

SITUAȚIILE FINANCIARE
pentru perioada 01.01.2025 - 31.12.2025

Entitatea: Societatea pe Acțiuni "ADMINISTRAȚIA NAȚIONALĂ A DRUMURILOR"
Cod CUIŢO: 20297255
Cod IDNO: 1003600023559



Cod poştal: 2004
Cod CUATM (Raionul): 0120000, SEC.BUIUCANI
Strada: Bucuriei nr.12 bl.a

Activitatea principală: O8413, Reglementarea şi eficientizarea activităţilor economice

Forma proprietate: 12, Proprietatea de stat
Forma organizatorico-juridică: 500, Societăţi pe acţiuni

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

Numele si Prenumele persoanei responsabile: Popa Ştefan

Link: <https://depozitar.statistica.md/search/financial-statement/c18bd478-2169-4cb4-98a0-ad7569c2bd94>

Unitatea de măsură lei

BILANȚUL
la 31.12.2025

Nr.cpt	Indicatori	Cod rd.	Sold la	
			Începutul perioadei de gestiune	Sfârşitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5
	ACTIV			
A	ACTIVE IMOBILIZATE			
	I. Imobilizări necorporale			
	Imobilizări necorporale în curs de execuție	010	359 880	516 000
	Imobilizări necorporale în exploatare, total	020	1 130 789	826 776
	concesiuni, licențe și mărci	021	74 022	63 154
	drepturi de autor și titluri de protecție	022		
	programe informatice	023	1 056 767	763 622
	alte imobilizări necorporale	024		
	Fond comercial	030		
	Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale	040		
	Total imobilizări necorporale (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040)	050	1 490 669	1 342 776
	II. Imobilizări corporale			
	Imobilizări corporale în curs de execuție)	060	5 231 881 688	5 956 686 353
	Terenuri	070	321 020 939	38 264 134 529
	Mijloace fixe, total	080	13 496 879 352	14 687 862 045
	clădiri	081	2 458 390	3 180 379
	construcții speciale	082	13 475 021 866	14 667 371 595
	mașini, utilaje și instalații tehnice	083	8 036 648	8 232 523
	mijloace de transport	084	10 832 861	8 630 558
	inventar și mobilier	085	55 107	102 743

Nr.cpt	Indicatori	Cod rd.	Sold la	
			Începutul perioadei de gestiune	Sfârșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5
	alte mijloace fixe	086	474 480	344 247
	Resurse minerale	090		
	Active biologice imobilizate	100		
	Investiții imobiliare	110		
	Avansuri acordate pentru imobilizări corporale	120	586 027 823	438 228 348
	Total imobilizări corporale (rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120)	130	19 635 809 802	59 346 911 275
	III. Investiții financiare pe termen lung			
	Investiții financiare pe termen lung în părți neafiliate	140		
	Investiții financiare pe termen lung în părți afiliate, total	150	197 000	197 000
	acțiuni și cote de participație deținute în părțile afiliate	151	197 000	197 000
	împrumuturi acordate părților afiliate	152		
	împrumuturi acordate aferente intereselor de participare	153		
	alte investiții financiare	154		
	Total investiții financiare pe termen lung (rd.140 + rd.150)	160	197 000	197 000
	IV. Creanțe pe termen lung și alte active imobilizate			
	Creanțe comerciale pe termen lung	170	45 000	
	Creanțe ale părților afiliate pe termen lung	180		
	inclusiv: creanțe aferente intereselor de participare	181		
	Alte creanțe pe termen lung	190	27 244 174	27 810 913
	Cheltuieli anticipate pe termen lung	200		
	Alte active imobilizate	210		
	Total creanțe pe termen lung și alte active imobilizate (rd.170 + rd.180 + rd.190 + rd. 200 + rd.210)	220	27 289 174	27 810 913
	TOTAL ACTIVE IMOBILIZATE (rd.050 + rd. 130 + rd.160 + rd.220)	230	19 664 786 645	59 376 261 964
B	ACTIVE CIRCULANTE			
	I. Stocuri			
	Materiale și obiecte de mică valoare și scurtă durată	240	1 139 338	1 998 958
	Active biologice circulante	250		
	Producția în curs de execuție	260		
	Produse și mărfuri	270	96 209	96 077
	Avansuri acordate pentru stocuri	280		
	Total stocuri (rd.240 + rd.250 + rd.260 + rd. 270 + rd.280)	290	1 235 547	2 095 035

