

" " 20  
Data primirii

## SITUAȚIILE FINANCIARE

pentru perioada 01-ianuarie-2024 31-decembrie-2024

Unitatea (intreprinderea)

DRUMNORD - CONSTRUCT SRL

(Denumirea completă)

4 0 9 5 2 7 9 1  
Cod CUIIO1 0 1 4 6 0 2 0 0 1 0 6 1  
Cod IDNO

Sediul: MD

Cod poștal

5616, r. Rîșcani, s. Corlăteni  
Raionul (municipiul, UTA); Localitatea7 1 2 1  
Cod CUATM

strada, nr. bl.

Activitatea principală

Lucrari de constructii a drumurilor si autostrazilor

4 2 1 1  
Cod CAEM, rev. 2

Forma de proprietate

Proprietate privată

1 5  
Cod CFP

Forma organizatorico-juridica

Societăți cu răspundere limitată

5 3 0  
Cod CFOJ

Date de contact: Tel.

(0) 69122184

e-mail

drumnordconstruct@mail.ru

WEB

Unitatea de masura: leu

Numele și coordonatele al contabilului-șef:

DI (dna)

Doru Ludmila Ioan

Tel.

Numărul mediu al salariilor în perioada de gestiune

Persoanele responsabile de semnarea situațiilor financiare\*

Anexa 1

## BILANȚUL

la 31-decembrie-2024

Nr. d/o	Activ	Cod. rd.	Sold la	
			începutul perioadei de gestiune	Sfârșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5
<b>A.</b>	<b>Active imobilizate</b>			
	<b>I. Imobilizări necorporale</b>			
	1. Imobilizări necorporale în curs de execuție	010		
	2. Imobilizări necorporale în exploatare, total	020		
	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		
	3. Fond comercial	030		
	4. Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale	040		
	<b>Total imobilizări necorporale (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040)</b>	<b>050</b>		
	<b>II. Imobilizări corporale</b>			
	1. Imobilizări corporale în curs de execuție	060	1 098 812,95	
	2. Terenuri	070	120 000,00	120 000,00
	3. Mijloace fixe, total	080	10 243 625,81	8 586 130,56
	din care:			
	3.1. clădiri	081		
	3.2. construcții speciale	082		
	3.3. mașini, utilaje și instalații tehnice	083	184 759,87	149 237,55
	3.4. mijloace de transport	084	10 058 865,94	8 436 893,01
	3.5. inventar și mobilier	085		
	3.6. alte mijloace fixe	086		
	4. Resurse minerale	090		
	5. Active biologice imobilizate	100		
	6. Investiții imobiliare	110		

