

SITUAȚIILE FINANCIARE

pentru perioada 01.01.2024 - 31.12.2024

Entitatea: S.A. DRUMURI-BALTICod CUIÎO: 5695414Cod IDNO: 1003602008028

Sediul:

MD:

Raionul(municipiul): 212, DDF BALTICod CUATM: 0300, OR.BALTIStrada: Decebal nr.133Activitatea principală: F4211, Lucrari de constructii a drumurilor si autostrazilorForma de proprietate: 15, Proprietatea privatăForma organizatorico-juridică: 500, Societățile pe acțiuni

Date de contact:

Telefon: +37323172271

WEB:

E-mail: drumuribalti@inbox.ruNumele și coordonatele al contabilului-șef: DI (dna) Chislari Elena Tel. 062100185Numărul mediu al salariaților în perioada de gestiune: 257 persoane.Persoanele responsabile de semnarea situațiilor financiare* Juravet Serghei

Unitatea de măsură: leu

BILANȚULla 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		1776
	2. Imobilizări necorporale în exploatare, total	020	29665	13639
	din care:			
	2.1. concesiuni, licențe și mărci	021		
	2.2. drepturi de autor și titluri de protecție	022		
	2.3. programe informatice	023	5533	

2.4. alte imobilizări necorporale	024	24132	13639
3. Fond comercial	030		
4. Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale	040		
Total imobilizări necorporale (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040)	050	29665	15415
II. Imobilizări corporale			
1. Imobilizări corporale în curs de execuție	060	1552020	6200437
2. Terenuri	070	3742764	3742764
3. Mijloace fixe, total	080	26315950	33738996
din care:			
3.1. clădiri	081	6583582	5915970
3.2. construcții speciale	082	6799568	6140728
3.3. mașini, utilaje și instalații tehnice	083	10558974	16457730
3.4. mijloace de transport	084	2362075	5215493
3.5. inventar și mobilier	085	11751	9075
3.6. alte mijloace fixe	086		
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	31610734	43682197
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		859905
din care:			
2.1. acțiuni și cote de participație deținute în părțile afiliate	151		859905
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		859905
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	210593	250649
	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	210593	250649
	TOTAL ACTIVE IMOBILIZATE (rd.050 + rd.130 + rd.160 + rd.220)	230	31850992	44808166
B.	ACTIVE CIRCULANTE			
	I. Stocuri			
	1. Materiale și obiecte de mică valoare și scurtă durată	240	2721931	11108335
	2. Active biologice circulante	250		
	3. Producția în curs de execuție	260		2540877
	4. Produse și mărfuri	270	274581	307694
	5. Avansuri acordate pentru stocuri	280	8120	1139864
	Total stocuri (rd.240 + rd.250 + rd.260 + rd.270 + rd.280)	290	3004632	15096770
	II. Creanțe curente și alte active circulante			
	1. Creanțe comerciale curente	300	25874805	13323218
	2. Creanțe ale părților afiliate curente	310		1733877
	inclusiv: creanțe aferente intereselor de participare	311		
	3. Creanțe ale bugetului	320	318250	218514
	4. Creanțele ale personalului	330	31327	
	5. Alte creanțe curente	340	5448324	742925
	6. Cheltuieli anticipate curente	350	96618	482866
	7. Alte active circulante	360	33680	90865
	Total creanțe curente și alte active circulante (rd.300 + rd.310 + rd.320 + rd.330 + rd.340 + rd.350 + rd.360)	370	31803004	16592265
	III. Investiții financiare curente			
	1. Investiții financiare curente în părți nefiliate	380	500000	
	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	500000	
	IV. Numerar și documente bănești	410	731381	2767672
	TOTAL ACTIVE CIRCULANTE (rd.290 + rd.370 + rd.400 + rd.410)	420	36039017	34456707

	TOTAL ACTIVE (rd.230 + rd.420)	430	67890009	79264873
	P A S I V			
	CAPITAL PROPRIU			
	I. Capital social și neînregistrat			
	1. Capital social	440	19293780	19293780
	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	19293780	19293780
	II. Prime de capital	500		
	III. Rezerve			
	1. Capital de rezervă	510		
	2. Rezerve statutare	520	1929378	1929378
	3. Alte rezerve	530		
	Total rezerve (rd.510 + rd.520 + rd.530)	540	1929378	1929378
	IV. Profit (pierdere)			
	1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	550	X	
	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	560	1656279	1808888
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	570	X	385771
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	580	X	()
	Total profit (pierdere) (rd.550 + rd.560 + rd.570 + rd.580)	590	1656279	2194659
	V. Rezerve din reevaluare	600	11129195	10908386
	VI. Alte elemente de capital propriu	610		
	TOTAL CAPITAL PROPRIU (rd.490 + rd.500 + rd.540 + rd.590 + rd.600 + rd.610)	620	34008632	34326203
D.	DATORII PE TERMEN LUNG			
	1. Credite bancare pe termen lung	630		1426925
	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		

