

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 putin unde este specificat altfel)



	Note	31 decembrie 2024	31 decembrie 2023
Active			
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
Active imobilizate		233.158.415	223.930.895
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
Active circulante		400.963.657	504.426.273
Total active		634.122.072	728.357.168
Capitaluri proprii si datorii			
Capital social	11	47.879.920	47.879.920
Rezerve	12	137.114.457	7.782.707
Capitaluri proprii		184.994.377	55.662.627
Imprumuturi purtatoare de dobanzi	23	144.829.500	-
Alte datorii financiare		3.516.637	4.523.794
Datorii privind impozitul pe profit amanat		-	-
Datorii pe termen lung		148.346.137	4.523.794
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
Datorii pe termen scurt		300.781.558	668.170.747
Total capitaluri proprii si datorii		634.122.072	728.357.168

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
Total venituri din vanzari si alte venituri		3.107.684.791	3.780.304.919
Achizitii		(2.654.924.880)	(3.421.694.133)
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
Rezultat din exploatare		150.452.650	76.948.989
Venituri din dobanzi		1.808.396	4.702.629
Cheltuieli cu dobanzile		(11.173.925)	(14.907.887)
Alte venituri/(cheltuieli) financiare	21	(1.861.298)	9.598.267
Rezultat financiar net		(11.226.827)	(606.991)
Profit inainte de impozitare		139.225.823	76.341.998
(Cheltuiala)/ beneficiu cu impozit pe profit	22	(9.894.073)	111.158
Profitul net al anului		129.331.750	76.453.156
Alte elemente ale rezultatului global al anului, nete de impozitul pe profit		-	-
Rezultatul global total al anului		129.331.750	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




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)



Fluxuri de trezorerie din activitati de exploatare		
Profitul (pierderea) inainte de impozitare	139.225.823	76.341.998
<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)
Veniturile din exploatare inainte de modificarile in capitalul circulant	114.281.061	41.529.502
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)
Numerar net din activitati de exploatare	198.612.375	(86.838.461)
Fluxuri de trezorerie din activitati de investitii		
Achizitii de imobilizari corporale si necorporale	(39.211.716)	(38.025.642)
Incasari din vanzarea imobilizarilor corporale	1.553.133	1.318.387
Numerar net utilizat in activitati de investitii	(37.658.583)	(36.707.255)
Fluxuri de trezorerie din activitati de finantare		
Tragere/(rambursarea) imprumuturilor (Nota 23)	(115.261.950)	55.458.700
Numerar net utilizat in activitati de finantare	(115.261.950)	55.458.700
Efectele modificarii cursului de schimb asupra numerarului si echivalentului de numerar	(3.177.881)	(9.065.526)
Cresterea / (descresterea) neta a numerarului si echivalentelor de numerar	42.513.961	(77.152.542)
Numerar si echivalente de numerar la inceputul anului	32.416.660	109.569.202
Numerar si echivalente de numerar la sfarsitul anului (Nota 10)	74.930.621	32.416.660

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 CAPITALULUI PROPRII
pentru anul incheiat la 31 decembrie 2024

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



Sold la 1 ianuarie 2024					
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	
Sold la 31 decembrie 2024	47.879.920	4.787.992	62.319.876	184.994.377	

Sold la 1 ianuarie 2023				
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)
Sold la 31 decembrie 2023	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

