

SITUAȚIILE FINANCIARE

pentru perioada 01.01.2025 - 31.12.2025

Entitatea: "ADMINISTRATIA NATIONALA A DRUMURILOR" S.A.

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 si eficientizarea activitatilor economice

Forma de proprietate: 12, Proprietatea de stat

Forma organizatorico-juridică: 500, Societățile pe acțiuni

Date de contact:

Telefon: 022740792

WEB: www.andsa.md

E-mail: georgeta.rebeja@asd.md

Numele și coordonatele al contabilului-șef: DI (dna) Rebeja Georgeta Tel. 022748908

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

Persoanele responsabile de semnarea situațiilor financiare* Popa Ștefan

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	359880	516000
	2. Imobilizări necorporale în exploatare, total	020	1130789	826776
	din care:			
	2.1. concesiuni, licențe și mărci	021	74022	63154
	2.2. drepturi de autor și titluri de protecție	022		
	2.3. programe informatice	023	1056767	763622

2.4. alte immobilizări necorporale	024		
3. Fond comercial	030		
4. Avansuri acordate pentru immobilizări necorporale	040		
Total immobilizări necorporale (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040)	050	1490669	1342776
II. Immobilizări corporale			
1. Immobilizări corporale în curs de execuție	060	5231881688	5956686353
2. Terenuri	070	321020939	38264134529
3. Mijloace fixe, total	080	13496879352	14687862045
din care:			
3.1. clădiri	081	2458390	3180379
3.2. construcții speciale	082	13475021866	14667371595
3.3. mașini, utilaje și instalații tehnice	083	8036648	8232523
3.4. mijloace de transport	084	10832861	8630558
3.5. inventar și mobilier	085	55107	102743
3.6. alte mijloace fixe	086	474480	344247
4. Resurse minerale	090		
5. Active biologice immobilizate	100		
6. Investiții imobiliare	110		
7. Avansuri acordate pentru immobilizări corporale	120	586027823	438228348
Total immobilizări corporale (rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120)	130	19635809802	59346911275
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 immobilizate			
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	27244174	27810913

	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	27289174	27810913
	TOTAL ACTIVE IMOBILIZATE (rd.050 + rd.130 + rd.160 + rd.220)	230	19664786645	59376261964
B.	ACTIVE CIRCULANTE			
	I. Stocuri			
	1. Materiale și obiecte de mică valoare și scurtă durată	240	1139338	1998958
	2. Active biologice circulante	250		
	3. Producția în curs de execuție	260		
	4. Produse și mărfuri	270	96209	96077
	5. Avansuri acordate pentru stocuri	280		
	Total stocuri (rd.240 + rd.250 + rd.260 + rd.270 + rd.280)	290	1235547	2095035
	II. Creanțe curente și alte active circulante			
	1. Creanțe comerciale curente	300	847283	525510
	2. Creanțe ale părților afiliate curente	310		
	inclusiv: creanțe aferente intereselor de participare	311		
	3. Creanțe ale bugetului	320	1277518	7361
	4. Creanțele ale personalului	330		
	5. Alte creanțe curente	340	477092	2782499
	6. Cheltuieli anticipate curente	350	83145	101546
	7. Alte active circulante	360	25353	19878
	Total creanțe curente și alte active circulante (rd.300 + rd.310 + rd.320 + rd.330 + rd.340 + rd.350 + rd.360)	370	2710391	3436794
	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	645464212	774864707
	TOTAL ACTIVE CIRCULANTE (rd.290 + rd.370 + rd.400 + rd.410)	420	649410150	780396536

	TOTAL ACTIVE (rd.230 + rd.420)	430	20314196795	60156658500
	P A S I V			
	CAPITAL PROPRIU			
	I. Capital social și neînregistrat			
	1. Capital social	440	20176352	20342100
	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	20176352	20342100
	II. Prime de capital	500		
	III. Rezerve			
	1. Capital de rezervă	510		
	2. Rezerve statutare	520	2283717	2283717
	3. Alte rezerve	530	10891295	10725547
	Total rezerve (rd.510 + rd.520 + rd.530)	540	13175012	13009264
	IV. Profit (pierdere)			
	1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	550	X	31843
	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	560	-16128527	-16128527
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	570	X	-1395098
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	580	X	()
	Total profit (pierdere) (rd.550 + rd.560 + rd.570 + rd.580)	590	-16128527	-17491782
	V. Rezerve din reevaluare	600	8412233	8412233
	VI. Alte elemente de capital propriu	610	13766922245	13047654351
	TOTAL CAPITAL PROPRIU (rd.490 + rd.500 + rd.540 + rd.590 + rd.600 + rd.610)	620	13792557315	13071926166
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	12873	100000

	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	2297164447	3144645864
	7. Alte datorii pe termen lung	690	3812840970	43580093315
	TOTAL DATORII PE TERMEN LUNG (rd.630 + rd.640 + rd.650 + rd.660 + rd.670 + rd.680 + rd.690)	700	6110018290	46724839179
	DATORII CURENTE			
	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	169353575	140511110
	4. Datorii față de părțile afiliate curente	740		
	inclusiv: datorii aferente intereselor de participare	741		
	5. Avansuri primite curente	750	77	2494
	6. Datorii față de personal	760	5083852	5314932
	7. Datorii privind asigurările sociale și medicale	770	1332443	2302830
	8. Datorii față de buget	780	12374337	3547951
	9. Datorii față de proprietari	790		
	10. Venituri anticipate curente	800	86576741	214048
	11. Alte datorii curente	810	126392810	182304810
	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	401113835	334198175
	PROVIZIOANE			
	1. Provizioane pentru beneficiile angajaților	830	5543525	5119479
	2. Provizioane pentru garanții acordate cumpărătorilor/clientilor	840		
	3. Provizioane pentru impozite	850	1330446	1228675
	4. Alte provizioane	860	3633384	19346826
	TOTAL PROVIZIOANE (rd.830 + rd.840 + rd.850 + rd.860)	870	10507355	25694980
	TOTAL PASIVE (rd.620 + rd.700 + rd.820 + rd.870)	880	20314196795	60156658500
E.				
F.				

