

SITUAȚIILE FINANCIARE

pentru perioada 01.01.2025 - 31.12.2025

Entitatea: S.R.L. "MARIAEXPRIM"

Cod CUIÎO: 40776118

Cod IDNO: 1011608000825

Sediul:

MD:

Raionul(municipiul): 389, DDF CĂUȘENI cu sediul la STEFAN VODA

Cod CUATM: 8527, S.POPEASCA

Strada: Ion Cazacu nr.10

Activitatea principală: F4120, Lucrari de constructii a cladirilor rezidentiale si nerezidentiale

Forma de proprietate: 15, Proprietatea privată

Forma organizatorico-juridică: 530, Societăți cu răspundere limitată

Date de contact:

Telefon: 024234888

WEB:

E-mail: alex_paduret@mail.ru

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

Numărul mediu al salariaților în perioada de gestiune: 31 persoane.

Persoanele responsabile de semnarea situațiilor financiare* Paduret 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	2992	692
	din care:			
	2.1. concesiuni, licențe și mărci	021		
	2.2. drepturi de autor și titluri de protecție	022		
	2.3. programe informatice	023	2992	692
	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	2992	692
II. Imobilizări corporale			
1. Imobilizări corporale în curs de execuție	060	46487	39016
2. Terenuri	070	275649	275649
3. Mijloace fixe, total	080	7774606	8456894
din care:			
3.1. clădiri	081	3331057	3203975
3.2. construcții speciale	082		
3.3. mașini, utilaje și instalații tehnice	083	1863945	1589880
3.4. mijloace de transport	084	1389918	1684108
3.5. inventar și mobilier	085	79900	74250
3.6. alte mijloace fixe	086	1109786	1904681
4. Resurse minerale	090		
5. Active biologice imobilizate	100		
6. Investiții imobiliare	110	341910	
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	8438652	8771559
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	8441644	8772251
B.	ACTIVE CIRCULANTE			
	I. Stocuri			
	1. Materiale și obiecte de mică valoare și scurtă durată	240	7756527	10016735
	2. Active biologice circulante	250		
	3. Producția în curs de execuție	260		
	4. Produse și mărfuri	270	1423472	1717236
	5. Avansuri acordate pentru stocuri	280	113112	196611
	Total stocuri (rd.240 + rd.250 + rd.260 + rd.270 + rd.280)	290	9293111	11930582
	II. Creanțe curente și alte active circulante			
	1. Creanțe comerciale curente	300	373389	720462
	2. Creanțe ale părților afiliate curente	310		
	inclusiv: creanțe aferente intereselor de participare	311		
	3. Creanțe ale bugetului	320	15847	16018
	4. Creanțele ale personalului	330		
	5. Alte creanțe curente	340	9349	6050
	6. Cheltuieli anticipate curente	350	38110	54208
	7. Alte active circulante	360	7044	113553
	Total creanțe curente și alte active circulante (rd.300 + rd.310 + rd.320 + rd.330 + rd.340 + rd.350 + rd.360)	370	443739	910291
	III. Investiții financiare curente			
	1. Investiții financiare curente în părți nefiliate	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	59610	292516
	TOTAL ACTIVE CIRCULANTE (rd.290 + rd.370 + rd.400 + rd.410)	420	9796460	13133389
	TOTAL ACTIVE	430	18238104	21905640

	(rd.230 + rd.420)			
	P A S I V			
	CAPITAL PROPRIU			
	I. Capital social și neînregistrat			
	1. Capital social	440	1190738	1190738
	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	1190738	1190738
	II. Prime de capital	500		
	III. Rezerve			
	1. Capital de rezervă	510		
	2. Rezerve statutare	520		
C.	3. Alte rezerve	530		
	Total rezerve (rd.510 + rd.520 + rd.530)	540		
	IV. Profit (pierdere)			
	1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	550	X	
	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	560	4991316	4991316
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	570	X	141512
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	580	X	()
	Total profit (pierdere) (rd.550 + rd.560 + rd.570 + rd.580)	590	4991316	5132828
	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	6182054	6323566
D.	DATORII PE TERMEN LUNG			
	1. Credite bancare pe termen lung	630	1320000	3104964
	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	602763	1012974