7. Avansuri acordate pentru imobilizări corporale	120		
<b>Total imobilizări corporale (rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120)</b>	<b>130</b>	<b>11 462 438,76</b>	<b>8 706 130,56</b>
<b>III. Investiții financiare pe termen lung</b>			
1. Investiții financiare pe termen lung în părți neafiliate	140	755 150,00	755 150,00
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 (rd.140 + rd.150)</b>	<b>160</b>	<b>755 150,00</b>	<b>755 150,00</b>
<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 inclusiv: creanțe aferente intereselor de participare	180		
	181		
3. Alte creanțe pe termen lung	190		
4. Cheltuieli anticipate pe termen lung	200		
5. Alte active imobilizate	210		
<b>Total creanțe pe termen lung și alte active imobilizate (rd.170 + rd.180 + rd.190 + rd.200 + rd. 210)</b>	<b>220</b>		
<b>TOTAL ACTIVE IMOBILIZATE (rd.050 + rd.130 + rd.160 + rd.220)</b>	<b>230</b>	<b>12 217 588,76</b>	<b>9 461 280,56</b>
<b>B. ACTIVE CIRCULANTE</b>			
<b>I. Stocuri</b>			
1. Materiale și obiecte de mică valoare și scurtă durată	240	122 776,41	1 334 918,39
2. Active biologice circulante	250		
3. Producția în curs de execuție	260		
4. Produse și mărfuri	270	1 269 747,55	732 017,91
5. Avansuri acordate pentru stocuri	280	430 339,05	37 924,15
<b>Total stocuri (rd.240 + rd.250 + rd.260 + rd.270 + rd.280)</b>	<b>290</b>	<b>1 822 863,01</b>	<b>2 104 860,45</b>
<b>II. Creanțe curente și alte active circulante</b>			
1. Creanțe comerciale curente	300	8 755 770,00	14 267 963,15
2. Creanțe ale părților afiliate curente inclusiv: creanțe aferente intereselor de participare	310		
	311		
3. Creanțe ale bugetului	320	61 676,04	77 775,33
4. Creanțele ale personalului	330		
5. Alte creanțe curente	340		78,90
6. Cheltuieli anticipate curente	350	24 016,65	52 501,96
7. Alte active circulante	360	373 959,04	1 137 648,74
<b>Total creanțe curente și alte active circulante (rd.300 + rd.310 + rd.320 + rd.330 + rd.340 + rd.350 + rd.360)</b>	<b>370</b>	<b>9 215 421,73</b>	<b>15 535 968,08</b>
<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 (rd.380 + rd. 390)</b>	<b>400</b>		
<b>IV. Numerar și documente bănești</b>	<b>410</b>	<b>425 538,59</b>	<b>6 599 903,54</b>
<b>TOTAL ACTIVE CIRCULANTE (rd.290 + rd.370 + rd.400 + rd.410)</b>	<b>420</b>	<b>11 463 823,33</b>	<b>24 240 732,07</b>
<b>TOTAL ACTIVE (rd.230 + rd.420)</b>	<b>430</b>	<b>23 681 412,09</b>	<b>33 702 012,63</b>

Nr. cpt.	Pasiv	Cod. rd.	Sold la	
			începutul perioadei de gestiune	sfârșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5
<b>C.</b>	<b>CAPITAL PROPRIU</b>			
	<b>I. Capital social și neînregistrat</b>			
	1. Capital social	440	637 227,00	637 227,00
	2. Capital nevărsat	450		
	3. Capital neînregistrat	460		
	4. Capital retras	470		
	5. Patrimoniul primit de la stat cu drept de proprietate	480		
	<b>Total capital social și neînregistrat (rd.440 + rd.450 + rd.460 + rd.470+ rd.480)</b>	<b>490</b>	<b>637 227,00</b>	<b>637 227,00</b>
	<b>II. Prime de capital</b>	500		
	<b>III. Rezerve</b>			
	1. Capital de rezervă	510		
	2. Rezerve statutare	520		
	3. Alte rezerve	530		
	<b>Total rezerve (rd.510 + rd.520 + rd.530)</b>	<b>540</b>		
	<b>IV. Profit (pierdere)</b>			
	1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	550	X	
	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	560	14 278 658,77	14 278 658,77
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	570	X	6 986 491,13
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	580	X	
	<b>Total profit (pierdere) (rd.550 + rd.560 + rd.570 + rd.580)</b>	<b>590</b>	<b>14 278 658,77</b>	<b>21 265 149,90</b>
	<b>V. Rezerve din reevaluare</b>	600		
	<b>VI. Alte elemente de capital propriu</b>	610		
	<b>TOTAL CAPITAL PROPRIU (rd.490 + rd.500 + rd.540 + rd.590 + rd.600 + rd.610)</b>	<b>620</b>	<b>14 915 885,77</b>	<b>21 902 376,90</b>
<b>D.</b>	<b>DATORII PE TERMEN LUNG</b>			
	1. Credite bancare pe termen lung	630	1 271 666,72	
	2. Împrumuturi pe termen lung	640	87 400,00	152 750,00
	din care:			
	2.1. împrumuturi din emisiunea de obligațiuni inclusiv: împrumuturi din emisiunea de obligațiuni convertibile	641		
	2.2. alte împrumuturi pe termen lung	642		
	3. Datorii comerciale pe termen lung	643		
	4. Datorii față de părțile afiliate pe termen lung	650		
	inclusiv: datorii aferente intereselor de participare	660		
	5. Avansuri primite pe termen lung	661		
	6. Venituri anticipate pe termen lung	670		
	7. Alte datorii pe termen lung	680		
	<b>TOTAL DATORII PE TERMEN LUNG (rd.630 + rd.640 + rd.650 + rd.660 + rd.670 + rd.680 + rd.690)</b>	<b>700</b>	<b>1 359 066,72</b>	<b>152 750,00</b>
<b>E.</b>	<b>DATORII CURENTE</b>			
	1. Credite bancare pe termen scurt	710		30 000,00
	2. Împrumuturi pe termen scurt, total	720	410 000,00	410 000,00
	din care:			
	2.1. împrumuturi din emisiunea de obligațiuni inclusiv: împrumuturi din emisiunea de obligațiuni convertibile	721		
	2.2. alte împrumuturi pe termen scurt	722		
	3. Datorii comerciale curente	723		
	4. Datorii față de părțile afiliate curente	730	4 959 663,36	8 061 186,99
	inclusiv: datorii aferente intereselor de participare	740		
	5. Avansuri primite curente	741		
	6. Datorii față de personal	750	11 348,00	101 943,40
	7. Datorii privind asigurările sociale și medicale	760	808 803,74	342 776,18
	8. Datorii față de buget	770	139 858,91	117 449,06
	9. Datorii față de proprietari	780	74 577,34	708 617,75
	10. Venituri anticipate curente	790		
	11. Alte datorii curente	800		
		810	1 002 208,25	1 874 912,35

