

BILANTUL

la 31.12.2025

Nr. Cpt.	<i>ACTIV</i>	Cod rd.	Sold la	
			Începutul perioadei de gestiune	Sfârșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5
A.	ACTIVE IMOBILIZATE			
	I. Imobilizări necorporale			
	1. Imobilizări necorporale în curs de execuție	010		
	2. Imobilizări necorporale în exploatare, total	020	0	145203
	din care:			
	2.1 concesiuni, licențe și mărci	021		
	2.2 drepturi de autor și titluri de protecție	022		
	2.3 programe informatice	023		145203
	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	0	145203
	II. Imobilizări corporale			
	1. Imobilizări corporale în curs de execuție	060	20269966	20269966
	2. Terenuri	070		
	3. Mijloace fixe , total	080	2136802	1696403
	3.1. clădiri	081	52361	35367
	3.2. construcții speciale	082		
	3.3. mașini, utilaje și instalații tehnice	083	1374069	1046770
	3.4. mijloace de transport	084	667871	572461
	3.5 inventar și mobilier	085	1816	
	3.6. alte mijloace fixe	086	40685	41805
	4. Resurse naturale	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	22406768	21966369
	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	150	0	0
	din care:			
	2.1 acțiuni și cote de participație deținute în părți afiliate	151		
	2.2. împrumuturi acordate părților afiliate	152		
	2.3 împrumuturi acordate aferente intereselor de par	153		
	2.4 alte investiții financiare	154		

BILANTUL

	<i>Total investiții financiare pe termen lung (rd.140+ rd.150)</i>	160	0	0
	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	4554822	4554822
	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	4554822	4554822
	TOTAL ACTIVE IMOBILIZATE (rd.050+rd.130+rd.160+rd.220)	230	26961590	26666394
	ACTIVE CIRCULANTE			
B.	I. Stocuri			
	1. Materiale și obiecte de mică valoare și scurtă durată	240	166623	147044
	2. Active biologice circulante	250		
	3. producția în curs de execuție	260		
	4. Produse și mărfuri	270		
	5. Avansuri acordate pentru stocuri	280		
	Total stocuri (rd.240+rd.250+rd.260+rd.270+rd.280)	290	166623	147044
	II. Creanțe curente și alte active circulante			
	1. Creanțe comerciale curente	300		
	2. Creanțe ale părților afiliate curente	310	10232362	12290691
	inclusiv: creanțe aferente intereselor de participare	311		
	3. Creanțe ale bugetului	320	20719	10383
	4. Creanțe ale personalului	330		
	5. Alte creanțe curente	340	39386	68612
	6. Cheltuieli anticipate curente	350	1017170	932649
	7. Alte active circulante	360	18880	
	Total creanțe curente și alte active circulante (rd.300+rd.310+rd.320+rd.330+rd.340+rd.350+rd.360)	370	11328517	13302335
	III. Investiții financiare curente			
	1. Investiții financiare curente în părți neafiliate	380		
	2. Investiții financiare curente în părți afiliate, total	390	0	0
	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 intereselor de participare	393		
	2.4 alte investiții financiare în părți afiliate	394		
	Total investiții financiare curente (rd.380+ rd.390)	400	0	0