Nr.cpt	Indicatori	Cod rd.	Sold la	
			Începutul perioadei de gestiune	Sfârșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5
	II. Creanțe curente și alte active circulante			
	Creanțe comerciale curente	300	847 283	525 510
	Creanțe ale părților afiliate curente	310		
	inclusiv: creanțe aferente intereselor de participare	311		
	Creanțe ale bugetului	320	1 277 518	7 361
	Creanțele ale personalului	330		
	Alte creanțe curente	340	477 092	2 782 499
	Cheltuieli anticipate curente	350	83 145	101 546
	Alte active circulante	360	25 353	19 878
	Total creanțe curente și alte active circulante (rd.300 + rd.310 + rd.320 + rd.330 + rd.340 + rd.350 + rd.360)	370	2 710 391	3 436 794
	III. Investiții financiare curente			
	Investiții financiare curente în părți neafiliate	380		
	Investiții financiare curente în părți afiliate, total	390		
	acțiuni și cote de participație deținute în părțile afiliate	391		
	împrumuturi acordate părților afiliate	392		
	împrumuturi acordate aferente intereselor de participare	393		
	alte investiții financiare în părți afiliate	394		
	Total investiții financiare curente (rd.380 + rd.390)	400		
	Numerar și documente bănești	410	645 464 212	774 864 707
	TOTAL ACTIVE CIRCULANTE (rd.290 + rd.370 + rd.400 + rd.410)	420	649 410 150	780 396 536
	TOTAL ACTIVE (rd.230 + rd.420)	430	20 314 196 795	60 156 658 500
	PASIV			
C	CAPITAL PROPRIU			
	I. Capital social și neînregistrat			
	Capital social	440	20 176 352	20 342 100
	Capital nevărsat	450		
	Capital neînregistrat	460		
	Capital retras	470		
	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	20 176 352	20 342 100
	Prime de capital	500		
	III. Rezerve			
	Capital de rezervă	510		

Nr.cpt	Indicatori	Cod rd.	Sold la	
			Începutul perioadei de gestiune	Sfârșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5
	Rezerve statutare	520	2 283 717	2 283 717
	Alte rezerve	530	10 891 295	10 725 547
	Total rezerve (rd.510 + rd.520 + rd.530)	540	13 175 012	13 009 264
	IV. Profit (pierdere)			
	Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	550		31 843
	Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	560	-16 128 527	-16 128 527
	Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	570		-1 395 098
	Profit utilizat al perioadei de gestiune	580		
	Total profit (pierdere) (rd.550 + rd.560 + rd.570 + rd.580)	590	-16 128 527	-17 491 782
	Rezerve din reevaluare	600	8 412 233	8 412 233
	Alte elemente de capital propriu	610	13 766 922 245	13 047 654 351
	TOTAL CAPITAL PROPRIU (rd.490 + rd.500 + rd.540 + rd.590 + rd.600 + rd.610)	620	13 792 557 315	13 071 926 166
D	DATORII PE TERMEN LUNG			
	Credite bancare pe termen lung	630		
	Împrumuturi pe termen lung	640		
	împrumuturi din emisiunea de obligațiuni	641		
	inclusiv: împrumuturi din emisiunea de obligațiuni convertibile	642		
	alte împrumuturi pe termen lung	643		
	Datorii comerciale pe termen lung	650	12 873	100 000
	Datorii față de părțile afiliate pe termen lung	660		
	inclusiv: datorii aferente intereselor de participare	661		
	Avansuri primite pe termen lung	670		
	Venituri anticipate pe termen lung	680	2 297 164 447	3 144 645 864
	Alte datorii pe termen lung	690	3 812 840 970	43 580 093 315
	TOTAL DATORII PE TERMEN LUNG (rd.630 + rd.640 + rd.650 + rd.660 + rd.670 + rd.680 + rd.690)	700	6 110 018 290	46 724 839 179
E	DATORII CURENTE			
	Credite bancare pe termen scurt	710		
	Împrumuturi pe termen scurt, total	720		
	împrumuturi din emisiunea de obligațiuni	721		
	inclusiv: împrumuturi din emisiunea de obligațiuni convertibile	722		
	alte împrumuturi pe termen scurt	723		
	Datorii comerciale curente	730	169 353 575	140 511 110
	Datorii față de părțile afiliate curente	740		

