proprietate _____

 Cod CFP

Forma organizatorico-juridică SA

 Cod CFOJ

Date de contact: Tel. 023172271 e-mail drumuribalti@mail.ru

Unitatea de măsură: leu

Numele și coordonatele al contabilului-șef: DI (dna) Rabei I. tel. 023172271

Notă informativă privind veniturile și cheltuielile clasificate după natură

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2		
Venituri din vânzări	010	93 915 054	124455793
Alte venituri din activitatea operațională	020	191 872	453660
Venituri din alte activități	030	13 754	33405
Total venituri (rd.010 + rd.020 + rd.030)	040	94 120 680	124942858
Variația stocurilor	050		-2186732
Costul vânzărilor mărfurilor vândute	060		
Cheltuieli privind stocurile	070	65 370 080	93706708
Cheltuieli cu personalul privind remunerarea muncii	080	17 184 825	18738818
Contribuții de asigurări sociale de stat obligatorii și prime de asigurare obligatorie de asistență medicală	090	4 488 133	4216234
Cheltuieli cu amortizarea și deprecierea activelor imobilizate	100	5 626 740	5595200
Alte cheltuieli	110	682 164	5101092
Cheltuieli din alte activități	120		99634
Total cheltuieli (rd.050 + rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120)	130	93 351 942	125270954
Profit (pierdere) până la impozitare (rd.040 – rd.130)	140	768 738	(328096)
Cheltuieli privind impozitul pe venit	150	606 768	

BILANȚUL

la 31.12.2018

Nr. cpt.	ACTIV	Cod rd.	Sold la	
			Începutul perioadei de gestiune	Sfârșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5
1.	Active imobilizate			
	Imobilizări necorporale	010	58 412	35 296
	Imobilizări corporale în curs de execuție	020	503 483	812 107
	Terenuri	030	2 147 000	2 147 000
	Mijloace fixe	040	23 118 336	24 852 885
	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	701 707	
	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	26 528 938	27 847 288
2.	Active circulante			
	Materiale	140	3 761 827	8 132 124
	Active biologice circulante	150		
	Obiecte de mică valoare și scurtă durată	160	105 384	190 558
	Producția în curs de execuție și produse	170	1 133 325	3 320 057
	Mărfuri	180		
	Creanțe comerciale	190	12 334 234	11 558 664
	Creanțe ale părților afiliate	200		
	Avansuri acordate curente	210		635 911
	Creanțe ale bugetului	220	98302	32 838
	Creanțe ale personalului	230	143087	
	Alte creanțe curente	240	20670	20 670
	Numerar în casierie și la conturi curente	250	3747485	3 581 123
	Alte elemente de numerar	260	0	0
	Investiții financiare curente în părți neafiliate	270	0	
	Investiții financiare curente în părți afiliate	280		
	Alte active circulante	290	9907	833 365
	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	21 354 221	28 305 310
	Total active (rd.130 + rd.300)	310	47 883 159	56 152 598

Nr. cpt.	P A S I V	Cod rd.	Sold la	
			Începutul perioadei de gestiune	Sfârșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5
3.	Capital propriu			
	Capital social și suplimentar	320	24 029 319	24 029 319
	Rezerve	330	2 464 539	2 452 271
	Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	340	161 969	
	Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	350	-2 684 463	-2 522 494
	Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	360		-328 096
	Profit utilizat al perioadei de gestiune	370		
	Alte elemente de capital propriu	380	5 965 197	5 965 197
	Total capital propriu (rd.320 + rd.330 + rd.340 + rd.350 + rd.360 - rd.370 + rd.380)	390	29 936 561	29 596 197
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		
	Total datorii pe termen lung (rd.400 + rd.410 + rd.420 + rd.430)	440	0	0
5.	Datorii curente			
	Credite bancare pe termen scurt	450		
	Împrumuturi pe termen scurt	460		
	Datorii comerciale	470	7 014 868	18 435 584
	Datorii față de părți afiliate	480		
	Avansuri primite curente	490	76 000	132
	Datorii față de personal	500	2 909 569	1 182 777
	Datorii privind asigurările sociale și medicale	510	775 992	423 650
	Datorii față de buget	520	1 680 971	1 097 220
	Venituri anticipate curente	530		
	Datorii față de proprietari	540	4 683 060	4 604 886
	Finanțări și încasări cu destinație specială curente	550		
	Provizioane curente	560	242	
	Alte datorii curente	570	805 896	812 152
	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	17 946 598	26 556 401
	Total pasive (rd.390 + rd.440 + rd.580)	590	47 883 159	56 152 598

SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE

de la 01.01.2018 pînă la 31.12.2018

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Venituri din vânzări	010	93 915 054	124 455 793
Costul vânzărilor	020	82 559 908	113 384 614
Profit brut (pierdere brută) (rd.010 - rd.020)	030	11 355 146	11 071 179
Alte venituri din activitatea operațională	040	191 872	453 660
Cheltuieli de distribuire	050		0
Cheltuieli administrative	060	10 246 389	11 002 063
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070	545 645	784 643
Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 - rd.050 - rd.060 - rd.070)	080	754 984	-261 867
Rezultatul din alte activități: profit (pierdere)	090	13 754	-66 229
Profit (pierdere) până la impozitare (rd.080 + rd.090)	100	768 738	-328 096
Cheltuieli privind impozitul pe venit	110	606 768	
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.100 - rd.110)	120	161 970	-328 096

Nr.d /o	Indicatori	Cod rd.	Sold la inceputul perioadei de gestiune	Majorări	Diminuări	Sold la sfîrșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5	6	7
	Indicatori					
1	Capital social și suplimentar					
	Capital social	010	19 293 780			19 293 780
	Capital suplimentar	020	4 737 739			4 737 739
	Capital nevărsat	030				
	Capital neînregistrat	040				
	Capital retras	050	-2 200			
	Total capital social și suplimentar (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040 + rd.050)	060	24 029 319			
2	Rezerve					
	Capital de rezervă	070	332 254		12 268	319 986
	Rezerve statutare	180	1 703 995			1 703 995
	Alte rezerve	190	428 290			428 290
Total rezerve (rd.070 + rd.080 + rd.090)	100	2 464 539			12 268	2 452 271
3	Profit nerepartizat (pierdere neacoperită)					
	Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	110				
	Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	120	-2 522 494			-2 522 494
	Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	130		-328 096		-328 096
	Profit utilizat al perioadei de gestiune	140	x			
	Rezultatul din tranzacția la noile reglementări contabile neacoperită) (rd.110 + rd.120 + rd.130 +	150	5 965 197			5 965 197
Alte elemente de capital propriu, din care	160	3 442 703			3 114 607	
4	Diferențe de reevaluare	171				
	Subvenții entităților cu proprietate publică	172				

SITUAȚIA FLUXULUI DE NUMERAR

de la 01.01.2018 pînă la 31.12.2018

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Fluxuri de numerar din activitatea operațională			
Încasări din vânzări	010	104 352 511	147 909 959
Plăți pentru stocuri și servicii procurate	020	73 872 264	117 400 878
Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	030	20 046 888	23 447 321
Dobânzi plătite	040		
Plata impozitului pe venit	050	1 573 636	609 101
Alte încasări	060		
Alte plăți	070	5 866 735	6 619 021
Fluxul net de numerar din activitatea operațională (rd.010 - rd.020 - rd.030 - rd.040 - rd.050 +rd.060 - rd.070)	080	2 992 988	-166 362
Fluxul de numere din activitatea de investiții			
Încasări din vânzarea activelor imobilizate	090		
Plăți aferente intrărilor de active imobilizate	100		
Dobânzi 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	150		
Plăți aferente rambursării creditelor și	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		0
Fuxul net de numerar total (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)	210	2 992 988	-166 362
Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220		
Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune	230	754 497	3 747 485
Sold de numerar la sfîrșitul perioadei de gestiune (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)	240	3 747 485	3 581 123

Date generale

1. Certificat de înregistrare a entității, eliberat de Camera Înregistrării de Stat.
Număr de înregistrare 1003602008028 Data înregistrării 26.05.1998 Seria MD Număr 0016734
2. Capital social înregistrat de Camera Înregistrării de Stat:
data "31.12.2016", suma 19293780lei, inclusiv:
 - 1) cota statului 0%
 - 2) cota deținătorilor a cel puțin 20% 18 623 950 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 AMMII 003676, data eliberării 31.01.2006
Termen de valabilitate _31.01.2021_____
 - 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 213 persoane, inclusiv pe categorii:
 - 1) personal administrativ __38__ persoane,
 - 2) muncitori _____175_____ persoane.
5. Numărul personalului la 31 decembrie 2018 213 persoane.
6. Remunerarea personalului entității în perioada de gestiune 18738818 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 561523 lei.
8. Avansurile și creditele acordate membrilor organelor specificate la pct.7 _____ lei, inclusiv rambursate _____ lei.
9. Valoarea activelor imobilizate și circulante, înregistrate în calitate de gaj¹
 - 1) valoarea de gaj _____ lei,
 - 2) valoarea contabilă _____ lei.
10. Numărul acțiunilor ordinare la finele perioadei de gestiune _1929378 unități.
11. Profit net (pierdere netă) a perioadei de gestiune pentru o acțiune ordinară:
 - 1) profit _____ lei __ bani,
 - 2) pierdere _____ lei _____ bani.
12. Dividende calculate pentru o acțiune ordinară pentru perioada de gestiune:
 - 1) plătite _____ lei _____ bani,
 - 2) planificate pentru plată _____ lei __ bani.
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

