

SITUAȚIILE FINANCIARE

pentru perioada 01.01.2024 - 31.12.2024

Entitatea: S.A. DRUMURI CAHUL

Cod CUIȚO: 5695449

Cod IDNO: 1003603151541

Sediul:

MD:

Raionul (municipiul): 434, DDF CAHUL

Cod CUATM: 1701, OR, CAHUL

Strada: Mihai Viteazul nr.25

Activitatea principală: F4211, Lucrări de construcții a drumurilor și autostrazilor

Forma de proprietate: 20, Proprietatea mixtă (publică și privată) fără participare străină

Forma organizatorico-juridică: 500, Societățile pe acțiuni

Date de contact:

Telefon: +37329942219

WEB:

E-mail: ivamop@mail.ru

Numele și coordonatele al contabilului-șef: DI (dna) Mocanu Valentina Tel. 0299942219

Numărul mediu al salariiților în perioada de gestiune: 152 persoane. Confirmați lipsa salariiților

Persoanele responsabile de semnarea situațiilor financiare* Stefanita Ion

Unitatea de măsură: **leu**

BILANȚUL

la 31.12.2024

Anexa 1

Nr. crt.	Indicatori	Cod rd.	Sold la	
			Începutul perioadei de gestiune	Sfârșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5
A.	ACTIVE IMOBILIZATE I. Imobilizări necorporale			

1. Imobilizări necorporale în curs de execuție	010				
2. Imobilizări necorporale în exploatare, total	020	34928			25103
din care:					
2.1. concesiuni, licențe și mărci	021	6153			1237
2.2. drepturi de autor și titluri de protecție	022				
2.3. programe informatice	023	326			4217
2.4. alte imobilizări necorporale	024	28449			19649
3. Fond comercial	030				
4. Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale	040				
Total imobilizări necorporale (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040)	050	34928			25103
II. Imobilizări corporale					
1. Imobilizări corporale în curs de execuție	060	588124			138127
2. Terenuri	070				
3. Mijloace fixe, total	080	17424880			15818659
din care:					
3.1. dădiri	081	43971			42147
3.2. construcții speciale	082	3782655			3551514
3.3. mașini, utilaje și instalații tehnice	083	7966347			7059375
3.4. mijloace de transport	084	5631907			5165623
3.5. inventar și mobilier	085				
3.6. alte mijloace fixe	086				
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.100 + rd.110 + rd.120)	130	18013004			15956786
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	180066	163428
2. Creanțe ale părților afiliate pe termen lung inclusiv: creanțe aferente intereselor de participare	180		
3. Alte creanțe pe termen lung	181		
4. Cheltuieli anticipate pe termen lung	190	634495	634442
5. Alte active imobilizate	200		
210			
Total creanțe pe termen lung și alte active imobilizate (rd.170 + rd.180 + rd.190 + rd.200 + rd.210)	220	814561	797870
TOTAL ACTIVE IMOBILIZATE (rd.050 + rd.130 + rd.160 + rd.220)	230	18862493	16779759
ACTIVE CIRCULANTE			
I. Stocuri			
1. Materiale și obiecte de mică valoare și scurtă durată	240	6983540	5436359
2. Active biologice circulante	250		
3. Producția în curs de execuție	260	63923	149639
4. Produse și mărfuri	270		
5. Avansuri acordate pentru stocuri	280	519799	503174
Total stocuri (rd.240 + rd.250 + rd.260 + rd.270 + rd.280)	290	7567262	6089172
II. Creanțe curente și alte active circulante			
1. Creanțe comerciale curente	300	7524298	8203730
2. Creanțe ale părților afiliate curente inclusiv: creanțe aferente intereselor de participare	310		
311			
3. Creanțe ale bugetului	320	669961	324689
4. Creanțele ale personalului	330	1503	1503
5. Alte creanțe curente	340	635737	644271
6. Cheltuieli anticipate curente	350	43764	44976
7. Alte active circulante	360	1302149	1557701

B.

