

Data prezentării 28.03.2026 13:36:41

Anexe la SNC
"Prezentarea situațiilor financiare"
Aprobat de Ministerul Finanțelor
al Republicii Moldova

SITUAȚIILE FINANCIARE

pentru perioada 01.01.2025 - 31.12.2025

Entitatea: S.R.L. "CONSTDRUM"

Cod CUIÎO: 41229269

Cod IDNO: 1018603000346

Sediul:

MD:

Raionul(municipiul): 434, DDF CAHUL

Cod CUATM: 1738, S.ROSU

Strada:

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

Forma de proprietate: 15, Proprietatea privată

Forma organizatorico-juridică: 530, Societăți cu răspundere limitată

Date de contact:

Telefon: 079706457

WEB:

E-mail: drangoi91@gmail.com

Numele și coordonatele al contabilului-șef: DI (dna) E.Goncearova Tel. 079514040

Numărul mediu al salariaților în perioada de gestiune: 33 persoane.

Persoanele responsabile de semnarea situațiilor financiare* Administratorul Sergiu Drangoiu

Unitatea de măsură: leu

BILANȚUL

Anexa 1

Nr. cpt.	Indicatori	Cod rd.	Sold la	
			Începutul perioadei de gestiune	Sfârșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5
	A C T I V			
A.	ACTIVE IMOBILIZATE			
	I. Imobilizări necorporale			
	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		
Total imobilizări necorporale (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040)	050		
II. Imobilizări corporale			
1. Imobilizări corporale în curs de execuție	060	3538784	2619422
2. Terenuri	070	62000	62000
3. Mijloace fixe, total	080	7861896	11102566
din care:			
3.1. clădiri	081	869557	808345
3.2. construcții speciale	082	631344	529689
3.3. mașini, utilaje și instalații tehnice	083	3159615	3832280
3.4. mijloace de transport	084	3164820	2739226
3.5. inventar și mobilier	085		
3.6. alte mijloace fixe	086	36560	3193026
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	11462680	13783988
III. Investiții financiare pe termen lung			
1. Investiții financiare pe termen lung în părți neafiliate	140	2512000	2512000
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	2512000	2512000
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	13974680	16295988
B.	ACTIVE CIRCULANTE			
	I. Stocuri			
	1. Materiale și obiecte de mică valoare și scurtă durată	240	2786632	739903
	2. Active biologice circulante	250		
	3. Producția în curs de execuție	260		
	4. Produse și mărfuri	270		
	5. Avansuri acordate pentru stocuri	280		
	Total stocuri (rd.240 + rd.250 + rd.260 + rd.270 + rd.280)	290	2786632	739903
	II. Creanțe curente și alte active circulante			
	1. Creanțe comerciale curente	300	1969690	1887020
	2. Creanțe ale părților afiliate curente	310		
	inclusiv: creanțe aferente intereselor de participare	311		
	3. Creanțe ale bugetului	320		105336
	4. Creanțele ale personalului	330	169	
	5. Alte creanțe curente	340	2775795	232838
	6. Cheltuieli anticipate curente	350		
	7. Alte active circulante	360		
	Total creanțe curente și alte active circulante (rd.300 + rd.310 + rd.320 + rd.330 + rd.340 + rd.350 + rd.360)	370	4745654	2225194
	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	176589	30
	TOTAL ACTIVE CIRCULANTE (rd.290 + rd.370 + rd.400 + rd.410)	420	7708875	2965127

TOTAL ACTIVE (rd.230 + rd.420)	430	21683555	19261115
P A S I V			
CAPITAL PROPRIU			
I. Capital social și neînregistrat			
1. Capital social	440	2677045	2677045
2. Capital neversat	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	2677045	2677045
II. Prime de capital	500		
III. Rezerve			
1. Capital de rezerva	510		
2. Rezerve statutare	520		
3. Alte rezerve	530		
Total rezerve (rd.510 + rd.520 + rd.530)	540		
IV. Profit (pierdere)			
1. Corectii ale rezultatelor anilor precedent!	550	X	
2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperita) al anilor precedent!	560	7617861	2925752
3. Profit net (pierdere neta) al perioadei de gestiune	570	X	2799044
4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	580	X)
Total profit (pierdere) (rd.550 + rd.560 + rd.570 + rd.580)	590	7617861	5724796
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)		10294906	8401841
DATORII PE TERMEN LUNG			
1. Credite bancare pe termen lung	630	710800	3862613
2. împrumuturi pe termen lung	640	7484	8778
din care:	641		
2.1. împrumuturi din emisiunea de obligațiuni inclusiv împrumuturi din emisiunea de obligațiuni convertibile	642		
2.2. alte împrumuturi pe termen lung	643	7484	8778
3. Datorii comerciale pe termen lung	650		

