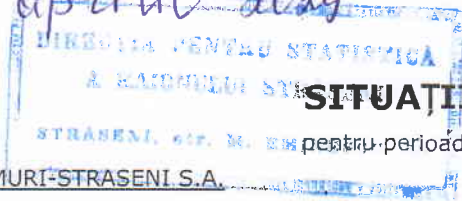


22 aprilie 2024



SITUAȚIILE FINANCIARE

pentru perioada 01.01.2023 - 31.12.2023

Entitatea: DRUMURI-STRASENI S.A.

Cod CUIÎO: 38754641

Cod IDNO: 1003600111971

Sediul:

MD:

Raionul(municipiul): 386, DDF STRASENI

Cod CUATM: 8001, OR.STRASENI

Strada: Orhei nr.1

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

Forma de proprietate: 12, Proprietatea de stat

Forma organizatorico-juridică: 500, Societățile pe acțiuni

Date de contact:

Telefon: +37323723484

WEB:

E-mail: office.drumuristraseni@gmail.com

Numele și coordonatele al contabilului-șef: DI (dna) Marcu Nicolae Tel. 023723484

Numărul mediu al salariaților în perioada de gestiune: 163 persoane.

Persoanele responsabile de semnarea situațiilor financiare* Administrator S.A., "DRUMURI STRĂȘENI" Igor GONTA



Unitatea de măsură: leu

BILANȚUL

la 31.12.2023

Anexa 1

| 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 | | |
| | 2. Imobilizări necorporale în exploatare, total | 020 | 8975 | 3275 |
| | din care: | | | |
| | | 021 | | |
| | 2.1. concesiuni, licențe și mărci | | | |
| | 2.2. drepturi de autor și titluri de protecție | 022 | | |
| | 2.3. programe informatice | 023 | 8975 | 3275 |
| | 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 | 8975 | 3275 |
| II. Imobilizări corporale | | | |
| 1. Imobilizări corporale în curs de execuție | 060 | 857839 | 1697337 |
| 2. Terenuri | 070 | 43675 | 43675 |
| 3. Mijloace fixe, total | 080 | 22529330 | 23121416 |
| din care: | | | |
| 3.1. clădiri | 081 | 7874224 | 7612234 |
| 3.2. construcții speciale | 082 | 6857 | 6453 |
| 3.3. mașini, utilaje și instalații tehnice | 083 | 8748578 | 10006826 |
| 3.4. mijloace de transport | 084 | 5753135 | 5356080 |
| 3.5. inventar și mobilier | 085 | 12768 | 10411 |
| 3.6. alte mijloace fixe | 086 | 133768 | 129412 |
| 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 | 23430844 | 24862428 |
| 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 | 23439819 | 24865703 |
| B. | ACTIVE CIRCULANTE | | | |
| | I. Stocuri | | | |
| | 1. Materiale și obiecte de mică valoare și scurtă durată | 240 | 9699554 | 7169817 |
| | 2. Active biologice circulante | 250 | | |
| | 3. Producția în curs de execuție | 260 | | 1774578 |
| | 4. Produse și mărfuri | 270 | | |
| | 5. Avansuri acordate pentru stocuri | 280 | 203055 | 157070 |
| | Total stocuri (rd.240 + rd.250 + rd.260 + rd.270 + rd.280) | 290 | 9902609 | 9101465 |
| | II. Creanțe curente și alte active circulante | | | |
| | 1. Creanțe comerciale curente | 300 | 2211793 | 1197717 |
| | 2. Creanțe ale părților afiliate curente | 310 | 6860758 | 5789574 |
| | inclusiv: creanțe aferente intereselor de participare | 311 | | |
| | 3. Creanțe ale bugetului | 320 | 642305 | 381442 |
| | 4. Creanțele ale personalului | 330 | 2861 | 9162 |
| | 5. Alte creanțe curente | 340 | | |
| | 6. Cheltuieli anticipate curente | 350 | 67254 | 82235 |
| | 7. Alte active circulante | 360 | 729940 | 835818 |
| | Total creanțe curente și alte active circulante (rd.300 + rd.310 + rd.320 + rd.330 + rd.340 + rd.350 + rd.360) | 370 | 10514911 | 8295948 |
| | 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 | 2471661 | 4722427 |
| | TOTAL ACTIVE CIRCULANTE (rd.290 + rd.370 + rd.400 + rd.410) | 420 | 22889181 | 22119840 |
| | TOTAL ACTIVE | 430 | 46329000 | 46985543 |

