

SITUAȚIILE FINANCIARE

pentru perioada 01.01.2025 - 31.12.2025

Entitatea: "POLIMER GAZ CONDUCTE" S.R.L.

Cod CUIÎO: 38963623

Cod IDNO: 1002600040678

Sediul:

MD: 2091

Raionul(municipiul): 103, DDF BOTANICA

Cod CUATM: 0111, OR.SINGERA

Strada: Chisinau-Tighina sos. nr.28

Activitatea principală: F4221, Lucrari de constructii a proiectelor utilitare pentru fluide

Forma de proprietate: 15, Proprietatea privată

Forma organizatorico-juridică: 530, Societăți cu răspundere limitată

Date de contact:

Telefon: 69343968

WEB:

E-mail: sergiu64@rambler.ru

Numele și coordonatele al contabilului-șef: DI (dna) Gantea Sergiu Tel. 069343968

Numărul mediu al salariaților în perioada de gestiune: 124 persoane.

Persoanele responsabile de semnarea situațiilor financiare* Cocirla Serghei, director

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		
	2. Imobilizări necorporale în exploatare, total	020		
	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		
3. Fond comercial	030		
4. Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale	040		
Total imobilizări necorporale (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040)	050		
II. Imobilizări corporale			
1. Imobilizări corporale în curs de execuție	060	234262	3274191
2. Terenuri	070	1571506	1672434
3. Mijloace fixe, total	080	24993807	27197660
din care:			
3.1. clădiri	081	1430374	2380379
3.2. construcții speciale	082	1428989	1840381
3.3. mașini, utilaje și instalații tehnice	083	15509524	15467527
3.4. mijloace de transport	084	6540103	7375095
3.5. inventar și mobilier	085	84817	134278
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	308004	
Total imobilizări corporale (rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120)	130	27107579	32144285
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	5551808	10067618
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	5551808	10067618
	TOTAL ACTIVE IMOBILIZATE (rd.050 + rd.130 + rd.160 + rd.220)	230	32659387	42211903
B.	ACTIVE CIRCULANTE			
	I. Stocuri			
	1. Materiale și obiecte de mică valoare și scurtă durată	240	18130624	52603158
	2. Active biologice circulante	250		
	3. Producția în curs de execuție	260	6187429	1088473
	4. Produse și mărfuri	270	169637	3645314
	5. Avansuri acordate pentru stocuri	280	2543004	6337103
	Total stocuri (rd.240 + rd.250 + rd.260 + rd.270 + rd.280)	290	27030694	63674048
	II. Creanțe curente și alte active circulante			
	1. Creanțe comerciale curente	300	9217438	2567576
	2. Creanțe ale părților afiliate curente	310	983274	437600
	inclusiv: creanțe aferente intereselor de participare	311		
	3. Creanțe ale bugetului	320	4977856	3994184
	4. Creanțele ale personalului	330	104439	452501
	5. Alte creanțe curente	340	281820	156954
	6. Cheltuieli anticipate curente	350	221127	808184
	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	15785954	8416999
	III. Investiții financiare curente			
	1. Investiții financiare curente în părți neafiliate	380	7552051	18582241
	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	7552051	18582241
	IV. Numerar și documente bănești	410	53533159	38502172
	TOTAL ACTIVE CIRCULANTE (rd.290 + rd.370 + rd.400 + rd.410)	420	103901858	129175460

	TOTAL ACTIVE (rd.230 + rd.420)	430	136561245	171387363
	P A S I V			
	CAPITAL PROPRIU			
	I. Capital social și neînregistrat			
	1. Capital social	440	34900	34900
	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	34900	34900
	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	-245564
	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	560	114300386	110300386
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	570	X	21868705
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	580	X	()
	Total profit (pierdere) (rd.550 + rd.560 + rd.570 + rd.580)	590	114300386	131923527
	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	114335286	131958427
D.	DATORII PE TERMEN LUNG			
	1. Credite bancare pe termen lung	630		
	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	100000	100000
	TOTAL DATORII PE TERMEN LUNG (rd.630 + rd.640 + rd.650 + rd.660 + rd.670 + rd.680 + rd.690)	700	100000	100000
E.	DATORII CURENTE			
	1. Credite bancare pe termen scurt	710		
	2. Împrumuturi pe termen scurt, total	720		
	din care:	721		
	2.1. împrumuturi din emisiunea de obligațiuni			
	inclusiv: împrumuturi din emisiunea de obligațiuni convertibile	722		
	2.2. alte împrumuturi pe termen scurt	723		
	3. Datorii comerciale curente	730	9013880	14668020
	4. Datorii față de părțile afiliate curente	740	977934	1104625
	inclusiv: datorii aferente intereselor de participare	741	977934	978133
	5. Avansuri primite curente	750	2600	8823869
	6. Datorii față de personal	760	2560193	3299390
	7. Datorii privind asigurările sociale și medicale	770	659127	856828
	8. Datorii față de buget	780	20170	7417
	9. Datorii față de proprietari	790	8050757	8965651
	10. Venituri anticipate curente	800		
	11. Alte datorii curente	810		176680
	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	21284661	37902480
F.	PROVIZIOANE			
	1. Provizioane pentru beneficiile angajaților	830	841298	1426456
	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	841298	1426456
	TOTAL PASIVE (rd.620 + rd.700 + rd.820 + rd.870)	880	136561245	171387363

SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE

de la 01.01.2025 până la 31.12.2025

Anexa 2

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune
------------	---------	----------------------

		precedenta	curenta
1	2	3	4
Venituri din vânzări, total	010	145214807	223354636
din care:			
venituri din vânzarea produselor și mărfurilor	011	6555413	8019507
venituri din prestarea serviciilor și executarea lucrărilor	012	633211	1022596
venituri din contracte de construcție	013	137074810	213807003
venituri din contracte de leasing	014	951373	505530
venituri din contracte de microfinanțare	015		
alte venituri din vânzări	016		
Costul vânzărilor, total	020	113123702	192274630
din care:			
valoarea contabilă a produselor și mărfurilor vândute	021	6882167	8152963
costul serviciilor prestate și lucrărilor executate terților	022	340302	886663
costuri aferente contractelor de construcție	023	105064958	183023027
costuri aferente contractelor de leasing	024	836275	211977
costuri aferente contractelor de microfinanțare	025		
alte costuri aferente vânzărilor	026		
Profit brut (pierdere brută) (rd.010 - rd.020)	030	32091105	31080006
Alte venituri din activitatea operațională	040	66497	54978
Cheltuieli de distribuire	050	6246	
Cheltuieli administrative	060	7521777	7188294
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070	467984	639173
Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 - rd.050 - rd.060 - rd.070)	080	24161595	23307517
Venituri financiare, total	090	568473	1980966
din care:			
venituri din interese de participare	091		
inclusiv: veniturile obținute de la părțile afiliate	092		
venituri din dobânzi	093	391137	421122
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	177336	1559844

Cheltuieli financiare, total	100	568491	591766
din care:	101		
cheltuieli privind dobânzile			
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	568491	591766
Rezultatul: profit (pierdere) financiar(ă) (rd.090 - rd.100)	110	-18	1389200
Venituri cu active imobilizate și excepționale	120	619546	191000
Cheltuieli cu active imobilizate și excepționale	130	99156	12000
Rezultatul din operațiuni cu active imobilizate și excepționale: profit (pierdere) (rd.120 - rd.130)	140	520390	179000
Rezultatul din alte activități: profit (pierdere) (rd.110 + rd.140)	150	520372	1568200
Profit (pierdere) până la impozitare (rd.080 + rd.150)	160	24681967	24875717
Cheltuieli privind impozitul pe venit	170	2955850	3007012
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.160 - rd.170)	180	21726117	21868705

SITUAȚIA MODIFICĂRILOR CAPITALULUI PROPRIU

de la 01.01.2025 până la 31.12.2025

Anexa 3

Nr. d/o	Indicatori	Cod rd	Sold la începutul perioadei de gestiune	Majorări	Diminuări	Sold la sfârșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5	6	7
I.	Capital social și neînregistrat					
	1. Capital social	010	34900			34900
	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	34900			34900
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 precedenți	120	X		245564	-245564
	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	130	114300386		4000000	110300386
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	140	X	21868705		21868705
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	150	X	()	()	()
	Total profit (pierdere) (rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150)	160	114300386	21868705	4245564	131923527
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	114335286	21868705	4245564	131958427

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	149075104	242161381
Plăți pentru stocuri și servicii procurate	020	96337245	197970102
Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	030	31896294	33684051
Dobânzi plătite	040		
Plata impozitului pe venit	050	5193361	403247
Alte încasări	060	125521	242984
Alte plăți	070	5849979	5579748
Fluxul net de numerar din activitatea operațională (rd.010 - rd.020 - rd.030 - rd.040 - rd.050 + rd.060 - rd.070)	080	9923746	4767217
Fluxuri de numerar din activitatea de investiții			
Încasări din vânzarea activelor imobilizate	090	68784	151000
Plăți aferente intrărilor de active imobilizate	100	3668262	9514828
Dobânzi încasate	110	369109	421122
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	-3230369	-8942706
Fluxuri de numerar din activitatea financiară			
Încasări sub formă de credite și împrumuturi	150	450100	4383243
Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor	160	450000	12314366
Dividende plătite	170	4119578	2900000
inclusiv: dividende plătite nerezidenților	171		
Încasări din operațiuni de capital	180	29500	
Alte încasări (plăți)	190		
Fluxul net de numerar din activitatea financiară (rd.150 - rd.160 - rd.170 + rd.180 ± rd.190)	200	-4089978	-10831123
Fluxul net de numerar total (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)	210	2603399	-15006612
Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220	-311910	-24375
Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune	230	51241670	53533159
Sold de numerar la sfârșitul perioadei de gestiune (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)	240	53533159	38502172

Documente atașate - Notă explicativă (fișierul pdf)



Raport_conducere_2025.pdf



NOTA EXPLICATIVA PGC anul 2025.pdf



Raport de audit RSF_2025.pdf