

SITUAȚIILE FINANCIARE
pentru perioada 01.01.2025 - 31.12.2025

Entitatea: ÎNTEPRINDEREA DE STAT SPECIALIZATĂ DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR DE EXPLOZIE "INMEX"

Cod CUIFO: 5912668

Cod IDNO: 1003600031981

Cod poștal: 2043

Cod CUATM (Raionul): 0110000, SEC.BOTANICA

Strada: Independentei nr.6 bl.1 of.413



Activitatea principală: F4312, Lucrări de pregătire a terenului de construcții

Forma proprietate: 12, Proprietatea de stat

Forma organizatorico-juridică: 590, Întreprinderi de stat

Numărul mediu al salariaților în perioada de gestiune: 27 persoane.

Numele și Prenumele persoanei responsabile: ADRIAN EFROS

Link: <https://depozitar.statistica.md/search/financial-statement/fca8d5c9-9bb7-4136-beef-f3317d7cd9fa>

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		5 000
	Imobilizări necorporale în exploatare, total	020	23 724	57 353
	concesiuni, licențe și mărci	021		
	drepturi de autor și titluri de protecție	022		
	programe informatice	023		
	alte imobilizări necorporale	024	23 724	57 353
	Fond comercial	030		
	Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale	040		76 103
	Total imobilizări necorporale (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040)	050	23 724	138 456
	II. Imobilizări corporale			
	Imobilizări corporale în curs de execuție)	060	118 244	242 202
	Terenuri	070	3 846 000	3 846 000
	Mijloace fixe, total	080	2 545 482	2 573 768
	clădiri	081	1 753 073	1 985 610
	construcții speciale	082	578 948	329 012
	mașini, utilaje și instalații tehnice	083	96 509	230 432
	mijloace de transport	084	84 754	26 866
	inventar și mobilier	085		

Nr.cpt	Indicatori	Cod rd.	Sold la	
			Începutul perioadei de gestiune	Sfârșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5
	alte mijloace fixe	086	32 198	1 848
	Resurse minerale	090		
	Active biologice imobilizate	100		
	Investiții imobiliare	110		
	Avansuri acordate pentru imobilizări corporale	120		9 600
	Total imobilizări corporale (rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120)	130	6 509 726	6 671 570
	III. Investiții financiare pe termen lung			
	Investiții financiare pe termen lung în părți neafiliate	140	120 600	120 600
	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	120 600	120 600
	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	6 654 050	6 930 626
B	ACTIVE CIRCULANTE			
	I. Stocuri			
	Materiale și obiecte de mică valoare și scurtă durată	240	8 517 920	5 683 138
	Active biologice circulante	250	1 911	1 911
	Producția în curs de execuție	260		
	Produse și mărfuri	270		
	Avansuri acordate pentru stocuri	280	32 695	
	Total stocuri (rd.240 + rd.250 + rd.260 + rd.270 + rd.280)	290	8 552 526	5 685 049

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	5 275 203	5 651 693
	Creanțe ale părților afiliate curente	310		
	inclusiv: creanțe aferente intereselor de participare	311		
	Creanțe ale bugetului	320	81 857	6 483
	Creanțele ale personalului	330	78 700	175
	Alte creanțe curente	340	156 055	119 387
	Cheltuieli anticipate curente	350	35 918	108 028
	Alte active circulante	360	54 851	95 238
	Total creanțe curente și alte active circulante (rd.300 + rd.310 + rd.320 + rd.330 + rd.340 + rd.350 + rd.360)	370	5 682 584	5 981 004
	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	2 986 032	4 990 644
	TOTAL ACTIVE CIRCULANTE (rd.290 + rd.370 + rd.400 + rd.410)	420	17 221 142	16 656 697
	TOTAL ACTIVE (rd.230 + rd.420)	430	23 875 192	23 587 323
	PASIV			
C	CAPITAL PROPRIU			
	I. Capital social și neînregistrat			
	Capital social	440	3 644 066	3 644 066
	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	3 644 066	3 644 066
	Prime de capital	500		
	III. Rezerve			
	Capital de rezervă	510	237 858	237 858

