

SITUAȚIILE FINANCIARE

pentru perioada 01.01.2024 - 31.12.2024

Entitatea: S.A. DRUMURI-CIMISLIA

Cod CUIF: 03466680

Cod IDNO: 1003605009978

Sediul:

MD:

Raionul(municipiul): 444, DDF CIMISLIA

Cod CUATM: 2901, OR.CIMISLIA

Strada: Nicolae Iorga nr.106

Activitatea principală: F4211, Lucrari de constructii a drumurilor si autostrazilor

Forma de proprietate: 20, Proprietatea mixtă (publică și privată) fără participare străină

Forma organizatorico-juridică: 520, Societăți pe acțiuni de tip deschis

Date de contact:

Telefon: 024123173

WEB:

E-mail: scutaru.ion.64@mail.ru

Numele și coordonatele al contabilului-șef: DI (dna) Ciubotaru Mariana Tel.

Numărul mediu al salariaților în perioada de gestiune: 121 persoane. Confirmați lipsa salariaților

Persoanele responsabile de semnarea situațiilor financiare* Armanu Mihai

Unitatea de măsură: leu

BILANȚUL

la 31.12.2024

Anexa 1

Nr. cpt.	Indicatori	Cod rd.	Sold la	
			Începutul perioadei de gestiune	Sfârșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5
	ACTIV			
A.	ACTIVE IMOBILIZATE			
	I. Imobilizări necorporale			
	1. Imobilizări necorporale în curs de execuție	010		
	2. Imobilizări necorporale în exploatare, total	020	12062	10451
	din care:			
	2.1. concesiuni, licențe și mărci	021		
	2.2. drepturi de autor și titluri de protecție	022		
	2.3. programe informatice	023		
	2.4. alte imobilizări necorporale	024	12062	10451
	3. Fond comercial	030		
	4. Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale	040		
	Total imobilizări necorporale (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040)	050	12062	10451
	II. Imobilizări corporale			
	1. Imobilizări corporale în curs de execuție	060		
	2. Terenuri	070		
	3. Mijloace fixe, total	080	27909733	31804388
	din care:			
	3.1. clădiri	081		
	3.2. construcții speciale	082		
	3.3. mașini, utilaje și instalații tehnice	083	15730452	18168367
	3.4. mijloace de transport	084	4323737	5208016
	3.5. inventar și mobilier	085		
	3.6. alte mijloace fixe	086	7855544	8428005
	4. Resurse minerale	090		
	5. Active biologice imobilizate	100		
	6. Investiții imobiliare	110		

	7. Avansuri acordate pentru imobilizări corporale	120		
	Total imobilizări corporale (rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120)	130	27909733	31804388
	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		
	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		
	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	27921795	31814839
	ACTIVE CIRCULANTE			
	I. Stocuri			
	1. Materiale și obiecte de mică valoare și scurtă durată	240	8217367	9443104
	2. Active biologice circulante	250		
	3. Producția în curs de execuție	260	1526785	
	4. Produse și mărfuri	270		
	5. Avansuri acordate pentru stocuri	280	281968	1299039
	Total stocuri (rd.240 + rd.250 + rd.260 + rd.270 + rd.280)	290	10026120	10742143
	II. Creanțe curente și alte active circulante			
	1. Creanțe comerciale curente	300	178106	272252
	2. Creanțe ale părților afiliate curente	310	5466477	3445265
	inclusiv: creanțe aferente intereselor de participare	311		
	3. Creanțe ale bugetului	320	559060	570
	4. Creanțele ale personalului	330	2400	1400
	5. Alte creanțe curente	340	5244	803
B.	6. Cheltuieli anticipate curente	350	80276	60713
	7. Alte active circulante	360	782199	809962
	Total creanțe curente și alte active circulante (rd.300 + rd.310 + rd.320 + rd.330 + rd.340 + rd.350 + rd.360)	370	7073762	4590965
	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 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		
	IV. Numerar și documente bănești	410	435209	292466
	TOTAL ACTIVE CIRCULANTE (rd.290 + rd.370 + rd.400 + rd.410)	420	17535091	15625574
	TOTAL ACTIVE (rd.230 + rd.420)	430	45456886	47440413
	PASIV			
C.	CAPITAL PROPRIU			

