

SITUAȚIILE FINANCIARE

pentru perioada 01.01.2025 - 31.12.2025

Entitatea: S.A. "DRUMURI - CAUSENI"
Cod CUIÎO: 5695455
Cod IDNO: 1003608000976

Sediul:
MD: 4201
Raionul(municipiul): 340, DDF CAUSENI
Cod CUATM: 2701, OR.CAUSENI
Strada: Tighina 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		

SITUAȚIILE FINANCIARE

pentru perioada 01.01.2025 - 31.12.2025

Entitatea: S.A. "DRUMURI - CAUSENI"
Cod CUIÎO: 5695455
Cod IDNO: 1003608000976

Sediul:
MD: 4201
Raionul(municipiul): 340, DDF CAUSENI
Cod CUATM: 2701, OR.CAUSENI
Strada: Tighina 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
	ACTIV			
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	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	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 (rd.240 + rd.250 + rd.260 + rd.270 + rd.280)	290	1976519	664145
	II. Creanțe curente și alte active circulante			
	1. Creanțe comerciale curente	300	56463	2063931
	2. Creanțe ale părților afiliate curente	310	4558844	5618494
	inclusiv: creanțe aferente intereselor de participare	311	196190	196190
	3. Creanțe ale bugetului	320	125821	250890
	4. Creanțele ale personalului	330	1689	15631
	5. Alte creanțe curente	340	280813	736771
	6. Cheltuieli anticipate curente	350	100804	81118
	7. Alte active circulante	360	435210	145699
	Total creanțe curente și alte active circulante (rd.300 + rd.310 + rd.320 + rd.330 + rd.340 + rd.350 + rd.360)	370	5559644	8912534
	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	1502617	2576032
	TOTAL ACTIVE CIRCULANTE (rd.290 + rd.370 + rd.400 + rd.410)	420	9038780	12152711
	TOTAL ACTIVE	430	33331685	35856893

	(rd.230 + rd.420)			
	P A S I V			
	CAPITAL PROPRIU			
	I. Capital social și neînregistrat			
	1. Capital social	440	25307100	26055900
	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	X	-372146
	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	560	501113	
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	570	X	471537
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	580	X	()
	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
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		1311410

	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	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			
E.	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	3282735	2835582
	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	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
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	33331685	35856893

SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE

de la 01.01.2025 până la 31.12.2025

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	Anexa 2
------------	---------	----------------------	---------

1	2	precedenta 3	curenta 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 vândute	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	026		
alte costuri aferente vânzărilor	030	9762494	9936573
Profit brut (pierdere brută) (rd.010 - rd.020)	040		
Alte venituri din activitatea operațională	050		
Cheltuieli de distribuie	060	8999509	8976195
Cheltuieli administrative	070	14655	1468
Alte cheltuieli din activitatea operațională	080	748330	958910
Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 - rd.050 - rd.060 - rd.070)	090	3058	1598
Venituri financiare, total	091		
din care:	092		
venituri din interese de participare	093		
inclusiv: veniturile obținute de la părțile afiliate	094		
venituri din dobânzi	095		
inclusiv: veniturile obținute de la părțile afiliate	096		
venituri din alte investiții financiare pe termen lung	097		
inclusiv: veniturile obținute de la părțile afiliate	098		
venituri aferente ajustărilor de valoare privind investițiile financiare pe termen lung și curente	099		
venituri din ieșirea investițiilor financiare			
venituri aferente diferențelor de curs valutar și de sumă			

Cheltuieli financiare, total	100	2412	120128
din care:			
cheltuieli privind dobânzile	101	2412	112649
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		
Rezultatul: profit (pierdere) financiar(ă) (rd.090 - rd.100)	110	646	-118530
Venituri cu active imobilizate și excepționale	120		39004
Cheltuieli cu active imobilizate și excepționale	130		935
Rezultatul din operațiuni cu active imobilizate și excepționale: profit (pierdere) (rd.120 - rd.130)	140		38069
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
I.	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	()	()	()	()
	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				
III.	Rezerve					
	1. Capital de rezervă	080	218410	53876		272286
	2. Rezerve statutare	090	229191			229191

	3. Alte rezerve	100	769041	177854		946895
	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	501113	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	70728890	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

Director S.A. "Drumuri-Causeni" Serbenco Roman

Cintabil sef S.A. "Drumuri-Causeni" Zglavuta Maria

