

SITUATIILE FINANCIARE

pentru perioada 01.01.2024 - 31.12.2024

Entitatea: S.R.L. CONSTDRUM
Cod CUIIO: 41229269
Cod IDNO: 1018603000346

Sediul:
MD:
Raionul(municipiul): 434, DDF CAHUL
Cod CUATM: 1738, S.ROSU
Strada:

Activitatea principala: F4211, Lucrari de constructii a drumurilor si autostrazilor
Forma de proprietate: 15, Proprietatea privata
Forma organizatorico-juridica: 530, Societati cu raspundere limitata

Date de contact:
Telefon: 079706457
WEB:
E-mail: drangoi91@gmail.com
Numele si coordonatele al contabilului-şef: DI (dna) E.Goncearova Tel. 079514040

Numarul mediu al salariafilor in perioada de gestiune: 27 persoane.

Persoanele responsabile de semnarea situafiilor financiare* Administratorul Sergiu Drangoi

Unitatea de masura: leu

BILANTUL

la 31.12.2024

Anexa 1

Nr. cpt.	Indicatori	Cod rd.	Sold la	
			Inceputul perioadei de gestiune	Sfirsitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5
	A C T I V			
A.	ACTIVE IMOBILIZATE			
	I. Imobilizari necorporale			
	1. Imobilizari necorporale in curs de executie	010		
	2. Imobilizari necorporale in exploatare, total	020		
	din care:	021		
	2.1. concesiuni, licente si marci			
	2.2. drepturi de autor si titluri de protectie	022		
	2.3. programe informatice	023		

2.4. alte imobilizari necorporale	024		
3. Fond comercial	030		
4. Avansuri acordate pentru imobilizari necorporale	040		
Total imobilizari necorporale (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040)	050		
II. Imobilizari corporale			
1. Imobilizari corporale in curs de executie	060	5860284	3538784
2. Terenuri	070	62000	62000
3. Mijloace fixe, total	080	7348052	7861896
din care:			
3.1. cladiri	081	930769	869557
3.2. constructii speciale	082	733000	631344
3.3. masini, utilaje si instalatii tehnice	083	3060577	3159615
3.4. mijloace de transport	084	2604139	3164820
3.5. inventar si mobilier	085		
3.6. alte mijloace fixe	086	19567	36560
4. Resurse minerale	090		
5. Active biologice imobilizate	100		
6. Investitii imobiliare	110		
7. Avansuri acordate pentru imobilizari corporale	120		
Total imobilizari corporale (rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120)	130	13270336	11462680
III. Investitii financiare pe termen lung			
1. Investitii financiare pe termen lung in parti neafiliate	140	1701000	2512000
2. Investitii financiare pe termen lung in parti afiliate, total	150		
din care:			
2.1. actiuni si cote de participatie detinute in partile afiliate	151		
2.2 imprumuturi acordate partilor afiliate	152		
2.3 imprumuturi acordate aferente intereselor de participare	153		
2.4 alte investitii financiare	154		
Total investitii financiare pe termen lung (rd.140 + rd.150)	160	1701000	2512000
IV. Creante pe termen lung \$i alte active imobilizate			
1. Creante comerciale pe termen lung	170		
2. Creante ale partilor afiliate pe termen lung	180		
inclusiv: creante aferente intereselor de participare	181		
3. Alte creante pe termen lung	190		

	4. Cheltuieli anticipate pe termen lung	200		
	5. Alte active imobilizate	210		
	Total creante 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	14971336	13974680
B.	ACTIVE CIRCULANTE			
	I. Stocuri			
	1. Materiale și obiecte de mică valoare și scurtă durată	240	57589	2786632
	2. Active biologice circulante	250		
	3. Producția în curs de execuție	260		
	4. Produse și marfuri	270		
	5. Avansuri acordate pentru stocuri	280		
	Total stocuri (rd.240 + rd.250 + rd.260 + rd.270 + rd.280)	290	57589	2786632
	II. Creanțe curente și alte active circulante			
	1. Creanțe comerciale curente	300	802746	1969690
	2. Creanțe ale partilor afiliate curente	310		
	inclusiv: creanțe aferente intereselor de participare	311		
	3. Creanțe ale bugetului	320	17000	
	4. Creanțele ale personalului	330	33216	169
	5. Alte creanțe curente	340	1464723	2775795
	6. Cheltuieli anticipate curente	350	206	
	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	2317891	4745654
	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 participare deținute în părțile afiliate	391		
	2.2. împrumuturi acordate partilor 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	82214	176589
	TOTAL ACTIVE CIRCULANTE (rd.290 + rd.370 + rd.400 + rd.410)	420	2457694	7708875

