

SITUAȚIILE FINANCIARE

pentru perioada 01.01.2024 - 31.12.2024

Contul de debitoare/defalcăre
 achitare

5
 S. EHGEO
 1436225
 1005600015811

Adresa și informații

S. SERGIU Corp

Adresa (scopul): 105, DDF BUIUCANI
0120, SEC. BUIUCANI
 Polit. Dosoftei nr.156

Activitatea principală: F4313, Lucrari de foraj si sondaj pentru constructii

Forma de proprietate: 12, Proprietatea de stat

Forma organizatorico-juridică: 590, Întreprinderi de stat

791456

amali36@gmail.com

Coordonatele al contabilului-șef: DI (dna) Tel.

Numărul al salariaților în perioada de gestiune: 55 persoane. Confirmați lipsa salariaților

Răspunșabile de semnarea situațiilor financiare* BORS SERGIU

Unitatea de măsură: leu

BILANȚUL

la

Anexa 1

Indicatori	Cod rd.	Sold la	
		Începutul perioadei de gestiune	Sfârșitul perioadei de gestiune
2	3	4	5
ACTIV			
ACTIVE IMOBILIZATE			
I. Imobilizări necorporale			
1. Imobilizări necorporale în curs de execuție	010		
2. Imobilizări necorporale în exploatare, total	020	8750	8757
din care:	021		
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	8750	8757
3. Fond comercial	030		
4. Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale	040		
Total imobilizări necorporale (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040)	050	8750	8757

II. Imobilizări corporale				(rd.240)	II. Cre
1. Imobilizări corporale în curs de execuție	060				1. Crear
2. Terenuri	070		948495		2. Crear
3. Mijloace fixe, total	080		6480947		Inclusiv:
din care:					3. Crear
3.1. clădiri	081		4649115		4. Crear
3.2. construcții speciale	082		16166		5. Alte cr
3.3. mașini, utilaje și instalații tehnice	083		1754219		6. Cheltu
3.4. mijloace de transport	084				7. Alte ac
3.5. inventar și mobilier	085		48558		Total cre
3.6. alte mijloace fixe	086		12889		(rd.300 + rd.360)
4. Resurse minerale	090				III. Inve
5. Active biologice imobilizate	100				1. Investiț
6. Investiții imobiliare	110		1680844		2. Investiț
7. Avansuri acordate pentru imobilizări corporale	120				din care:
Total imobilizări corporale (rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120)	130		9110286		2.1. acțiu
III. Investiții financiare pe termen lung					2.2. împru
1. Investiții financiare pe termen lung în părți neafiliate	140		39900		2.3. împru
2. Investiții financiare pe termen lung în părți afiliate, total	150				2.4. alte in
din care:					Total inve
2.1. acțiuni și cote de participație deținute în părțile afiliate	151				(rd.380 + r
2.2. împrumuturi acordate părților afiliate	152				IV. Nume
2.3. împrumuturi acordate aferente intereselor de participare	153				TOTAL AC
2.4. alte investiții financiare	154				(rd.290 + r
Total investiții financiare pe termen lung (rd.140 + rd.150)	160		39900		TOTAL AC
IV. Creanțe pe termen lung și alte active imobilizate					(rd.230 + r
1. Creanțe comerciale pe termen lung	170				CAPITAL P
2. Creanțe ale părților afiliate pe termen lung	180				I. Capital s
inclusiv: creanțe aferente intereselor de participare	181				1. Capital so
3. Alte creanțe pe termen lung	190				2. Capital ne
4. Cheltuieli anticipate pe termen lung	200				3. Capital nei
5. Alte active imobilizate	210				4. Capital ret
Total creanțe pe termen lung și alte active imobilizate (rd.170 + rd.180 + rd.190 + rd.200 + rd.210)	220				5. Patrimoni
TOTAL ACTIVE IMOBILIZATE (rd.050 + rd.130 + rd.160 + rd.220)	230		9158936		Total capita
					(rd.440 + rd.
B. ACTIVE CIRCULANTE					II. Prime de
I. Stocuri					III. Rezerve
1. Materiale și obiecte de mică valoare și scurtă durată	240		786484		1. Capital de r
2. Active biologice circulante	250				2. Rezerve sta
3. Producția în curs de execuție	260		227135		3. Alte rezerve
4. Produse și mărfuri	270				Total rezerve
5. Avansuri acordate pentru stocuri	280		75016		(rd.510 + rd.5
Total stocuri	290		1088635		IV. Profit (pie
					1. Corecții ale r

(rd.240 + rd.250 + rd.260 + rd.270 + rd.280)

