

10.06.24

SITUAȚIILE FINANCIARE

pentru perioada 01.01.2023 - 31.12.2023



Entitatea: DRUMNORD - CONSTRUCT SRL

Cod CUIŢO: 40952791

Cod IDNO: 1014602001061

Sediul:

MD: 0

Raionul(municipiul): 279, DDF RISCANI

Cod CUATM: 7121, S.CORLATENI

Strada:

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

Forma de proprietate: 15, Proprietatea privata

Forma organizatorico-juridică: 530, Societăți cu răspundere limitată

Date de contact:

Telefon: 069122184

WEB:

E-mail: drumnordconstruct@mail.ru

Numele și coordonatele al contabilului-șef: DI (dna) Doru Ludmila Ioan Tel. 068726398

Numărul mediu al salariaților în perioada de gestiune: 40 persoane. Confirmați lipsa salariaților

Persoanele responsabile de semnarea situațiilor financiare* Verhovetchii Ion Ioan



Unitatea de măsură: Leu

BILANȚUL

la 31.12.2023



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	0	0
	2. Imobilizări necorporale în exploatare, total	020	0	0
	din care:			
		021	0	0
	2.1. concesiuni, licențe și mărci			
	2.2. drepturi de autor și titluri de protecție	022	0	0
	2.3. programe informatice	023	0	0
	2.4. alte imobilizări necorporale	024	0	0
	3. Fond comercial	030	0	0
	4. Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale	040	0	0
	Total imobilizări necorporale (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040)	050	0	0
	II. Imobilizări corporale			

Anexa 1

1. Imobilizări corporale în curs de execuție	060	0	1098813
2. Terenuri	070	0	120000
3. Mijloace fixe, total	080	8933928	10243626
din care:			
3.1. clădiri	081	0	0
3.2. construcții speciale	082	0	0
3.3. mașini, utilaje și instalații tehnice	083	149245	184760
3.4. mijloace de transport	084	8784683	10058866
3.5. inventar și mobilier	085	0	0
3.6. alte mijloace fixe	086	0	0
4. Resurse minerale	090	0	0
5. Active biologice imobilizate	100	0	0
6. Investiții imobiliare	110	0	0
7. Avansuri acordate pentru imobilizări corporale	120	0	0
Total imobilizări corporale (rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120)	130	8933928	11462439
III. Investiții financiare pe termen lung			
1. Investiții financiare pe termen lung în părți neafiliate	140	752150	755150
2. Investiții financiare pe termen lung în părți afiliate, total	150	0	0
din care:			
2.1. acțiuni și cote de participație deținute în părțile afiliate	151	0	0
2.2 împrumuturi acordate părților afiliate	152	0	0
2.3 împrumuturi acordate aferente intereselor de participare	153	0	0
2.4 alte investiții financiare	154	0	0
Total investiții financiare pe termen lung (rd.140 + rd.150)	160	752150	755150
IV. Creanțe pe termen lung și alte active imobilizate			
1. Creanțe comerciale pe termen lung	170	0	0
2. Creanțe ale părților afiliate pe termen lung	180	0	0
inclusiv: creanțe aferente intereselor de participare	181	0	0
3. Alte creanțe pe termen lung	190	0	0
4. Cheltuieli anticipate pe termen lung	200	0	0
5. Alte active imobilizate	210	0	0
Total creanțe pe termen lung și alte active imobilizate (rd.170 + rd.180 + rd.190 + rd.200 + rd.210)	220	0	0
TOTAL ACTIVE IMOBILIZATE (rd.050 + rd.130 + rd.160 + rd.220)	230	9686078	12217589
B. ACTIVE CIRCULANTE			
I. Stocuri			
1. Materiale și obiecte de mică valoare și scurtă durată	240	8223	122776
2. Active biologice circulante	250	0	0
3. Producția în curs de execuție	260	0	0
4. Produse și mărfuri	270	479740	1269748
5. Avansuri acordate pentru stocuri	280	34125	430339
Total stocuri (rd.240 + rd.250 + rd.260 + rd.270 + rd.280)	290	522088	1822863

