

Data prezentării 29.05.2026 13:20:39

Anexe la SNC
"Prezentarea situațiilor financiare"
Aprobat de Ministerul Finanțelor
al Republicii Moldova

SITUAȚIILE FINANCIARE

pentru perioada 01.01.2025 - 31.12.2025

Entitatea: S.A. "DRUMURI-BALTI"

Cod CUIÎO: 5695414

Cod IDNO: 1003602008028

Sediul:

MD:

Raionul(municipiul): 212, DDF BALTI

Cod CUATM: 0300, OR.BALTI

Strada: Decebal nr.133

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

Forma de proprietate: 15, Proprietatea privată

Forma organizatorico-juridică: 500, Societățile pe acțiuni

Date de contact:

Telefon: +37323172271

WEB:

E-mail: e.kishlari@mail.ru

Numele și coordonatele al contabilului-șef: DI (dna) Chișlari Elena Tel. 062100185

Numărul mediu al salariaților în perioada de gestiune: 195 persoane.

Persoanele responsabile de semnarea situațiilor financiare* JURAVET SERGHEI



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	1776	54718
	2. Imobilizări necorporale în exploatare, total	020	13639	6575
	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	13639	6575
3. Fond comercial	030		
4. Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale	040		
Total imobilizări necorporale (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040)	050	15415	61293
II. Imobilizări corporale			
1. Imobilizări corporale în curs de execuție	060	6200437	483039
2. Terenuri	070	3742764	3742764
3. Mijloace fixe, total	080	33738996	45627659
din care:			
3.1. clădiri	081	5915970	5324858
3.2. construcții speciale	082	6140728	5481887
3.3. mașini, utilaje și instalații tehnice	083	16457730	27239979
3.4. mijloace de transport	084	5215493	7574536
3.5. inventar și mobilier	085	9075	6399
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	43682197	49853462
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	1699284
din care:			
2.1. acțiuni și cote de participație deținute în părțile afiliate	151	859905	1699284
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	1699284
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	250649	151830
	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	250649	151830
	TOTAL ACTIVE IMOBILIZATE (rd.050 + rd.130 + rd.160 + rd.220)	230	44808166	51765869
B.	ACTIVE CIRCULANTE			
	I. Stocuri			
	1. Materiale și obiecte de mică valoare și scurtă durată	240	11108335	14192862
	2. Active biologice circulante	250		
	3. Producția în curs de execuție	260	2540877	429650
	4. Produse și mărfuri	270	307694	72539
	5. Avansuri acordate pentru stocuri	280	1139864	3866140
	Total stocuri (rd.240 + rd.250 + rd.260 + rd.270 + rd.280)	290	15096770	18561191
	II. Creanțe curente și alte active circulante			
	1. Creanțe comerciale curente	300	13323218	20801305
	2. Creanțe ale părților afiliate curente	310	1733877	50772
	inclusiv: creanțe aferente intereselor de participare	311		
	3. Creanțe ale bugetului	320	218514	985298
	4. Creanțele ale personalului	330		8825
	5. Alte creanțe curente	340	742925	1091913
	6. Cheltuieli anticipate curente	350	482866	226656
	7. Alte active circulante	360	90865	40532
	Total creanțe curente și alte active circulante (rd.300 + rd.310 + rd.320 + rd.330 + rd.340 + rd.350 + rd.360)	370	16592265	23205301
	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	2767672	5914480
	TOTAL ACTIVE CIRCULANTE (rd.290 + rd.370 + rd.400 + rd.410)	420	34456707	47680972



	TOTAL ACTIVE (rd.230 + rd.420)	430	79264873	99446841
	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	2194659	2267802
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	570	X	18013915
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	580	X	()
	Total profit (pierdere) (rd.550 + rd.560 + rd.570 + rd.580)	590	2194659	20281717
	V. Rezerve din reevaluare	600	10908386	10835243
	VI. Alte elemente de capital propriu	610		
	TOTAL CAPITAL PROPRIU (rd.490 + rd.500 + rd.540 + rd.590 + rd.600 + rd.610)	620	34326203	52340118
D.	DATORII PE TERMEN LUNG			
	1. Credite bancare pe termen lung	630	1426925	5000000
	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	15571841	13571841
	inclusiv: datorii aferente intereselor de participare	661	15153645	13153645
	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	18571841
	DATORII CURENTE			
	1. Credite bancare pe termen scurt	710	6423075	3576925
	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	18617169	22812898
	4. Datorii față de părțile afiliate curente	740	60400	
	inclusiv: datorii aferente intereselor de participare	741		
	5. Avansuri primite curente	750	9802	239568
	6. Datorii față de personal	760	2070	1001564
	7. Datorii privind asigurările sociale și medicale	770	1203122	412126
	8. Datorii față de buget	780	1621811	83760
	9. Datorii față de proprietari	790		
	10. Venituri anticipate curente	800		
	11. Alte datorii curente	810	2455	408041
	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	27939904	28534882
	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	79264873	99446841
E.				
F.				

SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE

de la 01.01.2025 până la 31.12.2025

Anexa 2



Cod rd.

Perioada de gestiune

		precedenta	curenta
1	2	3	4
Venituri din vânzări, total	010	167359506	238262794
din care:			
venituri din vânzarea produselor și mărfurilor	011	5925603	9799637
venituri din prestarea serviciilor și executarea lucrărilor	012	161433648	228458157
venituri din contracte de construcție	013		
venituri din contracte de leasing	014	255	5000
venituri din contracte de microfinanțare	015		
alte venituri din vânzări	016		
Costul vânzărilor, total	020	163514570	209397944
din care:			
valoarea contabilă a produselor și mărfurilor vândute	021	5123523	7352026
costul serviciilor prestate și lucrărilor executate terților	022	158391047	202045918
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	3844936	28864850
Alte venituri din activitatea operațională	040	12308177	24558036
Cheltuieli de distribuire	050		
Cheltuieli administrative	060	8534211	9834914
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070	8180127	22821737
Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 - rd.050 - rd.060 - rd.070)	080	-561225	20766235
Venituri financiare, total	090	21458	14908
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	3403	
venituri aferente diferențelor de curs valutar și de sumă	099	18055	14908



Cheltuieli financiare, total	100	323976	674284
din care:			
cheltuieli privind dobânzile	101	314378	624137
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	9598	50147
Rezultatul: profit (pierdere) financiar(ă) (rd.090 - rd.100)	110	-302518	-659376
Venituri cu active imobilizate și excepționale	120	5128665	295303
Cheltuieli cu active imobilizate și excepționale	130	3803732	242961
Rezultatul din operațiuni cu active imobilizate și excepționale: profit (pierdere) (rd.120 - rd.130)	140	1324933	52342
Rezultatul din alte activități: profit (pierdere) (rd.110 + rd.140)	150	1022415	-607034
Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.080 + rd.150)	160	461190	20159201
Cheltuieli privind impozitul pe venit	170	75419	2145286
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.160 - rd.170)	180	385771	18013915

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
I.	Capital social și neînregistrat					
	1. Capital social	010	19293780			19293780
	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	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	2194659	73143		2267802
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	140	X	18013915		18013915
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	150	X	()	()	()
	Total profit (pierdere) (rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150)	160	2194659	18087058		20281717
V.	Rezerve din reevaluare	170	10908386		73143	10835243
VI.	Alte elemente de capital propriu	180				
	Total capital propriu (rd.060 + rd.070 + rd.110 + rd.160 + rd.170 + rd.180)	190	34326203	18087058	73143	52340118

SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR

de la pînă la


Anexa 4

Indicatori	Cod rd	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Fluxuri de numerar din activitatea operațională			
Încasări din vânzări	010	201829150	285864123
Plăți pentru stocuri și servicii procurate	020	161451044	224334948
Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	030	38826861	33199750
Dobînzii plătite	040	314378	624137
Plata impozitului pe venit	050	740500	2700000
Alte încasări	060	4240858	4005905
Alte plăți	070	11461336	23967662
Fluxul net de numerar din activitatea operațională (rd.010 - rd.020 - rd.030 - rd.040 - rd.050 + rd.060 - rd.070)	080	-6724111	5043531
Fluxuri de numerar din activitatea de investiții			
Încasări din vânzarea activelor imobilizate	090	420000	217500
Plăți aferente intrărilor de active imobilizate	100		
Dobînzii încasate	110		
Dividende încasate	120		
inclusiv: dividende încasate din străinătate	121		



Alte încasări (plăți)	130		-839379
Fluxul net de numerar din activitatea de investiții (rd.090 - rd.100 + rd.110 + rd.120 ± rd.130)	140	420000	-621879
Fluxuri de numerar din activitatea financiară			
Încasări sub formă de credite și împrumuturi	150	7850000	13150000
Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor	160		12423075
Dividende plătite	170		2000000
inclusiv: dividende plătite nerezidenților	171		
Încasări din operațiuni de capital	180		
Alte încasări (plăți)	190	500000	
Fluxul net de numerar din activitatea financiară (rd.150 - rd.160 - rd.170 + rd.180 ± rd.190)	200	8350000	-1273075
Fluxul net de numerar total (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)	210	2045889	3148577
Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220	-9598	-1769
Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune	230	731381	2767672
Sold de numerar la sfârșitul perioadei de gestiune (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)	240	2767672	5914480

Documente atașate - Notă explicativă (fișierul pdf)

-  nota explicativa An 2025.signed.pdf
-  Raport conducerii 2025.signed.pdf
-  Raport de audit_SA Drumuri Balti_2025.semnat.pdf

