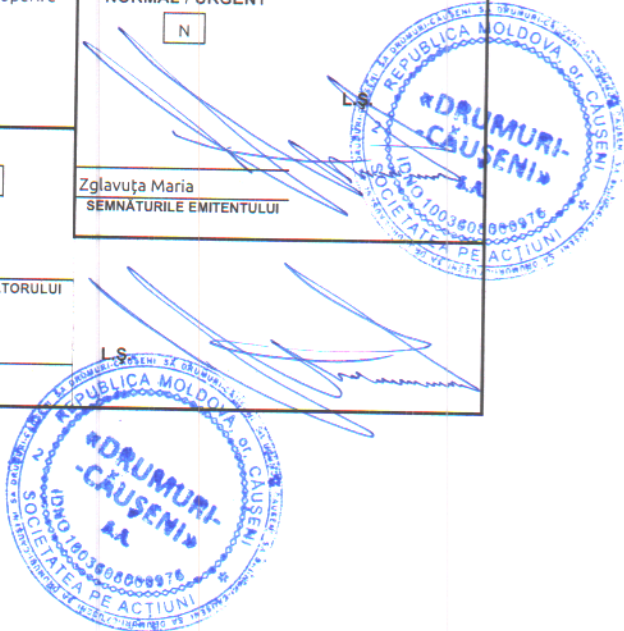


ORDIN DE PLATA Nr.		220	DATA EMITERII		28 MARTIE 2025	TIP.DOC. 1	
PLĂTIȚI		7201.00	LEI ȘAPTE MII DOUĂ SUTE UNU LEI 00 BANI				
PLĂTITOR			CONTUL IBAN		MD39TRPCBT518430A01028AA		
(R)MF-TR Centru - Causeni S.A. DRUMURI - CAUSENI			CODUL FISCAL		1003608000976		
PRESTATORUL PLĂTITOR							
Ministerul Finantelor - Trezoreria de Stat							
BENEFICIAR			CONTUL IBAN		MD91TRPCBT518430B01028AA		
(R)MF-TR Centru - Causeni+S.A. DRUMURI - CAUSENI			CODUL FISCAL		1003608000976		
PRESTATORUL BENEFICIAR							
Ministerul Finantelor - Trezoreria de Stat							
DESTINAȚIA PLĂȚII				TIPUL TRANSFERULUI			
/P//M/////Garantia pentru oferta privind achizitionarea teren de binifotbal cu acoperire artificiala din s Gradinita r. Causenioferta/				NORMAL / URGENT			
				☐ N			
CODUL TRANZACȚIEI		DATA PRIMIRII		DATA EXECUTĂRII			
101							
				Zglavuşa Maria			
				SEMNĂTURILE EMITENTULUI			
				SEMNĂTURILE PRESTATORULUI			
				MOTIVUL REFUZULUI			



SITUAȚIILE FINANCIARE
pentru perioada 01.01.2024 - 31.12.2024

Entitatea: S.A. DRUMURI - CAUSENI
Cod CUI: 5695455
Cod IDNO: 1003608000976
Sediul:
MD:
Raionul(municipiul): 340, DDF CAUSENI
Cod CUATM: 2701, OR.CAUSENI
Strada: Tighina sos. nr.2 bl.A

Activitatea principală: F4211, Lucrari de constructii a drumurilor si autostrazilor
Forma de proprietate: 20, Proprietatea mixta (publica si privata) fara participare straina
Forma organizatorico-juridica: 500, Societatile pe actiuni

Date de contact:
Telefon: +37369132640
WEB:
E-mail: mzglavuta@mail.ru
Numele si coordonatele al contabilului-sef: DI (dna) Zglavuta Maria Tel. 024325622

Numarul mediu al salariatilor in perioada de gestiune: 128 persoane. Confirmati lipsa salariatilor

Persoanele responsabile de semnarea situatiilor financiare* Director Serbenco Roman

Unitatea de masura: lei

BILANȚUL

la 31.12.2024

Anexa 1

Nr. cpt.	Indicatori	Cod rd.	Sold la	
			Începutul perioadei de gestiune	Sfîrșitul 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		
	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		
	2. Terenuri	070	13881	13881
	3. Mijloace fixe, total	080	26026569	24279024
	din care:			
	3.1. clădiri	081	8374923	8348242
	3.2. construcții speciale	082	251234	200344
	3.3. mașini, utilaje și instalații tehnice	083	11271832	10228451
	3.4. mijloace de transport	084	6068258	5444289
	3.5. inventar și mobilier	085	22039	29992
	3.6. alte mijloace fixe	086	38283	27706
	4. Resurse minerale	090		
	5. Active biologice imobilizate	100		

B.	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	26040450	24292905
	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	26040450	24292905
	ACTIVE CIRCULANTE			
	I. Stocuri			
	1. Materiale și obiecte de mică valoare și scurtă durată	240	1124162	1976519
	2. Active biologice circulante	250		
	3. Producția în curs de execuție	260		
	4. Produse și mărfuri	270		
	5. Avansuri acordate pentru stocuri	280		
	Total stocuri (rd.240 + rd.250 + rd.260 + rd.270 + rd.280)	290	1124162	1976519
	II. Creanțe curente și alte active circulante			
	1. Creanțe comerciale curente	300	310495	56463
	2. Creanțe ale părților afiliate curente	310	4059278	4558844
	inclusiv: creanțe aferente intereselor de participare	311	196190	196190
	3. Creanțe ale bugetului	320	189757	193987
	4. Creanțele ale personalului	330	4405	1689
	5. Alte creanțe curente	340	177949	280813
	6. Cheltuieli anticipate curente	350	74755	100804
	7. Alte active circulante	360	675640	435210
	Total creanțe curente și alte active circulante (rd.300 + rd.310 + rd.320 + rd.330 + rd.340 + rd.350 + rd.360)	370	5492279	5627810
	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	3193507	1502617
	TOTAL ACTIVE CIRCULANTE (rd.290 + rd.370 + rd.400 + rd.410)	420	9809948	9106946
	TOTAL ACTIVE (rd.230 + rd.420)	430	35850398	33399851

