

SITUAȚIILE FINANCIARE

pentru perioada 01.01.2024 - 31.12.2024

Entitatea: MARIANA DRUTA I.I.

Cod CUIÎO: 40195350

Cod IDNO: 1005606001593

Sediul:

MD:

Raionul(municipiul): 376, DDF REZINA

Cod CUATM: 6748, S.TAHNAUTI

Strada:

Activitatea principală: H4941, Transporturi rutiere de marfuri

Forma de proprietate: 15, Proprietatea privată

Forma organizatorico-juridică: 420, Alte întreprinderi individuale

Date de contact:

Telefon: +37325421166

WEB:

E-mail: marianadrutadir@mail.ru

Numele și coordonatele al contabilului-șef: DI (dna) Ribaca Tatiana Tel. 067442166

Numărul mediu al salariaților în perioada de gestiune: 2 persoane.

Persoanele responsabile de semnarea situațiilor financiare* Druta Mariana

Unitatea de măsură: leu

BILANȚUL

la 01.01.2025

Anexa 1

Nr. cpt.	Indicatori	Cod rd.	Sold la	
			Începutul perioadei de gestiune	Sfârșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5
	A C T I V			
A.	ACTIVE IMOBILIZATE			
	I. Imobilizări necorporale			
	1. Imobilizări necorporale în curs de execuție	010		
	2. Imobilizări necorporale în exploatare, total	020		
	din care:	021		
	2.1. concesiuni, licențe și mărci			
	2.2. drepturi de autor și titluri de protecție	022		
	2.3. programe informatice	023		

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		
II. Imobilizări corporale			
1. Imobilizări corporale în curs de execuție	060	998775	3667587
2. Terenuri	070	61201	57757
3. Mijloace fixe, total	080	19607053	18643199
din care:			
3.1. clădiri	081	6913458	6384583
3.2. construcții speciale	082	283290	264915
3.3. mașini, utilaje și instalații tehnice	083	10140978	9465532
3.4. mijloace de transport	084	2267686	2528169
3.5. inventar și mobilier	085	1641	
3.6. alte mijloace fixe	086		
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	20667029	22368543
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		
	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	20667029	22368543
B.	ACTIVE CIRCULANTE			
	I. Stocuri			
	1. Materiale și obiecte de mică valoare și scurtă durată	240	82169	190039
	2. Active biologice circulante	250		
	3. Producția în curs de execuție	260		
	4. Produse și mărfuri	270	334295	498917
	5. Avansuri acordate pentru stocuri	280	119089	433808
	Total stocuri (rd.240 + rd.250 + rd.260 + rd.270 + rd.280)	290	535553	1122764
	II. Creanțe curente și alte active circulante			
	1. Creanțe comerciale curente	300	825538	696299
	2. Creanțe ale părților afiliate curente	310		
	inclusiv: creanțe aferente intereselor de participare	311		
	3. Creanțe ale bugetului	320	353655	353554
	4. Creanțele ale personalului	330		
	5. Alte creanțe curente	340	62893	27351
	6. Cheltuieli anticipate curente	350		
	7. Alte active circulante	360	24960	25323
	Total creanțe curente și alte active circulante (rd.300 + rd.310 + rd.320 + rd.330 + rd.340 + rd.350 + rd.360)	370	1267046	1102527
	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	15540	62789
	TOTAL ACTIVE CIRCULANTE (rd.290 + rd.370 + rd.400 + rd.410)	420	1818139	2288080

	TOTAL ACTIVE (rd.230 + rd.420)	430	22485168	24656623
	P A S I V			
C.	CAPITAL PROPRIU			
	I. Capital social și neînregistrat			
	1. Capital social	440		
	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		
	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	-202349
	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	560	5181902	5181902
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	570	X	385611
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	580	X	(
	Total profit (pierdere) (rd.550 + rd.560 + rd.570 + rd.580)	590	5181902	5365164
	V. Rezerve din reevaluare	600		
	VI. Alte elemente de capital propriu	610	2240980	2240980
	TOTAL CAPITAL PROPRIU (rd.490 + rd.500 + rd.540 + rd.590 + rd.600 + rd.610)	620	7422882	7606144
D.	DATORII PE TERMEN LUNG			
	1. Credite bancare pe termen lung	630	4230277	3957632
	2. Împrumuturi pe termen lung	640	3923405	2795405
	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	3923405	2795405
	3. Datorii comerciale pe termen lung	650		