	<b>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)</b>	<b>820</b>	<b>7 406 459,60</b>	<b>11 646 885,73</b>
<b>F.</b>	<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 (rd.830 + rd.840 + rd.850 + rd.860)</b>	<b>870</b>		
	<b>TOTAL PASIVE (rd.620 + rd.700 + rd.820 + rd.870)</b>	<b>880</b>	<b>23 681 412,09</b>	<b>33 702 012,63</b>

Anexa 2

## SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE

de la **01-ianuarie-2024** până la **31-decembrie-2024**

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Venituri din vânzări, total	010	45 287 272,04	49 392 453,10
din care:			
venituri din vânzarea produselor și mărfurilor	011	21 313 122,66	19 985 842,73
venituri din prestarea serviciilor și executarea lucrărilor	012	23 974 149,38	29 406 610,37
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	34 017 836,38	37 004 689,84
din care:			
valoarea contabilă a produselor și mărfurilor vândute	021	19 325 913,99	12 414 243,12
costul serviciilor prestate și lucrărilor executate terților	022	14 691 922,39	24 590 446,72
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>	<b>030</b>	<b>11 269 435,66</b>	<b>12 387 763,26</b>
Alte venituri din activitatea operațională	040	478 569,03	128 949,04
Cheltuieli de distribuire	050		
Cheltuieli administrative	060	3 647 259,56	4 504 185,03
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070	6 788,90	85 395,85
<b>Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 – rd.050 – rd.060 – rd.070)</b>	<b>080</b>	<b>8 093 956,23</b>	<b>7 927 131,42</b>
Venituri financiare, total	090	15 018,15	27 444,11
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	15 018,15	27 444,11
Cheltuieli financiare, total	100	197 118,46	100 365,06
din care:			
cheltuieli privind dobânzile	101	157 981,32	83 090,57
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	39 137,14	17 274,49
<b>Rezultatul: profit (pierdere) financiar(ă) (rd.090 – rd.100)</b>	<b>110</b>	<b>(182 100,31)</b>	<b>(72 920,95)</b>
Venituri cu active imobilizate și excepționale	120		
Cheltuieli cu active imobilizate și excepționale	130		

Rezultatul din operațiuni cu active imobilizate și excepționale: profit (pierdere) (rd.120 -rd.130)	140		
Rezultatul din alte activități: profit (pierdere) (rd.110 +rd.140)	150	(182 100,31)	(72 920,95)
Profit (pierdere) până la impozitare (rd.080 + rd.150)	160	7 911 855,92	7 854 210,47
Cheltuieli privind impozitul pe venit	170	995 193,01	867 719,34
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.160 – rd.170)	180	6 916 662,91	6 986 491,13

