

SITUAȚIILE FINANCIARE

pentru perioada 01.01.2024 - 31.12.2024

Entitatea: DRUMURI-SOROCA S.A.

Cod CUIÎO: 5695515

Cod IDNO: 1003607003279

Sediul:

MD:

Raionul(municipiul): 284, DDF SOROCA

Cod CUATM: 7801, OR.SOROCA

Strada: Feofania Budde nr.27

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: +37323029684

WEB:

E-mail: liudmila_pur@mail.ru

Numele și coordonatele al contabilului-șef: DI (dna) Purici Liudmila Tel. 069777715

Numărul mediu al salariaților în perioada de gestiune: 168 persoane.

Persoanele responsabile de semnarea situațiilor financiare* Director Cojocaru Ion

Unitatea de măsură: leu

BILANȚUL

la 31.12.2024

Anexa 1

Nr. cpt.	Indicatori	Cod rd.	Sold la	
			Începutul perioadei de gestiune	Sfîrșitul 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	21266	11864
	din care:			
	2.1. concesiuni, licențe și mărci	021		
	2.2. drepturi de autor și titluri de protecție	022		
	2.3. programe informatice	023	21266	11864

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	21266	11864
II. Imobilizări corporale			
1. Imobilizări corporale în curs de execuție	060	55000	55000
2. Terenuri	070		
3. Mijloace fixe, total	080	14255775	14079159
din care:			
3.1. clădiri	081	3216995	3054210
3.2. construcții speciale	082	532238	1066447
3.3. mașini, utilaje și instalații tehnice	083	8293899	7656599
3.4. mijloace de transport	084	2192043	2286211
3.5. inventar și mobilier	085		
3.6. alte mijloace fixe	086	20600	15692
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	14310775	14134159
III. Investiții financiare pe termen lung			
1. Investiții financiare pe termen lung în părți neafiliate	140	17250	17250
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	17250	17250
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	14349291	14163273
B.	ACTIVE CIRCULANTE			
	I. Stocuri			
	1. Materiale și obiecte de mică valoare și scurtă durată	240	8565670	13304310
	2. Active biologice circulante	250		
	3. Producția în curs de execuție	260	88922	700718
	4. Produse și mărfuri	270	644026	409211
	5. Avansuri acordate pentru stocuri	280	779552	656454
	Total stocuri (rd.240 + rd.250 + rd.260 + rd.270 + rd.280)	290	10078170	15070693
	II. Creanțe curente și alte active circulante			
	1. Creanțe comerciale curente	300	6422177	5927679
	2. Creanțe ale părților afiliate curente	310	350643	350643
	inclusiv: creanțe aferente intereselor de participare	311		
	3. Creanțe ale bugetului	320	100	144038
	4. Creanțele ale personalului	330		
	5. Alte creanțe curente	340		
	6. Cheltuieli anticipate curente	350	94261	78542
	7. Alte active circulante	360		
	Total creanțe curente și alte active circulante (rd.300 + rd.310 + rd.320 + rd.330 + rd.340 + rd.350 + rd.360)	370	6867181	6500902
	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	16540809	9223157
	TOTAL ACTIVE CIRCULANTE (rd.290 + rd.370 + rd.400 + rd.410)	420	33486160	30794752

	TOTAL ACTIVE (rd.230 + rd.420)	430	47835451	44958025
	P A S I V			
	CAPITAL PROPRIU			
	I. Capital social și neînregistrat			
	1. Capital social	440	33610840	33610840
	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	33610840	33610840
	II. Prime de capital	500		
	III. Rezerve			
	1. Capital de rezervă	510		756177
	2. Rezerve statutare	520	209699	209699
	3. Alte rezerve	530	1515166	2808227
	Total rezerve (rd.510 + rd.520 + rd.530)	540	1724865	3774103
	IV. Profit (pierdere)			
	1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	550	X	317
	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	560	5830784	166
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	570	X	152914
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	580	X	()
	Total profit (pierdere) (rd.550 + rd.560 + rd.570 + rd.580)	590	5830784	153397
	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	41166489	37538340
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		
E.	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			
	inclusiv: împrumuturi din emisiunea de obligațiuni convertibile	722		
	2.2. alte împrumuturi pe termen scurt	723		
	3. Datorii comerciale curente	730	2912938	3861088
	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	1847893	1961970
	7. Datorii privind asigurările sociale și medicale	770	618671	455821
	8. Datorii față de buget	780	1273553	1089713
	9. Datorii față de proprietari	790	9404	33104
	10. Venituri anticipate curente	800		
	11. Alte datorii curente	810	6503	17989
	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	6668962	7419685
F.	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	47835451	44958025

