

MINISTERUL FINANTELOR
AL REPUBLICII MOLDOVA
TREZORERIA TERITORIALĂ
CĂUȘENI



МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ
РЕСПУБЛИКИ МОЛДОВА
ТЕРИТОРИАЛЬНОЕ КАЗНАЧЕЙСТВО
КЭУШЕНЬ

or. Căușeni, bd. Eminescu 31
tel. 2-12-05, 2-18-30

Nr. 32
Din 16 august 2016

CONFIRMARE

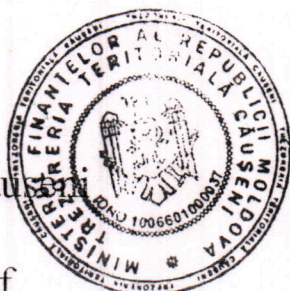
Direcția Trezoreria Teritorială Căușeni, confirmă că
S. A. DRUMURI - CAUSENI

Cod fiscal 1003608000976 este deținătoare de :
Cod IBAN MD39TRPCBT518430A01028AA

Banca beneficiară: Ministerul Finanțelor-Trezoreria de Stat TREZMD2X

Șef T.T. Căușeni

Contabil-șef



[Signature] I. Onoi
[Signature] O. Stînca

Data prezentării 25.05.2026 07:39:28

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 - CAUSENI"

Cod CUIF: 5695455

Cod IDNO: 1003608000976

Sediul:

MD: 4201

Raionul(municipiul): 340, DDF CAUSENI

Cod CUATM: 2701, OR.CAUSENI

Strada: Ighina sos. nr.2 bl.A

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: +37369132640

WEB:

E-mail: mzglavuta@mail.ru

Numele și coordonatele al contabilului-șef: DI (dna) Zglavuta Maria Tel. 069132640

Numărul mediu al salariaților în perioada de gestiune: 117 persoane.

Persoanele responsabile de semnarea situațiilor financiare* Serbenco Roman

Unitatea de măsură: leu

BILANȚUL

Anexa 1

la 31.12.2025

Nr. cpt.	Indicatori	Cod rd.	Sold la	
			Începutul perioadei de gestiune	Sfârșitul perioadei de gestiune

Data prezentării 25.05.2026 07:39:28

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 - CAUSENI"

Cod CUIF: 5695455

Cod IDNO: 1003608000976

Sediul:

MD: 4201

Raionul(municipiul): 340, DDF CAUSENI

Cod CUATM: 2701, OR.CAUSENI

Strada: Ighina sos. nr.2 bl.A

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: +37369132640

WEB:

E-mail: mzglavuta@mail.ru

Numele și coordonatele al contabilului-șef: DI (dna) Zglavuta Maria Tel. 069132640

Numărul mediu al salariaților în perioada de gestiune: 117 persoane.

Persoanele responsabile de semnarea situațiilor financiare* Serbenco Roman

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
	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		3778
	din care:			
	2.1. concesiuni, licențe și mărci	021		3778
	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		3778
	II. Imobilizări corporale			
	1. Imobilizări corporale în curs de execuție	060		
	2. Terenuri	070	13881	13881
	3. Mijloace fixe, total	080	24279024	23686523
	din care:			
	3.1. clădiri	081	8348242	8226228
	3.2. construcții speciale	082	200344	185832
	3.3. mașini, utilaje și instalații tehnice	083	10228451	10594026
	3.4. mijloace de transport	084	5444289	-4646130
	3.5. inventar și mobilier	085	29992	21761
	3.6. alte mijloace fixe	086	27706	12546
	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	24292905	23700404
	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 din care:	150		
	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 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	24292905	23704182
B.	ACTIVE CIRCULANTE			
	I. Stocuri			
	1. Materiale și obiecte de mică valoare și scurtă durată	240	1976519	546373
	2. Active biologice circulante	250		
	3. Producția în curs de execuție	260		117772
	4. Produse și mărfuri	270		
	5. Avansuri acordate pentru stocuri	280		
	Total stocuri	290	1976519	664145

2. Capital nevărsat	450	()	()	
3. Capital neînregistrat	460		769770	769770
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		26076870	26825670
II. Prime de capital	500			
III. Rezerve				
1. Capital de rezervă	510		218410	272286
2. Rezerve statutare	520		229191	229191
3. Alte rezerve	530		769041	946895
Total rezerve (rd.510 + rd.520 + rd.530)	540		1216642	1448372
IV. Profit (pierdere)				
1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	550			-372146
2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	560		501113	
3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	570			471537
4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	580			()
Total profit (pierdere) (rd.550 + rd.560 + rd.570 + rd.580)	590		501113	99391
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		27794625	28373433
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			

D.

