

SITUAȚIILE FINANCIARE

pentru perioada 01.01.2024 - 31.12.2024

Entitatea: S.A. CALCAR
Cod CUIÎO: 15802647
Cod IDNO: 1002604000074

Sediul:
MD:
Raionul(municipiul): 232, DDF BRICENI
Cod CUATM: 1427, S.BELEAVINTI
Strada:

Activitatea principală: B0812, Extractia pietrisului si nisipului, extractia argilei si caolinului
Forma de proprietate: 16, Proprietate colectivă
Forma organizatorico-juridică: 500, Societățile pe acțiuni

Date de contact:
Telefon: +37324745130
WEB:
E-mail: contabil@calcar.md
Numele și coordonatele al contabilului-șef: DI (dna) Dimitriu Maria Tel. 069150845

Numărul mediu al salariaților în perioada de gestiune: 76 persoane.

Persoanele responsabile de semnarea situațiilor financiare* Loboico Constantin

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
	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	401775	401775
	2. Terenuri	070	156562	156562
	3. Mijloace fixe, total	080	18750255	18002120
	din care:			
	3.1. clădiri	081	4106282	3850019
	3.2. construcții speciale	082	2712931	2560145
	3.3. mașini, utilaje și instalații tehnice	083	7690930	6915901
	3.4. mijloace de transport	084	4145567	4624905
	3.5. inventar și mobilier	085		
	3.6. alte mijloace fixe	086	94545	51150
	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	19308592	18560457
	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	19308592	18560457
B.	ACTIVE CIRCULANTE			
	I. Stocuri			
	1. Materiale și obiecte de mică valoare și scurtă durată	240	6758131	9360841
	2. Active biologice circulante	250		
	3. Producția în curs de execuție	260		
	4. Produse și mărfuri	270	15849155	15938773
	5. Avansuri acordate pentru stocuri	280		
	Total stocuri	290	22607286	25299614

	(rd.240 + rd.250 + rd.260 + rd.270 + rd.280)			
	II. Creanțe curente și alte active circulante			
	1. Creanțe comerciale curente	300	8260962	3776376
	2. Creanțe ale părților afiliate curente	310		
	inclusiv: creanțe aferente intereselor de participare	311		
	3. Creanțe ale bugetului	320	842988	366626
	4. Creanțele ale personalului	330	3073	19809
	5. Alte creanțe curente	340	44525	201879
	6. Cheltuieli anticipate curente	350	538515	354859
	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	9690063	4719549
	III. Investiții financiare curente			
	1. Investiții financiare curente în părți neafiliate	380	344250	262501
	2. Investiții financiare curente în părți afiliate, total	390		
	din care:	391		
	2.1. acțiuni și cote de participație deținute în părțile afiliate			
	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	344250	262501
	IV. Numerar și documente bănești	410	698153	1560391
	TOTAL ACTIVE CIRCULANTE (rd.290 + rd.370 + rd.400 + rd.410)	420	33339752	31842055
	TOTAL ACTIVE (rd.230 + rd.420)	430	52648344	50402512
	P A S I V			
C.	CAPITAL PROPRIU			
	I. Capital social și neînregistrat			
	1. Capital social	440	1535350	1535350

	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	1535350	1535350
	II. Prime de capital	500		
	III. Rezerve			
	1. Capital de rezervă	510	153535	153535
	2. Rezerve statutare	520		
	3. Alte rezerve	530		
	Total rezerve (rd.510 + rd.520 + rd.530)	540	153535	153535
	IV. Profit (pierdere)			
	1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	550	X	
	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	560	2852679	2778279
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	570	X	6397792
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	580	X	(
	Total profit (pierdere) (rd.550 + rd.560 + rd.570 + rd.580)	590	2852679	9176071
	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	4541564	10864956
D.	DATORII PE TERMEN LUNG			
	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		
	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		
	DATORII CURENTE			
	1. Credite bancare pe termen scurt	710	3000000	1636370
	2. Împrumuturi pe termen scurt, total	720	800000	
	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	800000	
	3. Datorii comerciale curente	730	6633170	7746955
	4. Datorii față de părțile afiliate curente	740		
	inclusiv: datorii aferente intereselor de participare	741		
	5. Avansuri primite curente	750	449451	477265
	6. Datorii față de personal	760	1104990	1418789
	7. Datorii privind asigurările sociale și medicale	770	384142	542140
	8. Datorii față de buget	780	572772	1082005
	9. Datorii față de proprietari	790	31871532	23071532
	10. Venituri anticipate curente	800		
	11. Alte datorii curente	810	51247	37674
	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	44867304	36012730
F.	PROVIZIOANE			
	1. Provizioane pentru beneficiile angajaților	830	3239476	3524826

