

SITUAȚIILE FINANCIARE

pentru perioada 01.01.2024 - 31.12.2024

Entitatea: DILESCAR-W SRL

Cod CUIÎO: 41181456

Cod IDNO: 1017605003654

Sediul:

MD:

Raionul(municipiul): 365, DDF HANCESTI

Cod CUATM: 5362, S.CORNESTI

Strada: or. H?nce?ti, s.Corne?ti

Activitatea principală: F4120, Lucrari de constructii a cladirilor rezidentiale si nerezidentiale

Forma de proprietate: 15, Proprietatea privată

Forma organizatorico-juridică: 530, Societăți cu răspundere limitată

Date de contact:

Telefon: 068080315

WEB:

E-mail:

Numele și coordonatele al contabilului-șef: DI (dna) Slobodeanu S Tel.

Numărul mediu al salariaților în perioada de gestiune: 12 persoane.

Persoanele responsabile de semnarea situațiilor financiare* Donici Vitalie

Unitatea de măsură: leu

BILANȚUL

la 31.12.2024

Anexa 1

Nr. cpt.	Indicatori	Cod rd.	Sold la	
			Începutul perioadei de gestiune	Sfîrșitul 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		
2. Terenuri	070	513630	488695
3. Mijloace fixe, total	080	3494761	4302158
din care:			
3.1. clădiri	081		
3.2. construcții speciale	082		
3.3. mașini, utilaje și instalații tehnice	083	1612005	1981656
3.4. mijloace de transport	084	1858791	1698264
3.5. inventar și mobilier	085		547824
3.6. alte mijloace fixe	086	23965	74414
4. Resurse minerale	090		
5. Active biologice imobilizate	100		
6. Investiții imobiliare	110		
7. Avansuri acordate pentru imobilizări corporale	120		5634671
Total imobilizări corporale (rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120)	130	4008391	10425524
III. Investiții financiare pe termen lung			
1. Investiții financiare pe termen lung în părți neafiliate	140	2110470	5310734
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	2110470	5310734
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	6118861	15736258
B.	ACTIVE CIRCULANTE			
	I. Stocuri			
	1. Materiale și obiecte de mică valoare și scurtă durată	240	185892	6330321
	2. Active biologice circulante	250		
	3. Producția în curs de execuție	260	256854	
	4. Produse și mărfuri	270	1265885	1678874
	5. Avansuri acordate pentru stocuri	280	28950	
	Total stocuri (rd.240 + rd.250 + rd.260 + rd.270 + rd.280)	290	1737581	8009195
	II. Creanțe curente și alte active circulante			
	1. Creanțe comerciale curente	300	5054585	8683012
	2. Creanțe ale părților afiliate curente	310		
	inclusiv: creanțe aferente intereselor de participare	311		
	3. Creanțe ale bugetului	320	329174	244813
	4. Creanțele ale personalului	330		
	5. Alte creanțe curente	340		5779434
	6. Cheltuieli anticipate curente	350	26985	229810
	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	5410744	14937069
	III. Investiții financiare curente			
	1. Investiții financiare curente în părți neafiliate	380		2020962
	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		2020962
	IV. Numerar și documente bănești	410	304	101542
	TOTAL ACTIVE CIRCULANTE (rd.290 + rd.370 + rd.400 + rd.410)	420	7148629	25068768

	TOTAL ACTIVE (rd.230 + rd.420)	430	13267490	40805026
	P A S I V			
	CAPITAL PROPRIU			
	I. Capital social și neînregistrat			
	1. Capital social	440	1035000	1196645
	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	1035000	1196645
	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	13170203
	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	560	8068758	8068758
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	570	X	5293300
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	580	X	()
	Total profit (pierdere) (rd.550 + rd.560 + rd.570 + rd.580)	590	8068758	26532261
	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	9103758	27728906
C.				
	DATORII PE TERMEN LUNG			
	1. Credite bancare pe termen lung	630		710635
	2. Împrumuturi pe termen lung	640		7158129
	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		7158129
	3. Datorii comerciale pe termen lung	650		
D.				

