

08 mai 2025

DIRECȚIA PENTRU STATISTICĂ
A RAIONULUI STRĂȘENI

SITUAȚIILE FINANCIARE

pentru perioada 01.01.2024 - 31.12.2024

Entitatea: DRUMURI-STRASENI S.A. EMINESCU, 59

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 si 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 GONȚA



Unitatea de măsură: lei

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
	ACTIV			
A.	ACTIVE IMOBILIZATE			
	I. Imobilizări necorporale			
	1. Imobilizări necorporale în curs de execuție	010		
	2. Imobilizări necorporale în exploatare, total	020	3275	
	din care:			
	2.1. concesiuni, licențe și mărci	021		
	2.2. drepturi de autor și titluri de protecție	022		
	2.3. programe informatice	023	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	3275	
II. Imobilizări corporale			
1. Imobilizări corporale în curs de execuție	060	1697337	3108281
2. Terenuri	070	43675	43675
3. Mijloace fixe, total	080	23121416	23201460
din care:			
3.1. clădiri	081	7612234	7910109
3.2. construcții speciale	082	6453	52337
3.3. mașini, utilaje și instalații tehnice	083	10006826	10333766
3.4. mijloace de transport	084	5356080	4753369
3.5. inventar și mobilier	085	10411	28113
3.6. alte mijloace fixe	086	129412	123766
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	24862428	26353416
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		

B.	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	24865703	26353416
	ACTIVE CIRCULANTE			
	I. Stocuri			
	1. Materiale și obiecte de mică valoare și scurtă durată	240	7169817	7428791
	2. Active biologice circulante	250		
	3. Producția în curs de execuție	260	1774578	
	4. Produse și mărfuri	270		
	5. Avansuri acordate pentru stocuri	280	157070	232873
	Total stocuri (rd.240 + rd.250 + rd.260 + rd.270 + rd.280)	290	9101465	7661664
	II. Creanțe curente și alte active circulante			
	1. Creanțe comerciale curente	300	1197717	583100
	2. Creanțe ale părților afiliate curente	310	5789574	5990120
	inclusiv: creanțe aferente intereselor de participare	311		
	3. Creanțe ale bugetului	320	381442	175261
	4. Creanțele ale personalului	330	9162	2362
	5. Alte creanțe curente	340		334572
	6. Cheltuieli anticipate curente	350	82235	80724
	7. Alte active circulante	360	835818	987417
	Total creanțe curente și alte active circulante (rd.300 + rd.310 + rd.320 + rd.330 + rd.340 + rd.350 + rd.360)	370	8295948	8153556
	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	4722427	4937668
	TOTAL ACTIVE CIRCULANTE (rd.290 + rd.370 + rd.400 + rd.410)	420	22119840	20752888
	TOTAL ACTIVE	430	46985543	47106304

(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
----------------------	-----	--------	--------

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	-24259
--	-----	---	--------

2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	560	-493105	-493105
--	-----	---------	---------

3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	570	X	849505
--	-----	---	--------

4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	580	X	()
---	-----	---	-----

Total profit (pierdere) (rd.550 + rd.560 + rd.570 + rd.580)	590	-493105	332141
---	-----	---------	--------

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	36313834	37139080
---	-----	----------	----------

C.

DATORII PE TERMEN LUNG

1. Credite bancare pe termen lung	630		
-----------------------------------	-----	--	--

2. Împrumuturi pe termen lung	640		
-------------------------------	-----	--	--

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		
--------------------------------------	-----	--	--

3. Datorii comerciale pe termen lung	650		
--------------------------------------	-----	--	--

D.

E.	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:	721		
	2.1. Împrumuturi din emisiunea de obligațiuni			
	inclusiv: împrumuturi din emisiunea de obligațiuni convertibile	722		
	2.2. alte împrumuturi pe termen scurt	723		
	3. Datorii comerciale curente	730	6191388	6360736
F.	4. Datorii față de părțile afiliate curente	740		
	inclusiv: datorii aferente intereselor de participare	741		
	5. Avansuri primite curente	750	235617	194524
	6. Datorii față de personal	760	3198149	2503816
	7. Datorii privind asigurările sociale și medicale	770	739892	623631
	8. Datorii față de buget	780	241030	276851
	9. Datorii față de proprietari	790		
	10. Venituri anticipate curente	800		
	11. Alte datorii curente	810	65633	7666
	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	10671709	9967224
	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		
	TOTAL PASIVE (rd.620 + rd.700 + rd.820 + rd.870)	880	46985543	47106304

SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE

de la pînă la 31.12.2024

Anexa 2

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

		precedenta	curenta
1	2	3	4
Venituri din vânzări, total	010	82719034	89899933
din care:	011		
venituri din vânzarea produselor și mărfurilor			
venituri din prestarea serviciilor și executarea lucrărilor	012	81336372	88375771
venituri din contracte de construcție	013		
venituri din contracte de leasing	014		
venituri din contracte de microfinanțare	015		
alte venituri din vânzări	016	1382662	1524162
Costul vânzărilor, total	020	68657065	75828048
din care:			
valoarea contabilă a produselor și mărfurilor vândute	021		
costul serviciilor prestate și lucrărilor executate terților	022	68657065	75828048
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	14061969	14071885
Alte venituri din activitatea operațională	040	750875	291127
Cheltuieli de distribuire	050		
Cheltuieli administrative	060	11883431	11933941
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070	1529637	1311225
Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 - rd.050 - rd.060 - rd.070)	080	1399776	1117846
Venituri financiare, total	090	1002	
din care:	091		
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	1002	
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	1002	
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	1002	
Profit (pierdere) până la impozitare (rd.080 + rd.150)	160	1400778	1117846
Cheltuieli privind impozitul pe venit	170	334850	268341
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.160 - rd.170)	180	1065928	849505

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
I.	Capital social și neînregistrat					
	1. Capital social	010	34817080			34817080
	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	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		24259	-24259
	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	130	-493105			-493105
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	140	X	849505		849505
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	150	X	()	()	()
	Total profit (pierdere) (rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150)	160	-493105	849505	24259	332141
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	36313834	849505	24259	37139080

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	94929483	106768199
Plăți pentru stocuri și servicii procurate	020	59004580	69055186
Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	030	2077675	29102269
Dobînzii plătite	040		
Plata impozitului pe venit	050	305000	278800
Alte încasări	060		
Alte plăți	070	31291462	8116703
Fluxul net de numerar din activitatea operațională (rd.010 - rd.020 - rd.030 - rd.040 - rd.050 + rd.060 - rd.070)	080	2250766	215241
Fluxuri de numerar din activitatea de investiții			
Încasări din vânzarea activelor imobilizate	090		
Plăți aferente intrărilor de active imobilizate	100		
Dobînzii 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	2250766	215241
Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220		
Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune	230	2471661	4722427
Sold de numerar la sfârșitul perioadei de gestiune (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)	240	4722427	4937668

Documente atașate - Notă explicativă (fișierul pdf)