

SITUAȚIILE FINANCIARE

pentru perioada 01.01.2024 - 31.12.2024

Entitatea: S.A. DRUMURI - CAUSENI

Cod CUÎO: 5695455

Cod IDNO: 1003608000976

Sediul:

MD:

Raionul(municipiul): 340, DDE CAUSENI

Cod CUATM: 2701, OR.CAUSENI

Strada: Tiqbina sos. nr.2 bl.A

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

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

Forma organizatorico-juridică: 500, Societățile pe acțiuni

Date de contact:

Telefon: +37369132640

WEB:

E-mail: mzglavuta@mail.ru

Numele și coordonatele al contabilului-șef: DI (dna) Zglavuta Maria Tel. 024325622

Numărul mediu al salariaților în perioada de gestiune: 128 persoane.

Persoanele responsabile de semnarea situațiilor financiare* Director Serbenco Roman

Unitatea de măsură: leu

BILANȚUL

la 31.12.2024

Anexa 1

Nr. cpt.		Indicatori		Cod rd.		Începutul perioadei de gestiune		Sold la		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		
	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		
	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	290	1124162	1976519

(rd.240 + rd.250 + rd.260 + rd.270 + rd.280)

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	125821
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	5559644

III. Investiții financiare curente

1. Investiții financiare curente în părți nefiliate	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	3193507	1502617
TOTAL ACTIVE CIRCULANTE (rd.290 + rd.370 + rd.400 + rd.410)	420	9809948	9038780
TOTAL ACTIVE (rd.230 + rd.420)	430	35850398	33331685

P A S I V

C. CAPITAL PROPRIU

I. Capital social și neînregistrat

1. Capital social	440	25307100	25307100
-------------------	-----	----------	----------

	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
	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	1485497
E.	7. Datorii privind asigurările sociale și medicale	770	142584	96745
	8. Datorii față de buget	780	1093360	609770
	9. Datorii față de proprietari	790	5522	9174
	10. Venituri anticipate curente	800		
	11. Alte datorii curente	810	50069	53134
	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	5537055
	PROVIZIOANE			
	1. Provizioane pentru beneficiile angajaților	830		
F.				

2. Provizioane pentru garanții acordate cumpărătorilor/ clienților	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	33331685

SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE
de la 01.01.2024 pînă la 31.12.2024

Anexa 2

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedenta	curenta
1	2	3	4
Venituri din vînzări, total	010	69044649	50153086
din care:	011		
venituri din vînzarea produselor și mărfurilor	012	69044649	50153086
venituri din prestarea serviciilor și executarea lucrărilor	013		
venituri din contracte de construcție	014		
venituri din contracte de leasing	015		
venituri din contracte de microfinanțare	016		
alte venituri din vînzări	020	59395014	40390592
Costul vînzărilor, total	021		
din care:	022		
valoarea contabilă a produselor și mărfurilor vîndute	022	59395014	40390592
costul serviciilor prestate și lucrărilor executate terților	023		
costuri aferente contractelor de construcție	024		
costuri aferente contractelor de leasing	025		
costuri aferente contractelor de microfinanțare	026		
alte costuri aferente vînzărilor	030	9649635	9762494
Profit brut (pierdere brută) (rd.010 - rd.020)	040		
Alte venituri din activitatea operațională			

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:			
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	26023	2412
din care:			
cheltuieli privind dobânzile	101	26023	2412
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	25346	
Rezultatul din operațiuni cu active imobilizate și excepționale: profit (pierdere) (rd.120 - rd.130)	140	-25346	

Rezultatul din alte activități: profit (pierdere) (rd.110 + rd.140)	150	34416	646
Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.080 + rd.150)	160	1355372	748976
Cheltuieli privind impozitul pe venit	170		210213
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.160 - rd.170)	180	1355372	538763

SITUAȚIA MODIFICĂRILOR CAPITALULUI PROPRIU

de la 01.01.2024 pînă la 31.12.2024

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	25307100			25307100
	2. Capital nevărsat	020	()	()	()	()
	3. Capital neînregistrat	030	769770			769770
	4. Capital retras	040	()	()	()	()
I.	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				
	Rezeve					
	1. Capital de rezervă	080	82873	135537		218410
III.	2. Rezerve statutare	090	229191			229191
	3. Alte rezerve	100	470887	298154		769041
	Total rezeve (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		49617381	538763
4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	150	X	()				
Total profit (pierdere) (rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150)	160		1130423	50158015		50787325	501113
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		50787325	27794625

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