

## SITUAȚIILE FINANCIARE

pentru perioada 01.01.2024 - 31.12.2024

Entitatea: DRUMURI ORHEI S.A.

Cod CUIÎO: 5695490

Cod IDNO: 1003606010892

Sediul:

MD:

Raionul(municipiul): 374, DDF ORHEI

Cod CUATM: 6401, OR.ORHEI

Strada: Calarasilor nr.6

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: 500, Societățile pe acțiuni

Date de contact:

Telefon: +37323530750

WEB:

E-mail: vera.caruntu@mail.ru

Numele și coordonatele al contabilului-șef: DI (dna) Caruntu Vera Tel. 079312291

Numărul mediu al salariaților în perioada de gestiune: 116 persoane.

Persoanele responsabile de semnarea situațiilor financiare\* Caruntu Vera

Unitatea de măsură: leu

### BILANȚUL

la 31.12.2024

Anexa 1

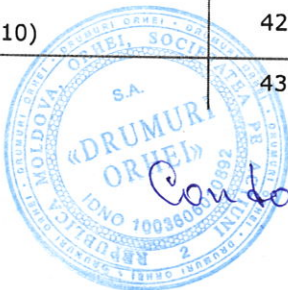
| Nr. cpt. | Indicatori                                      | Cod rd. | Sold la                         |                                 |
|----------|-------------------------------------------------|---------|---------------------------------|---------------------------------|
|          |                                                 |         | Începutul perioadei de gestiune | Sfârșitul perioadei de gestiune |
| 1        | 2                                               | 3       | 4                               | 5                               |
|          | <b>ACTIV</b>                                    |         |                                 |                                 |
| A.       | <b>ACTIVE IMOBILIZATE</b>                       |         |                                 |                                 |
|          | <b>I. Imobilizări necorporale</b>               |         |                                 |                                 |
|          | 1. Imobilizări necorporale în curs de execuție  | 010     |                                 |                                 |
|          | 2. Imobilizări necorporale în exploatare, total | 020     | 14800                           | 7666                            |
|          | din care:                                       |         |                                 |                                 |
|          | 2.1. concesiuni, licențe și mărci               | 021     |                                 |                                 |
|          | 2.2. drepturi de autor și titluri de protecție  | 022     |                                 |                                 |
|          | 2.3. programe informatice                       | 023     | 14800                           | 7666                            |
|          | 2.4. alte imobilizări necorporale               | 024     |                                 |                                 |

|                                                                                                      |     |          |          |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|----------|
| 3. Fond comercial                                                                                    | 030 |          |          |
| 4. Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale                                                  | 040 |          |          |
| <b>Total imobilizări necorporale</b><br>(rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040)                          | 050 | 14800    | 7666     |
| <b>II. Imobilizări corporale</b>                                                                     |     |          |          |
| 1. Imobilizări corporale în curs de execuție                                                         | 060 | 4926684  | 5149987  |
| 2. Terenuri                                                                                          | 070 | 2629585  | 37504    |
| 3. Mijloace fixe, total                                                                              | 080 | 35630707 | 36244305 |
| din care:                                                                                            |     |          |          |
| 3.1. clădiri                                                                                         | 081 | 7550212  | 8058778  |
| 3.2. construcții speciale                                                                            | 082 | 40434    | 32232    |
| 3.3. mașini, utilaje și instalații tehnice                                                           | 083 | 8967093  | 10772801 |
| 3.4. mijloace de transport                                                                           | 084 | 18737005 | 17035789 |
| 3.5. inventar și mobilier                                                                            | 085 | 317615   | 328192   |
| 3.6. alte mijloace fixe                                                                              | 086 | 18348    | 16513    |
| 4. Resurse minerale                                                                                  | 090 |          |          |
| 5. Active biologice imobilizate                                                                      | 100 |          |          |
| 6. Investiții imobiliare                                                                             | 110 |          |          |
| 7. Avansuri acordate pentru imobilizări corporale                                                    | 120 |          |          |
| <b>Total imobilizări corporale</b><br>(rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120) | 130 | 43186976 | 41431796 |
| <b>III. Investiții financiare pe termen lung</b>                                                     |     |          |          |
| 1. Investiții financiare pe termen lung în părți neafiliate                                          | 140 | 60134    | 60134    |
| 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 |          |          |
| <b>Total investiții financiare pe termen lung</b><br>(rd.140 + rd.150)                               | 160 | 60134    | 60134    |
| <b>IV. Creanțe pe termen lung și alte active imobilizate</b>                                         |     |          |          |
| 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 |          |          |