NOTĂ INFORMATIVĂ
privind relațiile cu nerezidenții

Tabelul 1

Creanțe, investiții financiare și datorii pe termen lung aferente *fondatorilor* nerezidenți

Indicatori	Cod rd./ cod țară	Sold la începutul perioadei de gestiune	Modificări în perioada de gestiune			Sold la sfârșitul perioadei de gestiune
			Intrări/ majorări	Ieșiri/ diminuări	Diferențe de curs valutar	
1	2	3	4	5	6	7
Creanțe și investiții financiare pe termen lung – total	010					
Creanțe comerciale, <i>inclusiv pe țări:</i>	020					
-						
-						
-						
Avansuri acordate, <i>inclusiv pe țări:</i>	030					
-						
-						
-						
Împrumuturi acordate și creanțe privind leasingul financiar, <i>inclusiv pe țări:</i>	040					
-						
-						
-						
Alte creanțe și investiții financiare, <i>inclusiv pe țări:</i>	050					
-						
-						
-						
Datorii pe termen lung – total	060					
Datorii comerciale, <i>inclusiv pe țări:</i>	070					
-						
-						
-						
Avansuri primite, <i>inclusiv pe țări:</i>	080					
-						
-						
-						
Credite bancare, împrumuturi și datorii privind leasingul financiar, <i>inclusiv pe țări:</i>	090					
-						
-						
-						
Alte datorii, <i>inclusiv pe țări:</i>	100					
-						
-						
-						

Rd.010= rd.020 + rd.030 + rd.040 + rd.050

Rd.060= rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100

Col.7 = col.3+col.4-col.5±col.6

Creanțe, investiții financiare și datorii pe termen lung aferente nerezidenților, *cu excepția fondatorilor*

Indicatori	Cod rd./ cod țară	Sold la începutul perioadei de gestiune	Modificări în perioada de gestiune			Sold la sfârșitul perioadei de gestiune
			Intrări/ majorări	Ieșiri/ diminuări	Diferențe de curs valutar	
1	2	3	4	5	6	7
Creanțe și investiții financiare pe termen lung – total	010					
Creanțe comerciale, <i>inclusiv pe țări:</i>	020					
-						
-						
-						
Avansuri acordate, <i>inclusiv pe țări:</i>	030					
-						
-						
-						
Împrumuturi acordate și creanțe privind leasingul financiar, <i>inclusiv pe țări:</i>	040					
-						
-						
-						
Depozite, <i>inclusiv pe țări:</i>	050					
-						
-						
-						
Alte creanțe și investiții financiare, <i>inclusiv pe țări:</i>	060					
-						
-						
-						
Datorii pe termen lung – total	070					
Datorii comerciale, <i>inclusiv pe țări:</i>	080					
-						
-						
-						
Avansuri primite, <i>inclusiv pe țări:</i>	090					
-						
-						
-						
Credite bancare, împrumuturi și datorii privind leasingul financiar, <i>inclusiv pe țări:</i>	100					
-						
-						
-						
Alte datorii, <i>inclusiv pe țări:</i>	110					
-						
-						
-						

Rd.010= rd.020 + rd.030 + rd.040 + rd.050 + rd.60

Rd.070= rd.080 + rd.090 + rd.100 + +rd.110

Col.7 = col.3+col.4-col.5+col.6

Creanțe, investiții financiare și datorii curente aferente *fondatorilor nerezidenți*

Tabelul 3

Indicatori	Cod rd./cod fără	Sold la începutul perioadei de gestiune		Modificări în perioada de gestiune			Sold la sfârșitul perioadei de gestiune		
		La care termenul de plată nu a sosit sau este expirat până la un an	Termenul expirat mai mult de un an	Intrări/majorări	Transferări din active și datorii pe termen lung în active și datorii curente	Ieșiri/diminuări	Diferențe de curs valutar	La care termenul de plată nu a sosit sau este expirat până la un an	Termenul expirat mai mult de un an
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Creanțe și investiții financiare curente – total	010								
comerciale, inclusiv pe țări:	020								
acordate, inclusiv pe țări:	030								
acordate și creanțe privind leasingul financiar, inclusiv pe țări:	040								
acordate și investiții financiare, inclusiv pe țări:	050								
curente – total	060								
comerciale, inclusiv pe țări:	070								
primite, inclusiv pe țări:	080								
bancare, împrumuturi și datorii privind leasingul financiar, inclusiv pe țări:	090								
privind dividendele calculate, inclusiv pe țări:	100								
acordate și datorii, inclusiv pe țări:	110								