	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	1922763	4117938
	DATORII CURENTE			
	1. Credite bancare pe termen scurt	710		
	2. Împrumuturi pe termen scurt, total	720	7336278	4902745
	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	7336278	4902745
	3. Datorii comerciale curente	730	2190374	6063002
	4. Datorii față de părțile afiliate curente	740		
	inclusiv: datorii aferente intereselor de participare	741		
	5. Avansuri primite curente	750	94718	96646
	6. Datorii față de personal	760	6398	
	7. Datorii privind asigurările sociale și medicale	770		211458
	8. Datorii față de buget	780	505519	190245
	9. Datorii față de proprietari	790		
	10. Venituri anticipate curente	800		
	11. Alte datorii curente	810		40
	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	10133287	11464136
	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	18238104	21905640
E.				
F.				

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	25641355	29329699
din care:			
venituri din vânzarea produselor și mărfurilor	011	4809291	6339604
venituri din prestarea serviciilor și executarea lucrărilor	012	1079154	1005345
venituri din contracte de construcție	013	19752910	21984750
venituri din contracte de leasing	014		
venituri din contracte de microfinanțare	015		
alte venituri din vânzări	016		
Costul vânzărilor, total	020	20814453	24180355
din care:			
valoarea contabilă a produselor și mărfurilor vândute	021	4049621	5285354
costul serviciilor prestate și lucrărilor executate terților	022	889621	702573
costuri aferente contractelor de construcție	023	15875211	18192428
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	4826902	5149344
Alte venituri din activitatea operațională	040	8357	22215
Cheltuieli de distribuire	050	1455102	1415119
Cheltuieli administrative	060	2510339	2894871
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070	163815	8844
Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 - rd.050 - rd.060 - rd.070)	080	706003	852725
Venituri financiare, total	090	8859	460
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	8859	460

Cheltuieli financiare, total	100	186802	360159
din care:			
cheltuieli privind dobânzile	101	186802	333190
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		26969
Rezultatul: profit (pierdere) financiar(ă) (rd.090 - rd.100)	110	-177943	-359699
Venituri cu active imobilizate și excepționale	120	13133	636800
Cheltuieli cu active imobilizate și excepționale	130		986354
Rezultatul din operațiuni cu active imobilizate și excepționale: profit (pierdere) (rd.120 - rd.130)	140	13133	-349554
Rezultatul din alte activități: profit (pierdere) (rd.110 + rd.140)	150	-164810	-709253
Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.080 + rd.150)	160	541193	143472
Cheltuieli privind impozitul pe venit	170	72372	1960
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.160 - rd.170)	180	468821	141512

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	1190738			1190738
	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	1190738			1190738
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				
	Profit (pierdere)					
IV.	1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	120	X			
	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	130	4991316			4991316
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	140	X	141512		141512
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	150	X	()	()	()
	Total profit (pierdere) (rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150)	160	4991316	141512		5132828
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	6182054	141512		6323566

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	26575244	32986482
Plăți pentru stocuri și servicii procurate	020	21067168	23968058
Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	030	4880526	7137699
Dobânzi plătite	040	186802	333190
Plata impozitului pe venit	050		70000
Alte încasări	060	200	1205
Alte plăți	070	1604187	1764580
Fluxul net de numerar din activitatea operațională (rd.010 - rd.020 - rd.030 - rd.040 - rd.050 + rd.060 - rd.070)	080	-1163239	-285840
Fluxuri de numerar din activitatea de investiții			
Încasări din vânzarea activelor imobilizate	090	14800	616250
Plăți aferente intrărilor de active imobilizate	100	737328	
Dobânzi 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	-722528	616250
Fluxuri de numerar din activitatea financiară			
Încasări sub formă de credite și împrumuturi	150	7873772	8516821
Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor	160	5639239	8612509
Dividende plătite	170	317251	
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	1917282	-95688
Fluxul net de numerar total (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)	210	31515	234722
Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220	8859	-1816
Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune	230	19236	59610
Sold de numerar la sfârșitul perioadei de gestiune (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)	240	59610	292516

Documente atașate - Notă explicativă (fișierul pdf)



Note expl marialex 2025.signed.pdf