		PASIV					
C.		CAPITAL PROPRIU					
		I. Capital social și neînregistrat					
	1. Capital social		440		25307100		25307100
	2. Capital nevărsat		450	()	()		
	3. Capital neînregistrat		460		769770		769770
	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		26076870		26076870
	II. Prime de capital		500				
	III. Rezerve						
	1. Capital de rezervă		510		82873		218410
	2. Rezerve statutare		520		229191		229191
	3. Alte rezerve		530		470887		769041
	Total rezerve (rd.510 + rd.520 + rd.530)		540		782951		1216642
	IV. Profit (pierdere)						
	1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți		550	X			-37650
	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți		560		1130423		
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune		570	X			748976
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune		580	X	()		
	Total profit (pierdere) (rd.550 + rd.560 + rd.570 + rd.580)		590		1130423		711326
	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		27990244		28004838
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		5		5
	TOTAL DATORII PE TERMEN LUNG (rd.630 + rd.640 + rd.650 + rd.660 + rd.670 + rd.680 + rd.690)		700		5		5
E.	DATORII CURENTE						
	1. Credite bancare pe termen scurt		710		350000		
	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		4639963		3282735
	4. Datorii față de părțile afiliate curente		740				
	inclusiv: datorii aferente intereselor de participare		741				
	5. Avansuri primite curente		750				
	6. Datorii față de personal		760		1578651		1495497
	7. Datorii privind asigurările sociale și medicale		770		142584		96745

	8. Datorii față de buget	780	1093360	467723
	9. Datorii față de proprietari	790	5522	9174
	10. Venituri anticipate curente	800		
	11. Alte datorii curente	810	50069	43134
	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	7860149	5395008
	PROVIZIOANE			
	1. Provizioane pentru beneficiile angajaților	830		
F.	2. Provizioane pentru garanții acordate cumpărătorilor/dienților	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	35850398	33399851

SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE

de la 01.01.2024 până la 31.12.2024

Anexa 7

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedenta	curenta
1	2	3	4
Venituri din vânzări, total	010	69044649	50153086
din care:	011		
venituri din vânzarea produselor și mărfurilor			
venituri din prestarea serviciilor și executarea lucrărilor	012	69044649	50153086
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	59395014	40390592
din care:	021		
valoarea contabilă a produselor și mărfurilor vindute			
costul serviciilor prestate și lucrărilor executate terților	022	59395014	40390592
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	9649635	9762494
Alte venituri din activitatea operațională	040		
Cheltuieli de distribuire	050		
Cheltuieli administrative	060	8160385	8999509
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070	168294	14655
Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 - rd.050 - rd.060 - rd.070)	080	1320956	748330
Venituri financiare, total	090	85785	3058
din care:	091		
venituri din interese de participare			
inclusiv: veniturile obținute de la părțile afiliate	092		
venituri din dobinzi	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	26023	2412
din care:	101	26023	2412

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		59762	646
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		59762	
Profit (pierdere) până la impozitare (rd.080 + rd.150)	160		1380718	646
Cheltuieli privind impozitul pe venit	170			748976
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.160 - rd.170)	180		1380718	748976

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	25307100			25307100
	2. Capital nevărsat	020	()	()	()	()
	3. Capital neînregistrat	030	769770			769770
	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	26076870			26076870
II.	Prime de capital	070				
III.	Rezerve					
	1. Capital de rezervă	080	82873	135537		218410
	2. Rezerve statutare	090	229191			229191
	3. Alte rezerve	100	470887	298154		769041
	Total rezerve (rd.080 + rd.090 + rd.100)	110	782951	433691		1216642
IV.	Profit (pierdere)					
	1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	120	X	1871	39521	-37650
	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	130	1130423		1130423	0
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	140	X	50156144	49407168	748976
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	150	X	()	()	()
	Total profit (pierdere) (rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150)	160	1130423	50158015	50577112	711325
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	27990244	50591706	50577112	28004838

SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR

de la 01.01.2024 până 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	81563686	59906987
Plăți pentru stocuri și servicii procurate	020	54844531	32945856
Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	030	16026857	20047724

Dobinzi plătite	040		2301	
Plata impozitului pe venit	050			
Alte încasări	060		164635	
Alte plăți	070		8431585	8254297
Fluxul net de numerar din activitatea operațională (rd.010 - rd.020 - rd.030 - rd.040 - rd.050 + rd.060 - rd.070)	080		2423047	-1340890
Fluxuri de numerar din activitatea de investiții				
Încasări din vânzarea activelor imobilizate	090			
Plăți aferente intrărilor de active imobilizate	100			
Dobinzi 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		350000	
Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor	160			350000
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		350000	-350000
Fluxul net de numerar total (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)	210		2773047	-1690890
Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220			
Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune	230		420460	3193507
Sold de numerar la sfârșitul perioadei de gestiune (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)	240		3193507	1502617

Documente atașate - Notă explicativă (fișierul pdf)