

SITUAȚIILE FINANCIARE

pentru perioada 01.01.2025 - 31.12.2025

Entitatea: SAVTELS S.R.L.

Cod CUIÎO: 9775671

Cod IDNO: 1002600046290

Sediul:

MD:

Raionul(municipiul): 102, DDF CENTRU

Cod CUATM: 0130, SEC.CENTRU

Strada: Carbunari nr.15 bl.A

Activitatea principală: F4299, Lucrari de constructii a altor proiecte ingineresti n.c.a.

Forma de proprietate: 16, Proprietate colectivă

Forma organizatorico-juridică: 530, Societăți cu răspundere limitată

Date de contact:

Telefon: +37322546827

WEB:

E-mail: leonidprodius@mail.ru

Numele și coordonatele al contabilului-șef: DI (dna) Raileanu Maria Tel. 022-54-68-27

Numărul mediu al salariaților în perioada de gestiune: 191 persoane.

Persoanele responsabile de semnarea situațiilor financiare* Raileanu Maria

Unitatea de măsură: leu

BILANȚUL

Anexa 1

la

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	809492	1143964
2. Terenuri	070	178030	178030
3. Mijloace fixe, total	080	8384145	9230866
din care:			
3.1. clădiri	081	2259222	2302315
3.2. construcții speciale	082		
3.3. mașini, utilaje și instalații tehnice	083	1498948	2167089
3.4. mijloace de transport	084	4129784	4350088
3.5. inventar și mobilier	085	88791	
3.6. alte mijloace fixe	086	407400	411374
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	9371667	10552860
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	50000	50000
din care:			
2.1. acțiuni și cote de participație deținute în părțile afiliate	151		
2.2 împrumuturi acordate părților afiliate	152	50000	50000
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	50000	50000
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	9421667	10602860
B.	ACTIVE CIRCULANTE			
	I. Stocuri			
	1. Materiale și obiecte de mică valoare și scurtă durată	240	1607886	987933
	2. Active biologice circulante	250		
	3. Producția în curs de execuție	260	14839683	8460934
	4. Produse și mărfuri	270	1736150	1897992
	5. Avansuri acordate pentru stocuri	280	3006268	2502913
	Total stocuri (rd.240 + rd.250 + rd.260 + rd.270 + rd.280)	290	21189987	13849772
	II. Creanțe curente și alte active circulante			
	1. Creanțe comerciale curente	300	20230507	33444041
	2. Creanțe ale părților afiliate curente	310		
	inclusiv: creanțe aferente intereselor de participare	311		
	3. Creanțe ale bugetului	320	824562	887964
	4. Creanțele ale personalului	330	518438	422438
	5. Alte creanțe curente	340		
	6. Cheltuieli anticipate curente	350	1814883	194934
	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	23388390	34949377
	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	527022	125501
	TOTAL ACTIVE CIRCULANTE (rd.290 + rd.370 + rd.400 + rd.410)	420	45105399	48924650

	TOTAL ACTIVE (rd.230 + rd.420)	430	54527066	59527510
	P A S I V			
	CAPITAL PROPRIU			
	I. Capital social și neînregistrat			
	1. Capital social	440	100000	100000
	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	100000	100000
	II. Prime de capital	500		
	III. Rezerve			
	1. Capital de rezervă	510	10000	10000
	2. Rezerve statutare	520		
	3. Alte rezerve	530		
	Total rezerve (rd.510 + rd.520 + rd.530)	540	10000	10000
	IV. Profit (pierdere)			
	1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	550	X	-18909
	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	560	9571357	9571357
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	570	X	725659
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	580	X	()
	Total profit (pierdere) (rd.550 + rd.560 + rd.570 + rd.580)	590	9571357	10278107
	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	9681357	10388107
D.	DATORII PE TERMEN LUNG			
	1. Credite bancare pe termen lung	630	12170000	18056670
	2. Împrumuturi pe termen lung	640	27000	27000
	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	27000	27000
	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	12197000	18083670
E.	DATORII CURENTE			
	1. Credite bancare pe termen scurt	710		270000
	2. Împrumuturi pe termen scurt, total	720	480140	207100
	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	480140	207100
	3. Datorii comerciale curente	730	11998480	8206838
	4. Datorii față de părțile afiliate curente	740		
	inclusiv: datorii aferente intereselor de participare	741		
	5. Avansuri primite curente	750	4947374	5327787
	6. Datorii față de personal	760	4433153	4648432
	7. Datorii privind asigurările sociale și medicale	770	2160491	2092795
	8. Datorii față de buget	780	2219379	3747996
	9. Datorii față de proprietari	790	6358322	6358322
	10. Venituri anticipate curente	800		
	11. Alte datorii curente	810	51370	196463
	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	32648709	31055733
F.	PROVIZIOANE			
	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	54527066	59527510

SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE

de la pînă la

Anexa 2

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

		precedenta	curenta
1	2	3	4
Venituri din vânzări, total	010	80855257	124671942
din care:			
venituri din vânzarea produselor și mărfurilor	011	7816468	3496147
venituri din prestarea serviciilor și executarea lucrărilor	012	73038789	121175795
venituri din contracte de construcție	013		
venituri din contracte de leasing	014		
venituri din contracte de microfinanțare	015		
alte venituri din vânzări	016		
Costul vânzărilor, total	020	67083258	112261446
din care:			
valoarea contabilă a produselor și mărfurilor vândute	021	5635657	2598326
costul serviciilor prestate și lucrărilor executate terților	022	61447601	109663120
costuri aferente contractelor de construcție	023		
costuri aferente contractelor de leasing	024		
costuri aferente contractelor de microfinanțare	025		
alte costuri aferente vânzărilor	026		
Profit brut (pierdere brută) (rd.010 - rd.020)	030	13771999	12410496
Alte venituri din activitatea operațională	040	72345	12576
Cheltuieli de distribuire	050	915951	964597
Cheltuieli administrative	060	11611589	9376667
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070		
Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 - rd.050 - rd.060 - rd.070)	080	1316804	2081808
Venituri financiare, total	090	32688	56786
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		43261
venituri aferente diferențelor de curs valutar și de sumă	099	32688	13524

Cheltuieli financiare, total	100	675909	1306201
din care:	101	615637	1239254
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	60272	66947
Rezultatul: profit (pierdere) financiar(ă) (rd.090 - rd.100)	110	-643221	-1249415
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	-643221	-1249415
Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.080 + rd.150)	160	673583	832393
Cheltuieli privind impozitul pe venit	170	171538	106734
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.160 - rd.170)	180	502045	725659

SITUAȚIA MODIFICĂRILOR CAPITALULUI PROPRIU

de la pînă la

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	100000			100000
	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	100000			100000
II.	Prime de capital	070				
III.	Rezerve					
	1. Capital de rezervă	080	10000			10000
	2. Rezerve statutare	090				

	3. Alte rezerve	100				
	Total rezerve (rd.080 + rd.090 + rd.100)	110	10000			10000
IV.	Profit (pierdere)					
	1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	120	X		18909	-18909
	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	130	9571357			9571357
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	140	X	725659		725659
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	150	X	()	()	()
	Total profit (pierdere) (rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150)	160	9571357	725659	18909	10278107
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	9681357	725659	18909	10388107

SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR
de la pînă la

Anexa 4

Indicatori	Cod rd	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Fluxuri de numerar din activitatea operațională			
Încasări din vânzări	010	101646371	129219122
Plăți pentru stocuri și servicii procurate	020	54961538	82021851
Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	030	40949387	46145619
Dobînzi plătite	040	615637	1239254
Plata impozitului pe venit	050	17100075	5894015
Alte încasări	060	19734	
Alte plăți	070	179355	132291
Fluxul net de numerar din activitatea operațională (rd.010 - rd.020 - rd.030 - rd.040 - rd.050 + rd.060 - rd.070)	080	-12139887	-6213908
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	18597877	25429685
Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor	160	6448737	19563875
Dividende plătite	170		
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	12149140	5865810
Fluxul net de numerar total (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)	210	9253	-348098
Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220	-40538	-53423
Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune	230	558307	527022
Sold de numerar la sfârșitul perioadei de gestiune (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)	240	527022	125501

Documente atașate - Notă explicativă (fișierul pdf)



2025NOTA EXPLICATIVA2025.signed.pdf