

## SITUAȚIILE FINANCIARE

pentru perioada 01.01.2023 - 31.12.2023 de lichidare

Entitatea: S.A. DRUMURI - CAUSENI

Cod CUIO: 5695455

Cod IDNO: 1003608000976

Sediul:

MD:

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: Dl (dna) Zglavuta Maria Tel. 069132640

Numărul mediu al salariaților în perioada de gestiune: 130 persoane. Confirmați lipsa salariaților

Persoanele responsabile de semnarea situațiilor financiare\* Serbenco Roman

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
	<b>ACTIV</b>			
A.	<b>ACTIVE IMOBILIZATE</b>			
	<b>I. Imobilizări necorporale</b>			
	1. Imobilizări necorporale în curs de execuție	010		
	2. Imobilizări necorporale în exploatare, total	020		
	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		
	3. Fond comercial	030		
	4. Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale	040		
	<b>Total imobilizări necorporale</b> (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040)	050		

<b>II. Imobilizări corporale</b>			
1. Imobilizări corporale în curs de execuție	060		
2. Terenuri	070	13881	13881
3. Mijloace fixe, total	080	30410696	26026569
din care:			
3.1. dădiri	081	8533046	8374923
3.2. construcții speciale	082	307542	251234
3.3. mașini, utilaje și instalații tehnice	083	12255850	11271832
3.4. mijloace de transport	084	7446505	6068258
3.5. inventar și mobilier	085	81153	22039
3.6. alte mijloace fixe	086	1786600	38283
4. Resurse minerale	090		
5. Active biologice imobilizate	100		
6. Investiții imobiliare	110		
7. Avansuri acordate pentru imobilizări corporale	120		
<b>Total imobilizări corporale</b> (rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120)	130	30424577	26040450
<b>III. Investiții financiare pe termen lung</b>			
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		
<b>Total investiții financiare pe termen lung</b> (rd.140 + rd.150)	160		
<b>IV. Creanțe pe termen lung și alte active imobilizate</b>			
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		
<b>Total creanțe pe termen lung și alte active imobilizate</b> (rd.170 + rd.180 + rd.190 + rd.200 + rd.210)	220		
<b>TOTAL ACTIVE IMOBILIZATE</b> (rd.050 + rd.130 + rd.160 + rd.220)	230	30424577	26040450
B.	<b>ACTIVE CIRCULANTE</b>		
	<b>I. Stocuri</b>		
1. Materiale și obiecte de mică valoare și scurtă durată	240	1679042	1124162
2. Active biologice circulante	250		
3. Producția în curs de execuție	260	274764	
4. Produse și mărfuri	270		

5. Avansuri acordate pentru stocuri	280		167531	
<b>Total stocuri</b> (rd.240 + rd.250 + rd.260 + rd.270 + rd.280)	290		2121337	1124162
<b>II. Creanțe curente și alte active circulante</b>				
1. Creanțe comerciale curente	300		63651	310495
2. Creanțe ale părților afiliate curente	310		3279148	4059278
inclusiv: creanțe aferente intereselor de participare	311		196190	196190
3. Creanțe ale bugetului	320		355744	189757
4. Creanțele ale personalului	330		24006	4405
5. Alte creanțe curente	340		189022	177949
6. Cheltuieli anticipate curente	350		96630	74755
7. Alte active circulante	360		426689	675640
<b>Total creanțe curente și alte active circulante</b> (rd.300 + rd.310 + rd.320 + rd.330 + rd.340 + rd.350 + rd.360)	370		4434890	5492279
<b>III. Investiții financiare curente</b>				
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			
<b>Total investiții financiare curente</b> (rd.380 + rd.390)	400			
<b>IV. Numerar și documente bănești</b>	410		420460	3193507
<b>TOTAL ACTIVE CIRCULANTE</b> (rd.290 + rd.370 + rd.400 + rd.410)	420		6976687	9809948
<b>TOTAL ACTIVE</b> (rd.230 + rd.420)	430		37401264	35850398
<b>P A S I V</b>				
C.	<b>CAPITAL PROPRIU</b>			
	<b>I. Capital social și neînregistrat</b>			
1. Capital social	440		25307100	25307100
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			
<b>Total capital social și neînregistrat</b> (rd.440 + rd.450 + rd.460 + rd.470 + rd.480)	490		26076870	26076870
<b>II. Prime de capital</b>	500			
<b>III. Rezerve</b>				
1. Capital de rezervă	510		82873	82873
2. Rezerve statutare	520		229191	229191
3. Alte rezerve	530		470887	470887

