

SITUAȚIILE FINANCIARE

pentru perioada 01.01.2025 - 31.12.2025

Entitatea: "MARIANA DRUȚA" I.I.
Cod CUIÎO: 40195350
Cod IDNO: 1005606001593

Sediul:
MD:
Raionul(municipiul): 376, DDF REZINA
Cod CUATM: 6748, S.TAHNAUTI
Strada:

Activitatea principală: H4941, Transporturi rutiere de marfuri
Forma de proprietate: 15, Proprietatea privată
Forma organizatorico-juridică: 420, Alte întreprinderi individuale

Date de contact:
Telefon: 67442166
WEB:
E-mail: tatiana.exari@gmail.com
Numele și coordonatele al contabilului-șef: DI (dna) Ribaca Tatiana Tel. 67442166

Numărul mediu al salariaților în perioada de gestiune: 5 persoane.

Persoanele responsabile de semnarea situațiilor financiare* Druța Mariana

Unitatea de măsură: leu

BILANȚUL

la

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:			
	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		
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	3667587	4961620
2. Terenuri	070	57757	57757
3. Mijloace fixe, total	080	18643199	17707374
din care:			
3.1. clădiri	081	6384583	6205207
3.2. construcții speciale	082	264915	246539
3.3. mașini, utilaje și instalații tehnice	083	9465532	8642868
3.4. mijloace de transport	084	2528169	2612760
3.5. inventar și mobilier	085		
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		
Total imobilizări corporale (rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120)	130	22368543	22726751
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	22368543	22726751
B.	ACTIVE CIRCULANTE			
	I. Stocuri			
	1. Materiale și obiecte de mică valoare și scurtă durată	240	190039	121566
	2. Active biologice circulante	250		
	3. Producția în curs de execuție	260		
	4. Produse și mărfuri	270	498917	519998
	5. Avansuri acordate pentru stocuri	280	433808	864881
	Total stocuri (rd.240 + rd.250 + rd.260 + rd.270 + rd.280)	290	1122764	1506445
	II. Creanțe curente și alte active circulante			
	1. Creanțe comerciale curente	300	696299	1007442
	2. Creanțe ale părților afiliate curente	310		
	inclusiv: creanțe aferente intereselor de participare	311		
	3. Creanțe ale bugetului	320	353554	370507
	4. Creanțele ale personalului	330		
	5. Alte creanțe curente	340	27351	27351
	6. Cheltuieli anticipate curente	350		
	7. Alte active circulante	360	25323	20338
	Total creanțe curente și alte active circulante (rd.300 + rd.310 + rd.320 + rd.330 + rd.340 + rd.350 + rd.360)	370	1102527	1425638
	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	62789	124088
	TOTAL ACTIVE CIRCULANTE (rd.290 + rd.370 + rd.400 + rd.410)	420	2288080	3056171

	TOTAL ACTIVE (rd.230 + rd.420)	430	24656623	25782922
	P A S I V			
	CAPITAL PROPRIU			
	I. Capital social și neînregistrat			
	1. Capital social	440		
	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		
	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	5365164	5365164
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	570	X	239100
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	580	X	()
	Total profit (pierdere) (rd.550 + rd.560 + rd.570 + rd.580)	590	5365164	5604264
	V. Rezerve din reevaluare	600		
	VI. Alte elemente de capital propriu	610	2240980	2240980
	TOTAL CAPITAL PROPRIU (rd.490 + rd.500 + rd.540 + rd.590 + rd.600 + rd.610)	620	7606144	7845244
D.	DATORII PE TERMEN LUNG			
	1. Credite bancare pe termen lung	630	3957632	2645017
	2. Împrumuturi pe termen lung	640	2795405	2795405
	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	2795405	2795405
	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	3123266	3423266
	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	9876303	8863688
E.	DATORII CURENTE			
	1. Credite bancare pe termen scurt	710	521121	1429691
	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	3589670	4285176
	4. Datorii față de părțile afiliate curente	740		
	inclusiv: datorii aferente intereselor de participare	741		
	5. Avansuri primite curente	750	2004440	2105429
	6. Datorii față de personal	760	982102	62509
	7. Datorii privind asigurările sociale și medicale	770	16476	15462
	8. Datorii față de buget	780	57083	116382
	9. Datorii față de proprietari	790		1056056
	10. Venituri anticipate curente	800		
	11. Alte datorii curente	810	3284	3285
	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	7174176	9073990
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	24656623	25782922

