

SITUAȚIILE FINANCIARE

pentru perioada **01-ianuarie-2024** **31-decembrie-2024**

Unitatea (intreprinderea)

SC Primaterax-Nord SRL

(Denumirea completă)

4 0 3 5 4 3 5 7
Cod CUIIO

1 0 0 6 6 0 2 0 1 1 1 2 4
Cod IDNO

Sediul: MD

Cod poștal

5600, r. Rîșcani, or. Rîșcani, Eternității 3/9

Raionul (municipiul, UTA); Localitatea

7 1 0 1
Cod CUATM

strada, nr. bl.

Activitatea principală

Lucrări de construcții a drumurilor și autostrăzilor

F 4 2 1 1
Cod CAEM, rev. 2

Forma de proprietate

Proprietate privată

1 5
Cod CFP

Forma organizatorico-juridică

Societăți cu răspundere limitată

5 3 0
Cod CFOJ

Date de contact:

Tel.

e-mail

WEB

Unitatea de masura: leu

Numele și coordonatele al contabilului-șef:

DI (dna)

Brenister Dumitru

Tel.

Numărul mediu al salariaților în perioada de gestiune

Persoanele responsabile de semnarea situațiilor financiare*

Anexa 1

BILANȚUL

la **31-decembrie-2024**

Nr. d/o	Activ	Cod. rd.	Sold la	
			începutul perioadei de gestiune	Sfîrșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5
A.	Active imobilizate			
	I. Imobilizări necorporale			
	1. Imobilizări necorporale în curs de execuție	010	37 824	
	2. Imobilizări necorporale în exploatare, total	020	177 230	100 618
	din care:			
	2.1. concesiuni, licențe și mărci	021	6 917	6 917
	2.2. drepturi de autor și titluri de protecție	022		
	2.3. programe informatice	023	123 502	70 573
	2.4. alte imobilizări necorporale	024	46 812	23 129
	3. Fond comercial	030		
	4. Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale	040		
	Total imobilizări necorporale (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040)	050	215 054,00	100 618,00
	II. Imobilizări corporale			
	1. Imobilizări corporale în curs de execuție	060	6 215 527	4 733 156
	2. Terenuri	070	444 664	6 547 985
	3. Mijloace fixe, total	080	26 963 854	37 952 089
	din care:			
	3.1. clădiri	081	224 318	2 354 972
	3.2. construcții speciale	082	65 000	1 851 805
	3.3. mașini, utilaje și instalații tehnice	083	19 628 553	20 154 484
	3.4. mijloace de transport	084	7 017 551	13 580 837
	3.5. inventar și mobilier	085		9 992
	3.6. alte mijloace fixe	086	28 433	
	4. Resurse minerale	090		
	5. Active biologice imobilizate	100		
	6. Investiții imobiliare	110		

7. Avansuri acordate pentru imobilizări corporale	120	1 679 234	834
Total imobilizări corporale (rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120)	130	35 303 279,00	49 234 064,00
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	500	2 100 500
din care:			
2.1. acțiuni și cote de participație deținute în părțile afiliate	151	500	2 100 500
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	500,00	2 100 500,00
IV. Creanțe pe termen lung și alte active imobilizate			
1. Creanțe comerciale pe termen lung	170		
2. Creanțe ale părților afiliate pe termen lung inclusiv: creanțe aferente intereselor de participare	180 181		
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	35 518 833,00	51 435 182,00
B. ACTIVE CIRCULANTE			
I. Stocuri			
1. Materiale și obiecte de mică valoare și scurtă durată	240	6 842 706	14 693 774
2. Active biologice circulante	250		
3. Producția în curs de execuție	260	437 770	755 022
4. Produse și mărfuri	270	400 308	858 533
5. Avansuri acordate pentru stocuri	280	3 158 367	3 175 971
Total stocuri (rd.240 + rd.250 + rd.260 + rd.270 + rd.280)	290	10 839 151,00	19 483 300,00
II. Creanțe curente și alte active circulante			
1. Creanțe comerciale curente	300	4 219 600	5 333 909
2. Creanțe ale părților afiliate curente inclusiv: creanțe aferente intereselor de participare	310 311		
3. Creanțe ale bugetului	320	224 575	21 139
4. Creanțele ale personalului	330		
5. Alte creanțe curente	340		
6. Cheltuieli anticipate curente	350	8 500	3 583
7. Alte active circulante	360		
Total creanțe curente și alte active circulante (rd.300 + rd.310 + rd.320 + rd.330 + rd.340 + rd.350 + rd.360)	370	4 452 675,00	5 358 631,00
III. Investiții financiare curente			
1. Investiții financiare curente în părți neafiliate	380	2 174 983	2 087 995
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	2 174 983,00	2 087 995,00
IV. Numerar și documente bănești	410	289 079	4 511 076
TOTAL ACTIVE CIRCULANTE (rd.290 + rd.370 + rd.400 + rd.410)	420	17 755 888,00	31 441 002,00
TOTAL ACTIVE (rd.230 + rd.420)	430	53 274 721,00	82 876 184,00

