

Acceptat

Anexe la SNC
"Prezentarea situațiilor financiare"
Aprobat de Ministerul Finanțelor
al Republicii Moldova

SITUAȚIILE FINANCIARE

pentru perioada 01.01.2024 - 31.12.2024

Entitatea: ADMINISTRAȚIA DE STAT A DRUMURILOR I.S.

Cod CUIÎO: 20297255

Cod IDNO: 1003600023559

Sediul:

MD: 2004

Raionul(municipiul): 105, DDF BUIUCANI

Cod CUATM: 0120, SEC.BUIUCANI

Strada: Bucuriei nr.12 bl.a

Activitatea principală: 08413, Reglementarea și eficientizarea activităților economice

Forma de proprietate: 12, Proprietatea de stat

Forma organizatorico-juridică: 590, Întreprindere de stat

Date de contact:

Telefon: 022358040

WEB: asd.md

E-mail: eduard.usatii@asd.md

Numele și coordonatele al contabilului-șef: DI (dna) Usatii Eduard Tel. 069107432

Numărul mediu al salariaților în perioada de gestiune: 181 persoane.

Persoanele responsabile de semnarea situațiilor financiare* Bejan Sergiu



Unitatea de măsură: leu

BILANȚUL

la 31.12.2024

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	3622479	359880
	2. Imobilizări necorporale în exploatare, total	020	230192	1130789
	din care:			
	2.1. concesiuni, licențe și mărci	021	17891	74022
	2.2. drepturi de autor și titluri de protecție	022		
	2.3. programe informatice	023	212301	1056767
	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	3852671	1490669
II. Imobilizări corporale			
1. Imobilizări corporale în curs de execuție	060	5578297815	5231881688
2. Terenuri	070	319682236	321020939
3. Mijloace fixe, total	080	13224850315	13496879352
din care:			
3.1. clădiri	081	100991	2458390
3.2. construcții speciale	082	13215699477	13475021866
3.3. mașini, utilaje și instalații tehnice	083	6768518	8036648
3.4. mijloace de transport	084	1923467	10832861
3.5. inventar și mobilier	085	53378	55107
3.6. alte mijloace fixe	086	304484	474480
4. Resurse minerale	090		
5. Active biologice imobilizate	100		
6. Investiții imobiliare	110		
7. Avansuri acordate pentru imobilizări corporale	120	508170134	586027823
Total imobilizări corporale (rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120)	130	19631000500	19635809802
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	197000	197000
din care:			
2.1. acțiuni și cote de participație deținute în părțile afiliate	151	197000	197000
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	197000	197000
IV. Creanțe pe termen lung și alte active imobilizate			
1. Creanțe comerciale pe termen lung	170		45000
2. Creanțe ale părților afiliate pe termen lung	180		
inclusiv: creanțe aferente intereselor de participare	181		
3. Alte creanțe pe termen lung	190	43500977	27244174
4. Cheltuieli anticipate pe termen lung	200	47105955	0

	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	90606932	27289174
	TOTAL ACTIVE IMOBILIZATE (rd.050 + rd.130 + rd.160 + rd.220)	230	19725657103	19664786645
B.	ACTIVE CIRCULANTE			
	I. Stocuri			
	1. Materiale și obiecte de mică valoare și scurtă durată	240	1913692	1139338
	2. Active biologice circulante	250		
	3. Producția în curs de execuție	260		
	4. Produse și mărfuri	270	96077	96209
	5. Avansuri acordate pentru stocuri	280		
	Total stocuri (rd.240 + rd.250 + rd.260 + rd.270 + rd.280)	290	2009769	1235547
	II. Creanțe curente și alte active circulante			
	1. Creanțe comerciale curente	300	188003	847283
	2. Creanțe ale părților afiliate curente	310		
	inclusiv: creanțe aferente intereselor de participare	311		
	3. Creanțe ale bugetului	320		1277518
	4. Creanțele ale personalului	330		
	5. Alte creanțe curente	340	1979483	477092
	6. Cheltuieli anticipate curente	350	48901	83145
	7. Alte active circulante	360	32817	25353
	Total creanțe curente și alte active circulante (rd.300 + rd.310 + rd.320 + rd.330 + rd.340 + rd.350 + rd.360)	370	2249204	2710391
	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	739665385	645464212
	TOTAL ACTIVE CIRCULANTE (rd.290 + rd.370 + rd.400 + rd.410)	420	743924358	649410150
	TOTAL ACTIVE	430	20469581461	20314196795

