

SITUAȚIILE FINANCIARE

pentru perioada 01.01.2025 - 31.12.2025

Entitatea: S.C. AUTOCARAVANA S.R.L.

Cod CUIÎO: 40282126

Cod IDNO: 1006600012552

Sediul:

MD:

Raionul(municipiul): 105, DDF BUIUCANI

Cod CUATM: 0121, OR.DURLESTI

Strada: N. Dimo nr.118

Activitatea principală: H4941, Transporturi rutiere de marfuri

Forma de proprietate: 15, Proprietatea privată

Forma organizatorico-juridică: 530, Societăți cu răspundere limitată

Date de contact:

Telefon: 069518725

WEB:

E-mail: srautocaravana@gmail.com

Numele și coordonatele al contabilului-șef: DI (dna) Caraman Serghei Tel. 069518725

Numărul mediu al salariaților în perioada de gestiune: 44 persoane.

Persoanele responsabile de semnarea situațiilor financiare* Caraman Serghei

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	5700	3900
	din care:			
	2.1. concesiuni, licențe și mărci	021		
	2.2. drepturi de autor și titluri de protecție	022		
	2.3. programe informatice	023	5700	3900

2.4. alte immobilizări necorporale	024		
3. Fond comercial	030		
4. Avansuri acordate pentru immobilizări necorporale	040		
Total immobilizări necorporale (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040)	050	5700	3900
II. Immobilizări corporale			
1. Immobilizări corporale în curs de execuție	060		
2. Terenuri	070	44771	44771
3. Mijloace fixe, total	080	35959063	32557662
din care:			
3.1. clădiri	081	9030691	8793106
3.2. construcții speciale	082	7498542	6998185
3.3. mașini, utilaje și instalații tehnice	083	6102557	5528287
3.4. mijloace de transport	084	13323512	11234725
3.5. inventar și mobilier	085	3761	3359
3.6. alte mijloace fixe	086		
4. Resurse minerale	090		
5. Active biologice immobilizate	100		
6. Investiții imobiliare	110		
7. Avansuri acordate pentru immobilizări corporale	120		
Total immobilizări corporale (rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120)	130	36003834	32602433
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	3955889	13549172
din care:			
2.1. acțiuni și cote de participație deținute în părțile afiliate	151	7139	6900630
2.2 împrumuturi acordate părților afiliate	152	3948750	5057409
2.3 împrumuturi acordate aferente intereselor de participare	153		
2.4 alte investiții financiare	154		1591133
Total investiții financiare pe termen lung (rd.140 + rd.150)	160	3955889	13549172
IV. Creanțe pe termen lung și alte active immobilizate			
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	39965423	46155505
B.	ACTIVE CIRCULANTE			
	I. Stocuri			
	1. Materiale și obiecte de mică valoare și scurtă durată	240	2569462	4129133
	2. Active biologice circulante	250		
	3. Producția în curs de execuție	260		
	4. Produse și mărfuri	270	12695085	13224355
	5. Avansuri acordate pentru stocuri	280	1064924	858810
	Total stocuri (rd.240 + rd.250 + rd.260 + rd.270 + rd.280)	290	16329471	18212298
	II. Creanțe curente și alte active circulante			
	1. Creanțe comerciale curente	300	16628023	18136825
	2. Creanțe ale părților afiliate curente	310		
	inclusiv: creanțe aferente intereselor de participare	311		
	3. Creanțe ale bugetului	320	330358	93306
	4. Creanțele ale personalului	330		
	5. Alte creanțe curente	340	46239	32072
	6. Cheltuieli anticipate curente	350	297903	186648
	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	17302523	18448851
	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	2164478	2106415
	TOTAL ACTIVE CIRCULANTE (rd.290 + rd.370 + rd.400 + rd.410)	420	35796472	38767564

	TOTAL ACTIVE (rd.230 + rd.420)	430	75761895	84923069
	P A S I V			
	CAPITAL PROPRIU			
	I. Capital social și neînregistrat			
	1. Capital social	440	880808	880808
	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	880808	880808
	II. Prime de capital	500		
	III. Rezerve			
	1. Capital de rezervă	510		
	2. Rezerve statutare	520	7592	7592
	3. Alte rezerve	530		
	Total rezerve (rd.510 + rd.520 + rd.530)	540	7592	7592
	IV. Profit (pierdere)			
	1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	550	X	227
	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	560	61121277	61121277
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	570	X	8306672
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	580	X	()
	Total profit (pierdere) (rd.550 + rd.560 + rd.570 + rd.580)	590	61121277	69428176
	V. Rezerve din reevaluare	600		
	VI. Alte elemente de capital propriu	610	236538	236538
	TOTAL CAPITAL PROPRIU (rd.490 + rd.500 + rd.540 + rd.590 + rd.600 + rd.610)	620	62246215	70553114
D.	DATORII PE TERMEN LUNG			
	1. Credite bancare pe termen lung	630	4016888	2945953
	2. Împrumuturi pe termen lung	640		600000
	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		600000
	3. Datorii comerciale pe termen lung	650		494439