Anexa 3

### SITUAȚIA MODIFICĂRILOR CAPITALULUI PROPRIU

de la 01-ianuarie-2024 până la 31-decembrie-2024

Nr. cpt.	Indicatori	Cod rd.	Sold la începutul perioadei de gestiune	Majorări	Diminuări	Sold la sfârșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5	6	7
	<b>I. Capital social și neînregistrat</b>					
	1. Capital social	010	637 227,00			637 227,00
	2. Capital nevărsat	020				
	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 (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040+ rd.050)</b>	<b>060</b>	<b>637 227,00</b>			<b>637 227,00</b>
	<b>II. Prime de capital</b>	070				
	<b>III. Rezerve</b>					
	1. Capital de rezervă	080				
	2. Rezerve statutare	090				
	3. Alte rezerve	100				
	<b>Total rezerve (rd.080 + rd.090 + rd.100)</b>	<b>110</b>				
	<b>IV. Profit (pierdere)</b>					
	1. Corecții ale rezultatelor anilor	120	X			
	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	130	14 278 658,77			14 278 658,77
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	140	X	6 986 491,13		6 986 491,13
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	150	X			
	<b>Total profit (pierdere) (rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150)</b>	<b>160</b>	<b>14 278 658,77</b>	<b>6 986 491,13</b>		<b>21 265 149,90</b>
	<b>V. Rezerve din reevaluare</b>	170				
	<b>VI. Alte elemente de capital propriu</b>	180				
	<b>TOTAL CAPITAL PROPRIU (rd.060 + rd.070 + rd.110 + rd.160 + rd.170 + rd.180)</b>	<b>190</b>	<b>14 915 885,77</b>	<b>6 986 491,13</b>		<b>21 902 376,90</b>

Anexa 4

### SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR

01-ianuarie-2024 până la 31-decembrie-2024

Indicatori	Cod. rd.	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
<b>Fluxuri de numerar din activitatea operațională</b>			
Încasări din vânzări	010	45 347 806,66	53 349 341,67
Plăți pentru stocuri și servicii procurate	020	33 962 130,78	33 620 883,70
Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	030	6 779 896,21	8 001 181,66
Dobânzi plătite	040	151 589,55	83 090,57
Plata impozitului pe venit	050	3 555 617,60	3 316 978,13
Alte încasări	060	305 413,00	301 050,48
Alte plăți	070	904 871,83	1 211 380,35

<b>Fluxul net de numerar din activitatea operațională (rd.010 – rd.020 – rd.030 – rd.040 – rd.050 + rd.060 – rd.070 )</b>	<b>080</b>	<b>299 113,69</b>	<b>7 416 877,74</b>
<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		
inclusiv: dividende încasate din străinătate	121		
Alte încasari (plati)	130		
<b>Fluxul net de numerar din activitatea de investiții (rd.090 – rd.100 + rd.110 + rd.120 ± rd.130)</b>	<b>140</b>		
<b>Fluxuri de numerar din activitatea financiară</b>			
Încasări sub formă de credite și împrumuturi	150	3 998 420,40	
Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor	160	3 311 720,36	1 241 666,72
Dividende plătite	170	1 786 000,00	
inclusiv: dividende plătite nerezidenților	171		
Încasări din operațiuni de capital	180		
Alte încasări (plăți)	190	(236 776,95)	(12 450,00)
<b>Fluxul net de numerar din activitatea financiară (rd.150 – rd.160 – rd.170 + rd.180 ± rd.190)</b>	<b>200</b>	<b>(1 336 076,91)</b>	<b>(1 254 116,72)</b>
<b>Fluxul net de numerar total (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)</b>	<b>210</b>	<b>(1 036 963,22)</b>	<b>6 162 761,02</b>
Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220	(28 376,13)	11 603,93
<b>Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune</b>	<b>230</b>	<b>1 491 055,86</b>	<b>425 538,59</b>
<b>Sold de numerar la sfârșitul perioadei de gestiune (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)</b>	<b>240</b>	<b>425 716,51</b>	<b>6 599 903,54</b>