020 + rd.030 + rd.040 + rd.050
 070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110
 = col.(3+4) + col.5 – col.7 ± col.8

Creanțe, investiții financiare și datorii curente aferente nerezidenților, cu excepția fondatorilor

Indicatori	Cod rd./cod fără	Sold la începutul perioadei de gestiune		Modificări în perioada de gestiune			Sold la sfârșitul perioadei de gestiune		Termenul expirat mai mult de un an		
		La care termenul de plată nu a sosit sau este expirat până la un an	3	Termenul expirat mai mult de un an	4	Intrări/majorări		Diferențe de curs valutar		La care termenul de plată nu a sosit sau este expirat până la un an	
						Total	5				6
1	2		3		4	5	6	7	8	9	10
Creanțe și investiții financiare curente – total	010										
Creanțe comerciale, inclusiv pe țări:	020										
Creanțe acordate, inclusiv pe țări:	030										
Creanțe acordate și creanțe privind leasingul financiar, inclusiv pe țări:	040										
Creanțe comerciale, inclusiv pe țări:	050										
Creanțe și investiții financiare, inclusiv pe țări:	060										
Creanțe curente – total	070										
Creanțe comerciale, inclusiv pe țări:	080										
Creanțe primite, inclusiv pe țări:	090										
Datorii financiare, împrumuturi și datorii privind leasingul financiar, inclusiv pe țări:	100										
Datorii comerciale, inclusiv pe țări:	110										

020 + rd.030 + rd.040 + rd.050 + rd.060

080 + rd.090 + rd.100 + rd.110

= col.(3+4) + col.5 – col.7 ± col.8

Investiții financiare în străinătate și participarea nerezidenților în capitalul social

Tabelul 6

Indicatori	Cod rd./ cod țară	Sold la începutul perioadei de gestiune	Intrări/ majorări	Ieșiri/ diminuări	Sold la sfârșitul perioadei de gestiune
Investiții financiare	010				
Cote de participație și acțiuni de pînă la 10% inclusiv, în capitalul social al entităților nerezidente, inclusiv pe țări:	020				
..					
Cote de participație și acțiuni de peste 10% în capitalul social al entităților nerezidente, inclusiv pe țări:	030				
..					
Capital social	040				
Cote de participație și acțiuni de pînă la 10% inclusiv, inclusiv pe țări:	050				
..					
Cote de participație și acțiuni de peste 10%, inclusiv pe țări:	060				
..					

Rd.010= rd.020 + rd.030; Rd.040= rd.050 + rd.060; Col.6 = col.3+col.4-col.5

Venituri și cheltuieli aferente tranzacțiilor cu nerezidenții

Tabelul 6

Indicatori	Cod rd./ cod țară	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Venituri – total	010		
Venituri aferente bunurilor procurate și vîndute peste hotare fără trecerea frontierei de stat a Republicii Moldova, inclusiv pe țări:	020		
..			
Venituri din dobînzi aferente activității operaționale și altor activități, inclusiv pe țări:	030		
..			
Venituri din dividende și participații în alte entități, inclusiv pe țări:	040		
..			
Venituri din decontarea datoriilor cu termenul de prescripție expirat, inclusiv pe țări:	050		
..			
Alte venituri, inclusiv pe țări:	060		
..			
Cheltuieli – total	070		
Cheltuieli aferente bunurilor procurate și vîndute peste hotare fără trecerea frontierei de stat a Republicii Moldova, inclusiv pe țări:	080		
..			
Cheltuieli privind dobînzile, inclusiv pe țări:	090		
..			
Cheltuieli și provizioane aferente creanțelor comerciale și altor creanțe compromise, inclusiv pe țări:	100		
..			
Alte cheltuieli, inclusiv pe țări:	110		
..			

Rd.010= rd.020 + rd.030 + rd.040 + rd.050 + rd.060; Rd.070= rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110

Bunuri ale nerezidenților înregistrate în conturi extrabilanțiere

Tabelul 7

Indicatori	Cod rd./ cod țară	Sold la începutul perioadei de gestiune	Intrări/ diminuări	Ieșiri/ micșorări	Sold la sfârșitul perioadei de gestiune
Bunuri primite în baza contractelor de comision, inclusiv pe țări	010				
..					
Bunuri primite spre prelucrare, inclusiv pe țări	020				
..					
Bunuri obținute din materialele prelucrate, inclusiv pe țări	030				
..					

Col.6 = col.3+col.4-col.5

Persoanele responsabile de semnarea rapoartelor financiare ale entității*



* conform art.36 din Legea contabilității