	<b>Total rezerve</b> (rd.510 + rd.520 + rd.530)	540	782951	782951
	<b>IV. Profit (pierdere)</b>			
	1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	550	X	-53
	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	560	-224896	-224896
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	570	X	1355372
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	580	X	( )
	<b>Total profit (pierdere)</b> (rd.550 + rd.560 + rd.570 + rd.580)	590	-224896	1130423
	<b>V. Rezerve din reevaluare</b>	600		
	<b>VI. Alte elemente de capital propriu</b>	610		
	<b>TOTAL CAPITAL PROPRIU</b> (rd.490 + rd.500 + rd.540 + rd.590 + rd.600 + rd.610)	620	26634925	27990244
	<b>DATORII PE TERMEN LUNG</b>			
	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		
D.	3. Datorii comerciale pe termen lung	650	287887	
	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
	<b>TOTAL DATORII PE TERMEN LUNG</b> (rd.630 + rd.640 + rd.650 + rd.660 + rd.670 + rd.680 + rd.690)	700	287892	5
	<b>E. DATORII CURENTE</b>			
	1. Credite bancare pe termen scurt	710		350000
	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	9129261	4639963
	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	1003161	1578651
	7. Datorii privind asigurările sociale și medicale	770	129808	142584
	8. Datorii față de buget	780	180361	1093360
	9. Datorii față de proprietari	790	5522	5522
	10. Venituri anticipate curente	800		

	11. Alte datorii curente	810	30334	50069
	<b>TOTAL DATORII CURENTE</b> (rd.710 + rd.720 + rd.730 + rd.740 + rd.750 + rd.760 + rd.770 + rd.780 + rd.790 + rd.800 + rd.810)	820	10478447	7860149
F.	<b>PROVIZIOANE</b>			
	1. Provizioane pentru beneficiile angajaților	830		
	2. Provizioane pentru garanții acordate cumpărătorilor/dienților	840		
	3. Provizioane pentru impozite	850		
	4. Alte provizioane	860		
	<b>TOTAL PROVIZIOANE</b> (rd.830 + rd.840 + rd.850 + rd.860)	870		
	<b>TOTAL PASTIVE</b> (rd.620 + rd.700 + rd.820 + rd.870)	880	37401264	35850398

**SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE**de la 01.01.2023 până la 31.12.2023

Anexa 2

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedenta	curenta
1	2	3	4
Venituri din vânzări, total	010	46913810	69044649
din care:			
venituri din vânzarea produselor și mărfurilor	011		
venituri din prestarea serviciilor și executarea lucrărilor	012	46913810	69044649
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	38893712	59395014
din care:			
valoarea contabilă a produselor și mărfurilor vândute	021		
costul serviciilor prestate și lucrărilor executate terților	022	38893712	59395014
costuri aferente contractelor de construcție	023		
costuri aferente contractelor de leasing	024		
costuri aferente contractelor de microfinanțare	025		
alte costuri aferente vânzărilor	026		
<b>Profit brut (pierdere brută)</b> (rd.010 - rd.020)	030	8020098	9649635
Alte venituri din activitatea operațională	040		
Cheltuieli de distribuire	050		
Cheltuieli administrative	060	7378525	8160385
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070	160899	168294
<b>Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere)</b> (rd.030 + rd.040 - rd.050 - rd.060 - rd.070)	080	480674	1320956
Venituri financiare, total	090	13423	85785
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		
venituri aferente diferențelor de curs valutar și de sumă	099		
Cheltuieli financiare, total	100	52205	26023
din care:			
cheltuieli privind dobânzile	101		26023
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		
<b>Rezultatul: profit (pierdere) financiar(ă) (rd.090 - rd.100)</b>	110	-38782	59762
Venituri cu active imobilizate și excepționale	120		
Cheltuieli cu active imobilizate și excepționale	130		25346
<b>Rezultatul din operațiuni cu active imobilizate și excepționale: profit (pierdere) (rd.120 - rd.130)</b>	140		-25346
<b>Rezultatul din alte activități: profit (pierdere) (rd.110 + rd.140)</b>	150	-38782	34416
<b>Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.080 + rd.150)</b>	160	441892	1355372
Cheltuieli privind impozitul pe venit	170		
<b>Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.160 - rd.170)</b>	180	441892	1355372