Nr. cpt.	Pasiv	Cod. rd.	Sold la	
			începutul perioadei de gestiune	sfârșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5
C.	CAPITAL PROPRIU			
	I. Capital social și neînregistrat			
	1. Capital social	440	1 282 100	1 282 100
	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	1 282 100,00	1 282 100,00
	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	(6 373)
	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	560	21 349 956	21 349 956
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	570	X	21 485 972
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	580	X	
	Total profit (pierdere) (rd.550 + rd.560 + rd.570 + rd.580)	590	21 349 956,00	42 829 555,00
	V. Rezerve din reevaluare	600		
	VI. Alte elemente de capital propriu	610		
	TOTAL CAPITAL PROPRIU (rd.490 + rd.500 + rd.540 + rd.590 + rd.600 + rd.610)	620	22 632 056,00	44 111 655,00
D.	DATORII PE TERMEN LUNG			
	1. Credite bancare pe termen lung	630	10 691 000	7 693 276
	2. Împrumuturi pe termen lung	640	2 255 510	810 646
	din care:			
	2.1. împrumuturi din emisiunea de obligațiuni inclusiv: împrumuturi din emisiunea de obligațiuni convertibile	641		
	2.2. alte împrumuturi pe termen lung	642		
	3. Datorii comerciale pe termen lung	643		
	4. Datorii față de părțile afiliate pe termen lung	650	6 643 071	2 371 391
	inclusiv: datorii aferente intereselor de participare	660		
	5. Avansuri primite pe termen lung	661		
	6. Venituri anticipate pe termen lung	670		
	7. Alte datorii pe termen lung	680		
	TOTAL DATORII PE TERMEN LUNG (rd.630 + rd.640 + rd.650 + rd.660 + rd.670 + rd.680 + rd.690)	700	19 589 581,00	10 875 313,00
E.	DATORII CURENTE			
	1. Credite bancare pe termen scurt	710	3 624 859	10 294 465
	2. Împrumuturi pe termen scurt, total	720		545 849
	din care:			
	2.1. împrumuturi din emisiunea de obligațiuni inclusiv: împrumuturi din emisiunea de obligațiuni convertibile	721		
	2.2. alte împrumuturi pe termen scurt	722		
	3. Datorii comerciale curente	723		
	4. Datorii față de părțile afiliate curente	730	6 992 401	14 628 139
	inclusiv: datorii aferente intereselor de participare	740		
	5. Avansuri primite curente	741		
	6. Datorii față de personal	750	15 000	329 826
	7. Datorii privind asigurările sociale și medicale	760	285 294	644 095
	8. Datorii privind asigurările sociale și medicale	770	96 895	177 931
	9. Datorii față de buget	780	34 905	1 268 911
	10. Venituri anticipate curente	790		
	11. Alte datorii curente	800		
		810	3 730	

	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	11 053 084,00	27 889 216,00
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	53 274 721,00	82 876 184,00

Anexa 2

SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE

de la **01-ianuarie-2024** până la **31-decembrie-2024**

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Venituri din vânzări, total	010	89 640 012	115 836 167
din care:			
venituri din vânzarea produselor și mărfurilor	011	11 211 080	10 953 498
venituri din prestarea serviciilor și executarea lucrărilor	012	5 138 301	11 598 081
venituri din contracte de construcție	013	73 290 631	93 284 587
venituri din contracte de leasing	014		
venituri din contracte de microfinanțare	015		
alte venituri din vânzări	016		
Costul vânzărilor, total	020	68 877 735	89 094 810
din care:			
valoarea contabilă a produselor și mărfurilor vândute	021	8 377 041	7 571 804
costul serviciilor prestate și lucrărilor executate terților	022	4 603 698	10 085 724
costuri aferente contractelor de construcție	023	55 896 996	71 437 281
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	20 762 277,00	26 741 357,00
Alte venituri din activitatea operațională	040	2 501 135	38 027
Cheltuieli de distribuire	050	595 132	1 015 371
Cheltuieli administrative	060	2 932 347	3 107 055
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070	2 980 893	1 598 693
Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 – rd.050 – rd.060 – rd.070)	080	16 755 040,00	21 058 265,00
Venituri financiare, total	090	4 010	21 286
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	600	3 065
Cheltuieli financiare, total	100	164 667	75 916
din care:			
cheltuieli privind dobânzile	101		71 160
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	164 283	4 757
Rezultatul: profit (pierdere) financiar(ă) (rd.090 – rd.100)	110	(160 657,00)	(54 630,00)
Venituri cu active imobilizate și excepționale	120	1 841 055	2 493 208
Cheltuieli cu active imobilizate și excepționale	130	1 484 632	2 010 871

