

18.02.2026 *Alaiba*

SITUAȚIILE FINANCIARE

pentru perioada 01.01.2025 - 31.12.2025

Entitatea: "URALIS" S.R.L.

Cod CUÎO: 40846059

Cod IDNO: 1012600018926

Sediul:

MD: 2012

Raionul (municipiul): 102, DDF CENTRU

Cod CUATM: 0130, SEC. CENTRU

Strada: Armeneasca nr.13 bl.A

Activitatea principală: F4221, Lucrări de construcții a proiectelor utilitare pentru fluide

Forma de proprietate: 15, Proprietatea privată

Forma organizatorico-juridică: 530, Societăți cu răspundere limitată

Date de contact:

Telefon: 557380

NEB:

E-mail: srluralis@mail.ru

Numele și coordonatele al contabilului-șef: DI (dna) Alaiba Larisa Tel. 069140179

Numărul mediu al salariaților în perioada de gestiune: 33 persoane. Confirmați lipsa salariaților

Persoanele responsabile de semnarea situațiilor financiare* Alaiba Anatolie



Unitatea de măsură: lei

BILANȚUL

la 31.12.2025

Anexa

Nr. opt.	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		
	2. Imobilizări necorporale în exploatare, total	020		25207
	din care:			
		021		
	2.1. concesiuni, licențe și mărci			
	2.2. drepturi de autor și titluri de protecție	022		
	2.3. programe informatice	023		
	2.4. alte imobilizări necorporale	024		25207
	3. Fond comercial	030		
	4. Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale	040	63851	30990
	Total imobilizări necorporale (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040)	050	63851	56197
	II. Imobilizări corporale			

1. Imobilizări corporale în curs de execuție	060		
2. Terenuri	070	1852156	1852156
3. Mijloace fixe, total	080	5494620	7263891
din care:			
3.1. clădiri	081	2287428	2746612
3.2. construcții speciale	082	610472	763604
3.3. mașini, utilaje și instalații tehnice	083	226288	301382
3.4. mijloace de transport	084	2292866	3351780
3.5. inventar și mobilier	085		
3.6. alte mijloace fixe	086	77566	100513
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	7346776	9116047
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		
din care:			
2.1. acțiuni și cote de participație deținute în părțile afiliate	151		
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		
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		
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	7410627	9172244
B. ACTIVE CIRCULANTE			
I. Stocuri			
1. Materiale și obiecte de mică valoare și scurtă durată	240	1426064	830071
2. Active biologice circulante	250		
3. Producția în curs de execuție	260		
4. Produse și mărfuri	270		
5. Avansuri acordate pentru stocuri	280		
Total stocuri (rd.240 + rd.250 + rd.260 + rd.270 + rd.280)	290	1426064	830071

II. Creanțe curente și alte active circulante			
1. Creanțe comerciale curente	300	5697436	7112923
2. Creanțe ale părților afiliate curente	310		
inclusiv: creanțe aferente intereselor de participare	311		
3. Creanțe ale bugetului	320	73982	
4. Creanțele ale personalului	330		270000
5. Alte creanțe curente	340	7410	3034
6. Cheltuieli anticipate curente	350	130	75
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	5778958	7386032
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	6050521	2963807
TOTAL ACTIVE CIRCULANTE (rd.290 + rd.370 + rd.400 + rd.410)	420	13255543	11179910
TOTAL ACTIVE (rd.230 + rd.420)	430	20666170	20352154
PASIV			
C.	CAPITAL PROPRIU		
	I. Capital social și neînregistrat		
1. Capital social	440	229491	229491
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	229491	229491
II. Prime de capital	500		
III. Rezerve			
1. Capital de rezervă	510		
2. Rezerve statutare	520	483705	483705
3. Alte rezerve	530		
Total rezerve (rd.510 + rd.520 + rd.530)	540	483705	483705
IV. Profit (pierdere)			
1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	550	X	
2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	560	12439025	1516284

	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	570	X	6094972
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	580	X	()
	Total profit (pierdere) (rd.550 + rd.560 + rd.570 + rd.580)	590	12439025	7611256
	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	13152221	8324452
	DATORII PE TERMEN LUNG			
	1. Credite bancare pe termen lung	630		
	2. Împrumuturi pe termen lung	640	5000	21450
	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	5000	21450
D.	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		
	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	5000	21450
	DATORII CURENTE			
	1. Credite bancare pe termen scurt	710	2000000	
	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	2072518	287678
	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	9816	
	7. Datorii privind asigurările sociale și medicale	770	116226	183288
	8. Datorii față de buget	780	139702	1131945
	9. Datorii față de proprietari	790	2978691	10076685
	10. Venituri anticipate curente	800		
	11. Alte datorii curente	810	191996	326656
	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	7508949	12006252
	PROVIZIOANE			
F.	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	20666170	20352154

SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE

de la 01.01.2025 pînă la 31.12.2025

Anexa

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedenta	curenta
1	2	3	4
Venituri din vânzări, total	010	15038490	26350779
din care:			
venituri din vânzarea produselor și mărfurilor	011		
venituri din prestarea serviciilor și executarea lucrărilor	012		
venituri din contracte de construcție	013	14563778	25842988
venituri din contracte de leasing	014	474712	507791
venituri din contracte de microfinanțare	015		
alte venituri din vânzări	016		
Costul vânzărilor, total	020	11439788	17314147
din care:			
valoarea contabilă a produselor și mărfurilor vândute	021		
costul serviciilor prestate și lucrărilor executate terților	022		
costuri aferente contractelor de construcție	023	11257129	17312139
costuri aferente contractelor de leasing	024	182659	2008
costuri aferente contractelor de microfinanțare	025		
alte costuri aferente vânzărilor	026		
Profit brut (pierdere brută) (rd.010 - rd.020)	030	3598702	9036632
Alte venituri din activitatea operațională	040		
Cheltuieli de distribuire	050		
Cheltuieli administrative	060	1851353	2146413
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070	1025	
Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 - rd.050 - rd.060 - rd.070)	080	1746324	6890219
Venituri financiare, total	090	1025	9814
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		9814
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		
venituri aferente diferențelor de curs valutar și de sumă	099	1025	

Cheltuieli financiare, total	100	1025	
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		
cheltuieli aferente ieșirii investițiilor financiare	104		
cheltuieli aferente diferențelor de curs valutar și de sumă	105	1025	
Rezultatul: profit (pierdere) financiar(ă) (rd.090 - rd.100)	110	0	9814
Venituri cu active imobilizate și excepționale	120		
Cheltuieli cu active imobilizate și excepționale	130		
Rezultatul din operațiuni cu active imobilizate și excepționale: profit (pierdere) (rd.120 - rd.130)	140		
Rezultatul din alte activități: profit (pierdere) (rd.110 + rd.140)	150	0	9814
Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.080 + rd.150)	160	1746324	6900033
Cheltuieli privind impozitul pe venit	170	230040	805061
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.160 - rd.170)	180	1516284	6094972

SITUAȚIA MODIFICĂRILOR CAPITALULUI PROPRIU

de la 01.01.2025 pînă la 31.12.2025

Anexa

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	229491			229491
	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	229491			229491
II.	Prime de capital	070				
	Rezerve					
	1. Capital de rezervă	080				
III.	2. Rezerve statutare	090	483705			483705
	3. Alte rezerve	100				
	Total rezerve (rd.080 + rd.090 + rd.100)	110	483705			483705
IV.	Profit (pierdere)					
	1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	120	X			
	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	130	12439025		10922741	1516284
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	140	X	6094972		6094972

4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	150	X	(((
Total profit (pierdere) (rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150)	160	12439025	6094972	10922741	7611256
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	13152221	6094972	10922741	8324452

SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR

de la 01.01.2026 pînă la 31.12.2025

Anexa

Indicatori	Cod rd	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Fluxuri de numerar din activitatea operațională			
Încasări din vânzări	010	15349626	30743426
Plăți pentru stocuri și servicii procurate	020	11009970	20288329
Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	030	2948348	3987659
Dobînzi plătite	040	62718	57125
Plata impozitului pe venit	050	1259504	589421
Alte încasări	060	506535	101607
Alte plăți	070	1874959	3247943
Fluxul net de numerar din activitatea operațională (rd.010 - rd.020 - rd.030 - rd.040 - rd.050 + rd.060 - rd.070)	080	-1299338	2674556
Fluxuri de numerar din activitatea de investiții			
Încasări din vânzarea activelor imobilizate	090		
Plăți aferente intrărilor de active imobilizate	100		
Dobînzi încasate	110		
Dividende încasate	120		
inclusiv: dividende încasate din străinătate	121		
Alte încasări (plăți)	130		
Fluxul net de numerar din activitatea de investiții (rd.090 - rd.100 + rd.110 + rd.120 ± rd.130)	140		
Fluxuri de numerar din activitatea financiară			
Încasări sub formă de credite și împrumuturi	150	2106792	3330000
Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor	160	2092811	5496008
Dividende plătite	170	4410000	3595262
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	-4396019	-5761270
Fluxul net de numerar total (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)	210	-5695357	-3086714
Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220		
Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune	230	11745878	6050521
Sold de numerar la sfîrșitul perioadei de gestiune (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)	240	6050521	2963807