II. Creanțe curente și alte active circulante

5	1. Creanțe comerciale curente	300	864826	1927928
7	2. Creanțe ale părților afiliate curente	310		
	inclusiv: creanțe aferente intereselor de participare	311		
5	3. Creanțe ale bugetului	320	125222	334190
5	4. Creanțele ale personalului	330		122591
1	5. Alte creanțe curente	340	137148	140791
	6. Cheltuieli anticipate curente	350	9835	18722
	7. Alte active circulante	360	108423	120792
	Total creanțe curente și alte active circulante (rd.300 + rd.310 + rd.320 + rd.330 + rd.340 + rd.350 + rd.360)	370	1245454	2665014

III. Investiții financiare curente

	1. Investiții financiare curente în părți neafiliate	380		
	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		
	IV. Numerar și documente bănești	410	209087	1954500
	TOTAL ACTIVE CIRCULANTE (rd.290 + rd.370 + rd.400 + rd.410)	420	2543176	7378982
	TOTAL ACTIVE (rd.230 + rd.420)	430	11702112	16703398

PASIV**CAPITAL PROPRIU****I. Capital social și neînregistrat**

	1. Capital social	440	9308315	9308315
	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	9308315	9308315

II. Prime de capital

500	3269097	3269097
-----	---------	---------

III. Rezerve

	1. Capital de rezervă	510	18588	75816
	2. Rezerve statutare	520	14268	14268
	3. Alte rezerve	530	69676	69676
	Total rezerve (rd.510 + rd.520 + rd.530)	540	102532	159760

IV. Profit (pierdere)

1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	550	X	-35473
--	-----	---	--------

	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	560	-5030667	2. Provizio
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	570	X	3. Provizio
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	580	X ()	4. Alte pro
	Total profit (pierdere) (rd.550 + rd.560 + rd.570 + rd.580)	590	-5030667	TOTAL PI (rd.830 +
	V. Rezerve din reevaluare	600		TOTAL P2 (rd.620 + i
	VI. Alte elemente de capital propriu	610	2620344	
	TOTAL CAPITAL PROPRIU (rd.490 + rd.500 + rd.540 + rd.590 + rd.600 + rd.610)	620	10269621	
	DATORII PE TERMEN LUNG			Ii
	1. Credite bancare pe termen lung	630		
	2. Împrumuturi pe termen lung	640		
	din care:			zări, total
	2.1. împrumuturi din emisiunea de obligațiuni	641		
	inclusiv: împrumuturi din emisiunea de obligațiuni convertibile	642		zarea produs
	2.2. alte împrumuturi pe termen lung	643		starea servicii
D.	3. Datorii comerciale pe termen lung	650		tracte de con
	4. Datorii față de părțile afiliate pe termen lung	660		tracte de leas
	inclusiv: datorii aferente intereselor de participare	661		tracte de mic
	5. Avansuri primite pe termen lung	670		vinzări
	6. Venituri anticipate pe termen lung	680		total
	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		ală a produsel
	DATORII CURENTE			prestate și luc
	1. Credite bancare pe termen scurt	710		contractelor c
	2. Împrumuturi pe termen scurt, total	720		contractelor c
	din care:			contractelor d
	2.1. împrumuturi din emisiunea de obligațiuni	721		ente vinzării
	inclusiv: împrumuturi din emisiunea de obligațiuni convertibile	722		endere brută
	2.2. alte împrumuturi pe termen scurt	723		activitatea opr
	3. Datorii comerciale curente	730	138905	tribuire
	4. Datorii față de părțile afiliate curente	740		istrative
	inclusiv: datorii aferente intereselor de participare	741		n activitatea op
E.	5. Avansuri primite curente	750	585334	activitatea o 10 + rd.050 + rd
	6. Datorii față de personal	760	15531	re, total
	7. Datorii privind asigurările sociale și medicale	770	196906	
	8. Datorii față de buget	780	495815	rese de particip
	9. Datorii față de proprietari	790		le obținute de l
	10. Venituri anticipate curente	800		ru
	11. Alte datorii curente	810		le obținute de l
	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	1432491	investiții financi
	PROVIZIOANE			le obținute de k
F.	1. Provizioane pentru beneficiile angajaților	830		ajustărilor de v men lung și cur ea investițiilor fir

7	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		
7	TOTAL PASTIVE (rd.620 + rd.700 + rd.820 + rd.870)	880	11702112	16703398

SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE

de la 01.01.2024 până la 31.12.2024

Anexa 2

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedenta	curenta
1	2	3	4
vânzi total	010	8136908	14433595
vânzi produse și mărfuri	011		5721437
vânzi servicii și executarea lucrărilor	012	6912247	7511058
contracte de construcție	013		
contracte de leasing	014	1224661	1201100
contracte de microfinanțare	015		
venituri din vânzări	016		
venituri totale	020	5161136	9721040
costuri	021		3230028
costuri produse și mărfuri vândute			
costuri servicii și lucrărilor executate terților	022	4857704	6351896
contractelor de construcție	023		
contractelor de leasing	024	303432	139116
contractelor de microfinanțare	025		
costuri din vânzări	026		
Profit brut (brut) (rd.010 - rd.020)	030	2975772	4712555
activitatea operațională	040		20
cheltuieli	050	744	✓ 35551
cheltuieli financiare	060	2306824	✓ 4242861
cheltuieli din activitatea operațională	070	28107	✓ 104981
activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.050 - rd.060 - rd.070)	080	640097	329182
profit total	090	63266	223102
participații	091		
participații obținute de la părțile afiliate	092		
participații	093		
participații obținute de la părțile afiliate	094		
investiții financiare pe termen lung	095	63266	152036
participații obținute de la părțile afiliate	096		
ajustărilor de valoare privind investițiile pe termen lung și curente	097		
profit din investiții financiare	098		

venituri aferente diferențelor de curs valutar și de sumă	099		
Cheltuieli financiare, total	100		1027
din care:			
cheltuieli privind dobânzile	101		
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		1027
Rezultatul: profit (pierdere) financiar(ă) (rd.090 - rd.100)	110		62239
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		62239
Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.080 + rd.150)	160		702336
Cheltuieli privind impozitul pe venit	170		130056
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.160 - rd.170)	180		572280

SITUAȚIA MODIFICĂRILOR CAPITALULUI PROPRIU

de la 01.01.2024 pînă la 31.12.2024

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.	Capital social și neînregistrat					
	1. Capital social	010	9308315			
	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	9308315			
II.	Prime de capital	070	3269097			
III.	Rezerve					
	1. Capital de rezervă	080	18588	57228		
	2. Rezerve statutare	090	14268			
	3. Alte rezerve	100	69676			
	Total rezerve (rd.080 + rd.090 + rd.100)	110	102532	57228		
IV.	Profit (pierdere)					
	1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	120	X		35473	
	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	130	-5030667			

Profit (pierdere netă) al perioadei de	140	X		370316		370316
Profit al perioadei de gestiune	150	X	(((
Profit (pierdere) net (rd.130 + rd.140 + rd.150)	160	-5030667		370316	35473	-4695824
Profit din reevaluare	170					
Elemente de capital propriu	180	2620344			63267	2557077
Capital propriu net (rd.070 + rd.110 + rd.160 + rd.170 + rd.180)	190	10269621		427544	98740	10598425

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
numerar din activitatea operațională			
Vânzări	010	9270720	21135759
Vânzări și servicii procurate	020	2603947	6038414
Venituri și organe de asigurare socială și medicală	030	5568281	9950848
Dividende primite	040		72000
Interese primite	050		227597
Alte venituri	060	88392	3422809
Alte venituri	070	1332561	8611866
numerar din activitatea operațională netă (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040 + rd.050 + rd.060 + rd.070)	080	-145677	-342157
numerar din activitatea de investiții			
Vânzarea activelor imobilizate	090		
() Vânzările de active imobilizate	100		
() Vânzări	110		
Vânzări	120		
() Venituri încasate din străinătate	121		
() Venituri	130		
numerar din activitatea de investiții netă (rd.090 + rd.110 + rd.120 ± rd.130)	140		
numerar din activitatea financiară			
Emisiuni de credite și împrumuturi	150	110000	2000000
Rămbursări de credite și împrumuturilor	160	110000	2000000
Alte	170		
Plăți de plăți nerezidenților	171		
Emisiuni de capital	180		
() Emisiuni	190		2000000
numerar din activitatea financiară netă (rd.150 + rd.160 ± rd.170 + rd.180 ± rd.190)	200	0	2000000
numerar total (rd.080 ± rd.140 ± rd.200)	210	-145677	1657843
Valutar favorabile (nefavorabile)	220	-1296	87570
numerar la începutul perioadei de gestiune	230	356060	209087

Sold de numerar la sfârșitul perioadei de gestiune
(± rd.210 ± rd.220 + rd.230)

240

209087

semnat

Documente atașate - Notă explicativă (fișierul pdf)



Nota explicativa 2024 semnat.pdf

nt
al: 10056
at raportul
fișda fisc
entarii: 22
raportul a r
țional de S
verificarea