II. Creanțe curente și alte active circulante			
1. Creanțe comerciale curente	300	986861	8755770
2. Creanțe ale părților afiliate curente	310	0	0
inclusiv: creanțe aferente intereselor de participare	311	0	0
3. Creanțe ale bugetului	320	10311	61676
4. Creanțele ale personalului	330	0	0
5. Alte creanțe curente	340	541	0
6. Cheltuieli anticipate curente	350	44332	24016
7. Alte active circulante	360	46714	373959
Total creanțe curente și alte active circulante (rd.300 + rd.310 + rd.320 + rd.330 + rd.340 + rd.350 + rd.360)	370	1088759	9215421
III. Investiții financiare curente			
1. Investiții financiare curente în părți neafiliate	380	0	0
2. Investiții financiare curente în părți afiliate, total	390	0	0
din care:			
2.1. acțiuni și cote de participație deținute în părțile afiliate	391	0	0
2.2. împrumuturi acordate părților afiliate	392	0	0
2.3. împrumuturi acordate aferente intereselor de participare	393	0	0
2.4. alte investiții financiare în părți afiliate	394	0	0
Total investiții financiare curente (rd.380 + rd.390)	400	0	0
IV. Numerar și documente bănești	410	1491056	425539
TOTAL ACTIVE CIRCULANTE (rd.290 + rd.370 + rd.400 + rd.410)	420	3101903	11463823
TOTAL ACTIVE (rd.230 + rd.420)	430	12787981	23681412
PASIV			
C.	CAPITAL PROPRIU		
	I. Capital social și neînregistrat		
1. Capital social	440	637227	637227
2. Capital nevărsat	450	(0)	(0)
3. Capital neînregistrat	460	0	0
4. Capital retras	470	(0)	(0)
5. Patrimoniul primit de la stat cu drept de proprietate	480	0	0
Total capital social și neînregistrat (rd.440 + rd.450 + rd.460 + rd.470 + rd.480)	490	637227	637227
II. Prime de capital	500	0	0
III. Rezerve			
1. Capital de rezervă	510	0	0
2. Rezerve statutare	520	0	0
3. Alte rezerve	530	0	0
Total rezerve (rd.510 + rd.520 + rd.530)	540	0	0
IV. Profit (pierdere)			
1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	550	X	0

123
 e
 /s
 A.
 101
 111

	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	560	9261996	7361996
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	570	X	6916663
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	580	X	(0)
	Total profit (pierdere) (rd.550 + rd.560 + rd.570 + rd.580)	590	9261996	14278659
	V. Rezerve din reevaluare	600	0	0
	VI. Alte elemente de capital propriu	610	0	0
	TOTAL CAPITAL PROPRIU (rd.490 + rd.500 + rd.540 + rd.590 + rd.600 + rd.610)	620	9899223	14915886
	DATORII PE TERMEN LUNG			
	1. Credite bancare pe termen lung	630	877667	1271667
	2. Împrumuturi pe termen lung	640	428800	87400
	din care:			
	2.1. Împrumuturi din emisiunea de obligațiuni	641	0	0
	indusiv: împrumuturi din emisiunea de obligațiuni convertibile	642	0	0
	2.2. alte împrumuturi pe termen lung	643	428800	87400
D.	3. Datorii comerciale pe termen lung	650	0	0
	4. Datorii față de părțile afiliate pe termen lung	660	0	0
	indusiv: datorii aferente intereselor de participare	661	0	0
	5. Avansuri primite pe termen lung	670	0	0
	6. Venituri anticipate pe termen lung	680	0	0
	7. Alte datorii pe termen lung	690	0	0
	TOTAL DATORII PE TERMEN LUNG (rd.630 + rd.640 + rd.650 + rd.660 + rd.670 + rd.680 + rd.690)	700	1306467	1359067
	DATORII CURENTE			
	1. Credite bancare pe termen scurt	710	0	0
	2. Împrumuturi pe termen scurt, total	720	0	410000
	din care:			
	2.1. împrumuturi din emisiunea de obligațiuni	721	0	0
	indusiv: împrumuturi din emisiunea de obligațiuni convertibile	722	0	0
	2.2. alte împrumuturi pe termen scurt	723	0	410000
	3. Datorii comerciale curente	730	122091	4959663
	4. Datorii față de părțile afiliate curente	740	0	0
E.	indusiv: datorii aferente intereselor de participare	741	0	0
	5. Avansuri primite curente	750	390	11348
	6. Datorii față de personal	760	581054	808804
	7. Datorii privind asigurările sociale și medicale	770	88263	139859
	8. Datorii față de buget	780	790493	74577
	9. Datorii față de proprietari	790	0	0
	10. Venituri anticipate curente	800	0	0
	11. Alte datorii curente	810	0	1002208
	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	1582291	7406459
F.	PROVIZIOANE			