| | | | | |
|----|--|-----|----------|----------|
| | (rd.230 + rd.420) | | | |
| | P A S I V | | | |
| | CAPITAL PROPRIU | | | |
| | I. Capital social și neînregistrat | | | |
| | 1. Capital social | 440 | 34817080 | 34817080 |
| | 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 | 34817080 | 34817080 |
| | II. Prime de capital | 500 | 236330 | 236330 |
| | III. Rezerve | | | |
| | 1. Capital de rezervă | 510 | | |
| | 2. Rezerve statutare | 520 | 638932 | 638932 |
| C. | 3. Alte rezerve | 530 | 61575 | 61575 |
| | Total rezerve (rd.510 + rd.520 + rd.530) | 540 | 700507 | 700507 |
| | IV. Profit (pierdere) | | | |
| | 1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți | 550 | X | -8815 |
| | 2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți | 560 | -1550218 | -1550218 |
| | 3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune | 570 | X | 1065928 |
| | 4. Profit utilizat al perioadei de gestiune | 580 | X | () |
| | Total profit (pierdere) (rd.550 + rd.560 + rd.570 + rd.580) | 590 | -1550218 | -493105 |
| | V. Rezerve din reevaluare | 600 | 1053022 | 1053022 |
| | VI. Alte elemente de capital propriu | 610 | | |
| | TOTAL CAPITAL PROPRIU (rd.490 + rd.500 + rd.540 + rd.590 + rd.600 + rd.610) | 620 | 35256721 | 36313834 |
| 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 | | |
| | 2. Împrumuturi pe termen scurt, total | 720 | | |
| | 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 | | |
| | 3. Datorii comerciale curente | 730 | 6760712 | 6191388 |
| | 4. Datorii față de părțile afiliate curente | 740 | | |
| E. | inclusiv: datorii aferente intereselor de participare | 741 | | |
| | 5. Avansuri primite curente | 750 | 250882 | 235617 |
| | 6. Datorii față de personal | 760 | 2993662 | 3198149 |
| | 7. Datorii privind asigurările sociale și medicale | 770 | 718575 | 739892 |
| | 8. Datorii față de buget | 780 | 229595 | 241030 |
| | 9. Datorii față de proprietari | 790 | | |
| | 10. Venituri anticipate curente | 800 | | |
| | 11. Alte datorii curente | 810 | 118853 | 65633 |
| | 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 | 11072279 | 10671709 |
| | PROVIZIOANE | | | |
| | 1. Provizioane pentru beneficiile angajaților | 830 | | |
| | 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 | | |
| F. | TOTAL PASIVE (rd.620 + rd.700 + rd.820 + rd.870) | 880 | 46329000 | 46985543 |

SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE

de la pînă la 31.12.2023

Anexa 2

| Indicatori | Cod rd. | Perioada de gestiune |
|------------|---------|----------------------|
|------------|---------|----------------------|

| | | precedenta | curenta |
|--|-----|------------|----------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Venituri din vânzări, total | 010 | 73633951 | 82719034 |
| din care: | | | |
| venituri din vânzarea produselor și mărfurilor | 011 | | |
| venituri din prestarea serviciilor și executarea lucrărilor | 012 | 73633951 | 81336372 |
| venituri din contracte de construcție | 013 | | |
| venituri din contracte de leasing | 014 | | |
| venituri din contracte de microfinanțare | 015 | | |
| alte venituri din vânzări | 016 | | 1382662 |
| Costul vânzărilor, total | 020 | 62238817 | 68657065 |
| din care: | | | |
| valoarea contabilă a produselor și mărfurilor vândute | 021 | | |
| costul serviciilor prestate și lucrărilor executate terților | 022 | 62238817 | 68657065 |
| 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 | 11395134 | 14061969 |
| Alte venituri din activitatea operațională | 040 | 320939 | 750875 |
| Cheltuieli de distribuire | 050 | | |
| Cheltuieli administrative | 060 | 10730280 | 11883431 |
| Alte cheltuieli din activitatea operațională | 070 | 220019 | 1529637 |
| Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 - rd.050 - rd.060 - rd.070) | 080 | 765774 | 1399776 |
| Venituri financiare, total | 090 | 159924 | 1002 |
| 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 | 152519 | 1002 |
| venituri aferente diferențelor de curs valutar și de sumă | 099 | 7405 | |