	(rd.230 + rd.420)			
	P A S I V			
	CAPITAL PROPRIU			
	I. Capital social și neînregistrat			
	1. Capital social	440	17082652	20176352
	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	17082652	20176352
	II. Prime de capital	500		
	III. Rezerve			
	1. Capital de rezervă	510		
	2. Rezerve statutare	520	2283717	2283717
	3. Alte rezerve	530	8011782	10891295
	Total rezerve (rd.510 + rd.520 + rd.530)	540	10295499	13175012
	IV. Profit (pierdere)			
	1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	550	X	-6211983
	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	560	4195138	-10228179
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	570	X	311635
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	580	X	()
	Total profit (pierdere) (rd.550 + rd.560 + rd.570 + rd.580)	590	4195138	-16128527
	V. Rezerve din reevaluare	600	18223	8412233
	VI. Alte elemente de capital propriu	610	13508174051	13766922245
	TOTAL CAPITAL PROPRIU (rd.490 + rd.500 + rd.540 + rd.590 + rd.600 + rd.610)	620	13539765563	13792557315
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		12873
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	3407248051	2297164447
	7. Alte datorii pe termen lung	690	2776328126	3812840970
	TOTAL DATORII PE TERMEN LUNG (rd.630 + rd.640 + rd.650 + rd.660 + rd.670 + rd.680 + rd.690)	700	6183576177	6110018290
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	466772756	169353575
	4. Datorii față de părțile afiliate curente	740		
	inclusiv: datorii aferente intereselor de participare	741		
	5. Avansuri primite curente	750		77
	6. Datorii față de personal	760	8308066	5083852
	7. Datorii privind asigurările sociale și medicale	770	2301992	1332443
	8. Datorii față de buget	780	2007822	12374337
	9. Datorii față de proprietari	790		
	10. Venituri anticipate curente	800	86323179	86576741
	11. Alte datorii curente	810	160130476	126392810
	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	725844291	401113835
F.	PROVIZIOANE			
	1. Provizioane pentru beneficiile angajaților	830	6894842	5543525
	2. Provizioane pentru garanții acordate cumpărătorilor/clientilor	840		
	3. Provizioane pentru impozite	850	1709089	1330446
	4. Alte provizioane	860	11791499	3633384
	TOTAL PROVIZIOANE (rd.830 + rd.840 + rd.850 + rd.860)	870	20395430	10507355
	TOTAL PASIVE (rd.620 + rd.700 + rd.820 + rd.870)	880	20469581461	20314196795

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	3405338	311635
din care:			
venituri din vânzarea produselor și mărfurilor	011	2758558	3010
venituri din prestarea serviciilor și executarea lucrărilor	012	15935	28599
venituri din contracte de construcție	013		
venituri din contracte de leasing	014	630845	280026
venituri din contracte de microfinanțare	015		
alte venituri din vânzări	016		
Costul vânzărilor, total	020	168159	28599
din care:			
valoarea contabilă a produselor și mărfurilor vândute	021	152224	
costul serviciilor prestate și lucrărilor executate terților	022	15935	28599
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	3237179	283036
Alte venituri din activitatea operațională	040	120657751	117103641
Cheltuieli de distribuire	050		768830
Cheltuieli administrative	060	118170340	112709434
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070	68517	296682
Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 - rd.050 - rd.060 - rd.070)	080	5656073	3611731
Venituri financiare, total	090	420173716	1148607914
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	303349966	1121212589
venituri din ieșirea investițiilor financiare	098		
venituri aferente diferențelor de curs valutar și de sumă	099	116823749	27395325