1. Provizioane pentru beneficiile angajaților	830	0	0
2. Provizioane pentru garanții acordate cumpărătorilor/dienților	840	0	0
3. Provizioane pentru impozite	850	0	0
4. Alte provizioane	860	0	0
TOTAL PROVIZIOANE (rd.830 + rd.840 + rd.850 + rd.860)	870	0	0
TOTAL PASIVE (rd.620 + rd.700 + rd.820 + rd.870)	880	12787981	23681412

SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE

de la pînă la

Anexa 2

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedenta	curenta
1	2	3	4
Venituri din vânzări, total	010	14718381	45287272
din care:			
venituri din vânzarea produselor și mărfurilor	011	4550669	21313123
venituri din prestarea serviciilor și executarea lucrărilor	012	10167712	23974149
venituri din contracte de construcție	013	0	0
venituri din contracte de leasing	014	0	0
venituri din contracte de microfinanțare	015	0	0
alte venituri din vânzări	016	0	0
Costul vânzărilor, total	020	9855087	34017836
din care:			
valoarea contabilă a produselor și mărfurilor vândute	021	2739157	19325914
costul serviciilor prestate și lucrărilor executate terților	022	7115930	14691922
costuri aferente contractelor de construcție	023	0	0
costuri aferente contractelor de leasing	024	0	0
costuri aferente contractelor de microfinanțare	025	0	0
alte costuri aferente vânzărilor	026	0	0
Profit brut (pierdere brută) (rd.010 - rd.020)	030	4863294	11269436
Alte venituri din activitatea operațională	040	5346667	478569
Cheltuieli de distribuire	050	111	0
Cheltuieli administrative	060	878445	3647260
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070	4559312	6789
Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 - rd.050 - rd.060 - rd.070)	080	4772093	8093956
Venituri financiare, total	090	59395	15018
din care:			
venituri din interese de participare	091	0	0
inclusiv: veniturile obținute de la părțile afiliate	092	0	0
venituri din dobânzi	093	0	0
inclusiv: veniturile obținute de la părțile afiliate	094	0	0
venituri din alte investiții financiare pe termen lung	095	0	0
inclusiv: veniturile obținute de la părțile afiliate	096	0	0
venituri aferente ajustărilor de valoare privind investițiile financiare pe termen lung și curente	097	0	0

venituri din ieșirea investițiilor financiare	098	0	0
venituri aferente diferențelor de curs valutar și de sumă	099	59395	15018
Cheltuieli financiare, total	100	204450	197118
din care:			
cheltuieli privind dobânzile	101	137618	157981
inclusiv: cheltuielile aferente părților afiliate	102	0	0
cheltuieli aferente ajustărilor de valoare privind investițiile financiare pe termen lung și curente	103	0	0
cheltuieli aferente ieșirii investițiilor financiare	104	0	0
cheltuieli aferente diferențelor de curs valutar și de sumă	105	66832	39137
Rezultatul: profit (pierdere) financiar(ă) (rd.090 - rd.100)	110	-145055	-182100
Venituri cu active imobilizate și excepționale	120	1020210	0
Cheltuieli cu active imobilizate și excepționale	130	968208	0
Rezultatul din operațiuni cu active imobilizate și excepționale: profit (pierdere) (rd.120 - rd.130)	140	52002	0
Rezultatul din alte activități: profit (pierdere) (rd.110 + rd.140)	150	-93053	-182100
Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.080 + rd.150)	160	4679040	7911856
Cheltuieli privind impozitul pe venit	170	600757	995193
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.160 - rd.170)	180	4078283	6916663

