

18.02.2026 *[Signature]*

## SITUAȚIILE FINANCIARE

pentru perioada 01.01.2025 - 31.12.2025

Entitatea: "URALIS" S.R.L.

Cod CUIO: 40846059

Cod IDNO: 1012600018926

Sediul:

MD: 2012

Raionul(municipiul): 102, DDF CENTRU

Cod CUATM: 0130, SEC.CENTRU

Strada: Armeneasca nr.13 bl.A

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: 557380

WEB:

E-mail: srluralis@mail.ru

Numele și coordonatele al contabilului-șef: DI (dna) Alaiba Larisa Tel. 069140179

Numărul mediu al salariaților în perioada de gestiune: 33 persoane. Confirmați lipsa salariaților

Persoanele responsabile de semnarea situațiilor financiare\* Alaiba Anatolie



Unitatea de măsură: lei

### BILANȚUL

la 31.12.2025

Anexa

| Nr. opt. | Indicatori  | Cod rd. | Sold la                         |                                 |
|----------|---|---------|---------------------------------|---------------------------------|
|          |   |         | Începutul perioadei de gestiune | Sfârșitul perioadei de gestiune |
| 1        | 2   | 3       | 4                               | 5                               |
|          | <b>ACTIV</b>  |         |                                 |                                 |
| A.       | <b>ACTIVE IMOBILIZATE</b>   |         |                                 |                                 |
|          | <b>I. Imobilizări necorporale</b>   |         |                                 |                                 |
|          | 1. Imobilizări necorporale în curs de execuție                              | 010     |                                 |                                 |
|          | 2. Imobilizări necorporale în exploatare, total                             | 020     |                                 | 25207                           |
|          | 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     |                                 | 25207                           |
|          | 3. Fond comercial   | 030     |                                 |                                 |
|          | 4. Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale                         | 040     | 63851                           | 30990                           |
|          | <b>Total imobilizări necorporale</b><br>(rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040) | 050     | 63851                           | 56197                           |
|          | <b>II. Imobilizări corporale</b>  |         |                                 |                                 |

|  |     |         |         |
|--|-----|---------|---------|
| 1. Imobilizări corporale în curs de execuție   | 060 |         |         |
| 2. Terenuri  | 070 | 1852156 | 1852156 |
| 3. Mijloace fixe, total  | 080 | 5494620 | 7263891 |
| din care:  |     |         |         |
| 3.1. clădiri   | 081 | 2287428 | 2746612 |
| 3.2. construcții speciale  | 082 | 610472  | 763604  |
| 3.3. mașini, utilaje și instalații tehnice   | 083 | 226288  | 301382  |
| 3.4. mijloace de transport   | 084 | 2292866 | 3351780 |
| 3.5. inventar și mobilier  | 085 |         |         |
| 3.6. alte mijloace fixe  | 086 | 77566   | 100513  |
| 4. Resurse minerale  | 090 |         |         |
| 5. Active biologice imobilizate  | 100 |         |         |
| 6. Investiții imobiliare   | 110 |         |         |
| 7. Avansuri acordate pentru imobilizări corporale  | 120 |         |         |
| <b>Total imobilizări corporale</b><br>(rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120)           | 130 | 7346776 | 9116047 |
| <b>III. Investiții financiare pe termen lung</b>   |     |         |         |
| 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 |         |         |
| <b>Total investiții financiare pe termen lung</b><br>(rd.140 + rd.150)   | 160 |         |         |
| <b>IV. Creanțe pe termen lung și alte active imobilizate</b>   |     |         |         |
| 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 |         |         |
| <b>Total creanțe pe termen lung și alte active imobilizate</b><br>(rd.170 + rd.180 + rd.190 + rd.200 + rd.210) | 220 |         |         |
| <b>TOTAL ACTIVE IMOBILIZATE</b><br>(rd.050 + rd.130 + rd.160 + rd.220)   | 230 | 7410627 | 9172244 |
| B. <b>ACTIVE CIRCULANTE</b>  |     |         |         |
| <b>I. Stocuri</b>  |     |         |         |
| 1. Materiale și obiecte de mică valoare și scurtă durată   | 240 | 1426064 | 830071  |
| 2. Active biologice circulante   | 250 |         |         |
| 3. Producția în curs de execuție   | 260 |         |         |
| 4. Produse și mărfuri  | 270 |         |         |
| 5. Avansuri acordate pentru stocuri  | 280 |         |         |
| <b>Total stocuri</b><br>(rd.240 + rd.250 + rd.260 + rd.270 + rd.280)   | 290 | 1426064 | 830071  |