Contabil *[Signature]* v. Caruntu

|    |                                                                                                                          |     |          |          |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|----------|
|    | 5. Alte active imobilizate                                                                                               | 210 |          |          |
|    | <b>Total creanțe pe termen lung și alte active imobilizate</b><br>(rd.170 + rd.180 + rd.190 + rd.200 + rd.210)           | 220 |          |          |
|    | <b>TOTAL ACTIVE IMOBILIZATE</b><br>(rd.050 + rd.130 + rd.160 + rd.220)                                                   | 230 | 43261910 | 41499596 |
| B. | <b>ACTIVE CIRCULANTE</b>                                                                                                 |     |          |          |
|    | <b>I. Stocuri</b>                                                                                                        |     |          |          |
|    | 1. Materiale și obiecte de mică valoare și scurtă durată                                                                 | 240 | 6326572  | 10335675 |
|    | 2. Active biologice circulante                                                                                           | 250 |          |          |
|    | 3. Producția în curs de execuție                                                                                         | 260 | 871450   | 792400   |
|    | 4. Produse și mărfuri                                                                                                    | 270 |          |          |
|    | 5. Avansuri acordate pentru stocuri                                                                                      | 280 |          |          |
|    | <b>Total stocuri</b><br>(rd.240 + rd.250 + rd.260 + rd.270 + rd.280)                                                     | 290 | 7198022  | 11128075 |
|    | <b>II. Creanțe curente și alte active circulante</b>                                                                     |     |          |          |
|    | 1. Creanțe comerciale curente                                                                                            | 300 | 5102136  | 5406775  |
|    | 2. Creanțe ale părților afiliate curente                                                                                 | 310 |          |          |
|    | inclusiv: creanțe aferente intereselor de participare                                                                    | 311 |          |          |
|    | 3. Creanțe ale bugetului                                                                                                 | 320 | 17550    |          |
|    | 4. Creanțele ale personalului                                                                                            | 330 |          |          |
|    | 5. Alte creanțe curente                                                                                                  | 340 |          | 16950    |
|    | 6. Cheltuieli anticipate curente                                                                                         | 350 |          |          |
|    | 7. Alte active circulante                                                                                                | 360 |          |          |
|    | <b>Total creanțe curente și alte active circulante</b><br>(rd.300 + rd.310 + rd.320 + rd.330 + rd.340 + rd.350 + rd.360) | 370 | 5119686  | 5423725  |
|    | <b>III. Investiții financiare curente</b>                                                                                |     |          |          |
|    | 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 |          |          |
|    | <b>Total investiții financiare curente</b><br>(rd.380 + rd.390)                                                          | 400 |          |          |
|    | <b>IV. Numerar și documente bănești</b>                                                                                  | 410 | 75286    | 181298   |
|    | <b>TOTAL ACTIVE CIRCULANTE</b><br>(rd.290 + rd.370 + rd.400 + rd.410)                                                    | 420 | 12392994 | 16733098 |
|    | <b>TOTAL ACTIVE</b>                                                                                                      | 430 | 55654904 | 58232694 |



Contabil

Prof. v. Caruntu

(rd.230 + rd.420)

**P A S I V****CAPITAL PROPRIU****I. Capital social și neînregistrat**

|                   |     |          |          |
|-------------------|-----|----------|----------|
| 1. Capital social | 440 | 41054730 | 41054730 |
|-------------------|-----|----------|----------|

|                     |     |                    |                    |
|---------------------|-----|--------------------|--------------------|
| 2. Capital nevărsat | 450 | (<br>-8258888<br>) | (<br>-8258888<br>) |
|---------------------|-----|--------------------|--------------------|

|                          |     |  |  |
|--------------------------|-----|--|--|
| 3. Capital neînregistrat | 460 |  |  |
|--------------------------|-----|--|--|

|                   |     |        |        |
|-------------------|-----|--------|--------|
| 4. Capital retras | 470 | (<br>) | (<br>) |
|-------------------|-----|--------|--------|