	TOTAL ACTIVE (rd.230 + rd.420)	430	17429030	21683555
	P A S I V			
	CAPITAL PROPRIU			
	I. Capital social și neînregistrat			
	1. Capital social	440	2677045	2677045
	2. Capital neversat	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	2677045	2677045
	II. Prime de capital	500		
	III. Rezerve			
	1. Capital de rezerva	510		
	2. Rezerve statutare	520		
C.	3. Alte rezerve	530		
	Total rezerve (rd.510 + rd.520 + rd.530)	540		
	IV. Profit (pierdere)			
	1. Corectii ale rezultatelor anilor precedenti	550	X	
	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperita) al anilor precedenti	560	8022311	6900209
	3. Profit net (pierdere neta) al perioadei de gestiune	570	X	717652
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	580	X	()
	Total profit (pierdere) (rd.550 + rd.560 + rd.570 + rd.580)	590	8022311	7617861
	V. Rezerve din reevaluare	600		
	VI. Alte elemente de capital propriu	610	210582	
	TOTAL CAPITAL PROPRIU (rd.490 + rd.500 + rd.540 + rd.590 + rd.600 + rd.610)	620	10909938	10294906
D.	DATORII PE TERMEN LUNG			
	1. Credite bancare pe termen lung	630	182400	710800
	2. Imprumuturi pe termen lung	640	47718	7484
	din care:	641		
	2.1. imprumuturi din emisiunea de obligatiuni inclusiv: imprumuturi din emisiunea de obligatiuni convertibile	642		
	2.2. alte imprumuturi pe termen lung	643	47718	7484
	3. Datorii comerciale pe termen lung	650	2000000	1500000

	4. Datorii fata de partile afiliate pe termen lung	660		950402
	inclusiv: datorii aferente intereselor de participare	661		
	5. Avansuri primite pe termen lung	670		
	6. Venituri anticipate pe termen lung	680		
	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	2230118	3168686
E.	DATORII CURENTE			
	1. Credite bancare pe termen scurt	710		
	2. Imprumuturi pe termen scurt, total	720		
	din care:	721		
	2.1. imprumuturi din emisiunea de obligatiuni			
	inclusiv: imprumuturi din emisiunea de obligatiuni convertibile	722		
	2.2. alte imprumuturi pe termen scurt	723		
	3. Datorii comerciale curente	730	3878603	8054509
	4. Datorii fata de partile afiliate curente	740		
	inclusiv: datorii aferente intereselor de participare	741		
	5. Avansuri primite curente	750	102000	
	6. Datorii fata de personal	760		
	7. Datorii privind asigurarile sociale si medicale	770	59207	77420
	8. Datorii fata de buget	780	205271	44141
	9. Datorii fata de proprietari	790		
	10. Venituri anticipate curente	800		
	11. Alte datorii curente	810	43893	43893
	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	4288974	8219963
F.	PROVIZIOANE			
	1. Provizioane pentru beneficiile angajatilor	830		
	2. Provizioane pentru garantii acordate cumparatorilor/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	17429030	21683555

SITUATIA DE PROFIT \$I PIERDERE

de la 01.01.2024 pina la 31.12.2024

Indicatori

Cod rd.

Perioada de gestiune

Anexa 2

		precedenta	curenta
1	2	3	4
Venituri din vinzari, total	010	32382008	31560305
din care:	011	302500	222748
venituri din vanzarea produselor si marfurilor			
venituri din prestarea serviciilor si executarea lucrarilor	012	31928308	30693090
venituri din contracte de constructie	013		
venituri din contracte de leasing	014		
venituri din contracte de microfinantare	015		
alte venituri din vinzari	016	151200	644467
Costul vanzarilor, total	020	25274416	27543980
din care:	021	216595	84119
valoarea contabila a produselor si marfurilor vandute			
costul serviciilor prestate si lucrarilor executate tertilor	022	25057821	27459861
costuri aferente contractelor de constructie	023		
costuri aferente contractelor de leasing	024		
costuri aferente contractelor de microfinantare	025		
alte costuri aferente vanzarilor	026		
Profit brut (pierdere bruta) (rd.010 - rd.020)	030	7107592	4016325
Alte venituri din activitatea operationala	040		
Cheltuieli de distribuire	050		
Cheltuieli administrative	060	1659490	1701485
Alte cheltuieli din activitatea operationala	070	1930478	1374395
Rezultatul din activitatea operationala: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 - rd.050 - rd.060 - rd.070)	080	3517624	940445
Venituri financiare, total	090		
din care:	091		
venituri din interese de participare			
inclusiv: veniturile obtinute de la partile afiliate	092		
venituri din dobinzi	093		
inclusiv: veniturile obtinute de la partile afiliate	094		
venituri din alte investitii financiare pe termen lung	095		
inclusiv: veniturile obtinute de la partile afiliate	096		
venituri aferente ajustarilor de valoare privind investitiile financiare pe termen lung si curente	097		
venituri din iesirea investitiilor financiare	098		
venituri aferente diferentelor de curs valutar si de suma	099		