	I. Capital social și neînregistrat			
	1. Capital social	440	22187420	22187420
	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	22187420	22187420
	II. Prime de capital	500	2764443	2764443
	III. Rezerve			
	1. Capital de rezervă	510	377279	381225
	2. Rezerve statutare	520	293246	308240
	3. Alte rezerve	530	1027800	1028589
	Total rezerve (rd.510 + rd.520 + rd.530)	540	1698325	1718054
	IV. Profit (pierdere)			
	1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	550	X	
	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	560	935341	895886
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	570	X	-2921797
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	580	X	()
	Total profit (pierdere) (rd.550 + rd.560 + rd.570 + rd.580)	590	935341	-2025911
	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	27585529	24644006
	DATORII PE TERMEN LUNG			
	1. Credite bancare pe termen lung	630	6465128	2969753
	2. Împrumuturi pe termen lung	640		
	din care:	641		
	2.1. împrumuturi din emisiunea de obligațiuni	641		
	inclusiv: împrumuturi din emisiunea de obligațiuni convertibile	642		
	2.2. alte împrumuturi pe termen lung	643		
	3. Datorii comerciale pe termen lung	650		
	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	6465128	2969753
D.	DATORII CURENTE			
	1. Credite bancare pe termen scurt	710		
	2. Împrumuturi pe termen scurt, total	720		
	din care:	721		
	2.1. împrumuturi din emisiunea de obligațiuni	721		
	inclusiv: împrumuturi din emisiunea de obligațiuni convertibile	722		
	2.2. alte împrumuturi pe termen scurt	723		
	3. Datorii comerciale curente	730	9416272	16938643
	4. Datorii față de părțile afiliate curente	740		
	inclusiv: datorii aferente intereselor de participare	741		
	5. Avansuri primite curente	750	18	18
	6. Datorii față de personal	760	1499355	1571545
	7. Datorii privind asigurările sociale și medicale	770	336466	490655
	8. Datorii față de buget	780	89839	694433
	9. Datorii față de proprietari	790	3523	3594
	10. Venituri anticipate curente	800	803	803
	11. Alte datorii curente	810	59953	126963

	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	11406229	19826654
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	45456886	47440413

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	52398652	48875523
din care:			
venituri din vânzarea produselor și mărfurilor	011		
venituri din prestarea serviciilor și executarea lucrărilor	012	52398652	48875523
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	48526532	47233359
din care:			
valoarea contabilă a produselor și mărfurilor vândute	021		
costul serviciilor prestate și lucrărilor executate terților	022	48526532	47233359
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	3872120	1642164
Alte venituri din activitatea operațională	040	400860	23626
Cheltuieli de distribuire	050		
Cheltuieli administrative	060	3603751	3939800
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070	267017	84679
Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 - rd.050 - rd.060 - rd.070)	080	402212	-2358689
Venituri financiare, total	090		200
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		
Cheltuieli financiare, total	100	461777	563308
din care:			
cheltuieli privind dobânzile	101	461777	563308
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		

Rezultatul: profit (pierdere) financiar(ă) (rd.090 - rd.100)	110	-461777	-563108
Venituri cu active imobilizate și excepționale	120	99020	
Cheltuieli cu active imobilizate și excepționale	130		
Rezultatul din operațiuni cu active imobilizate și excepționale: profit (pierdere) (rd.120 - rd.130)	140	99020	
Rezultatul din alte activități: profit (pierdere) (rd.110 + rd.140)	150	-362757	-563108
Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.080 + rd.150)	160	39455	-2921797
Cheltuieli privind impozitul pe venit	170		
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.160 - rd.170)	180	39455	-2921797

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	22187420			22187420
	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	22187420			22187420
II.	Prime de capital	070	2764443			2764443
III.	Rezerve					
	1. Capital de rezervă	080	377279	3946		381225
	2. Rezerve statutare	090	293246	14994		308240
	3. Alte rezerve	100	1027800	789		1028589
	Total rezerve (rd.080 + rd.090 + rd.100)	110	1698325	19729		1718054
IV.	Profit (pierdere)					
	1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	120	X			
	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	130	935341		39455	895886
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	140	X		2921797	-2921797
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	150	X	()	()	()
	Total profit (pierdere) (rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150)	160	935341		2961252	-2025911
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	27585529	19729	2961252	24644006

SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR

de la 01.01.2024 pînă 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	62235424	60576480
Plăți pentru stocuri și servicii procurate	020	41063656	29752425
Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	030	19255024	22186677
Dobînzii plătite	040	461777	563308
Plata impozitului pe venit	050	1203661	1387674
Alte încasări	060	3854268	473021
Alte plăți	070	8737525	3806785
Fluxul net de numerar din activitatea operațională (rd.010 - rd.020 - rd.030 - rd.040 - rd.050 + rd.060 - rd.070)	080	-4631951	3352632
Fluxuri de numerar din activitatea de investiții			
Încasări din vânzarea activelor imobilizate	090		

Plăți aferente intrărilor de active imobilizate	100		
Dobânzi încasate	110		
Dividende încasate	120		
inclusiv: dividende încasate din străinătate	121		
Alte încasări (plăți)	130		
Fluxul net de numerar din activitatea de investiții (rd.090 - rd.100 + rd.110 + rd.120 ± rd.130)	140		
Fluxuri de numerar din activitatea financiară			
Încasări sub formă de credite și împrumuturi	150	5000000	
Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor	160	1562147	3495375
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	3437853	-3495375
Fluxul net de numerar total (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)	210	-1194098	-142743
Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220		
Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune	230	1629307	435209
Sold de numerar la sfârșitul perioadei de gestiune (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)	240	435209	292466

Documente atașate - Notă explicativă (fișierul pdf)



NOTA EXPLICATIVA 2024.semnat.pdf