

**PETROM-MOLDOVA SRL**

**SITUATIILE FINANCIARE**

**Intocmite in conformitate cu  
Standardele Internationale de Raportare Financiara**

**31 decembrie 2024**



**CONTINUT**

Situatia pozitiei financiare	3
Situatia veniturilor si cheltuielilor si a altor elemente ale rezultatului global	4
Situatia fluxurilor de trezorerie	5
Situatia modificarilor capitalurilor proprii	6
Notele la situatiile financiare	7 - 37



**PETROM-MOLDOVA SRL**  
**SITUATIA POZITIEI FINANCIARE**  
**31 decembrie 2024**

(Toate sumele sunt exprimate in MDL, mai puțin unde este specificat altfel)



	Note	31 decembrie 2024	31 decembrie 2023
<b>Active</b>			
Imobilizari necorporale	5	158.766	229.522
Imobilizari corporale si drepturi de utilizare ale activelor	6	230.199.592	221.734.956
Alte active		1.137	1.371
Creante privind impozitul pe profit amanat	22	2.798.920	1.965.046
<b>Active imobilizate</b>		<b>233.158.415</b>	<b>223.930.895</b>
Stocuri	7	249.113.508	345.086.941
Creante comerciale	8	48.516.656	58.890.811
Creante cu impozitul pe profit		-	7.417.825
Alte active curente	9	28.402.872	60.614.036
Numerar si echivalente de numerar	10	74.930.621	32.416.660
<b>Active circulante</b>		<b>400.963.657</b>	<b>504.426.273</b>
<b>Total active</b>		<b>634.122.072</b>	<b>728.357.168</b>
<b>Capitaluri proprii si datorii</b>			
Capital social	11	47.879.920	47.879.920
Rezerve	12	137.114.457	7.782.707
<b>Capitaluri proprii</b>		<b>184.994.377</b>	<b>55.662.627</b>
Imprumuturi purtatoare de dobanzi	23	144.829.500	-
Alte datorii financiare		3.516.637	4.523.794
Datorii privind impozitul pe profit amanat		-	-
<b>Datorii pe termen lung</b>		<b>148.346.137</b>	<b>4.523.794</b>
Datorii comerciale	13	191.540.086	214.570.945
Imprumuturi purtatoare de dobanzi	23	254.514	261.935.161
Datorii cu impozitul pe profit		2.648.843	-
Provizioane	14	84.440.176	167.512.988
Alte datorii	15	21.897.939	24.151.653
<b>Datorii pe termen scurt</b>		<b>300.781.558</b>	<b>668.170.747</b>
<b>Total capitaluri proprii si datorii</b>		<b>634.122.072</b>	<b>728.357.168</b>

Situatiile financiare de la pagina 3 la pagina 37 au fost aprobate astazi, 30 mai 2025:

Teodor Doga  
 Administrator

Vlad Foarfeca  
 Director Financiar



Digitally signed by Foarfecă Vlad Ioan  
 Date: 2025.05.30 12:28:31 EEST  
 Reason: MoldSign Signature  
 Location: Moldova  
 MOLDOVA EUROPEANĂ



Notele anexate sunt parte integranta a acestor situatii financiare.

**PETROM-MOLDOVA SRL**  
**SITUATIA VENITURILOR SI CHELTUIELILOR SI A ALTOR ELEMENTE**  
**ALE REZULTATULUI GLOBAL**  
**pentru anul incheiat la 31 decembrie 2024**  
*(Toate sumele sunt exprimate in MDL, mai putin unde este specificat altfel)*

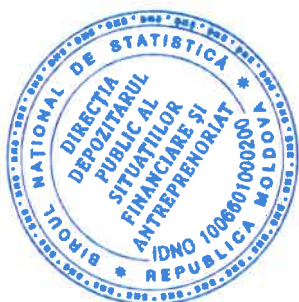
	Note	2024	2023
Venituri din vanzari	16	3.096.242.631	3.760.904.620
Alte venituri din exploatare	17	11.442.160	19.400.299
<b>Total venituri din vanzari si alte venituri</b>		<b>3.107.684.791</b>	<b>3.780.304.919</b>
		(2.654.924.880)	(3.421.694.133)
Achizitii			
Amortizare si ajustari de depreciere a activelor imobilizate si a drepturilor de utilizare	5,6	(42.341.907)	(39.594.519)
Cheltuieli privind vanzarile, distributia si cheltuieli administrative	18,19	(341.711.812)	(307.241.525)
Alte cheltuieli de exploatare	20	81.746.458	65.174.247
<b>Rezultat din exploatare</b>		<b>150.452.650</b>	<b>76.948.989</b>
		1.808.396	4.702.629
Venituri din dobanzi		(11.173.925)	(14.907.887)
Cheltuieli cu dobanzile		(1.861.298)	9.598.267
Alte venituri/(cheltuieli) financiare	21	(11.226.827)	(606.991)
<b>Rezultat financiar net</b>		<b>139.225.823</b>	<b>76.341.998</b>
<b>Profit inainte de impozitare</b>		<b>139.225.823</b>	<b>76.341.998</b>
(Cheltuiala)/ beneficiu cu impozit pe profit	22	(9.894.073)	111.158
<b>Profitul net al anului</b>		<b>129.331.750</b>	<b>76.453.156</b>
<b>Alte elemente ale rezultatului global al anului, nete de impozitul pe profit</b>		-	-
<b>Rezultatul global total al anului</b>		<b>129.331.750</b>	<b>76.453.156</b>

Situatiile financiare de la pagina 3 la pagina 37 au fost aprobate astazi, 30 mai 2025:

Teodor Doga  
Administrator




Vlad Foarfeca  
Director Financiar

Notele anexate sunt parte integranta a acestor situatii financiare.