|                                                          |     |  |  |
|----------------------------------------------------------|-----|--|--|
| 5. Patrimoniul primit de la stat cu drept de proprietate | 480 |  |  |
|----------------------------------------------------------|-----|--|--|

|                                                                                              |     |          |          |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|----------|
| <b>Total capital social și neînregistrat</b><br>(rd.440 + rd.450 + rd.460 + rd.470 + rd.480) | 490 | 32795842 | 32795842 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|----------|

|                             |     |  |  |
|-----------------------------|-----|--|--|
| <b>II. Prime de capital</b> | 500 |  |  |
|-----------------------------|-----|--|--|

|                     |  |  |  |
|---------------------|--|--|--|
| <b>III. Rezerve</b> |  |  |  |
|---------------------|--|--|--|

|                       |     |  |  |
|-----------------------|-----|--|--|
| 1. Capital de rezervă | 510 |  |  |
|-----------------------|-----|--|--|

|                      |     |         |         |
|----------------------|-----|---------|---------|
| 2. Rezerve statutare | 520 | 2070474 | 2581018 |
|----------------------|-----|---------|---------|

|                 |     |         |         |
|-----------------|-----|---------|---------|
| 3. Alte rezerve | 530 | 2824458 | 2824458 |
|-----------------|-----|---------|---------|

|                                                    |     |         |         |
|----------------------------------------------------|-----|---------|---------|
| <b>Total rezerve</b><br>(rd.510 + rd.520 + rd.530) | 540 | 4894932 | 5405476 |
|----------------------------------------------------|-----|---------|---------|

|                              |  |  |  |
|------------------------------|--|--|--|
| <b>IV. Profit (pierdere)</b> |  |  |  |
|------------------------------|--|--|--|

|                                                |     |   |  |
|------------------------------------------------|-----|---|--|
| 1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți | 550 | X |  |
|------------------------------------------------|-----|---|--|

|                                                                    |     |         |  |
|--------------------------------------------------------------------|-----|---------|--|
| 2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți | 560 | 1144747 |  |
|--------------------------------------------------------------------|-----|---------|--|

|                                                        |     |   |         |
|--------------------------------------------------------|-----|---|---------|
| 3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune | 570 | X | 1267420 |
|--------------------------------------------------------|-----|---|---------|

|                                             |     |   |        |
|---------------------------------------------|-----|---|--------|
| 4. Profit utilizat al perioadei de gestiune | 580 | X | (<br>) |
|---------------------------------------------|-----|---|--------|

|                                                                       |     |         |         |
|-----------------------------------------------------------------------|-----|---------|---------|
| <b>Total profit (pierdere)</b><br>(rd.550 + rd.560 + rd.570 + rd.580) | 590 | 1144747 | 1267420 |
|-----------------------------------------------------------------------|-----|---------|---------|

|                                  |     |         |         |
|----------------------------------|-----|---------|---------|
| <b>V. Rezerve din reevaluare</b> | 600 | 6117783 | 6117783 |
|----------------------------------|-----|---------|---------|

|                                             |     |  |  |
|---------------------------------------------|-----|--|--|
| <b>VI. Alte elemente de capital propriu</b> | 610 |  |  |
|---------------------------------------------|-----|--|--|

|                                                                                       |     |          |          |
|---------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|----------|
| <b>TOTAL CAPITAL PROPRIU</b><br>(rd.490 + rd.500 + rd.540 + rd.590 + rd.600 + rd.610) | 620 | 44953304 | 45586521 |
|---------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|----------|

C.

D.

|                               |  |  |  |
|-------------------------------|--|--|--|
| <b>DATORII PE TERMEN LUNG</b> |  |  |  |
|-------------------------------|--|--|--|

|                                   |     |  |  |
|-----------------------------------|-----|--|--|
| 1. Credite bancare pe termen lung | 630 |  |  |
|-----------------------------------|-----|--|--|

|                               |     |  |  |
|-------------------------------|-----|--|--|
| 2. Împrumuturi pe termen lung | 640 |  |  |
|-------------------------------|-----|--|--|

|           |  |  |  |
|-----------|--|--|--|
| 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 |  |  |
|--------------------------------------|-----|--|--|

|                                      |     |  |  |
|--------------------------------------|-----|--|--|
| 3. Datorii comerciale pe termen lung | 650 |  |  |
|--------------------------------------|-----|--|--|