Cheltuieli financiare, total	100		
din care:	101		
cheltuieli privind dobinzile			
inclusiv: cheltuielile aferente partilor afiliate	102		
cheltuieli aferente ajustarilor de valoare privind investitiile financiare pe termen lung si curente	103		
cheltuieli aferente iesirii investitiilor financiare	104		
cheltuieli aferente diferentelor de curs valutar si de suma	105		
Rezultatul: profit (pierdere) financiar(a) (rd.090 - rd.100)	110		
Venituri cu active imobilizate si exceptionale	120	113952	1208667
Cheltuieli cu active imobilizate si exceptionale	130		1286926
Rezultatul din operatiuni cu active imobilizate ; i exceptionale: profit (pierdere) (rd.120 - rd.130)	140	113952	-78259
Rezultatul din alte activitati: profit (pierdere) (rd.110 + rd.140)	150	113952	-78259
Profit (pierdere) pina la impozitare (rd.080 + rd.150)	160	3631576	862186
Cheltuieli privind impozitul pe venit	170	513389	144534
Profit net (pierdere neta) al perioadei de gestiune (rd.160 - rd.170)	180	3118187	717652

SITUATIA MODIFICARILOR CAPITALULUI PROPRIU

de la 01.01.2024 pina la 31.12.2024

Anexa 3

Nr. d/o	Indicatori	Cod rd	Sold la inceputul perioadei de gestiune	Majorari	Diminuari	Sold la sfirsitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5	6	7
I.	Capital social si neinregistrat					
	1. Capital social	010	2677045			2677045
	2. Capital nevarsat	020	()	()	()	()
	3. Capital neinregistrat	030				
	4. Capital retras	040	()	()	()	()
	5. Patrimoniul primit de la stat cu drept de proprietate	050				
	Total capital social si neinregistrat (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040 + rd.050)	060	2677045			2677045
II.	Prime de capital	070				
III.	Rezerve					
	1. Capital de rezerva	080				
	2. Rezerve statutare	090				

	3. Alte rezerve	100				
	Total rezerve (rd.080 + rd.090 + rd.100)	110				
IV.	Profit (pierdere)					
	1. Corectii ale rezultatelor anilor precedent	120	X			
	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperita) al anilor precedenti	130	8022311	923064	2045166	6900209
	3. Profit net (pierdere neta) al perioadei de gestiune	140	X	717652		717652
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	150	X	()	()	()
	Total profit (pierdere) (rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150)	160	8022311	1640716	2045166	7617861
V.	Rezerve din reevaluare	170				
VI.	Alte elemente de capital propriu	180	210582		210582	0
	Total capital propriu (rd.060 + rd.070 + rd.110 + rd.160 + rd.170 + rd.180)	190	10909938	1640716	2255748	10294906

SITUATIA FLUXURILOR DE NUMERAR
de la 01.01.2024 pina la 31.12.2024

Anexa 4

Indicatori	Cod rd	Perioada de gestiune	
		precedenta	curenta
1	2	3	4
Fluxuri de numerar din activitatea operationala			
Incasari din vinzari	010	42206721	36023531
Plati pentru stocuri si servicii procurate	020	29467981	25202587
Plati catre angajati si organe de asigurare sociala si medicala	030	2215397	3399182
Dobinzi platite	040	47777	92503
Plata impozitului pe venit	050	362655	829675
Alte incasari	060	1890	451513
Alte plati	070	2483940	626451
Fluxul net de numerar din activitatea operationala (rd.010 - rd.020 - rd.030 - rd.040 - rd.050 + rd.060 - rd.070)	080	7630861	6324646
Fluxuri de numerar din activitatea de investitii			
Incasari din vanzarea activelor imobilizate	090	276000	1212000
Plati aferente intrarilor de active imobilizate	100	4806881	4255351
Dobinzi incasate	110		
Dividende incasate	120		
inclusiv: dividende incasate din strainatate	121		

Alte incasari (plati)	130		
Fluxul net de numerar din activitatea de investitii (rd.090 - rd.100 + rd.110 + rd.120 ± rd.130)	140	-4530881	-3043351
Fluxuri de numerar din activitatea financiara			
Incasari sub forma de credite si imprumuturi	150	69415	1100000
Plati aferente rambursarii creditelor si imprumuturilor	160	678700	1870820
Dividende platite	170	2860000	2401100
inclusiv: dividende platite nerezidentilor	171		
Incasari din operatiuni de capital	180		
Alte incasari (plati)	190	195582	-15000
Fluxul net de numerar din activitatea financiara (rd.150 - rd.160 - rd.170 + rd.180 ± rd.190)	200	-3273703	-3186920
Fluxul net de numerar total (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)	210	-173723	94375
Diferente de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220		
Sold de numerar la inceputul perioadei de gestiune	230	255937	82214
Sold de numerar la sfirşitul perioadei de gestiune (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)	240	82214	176589

Documente atasate - Nota explicativa (fisierul pdf)

Nota explicativa a.2024. 2.pdf