

" " 20
Data primirii

SITUAȚIILE FINANCIARE

pentru perioada 01-ianuarie-2025 31-decembrie-2025

Unitatea (intreprinderea)

SC Primaterax-Nord SRL

(Denumirea completă)

4 0 3 5 4 3 5 7
Cod CUIIO1 0 0 6 6 0 2 0 1 1 1 2 4
Cod IDNO

Sediul: MD

Cod poștal

5600, r. Rîșcani, or. Rîșcani, Eternității 3/9

Raionul (municipiul, UTA); Localitatea

7 1 0 1
Cod CUATM

strada, nr. bl.

Activitatea principală

Lucrări de construcții a drumurilor și autostrăzilor

F 4 2 1 1
Cod CAEM, rev. 2

Forma de proprietate

Proprietate privată

1 5
Cod CFP

Forma organizatorico-juridică

Societăți cu răspundere limitată

5 3 0
Cod CFOJ

Date de contact: Tel.

e-mail

WEB

Unitatea de masura: leu

Numele și coordonatele al contabilului-șef:

DI (dna)

Brenister Dumitru

Tel.

Numărul mediu al salariilor în perioada de gestiune

Persoanele responsabile de semnarea situațiilor financiare*

Anexa 1

BILANȚUL

la 31-decembrie-2025

| Nr. d/o | Activ | Cod. rd. | Sold la | |
|-----------|--|------------|---------------------------------|---------------------------------|
| | | | începutul perioadei de gestiune | Sfârșitul perioadei de gestiune |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| A. | Active imobilizate | | | |
| | 1. Imobilizări necorporale | | | |
| | 1. Imobilizări necorporale în curs de execuție | 010 | | |
| | 2. Imobilizări necorporale în exploatare, total | 020 | 100 618 | 56 446 |
| | din care: | | | |
| | 2.1. concesiuni, licențe și mărci | 021 | 6 917 | 6 917 |
| | 2.2. drepturi de autor și titluri de protecție | 022 | | |
| | 2.3. programe informatice | 023 | 70 573 | 24 238 |
| | 2.4. alte imobilizări necorporale | 024 | 23 129 | 25 291 |
| | 3. Fond comercial | 030 | | |
| | 4. Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale | 040 | | |
| | Total imobilizări necorporale (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040) | 050 | 100 618 | 56 446 |
| | II. Imobilizări corporale | | | |
| | 1. Imobilizări corporale în curs de execuție | 060 | 4 738 170 | 7 629 800 |
| | 2. Terenuri | 070 | 6 547 985 | 5 658 455 |
| | 3. Mijloace fixe, total | 080 | 38 215 837 | 57 272 536 |
| | din care: | | | |
| | 3.1. clădiri | 081 | 2 354 972 | 2 359 529 |
| | 3.2. construcții speciale | 082 | 1 851 805 | 1 619 236 |
| | 3.3. mașini, utilaje și instalații tehnice | 083 | 20 154 484 | 40 591 513 |
| | 3.4. mijloace de transport | 084 | 13 844 583 | 12 695 237 |
| | 3.5. inventar și mobilier | 085 | 9 992 | 7 022 |
| | 3.6. alte mijloace fixe | 086 | | |
| | 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 | 49 501 992 | 70 560 791 |
| 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 | 2 100 500 | 500 |
| din care: | | | |
| 2.1. acțiuni și cote de participație deținute în părțile afiliate | 151 | 2 100 500 | 500 |
| 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 | 2 100 500 | 500 |
| IV. Creanțe pe termen lung și alte active imobilizate | | | |
| 1. Creanțe comerciale pe termen lung | 170 | | |
| 2. Creanțe ale părților afiliate pe termen lung inclusiv: creanțe aferente intereselor de participare | 180 | | |
| | 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 | 51 703 110 | 70 617 737 |
| B. ACTIVE CIRCULANTE | | | |
| I. Stocuri | | | |
| 1. Materiale și obiecte de mică valoare și scurtă durată | 240 | 9 613 508 | 4 099 869 |
| 2. Active biologice circulante | 250 | | |
| 3. Producția în curs de execuție | 260 | 307 010 | |
| 4. Produse și mărfuri | 270 | 958 709 | 675 155 |
| 5. Avansuri acordate pentru stocuri | 280 | 2 887 211 | 2 396 170 |
| Total stocuri (rd.240 + rd.250 + rd.260 + rd.270 + rd.280) | 290 | 13 766 438 | 7 171 194 |
| II. Creanțe curente și alte active circulante | | | |
| 1. Creanțe comerciale curente | 300 | 5 333 909 | 20 448 889 |
| 2. Creanțe ale părților afiliate curente inclusiv: creanțe aferente intereselor de participare | 310 | | |
| | 311 | | |
| 3. Creanțe ale bugetului | 320 | 21 139 | 854 472 |
| 4. Creanțele ale personalului | 330 | | 21 066 |
| 5. Alte creanțe curente | 340 | | |
| 6. Cheltuieli anticipate curente | 350 | 3 583 | 127 452 |
| 7. Alte active circulante | 360 | | |
| Total creanțe curente și alte active circulante (rd.300 + rd.310 + rd.320 + rd.330 + rd.340 + rd.350 + rd.360) | 370 | 5 358 631 | 21 451 879 |
| III. Investiții financiare curente | | | |
| 1. Investiții financiare curente în părți neafiliate | 380 | 2 087 995 | 8 829 |
| 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 | 2 087 995 | 8 829 |
| IV. Numerar și documente bănești | 410 | 4 508 856 | 74 076 |
| TOTAL ACTIVE CIRCULANTE (rd.290 + rd.370 + rd.400 + rd.410) | 420 | 25 721 920 | 28 705 978 |
| TOTAL ACTIVE (rd.230 + rd.420) | 430 | 77 425 030 | 99 323 715 |

