

SITUAȚIILE FINANCIARE

pentru perioada 01.01.2025 - 31.12.2025

Entitatea: "DRUMURI-CRIULENI" S.A.

Cod CUIÎO: 3466851

Cod IDNO: 1003600095963

Sediul:

MD:

Raionul(municipiul): 348, DDF CRIULENI

Cod CUATM: 3101, OR.CRIULENI

Strada: Stepelor nr.1/D

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: +37324824018

WEB: www.drumcriuleni.md

E-mail: sergiupsenescu@gmail.com

Numele și coordonatele al contabilului-șef: DI (dna) Pșenescu Sergiu Tel. 060102204

Numărul mediu al salariaților în perioada de gestiune: 170 persoane.

Persoanele responsabile de semnarea situațiilor financiare* director Gradinaru Grigore

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	1762	121
	din care:			
	2.1. concesiuni, licențe și mărci	021		
	2.2. drepturi de autor și titluri de protecție	022		
	2.3. programe informatice	023	1625	

2.4. alte imobilizări necorporale	024	137	121
3. Fond comercial	030		
4. Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale	040		
Total imobilizări necorporale (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040)	050	1762	121
II. Imobilizări corporale			
1. Imobilizări corporale în curs de execuție	060		337872
2. Terenuri	070	5625653	5625653
3. Mijloace fixe, total	080	46139352	42545329
din care:			
3.1. clădiri	081	11521388	10998865
3.2. construcții speciale	082	3314966	3123719
3.3. mașini, utilaje și instalații tehnice	083	17468397	16180079
3.4. mijloace de transport	084	13834172	12242666
3.5. inventar și mobilier	085		
3.6. alte mijloace fixe	086	429	
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	51765005	48508854
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	51766767	48508975
B.	ACTIVE CIRCULANTE			
	I. Stocuri			
	1. Materiale și obiecte de mică valoare și scurtă durată	240	13572496	9469245
	2. Active biologice circulante	250		
	3. Producția în curs de execuție	260	2348188	5462
	4. Produse și mărfuri	270		
	5. Avansuri acordate pentru stocuri	280	739258	178079
	Total stocuri (rd.240 + rd.250 + rd.260 + rd.270 + rd.280)	290	16659942	9652786
	II. Creanțe curente și alte active circulante			
	1. Creanțe comerciale curente	300	16375378	10815850
	2. Creanțe ale părților afiliate curente	310	6400601	8348825
	inclusiv: creanțe aferente intereselor de participare	311		
	3. Creanțe ale bugetului	320	267508	39227
	4. Creanțele ale personalului	330		
	5. Alte creanțe curente	340	1858134	1225642
	6. Cheltuieli anticipate curente	350	172067	123490
	7. Alte active circulante	360	1062994	932342
	Total creanțe curente și alte active circulante (rd.300 + rd.310 + rd.320 + rd.330 + rd.340 + rd.350 + rd.360)	370	26136682	21485376
	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	567385	1727036
	TOTAL ACTIVE CIRCULANTE (rd.290 + rd.370 + rd.400 + rd.410)	420	43364009	32865198

	TOTAL ACTIVE (rd.230 + rd.420)	430	95130776	81374173
	P A S I V			
	CAPITAL PROPRIU			
	I. Capital social și neînregistrat			
	1. Capital social	440	42389960	43138760
	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	42389960	43138760
	II. Prime de capital	500	1335036	1335036
	III. Rezerve			
	1. Capital de rezervă	510	700	700
	2. Rezerve statutare	520	1139168	1139168
	3. Alte rezerve	530		
	Total rezerve (rd.510 + rd.520 + rd.530)	540	1139868	1139868
	IV. Profit (pierdere)			
	1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	550	X	
	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	560	-857244	-857244
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	570	X	3292545
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	580	X	()
	Total profit (pierdere) (rd.550 + rd.560 + rd.570 + rd.580)	590	-857244	2435301
	V. Rezerve din reevaluare	600	16590533	15533496
	VI. Alte elemente de capital propriu	610		
	TOTAL CAPITAL PROPRIU (rd.490 + rd.500 + rd.540 + rd.590 + rd.600 + rd.610)	620	60598153	63582461
C.				
	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		
D.				

