

\_\_\_\_\_  
Data primirii

## SITUAȚIILE FINANCIARE

pentru perioada \_\_\_\_\_ an 2025

Entitatea	<b>SRL 'AEDIFICATOR'</b>	<b>40798433</b>
	(Denumirea completă)	Cod CUIIO
		<b>1011609003775</b>
		Cod IDNO
Sediul:	<b>Ungheni</b>	
Cod poștal	Raionul (municipiul, UTA); Localitatea	Cod CUATM
	<b>str.Stefan cel Mare 248 B</b>	
	strada, nr, bl	
Activitatea principală	<b>Constructii</b>	<b>F45211</b>
		Cod CAEM, rev.2
Forma de proprietate	<b>Privata</b>	<b>10116</b>
		Cod CFP
Forma organizatorico-juridică	<b>SRL</b>	<b>530</b>
		Cod CFOJ
Date de contact: Tel.	_____ e-mail <b>aedificator.srl@mail.ru</b>	
WEB	_____	
		Unitatea de măsură: leu
Numele și coordonatele al contabilului - șef:	DI (dna) <b>Cozari Ana</b>	
	Tel. _____	

**BILANȚUL**la 31 decembrie an. 2025

Nr.	Activ	Cod. rd.	Sold la	
			începutul perioadei de gestiune	Sfârșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5
<b>A.</b>	<b>ACTIVE IMOBILIZATE</b>			
	<b>I. Imobilizări necorporale</b>			
	1. Imobilizări necorporale în curs de execuție	010		
	2. Imobilizări necorporale în exploatare, total	020	1 979	1 979
	din care:			
	2.1. concesiuni, licențe și mărci	021		
	2.2. drepturi de autor și titluri de protecție	022		
	2.3. programe informatice	023	1 979	1 979
	2.4. alte imobilizări necorporale	024		
	3. Fond comercial	030		
	4. Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale	040		121 000
	<b>Total imobilizări necorporale (rd.010+rd.020+rd.030+rd.040)</b>	<b>050</b>	<b>1 979</b>	<b>122 979</b>
	<b>II. Imobilizări corporale</b>			
	1. Imobilizări corporale în curs de execuție	060		4 985 307
	2. Terenuri	070	2 608 277	2 608 277
	3. Mijloace fixe, total	080	54 195 190	52 699 010
	din care:			
	3.1. clădiri	081	39 953 085	37 188 187
	3.2. construcții speciale	082	1 757 032	1 675 247
	3.3. mașini, utilaje și instalații tehnice	083	7 092 252	5 134 122
	3.4. mijloace de transport	084	5 019 570	8 356 490
	3.5. inventar și mobilier	085	196 155	182 655
	3.6. alte mijloace fixe	086	177 096	162 332
	4. Resurse minerale	090		
	5. Active biologice imobilizate	100		
	6. Investiții imobiliare	110		
	7. Avansuri acordate pentru imobilizări corporale	120	2 250 000	
	<b>Total imobilizări corporale (rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120)</b>	<b>130</b>	<b>59 053 467</b>	<b>60 292 594</b>
	<b>III. Investiții financiare pe termen lung</b>			
	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		
	<b>Total investiții financiare pe termen lung (rd.140 + rd.150)</b>	<b>160</b>		
	<b>IV. Creanțe pe termen lung și alte active imobilizate</b>			
	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		286 499
	4. Cheltuieli anticipate pe termen lung	200		
	5. Alte active imobilizate	210		
	<b>Total creanțe pe termen lung și alte active imobilizate (rd.170 + rd.180 + rd.190 + rd.200 + rd. 210)</b>	<b>220</b>		<b>286 499</b>
	<b>TOTAL ACTIVE IMOBILIZATE (rd.050 + rd.130 + rd.160 + rd.220)</b>	<b>230</b>	<b>59 055 446</b>	<b>60 702 072</b>