| Nr. cpt. | Pasiv | Cod. rd. | Sold la | |
|-----------|---|------------|---------------------------------|---------------------------------|
| | | | începutul perioadei de gestiune | sfârșitul perioadei de gestiune |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| C. | CAPITAL PROPRIU | | | |
| | I. Capital social și neînregistrat | | | |
| | 1. Capital social | 440 | 1 282 100 | 1 282 100 |
| | 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 | 1 282 100 | 1 282 100 |
| | II. Prime de capital | 500 | | |
| | III. Rezerve | | | |
| | 1. Capital de rezervă | 510 | | |
| | 2. Rezerve statutare | 520 | | |
| | 3. Alte rezerve | 530 | | |
| | Total rezerve (rd.510 + rd.520 + rd.530) | 540 | | |
| | IV. Profit (pierdere) | | | |
| | 1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți | 550 | X | |
| | 2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți | 560 | 37 638 126 | 33 338 126 |
| | 3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune | 570 | X | 25 008 444 |
| | 4. Profit utilizat al perioadei de gestiune | 580 | X | |
| | Total profit (pierdere) (rd.550 + rd.560 + rd.570 + rd.580) | 590 | 37 638 126 | 58 346 570 |
| | V. Rezerve din reevaluare | 600 | | |
| | VI. Alte elemente de capital propriu | 610 | | |
| | TOTAL CAPITAL PROPRIU (rd.490 + rd.500 + rd.540 + rd.590 + rd.600 + rd.610) | 620 | 38 920 226 | 59 628 670 |
| D. | DATORII PE TERMEN LUNG | | | |
| | 1. Credite bancare pe termen lung | 630 | 13 004 680 | 12 522 000 |
| | 2. Împrumuturi pe termen lung | 640 | 810 646 | 42 000 |
| | din care: | | | |
| | 2.1. împrumuturi din emisiunea de obligațiuni inclusiv: împrumuturi din emisiunea de obligațiuni convertibile | 641 | | |
| | 2.2. alte împrumuturi pe termen lung | 642 | | |
| | 3. Datorii comerciale pe termen lung | 643 | 9 537 373 | 2 745 310 |
| | 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 | | |
| | TOTAL DATORII PE TERMEN LUNG (rd.630 + rd.640 + rd.650 + rd.660 + rd.670 + rd.680 + rd.690) | 700 | 23 352 699 | 15 309 310 |
| E. | DATORII CURENTE | | | |
| | 1. Credite bancare pe termen scurt | 710 | 5 014 118 | 8 623 230 |
| | 2. Împrumuturi pe termen scurt, total | 720 | 545 850 | |
| | din care: | | | |
| | 2.1. împrumuturi din emisiunea de obligațiuni inclusiv: împrumuturi din emisiunea de obligațiuni convertibile | 721 | | |
| | 2.2. alte împrumuturi pe termen scurt | 722 | 545 850 | |
| | 3. Datorii comerciale curente | 723 | 7 171 184 | 6 945 494 |
| | 4. Datorii față de părțile afiliate curente | 740 | | |
| | inclusiv: datorii aferente intereselor de participare | 741 | | |
| | 5. Avansuri primite curente | 750 | 330 016 | 4 584 761 |
| | 6. Datorii față de personal | 760 | 644 095 | 351 726 |
| | 7. Datorii privind asigurările sociale și medicale | 770 | 177 931 | 286 963 |
| | 8. Datorii față de buget | 780 | 1 268 911 | 3 582 682 |
| | 9. Datorii față de proprietari | 790 | | |
| | 10. Venituri anticipate curente | 800 | | |
| | 11. Alte datorii curente | 810 | | 10 879 |