Nr.cpt	Indicatori	Cod rd.	Sold la	
			Începutul perioadei de gestiune	Sfârșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5
	inclusiv: datorii aferente intereselor de participare	741		
	Avansuri primite curente	750	77	2 494
	Datorii față de personal	760	5 083 852	5 314 932
	Datorii privind asigurările sociale și medicale	770	1 332 443	2 302 830
	Datorii față de buget	780	12 374 337	3 547 951
	Datorii față de proprietari	790		
	Venituri anticipate curente	800	86 576 741	214 048
	Alte datorii curente	810	126 392 810	182 304 810
	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	401 113 835	334 198 175
F	PROVIZIONARE			
	Provizioane pentru beneficiile angajaților	830	5 543 525	5 119 479
	Provizioane pentru garanții acordate cumpărătorilor/clientilor	840		
	Provizioane pentru impozite	850	1 330 446	1 228 675
	Alte provizioane	860	3 633 384	19 346 826
	TOTAL PROVIZIOANE (rd.830 + rd.840 + rd.850 + rd.860)	870	10 507 355	25 694 980
	TOTAL PASIVE (rd.620 + rd.700 + rd.820 + rd.870)	880	20 314 196 795	60 156 658 500

SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE
de la 01.01.2025 până la 31.12.2025

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Venituri din vânzări, total	010	311 635	202 292
din care: venituri din vânzarea produselor și mărfurilor	011	3 010	132
venituri din prestarea serviciilor și executarea lucrărilor	012	28 599	39 575
venituri din contracte de construcție	013		
venituri din contracte de leasing	014	280 026	162 585
venituri din contracte de microfinanțare	015		
alte venituri din vânzări	016		
Costul vânzărilor, total	020	28 599	39 707
din care: valoarea contabilă a produselor și mărfurilor vândute	021		132
costul serviciilor prestate și lucrărilor executate terților	022	28 599	39 575

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
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	283 036	162 585
Alte venituri din activitatea operațională	040	117 103 641	820 030 496
Cheltuieli de distribuire	050	768 830	155 875
Cheltuieli administrative	060	112 709 434	150 594 394
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070	296 682	668 999 824
Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 - rd.050 - rd.060 - rd.070)	080	3 611 731	442 988
Venituri financiare, total	090	1 148 607 914	146 049 204
din care: venituri din interese de participare	091		114 185 193
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	1 121 212 589	1 230 667
venituri din ieșirea investițiilor financiare	098		
venituri aferente diferențelor de curs valutar și de sumă	099	27 395 325	30 633 344
Cheltuieli financiare, total	100	1 148 059 113	146 050 336
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	1 120 502 789	115 418 024
cheltuieli aferente ieșirii investițiilor financiare	104	160 800	
cheltuieli aferente diferențelor de curs valutar și de sumă	105	27 395 524	30 632 312
Rezultatul: profit (pierdere) financiar(ă) (rd.090 - rd.100)	110	548 801	-1 132
Venituri cu active imobilizate și excepționale	120	809 447 105	900 688 167
Cheltuieli cu active imobilizate și excepționale	130	813 296 002	900 878 944
Rezultatul din operațiuni cu active imobilizate și excepționale: profit (pierdere) (rd.120 - rd.130)	140	-3 848 897	-190 777
Rezultatul din alte activități: profit (pierdere) (rd.110 + rd.140)	150	-3 300 096	-191 909
Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.080 + rd.150)	160	311 635	251 079
Cheltuieli privind impozitul pe venit	170		1 646 177
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.160 - rd.170)	180	311 635	-1 395 098