<b>B. ACTIVE CIRCULANTE</b>			
<b>I. Stocuri</b>			
1. Materiale și obiecte de mică valoare și scurtă durată	240	120 663	17 601 195
2. Active biologice circulante	250		
2. Producția în curs de execuție	260		
3. Produse și mărfuri	270		
4. Avansuri acordate pentru stocuri	280	5 580 231	20 906 848
<b>Total stocuri (rd.240 + rd.250 + rd.260 + rd.270 + rd.280)</b>	<b>290</b>	<b>5 700 894</b>	<b>38 508 043</b>
<b>II. Creanțe curente și alte active circulante</b>			
1. Creanțe comerciale curente	300	6 905 011	21 545 072
2. Creanțe ale părților afiliate curente	310		
inclusiv: creanțe aferente intereselor de participare	311		
3. Creanțe ale bugetului	320		
4. Creanțele ale personalului	330	3 088 578	1 769 124
5. Alte creanțe curente	340		
6. Cheltuieli anticipate curente	350		
7. Alte active circulante	360		
<b>Total creanțe curente și alte active circulante (rd.300 + rd.310 + rd.320 + rd.330 + rd.340 + rd.350 + rd.360)</b>	<b>370</b>	<b>9 993 589</b>	<b>23 314 196</b>
<b>III. Investiții financiare curente</b>			
1. Investiții financiare curente în părți neafiliate	380	15 505 357	13 662 983
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		
<b>Total investiții financiare curente (rd.380 + rd. 390)</b>	<b>400</b>	<b>15 505 357</b>	<b>13 662 983</b>
<b>IV. Numerar și documente bănești</b>	<b>410</b>	<b>4 124 076</b>	<b>1 863 092</b>
<b>TOTAL ACTIVE CIRCULANTE (rd.290 + rd.370 + rd.400 + rd.410)</b>	<b>420</b>	<b>35 323 916</b>	<b>77 348 314</b>
<b>TOTAL ACTIVE (rd.230 + rd.420)</b>	<b>430</b>	<b>94 379 362</b>	<b>138 050 386</b>

Nr. d/o	Pasiv	Cod. rd.	Sold la	
			începutul perioadei de gestiune	Sfârșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5
<b>C.</b>	<b>CAPITAL PROPRIU</b>			
	<b>I. Capital social și neînregistrat</b>			
	1. Capital social	440	13 664 900	14 880 900
	2. Capital nevărsat	450		
	3. Capital neînregistrat	460		
	4. Capital retras	470		
	5. Patrimoniul primit de la stat cu drept de proprietate	480		
	<b>Total capital social și neînregistrat (rd.440 + rd.450 + rd.460 + rd.470+ rd.480)</b>	<b>490</b>	<b>13 664 900</b>	<b>14 880 900</b>
	<b>II. Prime de capital</b>	<b>500</b>		
	<b>III. Rezerve</b>			
	1. Capital de rezervă	510		
	2. Rezerve statutare	520		
	3. Alte rezerve	530		
	<b>Total rezerve (rd.510 + rd.520 + rd.530)</b>	<b>540</b>		
	<b>IV. Profit (pierdere)</b>			
	1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	550	X	
	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	560	54 614 709	50 374 709
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	570	X	1 521 986
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	580	X	
	<b>Total profit (pierdere) (rd.550 + rd.560 + rd.570 + rd.580)</b>	<b>590</b>	<b>54 614 709</b>	<b>51 896 695</b>
	<b>V. Rezerve din reevaluare</b>	<b>600</b>		
	<b>VI. Alte elemente de capital propriu</b>	<b>610</b>		
	<b>TOTAL CAPITAL PROPRIU (rd.490+rd.500+rd.540+rd.590+rd.600+rd.610)</b>	<b>620</b>	<b>68 279 609</b>	<b>66 777 595</b>
<b>D.</b>	<b>DATORII PE TERMEN LUNG</b>			
	1. Credite bancare pe termen lung	630		16 579 027
	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		
	6. Venituri anticipate pe termen lung	680		
	7. Alte datorii pe termen lung	690		
	<b>TOTAL DATORII PE TERMEN LUNG (rd.630 + rd.640 + rd.650 + rd.660 + rd.670 + rd.680 + rd.690)</b>	<b>700</b>		<b>16 579 027</b>