| | | | | |
|-----------|---|------------|-------------------|-------------------|
| | 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 | 15 152 105 | 24 385 735 |
| 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 | | |
| | TOTAL PROVIZIOANE (rd.830 + rd.840 + rd.850 + rd.860) | 870 | | |
| | TOTAL PASIVE (rd.620 + rd.700 + rd.820 + rd.870) | 880 | 77 425 030 | 99 323 715 |

Anexa 2

SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE

de la **01-ianuarie-2025** pînă la **31-decembrie-2025**

| Indicatori | Cod rd. | Perioada de gestiune | |
|--|------------|----------------------|-------------------|
| | | precedentă | curentă |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Venituri din vânzări, total | 010 | 115 836 167 | 188 423 785 |
| din care: | | | |
| venituri din vânzarea produselor și mărfurilor | 011 | 11 200 498 | 20 244 307 |
| venituri din prestarea serviciilor și executarea lucrărilor | 012 | 11 351 081 | 21 692 113 |
| venituri din contracte de construcție | 013 | 93 284 587 | 146 487 366 |
| venituri din contracte de leasing | 014 | | |
| venituri din contracte de microfinanțare | 015 | | |
| alte venituri din vânzări | 016 | | |
| Costul vânzărilor, total | 020 | 93 880 346 | 155 877 954 |
| din care: | | | |
| valoarea contabilă a produselor și mărfurilor vândute | 021 | 7 651 983 | 14 198 173 |
| costul serviciilor prestate și lucrărilor executate terților | 022 | 17 064 066 | 20 773 989 |
| costuri aferente contractelor de construcție | 023 | 69 164 297 | 120 905 792 |
| 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 | 21 955 821 | 32 545 831 |
| Alte venituri din activitatea operațională | 040 | 38 027 | 186 252 |
| Cheltuieli de distribuire | 050 | 1 017 016 | 1 111 378 |
| Cheltuieli administrative | 060 | 3 735 587 | 4 709 976 |
| Alte cheltuieli din activitatea operațională | 070 | 1 629 750 | 3 839 302 |
| Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 – rd.050 – rd.060 – rd.070) | 080 | 15 611 495 | 23 071 427 |
| Venituri financiare, total | 090 | 21 286 | 4 131 284 |
| din care: | | | |
| venituri din interese de participare | 091 | | 1 049 |
| 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 | | 4 080 000 |
| venituri aferente diferențelor de curs valutar și de sumă | 099 | 3 065 | 40 023 |
| Cheltuieli financiare, total | 100 | 76 759 | 4 119 805 |
| din care: | | | |
| cheltuieli privind dobânzile | 101 | 71 160 | |
| 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 | | 4 080 000 |
| cheltuieli aferente diferențelor de curs valutar și de sumă | 105 | 5 591 | 39 789 |
| Rezultatul: profit (pierdere) financiar(ă) (rd.090 – rd.100) | 110 | (55 473) | 11 479 |
| Venituri cu active imobilizate și excepționale | 120 | 2 493 208 | 9 693 712 |
| Cheltuieli cu active imobilizate și excepționale | 130 | 2 010 871 | 7 768 174 |

| | | | |
|---|-----|------------|------------|
| Rezultatul din operațiuni cu active imobilizate și excepționale: profit (pierdere) (rd.120 -rd.130) | 140 | 482 337 | 1 925 538 |
| Rezultatul din alte activități: profit (pierdere) (rd.110 +rd.140) | 150 | 426 864 | 1 937 017 |
| Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.080 + rd.150) | 160 | 16 038 359 | 25 008 444 |
| Cheltuieli privind impozitul pe venit | 170 | | |
| Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.160 – rd.170) | 180 | 16 038 359 | 25 008 444 |