SITUAȚIA MODIFICĂRILOR CAPITALULUI PROPRIU
de la 01.01.2025 până la 31.12.2025

Nr.d/o	Indicatori	Cod rd.	Sold la începutul perioadei de gestiune	Majorări	Diminuări	Sold la sfârșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5	6	7
I	Capital social și neînregistrat					
	Capital social	010	20 176 352	165 748		20 342 100
	Capital nevărsat	020				
	Capital neînregistrat	030				
	Capital retras	040				
	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	20 176 352	165 748		20 342 100
II	Prime de capital	070				
III	Rezerve					
	Capital de rezervă	080				
	Rezerve statutare	090	2 283 717			2 283 717
	Alte rezerve	100	10 891 295		165 748	10 725 547
	Total rezerve (rd. 080 + rd.090 + rd. 100)	110	13 175 012		165 748	13 009 264
IV	Profit (pierdere)					
	Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	120		1 106 464	1 074 621	31 843
	Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	130	-16 128 527			-16 128 527
	Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	140			1 395 098	-1 395 098
	Profit utilizat al perioadei de gestiune	150				
	Total profit (pierdere) (rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd. 150)	160	-16 128 527	1 106 464	2 469 719	-17 491 782
V	Rezerve din reevaluare	170	8 412 233			8 412 233

Nr.d/o	Indicatori	Cod rd.	Sold la începutul perioadei de gestiune	Majorări	Diminuări	Sold la sfârșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5	6	7
VI	Alte elemente de capital propriu	180	13 766 922 245	465 400 481	1 184 668 375	13 047 654 351
	Total capital propriu (rd.060 + rd.070 + rd.110 + rd.160 + rd.170 + rd.180)	190	13 792 557 315	466 672 693	1 187 303 842	13 071 926 166

SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR

de la 01.01.2025 până la 31.12.2025

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Fluxuri de numerar din activitatea operațională			
Încasări din vânzări	010	415 652	231 385
Plăți pentru stocuri și servicii procurate	020	1 844 794 300	2 539 828 808
Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	030	95 016 011	105 982 991
Dobânzi plătite	040		
Plata impozitului pe venit	050	2 326 621	
Alte încasări	060	2 043 243 110	2 772 107 404
Alte plăți	070	83 399 919	66 510 243
Fluxul net de numerar din activitatea operațională (rd.010 - rd.020 - rd.030 - rd.040 - rd.050 + rd.060 - rd.070)	080	18 121 911	60 016 747
Fluxuri de numerar din activitatea de investiții			
Încasări din vânzarea activelor imobilizate	090		56 400
Plăți aferente intrărilor de active imobilizate	100	346 082 045	138 494 875
Dobânzi încasate	110		
Dividende încasate	120		
inclusiv: dividende încasate din străinătate	121		
Alte încasări (plăți)	130	233 925 112	197 601 420
Fluxul net de numerar din activitatea de investiții (rd.090 - rd.100 + rd.110 + rd.120 ± rd.130)	140	-112 156 933	59 162 945
Fluxuri de numerar din activitatea financiară			
Încasări sub formă de credite și împrumuturi	150		
Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor	160		
Dividende plătite	170	1 258 541	
inclusiv: dividende plătite nerezidenților	171		
Încasări din operațiuni de capital	180		
Alte încasări (plăți)	190		-101 961

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Fluxul net de numerar din activitatea financiară (rd. 150 - rd.160 - rd.170 + rd.180 ± rd.190)	200	-1 258 541	-101 961
Fluxul net de numerar total (± rd.080 ± rd.140 ± rd. 200)	210	-95 293 563	119 077 731
Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220	1 092 390	10 322 764
Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune	230	739 665 385	645 464 212
Sold de numerar la sfârșitul perioadei de gestiune (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)	240	645 464 212	774 864 707