<b>E.</b>	<b>DATORII CURENTE</b>			
	1. Credite bancare pe termen scurt	710	11 327 709	11 678 396
	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	6 355 297	31 611 012
	4. Datorii față de părțile afiliate curente	740		
	inclusiv: datorii aferente intereselor de participare	741		
	5. Avansuri primite curente	750	256 000	5 407 683
	6. Datorii față de personal	760	2 505 079	754 889
	7. Datorii privind asigurările sociale și medicale	770	133 465	365 543
	8. Datorii față de buget	780	5 452 212	2 737 498
	9. Datorii față de proprietari	790		2 068 752
	10. Venituri anticipate curente	800		
	11. Alte datorii curente	810	69 991	69 991
	<b>TOTAL DATORII CURENTE</b> <b>(rd.710 + rd.720 + rd.730 + rd.740 + rd.750 + rd.760 + rd.770 + rd.780 + rd.790 + rd.800 + rd.810)</b>	<b>820</b>	<b>26 099 753</b>	<b>54 693 764</b>
<b>F.</b>	<b>PROVIZIOANE</b>			
	1. Provizioane pentru beneficiile angajaților	830		
	2. Provizioane pentru garanții acordate cumpărătorilor/clientșilor	840		
	3. Provizioane pentru impozite	850		
	4. Alte provizioane	860		
	<b>TOTAL PROVIZIOANE</b> <b>(rd.830 + rd.840 + rd.850 + rd.860)</b>	<b>870</b>		
	<b>TOTAL PASIVE (rd.620+rd.700+ rd.820 + rd.870)</b>	<b>880</b>	<b>94 379 362</b>	<b>138 050 386</b>

## SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE

de la ianuarie până la decembrie 2025

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
<b>Venituri din vânzări, total</b>	<b>010</b>	67 436 716	105 596 991
din care:			
venituri din vânzarea produselor și mărfurilor	011	528 996	357 710
venituri din prestarea serviciilor și executarea lucrărilor	012	66 907 720	105 239 282
venituri din contracte de construcție	013		
venituri din contracte de leasing	014		
venituri din contracte de microfinanțare	015		
alte venituri din vânzări	016		
<b>Costul vânzărilor, total</b>	<b>020</b>	38 753 579	92 252 528
din care:			
valoarea contabilă a produselor și mărfurilor vândute	021	38 753 579	92 252 528
costul serviciilor prestate și lucrărilor executate terților	022		
costuri aferente contractelor de construcție	023		
costuri aferente contractelor de leasing	024		
costuri aferente contractelor de microfinanțare	025		
alte costuri aferente vânzărilor	026		
<b>Profit brut (pierdere brută) (rd.010 – rd.020)</b>	<b>030</b>	<b>28 683 137</b>	<b>13 344 463</b>
Alte venituri din activitatea operațională	040		2 141
Cheltuieli de distribuire	050		
Cheltuieli administrative	060	4 575 307	10 340 520
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070	1 125 367	1 243 798
<b>Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 – rd.050 – rd.060 – rd.070)</b>	<b>080</b>	<b>22 982 463</b>	<b>1 762 286</b>
Venituri financiare, total	090		
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		
venituri din ieșirea investițiilor financiare	098		
venituri aferente diferențelor de curs valutar și de sumă	099		
Cheltuieli financiare, total	100		
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		
<b>Rezultatul: profit (pierdere) financiar(ă) (rd.090 – rd.100)</b>	<b>110</b>		
Venituri cu active imobilizate și excepționale	120	43 100	
Cheltuieli cu active imobilizate și excepționale	130	40 867	
<b>Rezultatul din operațiuni cu active imobilizate și excepționale: profit (pierdere) (rd.120 -rd.130)</b>	<b>140</b>	<b>2 233</b>	

<b>Rezultatul din alte activități: profit (pierdere) (rd.110 +rd.140)</b>	<b>150</b>	<b>2 233</b>	
<b>Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.080 + rd.150)</b>	<b>160</b>	<b>22 984 696</b>	<b>1 762 286</b>
Cheltuieli privind impozitul pe venit	170	2 881 001	240 300
<b>Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.160 – rd.170)</b>	<b>180</b>	<b>20 103 695</b>	<b>1 521 986</b>

