

„ ” 20  
Data primirii

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

## SITUAȚIILE FINANCIARE DATE PREVENTIVE pentru perioada 12/2020

Entitatea IM DRCD Balti 4 0 7 6 4 0 5 5  
(Denumirea completă)

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

Sediul: MD     m.Balti str.DECEBAL 126 0 3 0 0  
Cod poștal Raionul (municipiul, UTA); Localitatea Cod CUATM

Activitatea principală \_\_\_\_\_ strada, nr, bl.

3 8 1 1  
Cod CAEM, rev.2  
Cod CAEM, ediția 2005

Forma de proprietate \_\_\_\_\_ 1 3  
Cod CFP

Forma organizatorico-juridică \_\_\_\_\_ 6 2 0  
Cod CFOJ

Date de contact: Tel. 69855814 e-mail natalia.lucico@gmail.com  
WEB \_\_\_\_\_

Unitatea de măsură: lei

Numele și coordonatele al contabilului-șef: DI (dna) Lucico Natalia  
Tel. \_\_\_\_\_

1	2	3	4	5	6
1	<b>BILANȚUL</b>				
2	la 31 decembrie 2020				
3					
4	Nr. opt.	<b>ACTIV</b>	Cod rd.	Sold la	
5				Începutul perioadei de gestiune	Sfârșitul perioadei de gestiune
6	1	2	3	4	5
7	1.	<b>Active imobilizate</b>			
8		Imobilizări necorporale	010	9,378	6,339
9		Imobilizări corporale în curs de execuție	020	49013	49014
10		Terenuri	030	24751291	24751291
11		Mijloace fixe	040	119,792,665	112,087,180
12		Resurse minerale	050		
13		Active biologice imobilizate	060		
14		Investiții financiare pe termen lung în părți neafiliate	070		
15		Investiții financiare pe termen lung în părți afiliate	080		
16		Investiții imobiliare	090		
17		Creanțe pe termen lung	100		
18		Avansuri acordate pe termen lung	110		
19		Alte active imobilizate	120		
20		<b>Total active imobilizate</b>	130		
21		(rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040 + rd.050 + rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 +		144,602,347	136,893,824
22	2.	<b>Active circulante</b>			
23		Materiale	140	1627278	4131958
24		Active biologice circulante	150		
25		Obiecte de mică valoare și scurtă durată	160	174,439	282,322
26		Producția în curs de execuție și produse	170	1436974	1530602
27		Mărfuri	180	94654	80909
28		Creanțe comerciale	190	9,376,982	10,737,555
29		Creanțe ale părților afiliate	200		
30		Avansuri acordate curente	210	396,312	321,196
31		Creanțe ale bugetului	220	32,190	125,212
32		Creanțe ale personalului	230	125264	100865
33		Alte creanțe curente	240	22787	12865
34		Numerar în casierie și la conturi curente	250	2,849,273	395,511
35		Alte elemente de numerar	260		
36		Investiții financiare curente în părți neafiliate	270		
37		Investiții financiare curente în părți afiliate	280		
38		Alte active circulante	290	461742	832542
39		<b>Total active circulante</b>	300		
40		(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)		16,597,775	18,551,537
41		<b>Total active</b>	310		
42		(rd.130 + rd.300)		161,200,242	155,445,361
43					
44	Nr. opt.	<b>PASIV</b>	Cod rd.	Sold la	
45				Începutul perioadei de gestiune	Sfârșitul perioadei de gestiune
46	1	2	3	4	5
47	3.	<b>Capital propriu</b>			
48		Capital social și suplimentar	320	5,400	5,400
49		Rezerve	330		
50		Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	340	x	16142406
51		Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor prec	350	16142406	1421240
52		Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	360	x	
53		Profit utilizat al perioadei de gestiune	370	x	
54		Alte elemente de capital propriu	380		
55		<b>Total capital propriu</b>	390		
56		(rd.320 + rd.330 + rd.340 + rd.350 + rd.360 - rd.370 + rd.380)		16147806	17,569,046
57	4.	<b>Datorii pe termen lung</b>			
58		Credite bancare pe termen lung	400		
59		Împrumuturi pe termen lung	410		
60		Datorii pe termen lung privind leasingul financiar	420		
61		Alte datorii pe termen lung	430	141377609	131216309
62		<b>Total datorii pe termen lung</b>	440		
63		(rd.400 + rd.410 + rd.420 + rd.430)		141,377,609	131,216,309
64	5.	<b>Datorii curente</b>			
65		Credite bancare pe termen scurt	450		
66		Împrumuturi pe termen scurt	460		
67		Datorii comerciale	470	695,592	3,777,144
68		Datorii față de părțile afiliate	480		
69		Avansuri primite curente	490	196,789	362,346
70		Datorii față de personal	500	1,800,230	1,522,379
71		Datorii privind asigurările sociale și medicale	510	605303	617097
72		Datorii față de buget	520	297,199	256,315
73		Venituri anticipate curente	530		
74		Datorii față de proprietari	540		