Rezultatul din operațiuni cu active imobilizate și excepționale: profit (pierdere) (rd.120 -rd.130)	140	356 423,00	482 337,00
Rezultatul din alte activități: profit (pierdere) (rd.110 +rd.140)	150	195 766,00	427 707,00
Profit (pierdere) până la impozitare (rd.080 + rd.150)	160	16 950 806,00	21 485 972,00
Cheltuieli privind impozitul pe venit	170		
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.160 – rd.170)	180	16 950 806,00	21 485 972,00

Anexa 3

SITUAȚIA MODIFICĂRIILOR CAPITALULUI PROPRIU

de la 01-ianuarie-2024 până la 31-decembrie-2024

Nr. cpt.	Indicatori	Cod rd.	Sold la începutul perioadei de gestiune	Majorări	Diminuări	Sold la sfârșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5	6	7
	I. Capital social și neînregistrat					
	1. Capital social	010	1 282 100			1 282 100,00
	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	1 282 100,00			1 282 100,00
	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	120	X	(5 998)	375	(6 373,00)
	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	130	21 349 956			21 349 956,00
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	140	X	21 485 972		21 485 972,00
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	150	X			
	Total profit (pierdere) (rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150)	160	21 349 956,00	21 479 974,00	375,00	42 829 555,00
	V. Rezerve din reevaluare	170				
	VI. Alte elemente de capital propriu	180				
	TOTAL CAPITAL PROPRIU (rd.060 + rd.070 + rd.110 + rd.160 + rd.170 + rd.180)	190	22 632 056,00	21 479 974,00	375,00	44 111 655,00

Anexa 4

SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR

01-ianuarie-2024 până la 31-decembrie-2024

Indicatori	Cod. rd.	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Fluxuri de numerar din activitatea operațională			
Încasări din vânzări	010	107 351 955	128 160 159
Plăți pentru stocuri și servicii procurate	020	82 309 664	90 396 852
Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	030	4 266 920	10 582 722
Dobânzi plătite	040	1 250 089	1 599 324
Plata impozitului pe venit	050	128 671	25 587
Alte încasări	060	1 545 547	1 899 260
Alte plăți	070	1 133 711	5 677 079

Fluxul net de numerar din activitatea operațională (rd.010 – rd.020 – rd.030 – rd.040 – rd.050 + rd.060 – rd.070)	080	19 808 447,00	21 777 855,00
Fluxuri de numerar din activitatea de investiții			
Încasări din vânzarea activelor imobilizate	090	1 900 171	712 592
Plăți aferente intrărilor de active imobilizate	100	27 644 470	21 884 875
Dobânzi încasate	110		
Dividende încasate	120		
inclusiv: dividende încasate din străinătate	121		
Alte încasari (plati)	130		
Fluxul net de numerar din activitatea de investiții (rd.090 – rd.100 + rd.110 + rd.120 ± rd.130)	140	(25 744 299,00)	(21 172 283,00)
Fluxuri de numerar din activitatea financiară			
Încasări sub formă de credite și împrumuturi	150	14 530 881	18 694 125
Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor	160	8 105 576	15 068 842
Dividende plătite	170		
inclusiv: dividende plătite nerezidenților	171		
Încasări din operațiuni de capital	180		
Alte încasări (plăți)	190	(1 810 000)	
Fluxul net de numerar din activitatea financiară (rd.150 – rd.160 – rd.170 + rd.180 ± rd.190)	200	4 615 305,00	3 625 283,00
Fluxul net de numerar total (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)	210	(1 320 547,00)	4 230 855,00
Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220	(5 348)	(8 858)
Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune	230	1 614 974	289 079
Sold de numerar la sfârșitul perioadei de gestiune (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)	240	289 079,00	4 511 076,00