

SITUAȚIILE FINANCIARE

pentru perioada 01.01.2024 - 31.12.2024

Entitatea: DRUMURI-CRIULENI S.A.

Cod CUIÎO: 3466851

Cod IDNO: 1003600095963

Sediul:

MD:

Raionul(municipiul): 348, DDF CRIULENI

Cod CUATM: 3101, OR.CRIULENI

Strada: Stepelor nr.1/D

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: +37324824018

WEB: www.drumcriuleni.md

E-mail: popov.alexandru.1993@mail.ru

Numele și coordonatele al contabilului-șef: DI (dna) Pșenescu Sergiu Tel. 060102204

Numărul mediu al salariaților în perioada de gestiune: 182 persoane.

Persoanele responsabile de semnarea situațiilor financiare* director Popov Alexandru

Unitatea de măsură: leu

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
	A C T I V			
A.	ACTIVE IMOBILIZATE			
	I. Imobilizări necorporale			
	1. Imobilizări necorporale în curs de execuție	010		
	2. Imobilizări necorporale în exploatare, total	020	2754	1762
	din care:			
	2.1. concesiuni, licențe și mărci	021		
	2.2. drepturi de autor și titluri de protecție	022		
	2.3. programe informatice	023	2117	1625

2.4. alte imobilizări necorporale	024	637	137
3. Fond comercial	030		
4. Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale	040		
Total imobilizări necorporale (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040)	050	2754	1762
II. Imobilizări corporale			
1. Imobilizări corporale în curs de execuție	060	69738	
2. Terenuri	070	5625653	5625653
3. Mijloace fixe, total	080	48860419	46139352
din care:			
3.1. clădiri	081	11942882	11521388
3.2. construcții speciale	082	3478623	3314966
3.3. mașini, utilaje și instalații tehnice	083	18180055	17468397
3.4. mijloace de transport	084	15257997	13834172
3.5. inventar și mobilier	085		
3.6. alte mijloace fixe	086	862	429
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	54555810	51765005
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	54558564	51766767
B.	ACTIVE CIRCULANTE			
	I. Stocuri			
	1. Materiale și obiecte de mică valoare și scurtă durată	240	15689227	13572496
	2. Active biologice circulante	250		
	3. Producția în curs de execuție	260	1082241	2348188
	4. Produse și mărfuri	270		
	5. Avansuri acordate pentru stocuri	280	217702	739258
	Total stocuri (rd.240 + rd.250 + rd.260 + rd.270 + rd.280)	290	16989170	16659942
	II. Creanțe curente și alte active circulante			
	1. Creanțe comerciale curente	300	8452127	16375378
	2. Creanțe ale părților afiliate curente	310	6242240	6400601
	inclusiv: creanțe aferente intereselor de participare	311		
	3. Creanțe ale bugetului	320	73985	267508
	4. Creanțele ale personalului	330		
	5. Alte creanțe curente	340	1592187	1858134
	6. Cheltuieli anticipate curente	350	175661	172067
	7. Alte active circulante	360	1102530	1062994
	Total creanțe curente și alte active circulante (rd.300 + rd.310 + rd.320 + rd.330 + rd.340 + rd.350 + rd.360)	370	17638730	26136682
	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	245225	567385
	TOTAL ACTIVE CIRCULANTE (rd.290 + rd.370 + rd.400 + rd.410)	420	34873125	43364009

	TOTAL ACTIVE (rd.230 + rd.420)	430	89431689	95130776
	P A S I V			
	CAPITAL PROPRIU			
	I. Capital social și neînregistrat			
	1. Capital social	440	42389960	42389960
	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	42389960	42389960
	II. Prime de capital	500	1335036	1335036
	III. Rezerve			
	1. Capital de rezervă	510	220986	700
	2. Rezerve statutare	520	1139168	1139168
C.	3. Alte rezerve	530	22871	0
	Total rezerve (rd.510 + rd.520 + rd.530)	540	1383025	1139868
	IV. Profit (pierdere)			
	1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	550	X	
	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	560	-1156064	-935778
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	570	X	78534
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	580	X	()
	Total profit (pierdere) (rd.550 + rd.560 + rd.570 + rd.580)	590	-1156064	-857244
	V. Rezerve din reevaluare	600	16590533	16590533
	VI. Alte elemente de capital propriu	610		
	TOTAL CAPITAL PROPRIU (rd.490 + rd.500 + rd.540 + rd.590 + rd.600 + rd.610)	620	60542490	60598153
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	5625653	5625653
	TOTAL DATORII PE TERMEN LUNG (rd.630 + rd.640 + rd.650 + rd.660 + rd.670 + rd.680 + rd.690)	700	5625653	5625653
E.	DATORII CURENTE			
	1. Credite bancare pe termen scurt	710	4318181	1590905
	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	15450391	22468816
	4. Datorii față de părțile afiliate curente	740		
	inclusiv: datorii aferente intereselor de participare	741		
	5. Avansuri primite curente	750	61294	62626
	6. Datorii față de personal	760	2440639	2843527
	7. Datorii privind asigurările sociale și medicale	770	547191	641016
	8. Datorii față de buget	780	281260	1147128
	9. Datorii față de proprietari	790	14122	14122
	10. Venituri anticipate curente	800		
	11. Alte datorii curente	810	150468	138830
	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	23263546	28906970
F.	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	89431689	95130776

SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE

de la 01.01.2024 până la 31.12.2024

Anexa 2

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

		precedenta	curenta
1	2	3	4
Venituri din vânzări, total	010	119572467	103065290
din care:			
venituri din vânzarea produselor și mărfurilor	011	27713731	13931321
venituri din prestarea serviciilor și executarea lucrărilor	012	1037473	1367051
venituri din contracte de construcție	013	90415893	87403135
venituri din contracte de leasing	014	405370	363783
venituri din contracte de microfinanțare	015		
alte venituri din vânzări	016		
Costul vânzărilor, total	020	110115482	96565091
din care:			
valoarea contabilă a produselor și mărfurilor vândute	021	20098754	8728906
costul serviciilor prestate și lucrărilor executate terților	022	1032167	986754
costuri aferente contractelor de construcție	023	88938562	86803432
costuri aferente contractelor de leasing	024	45999	45999
costuri aferente contractelor de microfinanțare	025		
alte costuri aferente vânzărilor	026		
Profit brut (pierdere brută) (rd.010 - rd.020)	030	9456985	6500199
Alte venituri din activitatea operațională	040	82061	3000
Cheltuieli de distribuire	050		
Cheltuieli administrative	060	6025000	5821335
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070	1241379	484562
Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 - rd.050 - rd.060 - rd.070)	080	2272667	197302
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	81	38
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	81	38
Rezultatul: profit (pierdere) financiar(ă) (rd.090 - rd.100)	110	-81	-38
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	-81	-38
Profit (pierdere) până la impozitare (rd.080 + rd.150)	160	2272586	197264
Cheltuieli privind impozitul pe venit	170	467477	118730
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.160 - rd.170)	180	1805109	78534

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	42389960			42389960
	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	42389960			42389960
II.	Prime de capital	070	1335036			1335036
III.	Rezerve					
	1. Capital de rezervă	080	220986		220286	700
	2. Rezerve statutare	090	1139168			1139168

	3. Alte rezerve	100	22871	61	22932	0
	Total rezerve (rd.080 + rd.090 + rd.100)	110	1383025	61	243218	1139868
IV.	Profit (pierdere)					
	1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	120	X			
	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	130	-1156064	220286		-935778
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	140	X	78534		78534
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	150	X	()	()	()
	Total profit (pierdere) (rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150)	160	-1156064	298820		-857244
V.	Rezerve din reevaluare	170	16590533			16590533
VI.	Alte elemente de capital propriu	180				
	Total capital propriu (rd.060 + rd.070 + rd.110 + rd.160 + rd.170 + rd.180)	190	60542490	298881	243218	60598153

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	80814407	113014257
Plăți pentru stocuri și servicii procurate	020	90963967	59988357
Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	030	32961311	38193130
Dobânzi plătite	040	436393	321821
Plata impozitului pe venit	050	524816	529359
Alte încasări	060	49170396	933386
Alte plăți	070	11451637	11834352
Fluxul net de numerar din activitatea operațională (rd.010 - rd.020 - rd.030 - rd.040 - rd.050 + rd.060 - rd.070)	080	-6353321	3080624
Fluxuri de numerar din activitatea de investiții			
Încasări din vânzarea activelor imobilizate	090		
Plăți aferente intrărilor de active imobilizate	100		
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		
Fluxuri de numerar din activitatea financiară			
Încasări sub formă de credite și împrumuturi	150	6250000	1700000
Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor	160	5531819	4427276
Dividende plătite	170		
inclusiv: dividende plătite nerezidenților	171		
Încasări din operațiuni de capital	180		
Alte încasări (plăți)	190	-99558	-31188
Fluxul net de numerar din activitatea financiară (rd.150 - rd.160 - rd.170 + rd.180 ± rd.190)	200	618623	-2758464
Fluxul net de numerar total (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)	210	-5734698	322160
Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220	-1384	
Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune	230	5981307	245225
Sold de numerar la sfârșitul perioadei de gestiune (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)	240	245225	567385

Documente atașate - Notă explicativă (fișierul pdf)

 Nota explicativa 2024.signed.signed.pdf

 Raport de Audit_Dr.Criuleni_2024.pdf

 Raportul conducerii 2024.signed.pdf