	1	2	3	4	5	6
75		Finanțări și încasări cu destinație specială curente	550			
76		Provizioane curente	560			
77		Alte datorii curente	570	79,714	124,690	
78		<b>Total datorii curente</b>	580			
		(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)		3,674,827	6,660,006	
79						
80		<b>Total pasive</b>	590			
81		(rd.390 + rd.440 + rd.580)		161,200,242	155,445,361	

**SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE**

de la 1 ianuarie pînă la 31 decembrie 2020

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Venituri din vânzări	010	51,034,149	45,827,007
Costul vânzărilor	020	46,326,955	51,984,113
Profit brut (pierdere brută) (rd.010 – rd.020)	030	4,707,194	-6,157,106
Alte venituri din activitatea operațională	040	6,751,190	12,320,127
Cheltuieli de distribuire	050		8,140
Cheltuieli administrative	060	5,267,213	5,672,514
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070	304,009	688,078
Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere)	080	5,887,161	-205,711
Rezultatul din alte activități: profit (pierdere)	090	2,944,225	1,925,964
Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.080 + rd.090)	100	8,831,386	1,720,254
Cheltuieli privind impozitul pe venit	110	443724	369673
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.100 – rd.110)	120	8,367,662	1,350,581

**SITUAȚIA MODIFICĂRILOR CAPITALULUI PROPRIU**  
de la 1 ianuarie pînă la 31 decembrie 2020

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 suplimentar</b>	010	5,400			5,400
	Capital social					
	Capital suplimentar	020	-			
	Capital nevărsat	030	-			
	Capital neînregistrat	040	-			
	Capital retras	050	-			
	<b>Total capital social și suplimentar</b> (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040 + rd.050)	060	5,400			5,400
<b>2</b>	<b>Rezerve</b>	070	-			
	Capital de rezervă					
	Rezerve statutare	080	-			
	Alte rezerve	090	-			
	<b>Total rezerve</b> (rd.070 + rd.080 + rd.090)	100	-			
<b>3</b>	<b>Profit nerepartizat (pierdere neacoperită)</b>	110	-14639			-14639
	Corecții ale rezultatelor anilor precedenți					
	Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	120				
	Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	130	16,157,045	1,350,581		17,507,626
	Profit utilizat al perioadei de gestiune	140				
	Rezultatul din tranziția la noile reglementări contabile	150				
	<b>Total profit nerepartizat (pierdere neacoperită)</b> (rd.110+rd.120+rd.130+rd.140+rd.150)	160	16,142,406	1,350,581		17,492,987
<b>4</b>	<b>Alte elemente de capital propriu, din care</b>	170				
	Diferențe din reevaluare	171				
	Subvenții entităților cu proprietate publică	172				
	<b>Total capital propriu</b> (rd.060+rd.100+rd.160+ rd.170)	180	16,147,806	1,350,581		17,498,387

**SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR**

de la 1 ianuarie pînă la 31 decembrie 2020

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
<b>Fluxuri de numerar din activitatea operațională</b>			
Încasări din vânzări	010	54,225,011	49,575,102
Plăți pentru stocuri și servicii procurate	020	30,243,499	26,998,124
Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	030	15,501,334	19,896,136
Dobînzi plătite	040		
Plata impozitului pe venit	050	1760628	503315
Alte încasări	060	318744	1398202
Alte plăți	070	6,059,276	6,029,492
<b>Fluxul net de numerar din activitatea operațională</b> (rd.010 – rd.020 – rd.030 – rd.040 – rd.050 + rd.060 – rd.070 )	080	979,018	-2,453,763
<b>Fluxuri de numerar din activitatea de investiții</b>			
Încasări din vânzarea activelor imobilizate	090		
Plăți aferente intrărilor de active imobilizate	100		
Dobînzi încasate	110		
Dividende încasate	120		
Alte încasări (plăți)	130		
<b>Fluxul net de numerar din activitatea de investiții</b> (rd.090 – rd.100 + rd.110 + rd.120 ± rd.130)	140		
<b>Fluxuri de numerar din activitatea financiară</b>			
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		
<b>Fluxul net de numerar din activitatea financiară</b> (rd.150 – rd.160 – rd.170 + rd.180 ± rd.190)	200		-2453763
<b>Fluxul net de numerar total</b> (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)	210	979,018	-2,453,763
Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220		
<b>Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune</b>	230	1,870,255	2,849,273
<b>Sold de numerar la sfîrșitul perioadei de gestiune</b> (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)	240	2,849,273	395,510

**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 **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 \_\_\_\_\_  
Termen de valabilitate \_\_\_\_\_  
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 **221** persoane, inclusiv pe categorii:
  - 1) personal administrativ \_\_\_\_\_ persoane,
  - 2) muncitori \_\_\_\_\_ persoane,
5. Numărul personalului la **31 decembrie 2019** **246** persoane.
6. Remunerarea personalului entității în perioada de gestiune **18243729** 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 - 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 gaj - lei.
  - 1) valoarea de gaj - lei,
  - 2) valoarea contabilă - lei.
10. Numărul acțiunilor ordinare la finele perioadei de gestiune - unități.
11. Profit net (pierdere netă) a perioadei de gestiune pentru o acțiune ordinară:
  - 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 monedă națională a Republicii Moldova – total - lei, inclusiv (lei, denumirea și codul valutei):
  - 1) \_\_\_\_\_
  - 2) \_\_\_\_\_
  - 3) \_\_\_\_\_
14. Numerar legat – total - lei,

## Informații cerute de Standardele Naționale de Contabilitate

## Active imobilizate

Indicatori	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 sfârșitul perioadei (la costul de intrare)	Amortizarea acumulată la sfârșitul perioadei	Deprecierea acumulată la sfârșitul perioadei
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1. Imobilizări necorporale în curs de execuție								
2. Imobilizări necorporale în utilizare, total	19562	12016		4750		24312	14935	
inclusiv: 2.1. brevete și mărci								
2.2. programe informatice	19562	12016		4750		24312	14935	
Nota informativă: 2.2a) valoarea imobilizărilor necorporale amortizabile								
2.2b) valoarea imobilizărilor necorporale neamortizabile								
3. Terenuri	24751291					24751291	x	
4. Mijloace fixe, total	223929504	116112700		19853059		243782563	123989898	
inclusiv 4.1. clădiri	3247160	3025546				3247160	3048842	
4.2. construcții speciale	1187381	962510		18331114		19518495	2395533	
4.3. mașini, utilaje, instalații de transmisie	6783667	2407788		174632		6958299	102383729	
4.4. mijloace de transport	26341580	12949937		1347313		27688893	16161794	
5. Investiții imobiliare evaluate conform metodei bazate pe cost								

Anexele prezentate constituie doar exemple de dezvăluire a informațiilor și au un caracter de recomandare. Structura, volumul și forma de prezentare a informațiilor se stabilesc de entitate de sine stătător.