	2.2. alte împrumuturi pe termen lung	643		
	3. Datorii comerciale pe termen lung	650		1311410
	4. Datorii față de părțile afiliate pe termen lung inclusiv: datorii aferente intereselor de participare	660		
	5. Avansuri primite pe termen lung	661		
	6. Venituri anticipate pe termen lung	670		
	7. Alte datorii 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	1311415
	DATORII CURENTE			
	1. Credite bancare pe termen scurt	710		
	2. Împrumuturi pe termen scurt, total	720		
	din care:	721		
	2.1. Împrumuturi din emisiunea de obligațiuni	722		
	inclusiv: împrumuturi din emisiunea de obligațiuni convertibile	723		
	2.2. alte împrumuturi pe termen scurt	730	3282735	2835582
	3. Datorii comerciale curente	740		
	4. Datorii față de părțile afiliate curente inclusiv: datorii aferente intereselor de participare	741		
	5. Avansuri primite curente	750		
	6. Datorii față de personal	760	1485497	1794589
	7. Datorii privind asigurările sociale și medicale	770	96745	386264
	8. Datorii față de buget	780	609770	1145198
	9. Datorii față de proprietari	790	9174	10412
	10. Venituri anticipate curente	800		
	11. Alte datorii curente	810	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	5537055	6172045
	PROVIZIOANE			
	1. Provizioane pentru beneficiile angajaților	830		
E.				
F.				

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	33331685
		35856893

SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE

de la 01.01.2025 pînă la 31.12.2025

Anexa 2

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedenta 3	curenta 4
1	2	3	4
Venituri din vânzări, total	010	50153086	68958958
din care:	011		
venituri din vânzarea produselor și mărfurilor	012	50153086	68958958
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 vânzări	020	40390592	59022385
Costul vânzărilor, total	021		
din care:	022	40390592	59022385
valoarea contabilă a produselor și mărfurilor vîndute	023		
costul serviciilor prestate și lucrărilor executate terților	024		
costuri aferente contractelor de construcție	025		
costuri aferente contractelor de leasing	026		
costuri aferente contractelor de microfinanțare	030	9762494	9936573
alte costuri aferente vânzărilor	040		
Profit brut (pierdere brută) (rd.010 - rd.020)			
Alte venituri din activitatea operațională			

Cheltuieli de distribuire	050			
Cheltuieli administrative	060	8999509		8976195
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070	14655		1468
Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 - rd.050 - rd.060 - rd.070)	080	748330		958910
Venituri financiare, total	090	3058		1598
din care:	091			
venituri din interese de participare	092			
inclusiv: veniturile obținute de la părțile afiliate	093			
venituri din dobânzi	094			
inclusiv: veniturile obținute de la părțile afiliate	095			
venituri din alte investiții financiare pe termen lung	096			
inclusiv: veniturile obținute de la părțile afiliate	097			
venituri aferente ajustărilor de valoare privind investițiile financiare pe termen lung și curente	098			
venituri din ieșirea investițiilor financiare	099			
venituri aferente diferențelor de curs valutar și de sumă	100	2412		120128
Cheltuieli financiare, total	101	2412		112649
din care:	102			
cheltuieli privind dobânzile	103			
inclusiv: cheltuielile aferente părților afiliate	104			
cheltuieli aferente ajustărilor de valoare privind investițiile financiare pe termen lung și curente	105			
cheltuieli aferente ieșirii investițiilor financiare	110	646		-118530
cheltuieli aferente diferențelor de curs valutar și de sumă	120			39004
Rezultatul: profit (pierdere) financiar(ă) (rd.090 - rd.100)	130			935
Venituri cu active imobilizate și excepționale	140			38069
Cheltuieli cu active imobilizate și excepționale				
Rezultatul din operațiuni cu active imobilizate și excepționale: profit (pierdere) (rd.120 - rd.130)				

Rezultatul din alte activități: profit (pierdere) (rd.110 + rd.140)	150	646	-80461
Profit (pierdere) până la impozitare (rd.080 + rd.150)	160	748976	878449
Cheltuieli privind impozitul pe venit	170	210213	406912
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.160 - rd.170)	180	538763	471537

SITUAȚIA MODIFICĂRILOR CAPITALULUI PROPRIU

de la 01.01.2025 până la 31.12.2025

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
	Capital social și neînregistrat					
	1. Capital social	010	25307100	748800		26055900
	2. Capital nevărsat	020	()	()	()	()
	3. Capital neînregistrat	030	769770	748800	748800	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	1497600	748800	26825670
II.	Prime de capital	070				
	Rezerve					
	1. Capital de rezervă	080	218410	53876		272286
	2. Rezerve statutare	090	229191			229191
	3. Alte rezerve	100	769041	177854		946895
III.	Total rezerve (rd.080 + rd.090 + rd.100)	110	1216642	231730		1448372
IV.	Profit (pierdere)					
	1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	120	X		372146	-372146
	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	130	501113		501113	0

3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	140	X	68999560	68528023	471537
4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	150	X	()	()	
Total profit (pierdere) (rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150)	160		68999560	69401282	99391
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		27794625	70150082	28373433

SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR


de la 01.01.2025 până 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	59906987	66611026
Plăți pentru stocuri și servicii procurate	020	32945856	38661861
Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	030	20047724	18114058
Dobânzi plătite	040		
Plata impozitului pe venit	050		140216
Alte încasări	060		
Alte plăți	070	8254297	8441476
Fluxul net de numerar din activitatea operațională (rd.010 - rd.020 - rd.030 - rd.040 - rd.050 + rd.060 - rd.070)	080	-1340890	1253415
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		
Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor	160	350000	180000
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	-180000
Fluxul net de numerar total (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)	210	-1690890	1073415
Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220		
Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune	230	3193507	1502617
Sold de numerar la sfârșitul perioadei de gestiune (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)	240	1502617	2576032

Documente atașate - Notă explicativă (fișierul pdf)

 Raportul administratorului a 2025 (1).signed.pdf