Contabil

Din v. Caruntu

|    |                                                                                                                                    |     |          |          |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|----------|
|    | 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 | 2629585  | 37504    |
|    | <b>TOTAL DATORII PE TERMEN LUNG</b><br>(rd.630 + rd.640 + rd.650 + rd.660 + rd.670 + rd.680 + rd.690)                              | 700 | 2629585  | 37504    |
| E. | <b>DATORII CURENTE</b>                                                                                                             |     |          |          |
|    | 1. Credite bancare pe termen scurt                                                                                                 | 710 |          |          |
|    | 2. Împrumuturi pe termen scurt, total                                                                                              | 720 |          |          |
|    | 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 |          |          |
|    | 3. Datorii comerciale curente                                                                                                      | 730 | 5569323  | 9929795  |
|    | 4. Datorii față de părțile afiliate curente                                                                                        | 740 |          |          |
|    | inclusiv: datorii aferente intereselor de participare                                                                              | 741 |          |          |
|    | 5. Avansuri primite curente                                                                                                        | 750 |          |          |
|    | 6. Datorii față de personal                                                                                                        | 760 | 1471559  | 1517332  |
|    | 7. Datorii privind asigurările sociale și medicale                                                                                 | 770 | 550461   | 566672   |
|    | 8. Datorii față de buget                                                                                                           | 780 | 376450   | 574569   |
|    | 9. Datorii față de proprietari                                                                                                     | 790 |          |          |
|    | 10. Venituri anticipate curente                                                                                                    | 800 |          |          |
|    | 11. Alte datorii curente                                                                                                           | 810 | 104222   | 20301    |
|    | <b>TOTAL DATORII CURENTE</b><br>(rd.710 + rd.720 + rd.730 + rd.740 + rd.750 + rd.760 + rd.770 + rd.780 + rd.790 + rd.800 + rd.810) | 820 | 8072015  | 12608669 |
| F. | <b>PROVIZIOANE</b>                                                                                                                 |     |          |          |
|    | 1. Provizioane pentru beneficiile angajaților                                                                                      | 830 |          |          |
|    | 2. Provizioane pentru garanții acordate cumpărătorilor/clientilor                                                                  | 840 |          |          |
|    | 3. Provizioane pentru impozite                                                                                                     | 850 |          |          |
|    | 4. Alte provizioane                                                                                                                | 860 |          |          |
|    | <b>TOTAL PROVIZIOANE</b><br>(rd.830 + rd.840 + rd.850 + rd.860)                                                                    | 870 |          |          |
|    | <b>TOTAL PASIVE</b><br>(rd.620 + rd.700 + rd.820 + rd.870)                                                                         | 880 | 55654904 | 58232694 |

## SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE

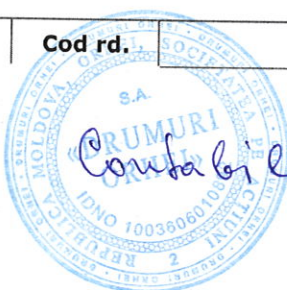
de la 01.01.2024 până la 31.12.2024

Anexa 2

Indicatori

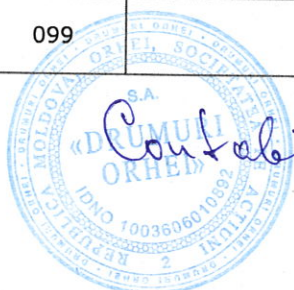
Cod rd.