|  |   |          |          |
|--|---|----------|----------|
| <b>II. Creanțe curente și alte active circulante</b>   |   |          |          |
| 1. Creanțe comerciale curente  | 300                                       | 5697436  | 7112923  |
| 2. Creanțe ale părților afiliate curente   | 310                                       |          |          |
| inclusiv: creanțe aferente intereselor de participare  | 311                                       |          |          |
| 3. Creanțe ale bugetului   | 320                                       | 73982    |          |
| 4. Creanțele ale personalului  | 330                                       |          | 270000   |
| 5. Alte creanțe curente  | 340                                       | 7410     | 3034     |
| 6. Cheltuieli anticipate curente   | 350                                       | 130      | 75       |
| 7. Alte active circulante  | 360                                       |          |          |
| <b>Total creanțe curente și alte active circulante</b><br>(rd.300 + rd.310 + rd.320 + rd.330 + rd.340 + rd.350 + rd.360) | 370                                       | 5778958  | 7386032  |
| <b>III. Investiții financiare curente</b>  |   |          |          |
| 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                                       |          |          |
| <b>Total investiții financiare curente</b><br>(rd.380 + rd.390)  | 400                                       |          |          |
| <b>IV. Numerar și documente bănești</b>  | 410                                       | 6050521  | 2963807  |
| <b>TOTAL ACTIVE CIRCULANTE</b><br>(rd.290 + rd.370 + rd.400 + rd.410)  | 420                                       | 13255543 | 11179910 |
| <b>TOTAL ACTIVE</b><br>(rd.230 + rd.420)   | 430                                       | 20666170 | 20352154 |
| <b>P A S I V</b>   |   |          |          |
| C.   | <b>CAPITAL PROPRIU</b>                    |          |          |
|  | <b>I. Capital social și neînregistrat</b> |          |          |
| 1. Capital social  | 440                                       | 229491   | 229491   |
| 2. Capital nevărsat  | 450                                       | ( )      | ( )      |
| 3. Capital neînregistrat   | 460                                       |          |          |
| 4. Capital retras  | 470                                       | ( )      | ( )      |
| 5. Patrimoniul primit de la stat cu drept de proprietate   | 480                                       |          |          |
| <b>Total capital social și neînregistrat</b><br>(rd.440 + rd.450 + rd.460 + rd.470 + rd.480)                             | 490                                       | 229491   | 229491   |
| <b>II. Prime de capital</b>  | 500                                       |          |          |
| <b>III. Rezerve</b>  |   |          |          |
| 1. Capital de rezervă  | 510                                       |          |          |
| 2. Rezerve statutare   | 520                                       | 483705   | 483705   |
| 3. Alte rezerve  | 530                                       |          |          |
| <b>Total rezerve</b><br>(rd.510 + rd.520 + rd.530)   | 540                                       | 483705   | 483705   |
| <b>IV. Profit (pierdere)</b>   |   |          |          |
| 1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți   | 550                                       | X        |          |
| 2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți   | 560                                       | 12439025 | 1516284  |