	4. Datorii față de părțile afiliate pe termen lung	660		15571841
	inclusiv: datorii aferente intereselor de participare	661		15153645
	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		16998766
	DATORII CURENTE			
	1. Credite bancare pe termen scurt	710		6423075
	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	10409810	18617169
	4. Datorii față de părțile afiliate curente	740	5906072	60400
E.	inclusiv: datorii aferente intereselor de participare	741		
	5. Avansuri primite curente	750	604814	9802
	6. Datorii față de personal	760	604478	2070
	7. Datorii privind asigurările sociale și medicale	770	147356	1203122
	8. Datorii față de buget	780	635626	1621811
	9. Datorii față de proprietari	790	15571841	
	10. Venituri anticipate curente	800		
	11. Alte datorii curente	810	1380	2455
	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	33881377	27939904
	PROVIZIOANE			
	1. Provizioane pentru beneficiile angajaților	830		
	2. Provizioane pentru garanții acordate cumpărătorilor/clientilor	840		
F.	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	67890009	79264873

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	214599385	167359506
din care:			
venituri din vânzarea produselor și mărfurilor	011	67628278	5925603
venituri din prestarea serviciilor și executarea lucrărilor	012	146574980	161433648
venituri din contracte de construcție	013		
venituri din contracte de leasing	014	396127	255
venituri din contracte de microfinanțare	015		
alte venituri din vânzări	016		
Costul vânzărilor, total	020	204106471	163514570
din care:			
valoarea contabilă a produselor și mărfurilor vândute	021	56782160	5123523
costul serviciilor prestate și lucrărilor executate terților	022	147324311	158391047
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	10492914	3844936
Alte venituri din activitatea operațională	040	8932923	12308177
Cheltuieli de distribuire	050		
Cheltuieli administrative	060	7857517	8534211
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070	8847101	8180127
Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 - rd.050 - rd.060 - rd.070)	080	2721219	-561225
Venituri financiare, total	090	5064000	21458
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	5064000	3403
venituri aferente diferențelor de curs valutar și de sumă	099		18055

Cheltuieli financiare, total	100	5068407	323976
din care:			
cheltuieli privind dobânzile	101	3362	314378
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	5064000	
cheltuieli aferente diferențelor de curs valutar și de sumă	105	1045	9598
Rezultatul: profit (pierdere) financiar(ă) (rd.090 - rd.100)	110	-4407	-302518
Venituri cu active imobilizate și excepționale	120	5037873	5128665
Cheltuieli cu active imobilizate și excepționale	130	4891396	3803732
Rezultatul din operațiuni cu active imobilizate și excepționale: profit (pierdere) (rd.120 - rd.130)	140	146477	1324933
Rezultatul din alte activități: profit (pierdere) (rd.110 + rd.140)	150	142070	1022415
Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.080 + rd.150)	160	2863289	461190
Cheltuieli privind impozitul pe venit	170	1207010	75419
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.160 - rd.170)	180	1656279	385771

SITUAȚIA MODIFICĂRILOR CAPITALULUI PROPRIU

de la 01.01.2024 pînă la 31.12.2024

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	19293780			19293780
	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	19293780			19293780
II.	Prime de capital	070				
III.	Rezerve					
	1. Capital de rezervă	080				
	2. Rezerve statutare	090	1929378			1929378

	3. Alte rezerve	100				
	Total rezerve (rd.080 + rd.090 + rd.100)	110	1929378			1929378
IV.	Profit (pierdere)					
	1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	120	X			
	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	130	1656279	220809	68200	1808888
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	140	X	385771		385771
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	150	X	()	()	()
	Total profit (pierdere) (rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150)	160	1656279	606580	68200	2194659
V.	Rezerve din reevaluare	170	11129195		220809	10908386
VI.	Alte elemente de capital propriu	180				
	Total capital propriu (rd.060 + rd.070 + rd.110 + rd.160 + rd.170 + rd.180)	190	34008632	606580	289009	34326203

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	206994790	201829150
Plăți pentru stocuri și servicii procurate	020	180318904	161451044
Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	030	20250734	38826861
Dobînzi plătite	040	3362	314378
Plata impozitului pe venit	050	700000	740500
Alte încasări	060	400176	4240858
Alte plăți	070	17904142	11461336
Fluxul net de numerar din activitatea operațională (rd.010 - rd.020 - rd.030 - rd.040 - rd.050 + rd.060 - rd.070)	080	-11782176	-6724111
Fluxuri de numerar din activitatea de investiții			
Încasări din vânzarea activelor imobilizate	090	1725732	420000
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	1725732	420000
Fluxuri de numerar din activitatea financiară			
Încasări sub formă de credite și împrumuturi	150		7850000
Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor	160	416667	
Dividende plătite	170		
inclusiv: dividende plătite nerezidenților	171		
Încasări din operațiuni de capital	180		
Alte încasări (plăți)	190	4564000	500000
Fluxul net de numerar din activitatea financiară (rd.150 - rd.160 - rd.170 + rd.180 ± rd.190)	200	4147333	8350000
Fluxul net de numerar total (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)	210	-5909111	2045889
Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220	-1981	-9598
Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune	230	6642473	731381
Sold de numerar la sfârșitul perioadei de gestiune (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)	240	731381	2767672

Documente atașate - Notă explicativă (fișierul pdf)

 Raport de audit_SA Drumuri Balti_2024.semnat (1).pdf

 nota explicativa An 2024 final.signed.pdf

 Raport conducerii 2024.signed.pdf