Total creante curente și alte active circulante (rd.300 + rd.310 + rd.320 + rd.330 + rd.340 + rd.350 + rd.360)	370	10177412	10776870
III. Investiții financiare curente			
1. Investiții financiare curente în părți neafiliate	380		
2. Investiții financiare curente în părți afiliate, total din care:	390		
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	2351964	1385620
TOTAL ACTIVE CIRCULANTE (rd.290 + rd.370 + rd.400 + rd.410)	420	20096638	18251662
TOTAL ACTIVE (rd.230 + rd.420)	430	38959131	35031421
C.			
CAPITAL PROPRIU			
I. Capital social și neînregistrat			
1. Capital social	440	24101100	24101100
2. Capital nevărsat	450	()	()
3. Capital neînregistrat	460		
4. Capital retras	470	(-18760)	(-18760)
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	24082340	24082340
II. Prime de capital	500	4062607	4062607
III. Rezerve			
1. Capital de rezervă	510	169721	169721
2. Rezerve statutare	520	722243	722243
3. Alte rezerve	530	326603	326603

Total rezerve (rd.510 + rd.520 + rd.530)	540	1218567	1218567
IV. Profit (pierdere)			
1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	550	X	20222
2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	560		-8976385
3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	570	X	-2108285
4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	580	X	()
Total profit (pierdere) (rd.550 + rd.560 + rd.570 + rd.580)	590		-8976385
V. Rezerve din reevaluare	600		4168909
VI. Alte elemente de capital propriu	610		
TOTAL CAPITAL PROPRIU (rd.490 + rd.500 + rd.540 + rd.590 + rd.600 + rd.610)	620		24556038
DATORII PE TERMEN LUNG			
1. Credite bancare pe termen lung	630		2065220
2. Împrumuturi pe termen lung	640		
din care:	641		
2.1. împrumuturi din emisiunea de obligațiuni	642		
inclusiv: împrumuturi din emisiunea de obligațiuni convertibile	643		
2.2. alte împrumuturi pe termen lung	650		330
3. Datorii comerciale pe termen lung	660		
4. Datorii față de părțile afiliate pe termen lung	661		
inclusiv: datorii aferente intereselor de participare	670		
5. Avansuri primite pe termen lung	680		
6. Venituri anticipate pe termen lung	690		
7. Alte datorii pe termen lung	700		330
TOTAL DATORII PE TERMEN LUNG (rd.630 + rd.640 + rd.650 + rd.660 + rd.670 + rd.680 + rd.690)	710		750000
DATORII CURENTE			
1. Credite bancare pe termen scurt	720		
2. Împrumuturi pe termen scurt, total	721		
din care:			
2.1. împrumuturi din emisiunea de obligațiuni			
			2065550

D.

E.

inclusiv: împrumuturi din emisiunea de obligațiuni convertibile	722				
2.2. alte împrumuturi pe termen scurt	723				
3. Datorii comerciale curente	730		11134705		7529862
4. Datorii față de părțile afiliate curente	740				
inclusiv: datorii aferente intereselor de participare	741				
5. Avansuri primite curente	750		403		9008
6. Datorii față de personal	760		1713785		1959396
7. Datorii privind asigurările sociale și medicale	770		403925		455279
8. Datorii față de buget	780		50788		197957
9. Datorii față de proprietari	790		34947		34947
10. Venituri anticipate curente	800				
11. Alte datorii curente	810		61680		58917
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		14150233		10245366
PROVIZIOANE					
1. Provizioane pentru beneficiile angajaților	830				
2. Provizioane pentru garanții acordate cumpărătorilor/dienților	840				
3. Provizioane pentru impozite	850				
4. Alte provizioane	860		252530		252530
TOTAL PROVIZIOANE (rd.830 + rd.840 + rd.850 + rd.860)	870		252530		252530
TOTAL PASIVE (rd.620 + rd.700 + rd.820 + rd.870)	880		38959131		35031421

SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE

de la 01.01.2024 până la 31.12.2024

Anexa 2

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune			
		1	2	3	4
Venituri din vânzări, total					
din care:					
venituri din vânzarea produselor și mărfurilor	010		54373645		57098868
venituri din prestarea serviciilor și executarea lucrărilor	011		664353		70982
	012		53709292		57027886

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	51175322	53791482
din care:			
valoarea contabilă a produselor și mărfurilor vândute	021	578618	62120
costul serviciilor prestate și lucrărilor executate terților	022	50596704	53729362
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	3198323	3307386
Alte venituri din activitatea operațională	040	417127	402239
Cheltuieli de distribuire	050		44
Cheltuieli administrative	060	4697850	5378093
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070	439765	348706
Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 - rd.050 - rd.060 - rd.070)	080	-1522165	-2017218
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	146016	91067
din care:			
cheltuieli privind dobânzile	101	146016	91067

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							-146016		-91067
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							-146016		-91067
Profit (pierdere) până la impozitare (rd.080 + rd.150)	160							-1668181		-2108285
Cheltuieli privind impozitul pe venit	170									
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.160 - rd.170)	180							-1668181		-2108285

SITUAȚIA MODIFICĂRILOR CAPITALULUI PROPRIU

de la 01.01.2024 până la 31.12.2024

Anexa 3

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
	Capital social și neînregistrat					
I.	1. Capital social	010	24101100			24101100
	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	24082340			24082340
II.	Prime de capital	070	4062607			4062607
III.	Rezerve					
	1. Capital de rezervă	080	169721			169721
	2. Rezerve statutare	090	722243			722243
	3. Alte rezerve	100	326603			326603

	110	1218567		1218567		1218567
Total rezerve (rd.080 + rd.090 + rd.100)						
Profit (pierdere)						
1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	120	X	2022	2022		2022
2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	130					-8976385
3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	140	X			2108285	-2108285
4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	150	X	()	()		
Total profit (pierdere) (rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150)	160		2022	2022	2108285	-11064448
Rezerve din reevaluare	170					4168909
Alte elemente de capital propriu	180					
Total capital propriu (rd.060 + rd.070 + rd.110 + rd.160 + rd.170 + rd.180)	190		2022	2022	2108285	22467975

SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR
de la 01.01.2024 până la 31.12.2024

Anexa 4

Indicatori	Cod rd	Perioada de gestiune			
		precedentă	3	4	curentă
1	2	3	4	4	
Fluxuri de numerar din activitatea operațională					
Încasări din vânzări	010		66302331		68169976
Plăți pentru stocuri și servicii procurate	020		34089774		36378191
Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	030		22307992		25807025
Dobânzi plătite	040		145891		91067
Plata impozitului pe venit	050		160000		
Alte încasări	060		15214		23685
Alte plăți	070		7156720		7908946
Fluxul net de numerar din activitatea operațională (rd.010 - rd.020 - rd.030 - rd.040 - rd.050 + rd.060 - rd.070)	080		2457168		-1991568
Fluxuri de numerar din activitatea de investiții					
Încasări din vânzarea activelor imobilizate	090				
Plăți aferente intrărilor de active imobilizate	100		250000		289996
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	-250000	-289996
Fluxuri de numerar din activitatea financiară			
Încasări sub formă de credite și împrumuturi	150	1500000	2500000
Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor	160	1749568	1184780
Dividende plătite	170		
inclusiv: dividende plătite rezidenților	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	-249568	1315220
Fluxul net de numerar total (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)	210	1957600	-966344
Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220		
Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune	230	394364	2351964
Sold de numerar la sfârșitul perioadei de gestiune (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)	240	2351964	1385620

Documente atașate - Notă explicativă (fișierul pdf)