

SITUAȚIILE FINANCIARE
pentru perioada 01.01.2025 - 31.12.2025

Entitatea: Întreprinderea de Stat Expediția Hidro-Geologică din Moldova "EHGeoM"

Situația financiară nu este auditată

Cod CUIFO: 1436225

Cod IDNO: 1005600015811



Cod poștal:

Cod CUATM (Raionul): 0120000, SEC.BUIUCANI

Strada: Mitropolit Dosoftei nr.156

Activitatea principală: F4313, Lucrări de foraj și sondaj pentru construcții

Forma proprietate: 12, Proprietatea de stat

Forma organizatorico-juridică: 590, Întreprinderi de stat

Numărul mediu al salariaților în perioada de gestiune: 85 persoane.

Numele și Prenumele persoanei responsabile: Bors S.

Link: <https://depozitar.statistica.md/search/financial-statement/9b344ca1-0759-4c32-a9e4-6e7d2ee7c9e7>

Unitatea de măsură lei

BILANȚUL
la 31.12.2025

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			
	Imobilizări necorporale în curs de execuție	010		
	Imobilizări necorporale în exploatare, total	020	8 757	7 492
	concesiuni, licențe și mărci	021		
	drepturi de autor și titluri de protecție	022		
	programe informatice	023		7 492
	alte imobilizări necorporale	024	8 757	
	Fond comercial	030		
	Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale	040		
	Total imobilizări necorporale (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040)	050	8 757	7 492
	II. Imobilizări corporale			
	Imobilizări corporale în curs de execuție)	060		
	Terenuri	070	948 495	948 495
	Mijloace fixe, total	080	6 760 426	48 738 599
	clădiri	081	4 452 982	4 259 645
	construcții speciale	082	134 557	37 722 032
	mașini, utilaje și instalații tehnice	083	1 735 624	2 253 525
	mijloace de transport	084	220 558	593 279
	inventar și mobilier	085	42 061	1 655 963

Nr.cpt	Indicatori	Cod rd.	Sold la	
			Începutul perioadei de gestiune	Sfârșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5
	alte mijloace fixe	086	174 644	2 254 155
	Resurse minerale	090		
	Active biologice imobilizate	100		
	Investiții imobiliare	110	1 566 838	1 452 832
	Avansuri acordate pentru imobilizări corporale	120		
	Total imobilizări corporale (rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120)	130	9 275 759	51 139 926
	III. Investiții financiare pe termen lung			
	Investiții financiare pe termen lung în părți neafiliate	140	39 900	39 900
	Investiții financiare pe termen lung în părți afiliate, total	150		
	acțiuni și cote de participație deținute în părțile afiliate	151		
	împrumuturi acordate părților afiliate	152		
	împrumuturi acordate aferente intereselor de participare	153		
	alte investiții financiare	154		
	Total investiții financiare pe termen lung (rd.140 + rd.150)	160	39 900	39 900
	IV. Creanțe pe termen lung și alte active imobilizate			
	Creanțe comerciale pe termen lung	170		
	Creanțe ale părților afiliate pe termen lung	180		
	inclusiv: creanțe aferente intereselor de participare	181		
	Alte creanțe pe termen lung	190		
	Cheltuieli anticipate pe termen lung	200		
	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	9 324 416	51 187 318
B	ACTIVE CIRCULANTE			
	I. Stocuri			
	Materiale și obiecte de mică valoare și scurtă durată	240	954 156	1 387 872
	Active biologice circulante	250		
	Producția în curs de execuție	260	1 703 769	1 661 687
	Produse și mărfuri	270		
	Avansuri acordate pentru stocuri	280	101 543	56 476
	Total stocuri (rd.240 + rd.250 + rd.260 + rd.270 + rd.280)	290	2 759 468	3 106 035