Documente atașate - Notă explicativă (fișierul pdf)



nota informativa 2025.pdf

nr. din 16.02.2026

Nota explicativa la situatiile financiare pentru perioada 2025

Informațiile cerute de Standardele Naționale de Contabilitate sunt prezentate în raportul dat în lei

	Costul de intrare, sold la inceputul perioadei	Calculat în perioada de gestiune	Capitalizat, montat, pus în funcțiune	Sold la sf. perioadei
1. Imobilizarile necorporale				
112 TOTAL	32 996		32 996	36 590
Inclusiv 112.4 Licențe, ISO	32 996	36590	32996	36 590
112.5 Programe informatice	0			0
113 TOTAL	32 996	11 383	32 996	11 383
inclusiv 113.4 Amortizarea	32 996	11383	32996	11 383
113.5	0			0
				25 207
121. TOTAL	0	2 471 512	2 471 512	0
incl. 121.1 constr.curs de exec.	0			0
121.3 imob.corp.fina la func.	0	2 471 512	2 471 512	0
121.4 constr.in curs de exec.	0			0
122 TOTA terenuri	1 852 156			1 852 156
123 TOTAL Mijloace fixe	9 753 019	2 601 603	301 323	12 053 299
Incl. 123.1 cladiri	2 794 384	523 222		3 317 606
123.2 constructii speciale	1 103 783	232 834	24500	1 312 117
123.3 Masini,utilaje	598 373	157 945	171471	584 847
123.4 Mijloace de transport	5 061 278	1 626 753	62 778	6 625 253
123.8 MF arendate	5 000			5 000
123.9 alte mijl.fixe	190 201	60 849	42574	208 476
124 TOTAL Uzura Mijl.fixe	4 258 400	702 241	171 233	4 789 408
Incl. 124.1 amortiz.cladiri	506 956	64 038		570 994
124.2amortiz,constr.speciale	493 311	55 201		548 512
124.3 Amortiz.masini,utilaje	372086	48 042	136662	283 466
124.4Amortiz.mijl.transport	2 768 411	505 061		3 273 472
124.9Amortiz.altor mijl.fixe	117 636	29 899	34571	112 964
3. Stocuri total	0			0
211 Mteriale	1 426 065	12 391 137	12 987 131	830 071
221 Creante comerciale	5 697 436	31 604 424	30 188 937	7 112 923
226,3 creante		300 657	30 657	270 000
224 Avansuri acordate curente	63 851	1 097 480	1 130 341	30 990
225 Creante ale bugetului	73982	330 040	404 022	0
232 Alte creante (dec.cu vama)	7410	1 484 375	1 488 751	3 034

Numerar in casierie Total	6 050 521	34 175 033	37 261 747	2 963 807
Alte active circulante	130		55	75
Incl. formul.stricta evid.	130		55	75
TOTAL capital propriu	13 152 221	8 416 317	13 244 086	8 324 452
Impumut termen lung (421.422)	5 000	115 350	98 900	21 450
TOTAL datorii curente	7 508 950	49 085 000	44 730 598	11 863 352
incl. datorii bancare 511	2 000 000	3 330 000	5 330 000	0
datorii comerciale in tara 521.1	2 072 519	16 850 299	18 635 140	287 678
datorii comerc. peste hot. 521.2		3 741 567	3 741 567	0
datorii fata de personal 531	0	3 281 889	3 281 889	0
dat.fata de titul.de avans 532	9817	513 992	523 809	0
dat.privind asigurarile 533	116 225	1 080 839	1 013 776	183 288
dat.fata de buget 534	139 702	8 971 673	7 979 430	1 131 945
datorii fata fondatori 536	2 978 691	10 922 741	3 824 747	10 076 685
dat.preliminare 541	0			0
alte datorii calculate 544	191996	392 000	400 240	183 756

Profitul nerepartizat al anilor precedenti fii 10 922 741

Veniturile din vinzari sunt reflectate in tabelul de mai jos:

Indicatori	Suma lei	Cota %
Venituri din vinzari total	26 360 593	100
Inc. vinzare produse		
vinzare marfuri		
contracte de constructie	25 852 802	98,10%
Venituri din alte activitati	507 791	1,90%

Situatiile financiare prezentate sun intocmite in baza SNC si corespund in tocmai conturilor analitice din evidenta contabila a intreprinderii. Abateri de la principiile de baza si caracteristicile calitative asupra situatiei patrimoniale si financiare nu sunt.

Contabil sef SRL Uralis



L.Alaiba