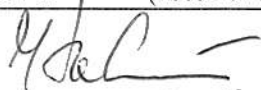
BILANTUL

	IV. Numerar și documente bănești	410	1.539.355	3.271.877
	TOTAL ACTIVE CIRCULANTE (rd.290+rd.370+rd.400+rd.410)	420	13034495	16721256
	TOTAL ACTIVE (rd.230+ rd.420)	430	39996085	43387650
Nr. Cpt.	PASIV	Cod. Rd.	Începutul perioadei de gestiune	Sfârșitul perioadei de gestiune
1	2	3	5	5
C.	CAPITAL PROPRIU			
	I. Capital social și neînregistrat			
	1. Capital social	440	753424	753424
	2. Capital nevărsat	450		
	3. Capital neînregistrat	460		
	4. Capital retras	470		
	5. Patrimoniu 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	753424	753424
	II. Prime de capital	500		
	III. Rezerve			
	1. Capital de rezervă	510	31690	58667
	2. Rezerve statutare	520	1375452	1375452
	3. Alte rezerve	530	146035	1130682
	Total rezerve (rd.510+rd.520+rd.530)	540	1553177	2564801
	IV. Profit (pierdere)			
	1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	550		
	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	560	1348832	
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	570	173411	724075
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	580		
	Total profit (pierdere) (rd.550+rd.560+rd.570+rd.580)	590	1348832	724075
	V. Rezerve din reevaluare	600		
	VI. Alte elemente de capital propriu	610	1016120	610809
	TOTAL CAPITAL PROPRIU (rd.490+rd.500+rd.540+rd.590+rd.600+rd.610)	620	4671553	4653109
D.	DATORII PE TERMEN LUNG			
	1. Credite bancare pe termen lung	630		
	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		

BILANTUL

	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	7771792	7860484
	7. Alte datorii pe termen lung	690	18780816	19658750
	TOTAL DATORII PE TERMEN LUNG (rd.630+rd.640+rd.650+rd.660+rd.670+rd.680+r d.690)	700	26552608	27519234
E.	DATORII CURENTE			
	1. Credite bancare pe termen scurt	710		
	2. Împrumuturi pe termen scurt, total	720	0	0
	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	109006	139363
	4. datorii față de părțile afiliate curente	740		
	inclusiv: datorii aferente intereselor de participare	741		
	5. Avansuri primite curente	750	34316	62297
	6. datorii față de personal	760	5762753	7408601
	7. Datorii privind asigurările sociale și medicale	770	1107728	1509982
	8. Datorii față de buget	780	1678031	1937326
	9. datorii față de proprietari	790		
	10. Venituri anticipate curente	800		
	11. Alte datorii curente	810	80090	157738
	TOTAL DATORII CURENTE (rd.710+rd.720+rd.730+rd.740+rd.750+rd.760+r d.770+rd.780+rd.790+rd.800+rd.810)	820	8771924	11215307
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	0	0
	TOTAL PASIVE (rd.620+rd.700+rd.820+rd.	880	39996085	43387650

Director



Ion TALMACI

Contabil sef



Lidia CAZACU

SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE
de la 01 ianuarie 2025 pînă la 31 decembrie 2025

Indicatori	Cod.rd.	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Venituri din vânzări, total	010	23.808.891	26.448.508
din care: venituri din			
vînzarea produselor și mărfurilor	011		1.478.206
venituri din prestarea serviciilor și executarea lucrărilor	012	23.749.450	24.917.558
venituri din contracte de construcție	013		
venituri din contracte de leasing	014		
venituri din contracte de microfinanțare	015		
alte venituri din vânzări	016	59.441	52.744
Costul vânzărilor , total	020	17.609.385	19.544.202
din care: valoarea			
contabilă a produselor și mărfurilor vindute	021		1.478.206
costul serviciilor prestate și lucrărilor executate terților	022	17.373.800	18.065.996
costuri aferente contractelor de construcție	023		
costuri aferente contractelor de leasing	024		
costuri aferente contractelor de microfinanțare	025		
alte costuri aferente vânzărilor	026	235.585	
Profit brut (pierdere brută) (rd.010-rd.020)	030	6.199.506	6.904.306
Alte venituri din activitatea operațională	040	1.935.994	2.425.083
Cheltuieli de distribuire	050		
Cheltuieli administrative	060	6.163.288	5.970.907
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070	426.819	2.466.339
Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030+rd.040-rd.050-rd.060-rd.070)	080	1.545.393	892.143
Venituri financiare, total	090	4.712	1.125
din care: venituri din			
interese de participare	091		
inclusiv: venituri obținute de la părțile afiliate	092	851	1.120
venituri din dobînzii:	093		
inclusiv: venituri obținute de la părțile afiliate	094		
venituri din alte investiții financiare pe termen lung	095		
inclusiv: venituri 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	3.861	5
Cheltuieli financiare, total	100	14.243	12.738
din care: cheltuieli privind			
dobînzile	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	14.243	12.738
Rezultatul: profit (pierdere) financiar(ă) (rd.090-rd.100)	110	-9.531	-11.613
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	0	0
Rezultatul din alte activități: profit (pierdere) (rd.110+rd.140)	150	-9.531	-11.613
Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.080+rd.150)	160	1.535.862	880.530
Cheltuieli privind impozitul pe venit	170	187.030	156.455
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.160 - rd.170)	180	1.348.832	724.075

