

SITUAȚIILE FINANCIARE

pentru perioada 12/2019

Anexa la SNC
"Prezentarea situațiilor financiare"
Aprobat de Ministerul Finanțelor
al Republicii Moldova



Entitatea IM DRCD Balti

(Denumirea completă)

Cod IDNO 1 0 0 1 1 6 0 2 0 0 2 5 0 6

Cod CUATM 0 3 0 0

Cod CAEM, rev. 2 3 8 1 1

Cod CAEM, ediția 2005

Forma de proprietate 1 3

Cod CFP 6 2 0

Cod CFOJ

Unitatea de măsură: lei

Numele și coordonatele al contabilului-șef: Dl (dna) Lucio Natalia

Anexa 8

Indicatori	Cod rd.	Precedentă	Perioada de gestiune curentă
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	-1129193
Costul vânzătorilor	060	41 312	138 325
Cheltuieli privind stocurile	070	18 635 502	19929571
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	100	3 657 735	7505523
imobilizate	110	3 670 480	7693351
Alte cheltuieli	120	644	1414
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	443724
Profit (pierdere) net al perioadei de gestiune (rd.140 - rd.150)	160	7 957 686	8 387 662

BILANȚUL
la 31 decembrie 2019

Nr. crt.	ACTIV	Cod rd.	Sold la	
			Începutul perioadei de gestiune	Strășitul perioadei de gestiune
1.		2	4	5
1.	Active imobilizate	3		
	Imobilizări necorporale	010	7 547	9 378
	Imobilizări corporale în curs de execuție	020	49013	24751291
	Terenuri	030	24751291	119 792 665
	Millioace fixe	040	107 816 804	
	Resurse minierale	050		
	Active biologice imobilizate	060		
	Investiții financiare pe termen lung în părți neafiliate	070		
	Investiții financiare pe termen lung în părți afiliate	080		
	Investiții imobilizate	090		
	Creanțe pe termen lung	100		
	Avansuri acordate pe termen lung	110		
	Alte active imobilizate	120		
	Total active imobilizate	130	132 624 655	144 602 347
2.	Active circulante			
	Materiale	140	784796	1627278
	Active biologice circulante	150		
	Obiecte de mică valoare și scurtă durată	160	179285	174 439
	Produsă 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	300	10 519 891	16 597 775
	Total active	310	143 144 546	161 200 242



Nr. crt.	PASIV	Cod rd.	Sold la	Incepunul perioadei de gestiune	5
1		2	3	4	5
3.	Capital propriu				
	Capital social si suplimentar		320	5 400	
	Rezerve		330		
	Corectii ale rezultatelor anilor precedenti		340	x	-14639
	Profit nerepartizat (pierdere neacoperita) al anilor prec		350	7769383	7769383
	Profit net (pierdere neta) 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		390	7774783	16 147 806
4.	Datorii pe termen lung				
	Credite bancare pe termen lung		400		
	Imprumuturi pe termen lung		410		
	Datorii pe termen lung privind leasngul financiar		420		
	Alte datorii pe termen lung		430	131775167	141377609
	Total datorii pe termen lung		440	131 775 167	141 377 609
5.	Datorii curente				
	Credite bancare pe termen scurt		450		
	Imprumuturi pe termen scurt		460		
	Datorii comerciale		470	593 410	695 592
	Datorii față de părțile afiliate		480		
	Avansuri primite curente		490	140 869	196 789
	Datorii privind asigurările sociale si medicale		500	1 259 844	1 800 230
	Datorii față de personal		510	16 265	605303
	Datorii față de buget		520	1 529 622	297 199
	Venturi anticipate curente		530		
	Datorii față de proprietari		540		
	Finanțări și încasări cu destinație specială curente		550		
	Provizioane curente		560		
	Alte datorii curente		570	54 586	79 714
	Total datorii curente		580	3 594 596	3 674 827
	(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)				
	Total pasive		590	143 144 546	161 200 242
	(rd.390 + rd.440 + rd.580)				



de la 1 ianuarie pînă la 31 decembrie 2019

Annex 2

RE
*
DEPARTAMENTUL DE CONSTRUCȚII
IDNO 107160206566
11/2010, 8/11/2010
MUNICIPALĂ
INTERPRINDEREA

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	7 769 383	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 pînă la 31 decembrie 2019