Nr.cpt	Indicatori	Cod rd.	Sold la	
			Începutul perioadei de gestiune	Sfârșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5
	II. Creanțe curente și alte active circulante			
	Creanțe comerciale curente	300	1 927 928	616 532
	Creanțe ale părților afiliate curente	310		
	inclusiv: creanțe aferente intereselor de participare	311		
	Creanțe ale bugetului	320	334 190	467 996
	Creanțele ale personalului	330	122 591	9 781
	Alte creanțe curente	340	140 791	418 933
	Cheltuieli anticipate curente	350	18 722	243
	Alte active circulante	360	120 792	118 298
	Total creanțe curente și alte active circulante (rd.300 + rd.310 + rd.320 + rd.330 + rd.340 + rd.350 + rd.360)	370	2 665 014	1 631 783
	III. Investiții financiare curente			
	Investiții financiare curente în părți neafiliate	380		
	Investiții financiare curente în părți afiliate, total	390		
	acțiuni și cote de participație deținute în părțile afiliate	391		
	împrumuturi acordate părților afiliate	392		
	împrumuturi acordate aferente intereselor de participare	393		
	alte investiții financiare în părți afiliate	394		
	Total investiții financiare curente (rd.380 + rd.390)	400		
	Numerar și documente bănești	410	1 954 500	4 074 205
	TOTAL ACTIVE CIRCULANTE (rd.290 + rd.370 + rd.400 + rd.410)	420	7 378 982	8 812 023
	TOTAL ACTIVE (rd.230 + rd.420)	430	16 703 398	59 999 341
	PASIV			
C	CAPITAL PROPRIU			
	I. Capital social și neînregistrat			
	Capital social	440	9 308 315	9 308 315
	Capital nevărsat	450		
	Capital neînregistrat	460		
	Capital retras	470		
	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	9 308 315	9 308 315
	Prime de capital	500	3 269 097	3 269 097
	III. Rezerve			
	Capital de rezervă	510	75 816	37 032

Nr.cpt	Indicatori	Cod rd.	Sold la	
			Începutul perioadei de gestiune	Sfârșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5
	Rezerve statutare	520	14 268	14 268
	Alte rezerve	530	69 676	69 676
	Total rezerve (rd.510 + rd.520 + rd.530)	540	159 760	120 976
	IV. Profit (pierdere)			
	Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	550		-1 156 868
	Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	560	-4 695 824	-4 757 466
	Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	570		126 621
	Profit utilizat al perioadei de gestiune	580		
	Total profit (pierdere) (rd.550 + rd.560 + rd.570 + rd.580)	590	-4 695 824	-5 787 713
	Rezerve din reevaluare	600		
	Alte elemente de capital propriu	610	2 557 077	2 493 811
	TOTAL CAPITAL PROPRIU (rd.490 + rd.500 + rd.540 + rd.590 + rd.600 + rd.610)	620	10 598 425	9 404 486
D	DATORII PE TERMEN LUNG			
	Credite bancare pe termen lung	630		
	Împrumuturi pe termen lung	640		
	împrumuturi din emisiunea de obligațiuni	641		
	inclusiv: împrumuturi din emisiunea de obligațiuni convertibile	642		
	alte împrumuturi pe termen lung	643		
	Datorii comerciale pe termen lung	650		
	Datorii față de părțile afiliate pe termen lung	660		
	inclusiv: datorii aferente intereselor de participare	661		
	Avansuri primite pe termen lung	670		
	Venituri anticipate pe termen lung	680		44 148 928
	Alte datorii pe termen lung	690	2 000 000	2 000 000
	TOTAL DATORII PE TERMEN LUNG (rd.630 + rd.640 + rd.650 + rd.660 + rd.670 + rd.680 + rd.690)	700	2 000 000	46 148 928
E	DATORII CURENTE			
	Credite bancare pe termen scurt	710		
	Împrumuturi pe termen scurt, total	720		
	împrumuturi din emisiunea de obligațiuni	721		
	inclusiv: împrumuturi din emisiunea de obligațiuni convertibile	722		
	alte împrumuturi pe termen scurt	723		
	Datorii comerciale curente	730	312 009	229 358
	Datorii față de părțile afiliate curente	740		

Nr.cpt	Indicatori	Cod rd.	Sold la	
			Începutul perioadei de gestiune	Sfârșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5
	inclusiv: datorii aferente intereselor de participare	741		
	Avansuri primite curente	750	1 848 930	2 075 200
	Datorii față de personal	760	1 022 010	1 182 802
	Datorii privind asigurările sociale și medicale	770	386 116	570 180
	Datorii față de buget	780	535 908	388 387
	Datorii față de proprietari	790		
	Venituri anticipate curente	800		
	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	4 104 973	4 445 927
F	PROVIZIONARE			
	Provizioane pentru beneficiile angajaților	830		
	Provizioane pentru garanții acordate cumpărătorilor/clientilor	840		
	Provizioane pentru impozite	850		
	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	16 703 398	59 999 341

SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE
de la 01.01.2025 până la 31.12.2025

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Venituri din vânzări, total	010	14 433 595	28 596 797
din care: venituri din vânzarea produselor și mărfurilor	011	5 721 437	20 661 968
venituri din prestarea serviciilor și executarea lucrărilor	012	7 511 058	6 839 313
venituri din contracte de construcție	013		
venituri din contracte de leasing	014	1 201 100	1 095 516
venituri din contracte de microfinanțare	015		
alte venituri din vânzări	016		
Costul vânzărilor, total	020	9 721 040	22 021 378
din care: valoarea contabilă a produselor și mărfurilor vândute	021	3 230 028	12 908 036
costul serviciilor prestate și lucrărilor executate terților	022	6 351 896	8 974 622