SITUAȚIA MODIFICĂRILOR CAPITALULUI PROPRIU

de la 01.01.2023 pînă la 31.12.2023

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
	Capital social și neînregistrat					
	1. Capital social	010	637227	0	0	637227
	2. Capital nevărsat	020	()	0	0	0
	3. Capital neînregistrat	030	0	0	0	0
I.	4. Capital retras	040	()	0	0	0
	5. Patrimoniul primit de la stat cu drept de proprietate	050	0	0	0	0
	Total capital social și neînregistrat (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040 + rd.050)	060	637227	0	0	637227
II.	Prime de capital	070	0	0	0	0
	Rezerve					
	1. Capital de rezervă	080	0	0	0	0
III.	2. Rezerve statutare	090	0	0	0	0
	3. Alte rezerve	100	0	0	0	0
	Total rezerve (rd.080 + rd.090 + rd.100)	110	0	0	0	0
IV.	Profit (pierdere)					
	1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	120	X	0	0	0

2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	130	9261996	0	1900000	7361996
3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	140	X	6916663	0	6916663
4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	150	X	(0 ()	(0 ()	0
Total profit (pierdere) (rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150)	160	9261996	6916663	1900000	14278659
V. Rezerve din reevaluare	170	0	0	0	0
VI. Alte elemente de capital propriu	180	0	0	0	0
Total capital propriu (rd.060 + rd.070 + rd.110 + rd.160 + rd.170 + rd.180)	190	9899223	6916663	1900000	14915886

SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR

de la 01.01.2023 până la 31.12.2023

Anexa 4

Indicatori	Cod rd	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Fluxuri de numerar din activitatea operațională			
Încasări din vânzări	010	23719803	45347807
Plăți pentru stocuri și servicii procurate	020	15257213	33962131
Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	030	2471872	6779896
Dobânzi plătite	040	137619	151590
Plata impozitului pe venit	050	1584799	3555618
Alte încasări	060	2133	305413
Alte plăți	070	33833	904871
Fluxul net de numerar din activitatea operațională (rd.010 - rd.020 - rd.030 - rd.040 - rd.050 + rd.060 - rd.070)	080	4236600	299114
Fluxuri de numerar din activitatea de investiții			
Încasări din vânzarea activelor imobilizate	090	0	0
Plăți aferente intrărilor de active imobilizate	100	3601497	0
Dobânzi încasate	110	0	0
Dividende încasate	120	0	0
inclusiv: dividende încasate din străinătate	121	0	0
Alte încasări (plăți)	130	0	0
Fluxul net de numerar din activitatea de investiții (rd.090 - rd.100 + rd.110 + rd.120 ± rd.130)	140	-3601497	0
Fluxuri de numerar din activitatea financiară			
Încasări sub formă de credite și împrumuturi	150	1610000	3998420
Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor	160	1529882	3311720
Dividende plătite	170	0	1786000
inclusiv: dividende plătite nerezidenților	171	0	0
Încasări din operațiuni de capital	180	0	0
Alte încasări (plăți)	190	227569	-236955
Fluxul net de numerar din activitatea financiară (rd.150 - rd.160 - rd.170 + rd.180 ± rd.190)	200	307687	-1336255
Fluxul net de numerar total (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)	210	942790	-1037141

Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220	-4994	-28376
Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune	230	553260	1491056
Sold de numerar la sfârșitul perioadei de gestiune (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)	240	1491056	425539

Documente atașate - Notă explicativă (fișierul pdf)

 Notă explicativă D.pdf