	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	3862823	5498626
	TOTAL DATORII PE TERMEN LUNG (rd.630 + rd.640 + rd.650 + rd.660 + rd.670 + rd.680 + rd.690)	700	7879711	9539018
	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	4674966	3914367
	4. Datorii față de părțile afiliate curente	740		
E.	inclusiv: datorii aferente intereselor de participare	741		
	5. Avansuri primite curente	750	527290	187968
	6. Datorii față de personal	760	381497	390391
	7. Datorii privind asigurările sociale și medicale	770	48924	44022
	8. Datorii față de buget	780	3292	294189
	9. Datorii față de proprietari	790		
	10. Venituri anticipate curente	800		
	11. Alte datorii curente	810		
	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	5635969	4830937
	PROVIZIOANE			
	1. Provizioane pentru beneficiile angajaților	830		
	2. Provizioane pentru garanții acordate cumpărătorilor/clientilor	840		
	3. Provizioane pentru impozite	850		
F.	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	75761895	84923069

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	99828914	92029122
din care:			
venituri din vânzarea produselor și mărfurilor	011	72922228	67472676
venituri din prestarea serviciilor și executarea lucrărilor	012	18645637	11670108
venituri din contracte de construcție	013	7978189	12230507
venituri din contracte de leasing	014		
venituri din contracte de microfinanțare	015		
alte venituri din vânzări	016	282860	655831
Costul vânzărilor, total	020	84464832	75913699
din care:			
valoarea contabilă a produselor și mărfurilor vândute	021	63282915	59595779
costul serviciilor prestate și lucrărilor executate terților	022	15065572	7080741
costuri aferente contractelor de construcție	023	6116345	9237179
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	15364082	16115423
Alte venituri din activitatea operațională	040		379650
Cheltuieli de distribuire	050		
Cheltuieli administrative	060	4642231	5352660
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070	419918	671994
Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 - rd.050 - rd.060 - rd.070)	080	10301933	10470419
Venituri financiare, total	090	64642	29922
din care:			
venituri din interese de participare	091		
inclusiv: veniturile obținute de la părțile afiliate	092		
venituri din dobânzi	093	63630	13236
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	1012	

Cheltuieli financiare, total	100	297100	311193
din care:			
cheltuieli privind dobânzile	101	255138	236884
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	41962	51505
Rezultatul: profit (pierdere) financiar(ă) (rd.090 - rd.100)	110	-232458	-281271
Venituri cu active imobilizate și excepționale	120	2637748	1945000
Cheltuieli cu active imobilizate și excepționale	130	2050376	2191674
Rezultatul din operațiuni cu active imobilizate și excepționale: profit (pierdere) (rd.120 - rd.130)	140	587372	-246674
Rezultatul din alte activități: profit (pierdere) (rd.110 + rd.140)	150	354914	-527945
Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.080 + rd.150)	160	10656847	9942474
Cheltuieli privind impozitul pe venit	170	1915840	1635802
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.160 - rd.170)	180	8741007	8306672

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	880808			880808
	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	880808			880808
II.	Prime de capital	070				
III.	Rezerve					
	1. Capital de rezervă	080				
	2. Rezerve statutare	090	7592			7592

	3. Alte rezerve	100				
	Total rezerve (rd.080 + rd.090 + rd.100)	110	7592			7592
	Profit (pierdere)					
IV.	1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	120	X	227		227
	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	130	61121277			61121277
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	140	X	8306672		8306672
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	150	X	()	()	()
	Total profit (pierdere) (rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150)	160	61121277	8306899		69428176
V.	Rezerve din reevaluare	170				
VI.	Alte elemente de capital propriu	180	236538			236538
	Total capital propriu (rd.060 + rd.070 + rd.110 + rd.160 + rd.170 + rd.180)	190	62246215	8306899		70553114

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	90727103	93089035
Plăți pentru stocuri și servicii procurate	020	85544303	79953340
Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	030	4198161	4887796
Dobînzii plătite	040	255138	236883
Plata impozitului pe venit	050		
Alte încasări	060	103893	13236
Alte plăți	070	2454883	4128881
Fluxul net de numerar din activitatea operațională (rd.010 - rd.020 - rd.030 - rd.040 - rd.050 + rd.060 - rd.070)	080	-1621489	3895371
Fluxuri de numerar din activitatea de investiții			
Încasări din vânzarea activelor imobilizate	090		
Plăți aferente intrărilor de active imobilizate	100		
Dobînzii 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		2000000
Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor	160	4380331	5953434
Dividende plătite	170	479000	
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	-4859331	-3953434
Fluxul net de numerar total (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)	210	-6480820	-58063
Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220	-6090	
Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune	230	8651388	2164478
Sold de numerar la sfârșitul perioadei de gestiune (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)	240	2164478	2106415

Documente atașate - Notă explicativă (fișierul pdf)



nota informativa la situartii financiare 2025.signed.pdf