4. Datorii fata de partile afiliate pe termen lung	660	950402	
inclusiv: datorii aferente intereselor de participare	661		
5. Avansuri primite pe termen lung	670		2000000
6. Venituri anticipate pe termen lung	680		
7. Alte datorii pe termen lung	690		2404662
TOTAL DATORII PE TERMEN LUNG (rd.630 + rd.640 + rd.650 + rd.660 + rd.670 + rd.680 + rd.690)	700	1668686	8276053
DATORII CURENTE			
1. Credite bancare pe termen scurt	710		
2. Imprumuturi pe termen scurt, total	720		
din care:	721		
2.1. imprumuturi din emisiunea de obligatiuni inclusiv: imprumuturi din emisiunea de obligatiuni convertibile	722		
2.2. alte imprumuturi pe termen scurt	723		
3. Datorii comerciale curente	730	9554509	1572355
4. Datorii fata de partile afiliate curente	740		
inclusiv: datorii aferente intereselor de participare	741		
5. Avansuri primite curente	750		
6. Datorii fata de personal	760		29474
7. Datorii privind asigurarile sociale si medicale	770	77420	85734
8. Datorii fata de buget	780	44141	689483
9. Datorii fata de proprietari	790		
10. Venituri anticipate curente	800		
11. Alte datorii curente	810	43893	93893
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	9719963	2470939
PROVIZIOANE			
1. Provizioane pentru beneficiile angajatilor	830		
2. Provizioane pentru garantii acordate cumparatorilor/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	21683555	19261115

SITUATIA DE PROFIT SI PIERDERE

de la 01.01.2025 pina la 31.12.2025

Anexa 2

Indicator!

Cod rd.

Perioada de gestiune

		precedenta	curenta
1	2	3	4
Venituri din vânzări, total	010	31560305	47358305
din care:			
venituri din vânzarea produselor și mărfurilor	011	222748	370806
venituri din prestarea serviciilor și executarea lucrărilor	012	30693090	44881366
venituri din contracte de construcție	013		
venituri din contracte de leasing	014		
venituri din contracte de microfinanțare	015		
alte venituri din vânzări	016	644467	2106133
Costul vânzărilor, total	020	27543980	41650342
din care:			
valoarea contabilă a produselor și mărfurilor vândute	021	84119	181159
costul serviciilor prestate și lucrărilor executate terților	022	27459861	41469183
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	4016325	5707963
Alte venituri din activitatea operațională	040		
Cheltuieli de distribuire	050		
Cheltuieli administrative	060	1701485	1656415
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070	1374395	847842
Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 - rd.050 - rd.060 - rd.070)	080	940445	3203706
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		

Cheltuieli financiare, total	100		
din care:	101		
cheltuieli privind dobânzile			
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		
Venituri cu active imobilizate și excepționale	120	1208667	
Cheltuieli cu active imobilizate și excepționale	130	1286926	
Rezultatul din operațiuni cu active imobilizate și excepționale: profit (pierdere) (rd.120 - rd.130)	140	-78259	
Rezultatul din alte activități: profit (pierdere) (rd.110 + rd.140)	150	-78259	
Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.080 + rd.150)	160	862186	3203706
Cheltuieli privind impozitul pe venit	170	144534	404662
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.160 - rd.170)	180	717652	2799044

SITUAȚIA MODIFICĂRILOR CAPITALULUI PROPRIU

de la 01.01.2025 pînă la 31.12.2025

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	2677045			2677045
	2. Capital nevărsat	020	()	()	()	()
	3. Capital neînregistrat	030				
I.	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	2677045			2677045
II.	Prime de capital	070				
III.	Rezerve					
	1. Capital de rezervă	080				
	2. Rezerve statutare	090				

	3. Alte rezerve	100				
	Total rezerve (rd.080 + rd.090 + rd.100)	110				
	Profit (pierdere)					
IV.	1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	120	X			
	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	130	7617861	50331	4742440	2925752
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	140	X	2799044		2799044
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	150	X	()	()	()
	Total profit (pierdere) (rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150)	160	7617861	2849375	4742440	5724796
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	10294906	2849375	4742440	8401841

SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR

de la 01.01.2025 până la 31.12.2025

Anexa 4

Indicatori	Cod rd	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Fluxuri de numerar din activitatea operațională			
Încasări din vânzări	010	36023531	50847858
Plăți pentru stocuri și servicii procurate	020	25202587	40541025
Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	030	3399182	3269823
Dobânzi plătite	040	92503	95639
Plata impozitului pe venit	050	829675	551562
Alte încasări	060	451513	75149
Alte plăți	070	626451	1104743
Fluxul net de numerar din activitatea operațională (rd.010 - rd.020 - rd.030 - rd.040 - rd.050 + rd.060 - rd.070)	080	6324646	5360215
Fluxuri de numerar din activitatea de investiții			
Încasări din vânzarea activelor imobilizate	090	1212000	2542957
Plăți aferente intrărilor de active imobilizate	100	4255351	4637593
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	-3043351	-2094636
Fluxuri de numerar din activitatea financiară			
Încasări sub formă de credite și împrumuturi	150	1100000	1100000
Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor	160	1870820	1068283
Dividende plătite	170	2401100	4474000
inclusiv: dividende plătite nerezidenților	171		
Încasări din operațiuni de capital	180		
Alte încasări (plăți)	190	-15000	1000145
Fluxul net de numerar din activitatea financiară (rd.150 - rd.160 - rd.170 + rd.180 ± rd.190)	200	-3186920	-3442138
Fluxul net de numerar total (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)	210	94375	-176559
Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220		
Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune	230	82214	176589
Sold de numerar la sfârșitul perioadei de gestiune (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)	240	-176589	30

Documente atașate - Notă explicativă (fișierul pdf)

 NOTA EXPLICATIVA a.2025.pdf