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	95659879	68930262
din care:			
venituri din vânzarea produselor și mărfurilor	011	8271770	977442
venituri din prestarea serviciilor și executarea lucrărilor	012	87388109	67952820
venituri din contracte de construcție	013		
venituri din contracte de leasing	014		
venituri din contracte de microfinanțare	015		
alte venituri din vânzări	016		
Costul vânzărilor, total	020	83484547	64772490
din care:			
valoarea contabilă a produselor și mărfurilor vândute	021	6124494	873500
costul serviciilor prestate și lucrărilor executate terților	022	77360053	63898990
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	12175332	4157772
Alte venituri din activitatea operațională	040	590764	935822
Cheltuieli de distribuire	050		
Cheltuieli administrative	060	3827655	4231956
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070	509173	729325
Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 - rd.050 - rd.060 - rd.070)	080	8429268	132313
Venituri financiare, total	090	19517	22954
din care:			
venituri din interese de participare	091		
inclusiv: veniturile obținute de la părțile afiliate	092		
venituri din dobânzi	093		450
inclusiv: veniturile obținute de la părțile afiliate	094		
venituri din alte investiții financiare pe termen lung	095	19222	22504
inclusiv: veniturile obținute de la părțile afiliate	096		
venituri aferente ajustărilor de valoare privind investițiile financiare pe termen lung și curente	097	172	
venituri din ieșirea investițiilor financiare	098		
venituri aferente diferențelor de curs valutar și de sumă	099	123	

Cheltuieli financiare, total	100	0	2353
din care:	101		
cheltuieli privind dobânzile			
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	0	2353
Rezultatul: profit (pierdere) financiar(ă) (rd.090 - rd.100)	110	19517	20601
Venituri cu active imobilizate și excepționale	120		
Cheltuieli cu active imobilizate și excepționale	130		
Rezultatul din operațiuni cu active imobilizate și excepționale: profit (pierdere) (rd.120 - rd.130)	140		
Rezultatul din alte activități: profit (pierdere) (rd.110 + rd.140)	150	19517	20601
Profit (pierdere) până la impozitare (rd.080 + rd.150)	160	8448785	152914
Cheltuieli privind impozitul pe venit	170	887018	0
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.160 - rd.170)	180	7561767	152914

SITUAȚIA MODIFICĂRILOR CAPITALULUI PROPRIU

de la 01.01.2024 până la 31.12.2024

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
I.	Capital social și neînregistrat					
	1. Capital social	010	33610840			33610840
	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	33610840			33610840
II.	Prime de capital	070				
III.	Rezerve					
	1. Capital de rezervă	080		756177		756177
	2. Rezerve statutare	090	209699			209699

	3. Alte rezerve	100	1515166	1293061		2808227
	Total rezerve (rd.080 + rd.090 + rd.100)	110	1724865	2049238		3774103
IV.	Profit (pierdere)					
	1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	120	X	13478	13161	317
	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	130	5830784	1742036	7572654	166
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	140	X	152914		152914
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	150	X	()	()	()
	Total profit (pierdere) (rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150)	160	5830784	1908428	7585815	153397
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	41166489	3957666	7585815	37538340

SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR
de la 01.01.2024 până 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	108101736	81462142
Plăți pentru stocuri și servicii procurate	020	56828861	47877048
Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	030	18802485	27870561
Dobânzi plătite	040		
Plata impozitului pe venit	050	135300	939821
Alte încasări	060	3733325	1816288
Alte plăți	070	22290737	8970598
Fluxul net de numerar din activitatea operațională (rd.010 - rd.020 - rd.030 - rd.040 - rd.050 + rd.060 - rd.070)	080	13777678	-2379598
Fluxuri de numerar din activitatea de investiții			
Încasări din vânzarea activelor imobilizate	090		
Plăți aferente intrărilor de active imobilizate	100	6654909	1220190
Dobânzi încasate	110		
Dividende încasate	120	19222	22504
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	-6635687	-1197686
Fluxuri de numerar din activitatea financiară			
Încasări sub formă de credite și împrumuturi	150		
Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor	160		
Dividende plătite	170		3757147
inclusiv: dividende plătite nerezidenților	171		
Încasări din operațiuni de capital	180		
Alte încasări (plăți)	190	123	16779
Fluxul net de numerar din activitatea financiară (rd.150 - rd.160 - rd.170 + rd.180 ± rd.190)	200	123	-3740368
Fluxul net de numerar total (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)	210	7142114	-7317652
Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220		
Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune	230	9398695	16540809
Sold de numerar la sfârșitul perioadei de gestiune (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)	240	16540809	9223157

Documente atașate - Notă explicativă (fișierul pdf)

 Nota explicativa SA DRUMURI 2024 08,03,25.signed.pdf