

BILANȚUL
la 31 decembrie 2019

Nr. cpt.	ACTIV	Cod rd.	3	4	5
1.	Active imobilizate				
1.			2		
					Incepul perioadei de gestiune
					Strășitul perioadei de gestiune
	Imobilizări necorporale	010	7 547	49013	9 378
	Imobilizări corporale în curs de execuție	020	49013	24751291	49013
	Terenuri	030	24751291	107 816 804	24751291
	Millioane 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	130	132 624 655	144 602 347	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
	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	300	10 519 891		16 597 775
	Total active	310	143 144 546		161 200 242



Nr. cpt.	PASIV	Cod rd.	1	2	3	4	5
			Incepul perioadei de gestiune	Sfirsitul perioadei de gestiune	Sold la		
3.	Capital propriu		320	5 400	5 400		
	Capital social si suplimentar		330				
	Rezerve		340				
	Corectii ale rezultatelor anilor precedenti		350	x			
	Profit nerepartizat (pierdere neacoperita) al anilor prec		360	7769383			
	Profit net (pierdere neta) al perioadei de gestiune		370	x			
	Profit utilizat al perioadei de gestiune		380				
	Alte elemente de capital propriu		390				
	Total capital propriu		(rd.320 + rd.330 + rd.340 + rd.350 + rd.360 - rd.370 + rd.380)	7774783			16 147 806
4.	Datorii pe termen lung		400				
	Credite bancare pe termen lung		410				
	Imprumuturi pe termen lung		420				
	Datorii pe termen lung privind leasngul financiar		430				
	Alte datorii pe termen lung		440				
	Total datorii pe termen lung		(rd.400 + rd.410 + rd.420 + rd.430)	131775167			141 377 609
5.	Datorii curente		450				
	Credite bancare pe termen scurt		460				
	Imprumuturi pe termen scurt		470				
	Datorii comerciale		480				
	Datorii față de părțile afiliate		490				
	Avansuri primite curente		500				
	Datorii față de personal		510				
	Datorii privind asigurările sociale și medicale		520				
	Datorii față de buget		530				
	Venturi anticipate curente		540				
	Datorii față de proprietari		550				
	Finanțări și încasări cu destinație specială curente		560				
	Provizioane curente		570				
	Alte datorii curente		580				
	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)	54 586			79 714
	Total pasive		590				
	(rd.390 + rd.440 + rd.580)						
			143 144 546				161 200 242



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

Anexa 2

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
	1	2	3
			4
Venturi din vânzări	010	47 767 163	51 034 149
Costul vânzării	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 distribuție	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	100	8 856 462	8 831 386
(rd.080 + rd.090)			
Cheltuieli privind impozitul pe venit	110	898 776	443 724
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.100 – rd.110)	120	7957686	8 367 662



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	Majorări	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					
	Total capital social și suplimentar (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040 + rd.050)	060	5 400	-	-	5 400
2	Rezerve	070	-	-	-	-
	Capital de rezervă	080	-	-	-	-
	Rezerve statutare	090	-	-	-	-
	Alte rezerve					
	Total rezerve (rd.070 + rd.080 + rd.090)	100	-	-	-	-
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					
	Total profit nerepartizat (pierdere neacoperită) (rd.110+rd.120+rd.130+rd.140+rd.150)	160	7 769 383	8 373 023		16 142 406
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	7 774 783	8 387 662	-14 639	16 147 806



SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR

de la 1 ianuarie pînă la 31 decembrie 2019

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
	1	2	3
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
Dobânzi 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 alocate într-unul de active imobilizate	100	-	-
Dobânzi 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
(± rd.210 ± rd.220 + rd.230)			
Sold de numerar la sfârșitul perioadei de gestiune	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 _____ lei, inclusiv: **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 _____
 Tipul de activitate _____
 Organul care a eliberat licența _____
 2) Număr _____, data eliberării _____
 Tipul de activitate _____
 Organul care a eliberat licența _____
 Termen de valabilitate _____
 3) Număr _____, data eliberării _____
 Tipul de activitate _____
 Organul care a eliberat licența _____
 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,
 2) muncitori _____ persoane,
 5. Numărul personalului la 31 decembrie 2019 _____ persoane,
 6. Remunerarea personalului entității în perioada de gestiune _____ lei,
 7. Remunerarea membrilor organelor de administrație, 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 _____ lei,
 8. Avansurile și creditele acordate membrilor organelor specificate la pct.7 _____ lei, inclusiv _____ lei,
 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,
 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 moneda națională a Republicii Moldova – total _____ lei, inclusiv (lei, denumirea și codul valutei): _____ lei,
 14. Numerar legat – total _____ lei,



1. Informațiile privind activele imobilizate 2019

Indicatori	A	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
	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					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 transmisie 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 отчету за 2019 год по ИМ DRCD Baiti.

1. ИМ DRCD Baiti начало деятельности 1 июня 2011 года и зарегистрировано 23.05.2011 под номером МД10103927

Юридический адрес: м. Baiti, ул. Decebal 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 Бялць составила _____ Операционная деятельность предприятия включает согласно лицензии № 049367 серии АММIII 23-07-2015, выданной Государственной Лицензионной Палатой. ИМ DRCD Baiti имеет право на следующие работы:

- разработка грунта
- укрепление укатенная 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 ИМ ДРСУ Бялць выполняет работы нетребующие лицензирования:
 - выпуск асфальта
 - установка и замена транспортных и пешеходных светофоров, дорожных знаков и др. тех
 - Средств репарирования дорожного движения
 - организация похорон и услуг связанных с ним
 - отлов бродячих собак и кошек
 - перевозка трюпов

Основным видом деятельности является ремонт дорог и вывоз мусора

3. Финансовые отчеты ведутся в соответствии с Национальными Стандартами Бухгалтерского Учета и составляются на основе метода начисления (кроме отчета 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