Anexa 3

SITUAȚIA MODIFICĂRILOR CAPITALULUI PROPRIU

de la 01-ianuarie-2025 pînă la 31-decembrie-2025

| Nr. cpt. | 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 | 1 282 100 | | | 1 282 100 |
| | 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 | 1 282 100 | | | 1 282 100 |
| | II. Prime de capital | 070 | | | | |
| | III. Rezerve | | | | | |
| | 1. Capital de rezervă | 080 | | | | |
| | 2. Rezerve statutare | 090 | | | | |
| | 3. Alte rezerve | 100 | | | | |
| | Total rezerve (rd.080 + rd.090 + rd.100) | 110 | | | | |
| | IV. Profit (pierdere) | | | | | |
| | 1. Corecții ale rezultatelor anilor | 120 | X | 6 373 | | 6 373 |
| | 2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți | 130 | 37 638 126 | | 4 306 373 | 33 331 753 |
| | 3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune | 140 | X | 25 008 444 | | 25 008 444 |
| | 4. Profit utilizat al perioadei de gestiune | 150 | X | | | |
| | Total profit (pierdere) (rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150) | 160 | 37 638 126 | 25 014 817 | 4 306 373 | 58 346 570 |
| | V. Rezerve din reevaluare | 170 | | | | |
| | VI. Alte elemente de capital propriu | 180 | | | | |
| | TOTAL CAPITAL PROPRIU (rd.060 + rd.070 + rd.110 + rd.160 + rd.170 + rd.180) | 190 | 38 920 226 | 25 014 817 | 4 306 373 | 59 628 670 |

Anexa 4

SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR

01-ianuarie-2025 pînă la 31-decembrie-2025

| Indicatori | Cod. rd. | Perioada de gestiune | |
|---|----------|----------------------|-------------|
| | | precedentă | curentă |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Fluxuri de numerar din activitatea operațională | | | |
| Încasări din vânzări | 010 | 128 160 159 | 200 433 263 |
| Plăți pentru stocuri și servicii procurate | 020 | 90 397 922 | 157 272 041 |
| Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală | 030 | 10 582 722 | 15 741 393 |
| Dobînzii plătite | 040 | 1 630 381 | 3 457 310 |
| Plata impozitului pe venit | 050 | 25 587 | |
| Alte încasări | 060 | 1 899 260 | 4 463 587 |
| Alte plăți | 070 | 5 678 230 | 9 539 378 |

| | | | |
|---|------------|---------------------|---------------------|
| Fluxul net de numerar din activitatea operațională (rd.010 – rd.020 – rd.030 – rd.040 – rd.050 + rd.060 – rd.070) | 080 | 21 744 577 | 18 886 728 |
| Fluxuri de numerar din activitatea de investiții | | | |
| Încasări din vânzarea activelor imobilizate | 090 | 712 592 | 4 069 230 |
| Plăți aferente intrărilor de active imobilizate | 100 | 21 884 875 | 29 619 621 |
| Dobânzi încasate | 110 | | |
| Dividende încasate | 120 | | |
| inclusiv: dividende încasate din străinătate | 121 | | |
| Alte încasari (plati) | 130 | | |
| Fluxul net de numerar din activitatea de investiții (rd.090 – rd.100 + rd.110 + rd.120 ± rd.130) | 140 | (21 172 283) | (25 550 391) |
| Fluxuri de numerar din activitatea financiară | | | |
| Încasări sub formă de credite și împrumuturi | 150 | 18 694 125 | 57 732 894 |
| Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor | 160 | 15 037 784 | 55 485 017 |
| 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 | 3 656 341 | 2 247 877 |
| Fluxul net de numerar total (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200) | 210 | 4 228 635 | (4 415 786) |
| Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile) | 220 | (8 858) | (18 994) |
| Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune | 230 | 289 079 | 4 508 856 |
| Sold de numerar la sfârșitul perioadei de gestiune (± rd.210 ± rd.220 + rd.230) | 240 | 4 508 856 | 74 076 |