Anexa 4

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
	1	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
Dobînzî 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	080	1 478 697	979 018
(rd.010 – rd.020 – rd.030 – rd.040 – rd.050 + rd.060 – rd.070)			
Fluxuri de numerar din activitatea de investiții			
Încasări din vânzarea activelor imobilizate	090	-	-
Plăți aferente intrărilor de active imobilizate	100	-	-
Dobînzî încasate	110	-	-
Dividende încasate	120	-	-
Alte încasări (plăți)	130	-	-
Fluxul net de numerar din activitatea de investiții	140	-	-
(rd.090 – rd.100 + rd.110 + rd.120 ± rd.130)			
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	200	-	-
(rd.150 – rd.160 – rd.170 + rd.180 ± rd.190)			
Fluxul net de numerar total	210	1 478 697	979 018
(± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)			
Diferențe 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	240	1 870 255	2 849 273
(± rd.210 ± rd.220 + rd.230)			



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
1) cota statului	5400
2) cota deținătorilor a cel puțin 20%	
Modificări ulterioare:	
a) suma	
b) suma	
3. Entități, activitatea cărora necesită licență, indică:	
Licența în vigoare:	
1) Număr	
Termen de valabilitate	
Tipul de activitate	
Organul care a eliberat licența	
2) Număr	
Termen de valabilitate	
Tipul de activitate	
Organul care a eliberat licența	
3) Număr	
Termen de valabilitate	
Tipul de activitate	
Organul care a eliberat licența	
4. Numărul mediu scriptic al personalului în perioada de gestiune	
1) personal administrativ	
2) muncitori	
5. Numărul personalului la 31 decembrie 2019	
6. Remunerarea personalului entității în perioada de gestiune	14498450
7. Remunerarea membrilor organelor de administrare, de conducere și supraveghere și alte angajamente apărute sau asumate în legătură cu pensile membrilor actuali sau ale foștilor membri ai acestor organe, pe categorii	
8. Avansurile și creditele acordate membrilor organelor specificate la pct. 7	
9. Valoarea activelor imobilizate și circulante, înregistrate în calitate de gaj	
10. Numărul acțiunilor ordinare la finele perioadei de gestiune	
11. Profit net (pierdere netă) a perioadei de gestiune pentru o acțiune ordinară:	
1) profit	
2) pierdere	
12. Dividende calculate pentru o acțiune ordinară pentru perioada de gestiune:	
1) plătite	
2) planificate pentru plată	
13. Valută străină disponibilă, recalculată în monedă națională a Republicii Moldova – total	
1) lei, inclusiv (lei, denumirea și codul valutei):	
2) lei	
3) lei	
14. Numerar legat – total	



1. Informațiile privind activele imobilizate 2019

Indicatori	Nr. rînd	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 sfîrșitul perioadei (la costul de intrare)	Amortizarea acumulată la sfîrșitul perioadei	Deprecierea acumulată la sfîrșitul perioadei
A	1	2	3	4	5	6	7	8	9
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	510	3247160	3025546				3247160	3048842	
din care:	520	1187381	962510		18331114		19518495	2395533	
5.1. clădiri	530	6783667	2407788		174632		6958299	102383729	
5.2. construcții speciale	531	202697	158839				202697	158839	
5.3. mașini, utilaje, instalații de transmise inclusiv: tehnică de calcul	540	26341580	12949937		1347313		27688893	16161794	
5.4. mijloace de transport	550	2664557	366360				2664557	900915	
5.5. instrumente și inventar	560								
5.6. costuri ulterioare aferente obiectelor neînregistrate în bilanț	570								
5.7. mijloace fixe primite în leasing financiar	580								
5.8. mijloace fixe primite în gestiune economică	590	183705159	96400559				179142682	98548454	
5.9. alte mijloace fixe	600								
6. Resurse minerale	700								
7. Investiții imobiliare, total									

rd.200>= rd.210+ rd.220+ rd.230
col.2 + col.5 - col.6 = col.7

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

Formule de control dintre Anexa și Bilanțul: rd.100 col.(2-3-4) + rd.200 col.(2-3-4) = rd.010 col.4
rd.100 col.(7-8-9) + rd.200 col.(7-8-9) = rd.010 col.5
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 Baiti.

1. IM DRCD Baiti начало деятельности 1 июня 2011 года и зарегистрировано 23.05.2011 под
номером MД0103927

Юридический адрес: m.Baiti, ул. Десеба 126. С/Ф 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 АММIII 23-07-
2015, выданной Государственной Лицензионной Палатой.
IM DRCD Baiti имеет право на следующие работы:

-разработка грунта

-укрепление улатнения грунта

-дренажные работы

-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 нетребующие лицензирования:

-выпуск асфальта

-установка и замена транспортных и пешеходных светофоров, дорожных знаков и др. тех

Средств перемещения дорожных движени

-организация похоро 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 преобладают 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

