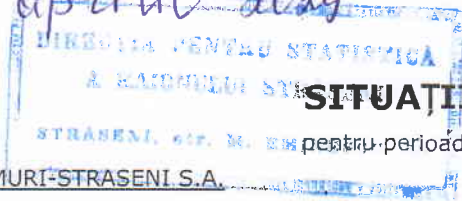


22 aprilie 2024



SITUAȚIILE FINANCIARE

pentru perioada 01.01.2023 - 31.12.2023

Entitatea: DRUMURI-STRASENI S.A.

Cod CUIÎO: 38754641

Cod IDNO: 1003600111971

Sediul:

MD:

Raionul(municipiul): 386, DDF STRASENI

Cod CUATM: 8001, OR.STRASENI

Strada: Orhei nr.1

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

Forma de proprietate: 12, Proprietatea de stat

Forma organizatorico-juridică: 500, Societățile pe acțiuni

Date de contact:

Telefon: +37323723484

WEB:

E-mail: office.drumuristraseni@gmail.com

Numele și coordonatele al contabilului-șef: DI (dna) Marcu Nicolae Tel. 023723484

Numărul mediu al salariaților în perioada de gestiune: 163 persoane.

Persoanele responsabile de semnarea situațiilor financiare* Administrator S.A., "DRUMURI STRĂȘENI" Igor GONTA



Unitatea de măsură: leu

BILANȚUL

la 31.12.2023

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		
	2. Imobilizări necorporale în exploatare, total	020	8975	3275
	din care:			
		021		
	2.1. concesiuni, licențe și mărci			
	2.2. drepturi de autor și titluri de protecție	022		
	2.3. programe informatice	023	8975	3275
	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	8975	3275
II. Imobilizări corporale			
1. Imobilizări corporale în curs de execuție	060	857839	1697337
2. Terenuri	070	43675	43675
3. Mijloace fixe, total	080	22529330	23121416
din care:			
3.1. clădiri	081	7874224	7612234
3.2. construcții speciale	082	6857	6453
3.3. mașini, utilaje și instalații tehnice	083	8748578	10006826
3.4. mijloace de transport	084	5753135	5356080
3.5. inventar și mobilier	085	12768	10411
3.6. alte mijloace fixe	086	133768	129412
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	23430844	24862428
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	23439819	24865703
B.	ACTIVE CIRCULANTE			
	I. Stocuri			
	1. Materiale și obiecte de mică valoare și scurtă durată	240	9699554	7169817
	2. Active biologice circulante	250		
	3. Producția în curs de execuție	260		1774578
	4. Produse și mărfuri	270		
	5. Avansuri acordate pentru stocuri	280	203055	157070
	Total stocuri (rd.240 + rd.250 + rd.260 + rd.270 + rd.280)	290	9902609	9101465
	II. Creanțe curente și alte active circulante			
	1. Creanțe comerciale curente	300	2211793	1197717
	2. Creanțe ale părților afiliate curente	310	6860758	5789574
	inclusiv: creanțe aferente intereselor de participare	311		
	3. Creanțe ale bugetului	320	642305	381442
	4. Creanțele ale personalului	330	2861	9162
	5. Alte creanțe curente	340		
	6. Cheltuieli anticipate curente	350	67254	82235
	7. Alte active circulante	360	729940	835818
	Total creanțe curente și alte active circulante (rd.300 + rd.310 + rd.320 + rd.330 + rd.340 + rd.350 + rd.360)	370	10514911	8295948
	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	2471661	4722427
	TOTAL ACTIVE CIRCULANTE (rd.290 + rd.370 + rd.400 + rd.410)	420	22889181	22119840
	TOTAL ACTIVE	430	46329000	46985543

	(rd.230 + rd.420)			
	P A S I V			
	CAPITAL PROPRIU			
	I. Capital social și neînregistrat			
	1. Capital social	440	34817080	34817080
	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	34817080	34817080
	II. Prime de capital	500	236330	236330
	III. Rezerve			
	1. Capital de rezervă	510		
	2. Rezerve statutare	520	638932	638932
C.	3. Alte rezerve	530	61575	61575
	Total rezerve (rd.510 + rd.520 + rd.530)	540	700507	700507
	IV. Profit (pierdere)			
	1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	550	X	-8815
	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	560	-1550218	-1550218
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	570	X	1065928
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	580	X	()
	Total profit (pierdere) (rd.550 + rd.560 + rd.570 + rd.580)	590	-1550218	-493105
	V. Rezerve din reevaluare	600	1053022	1053022
	VI. Alte elemente de capital propriu	610		
	TOTAL CAPITAL PROPRIU (rd.490 + rd.500 + rd.540 + rd.590 + rd.600 + rd.610)	620	35256721	36313834
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		
	TOTAL DATORII PE TERMEN LUNG (rd.630 + rd.640 + rd.650 + rd.660 + rd.670 + rd.680 + rd.690)	700		
	DATORII CURENTE			
	1. Credite bancare pe termen scurt	710		
	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	6760712	6191388
	4. Datorii față de părțile afiliate curente	740		
E.	inclusiv: datorii aferente intereselor de participare	741		
	5. Avansuri primite curente	750	250882	235617
	6. Datorii față de personal	760	2993662	3198149
	7. Datorii privind asigurările sociale și medicale	770	718575	739892
	8. Datorii față de buget	780	229595	241030
	9. Datorii față de proprietari	790		
	10. Venituri anticipate curente	800		
	11. Alte datorii curente	810	118853	65633
	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	11072279	10671709
	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		
F.	TOTAL PASIVE (rd.620 + rd.700 + rd.820 + rd.870)	880	46329000	46985543

SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE

de la pînă la 31.12.2023

Anexa 2

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

		precedenta	curenta
1	2	3	4
Venituri din vânzări, total	010	73633951	82719034
din care:			
venituri din vânzarea produselor și mărfurilor	011		
venituri din prestarea serviciilor și executarea lucrărilor	012	73633951	81336372
venituri din contracte de construcție	013		
venituri din contracte de leasing	014		
venituri din contracte de microfinanțare	015		
alte venituri din vânzări	016		1382662
Costul vânzărilor, total	020	62238817	68657065
din care:			
valoarea contabilă a produselor și mărfurilor vândute	021		
costul serviciilor prestate și lucrărilor executate terților	022	62238817	68657065
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	11395134	14061969
Alte venituri din activitatea operațională	040	320939	750875
Cheltuieli de distribuire	050		
Cheltuieli administrative	060	10730280	11883431
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070	220019	1529637
Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 - rd.050 - rd.060 - rd.070)	080	765774	1399776
Venituri financiare, total	090	159924	1002
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	152519	1002
venituri aferente diferențelor de curs valutar și de sumă	099	7405	

Cheltuieli financiare, total	100	2164	
din care:			
cheltuieli privind dobânzile	101		
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	2164	
Rezultatul: profit (pierdere) financiar(ă) (rd.090 - rd.100)	110	157760	1002
Venituri cu active imobilizate și excepționale	120		
Cheltuieli cu active imobilizate și excepționale	130	982	
Rezultatul din operațiuni cu active imobilizate și excepționale: profit (pierdere) (rd.120 - rd.130)	140	-982	
Rezultatul din alte activități: profit (pierdere) (rd.110 + rd.140)	150	156778	1002
Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.080 + rd.150)	160	922552	1400778
Cheltuieli privind impozitul pe venit	170	308946	334850
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.160 - rd.170)	180	613606	1065928

SITUAȚIA MODIFICĂRILOR CAPITALULUI PROPRIU

de la 01.01.2023 pînă la 31.12.2023

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	34817080			34817080
	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	34817080			34817080
II.	Prime de capital	070	236330			236330
III.	Rezerve					
	1. Capital de rezervă	080				
	2. Rezerve statutare	090	638932			638932

	3. Alte rezerve	100	61575			61575
	Total rezerve (rd.080 + rd.090 + rd.100)	110	700507			700507
IV.	Profit (pierdere)					
	1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	120	X		8815	-8815
	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	130	-1550218			-1550218
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	140	X	1065928		1065928
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	150	X	()	()	()
	Total profit (pierdere) (rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150)	160	-1550218	1065928	8815	-493105
V.	Rezerve din reevaluare	170	1053022			1053022
VI.	Alte elemente de capital propriu	180				
	Total capital propriu (rd.060 + rd.070 + rd.110 + rd.160 + rd.170 + rd.180)	190	35256721	1065928	8815	36313834

SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR

de la 01.01.2023 pînă la 31.12.2023

Anexa 4

Indicatori	Cod rd	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Fluxuri de numerar din activitatea operațională			
Încasări din vânzări	010	85445583	94929483
Plăți pentru stocuri și servicii procurate	020	55534414	59004580
Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	030	1761281	2077675
Dobînzi plătite	040		
Plata impozitului pe venit	050		305000
Alte încasări	060		
Alte plăți	070	30359475	31291462
Fluxul net de numerar din activitatea operațională (rd.010 - rd.020 - rd.030 - rd.040 - rd.050 + rd.060 - rd.070)	080	-2209587	2250766
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		
Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor	160		
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		
Fluxul net de numerar total (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)	210	-2209587	2250766
Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220	-1824	
Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune	230	4683072	2471661
Sold de numerar la sfârșitul perioadei de gestiune (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)	240	2471661	4722427

Documente atașate - Notă explicativă (fișierul pdf)