## SITUAȚIA MODIFICĂRILOR CAPITALULUI PROPRIU

de la: ianuarie până la decembrie 2025

Nr.	Indicatori	Cod rd.	Soldul la începutul perioadei de gestiune	Majorări	Diminuări	Soldul la sfârșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5	6	7
	<b>I. Capital social și neînregistrat</b>					
	1. Capital social	010	13 664 900	1 216 000		14 880 900
	2. Capital nevărsat	020				
	3. Capital neînregistrat	030				
	4. Capital retras	040				
	5. Patrimoniul primit de la stat cu drept de proprietate	050				
	<b>Total capital social și neînregistrat (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040+ rd.050)</b>	<b>060</b>	<b>13 664 900</b>	<b>1 216 000</b>		<b>14 880 900</b>
	<b>II. Prime de capital</b>	070				
	<b>III. Rezerve</b>					
	1. Capital de rezervă	080				
	2. Rezerve statutare	090				
	3. Alte rezerve	100				
	<b>Total rezerve (rd.080 + rd.090 + rd.100)</b>	<b>110</b>				
	<b>IV. Profit (pierdere)</b>					
	1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	120	X			
	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	130	54 614 709		4 240 000	50 374 709
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	140	X	1 521 987		1 521 987
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	150	X			
	<b>Total profit (pierdere) (rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150)</b>	<b>160</b>	<b>54 614 709</b>	<b>1 521 987</b>	<b>4 240 000</b>	<b>51 896 696</b>
	<b>V. Rezerve din reevaluare</b>	170				
	<b>VI. Alte elemente de capital propriu</b>	180				
	<b>TOTAL CAPITAL PROPRIU (rd.060 + rd.070 + rd.110 + rd.160 + rd.170 + rd.180)</b>	<b>190</b>	<b>68 279 609</b>	<b>2 737 987</b>	<b>4 240 000</b>	<b>66 777 596</b>

## SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR

de la ianuarie până la decembrie 2025

Indicatori	Cod. rd.	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Fluxuri de numerar din activitatea operațională			
Încasări din vânzări	010	90 078 641	97 045 501
Plăți pentru stocuri și servicii procurate	020	82 638 107	82 357 129
Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	030	6 745 544	7 556 337
Dobânzi plătite	040	1 125 367	1 245 295
Plata impozitului pe venit	050		2 530 000
Alte încasări	060	529 648	
Alte plăți	070		5 316 973
<b>Fluxul net de numerar din activitatea operațională (rd.010 – rd.020 – rd.030 – rd.040 – rd.050 + rd.060 – rd.070 )</b>	<b>080</b>	<b>99 271</b>	<b>(1 960 233)</b>
Fluxuri de numerar din activitatea de investiții			
Încasări din vânzarea activelor imobilizate	090		
Plăți aferente intrărilor de active imobilizate	100		
Dobânzi încasate	110		
Dividende încasate	120		
inclusiv: dividende încasate din străinătate	121		
Alte încasări (plăți)	130		
<b>Fluxul net de numerar din activitatea de investiții (rd.090 – rd.100 + rd.110 + rd.120 ± rd.130)</b>	<b>140</b>		
Fluxuri de numerar din activitatea financiară			
Încasări sub formă de credite și împrumuturi	150	8 381 988	25 101 299
Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor	160	5 130 240	8 171 585
Dividende plătite	170		
inclusiv: dividende plătite nerezidenților	171		
Încasări din operațiuni de capital	180		
Alte încasări (plăți)	190		(17 230 570)
<b>Fluxul net de numerar din activitatea financiară (rd.150 – rd.160 – rd.170 + rd.180 ± rd.190)</b>	<b>200</b>	<b>3 251 748</b>	<b>(300 856)</b>
<b>Fluxul net de numerar total (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)</b>	<b>210</b>	<b>3 351 019</b>	<b>(2 261 089)</b>
Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220	(30)	105
Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune	230	773 087	4 124 076
<b>Sold de numerar la sfârșitul perioadei de gestiune (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)</b>	<b>240</b>	<b>4 124 076</b>	<b>1 863 092</b>