

SITUAȚIILE FINANCIARE

pentru perioada 01.01.2025 - 31.12.2025

Entitatea: "DRUMURI-SOROCA" S.A.

Cod CUIÎO: 5695515

Cod IDNO: 1003607003279

Sediul:

MD:

Raionul(municipiul): 284, DDF SOROCA

Cod CUATM: 7801, OR.SOROCA

Strada: F. Budde nr.27

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

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

Forma organizatorico-juridică: 500, Societățile pe acțiuni

Date de contact:

Telefon: +37323029684

WEB:

E-mail: liudmila_pur@mail.ru

Numele și coordonatele al contabilului-șef: DI (dna) Purici Liudmila Tel. 060103331

Numărul mediu al salariaților în perioada de gestiune: 150 persoane.

Persoanele responsabile de semnarea situațiilor financiare* Director Cojocaru Ion

Unitatea de măsură: leu

BILANȚUL

la 31.12.2025

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	11864	15375
	din care:			
	2.1. concesiuni, licențe și mărci	021		
	2.2. drepturi de autor și titluri de protecție	022		
	2.3. programe informatice	023	11864	

2.4. alte imobilizări necorporale	024		15375
3. Fond comercial	030		
4. Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale	040		
Total imobilizări necorporale (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040)	050	11864	15375
II. Imobilizări corporale			
1. Imobilizări corporale în curs de execuție	060	55000	55000
2. Terenuri	070		
3. Mijloace fixe, total	080	14079159	16312673
din care:			
3.1. clădiri	081	3054210	2886173
3.2. construcții speciale	082	1066447	2152665
3.3. mașini, utilaje și instalații tehnice	083	7656599	9766293
3.4. mijloace de transport	084	2286211	1501660
3.5. inventar și mobilier	085		
3.6. alte mijloace fixe	086	15692	5882
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	14134159	16367673
III. Investiții financiare pe termen lung			
1. Investiții financiare pe termen lung în părți neafiliate	140	17250	17250
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	17250	17250
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	14163273	16400298
B.	ACTIVE CIRCULANTE			
	I. Stocuri			
	1. Materiale și obiecte de mică valoare și scurtă durată	240	13304310	9812001
	2. Active biologice circulante	250		
	3. Producția în curs de execuție	260	700718	0
	4. Produse și mărfuri	270	409211	266326
	5. Avansuri acordate pentru stocuri	280	656454	172355
	Total stocuri (rd.240 + rd.250 + rd.260 + rd.270 + rd.280)	290	15070693	10250682
	II. Creanțe curente și alte active circulante			
	1. Creanțe comerciale curente	300	5927679	10304972
	2. Creanțe ale părților afiliate curente	310	350643	350643
	inclusiv: creanțe aferente intereselor de participare	311		
	3. Creanțe ale bugetului	320	144038	100
	4. Creanțele ale personalului	330		
	5. Alte creanțe curente	340		
	6. Cheltuieli anticipate curente	350	78542	88368
	7. Alte active circulante	360		
	Total creanțe curente și alte active circulante (rd.300 + rd.310 + rd.320 + rd.330 + rd.340 + rd.350 + rd.360)	370	6500902	10744083
	III. Investiții financiare curente			
	1. Investiții financiare curente în părți nefiliate	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	9223157	10484058
	TOTAL ACTIVE CIRCULANTE (rd.290 + rd.370 + rd.400 + rd.410)	420	30794752	31478823

	TOTAL ACTIVE (rd.230 + rd.420)	430	44958025	47879121
	P A S I V			
	CAPITAL PROPRIU			
	I. Capital social și neînregistrat			
	1. Capital social	440	33610840	34359640
	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	33610840	34359640
	II. Prime de capital	500		
	III. Rezerve			
	1. Capital de rezervă	510	756177	756177
	2. Rezerve statutare	520	209699	209699
	3. Alte rezerve	530	2808227	2884684
	Total rezerve (rd.510 + rd.520 + rd.530)	540	3774103	3850560
	IV. Profit (pierdere)			
	1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	550	X	1512
	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	560	153397	679
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	570	X	2366025
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	580	X	()
	Total profit (pierdere) (rd.550 + rd.560 + rd.570 + rd.580)	590	153397	2368216
	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	37538340	40578416
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	3861088	3395220
	4. Datorii față de părțile afiliate curente	740		
E.	inclusiv: datorii aferente intereselor de participare	741		
	5. Avansuri primite curente	750		
	6. Datorii față de personal	760	1961970	2349455
	7. Datorii privind asigurările sociale și medicale	770	455821	503033
	8. Datorii față de buget	780	1089713	1016719
	9. Datorii față de proprietari	790	33104	19434
	10. Venituri anticipate curente	800		
	11. Alte datorii curente	810	17989	16844
	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	7419685	7300705
	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	44958025	47879121

SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE

de la 01.01.2025 până la 31.12.2025

Anexa 2

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

		precedenta	curenta
1	2	3	4
Venituri din vânzări, total	010	68930262	89478777
din care:			
venituri din vânzarea produselor și mărfurilor	011	977442	1586613
venituri din prestarea serviciilor și executarea lucrărilor	012	67952820	87892164
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	64772490	82354051
din care:			
valoarea contabilă a produselor și mărfurilor vândute	021	873500	860027
costul serviciilor prestate și lucrărilor executate terților	022	63898990	81494024
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	4157772	7124726
Alte venituri din activitatea operațională	040	935822	102005
Cheltuieli de distribuire	050		
Cheltuieli administrative	060	4231956	4212348
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070	729325	469554
Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 - rd.050 - rd.060 - rd.070)	080	132313	2544829
Venituri financiare, total	090	22954	33685
din care:			
venituri din interese de participare	091		
inclusiv: veniturile obținute de la părțile afiliate	092		
venituri din dobânzi	093	450	
inclusiv: veniturile obținute de la părțile afiliate	094		
venituri din alte investiții financiare pe termen lung	095	22504	15180
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		8900

Cheltuieli financiare, total	100	2353	5976
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	2353	5976
Rezultatul: profit (pierdere) financiar(ă) (rd.090 - rd.100)	110	20601	27709
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	20601	27709
Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.080 + rd.150)	160	152914	2572538
Cheltuieli privind impozitul pe venit	170		206513
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.160 - rd.170)	180	152914	2366025

SITUAȚIA MODIFICĂRILOR CAPITALULUI PROPRIU

de la 01.01.2025 pînă la 31.12.2025

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	33610840	748800		34359640
	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	33610840	748800		34359640
II.	Prime de capital	070				
III.	Rezerve					
	1. Capital de rezervă	080	756177			756177
	2. Rezerve statutare	090	209699			209699

	3. Alte rezerve	100	2808227	76457		2884684
	Total rezerve (rd.080 + rd.090 + rd.100)	110	3774103	76457		3850560
	Profit (pierdere)					
IV.	1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	120	X	1512		1512
	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	130	153397	513	153231	679
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	140	X	2366025		2366025
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	150	X	()	()	()
	Total profit (pierdere) (rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150)	160	153397	2368050	153231	2368216
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	37538340	3193307	153231	40578416

SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR

de la 01.01.2025 pînă la 31.12.2025

Anexa 4

Indicatori	Cod rd	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Fluxuri de numerar din activitatea operațională			
Încasări din vânzări	010	81462142	100626940
Plăți pentru stocuri și servicii procurate	020	47877048	60673714
Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	030	27870561	26139993
Dobînzi plătite	040		
Plata impozitului pe venit	050	939821	
Alte încasări	060	1816288	4590280
Alte plăți	070	8970598	12554229
Fluxul net de numerar din activitatea operațională (rd.010 - rd.020 - rd.030 - rd.040 - rd.050 + rd.060 - rd.070)	080	-2379598	5849284
Fluxuri de numerar din activitatea de investiții			
Încasări din vânzarea activelor imobilizate	090		
Plăți aferente intrărilor de active imobilizate	100	1220190	4526051
Dobînzi încasate	110		
Dividende încasate	120	22504	15180
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	-1197686	-4510871
Fluxuri de numerar din activitatea financiară			
Încasări sub formă de credite și împrumuturi	150		
Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor	160		
Dividende plătite	170	3757147	80436
inclusiv: dividende plătite nerezidenților	171		
Încasări din operațiuni de capital	180		
Alte încasări (plăți)	190	16779	
Fluxul net de numerar din activitatea financiară (rd.150 - rd.160 - rd.170 + rd.180 ± rd.190)	200	-3740368	-80436
Fluxul net de numerar total (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)	210	-7317652	1257977
Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220		2924
Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune	230	16540809	9223157
Sold de numerar la sfârșitul perioadei de gestiune (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)	240	9223157	10484058

Documente atașate - Notă explicativă (fișierul pdf)



Nota explicativa SA DRUMURI 2025 17,04,,26.signed.pdf