	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	5625653	5625653
	TOTAL DATORII PE TERMEN LUNG (rd.630 + rd.640 + rd.650 + rd.660 + rd.670 + rd.680 + rd.690)	700	5625653	5625653
E.	DATORII CURENTE			
	1. Credite bancare pe termen scurt	710	1590905	
	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	22468816	4271241
	4. Datorii față de părțile afiliate curente	740		
	inclusiv: datorii aferente intereselor de participare	741		
	5. Avansuri primite curente	750	62626	226090
	6. Datorii față de personal	760	2843527	3128395
	7. Datorii privind asigurările sociale și medicale	770	641016	648631
	8. Datorii față de buget	780	1147128	2377372
	9. Datorii față de proprietari	790	14122	14122
	10. Venituri anticipate curente	800		
	11. Alte datorii curente	810	138830	208
	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	28906970	10666059
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		1500000
	TOTAL PROVIZIOANE (rd.830 + rd.840 + rd.850 + rd.860)	870		1500000
	TOTAL PASIVE (rd.620 + rd.700 + rd.820 + rd.870)	880	95130776	81374173

SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE

de la 01.01.2025 până la 31.12.2025

Anexa 2

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

		precedenta	curenta
1	2	3	4
Venituri din vânzări, total	010	103065290	99361536
din care:			
venituri din vânzarea produselor și mărfurilor	011	13931321	11402646
venituri din prestarea serviciilor și executarea lucrărilor	012	1367051	1621434
venituri din contracte de construcție	013	87403135	85905658
venituri din contracte de leasing	014	363783	431798
venituri din contracte de microfinanțare	015		
alte venituri din vânzări	016		
Costul vânzărilor, total	020	96565091	92975378
din care:			
valoarea contabilă a produselor și mărfurilor vândute	021	8728906	8365719
costul serviciilor prestate și lucrărilor executate terților	022	986754	1587323
costuri aferente contractelor de construcție	023	86803432	82978541
costuri aferente contractelor de leasing	024	45999	43795
costuri aferente contractelor de microfinanțare	025		
alte costuri aferente vânzărilor	026		
Profit brut (pierdere brută) (rd.010 - rd.020)	030	6500199	6386158
Alte venituri din activitatea operațională	040	3000	2925060
Cheltuieli de distribuire	050		
Cheltuieli administrative	060	5821335	5628849
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070	484562	724421
Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 - rd.050 - rd.060 - rd.070)	080	197302	2957948
Venituri financiare, total	090		1064
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		1064

Cheltuieli financiare, total	100	38	5003
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	38	5003
Rezultatul: profit (pierdere) financiar(ă) (rd.090 - rd.100)	110	-38	-3939
Venituri cu active imobilizate și excepționale	120		1535426
Cheltuieli cu active imobilizate și excepționale	130		269370
Rezultatul din operațiuni cu active imobilizate și excepționale: profit (pierdere) (rd.120 - rd.130)	140		1266056
Rezultatul din alte activități: profit (pierdere) (rd.110 + rd.140)	150	-38	1262117
Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.080 + rd.150)	160	197264	4220065
Cheltuieli privind impozitul pe venit	170	118730	927520
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.160 - rd.170)	180	78534	3292545

SITUAȚIA MODIFICĂRILOR CAPITALULUI PROPRIU

de la 01.01.2025 pînă la 31.12.2025

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
I.	Capital social și neînregistrat					
	1. Capital social	010	42389960	748800		43138760
	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	42389960	748800		43138760
II.	Prime de capital	070	1335036			1335036
III.	Rezerve					
	1. Capital de rezervă	080	700			700
	2. Rezerve statutare	090	1139168			1139168

	3. Alte rezerve	100				
	Total rezerve (rd.080 + rd.090 + rd.100)	110	1139868			1139868
IV.	Profit (pierdere)					
	1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	120	X			
	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	130	-857244			-857244
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	140	X	3292545		3292545
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	150	X	()	()	()
	Total profit (pierdere) (rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150)	160	-857244	3292545		2435301
V.	Rezerve din reevaluare	170	16590533		1057037	15533496
VI.	Alte elemente de capital propriu	180				
	Total capital propriu (rd.060 + rd.070 + rd.110 + rd.160 + rd.170 + rd.180)	190	60598153	4041345	1057037	63582461

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	113014257	116635268
Plăți pentru stocuri și servicii procurate	020	59988357	67208827
Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	030	38193130	34203525
Dobânzi plătite	040	321821	56380
Plata impozitului pe venit	050	529359	
Alte încasări	060	933386	1565821
Alte plăți	070	11834352	13960362
Fluxul net de numerar din activitatea operațională (rd.010 - rd.020 - rd.030 - rd.040 - rd.050 + rd.060 - rd.070)	080	3080624	2771995
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	1700000	550000
Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor	160	4427276	2140905
Dividende plătite	170		
inclusiv: dividende plătite nerezidenților	171		
Încasări din operațiuni de capital	180		
Alte încasări (plăți)	190	-31188	-20194
Fluxul net de numerar din activitatea financiară (rd.150 - rd.160 - rd.170 + rd.180 ± rd.190)	200	-2758464	-1611099
Fluxul net de numerar total (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)	210	322160	1160896
Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220		-1245
Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune	230	245225	567385
Sold de numerar la sfârșitul perioadei de gestiune (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)	240	567385	1727036

Documente atașate - Notă explicativă (fișierul pdf)



Nota explicativa 2025.signed.signed.pdf



Raport Audit_Dr.Criuleni_2025.pdf



Raportul conducerii 2025.signed.pdf