

SITUAȚIILE FINANCIARE

pentru perioada 01.01.2025 - 31.12.2025

Entitatea: NAFTATRANS SRL

Cod CUIÎO: 40945472

Cod IDNO: 1013600039461

Sediul:

MD: 2055

Raionul(municipiul): 105, DDF BUIUCANI

Cod CUATM: 0122, OR.VATRA

Strada:

Activitatea principală: G4671, Comert cu ridicata al combustibililor solizi, lichizi si gazosi si al produselor derivate

Forma de proprietate: 15, Proprietatea privată

Forma organizatorico-juridică: 530, Societăți cu răspundere limitată

Date de contact:

Telefon: +37369290434

WEB: naftatrans.md

E-mail: contabil@naftatrans.md

Numele și coordonatele al contabilului-șef: DI (dna) Usanova Natalia Victor Tel. 069290434

Numărul mediu al salariaților în perioada de gestiune: 63 persoane.

Persoanele responsabile de semnarea situațiilor financiare* Furculita Ion

Unitatea de măsură: leu

BILANȚUL

la 31.12.2025

Anexa 1

Nr. cpt.	Indicatori	Cod rd.	Sold la	
			Începutul perioadei de gestiune	Sfârșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5
	A C T I V			
A.	ACTIVE IMOBILIZATE			
	I. Imobilizări necorporale			
	1. Imobilizări necorporale în curs de execuție	010	0	0
	2. Imobilizări necorporale în exploatare, total	020	0	0
	din care:			
	2.1. concesiuni, licențe și mărci	021	0	0
	2.2. drepturi de autor și titluri de protecție	022	0	0
	2.3. programe informatice	023	0	0

2.4. alte imobilizări necorporale	024	0	0
3. Fond comercial	030	0	0
4. Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale	040	0	0
Total imobilizări necorporale (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040)	050	0	0
II. Imobilizări corporale			
1. Imobilizări corporale în curs de execuție	060	6326004	22896057
2. Terenuri	070	29195755	29195755
3. Mijloace fixe, total	080	57579653	55466685
din care:			
3.1. clădiri	081	15075253	19843575
3.2. construcții speciale	082	2845962	2626827
3.3. mașini, utilaje și instalații tehnice	083	1705614	4545201
3.4. mijloace de transport	084	37874146	28410729
3.5. inventar și mobilier	085	22941	14599
3.6. alte mijloace fixe	086	55737	25754
4. Resurse minerale	090	0	0
5. Active biologice imobilizate	100	0	0
6. Investiții imobiliare	110	0	120207450
7. Avansuri acordate pentru imobilizări corporale	120	0	0
Total imobilizări corporale (rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120)	130	93101412	227765947
III. Investiții financiare pe termen lung			
1. Investiții financiare pe termen lung în părți neafiliate	140	2011948	32011984
2. Investiții financiare pe termen lung în părți afiliate, total	150	83608568	126659078
din care:			
2.1. acțiuni și cote de participație deținute în părțile afiliate	151	83608568	126659078
2.2 împrumuturi acordate părților afiliate	152	0	0
2.3 împrumuturi acordate aferente intereselor de participare	153	0	0
2.4 alte investiții financiare	154	0	0
Total investiții financiare pe termen lung (rd.140 + rd.150)	160	85620516	158671062
IV. Creanțe pe termen lung și alte active imobilizate			
1. Creanțe comerciale pe termen lung	170	0	0
2. Creanțe ale părților afiliate pe termen lung	180	0	0
inclusiv: creanțe aferente intereselor de participare	181	0	0
3. Alte creanțe pe termen lung	190	0	0