Director



Ion Talmaci

Contabil-sef



Lidia CAZACU

SITUAȚIA MODIFICĂRILOR CAPITALULUI PROPRIU

01 ianuarie - 31 decembrie 2025

Nr. d/o	Indicatori	Cod rd.	Sold la începutul perioadei de gestiune	Majorări	Diminuări	Sold la sfârșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5	6	7
I.	Capital social și suplimentar					
	1. Capital social	010	753 424			753 424
	2. Capital nevărsat	020				
	3. Capital neînregistrat	030	()	()	()	()
	4. Capital retras	040				
	5. Patrimoniu 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	753 424			753 424
II.	Prime de capital	070				
III.	Rezerve					
	1. Capital de rezervă	080	31 690	26977		58 667
	2. Rezerve statutare	090	1 375 452			1 375 452
	3. Alte rezerve	100	146035	984647		1 130 682
	Total rezerve (rd.080 + rd.090+rd.100)	110	1 553 177	1 011 624	0	2 564 801
IV.	Profit (pierdere)					
	1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	120				0
	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	130	1 348 832		1 348 832	0
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	140		724 075		724 075
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	150	()	()	()	()
	Total profit nerepartizat (pierdere neacoperită) (rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150)	160	1 348 832	724 075	1 348 832	724 075
V.	Rezerve din reevaluare	170				0
VI.	Alte elemente de capital propriu	180	1016120		405311	610 809
	Total capital propriu (rd.060 + rd.070 + rd.110+rd.160 + rd.170+rd.180)	190	4 671 553	1 735 699	1 754 143	4 653 109

SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR
de la 01 ianuarie 2025 pînă la 31 decembrie 2025

Indicatori	Cod.rd.	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
Fluxuri de numerar din activitatea operațională			
Încasări din vânzări	010	20.715.877	24932321
Plăți pentru stocuri și servicii procurate	020	1.543.642	1647581
Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	030	15.963.629	17285204
Dobînzii plătite	040		
Plata impozitului pe venit	050	59.155	172030
Alte încasări	060	2.922.757	3833217
Alte plăți	070	5.603.384	7776833
Fluxul net de numerar din activitatea operațională (rd.010-rd.020-rd.030-rd.040-rd.050+rd.060-rd.070)	080	468.824	1883890
Fluxuri de numerar din activitatea de investiții			
Încasări din vânzarea activelor imobilizate	090		
Plăți aferente intrărilor de active imobilizate	100	217.251	151368
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	-217.251	-151368
Fluxuri de numerar din activitatea financiară			
Încasări sub forma de credite și împrumuturi	150		
Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor	160		
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	0	0
Fluxul net de numerar total (+rd.080+rd.140+-rd.200)	210	251.573	1732522
Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220	-14.243	
Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune	230	1.302.025	1.539.355
Sold de numerar la sfîrșitul perioadei de gestiune (+rd.210+rd.220+rd.230)	240	1.539.355	3.271.877

Director ICAS

 Ion TALMACI

Contabil-șef

 Lidia CAZACU