|    |  |     |          |          |
|----|--|-----|----------|----------|
|    | 3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune   | 570 | X        | 6094972  |
|    | 4. Profit utilizat al perioadei de gestiune  | 580 | X        | ( )      |
|    | <b>Total profit (pierdere)</b><br>(rd.550 + rd.560 + rd.570 + rd.580)  | 590 | 12439025 | 7611256  |
|    | <b>V. Rezerve din reevaluare</b>   | 600 |          |          |
|    | <b>VI. Alte elemente de capital propriu</b>  | 610 |          |          |
|    | <b>TOTAL CAPITAL PROPRIU</b><br>(rd.490 + rd.500 + rd.540 + rd.590 + rd.600 + rd.610)  | 620 | 13152221 | 8324452  |
|    | <b>DATORII PE TERMEN LUNG</b>  |     |          |          |
|    | 1. Credite bancare pe termen lung  | 630 |          |          |
|    | 2. Împrumuturi pe termen lung  | 640 | 5000     | 21450    |
|    | 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 | 5000     | 21450    |
| D. | 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 |          |          |
|    | <b>TOTAL DATORII PE TERMEN LUNG</b><br>(rd.630 + rd.640 + rd.650 + rd.660 + rd.670 + rd.680 + rd.690)                              | 700 | 5000     | 21450    |
|    | <b>DATORII CURENTE</b>   |     |          |          |
|    | 1. Credite bancare pe termen scurt   | 710 | 2000000  |          |
|    | 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 | 2072518  | 287678   |
|    | 4. Datorii față de părțile afiliate curente  | 740 |          |          |
| E. | inclusiv: datorii aferente intereselor de participare  | 741 |          |          |
|    | 5. Avansuri primite curente  | 750 |          |          |
|    | 6. Datorii față de personal  | 760 | 9816     |          |
|    | 7. Datorii privind asigurările sociale și medicale   | 770 | 116226   | 183288   |
|    | 8. Datorii față de buget   | 780 | 139702   | 1131945  |
|    | 9. Datorii față de proprietari   | 790 | 2978691  | 10076685 |
|    | 10. Venituri anticipate curente  | 800 |          |          |
|    | 11. Alte datorii curente   | 810 | 191996   | 326656   |
|    | <b>TOTAL DATORII CURENTE</b><br>(rd.710 + rd.720 + rd.730 + rd.740 + rd.750 + rd.760 + rd.770 + rd.780 + rd.790 + rd.800 + rd.810) | 820 | 7508949  | 12006252 |
| F. | <b>PROVIZIOANE</b>   |     |          |          |
|    | 1. Provizioane pentru beneficiile angajaților  | 830 |          |          |
|    | 2. Provizioane pentru garanții acordate cumpărătorilor/clientilor  | 840 |          |          |

|   |     |          |          |
|---|-----|----------|----------|
| 3. Provizioane pentru impozite                                  | 850 |          |          |
| 4. Alte provizioane   | 860 |          |          |
| <b>TOTAL PROVIZIOANE</b><br>(rd.830 + rd.840 + rd.850 + rd.860) | 870 |          |          |
| <b>TOTAL PASIVE</b><br>(rd.620 + rd.700 + rd.820 + rd.870)      | 880 | 20666170 | 20352154 |

## SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE

de la 01.01.2025 pînă la 31.12.2025

Anexa

| Indicatori  | Cod rd. | Perioada de gestiune |          |
|---|---------|----------------------|----------|
|   |         | precedenta           | curenta  |
| 1   | 2       | 3                    | 4        |
| Venituri din vânzări, total   | 010     | 15038490             | 26350779 |
| din care:   |         |                      |          |
| venituri din vânzarea produselor și mărfurilor  | 011     |                      |          |
| venituri din prestarea serviciilor și executarea lucrărilor   | 012     |                      |          |
| venituri din contracte de construcție   | 013     | 14563778             | 25842988 |
| venituri din contracte de leasing   | 014     | 474712               | 507791   |
| venituri din contracte de microfinanțare  | 015     |                      |          |
| alte venituri din vânzări   | 016     |                      |          |
| Costul vânzărilor, total  | 020     | 11439788             | 17314147 |
| din care:   |         |                      |          |
| valoarea contabilă a produselor și mărfurilor vândute   | 021     |                      |          |
| costul serviciilor prestate și lucrărilor executate terților  | 022     |                      |          |
| costuri aferente contractelor de construcție  | 023     | 11257129             | 17312139 |
| costuri aferente contractelor de leasing  | 024     | 182659               | 2008     |
| costuri aferente contractelor de microfinanțare   | 025     |                      |          |
| alte costuri aferente vânzărilor  | 026     |                      |          |
| <b>Profit brut (pierdere brută) (rd.010 - rd.020)</b>   | 030     | 3598702              | 9036632  |
| Alte venituri din activitatea operațională  | 040     |                      |          |
| Cheltuieli de distribuire   | 050     |                      |          |
| Cheltuieli administrative   | 060     | 1851353              | 2146413  |
| Alte cheltuieli din activitatea operațională  | 070     | 1025                 |          |
| <b>Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere)</b><br>(rd.030 + rd.040 - rd.050 - rd.060 - rd.070) | 080     | 1746324              | 6890219  |
| Venituri financiare, total  | 090     | 1025                 | 9814     |
| 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     |                      | 9814     |
| 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     | 1025                 |          |