| | | | |
|---|-----|--------|---------|
| Cheltuieli financiare, total | 100 | 2164 | |
| 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 | 2164 | |
| Rezultatul: profit (pierdere) financiar(ă) (rd.090 - rd.100) | 110 | 157760 | 1002 |
| Venituri cu active imobilizate și excepționale | 120 | | |
| Cheltuieli cu active imobilizate și excepționale | 130 | 982 | |
| Rezultatul din operațiuni cu active imobilizate și excepționale: profit (pierdere) (rd.120 - rd.130) | 140 | -982 | |
| Rezultatul din alte activități: profit (pierdere) (rd.110 + rd.140) | 150 | 156778 | 1002 |
| Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.080 + rd.150) | 160 | 922552 | 1400778 |
| Cheltuieli privind impozitul pe venit | 170 | 308946 | 334850 |
| Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.160 - rd.170) | 180 | 613606 | 1065928 |

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 | 34817080 | | | 34817080 |
| | 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 | 34817080 | | | 34817080 |
| II. | Prime de capital | 070 | 236330 | | | 236330 |
| III. | Rezerve | | | | | |
| | 1. Capital de rezervă | 080 | | | | |
| | 2. Rezerve statutare | 090 | 638932 | | | 638932 |

| | | | | | | |
|-----|---|-----|----------|---------|------|----------|
| | 3. Alte rezerve | 100 | 61575 | | | 61575 |
| | Total rezerve (rd.080 + rd.090 + rd.100) | 110 | 700507 | | | 700507 |
| IV. | Profit (pierdere) | | | | | |
| | 1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți | 120 | X | | 8815 | -8815 |
| | 2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți | 130 | -1550218 | | | -1550218 |
| | 3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune | 140 | X | 1065928 | | 1065928 |
| | 4. Profit utilizat al perioadei de gestiune | 150 | X | () | () | () |
| | Total profit (pierdere) (rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150) | 160 | -1550218 | 1065928 | 8815 | -493105 |
| V. | Rezerve din reevaluare | 170 | 1053022 | | | 1053022 |
| VI. | Alte elemente de capital propriu | 180 | | | | |
| | Total capital propriu (rd.060 + rd.070 + rd.110 + rd.160 + rd.170 + rd.180) | 190 | 35256721 | 1065928 | 8815 | 36313834 |

SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR

de la 01.01.2023 pînă 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 | 85445583 | 94929483 |
| Plăți pentru stocuri și servicii procurate | 020 | 55534414 | 59004580 |
| Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală | 030 | 1761281 | 2077675 |
| Dobînzi plătite | 040 | | |
| Plata impozitului pe venit | 050 | | 305000 |
| Alte încasări | 060 | | |
| Alte plăți | 070 | 30359475 | 31291462 |
| Fluxul net de numerar din activitatea operațională (rd.010 - rd.020 - rd.030 - rd.040 - rd.050 + rd.060 - rd.070) | 080 | -2209587 | 2250766 |
| 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 | | |
| Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor | 160 | | |
| Dividende plătite | 170 | | |
| inclusiv: dividende plătite nerezidenților | 171 | | |
| Încasări din operațiuni de capital | 180 | | |
| Alte încasări (plăți) | 190 | | |
| Fluxul net de numerar din activitatea financiară (rd.150 - rd.160 - rd.170 + rd.180 ± rd.190) | 200 | | |
| Fluxul net de numerar total (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200) | 210 | -2209587 | 2250766 |
| Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile) | 220 | -1824 | |
| Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune | 230 | 4683072 | 2471661 |
| Sold de numerar la sfârșitul perioadei de gestiune (± rd.210 ± rd.220 + rd.230) | 240 | 2471661 | 4722427 |

Documente atașate - Notă explicativă (fișierul pdf)