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	311635	202292
din care:			
venituri din vânzarea produselor și mărfurilor	011	3010	132
venituri din prestarea serviciilor și executarea lucrărilor	012	28599	39575
venituri din contracte de construcție	013		
venituri din contracte de leasing	014	280026	162585
venituri din contracte de microfinanțare	015		
alte venituri din vânzări	016		
Costul vânzărilor, total	020	28599	39707
din care:			
valoarea contabilă a produselor și mărfurilor vândute	021		132
costul serviciilor prestate și lucrărilor executate terților	022	28599	39575
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	283036	162585
Alte venituri din activitatea operațională	040	117103641	820030496
Cheltuieli de distribuire	050	768830	155875
Cheltuieli administrative	060	112709434	150594394
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070	296682	668999824
Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 - rd.050 - rd.060 - rd.070)	080	3611731	442988
Venituri financiare, total	090	1148607914	146049204
din care:			
venituri din interese de participare	091		114185193
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	1121212589	1230667
venituri din ieșirea investițiilor financiare	098		
venituri aferente diferențelor de curs valutar și de sumă	099	27395325	30633344

Cheltuieli financiare, total	100	1148059113	146050336
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	1120502789	115418024
cheltuieli aferente ieșirii investițiilor financiare	104	160800	
cheltuieli aferente diferențelor de curs valutar și de sumă	105	27395524	30632312
Rezultatul: profit (pierdere) financiar(ă) (rd.090 - rd.100)	110	548801	-1132
Venituri cu active imobilizate și excepționale	120	809447105	900688167
Cheltuieli cu active imobilizate și excepționale	130	813296002	900878944
Rezultatul din operațiuni cu active imobilizate și excepționale: profit (pierdere) (rd.120 - rd.130)	140	-3848897	-190777
Rezultatul din alte activități: profit (pierdere) (rd.110 + rd.140)	150	-3300096	-191909
Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.080 + rd.150)	160	311635	251079
Cheltuieli privind impozitul pe venit	170		1646177
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.160 - rd.170)	180	311635	-1395098

SITUAȚIA MODIFICĂRILOR CAPITALULUI PROPRIU

de la pînă la

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
	Capital social și neînregistrat					
	1. Capital social	010	20176352	165748		20342100
	2. Capital nevărsat	020	()	()	()	()
	3. Capital neînregistrat	030				
I.	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	20176352	165748		20342100
II.	Prime de capital	070				
III.	Rezerve					
	1. Capital de rezervă	080				
	2. Rezerve statutare	090	2283717			2283717

	3. Alte rezerve	100	10891295		165748	10725547
	Total rezerve (rd.080 + rd.090 + rd.100)	110	13175012		165748	13009264
	Profit (pierdere)					
	1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	120	X	1106464	1074621	31843
	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	130	-16128527			-16128527
IV.	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	140	X		1395098	-1395098
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	150	X	()	()	()
	Total profit (pierdere) (rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150)	160	-16128527	1106464	2469719	-17491782
V.	Rezerve din reevaluare	170	8412233			8412233
VI.	Alte elemente de capital propriu	180	13766922245	465400481	1184668375	13047654351
	Total capital propriu (rd.060 + rd.070 + rd.110 + rd.160 + rd.170 + rd.180)	190	13792557315	466672693	1187303842	13071926166

SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR

de la pînă la

Anexa 4

Indicatori	Cod rd	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Fluxuri de numerar din activitatea operațională			
Încasări din vânzări	010	415652	231385
Plăți pentru stocuri și servicii procurate	020	1844794300	2539828808
Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	030	95016011	105982991
Dobînzi plătite	040		
Plata impozitului pe venit	050	2326621	
Alte încasări	060	2043243110	2772107404
Alte plăți	070	83399919	66510243
Fluxul net de numerar din activitatea operațională (rd.010 - rd.020 - rd.030 - rd.040 - rd.050 + rd.060 - rd.070)	080	18121911	60016747
Fluxuri de numerar din activitatea de investiții			
Încasări din vânzarea activelor imobilizate	090		56400
Plăți aferente intrărilor de active imobilizate	100	346082045	138494875
Dobînzi încasate	110		
Dividende încasate	120		
inclusiv: dividende încasate din străinătate	121		

Alte încasări (plăți)	130	233925112	197601420
Fluxul net de numerar din activitatea de investiții (rd.090 - rd.100 + rd.110 + rd.120 ± rd.130)	140	-112156933	59162945
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		-101961
Fluxul net de numerar din activitatea financiară (rd.150 - rd.160 - rd.170 + rd.180 ± rd.190)	200	-1258541	-101961
Fluxul net de numerar total (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)	210	-95293563	119077731
Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220	1092390	10322764
Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune	230	739665385	645464212
Sold de numerar la sfârșitul perioadei de gestiune (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)	240	645464212	774864707

Documente atașate - Notă explicativă (fișierul pdf)

Raportul Auditorului Independent.PDF



Scrisoare catre Conducerea1.pdf



notă explicativa 2025.pdf