Perioada de gestiune



*Handwritten signature: v. Caruntu*

|                                                                                                                |     | precedenta | curenta  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------------|----------|
| 1                                                                                                              | 2   | 3          | 4        |
| Venituri din vânzări, total                                                                                    | 010 | 56428120   | 59877156 |
| din care:                                                                                                      |     |            |          |
| venituri din vânzarea produselor și mărfurilor                                                                 | 011 |            | 72200    |
| venituri din prestarea serviciilor și executarea lucrărilor                                                    | 012 | 56428120   | 59804956 |
| 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 | 49218124   | 49283049 |
| din care:                                                                                                      |     |            |          |
| valoarea contabilă a produselor și mărfurilor vândute                                                          | 021 |            | 57932    |
| costul serviciilor prestate și lucrărilor executate terților                                                   | 022 | 49218124   | 49225117 |
| costuri aferente contractelor de construcție                                                                   | 023 |            |          |
| costuri aferente contractelor de leasing                                                                       | 024 |            |          |
| costuri aferente contractelor de microfinanțare                                                                | 025 |            |          |
| alte costuri aferente vânzărilor                                                                               | 026 |            |          |
| <b>Profit brut (pierdere brută) (rd.010 - rd.020)</b>                                                          | 030 | 7209996    | 10594107 |
| Alte venituri din activitatea operațională                                                                     | 040 | 724822     | 252861   |
| Cheltuieli de distribuie                                                                                       | 050 |            |          |
| Cheltuieli administrative                                                                                      | 060 | 3825909    | 8319504  |
| Alte cheltuieli din activitatea operațională                                                                   | 070 | 2845402    | 1128738  |
| <b>Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 - rd.050 - rd.060 - rd.070)</b> | 080 | 1263507    | 1398726  |
| Venituri financiare, total                                                                                     | 090 |            |          |
| 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 |            |          |



Contabil

Prof. V. Caruntu

|                                                                                                             |     |         |         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|---------|
| Cheltuieli financiare, total                                                                                | 100 | 118760  | 131306  |
| din care:                                                                                                   |     |         |         |
| cheltuieli privind dobânzile                                                                                | 101 | 118760  | 131306  |
| 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 |         |         |
| <b>Rezultatul: profit (pierdere) financiar(ă)</b><br>(rd.090 - rd.100)                                      | 110 | -118760 | -131306 |
| Venituri cu active imobilizate și excepționale                                                              | 120 |         |         |
| Cheltuieli cu active imobilizate și excepționale                                                            | 130 |         |         |
| <b>Rezultatul din operațiuni cu active imobilizate și excepționale: profit (pierdere)</b> (rd.120 - rd.130) | 140 |         |         |
| <b>Rezultatul din alte activități: profit (pierdere)</b><br>(rd.110 + rd.140)                               | 150 | -118760 | -131306 |
| <b>Profit (pierdere) până la impozitare</b> (rd.080 + rd.150)                                               | 160 | 1144747 | 1267420 |
| Cheltuieli privind impozitul pe venit                                                                       | 170 |         |         |
| <b>Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune</b> (rd.160 - rd.170)                                | 180 | 1144747 | 1267420 |

## SITUAȚIA MODIFICĂRILOR CAPITALULUI PROPRIU

de la 01.01.2024 până la 31.12.2024

Anexa 3

| Nr. d/o | Indicatori                                                                                   | Cod rd | Sold la începutul perioadei de gestiune | Majorări | Diminuări | Sold la sfârșitul perioadei de gestiune |
|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------------------------------------|----------|-----------|-----------------------------------------|
| 1       | 2                                                                                            | 3      | 4                                       | 5        | 6         | 7                                       |
| I.      | <b>Capital social și neînregistrat</b>                                                       |        |                                         |          |           |                                         |
|         | 1. Capital social                                                                            | 010    | 41054730                                |          |           | 41054730                                |
|         | 2. Capital nevărsat                                                                          | 020    | ( -8258888 )                            | ( )      | ( )       | ( -8258888 )                            |
|         | 3. Capital neînregistrat                                                                     | 030    |                                         |          |           |                                         |
|         | 4. Capital retras                                                                            | 040    | ( )                                     | ( )      | ( )       | ( )                                     |
|         | 5. Patrimoniul primit de la stat cu drept de proprietate                                     | 050    |                                         |          |           |                                         |
|         | <b>Total capital social și neînregistrat</b><br>(rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040 + rd.050) | 060    | 32795842                                |          |           | 32795842                                |
| II.     | <b>Prime de capital</b>                                                                      | 070    |                                         |          |           |                                         |
| III.    | <b>Rezerve</b>                                                                               |        |                                         |          |           |                                         |
|         | 1. Capital de rezervă                                                                        | 080    |                                         |          |           |                                         |