	4. Cheltuieli anticipate pe termen lung	200	0	0
	5. Alte active imobilizate	210	0	0
	Total creanțe pe termen lung și alte active imobilizate (rd.170 + rd.180 + rd.190 + rd.200 + rd.210)	220	0	0
	TOTAL ACTIVE IMOBILIZATE (rd.050 + rd.130 + rd.160 + rd.220)	230	178721928	386437009
B.	ACTIVE CIRCULANTE			
	I. Stocuri			
	1. Materiale și obiecte de mică valoare și scurtă durată	240	602835	824098
	2. Active biologice circulante	250	0	0
	3. Producția în curs de execuție	260	0	0
	4. Produse și mărfuri	270	72028345	82155704
	5. Avansuri acordate pentru stocuri	280	31530030	5710661
	Total stocuri (rd.240 + rd.250 + rd.260 + rd.270 + rd.280)	290	104161210	88690463
	II. Creanțe curente și alte active circulante			
	1. Creanțe comerciale curente	300	107770555	73254072
	2. Creanțe ale părților afiliate curente	310	0	0
	inclusiv: creanțe aferente intereselor de participare	311	0	0
	3. Creanțe ale bugetului	320	15342633	11717928
	4. Creanțele ale personalului	330	0	0
	5. Alte creanțe curente	340	4930891	29307878
	6. Cheltuieli anticipate curente	350	446347	726577
	7. Alte active circulante	360	223395	288655
	Total creanțe curente și alte active circulante (rd.300 + rd.310 + rd.320 + rd.330 + rd.340 + rd.350 + rd.360)	370	128713821	115295110
	III. Investiții financiare curente			
	1. Investiții financiare curente în părți neafiliate	380	0	1300000
	2. Investiții financiare curente în părți afiliate, total	390	0	0
	din care:			
	2.1. acțiuni și cote de participație deținute în părțile afiliate	391	0	0
	2.2. împrumuturi acordate părților afiliate	392	0	0
	2.3. împrumuturi acordate aferente intereselor de participare	393	0	0
	2.4. alte investiții financiare în părți afiliate	394	0	0
	Total investiții financiare curente (rd.380 + rd.390)	400	0	1300000
	IV. Numerar și documente bănești	410	89637844	12921979
	TOTAL ACTIVE CIRCULANTE (rd.290 + rd.370 + rd.400 + rd.410)	420	322512875	218207552

	TOTAL ACTIVE (rd.230 + rd.420)	430	501234803	604644561
	P A S I V			
	CAPITAL PROPRIU			
	I. Capital social și neînregistrat			
	1. Capital social	440	8005400	8005400
	2. Capital nevărsat	450	(0)	0
	3. Capital neînregistrat	460	0	0
	4. Capital retras	470	(0)	0
	5. Patrimoniul primit de la stat cu drept de proprietate	480	0	0
	Total capital social și neînregistrat (rd.440 + rd.450 + rd.460 + rd.470 + rd.480)	490	8005400	8005400
	II. Prime de capital	500	0	0
	III. Rezerve			
	1. Capital de rezervă	510	0	0
	2. Rezerve statutare	520	0	0
	3. Alte rezerve	530	0	0
	Total rezerve (rd.510 + rd.520 + rd.530)	540	0	0
	IV. Profit (pierdere)			
	1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	550	X	0
	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	560	465401127	449443680
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	570	X	32763564
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	580	X	(0)
	Total profit (pierdere) (rd.550 + rd.560 + rd.570 + rd.580)	590	465401127	482207244
	V. Rezerve din reevaluare	600	0	0
	VI. Alte elemente de capital propriu	610	0	0
	TOTAL CAPITAL PROPRIU (rd.490 + rd.500 + rd.540 + rd.590 + rd.600 + rd.610)	620	473406527	490212644
D.	DATORII PE TERMEN LUNG			
	1. Credite bancare pe termen lung	630	0	0
	2. Împrumuturi pe termen lung	640	0	0
	din care:			
	2.1. împrumuturi din emisiunea de obligațiuni	641	0	0
	inclusiv: împrumuturi din emisiunea de obligațiuni convertibile	642	0	0