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
costuri aferente contractelor de construcție	023		
costuri aferente contractelor de leasing	024	139 116	138 720
costuri aferente contractelor de microfinanțare	025		
alte costuri aferente vânzărilor	026		
Profit brut (pierdere brută) (rd.010 - rd.020)	030	4 712 555	6 575 419
Alte venituri din activitatea operațională	040	20	18 038
Cheltuieli de distribuire	050	35 551	842 156
Cheltuieli administrative	060	4 242 861	5 611 729
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070	104 981	81 674
Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 - rd.050 - rd.060 - rd.070)	080	329 182	57 898
Venituri financiare, total	090	223 102	104 497
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	152 036	103 645
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	71 066	852
Cheltuieli financiare, total	100	51 912	49 488
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	51 912	49 403
Rezultatul: profit (pierdere) financiar(ă) (rd.090 - rd.100)	110	171 190	55 009
Venituri cu active imobilizate și excepționale	120		30 981
Cheltuieli cu active imobilizate și excepționale	130		
Rezultatul din operațiuni cu active imobilizate și excepționale: profit (pierdere) (rd.120 - rd.130)	140		30 981
Rezultatul din alte activități: profit (pierdere) (rd.110 + rd.140)	150	171 190	85 990
Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.080 + rd.150)	160	500 372	143 888
Cheltuieli privind impozitul pe venit	170	130 056	17 267
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.160 - rd.170)	180	370 316	126 621

SITUAȚIA MODIFICĂRILOR CAPITALULUI PROPRIU
de la 01.01.2025 până la 31.12.2025

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 neînregistrat					
	Capital social	010	9 308 315			9 308 315
	Capital nevărsat	020				
	Capital neînregistrat	030				
	Capital retras	040				
	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	9 308 315			9 308 315
II	Prime de capital	070	3 269 097			3 269 097
III	Rezerve					
	Capital de rezervă	080	75 816		38 784	37 032
	Rezerve statutare	090	14 268			14 268
	Alte rezerve	100	69 676			69 676
	Total rezerve (rd. 080 + rd.090 + rd. 100)	110	159 760		38 784	120 976
IV	Profit (pierdere)					
	Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	120		169 239	1 326 107	-1 156 868
	Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	130	-4 695 824		61 642	-4 757 466
	Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	140		126 621		126 621
	Profit utilizat al perioadei de gestiune	150				
	Total profit (pierdere) (rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd. 150)	160	-4 695 824	295 860	1 387 749	-5 787 713
V	Rezerve din reevaluare	170				

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
VI	Alte elemente de capital propriu	180	2 557 077		63 266	2 493 811
	Total capital propriu (rd.060 + rd.070 + rd.110 + rd.160 + rd.170 + rd.180)	190	10 598 425	295 860	1 489 799	9 404 486

SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR

de la 01.01.2025 până la 31.12.2025

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Fluxuri de numerar din activitatea operațională			
Încasări din vânzări	010	21 135 759	36 225 531
Plăți pentru stocuri și servicii procurate	020	6 038 414	18 667 233
Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	030	9 950 848	14 638 758
Dobânzi plătite	040	72 000	
Plata impozitului pe venit	050	227 597	65 984
Alte încasări	060	3 422 809	71 360
Alte plăți	070	8 611 866	856 211
Fluxul net de numerar din activitatea operațională (rd.010 - rd.020 - rd.030 - rd.040 - rd.050 + rd.060 - rd.070)	080	-342 157	2 068 705
Fluxuri de numerar din activitatea de investiții			
Încasări din vânzarea activelor imobilizate	090		
Plăți aferente intrărilor de active imobilizate	100		
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		
Fluxuri de numerar din activitatea financiară			
Încasări sub formă de credite și împrumuturi	150	2 000 000	51 000
Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor	160	2 000 000	
Dividende plătite	170		
inclusiv: dividende plătite nerezidenților	171		
Încasări din operațiuni de capital	180		
Alte încasări (plăți)	190	2 000 000	

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Fluxul net de numerar din activitatea financiară (rd. 150 - rd.160 - rd.170 + rd.180 ± rd.190)	200	2 000 000	51 000
Fluxul net de numerar total (± rd.080 ± rd.140 ± rd. 200)	210	1 657 843	2 119 705
Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220	87 570	
Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune	230	209 087	1 954 500
Sold de numerar la sfârșitul perioadei de gestiune (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)	240	1 954 500	4 074 205