

SITUAȚIILE FINANCIARE

pentru perioada 01.01.2025 - 31.12.2025

Entitatea: FRAI CONSTRUCT S.R.L.

Cod CUIÎO: 40716719

Cod IDNO: 1010600027155

Sediul:

MD:

Raionul(municipiul): 106, DDF RASCANI

Cod CUATM: 0140, SEC.CIOCANA

Strada: P. Zadnipru nr.19 bl.3 of.44

Activitatea principală: F4312, Lucrari de pregatire a terenului de constructii

Forma de proprietate: 16, Proprietate colectivă

Forma organizatorico-juridică: 530, Societăți cu răspundere limitată

Date de contact:

Telefon: +37376703553

WEB:

E-mail: banteae@mail.ru

Numele și coordonatele al contabilului-șef: DI (dna) BANTEA E. Tel. 069405445

Numărul mediu al salariaților în perioada de gestiune: 71 persoane.

Persoanele responsabile de semnarea situațiilor financiare* FRAI ALEXANDRU

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

	ACTIV		
A.	ACTIVE IMOBILIZATE		
	I. Imobilizări necorporale		
	1. Imobilizări necorporale în curs de execuție	010	
	2. Imobilizări necorporale în exploatare, total	020	2831
	din care:		
	2.1. concesiuni, licențe și mărci	021	
	2.2. drepturi de autor și titluri de protecție	022	
	2.3. programe informatice	023	
	2.4. alte imobilizări necorporale	024	2831
	3. Fond comercial	030	
	4. Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale	040	
	Total imobilizări necorporale (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040)	050	2831
	II. Imobilizări corporale		
	1. Imobilizări corporale în curs de execuție	060	4769351
	2. Terenuri	070	
	3. Mijloace fixe, total	080	55567222
	din care:		
	3.1. clădiri	081	
	3.2. construcții speciale	082	2044516
	3.3. mașini, utilaje și instalații tehnice	083	32060453
	3.4. mijloace de transport	084	20154284
	3.5. inventar și mobilier	085	259408
	3.6. alte mijloace fixe	086	1048561
	4. Resurse minerale	090	
	5. Active biologice immobilizate	100	
	6. Investiții imobiliare	110	
	7. Avansuri acordate pentru imobilizări corporale	120	
	Total imobilizări corporale	130	60336573
			46438039

	(rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120)			
	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		
	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	46438039	60339404
B.	ACTIVE CIRCULANTE			
	I. Stocuri			
	1. Materiale și obiecte de mică valoare și scurtă durată	240	2466567	9739542
	2. Active biologice circulante	250		
	3. Producția în curs de execuție	260	626554	2542637
	4. Produse și mărfuri	270		
	5. Avansuri acordate pentru stocuri	280	1701695	8613476
	Total stocuri (rd.240 + rd.250 + rd.260 + rd.270 + rd.280)	290	4794816	20895655

	II. Creanțe curente și alte active circulante			
	1. Creanțe comerciale curente	300	4950779	6688309
	2. Creanțe ale părților afiliate curente	310		
	inclusiv: creanțe aferente intereselor de participare	311		
	3. Creanțe ale bugetului	320	415442	1155244
	4. Creanțele ale personalului	330		145615
	5. Alte creanțe curente	340	2523916	89550
	6. Cheltuieli anticipate curente	350		205815
	7. Alte active circulante	360	132161	
	Total creanțe curente și alte active circulante (rd.300 + rd.310 + rd.320 + rd.330 + rd.340 + rd.350 + rd.360)	370	8022298	8284533
	III. Investiții financiare curente			
	1. Investiții financiare curente în părți neafiliate	380	78884	
	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	78884	
	IV. Numerar și documente bănești	410	3152110	1246058
	TOTAL ACTIVE CIRCULANTE (rd.290 + rd.370 + rd.400 + rd.410)	420	16048108	30426246
	TOTAL ACTIVE (rd.230 + rd.420)	430	62486147	90765650
	P A S I V			
C.	CAPITAL PROPRIU			
	I. Capital social și neînregistrat			
	1. Capital social	440	1159878	1159878
	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		1159878
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	13514
2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	560		36153882
3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	570	X	6747880
4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	580	X	(
Total profit (pierdere) (rd.550 + rd.560 + rd.570 + rd.580)	590		36153882
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		37313760
D. DATORII PE TERMEN LUNG			
1. Credite bancare pe termen lung	630		9884617
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	653121	489757
	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	1845470	2785056
	TOTAL DATORII PE TERMEN LUNG (rd.630 + rd.640 + rd.650 + rd.660 + rd.670 + rd.680 + rd.690)	700	12383208	23550392
	DATORII CURENTE			
	1. Credite bancare pe termen scurt	710		
	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	8707968	14646296
	4. Datorii față de părțile afiliate curente	740		
E.	inclusiv: datorii aferente intereselor de participare	741		
	5. Avansuri primite curente	750	2486773	6037571
	6. Datorii față de personal	760	105753	730041
	7. Datorii privind asigurările sociale și medicale	770	401092	835619
	8. Datorii față de buget	780	1085460	890577
	9. Datorii față de proprietari	790		
	10. Venituri anticipate curente	800		
	11. Alte datorii curente	810	2133	
	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	12789179	23140104
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	62486147	90765650

SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE

de la 01.01.2025 pînă la 31.12.2025

Anexa 2

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedenta	curenta
1	2	3	4
Venituri din vânzări, total	010	68711199	97406410
din care:	011		
venituri din vânzarea produselor și mărfurilor			
venituri din prestarea serviciilor și executarea lucrărilor	012		
venituri din contracte de construcție	013	66304184	96263373
venituri din contracte de leasing	014		0
venituri din contracte de microfinanțare	015		
alte venituri din vânzări	016	2407015	1143037
Costul vânzărilor, total	020	59276069	84856933
din care:	021		
valoarea contabilă a produselor și mărfurilor vândute			
costul serviciilor prestate și lucrărilor executate terților	022		
costuri aferente contractelor de construcție	023	58701408	84856933
costuri aferente contractelor de leasing	024		
costuri aferente contractelor de microfinanțare	025		
alte costuri aferente vânzărilor	026	574661	
Profit brut (pierdere brută) (rd.010 - rd.020)	030	9435130	12549477
Alte venituri din activitatea operațională	040	564245	
Cheltuieli de distribuire	050	5002	12500

Cheltuieli administrative	060	2002404	2999259
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070	3657804	849804
Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 - rd.050 - rd.060 - rd.070)	080	4334165	8687914
Venituri financiare, total	090	204092	437013
din care:			
venituri din interese de participare	091		
inclusiv: veniturile obținute de la părțile afiliate	092		
venituri din dobânzi	093		388674
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	204092	48339
Cheltuieli financiare, total	100	214759	1437461
din care:			
cheltuieli privind dobânzile	101		1334486
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	214759	102975
Rezultatul: profit (pierdere) financiar(ă) (rd.090 - rd.100)	110	-10667	-1000448
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	-10667	-1000448

Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.080 + rd.150)	160	4323498	7687466
Cheltuieli privind impozitul pe venit	170	833120	939586
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.160 - rd.170)	180	3490378	6747880

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
	Capital social și neînregistrat					
	1. Capital social	010	1159878			1159878
	2. Capital nevărsat	020	()	()	()	()
	3. Capital neînregistrat	030				
I.	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	1159878			1159878
II.	Prime de capital	070				
	Rezerve					
	1. Capital de rezervă	080				
	2. Rezerve statutare	090				
III.	3. Alte rezerve	100				
	Total rezerve (rd.080 + rd.090 + rd.100)	110				
IV.	Profit (pierdere)					
	1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	120	X	13514		13514
	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	130	36153882			36153882
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	140	X	6747880		6747880
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	150	X	()	()	()

)))
	Total profit (pierdere) (rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150)	160	36153882	6761394	42915276
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	37313760	6761394	44075154

SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR

de la 01.01.2025 pînă 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	66716917	83256212
Plăți pentru stocuri și servicii procurate	020	47979494	86016888
Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	030	12183942	6864985
Dobânzi plătite	040	651140	1279503
Plata impozitului pe venit	050	600000	
Alte încasări	060		
Alte plăți	070	2340345	1406562
Fluxul net de numerar din activitatea operațională (rd.010 - rd.020 - rd.030 - rd.040 - rd.050 + rd.060 - rd.070)	080	2961996	-12311726
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		67200
Fluxul net de numerar din activitatea de investiții (rd.090 - rd.100 + rd.110 + rd.120 ± rd.130)	140		67200

Fluxuri de numerar din activitatea financiară			
Încasări sub formă de credite și împrumuturi	150	2403700	63420679
Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor	160	2403700	53029717
Dividende plătite	170	102900	
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	-102900	10390962
Fluxul net de numerar total (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)	210	2859096	-1853564
Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220		-52488
Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune	230	293014	3152110
Sold de numerar la sfârșitul perioadei de gestiune (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)	240	3152110	1246058

Documente atașate - Notă explicativă (fișierul pdf)