## 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
	<b>Capital social și neînregistrat</b>					
	1. Capital social	010	25307100			25307100
	2. Capital nevărsat	020	( )	( )	( )	( )
	3. Capital neînregistrat	030	769770			769770
I.	4. Capital retras	040	( )	( )	( )	( )
	5. Patrimoniul primit de la stat cu drept de proprietate	050				
	<b>Total capital social și neînregistrat (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040 + rd.050)</b>	060	26076870			26076870
II.	<b>Prime de capital</b>	070				
III.	<b>Rezerve</b>					
	1. Capital de rezervă	080	82873			82873

	2. Rezerve statutare	090		229191			229191
	3. Alte rezerve	100		470887			470887
	<b>Total rezerve</b> (rd.080 + rd.090 + rd.100)	110		782951			782951
	<b>Profit (pierdere)</b>						
	1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	120	X		195	248	-53
	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	130		-224896			-224896
IV.	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	140	X		69130434	67775062	1355372
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	150	X	( )	( )	( )	
	<b>Total profit (pierdere)</b> (rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150)	160		-224896	69130629	67775310	1130423
V.	<b>Rezerve din reevaluare</b>	170					
VI.	<b>Alte elemente de capital propriu</b>	180					
	<b>Total capital propriu</b> (rd.060 + rd.070 + rd.110 + rd.160 + rd.170 + rd.180)	190		26634925	69130629	67775310	27990244

**SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR**de la 01.01.2023 până la 31.12.2023

Anexa 4

Indicatori	Cod rd	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
<b>Fluxuri de numerar din activitatea operațională</b>			
Încasări din vânzări	010	56626695	81563686
Plăți pentru stocuri și servicii procurate	020	34896884	54844531
Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	030	15748453	16026857
Dobânzi plătite	040		2301
Plata impozitului pe venit	050		
Alte încasări	060		164635
Alte plăți	070	5673595	8431585
<b>Fluxul net de numerar din activitatea operațională</b> (rd.010 - rd.020 - rd.030 - rd.040 - rd.050 + rd.060 - rd.070)	080	307763	2423047
<b>Fluxuri de numerar din activitatea de investiții</b>			
Încasări din vânzarea activelor imobilizate	090		
Plăți aferente intrărilor de active imobilizate	100		
Dobânzi încasate	110		
Dividende încasate	120		
indusiv: dividende încasate din străinătate	121		
Alte încasări (plăți)	130		
<b>Fluxul net de numerar din activitatea de investiții</b> (rd.090 - rd.100 + rd.110 + rd.120 ± rd.130)	140		
<b>Fluxuri de numerar din activitatea financiară</b>			
Încasări sub formă de credite și împrumuturi	150		350000
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		
<b>Fluxul net de numerar din activitatea financiară</b> (rd.150 - rd.160 - rd.170 + rd.180 ± rd.190)	200		350000
<b>Fluxul net de numerar total</b> (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)	210	307763	2773047
Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220		
<b>Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune</b>	230	112697	420460
<b>Sold de numerar la sfârșitul perioadei de gestiune</b> (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)	240	420460	3193507

## Documente atașate - Notă explicativă (fișierul pdf)