	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		
	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		7868764
E.	DATORII CURENTE			
	1. Credite bancare pe termen scurt	710	1131517	
	2. Împrumuturi pe termen scurt, total	720	2716508	345000
	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	2716508	345000
	3. Datorii comerciale curente	730	157850	1610537
	4. Datorii față de părțile afiliate curente	740		
	inclusiv: datorii aferente intereselor de participare	741		
	5. Avansuri primite curente	750		759863
	6. Datorii față de personal	760	130500	689126
	7. Datorii privind asigurările sociale și medicale	770	12470	26927
	8. Datorii față de buget	780	14887	9248
	9. Datorii față de proprietari	790		
	10. Venituri anticipate curente	800		
	11. Alte datorii curente	810		1766655
	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	4163732	5207356
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	13267490	40805026

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	20954819	15522981
din care:	011		8610158
venituri din vânzarea produselor și mărfurilor			
venituri din prestarea serviciilor și executarea lucrărilor	012	20954819	6912823
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	14887968	8702858
din care:	021		6934553
valoarea contabilă a produselor și mărfurilor vândute			
costul serviciilor prestate și lucrărilor executate terților	022	14887968	1768305
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	6066851	6820123
Alte venituri din activitatea operațională	040		1406365
Cheltuieli de distribuire	050		319856
Cheltuieli administrative	060	1781450	1293411
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070	305860	3125840
Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 - rd.050 - rd.060 - rd.070)	080	3979541	3487381
Venituri financiare, total	090		496928
din care:	091		
venituri din interese de participare			
inclusiv: veniturile obținute de la părțile afiliate	092		
venituri din dobânzi	093		484348
inclusiv: veniturile obținute de la părțile afiliate	094		484348
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		12580

Cheltuieli financiare, total	100	719303	707569
din care:	101	710338	617239
cheltuieli privind dobânzile			
inclusiv: cheltuielile aferente părților afiliate	102		617239
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	8965	90329
Rezultatul: profit (pierdere) financiar(ă) (rd.090 - rd.100)	110	-719303	-210641
Venituri cu active imobilizate și excepționale	120		2688560
Cheltuieli cu active imobilizate și excepționale	130		672000
Rezultatul din operațiuni cu active imobilizate și excepționale: profit (pierdere) (rd.120 - rd.130)	140		2016560
Rezultatul din alte activități: profit (pierdere) (rd.110 + rd.140)	150	-719303	1805919
Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.080 + rd.150)	160	3260238	5293300
Cheltuieli privind impozitul pe venit	170	391229	
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.160 - rd.170)	180	2869009	5293300

SITUAȚIA MODIFICĂRILOR CAPITALULUI PROPRIU

de la 01.01.2024 pînă la 31.12.2024

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	1035000	161645		1196645
	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	1035000	161645		1196645
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	13170203		13170203
	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	130	8068758			8068758
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	140	X	5293300		5293300
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	150	X	()	()	()
	Total profit (pierdere) (rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150)	160	8068758	18463503		26532261
V.	Rezerve din reevaluare	170				
VI.	Alte elemente de capital propriu	180		20114834	20114834	
	Total capital propriu (rd.060 + rd.070 + rd.110 + rd.160 + rd.170 + rd.180)	190	9103758	38739982	20114834	27728906

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	19984787	18461596
Plăți pentru stocuri și servicii procurate	020	20683773	16767912
Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	030	1385960	1349819
Dobânzi plătite	040	710338	
Plata impozitului pe venit	050	290722	291373
Alte încasări	060		
Alte plăți	070		860195
Fluxul net de numerar din activitatea operațională (rd.010 - rd.020 - rd.030 - rd.040 - rd.050 + rd.060 - rd.070)	080	-3086006	-807703
Fluxuri de numerar din activitatea de investiții			
Încasări din vânzarea activelor imobilizate	090	970032	
Plăți aferente intrărilor de active imobilizate	100		5448780
Dobânzi încasate	110		
Dividende încasate	120		
inclusiv: dividende încasate din străinătate	121		

Alte încasări (plăți)	130		2938047
Fluxul net de numerar din activitatea de investiții (rd.090 - rd.100 + rd.110 + rd.120 ± rd.130)	140	970032	-2510733
Fluxuri de numerar din activitatea financiară			
Încasări sub formă de credite și împrumuturi	150	5164825	8654499
Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor	160	3048715	5234825
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	2116110	3419674
Fluxul net de numerar total (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)	210	136	101238
Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220		
Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune	230	168	304
Sold de numerar la sfârșitul perioadei de gestiune (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)	240	304	101542

Documente atașate - Notă explicativă (fișierul pdf)

 Nota Dilescar 2024.pdf