|   |     |         |         |
|---|-----|---------|---------|
| Cheltuieli financiare, total  | 100 | 1025    |         |
| din care:   |     |         |         |
| cheltuieli privind dobânzile  | 101 |         |         |
| 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 | 1025    |         |
| <b>Rezultatul: profit (pierdere) financiar(ă)</b> (rd.090 - rd.100)   | 110 | 0       | 9814    |
| Venituri cu active imobilizate și excepționale  | 120 |         |         |
| Cheltuieli cu active imobilizate și excepționale  | 130 |         |         |
| <b>Rezultatul din operațiuni cu active imobilizate și excepționale: profit (pierdere)</b> (rd.120 - rd.130) | 140 |         |         |
| <b>Rezultatul din alte activități: profit (pierdere)</b> (rd.110 + rd.140)                                  | 150 | 0       | 9814    |
| <b>Profit (pierdere) pînă la impozitare</b> (rd.080 + rd.150)   | 160 | 1746324 | 6900033 |
| Cheltuieli privind impozitul pe venit   | 170 | 230040  | 805061  |
| <b>Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune</b> (rd.160 - rd.170)                                | 180 | 1516284 | 6094972 |

## SITUAȚIA MODIFICĂRILOR CAPITALULUI PROPRIU

de la 01.01.2025 pînă la 31.12.2025

Anexa

| 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                                       |
|         | <b>Capital social și neînregistrat</b>  |        |   |          |           |   |
|         | 1. Capital social   | 010    | 229491                                  |          |           | 229491                                  |
|         | 2. Capital nevărsat   | 020    | ( )                                     | ( )      | ( )       | ( )                                     |
|         | 3. Capital neînregistrat  | 030    |   |          |           |   |
| I.      | 4. Capital retras   | 040    | ( )                                     | ( )      | ( )       | ( )                                     |
|         | 5. Patrimoniul primit de la stat cu drept de proprietate                                  | 050    |   |          |           |   |
|         | <b>Total capital social și neînregistrat</b> (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040 + rd.050) | 060    | 229491                                  |          |           | 229491                                  |
| II.     | <b>Prime de capital</b>   | 070    |   |          |           |   |
|         | <b>Rezerve</b>  |        |   |          |           |   |
|         | 1. Capital de rezervă   | 080    |   |          |           |   |
| III.    | 2. Rezerve statutare  | 090    | 483705                                  |          |           | 483705                                  |
|         | 3. Alte rezerve   | 100    |   |          |           |   |
|         | <b>Total rezerve</b> (rd.080 + rd.090 + rd.100)   | 110    | 483705                                  |          |           | 483705                                  |
| IV.     | <b>Profit (pierdere)</b>  |        |   |          |           |   |
|         | 1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți  | 120    | X                                       |          |           |   |
|         | 2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți                        | 130    | 12439025                                |          | 10922741  | 1516284                                 |
|         | 3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune                                    | 140    | X                                       | 6094972  |           | 6094972                                 |

|   |     |          |         |          |         |
|---|-----|----------|---------|----------|---------|
| 4. Profit utilizat al perioadei de gestiune   | 150 | X        | (       | (        | (       |
| <b>Total profit (pierdere)</b><br>(rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150)                 | 160 | 12439025 | 6094972 | 10922741 | 7611256 |
| V. <b>Rezerve din reevaluare</b>  | 170 |          |         |          |         |
| VI. <b>Alte elemente de capital propriu</b>   | 180 |          |         |          |         |
| <b>Total capital propriu</b><br>(rd.060 + rd.070 + rd.110 + rd.160 + rd.170 + rd.180) | 190 | 13152221 | 6094972 | 10922741 | 8324452 |

## SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR

de la 01.01.2026 pînă la 31.12.2025

Anexa

| Indicatori  | Cod rd | Perioada de gestiune |          |
|---|--------|----------------------|----------|
|   |        | precedentă           | curentă  |
| 1   | 2      | 3                    | 4        |
| <b>Fluxuri de numerar din activitatea operațională</b>  |        |                      |          |
| Încasări din vânzări  | 010    | 15349626             | 30743426 |
| Plăți pentru stocuri și servicii procurate  | 020    | 11009970             | 20288329 |
| Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală   | 030    | 2948348              | 3987659  |
| Dobînzi plătite   | 040    | 62718                | 57125    |
| Plata impozitului pe venit  | 050    | 1259504              | 589421   |
| Alte încasări   | 060    | 506535               | 101607   |
| Alte plăți  | 070    | 1874959              | 3247943  |
| <b>Fluxul net de numerar din activitatea operațională</b><br>(rd.010 - rd.020 - rd.030 - rd.040 - rd.050 + rd.060 - rd.070) | 080    | -1299338             | 2674556  |
| <b>Fluxuri de numerar din activitatea de investiții</b>   |        |                      |          |
| 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    |                      |          |
| <b>Fluxul net de numerar din activitatea de investiții</b><br>(rd.090 - rd.100 + rd.110 + rd.120 ± rd.130)                  | 140    |                      |          |
| <b>Fluxuri de numerar din activitatea financiară</b>  |        |                      |          |
| Încasări sub formă de credite și împrumuturi  | 150    | 2106792              | 3330000  |
| Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor   | 160    | 2092811              | 5496008  |
| Dividende plătite   | 170    | 4410000              | 3595262  |
| inclusiv: dividende plătite nerezidenților  | 171    |                      |          |
| Încasări din operațiuni de capital  | 180    |                      |          |
| Alte încasări (plăți)   | 190    |                      |          |
| <b>Fluxul net de numerar din activitatea financiară</b><br>(rd.150 - rd.160 - rd.170 + rd.180 ± rd.190)                     | 200    | -4396019             | -5761270 |
| <b>Fluxul net de numerar total</b><br>(± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)  | 210    | -5695357             | -3086714 |
| Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)   | 220    |                      |          |
| <b>Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune</b>   | 230    | 11745878             | 6050521  |
| <b>Sold de numerar la sfârșitul perioadei de gestiune</b><br>(± rd.210 ± rd.220 + rd.230)                                   | 240    | 6050521              | 2963807  |

## Documente atașate - Notă explicativă (fișierul pdf)



nota informativa 2025.pdf

nr. din 16.02.2026

## Nota explicativa la situatiile financiare pentru perioada 2025

Informațiile cerute de Standardele Naționale de Contabilitate sunt prezentate în raportul dat în lei

|                                     | Costul de intrare, sold la inceputul perioadei | Calculat în perioada de gestiune | Capitalizat, montat, pus în funcțiune | Sold la sf. perioadei |
|-------------------------------------|--|----------------------------------|---------------------------------------|-----------------------|
| <b>1. Imobilizarile necorporale</b> |  |                                  |                                       |                       |
| <b>112 TOTAL</b>                    | <b>32 996</b>                                  |                                  | <b>32 996</b>                         | <b>36 590</b>         |
| Inclusiv 112.4 Licențe, ISO         | 32 996   | 36590                            | 32996                                 | 36 590                |
| 112.5 Programe informatice          | 0  |                                  |                                       | 0                     |
| <b>113 TOTAL</b>                    | <b>32 996</b>                                  | <b>11 383</b>                    | <b>32 996</b>                         | <b>11 383</b>         |
| inclusiv 113.4 Amortizarea          | 32 996   | 11383                            | 32996                                 | 11 383                |
| 113.5                               | 0  |                                  |                                       | 0                     |
|                                     |  |                                  |                                       | <b>25 207</b>         |
| <b>121. TOTAL</b>                   | <b>0</b>                                       | <b>2 471 512</b>                 | <b>2 471 512</b>                      | <b>0</b>              |
| incl. 121.1 constr. curs de exec.   | 0  |                                  |                                       | 0                     |
| 121.3 imob. corp. fina la func.     | 0  | 2 471 512                        | 2 471 512                             | 0                     |
| 121.4 constr. în curs de exec.      | 0  |                                  |                                       | 0                     |
| <b>122 TOTA terenuri</b>            | <b>1 852 156</b>                               |                                  |                                       | <b>1 852 156</b>      |
| <b>123 TOTAL Mijloace fixe</b>      | <b>9 753 019</b>                               | <b>2 601 603</b>                 | <b>301 323</b>                        | <b>12 053 299</b>     |
| Incl. 123.1 cladiri                 | 2 794 384                                      | 523 222                          |                                       | 3 317 606             |
| 123.2 constructii speciale          | 1 103 783                                      | 232 834                          | 24500                                 | 1 312 117             |
| 123.3 Masini, utilaje               | 598 373  | 157 945                          | 171471                                | 584 847               |
| 123.4 Mijloace de transport         | 5 061 278                                      | 1 626 753                        | 62 778                                | 6 625 253             |
| 123.8 MF arendate                   | 5 000  |                                  |                                       | 5 000                 |
| 123.9 alte mijl. fixe               | 190 201  | 60 849                           | 42574                                 | 208 476               |
| <b>124 TOTAL Uzura Mijl. fixe</b>   | <b>4 258 400</b>                               | <b>702 241</b>                   | <b>171 233</b>                        | <b>4 789 408</b>      |
| Incl. 124.1 amortiz. cladiri        | 506 956  | 64 038                           |                                       | 570 994               |
| 124.2 amortiz. constr. speciale     | 493 311  | 55 201                           |                                       | 548 512               |
| 124.3 Amortiz. masini, utilaje      | 372086   | 48 042                           | 136662                                | 283 466               |
| 124.4 Amortiz. mijl. transport      | 2 768 411                                      | 505 061                          |                                       | 3 273 472             |
| 124.9 Amortiz. altor mijl. fixe     | 117 636  | 29 899                           | 34571                                 | 112 964               |
|                                     |  |                                  |                                       |                       |
| <b>3. Stocuri total</b>             | <b>0</b>                                       |                                  |                                       | <b>0</b>              |
| 211 Mteriale                        | 1 426 065                                      | 12 391 137                       | 12 987 131                            | 830 071               |
| 221 Creante comerciale              | 5 697 436                                      | 31 604 424                       | 30 188 937                            | 7 112 923             |
| 226,3 creante                       |  | 300 657                          | 30 657                                | 270 000               |
| 224 Avansuri acordate curente       | 63 851   | 1 097 480                        | 1 130 341                             | 30 990                |
| 225 Creante ale bugetului           | 73982  | 330 040                          | 404 022                               | 0                     |
| 232 Alte creante (dec. cu vama)     | 7410   | 1 484 375                        | 1 488 751                             | 3 034                 |