**PETROM-MOLDOVA SRL**  
**SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE**

pentru anul incheiat la 31 decembrie 2024

(Toate sumele sunt exprimate in MDL, mai putin unde este specificat altfel)



<b>Fluxuri de trezorerie din activitati de exploatare</b>		
<b>Profitul (pierderea) inainte de impozitare</b>	<b>139.225.823</b>	<b>76.341.998</b>
<i>Ajustari pentru:</i>		
Depreciere si amortizare (Nota 5, Nota 6)	42.341.907	39.594.519
Venituri din dobanzi (Nota 21)	(1.808.396)	(4.702.629)
Cheltuieli cu dobanzile (Nota 21)	11.173.925	14.907.887
Rezultatul din diferente de curs valutar si alte cheltuieli financiare (Nota 21)	1.861.298	(9.598.267)
Rezultatul net din vanzarea si casarea imobilizarilor corporale si a altor active	(1.210.436)	(1.154.028)
Miscarea neta a ajustarilor de depreciere pentru creante	149.440	593.177
Miscarea neta a provizioanelor	(83.072.812)	(72.388.721)
Rezultatul net din vanzarea si casarea altor active circulante si diferente de inventariere	5.620.312	(2.061.759)
Alte ajustari	-	(2.675)
<b>Veniturile din exploatare inainte de modificarile in capitalul circulant</b>	<b>114.281.061</b>	<b>41.529.502</b>
Scaderea / (cresterea) creantelor comerciale si altor creante	42.436.114	111.730.928
Scaderea / (cresterea) stocurilor	90.353.121	(116.980.805)
Cresterea / (scaderea) datoriilor comerciale si altor datorii	(39.479.275)	(106.209.621)
Dobanzi incasate	1.808.396	4.702.629
Dobanzi platite	(10.125.763)	(12.878.155)
Impozit pe profit platit	(661.280)	(8.732.938)
<b>Numerar net din activitati de exploatare</b>	<b>198.612.375</b>	<b>(86.838.461)</b>
<b>Fluxuri de trezorerie din activitati de investitii</b>		
Achizitii de imobilizari corporale si necorporale	(39.211.716)	(38.025.642)
Incasari din vanzarea imobilizarilor corporale	1.553.133	1.318.387
<b>Numerar net utilizat in activitati de investitii</b>	<b>(37.658.583)</b>	<b>(36.707.255)</b>
<b>Fluxuri de trezorerie din activitati de finantare</b>		
Tragere/(rambursarea) imprumuturilor (Nota 23)	(115.261.950)	55.458.700
<b>Numerar net utilizat in activitati de finantare</b>	<b>(115.261.950)</b>	<b>55.458.700</b>
Efectele modificarii cursului de schimb asupra numerarului si echivalentului de numerar	(3.177.881)	(9.065.526)
<b>Cresterea / (descresterea) neta a numerarului si echivalentelor de numerar</b>	<b>42.513.961</b>	<b>(77.152.542)</b>
Numerar si echivalente de numerar la inceputul anului	<b>32.416.660</b>	<b>109.569.202</b>
<b>Numerar si echivalente de numerar la sfarsitul anului (Nota 10)</b>	<b>74.930.621</b>	<b>32.416.660</b>

Situatiile financiare de la pagina 3 la pagina 37 au fost aprobate astazi, 30 mai 2025:

Teodor Doga  
 Administrator



Mad Foarfeca  
 Director Financiar



Notele anexate sunt parte integranta a acestor situatii financiare.

**PETROM-MOLDOVA SRL**  
**SITUATIA MODIFICARII CAPITALURILOR PROPRII**  
**pentru anul incheiat la 31 decembrie 2024**

(Toate sursele sunt exprimate in MDL, mai putin unde este specificat altfel)



<b>Sold la 1 ianuarie 2024</b>					
Profitul net al anului	Capitalul social	Alte Rezerve	Profit nerepartizat	Total	
Acoperirea pierderilor perioadelor precedente	47.879.920	67.107.868	(59.325.161)	55.662.627	
Dividende achitate	-	-	129.331.750	129.331.750	
<b>Sold la 31 decembrie 2024</b>	47.879.920	4.787.992	62.319.876	184.994.377	

<b>Sold la 1 ianuarie 2023</b>				
Pierdere neta a anului	Capitalul social	Alte Rezerve	Pierdere neacoperita	Total
Dividende achitate	47.879.920	67.107.868	(135.778.317)	(20.790.529)
<b>Sold la 31 decembrie 2023</b>	47.879.920	67.107.868	76.453.156	76.453.156

Situatiile financiare de la pagina 3 la pagina 37 au fost aprobate astazi, 30 mai 2025

**Teodor Doga**  
 Administrator

**Vlad Foarfeca**  
 Director Financiar