	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		3123266
	7. Alte datorii pe termen lung	690		
	TOTAL DATORII PE TERMEN LUNG (rd.630 + rd.640 + rd.650 + rd.660 + rd.670 + rd.680 + rd.690)	700	8153682	9876303
E.	DATORII CURENTE			
	1. Credite bancare pe termen scurt	710	1009523	521121
	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	2867834	3589670
	4. Datorii față de părțile afiliate curente	740		
	inclusiv: datorii aferente intereselor de participare	741		
	5. Avansuri primite curente	750	2004258	2004440
	6. Datorii față de personal	760	951958	982102
	7. Datorii privind asigurările sociale și medicale	770	12933	16476
	8. Datorii față de buget	780	58106	57083
	9. Datorii față de proprietari	790		
	10. Venituri anticipate curente	800		
	11. Alte datorii curente	810	3992	3284
	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	6908604	7174176
F.	PROVIZIOANE			
	1. Provizioane pentru beneficiile angajaților	830		
	2. Provizioane pentru garanții acordate cumpărătorilor/clientilor	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	22485168	24656623

SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE

de la 01.01.2024 până la 31.12.2024

Anexa 2

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune
------------	---------	----------------------

		precedenta	curenta
1	2	3	4
Venituri din vânzări, total	010	13283505	11714427
din care:			
venituri din vânzarea produselor și mărfurilor	011	5074199	3610405
venituri din prestarea serviciilor și executarea lucrărilor	012	8209306	8104022
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	8308841	7893405
din care:			
valoarea contabilă a produselor și mărfurilor vândute	021	3639041	3145900
costul serviciilor prestate și lucrărilor executate terților	022	4669800	4747505
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	4974664	3821022
Alte venituri din activitatea operațională	040	471	1
Cheltuieli de distribuire	050	3848236	2668398
Cheltuieli administrative	060	115579	144133
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070	701533	587379
Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 - rd.050 - rd.060 - rd.070)	080	309787	421113
Venituri financiare, total	090	137750	22307
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	137750	22307

Cheltuieli financiare, total	100	86473	21279
din care:	101		
cheltuieli privind dobânzile			
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	86473	21279
Rezultatul: profit (pierdere) financiar(ă) (rd.090 - rd.100)	110	51277	1028
Venituri cu active imobilizate și excepționale	120	116667	517894
Cheltuieli cu active imobilizate și excepționale	130		501841
Rezultatul din operațiuni cu active imobilizate și excepționale: profit (pierdere) (rd.120 - rd.130)	140	116667	16053
Rezultatul din alte activități: profit (pierdere) (rd.110 + rd.140)	150	167944	17081
Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.080 + rd.150)	160	477731	438194
Cheltuieli privind impozitul pe venit	170	57725	52583
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.160 - rd.170)	180	420006	385611

SITUAȚIA MODIFICĂRILOR CAPITALULUI PROPRIU

de la pînă la

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				
	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				
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				
IV.	Profit (pierdere)					
	1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	120	X		202349	-202349
	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	130	5181902			5181902
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	140	X	385611		385611
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	150	X	()	()	()
	Total profit (pierdere) (rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150)	160	5181902	385611	202349	5365164
V.	Rezerve din reevaluare	170				
VI.	Alte elemente de capital propriu	180	2240980			2240980
	Total capital propriu (rd.060 + rd.070 + rd.110 + rd.160 + rd.170 + rd.180)	190	7422882	385611	202349	7606144

SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR
de la 01.01.2024 până 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	16407498	13602490
Plăți pentru stocuri și servicii procurate	020	13197014	12486461
Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	030	628432	674975
Dobânzi plătite	040	677065	461906
Plata impozitului pe venit	050		27726
Alte încasări	060	111296	781377
Alte plăți	070	717141	1170078
Fluxul net de numerar din activitatea operațională (rd.010 - rd.020 - rd.030 - rd.040 - rd.050 + rd.060 - rd.070)	080	1299142	-437279
Fluxuri de numerar din activitatea de investiții			
Încasări din vânzarea activelor imobilizate	090		617640
Plăți aferente intrărilor de active imobilizate	100	250704	1369387
Dobânzi încasate	110		
Dividende încasate	120		
inclusiv: dividende încasate din străinătate	121		

Alte încasări (plăți)	130		3123266
Fluxul net de numerar din activitatea de investiții (rd.090 - rd.100 + rd.110 + rd.120 ± rd.130)	140	-250704	2371519
Fluxuri de numerar din activitatea financiară			
Încasări sub formă de credite și împrumuturi	150	1675145	1872000
Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor	160	2783974	3760019
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	-1108829	-1888019
Fluxul net de numerar total (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)	210	-60391	46221
Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220	55945	1028
Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune	230	19986	15540
Sold de numerar la sfârșitul perioadei de gestiune (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)	240	15540	62789

Documente atașate - Notă explicativă (fișierul pdf)

 II Mariana Druta Nota explicativa la Situatiile Finaciare pentru anul 2024.semnat (1).pdf