|                                  |                  |                   |                   |                   |
|----------------------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Numerar in casierie Total        | 6 050 521        | 34 175 033        | 37 261 747        | 2 963 807         |
| Alte active circulante           | 130              |                   | 55                | 75                |
| Incl. formul.stricta evid.       | 130              |                   | 55                | 75                |
| TOTAL capital propriu            | 13 152 221       | 8 416 317         | 13 244 086        | 8 324 452         |
| Impumut termen lung (421.422)    | 5 000            | 115 350           | 98 900            | 21 450            |
| <b>TOTAL datorii curente</b>     | <b>7 508 950</b> | <b>49 085 000</b> | <b>44 730 598</b> | <b>11 863 352</b> |
| incl. datorii bancare 511        | 2 000 000        | 3 330 000         | 5 330 000         | 0                 |
| datorii comerciale in tara 521.1 | 2 072 519        | 16 850 299        | 18 635 140        | 287 678           |
| datorii comerc. peste hot. 521.2 |                  | 3 741 567         | 3 741 567         | 0                 |
| datorii fata de personal 531     | 0                | 3 281 889         | 3 281 889         | 0                 |
| dat.fata de titul.de avans 532   | 9817             | 513 992           | 523 809           | 0                 |
| dat.privind asigurarile 533      | 116 225          | 1 080 839         | 1 013 776         | 183 288           |
| dat.fata de buget 534            | 139 702          | 8 971 673         | 7 979 430         | 1 131 945         |
| datorii fata fondatori 536       | 2 978 691        | 10 922 741        | 3 824 747         | 10 076 685        |
| dat.preliminare 541              | 0                |                   |                   | 0                 |
| alte datorii calculate 544       | 191996           | 392 000           | 400 240           | 183 756           |

Profitul nerepartizat al anilor precedenti fii 10 922 741

**Veniturile din vinzari sunt reflectate in tabelul de mai jos:**

| Indicatori                        | Suma lei          | Cota %     |
|-----------------------------------|-------------------|------------|
| <b>Venituri din vinzari total</b> | <b>26 360 593</b> | <b>100</b> |
| Inc. vinzare produse              |                   |            |
| vinzare marfuri                   |                   |            |
| contracte de constructie          | 25 852 802        | 98,10%     |
| Venituri din alte activitati      | 507 791           | 1,90%      |

Situatiile financiare prezentate sun intocmite in baza SNC si corespund in tocmai conturilor analitice din evidenta contabila a intreprinderii. Abateri de la principiile de baza si caracteristicile calitative asupra situatiei patrimoniale si financiare nu sunt.

Contabil sef SRL Uralis



L.Alaiba