



SITUAȚIILE FINANCIARE

pentru perioada 01.01.2023 - 31.12.2023

Entitatea: ADMINISTRAȚIA DE STAT A DRUMURILOR I.S.

Cod CUIF: 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 activitatilor economice

Forma de proprietate: 12, Proprietatea de stat

Forma organizatorico-juridică: 590, Întreprinderi de stat

Date de contact:

Telefon: 022358040

WEB: asd.md

E-mail: angela.efremov@asd.md

Numele și coordonatele al contabilului-șef: DI (dna) Efremov Angela Tel. 069218648



Numărul mediu al salariaților în perioada de gestiune: 171 persoane.

Persoanele responsabile de semnarea situațiilor financiare* Bejan Sergiu

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
	ACTIV			
A.	ACTIVE IMOBILIZATE			
	I. Imobilizări necorporale			
	1. Imobilizări necorporale în curs de execuție	010	2997836	3622479
	2. Imobilizări necorporale în exploatare, total	020	112476	230192
	din care:			
	2.1. concesiuni, licențe și mărci	021	44727	17891
	2.2. drepturi de autor și titluri de protecție	022		
	2.3. programe informatice	023	67749	212301
	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	3110312	3852671
II. Imobilizări corporale			
1. Imobilizări corporale în curs de execuție	060	5374600817	5578297815
2. Terenuri	070	16666242	319682236
3. Mijloace fixe, total	080	11804033184	13224850315
din care:			
3.1. clădiri	081	108320	100991
3.2. construcții speciale	082	11796859682	13215699477
3.3. mașini, utilaje și instalații tehnice	083	5602741	6768518
3.4. mijloace de transport	084	1095081	1923467
3.5. inventar și mobilier	085	58222	53378
3.6. alte mijloace fixe	086	309138	304484
4. Resurse minerale	090		
5. Active biologice imobilizate	100		
6. Investiții imobiliare	110		
7. Avansuri acordate pentru imobilizări corporale	120	433065397	508170134
Total imobilizări corporale (rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120)	130	17628365640	19631000500
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		
2. Creanțe ale părților afiliate pe termen lung	180		
inclusiv: creanțe aferente intereselor de participare	181		
3. Alte creanțe pe termen lung	190	9028221	43500977
4. Cheltuieli anticipate pe termen lung	200	49699251	47105955

	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	58727472	90606932
	TOTAL ACTIVE IMOBILIZATE (rd.050 + rd.130 + rd.160 + rd.220)	230	17690400424	19725657103
B.	ACTIVE CIRCULANTE			
	I. Stocuri			
	1. Materiale și obiecte de mică valoare și scurtă durată	240	2138294	1913692
	2. Active biologice circulante	250		
	3. Producția în curs de execuție	260		
	4. Produse și mărfuri	270	96077	96077
	5. Avansuri acordate pentru stocuri	280		
	Total stocuri (rd.240 + rd.250 + rd.260 + rd.270 + rd.280)	290	2234371	2009769
	II. Creanțe curente și alte active circulante			
	1. Creanțe comerciale curente	300	274276	188003
	2. Creanțe ale părților afiliate curente	310		
	inclusiv: creanțe aferente intereselor de participare	311		
	3. Creanțe ale bugetului	320	284542	
	4. Creanțele ale personalului	330		
	5. Alte creanțe curente	340	6310501	1979483
	6. Cheltuieli anticipate curente	350	25687	48901
	7. Alte active circulante	360	45696	32817
	Total creanțe curente și alte active circulante (rd.300 + rd.310 + rd.320 + rd.330 + rd.340 + rd.350 + rd.360)	370	6940702	2249204
	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	779460830	739665385
	TOTAL ACTIVE CIRCULANTE (rd.290 + rd.370 + rd.400 + rd.410)	420	788635903	743924358
	TOTAL ACTIVE	430	18479036327	20469581461

	(rd.230 + rd.420)			
	P A S I V			
	CAPITAL PROPRIU			
	I. Capital social și neînregistrat			
	1. Capital social	440	17082652	17082652
	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	17082652
	II. Prime de capital	500		
	III. Rezerve			
	1. Capital de rezervă	510		
	2. Rezerve statutare	520	841296	2283717
	3. Alte rezerve	530	7959237	8011782
	Total rezerve (rd.510 + rd.520 + rd.530)	540	8800533	10295499
	IV. Profit (pierdere)			
	1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	550	X	
	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	560	3068982	
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	570	X	4195138
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	580	X	()
	Total profit (pierdere) (rd.550 + rd.560 + rd.570 + rd.580)	590	3068982	4195138
	V. Rezerve din reevaluare	600	17084	18223
	VI. Alte elemente de capital propriu	610	11801597520	13508174051
	TOTAL CAPITAL PROPRIU (rd.490 + rd.500 + rd.540 + rd.590 + rd.600 + rd.610)	620	11830566771	13539765563
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		

	4. Datorii față de părțile afiliate pe termen lung	660		
	inclusiv: datorii aferente intereselor de participare	661		
	5. Avansuri primite pe termen lung	670	38333	
	6. Venituri anticipate pe termen lung	680	3620044040	3407248051
	7. Alte datorii pe termen lung	690	2481469009	2776328126
	TOTAL DATORII PE TERMEN LUNG (rd.630 + rd.640 + rd.650 + rd.660 + rd.670 + rd.680 + rd.690)	700	6101551382	6183576177
	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	168703399	466772756
	4. Datorii față de părțile afiliate curente	740		
E.	inclusiv: datorii aferente intereselor de participare	741		
	5. Avansuri primite curente	750		
	6. Datorii față de personal	760	7802418	8308066
	7. Datorii privind asigurările sociale și medicale	770	2451134	2301992
	8. Datorii față de buget	780	1691270	2007822
	9. Datorii față de proprietari	790		
	10. Venituri anticipate curente	800	77950383	86323179
	11. Alte datorii curente	810	277260320	160130476
	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	535858924	725844291
	PROVIZIOANE			
	1. Provizioane pentru beneficiile angajaților	830	4072972	6894842
	2. Provizioane pentru garanții acordate cumpărătorilor/clientilor	840	5416936	
F.	3. Provizioane pentru impozite	850	1031841	1709089
	4. Alte provizioane	860	537501	11791499
	TOTAL PROVIZIOANE (rd.830 + rd.840 + rd.850 + rd.860)	870	11059250	20395430
	TOTAL PASIVE (rd.620 + rd.700 + rd.820 + rd.870)	880	18479036327	20469581461