	2.2. alte împrumuturi pe termen lung	643	0	0
	3. Datorii comerciale pe termen lung	650	0	0
	4. Datorii față de părțile afiliate pe termen lung	660	0	0
	inclusiv: datorii aferente intereselor de participare	661	0	0
	5. Avansuri primite pe termen lung	670	0	0
	6. Venituri anticipate pe termen lung	680	0	0
	7. Alte datorii pe termen lung	690	0	0
	TOTAL DATORII PE TERMEN LUNG (rd.630 + rd.640 + rd.650 + rd.660 + rd.670 + rd.680 + rd.690)	700	0	0
E.	DATORII CURENTE			
	1. Credite bancare pe termen scurt	710	18479100	55495719
	2. Împrumuturi pe termen scurt, total	720	0	15212056
	din care:			
	2.1. împrumuturi din emisiunea de obligațiuni	721	0	0
	inclusiv: împrumuturi din emisiunea de obligațiuni convertibile	722	0	0
	2.2. alte împrumuturi pe termen scurt	723	0	15212056
	3. Datorii comerciale curente	730	441357	1335514
	4. Datorii față de părțile afiliate curente	740	0	0
	inclusiv: datorii aferente intereselor de participare	741	0	0
	5. Avansuri primite curente	750	4641821	5445894
	6. Datorii față de personal	760	630998	1027994
	7. Datorii privind asigurările sociale și medicale	770	0	34583
	8. Datorii față de buget	780	177553	638305
	9. Datorii față de proprietari	790	3457447	35241852
	10. Venituri anticipate curente	800	0	0
	11. Alte datorii curente	810	0	0
	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	27828276	114431917
F.	PROVIZIOANE			
	1. Provizioane pentru beneficiile angajaților	830	0	0
	2. Provizioane pentru garanții acordate cumpărătorilor/clientilor	840	0	0
	3. Provizioane pentru impozite	850	0	0
	4. Alte provizioane	860	0	0
	TOTAL PROVIZIOANE (rd.830 + rd.840 + rd.850 + rd.860)	870	0	0
	TOTAL PASIVE (rd.620 + rd.700 + rd.820 + rd.870)	880	501234803	604644561

SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE
de la pînă la

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedenta	curenta
1	2	3	4
Venituri din vânzări, total	010	2670457879	1791558363
din care:			
venituri din vânzarea produselor și mărfurilor	011	2643000435	1762737925
venituri din prestarea serviciilor și executarea lucrărilor	012	27457444	26850901
venituri din contracte de construcție	013	0	0
venituri din contracte de leasing	014	0	1857333
venituri din contracte de microfinanțare	015	0	0
alte venituri din vânzări	016	0	112204
Costul vânzărilor, total	020	2580274765	1722922558
din care:			
valoarea contabilă a produselor și mărfurilor vândute	021	2556879879	1697008277
costul serviciilor prestate și lucrărilor executate terților	022	23394886	25549017
costuri aferente contractelor de construcție	023	0	0
costuri aferente contractelor de leasing	024	0	350248
costuri aferente contractelor de microfinanțare	025	0	0
alte costuri aferente vânzărilor	026	0	15016
Profit brut (pierdere brută) (rd.010 - rd.020)	030	90183114	68635805
Alte venituri din activitatea operațională	040	754849	669805
Cheltuieli de distribuire	050	24428453	23679605
Cheltuieli administrative	060	6158714	6410522
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070	2168910	2012993
Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 - rd.050 - rd.060 - rd.070)	080	58181886	37202490
Venituri financiare, total	090	21243520	18582355
din care:			
venituri din interese de participare	091	375000	336963
inclusiv: veniturile obținute de la părțile afiliate	092	0	0
venituri din dobânzi	093	0	1435571
inclusiv: veniturile obținute de la părțile afiliate	094	0	0
venituri din alte investiții financiare pe termen lung	095	0	0
inclusiv: veniturile obținute de la părțile afiliate	096	0	0
venituri aferente ajustărilor de valoare privind investițiile financiare pe termen lung și curente	097	0	0
venituri din ieșirea investițiilor financiare	098	0	0

venituri aferente diferențelor de curs valutar și de sumă	099	20868520	16809820
Cheltuieli financiare, total	100	16244287	21299491
din care:			
cheltuieli privind dobânzile	101	349848	200154
inclusiv: cheltuielile aferente părților afiliate	102	0	0
cheltuieli aferente ajustărilor de valoare privind investițiile financiare pe termen lung și curente	103	0	47127
cheltuieli aferente ieșirii investițiilor financiare	104	0	0
cheltuieli aferente diferențelor de curs valutar și de sumă	105	15894439	21052210
Rezultatul: profit (pierdere) financiar(ă) (rd.090 - rd.100)	110	4999233	-2717136
Venituri cu active imobilizate și excepționale	120	3002767	179272
Cheltuieli cu active imobilizate și excepționale	130	2869136	130139
Rezultatul din operațiuni cu active imobilizate și excepționale: profit (pierdere) (rd.120 - rd.130)	140	133631	49133
Rezultatul din alte activități: profit (pierdere) (rd.110 + rd.140)	150	5132864	-2668003
Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.080 + rd.150)	160	63314750	34534487
Cheltuieli privind impozitul pe venit	170	3940791	1770923
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.160 - rd.170)	180	59373959	32763564

