

\_\_\_\_\_  
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>	<b>9201</b>
Cod poștal	Raionul (municipiul, UTA); Localitatea	Cod CUATM
	<b>str.Stefan cel Mare 248 B</b>	
	strada, nr, bl	
Activitatea principală	<b>Fabricarea produselor obtinute din prelucrarea țiteiului</b>	<b>1920</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.	<b>068758434</b>	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. <b>068758434</b>	

**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	178 833	162 312
	4. Resurse minerale	090		
	5. Active biologice imobilizate	100		
	6. Investiții imobiliare	110		
	7. Avansuri acordate pentru imobilizări corporale	120	2 250 000	20 919 337
	<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>81 211 931</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>81 621 409</b>

<b>B. ACTIVE CIRCULANTE</b>			
<b>I. Stocuri</b>			
1. Materiale și obiecte de mică valoare și scurtă durată	240	120 663	17 601 046
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	
<b>Total stocuri (rd.240 + rd.250 + rd.260 + rd.270 + rd.280)</b>	<b>290</b>	<b>5 700 894</b>	<b>17 601 046</b>
<b>II. Creanțe curente și alte active circulante</b>			
1. Creanțe comerciale curente	300	6 905 011	21 539 404
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	1 649 987
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>23 189 391</b>
<b>III. Investiții financiare curente</b>			
1. Investiții financiare curente în părți neafiliate	380	15 505 357	13 728 523
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>13 728 523</b>
<b>IV. Numerar și documente bănești</b>	<b>410</b>	<b>4 124 076</b>	<b>4 469 385</b>
<b>TOTAL ACTIVE CIRCULANTE (rd.290 + rd.370 + rd.400 + rd.410)</b>	<b>420</b>	<b>35 323 916</b>	<b>58 988 345</b>
<b>TOTAL ACTIVE (rd.230 + rd.420)</b>	<b>430</b>	<b>94 379 362</b>	<b>140 609 754</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	15 882 976
	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>15 882 976</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	54 614 709
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	570	X	1 885 570
	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>56 500 279</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>72 383 255</b>
<b>D.</b>	<b>DATORII PE TERMEN LUNG</b>			
	1. Credite bancare pe termen lung	630		20 575 921
	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>20 575 921</b>

<b>E.</b>	<b>DATORII CURENTE</b>			
	1. Credite bancare pe termen scurt	710	11 327 709	7 681 502
	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	30 968 589
	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	668 139
	7. Datorii privind asigurările sociale și medicale	770	133 465	371 576
	8. Datorii față de buget	780	5 452 212	2 483 098
	9. Datorii față de proprietari	790		
	10. Venituri anticipate curente	800		
	11. Alte datorii curente	810	69 991	69 991
	<b>TOTAL DATORII CURENTE</b> (rd.710 + rd.720 + rd.730 + rd.740 + rd.750 + rd.760 + rd.770 + rd.780 + rd.790 + rd.800 + rd.810)	<b>820</b>	<b>26 099 753</b>	<b>47 650 578</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> (rd.830 + rd.840 + rd.850 + rd.860)	<b>870</b>		
	<b>TOTAL PASIVE (rd.620+rd.700+ rd.820 + rd.870)</b>	<b>880</b>	<b>94 379 362</b>	<b>140 609 754</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	92 252 677
din care:			
valoarea contabilă a produselor și mărfurilor vândute	021	38 753 579	90 348 239
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>13 344 314</b>
Alte venituri din activitatea operațională	040		21 758
Cheltuieli de distribuire	050		
Cheltuieli administrative	060	4 575 307	9 996 553
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070	1 125 367	1 243 649
<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>2 125 870</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>2 125 870</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>1 885 570</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	2 218 076		15 882 976
	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>2 218 076</b>		<b>15 882 976</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			54 614 709
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	140	X	1 885 571		1 885 571
	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>1 885 571</b>		<b>56 500 280</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>4 103 647</b>		<b>72 383 256</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	109 872 315
Plăți pentru stocuri și servicii procurate	020	82 638 107	86 255 854
Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	030	6 745 544	10 263 568
Dobânzi plătite	040	1 125 367	1 243 648
Plata impozitului pe venit	050		2 835 428
Alte încasări	060	529 648	
Alte plăți	070		2 213 006
<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>7 060 811</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	25 101 298
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		(23 615 320)
<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>(6 685 607)</b>
<b>Fluxul net de numerar total (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)</b>	<b>210</b>	<b>3 351 019</b>	<b>375 204</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>4 499 385</b>