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	3239476	3524826
TOTAL PASIVE (rd.620 + rd.700 + rd.820 + rd.870)	880	52648344	50402512

SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE

de la 01.01.2024 pînă la 31.12.2024

Anexa 2

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedenta	curenta
1	2	3	4
Venituri din vânzări, total	010	50628221	71258950
din care:			
venituri din vânzarea produselor și mărfurilor	011	50236433	69983504
venituri din prestarea serviciilor și executarea lucrărilor	012	391788	1275446
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	22977601	30247940
din care:			
valoarea contabilă a produselor și mărfurilor vândute	021	22029590	26683261
costul serviciilor prestate și lucrărilor executate terților	022	948011	3564679
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	27650620	41011010
Alte venituri din activitatea operațională	040	1342431	948168

Cheltuieli de distribuire	050	16605593	19894896
Cheltuieli administrative	060	6780955	10863174
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070	2164242	3767833
Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 - rd.050 - rd.060 - rd.070)	080	3442261	7433275
Venituri financiare, total	090	13399	450762
din care:	091	10151	450195
venituri din interese de participare			
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	3247	567
Cheltuieli financiare, total	100	161737	493772
din care:	101	161737	493772
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	-148338	-43010
Venituri cu active imobilizate și excepționale	120	21192	616
Cheltuieli cu active imobilizate și excepționale	130	3368	95422
Rezultatul din operațiuni cu active imobilizate și excepționale: profit (pierdere) (rd.120 - rd.130)	140	17824	-94806

Rezultatul din alte activități: profit (pierdere) (rd.110 + rd.140)	150	-130514	-137816
Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.080 + rd.150)	160	3311747	7295459
Cheltuieli privind impozitul pe venit	170	459068	897667
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.160 - rd.170)	180	2852679	6397792

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	1535350			1535350
	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	1535350			1535350
II.	Prime de capital	070				
III.	Rezerve					
	1. Capital de rezervă	080	153535			153535
	2. Rezerve statutare	090				
	3. Alte rezerve	100				
	Total rezerve (rd.080 + rd.090 + rd.100)	110	153535			153535
IV.	Profit (pierdere)					
	1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	120	X			
	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	130	2852679		74400	2778279

	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	140	X	6397792		6397792
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	150	X	()	()	()
	Total profit (pierdere) (rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150)	160	2852679	6397792	74400	9176071
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	4541564	6397792	74400	10864956

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	50977940	73421099
Plăți pentru stocuri și servicii procurate	020	41308370	37788559
Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	030	10227419	16794935
Dobînzi plătite	040	4521	269408
Plata impozitului pe venit	050	300000	1154046
Alte încasări	060	82811	427205
Alte plăți	070	2315806	5882264
Fluxul net de numerar din activitatea operațională (rd.010 - rd.020 - rd.030 - rd.040 - rd.050 + rd.060 - rd.070)	080	-3095365	11959092
Fluxuri de numerar din activitatea de investiții			
Încasări din vânzarea activelor imobilizate	090		
Plăți aferente intrărilor de active imobilizate	100		
Dobînzi 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	3863750	2365850
Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor	160	408000	4447731
Dividende plătite	170		8800000
inclusiv: dividende plătite nerezidenților	171		
Încasări din operațiuni de capital	180		
Alte încasări (plăți)	190	-155661	-214973
Fluxul net de numerar din activitatea financiară (rd.150 - rd.160 - rd.170 + rd.180 ± rd.190)	200	3300089	-11096854
Fluxul net de numerar total (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)	210	204724	862238
Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220		
Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune	230	493429	698153
Sold de numerar la sfârșitul perioadei de gestiune (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)	240	698153	1560391

Documente atașate - Notă explicativă (fișierul pdf)



nota.signed.pdf