SITUAȚIA MODIFICĂRILOR CAPITALULUI PROPRIU

de la 01.01.2025 pînă la 31.12.2025

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
I.	Capital social și neînregistrat					
	1. Capital social	010	8005400	0	0	8005400
	2. Capital nevărsat	020	(0)	(0)	(0)	(0)
	3. Capital neînregistrat	030	0	0	0	0
	4. Capital retras	040	(0)	(0)	(0)	(0)
	5. Patrimoniul primit de la stat cu drept de proprietate	050	0	0	0	0
	Total capital social și neînregistrat (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040 + rd.050)	060	8005400	0	0	8005400
II.	Prime de capital	070	0	0	0	0

III.	Rezerve					
	1. Capital de rezervă	080	0	0	0	0
	2. Rezerve statutare	090	0	0	0	0
	3. Alte rezerve	100	0	0	0	0
	Total rezerve (rd.080 + rd.090 + rd.100)	110	0	0	0	0
IV.	Profit (pierdere)					
	1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	120	X	0	0	0
	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	130	465401127	0	15957447	449443680
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	140	X	32763564	0	32763564
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	150	X	(0)	(0)	(0)
	Total profit (pierdere) (rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150)	160	465401127	32763564	15957447	482207244
V.	Rezerve din reevaluare	170	0	0	0	0
VI.	Alte elemente de capital propriu	180	0	0	0	0
	Total capital propriu (rd.060 + rd.070 + rd.110 + rd.160 + rd.170 + rd.180)	190	473406527	32763564	15957447	490212644

SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR

de la 01.01.2025 până la 31.12.2025

Anexa 4

Indicatori	Cod rd	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Fluxuri de numerar din activitatea operațională			
Încasări din vânzări	010	2627169996	1974911761
Plăți pentru stocuri și servicii procurate	020	2543125632	1787698204
Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	030	17524975	19091894
Dobânzi plătite	040	0	0
Plata impozitului pe venit	050	4244715	4175352
Alte încasări	060	194869392	12013458
Alte plăți	070	147144673	128015693
Fluxul net de numerar din activitatea operațională (rd.010 - rd.020 - rd.030 - rd.040 - rd.050 + rd.060 - rd.070)	080	109999393	47944076
Fluxuri de numerar din activitatea de investiții			
Încasări din vânzarea activelor imobilizate	090	0	0
Plăți aferente intrărilor de active imobilizate	100	0	147337598

Dobânzi încasate	110	0	0
Dividende încasate	120	375000	0
inclusiv: dividende încasate din străinătate	121	0	0
Alte încasări (plăți)	130	-6108538	-12057197
Fluxul net de numerar din activitatea de investiții (rd.090 - rd.100 + rd.110 + rd.120 ± rd.130)	140	-5733538	-159394795
Fluxuri de numerar din activitatea financiară			
Încasări sub formă de credite și împrumuturi	150	176093638	117924730
Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor	160	179620262	65823391
Dividende plătite	170	20350000	14900000
inclusiv: dividende plătite nerezidenților	171	0	0
Încasări din operațiuni de capital	180	0	0
Alte încasări (plăți)	190	-124715	-1690840
Fluxul net de numerar din activitatea financiară (rd.150 - rd.160 - rd.170 + rd.180 ± rd.190)	200	-24001339	35510499
Fluxul net de numerar total (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)	210	80264516	-75940220
Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220	1708440	-775645
Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune	230	7664888	89637844
Sold de numerar la sfârșitul perioadei de gestiune (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)	240	89637844	12921979

Documente atașate - Notă explicativă (fișierul pdf)



Nota explicativa A2025.pdf



Raportul conducerii A2025.pdf



BNS.semnat.pdf