Contabil

V. Corumbu

|     |                                                                                       |     |          |         |         |          |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|---------|---------|----------|
|     | 2. Rezerve statutare                                                                  | 090 | 2070474  | 539305  | 28761   | 2581018  |
|     | 3. Alte rezerve                                                                       | 100 | 2824458  |         |         | 2824458  |
|     | <b>Total rezerve</b><br>(rd.080 + rd.090 + rd.100)                                    | 110 | 4894932  | 539305  | 28761   | 5405476  |
| IV. | <b>Profit (pierdere)</b>                                                              |     |          |         |         |          |
|     | 1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți                                        | 120 | X        |         |         |          |
|     | 2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți                    | 130 | 1144747  |         | 1144747 | 0        |
|     | 3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune                                | 140 | X        | 1267420 |         | 1267420  |
|     | 4. Profit utilizat al perioadei de gestiune                                           | 150 | X        | ( )     | ( )     | ( )      |
|     | <b>Total profit (pierdere)</b><br>(rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150)                 | 160 | 1144747  | 1267420 | 1144747 | 1267420  |
| V.  | <b>Rezerve din reevaluare</b>                                                         | 170 | 6117783  |         |         | 6117783  |
| VI. | <b>Alte elemente de capital propriu</b>                                               | 180 |          |         |         |          |
|     | <b>Total capital propriu</b><br>(rd.060 + rd.070 + rd.110 + rd.160 + rd.170 + rd.180) | 190 | 44953304 | 1806725 | 1173508 | 45586521 |

## 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        |
| <b>Fluxuri de numerar din activitatea operațională</b>                                                                      |        |                      |          |
| Încasări din vânzări                                                                                                        | 010    | 66139827             | 70039681 |
| Plăți pentru stocuri și servicii procurate                                                                                  | 020    | 39496318             | 39851851 |
| Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală                                                             | 030    | 19438847             | 21717287 |
| Dobânzi plătite                                                                                                             | 040    | 118760               | 131306   |
| Plata impozitului pe venit                                                                                                  | 050    |                      |          |
| Alte încasări                                                                                                               | 060    | 70968                | 77822    |
| Alte plăți                                                                                                                  | 070    | 7533006              | 7837111  |
| <b>Fluxul net de numerar din activitatea operațională</b><br>(rd.010 - rd.020 - rd.030 - rd.040 - rd.050 + rd.060 - rd.070) | 080    | -376136              | 579948   |
| <b>Fluxuri de numerar din activitatea de investiții</b>                                                                     |        |                      |          |
| Încasări din vânzarea activelor imobilizate                                                                                 | 090    |                      |          |
| Plăți aferente intrărilor de active imobilizate                                                                             | 100    |                      |          |
| Dobânzi încasate                                                                                                            | 110    |                      |          |
| Dividende încasate                                                                                                          | 120    |                      | 131486   |



Contabilie

Prof. V. Caruntu

|                                                                                                            |     |         |          |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|----------|
| Inclusiv: dividende încasate din străinătate                                                               | 121 |         |          |
| Alte încasări (plăți)                                                                                      | 130 |         |          |
| <b>Fluxul net de numerar din activitatea de investiții</b><br>(rd.090 - rd.100 + rd.110 + rd.120 ± rd.130) | 140 |         | 131486   |
| <b>Fluxuri de numerar din activitatea financiară</b>                                                       |     |         |          |
| Încasări sub formă de credite și împrumuturi                                                               | 150 | 6500000 | 14163292 |
| Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor                                                    | 160 | 6500000 | 14163292 |
| Dividende plătite                                                                                          | 170 | 507564  | 605422   |
| Inclusiv: dividende plătite nerezidenților                                                                 | 171 |         |          |
| Încasări din operațiuni de capital                                                                         | 180 |         |          |
| Alte încasări (plăți)                                                                                      | 190 |         |          |
| <b>Fluxul net de numerar din activitatea financiară</b><br>(rd.150 - rd.160 - rd.170 + rd.180 ± rd.190)    | 200 | -507564 | -605422  |
| <b>Fluxul net de numerar total</b><br>(± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)                                         | 210 | -883700 | 106012   |
| Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)                                                        | 220 |         |          |
| <b>Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune</b>                                                  | 230 | 958986  | 75286    |
| <b>Sold de numerar la sfârșitul perioadei de gestiune</b><br>(± rd.210 ± rd.220 + rd.230)                  | 240 | 75286   | 181298   |

**Documente atașate - Notă explicativă (fișierul pdf)**

Contabil *P. V. Corunbu*