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	1157563	3405338
din care:			
venituri din vânzarea produselor și mărfurilor	011	1088432	2758558
venituri din prestarea serviciilor și executarea lucrărilor	012	15661	15935
venituri din contracte de construcție	013		
venituri din contracte de leasing	014	53470	630845
venituri din contracte de microfinanțare	015		
alte venituri din vânzări	016		
Costul vânzărilor, total	020	86583	168159
din care:			
valoarea contabilă a produselor și mărfurilor vândute	021	70922	152224
costul serviciilor prestate și lucrărilor executate terților	022	15661	15935
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	1070980	3237179
Alte venituri din activitatea operațională	040	87454888	120657751
Cheltuieli de distribuire	050	137875	
Cheltuieli administrative	060	83236402	118170340
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070	146400	68517
Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 - rd.050 - rd.060 - rd.070)	080	5005191	5656073
Venituri financiare, total	090	284800579	420173716
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	179935	303349966
venituri din ieșirea investițiilor financiare	098		
venituri aferente diferențelor de curs valutar și de sumă	099	284620644	116823749

Cheltuieli financiare, total	100	284798773	420172920
din care:			
cheltuieli privind dobânzile	101		
inclusiv: cheltuielile aferente părților afiliate	102		
cheltuieli aferente ajustărilor de valoare privind investițiile financiare pe termen lung și curente	103	179935	303349966
cheltuieli aferente ieșirii investițiilor financiare	104		
cheltuieli aferente diferențelor de curs valutar și de sumă	105	284618838	116822954
Rezultatul: profit (pierdere) financiar(ă) (rd.090 - rd.100)	110	1806	796
Venituri cu active imobilizate și excepționale	120	681296105	796582151
Cheltuieli cu active imobilizate și excepționale	130	681734769	796118312
Rezultatul din operațiuni cu active imobilizate și excepționale: profit (pierdere) (rd.120 - rd.130)	140	-438664	463839
Rezultatul din alte activități: profit (pierdere) (rd.110 + rd.140)	150	-436858	464635
Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.080 + rd.150)	160	4568333	6120708
Cheltuieli privind impozitul pe venit	170	2001398	1925570
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.160 - rd.170)	180	2566935	4195138

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
	Capital social și neînregistrat					
	1. Capital social	010	17082652			17082652
	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	17082652			17082652
II.	Prime de capital	070				
III.	Rezerve					
	1. Capital de rezervă	080				
	2. Rezerve statutare	090	841296	1442421		2283717

	3. Alte rezerve	100	7959237	92069	39524	8011782
	Total rezerve (rd.080 + rd.090 + rd.100)	110	8800533	1534490	39524	10295499
IV.	Profit (pierdere)					
	1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	120	X	355059375	355059375	0
	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	130		3068982	3068982	0
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	140	X	4195138		4195138
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	150	X	()	()	()
	Total profit (pierdere) (rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150)	160		3068982	359254513	358128357
V.	Rezerve din reevaluare	170	17084	1139		18223
VI.	Alte elemente de capital propriu	180	11801597520	2484477129	777900598	13508174051
	Total capital propriu (rd.060 + rd.070 + rd.110 + rd.160 + rd.170 + rd.180)	190	11830566771	2845267271	1136068479	13539765563

SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR

de la 01.01.2023 pînă la 31.12.2023

Anexa 4

Indicatori	Cod rd	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Fluxuri de numerar din activitatea operațională			
Încasări din vânzări	010	993873	3814020
Plăți pentru stocuri și servicii procurate	020	1536541558	2172016851
Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	030	55124979	86148941
Dobînzî plătite	040		
Plata impozitului pe venit	050	100000	1620381
Alte încasări	060	1665434248	2346473540
Alte plăți	070	69009392	35815125
Fluxul net de numerar din activitatea operațională (rd.010 - rd.020 - rd.030 - rd.040 - rd.050 + rd.060 - rd.070)	080	5652192	54686262
Fluxuri de numerar din activitatea de investiții			
Încasări din vânzarea activelor imobilizate	090	81180	338871
Plăți aferente intrărilor de active imobilizate	100	948827900	260193006
Dobînzî încasate	110		
Dividende încasate	120		
inclusiv: dividende încasate din străinătate	121		

Alte încasări (plăți)	130	566883837	192536925
Fluxul net de numerar din activitatea de investiții (rd.090 - rd.100 + rd.110 + rd.120 ± rd.130)	140	-381862883	-67317210
Fluxuri de numerar din activitatea financiară			
Încasări sub formă de credite și împrumuturi	150		
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		
Fluxul net de numerar din activitatea financiară (rd.150 - rd.160 - rd.170 + rd.180 ± rd.190)	200		
Fluxul net de numerar total (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)	210	-376210691	-12630948
Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220	9077851	-27164497
Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune	230	1146593670	779460830
Sold de numerar la sfârșitul perioadei de gestiune (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)	240	779460830	739665385