Cheltuieli financiare, total	100	420172920	1148059113
din care:	101		
cheltuieli privind dobânzile	102		
inclusiv: cheltuielile aferente părților afiliate	103		
cheltuieli aferente ajustărilor de valoare privind investițiile financiare pe termen lung și curente	104	303349966	1120502789
cheltuieli aferente ieșirii investițiilor financiare	105		160800
cheltuieli aferente diferențelor de curs valutar și de sumă	106	116822954	27395524
Rezultatul: profit (pierdere) financiar(ă) (rd.090 - rd.100)	110	796	548801
Venituri cu active imobilizate și excepționale	120	796582151	809447105
Cheltuieli cu active imobilizate și excepționale	130	796118312	813296002
Rezultatul din operațiuni cu active imobilizate și excepționale: profit (pierdere) (rd.120 - rd.130)	140	463839	-3848897
Rezultatul din alte activități: profit (pierdere) (rd.110 + rd.140)	150	464635	-3300096
Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.080 + rd.150)	160	6120708	311635
Cheltuieli privind impozitul pe venit	170	1925570	
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.160 - rd.170)	180	4195138	311635

SITUAȚIA MODIFICĂRILOR CAPITALULUI PROPRIU

de la 01.01.2024 pînă la 31.12.2024

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	17082652	3093700		20176352
	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	17082652	3093700		20176352
II.	Prime de capital	070				
III.	Rezerve					
	1. Capital de rezervă	080				
	2. Rezerve statutare	090	2283717			2283717

	3. Alte rezerve	100	8011782	2936596	57083	10891295
	Total rezerve (rd.080 + rd.090 + rd.100)	110	10295499	2936596	57083	13175012
IV.	Profit (pierdere)					
	1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	120	X	53381416	59593399	-6211983
	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	130	4195138	0	14423317	-10228179
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	140	X	311635		311635
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	150	X	()	()	()
	Total profit (pierdere) (rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150)	160	4195138	53693051	74016716	-16128527
V.	Rezerve din reevaluare	170	18223	8394010		8412233
VI.	Alte elemente de capital propriu	180	13508174051	1200397310	941649116	13766922245
	Total capital propriu (rd.060 + rd.070 + rd.110 + rd.160 + rd.170 + rd.180)	190	13539765563	1268514667	1015722915	13792557315

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	3814020	415652
Plăți pentru stocuri și servicii procurate	020	2172016851	1844794300
Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	030	86148941	95016011
Dobânzi plătite	040		
Plata impozitului pe venit	050	1620381	2326621
Alte încasări	060	2346473540	2043243110
Alte plăți	070	35815125	83399919
Fluxul net de numerar din activitatea operațională (rd.010 - rd.020 - rd.030 - rd.040 - rd.050 + rd.060 - rd.070)	080	54686262	18121911
Fluxuri de numerar din activitatea de investiții			
Încasări din vânzarea activelor imobilizate	090	338871	
Plăți aferente intrărilor de active imobilizate	100	260193006	346082045
Dobânzi încasate	110		
Dividende încasate	120		
inclusiv: dividende încasate din străinătate	121		

Alte încasări (plăți)	130	192536925	233925112
Fluxul net de numerar din activitatea de investiții (rd.090 - rd.100 + rd.110 + rd.120 ± rd.130)	140	-67317210	-112156933
Fluxuri de numerar din activitatea financiară			
Încasări sub formă de credite și împrumuturi	150		
Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor	160		
Dividende plătite	170		1258541
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		-1258541
Fluxul net de numerar total (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)	210	-12630948	-95293563
Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220	-27164497	1092390
Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune	230	779460830	739665385
Sold de numerar la sfârșitul perioadei de gestiune (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)	240	739665385	645464212

Documente atașate - Notă explicativă (fișierul pdf)

 Nota explicativa la S.F. 2024.pdf

 Raportul conducerii ASD 2024.pdf

 Raportul auditorului independent.pdf