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	11714427	10584094
din care:			
venituri din vânzarea produselor și mărfurilor	011	3610405	4035661
venituri din prestarea serviciilor și executarea lucrărilor	012	8104022	6548433
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	7893405	6288965
din care:			
valoarea contabilă a produselor și mărfurilor vândute	021	3145900	3440400
costul serviciilor prestate și lucrărilor executate terților	022	4747505	2848565
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	3821022	4295129
Alte venituri din activitatea operațională	040	1	
Cheltuieli de distribuire	050	2668398	3238488
Cheltuieli administrative	060	144133	120567
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070	587379	615474
Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 - rd.050 - rd.060 - rd.070)	080	421113	320600
Venituri financiare, total	090	22307	12900
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	22307	12900

Cheltuieli financiare, total	100	21279	34372
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	21279	34372
Rezultatul: profit (pierdere) financiar(ă) (rd.090 - rd.100)	110	1028	-21472
Venituri cu active imobilizate și excepționale	120	517894	
Cheltuieli cu active imobilizate și excepționale	130	501841	
Rezultatul din operațiuni cu active imobilizate și excepționale: profit (pierdere) (rd.120 - rd.130)	140	16053	
Rezultatul din alte activități: profit (pierdere) (rd.110 + rd.140)	150	17081	-21472
Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.080 + rd.150)	160	438194	299128
Cheltuieli privind impozitul pe venit	170	52583	60028
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.160 - rd.170)	180	385611	239100

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
I.	Capital social și neînregistrat					
	1. Capital social	010				
	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				
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			
	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	130	5365164			5365164
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	140	X	239100		239100
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	150	X	()	()	()
	Total profit (pierdere) (rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150)	160	5365164	239100		5604264
V.	Rezerve din reevaluare	170				
VI.	Alte elemente de capital propriu	180	2240980			2240980
	Total capital propriu (rd.060 + rd.070 + rd.110 + rd.160 + rd.170 + rd.180)	190	7606144	239100		7845244

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	13602490	11450767
Plăți pentru stocuri și servicii procurate	020	12486461	9275560
Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	030	674975	654782
Dobânzi plătite	040	461906	390725
Plata impozitului pe venit	050	27726	52067
Alte încasări	060	781377	510174
Alte plăți	070	1170078	1396019
Fluxul net de numerar din activitatea operațională (rd.010 - rd.020 - rd.030 - rd.040 - rd.050 + rd.060 - rd.070)	080	-437279	191788
Fluxuri de numerar din activitatea de investiții			
Încasări din vânzarea activelor imobilizate	090	617640	
Plăți aferente intrărilor de active imobilizate	100	1369387	
Dobânzi încasate	110		
Dividende încasate	120		
inclusiv: dividende încasate din străinătate	121		

Alte încasări (plăți)	130	3123266	300000
Fluxul net de numerar din activitatea de investiții (rd.090 - rd.100 + rd.110 + rd.120 ± rd.130)	140	2371519	300000
Fluxuri de numerar din activitatea financiară			
Încasări sub formă de credite și împrumuturi	150	1872000	1320000
Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor	160	3760019	1730139
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	-1888019	-410139
Fluxul net de numerar total (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)	210	46221	81649
Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220	1028	-20350
Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune	230	15540	62789
Sold de numerar la sfârșitul perioadei de gestiune (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)	240	62789	124088

Documente atașate - Notă explicativă (fișierul pdf)



II Mariana Druta Nota explicativa la Situatiile Finaciare pentru anul 2025.semnat.pdf

Recipisa 2

Respondent

Codul fiscal: 1005606001593, denumire: "MARIANA DRUȚA" I.I.

A prezentat raportul: RSF1_21

Pentru perioada fiscala: A/2025

Data prezentarii: 29.05.2026

Marca temporală a raportului înregistrat în Sistemul Informațional al BNS : 29.05.2026 06:20:30

Biroul Național de Statistică (BNS) a recepționat varianta electronică a raportului, expediat de DVs.
Urmează verificarea și validarea raportului de către specialistul BNS pe domeniu.