Nr.cpt	Indicatori	Cod rd.	Sold la	
			Începutul perioadei de gestiune	Sfârșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5
	Rezerve statutare	520	11 850 653	11 850 653
	Alte rezerve	530	18 726	42 636
	Total rezerve (rd.510 + rd.520 + rd.530)	540	12 107 237	12 131 147
	IV. Profit (pierdere)			
	Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	550		-12 056
	Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	560	262 987	-119 586
	Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	570		1 001 468
	Profit utilizat al perioadei de gestiune	580		
	Total profit (pierdere) (rd.550 + rd.560 + rd.570 + rd.580)	590	262 987	869 826
	Rezerve din reevaluare	600		
	Alte elemente de capital propriu	610		
	TOTAL CAPITAL PROPRIU (rd.490 + rd.500 + rd.540 + rd.590 + rd.600 + rd.610)	620	16 014 290	16 645 039
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		
	Alte datorii pe termen lung	690	3 828 000	3 828 000
	TOTAL DATORII PE TERMEN LUNG (rd.630 + rd.640 + rd.650 + rd.660 + rd.670 + rd.680 + rd.690)	700	3 828 000	3 828 000
E	DATORII CURENTE			
	Credite bancare pe termen scurt	710	10	10
	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	3 369 031	873 959
	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: datoriile aferente intereselor de participare	741		
	Avansuri primite curente	750		
	Datoriile față de personal	760	398 921	546 871
	Datoriile privind asigurările sociale și medicale	770	95 266	131 186
	Datoriile față de buget	780	47 272	331 006
	Datoriile față de proprietari	790		
	Venituri anticipate curente	800		
	Alte datorii curente	810	122 402	58 058
	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	4 032 902	1 941 090
F	PROVIZIONARE			
	Provizioane pentru beneficiile angajaților	830		193 966
	Provizioane pentru garanții acordate cumpărătorilor/clientilor	840		932 676
	Provizioane pentru impozite	850		46 552
	Alte provizioane	860		
	TOTAL PROVIZIOANE (rd.830 + rd.840 + rd.850 + rd.860)	870		1 173 194
	TOTAL PASIVE (rd.620 + rd.700 + rd.820 + rd.870)	880	23 875 192	23 587 323

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	18 073 087	24 839 042
din care: venituri din vânzarea produselor și mărfurilor	011		
venituri din prestarea serviciilor și executarea lucrărilor	012	18 073 087	24 839 042
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	13 753 687	17 900 770
din care: valoarea contabilă a produselor și mărfurilor vândute	021		
costul serviciilor prestate și lucrărilor executate terților	022	13 753 687	17 900 770

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
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	4 319 400	6 938 272
Alte venituri din activitatea operațională	040	526	27 800
Cheltuieli de distribuire	050		17 626
Cheltuieli administrative	060	3 941 670	4 749 627
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070	18 096	940 218
Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 - rd.050 - rd.060 - rd.070)	080	360 160	1 258 601
Venituri financiare, total	090	313 948	274 157
din care: venituri din interese de participare	091		94
inclusiv: veniturile obținute de la părțile afiliate	092		94
venituri din dobânzi	093		5
inclusiv: veniturile obținute de la părțile afiliate	094		5
venituri din alte investiții financiare pe termen lung	095	180 936	
inclusiv: veniturile obținute de la părțile afiliate	096	180 936	
venituri aferente ajustărilor de valoare privind investițiile financiare pe termen lung și curente	097		
venituri din ieșirea investițiilor financiare	098		122 047
venituri aferente diferențelor de curs valutar și de sumă	099	133 012	152 011
Cheltuieli financiare, total	100	248 223	236 907
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	248 223	
cheltuieli aferente diferențelor de curs valutar și de sumă	105		236 907
Rezultatul: profit (pierdere) financiar(ă) (rd.090 - rd.100)	110	65 725	37 250
Venituri cu active imobilizate și excepționale	120	75	2 167
Cheltuieli cu active imobilizate și excepționale	130		
Rezultatul din operațiuni cu active imobilizate și excepționale: profit (pierdere) (rd.120 - rd.130)	140	75	2 167
Rezultatul din alte activități: profit (pierdere) (rd.110 + rd.140)	150	65 800	39 417
Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.080 + rd.150)	160	425 960	1 298 018
Cheltuieli privind impozitul pe venit	170	43 387	296 550
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.160 - rd.170)	180	382 573	1 001 468

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	3 644 066			3 644 066
	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	3 644 066			3 644 066
II	Prime de capital	070				
III	Rezerve					
	Capital de rezervă	080	237 858			237 858
	Rezerve statutare	090	11 850 653			11 850 653
	Alte rezerve	100	18 726	205 137	181 227	42 636
	Total rezerve (rd. 080 + rd.090 + rd. 100)	110	12 107 237	205 137	181 227	12 131 147
IV	Profit (pierdere)					
	Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	120			12 056	-12 056
	Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	130	262 987		382 573	-119 586
	Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	140		1 001 468		1 001 468
	Profit utilizat al perioadei de gestiune	150				
	Total profit (pierdere) (rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd. 150)	160	262 987	1 001 468	394 629	869 826
	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				
	Total capital propriu (rd.060 + rd.070 + rd.110 + rd.160 + rd.170 + rd.180)	190	16 014 290	1 206 605	575 856	16 645 039

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	21 827 445	29 415 002
Plăți pentru stocuri și servicii procurate	020	19 529 123	21 073 500
Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	030	3 344 440	6 008 597
Dobânzi plătite	040	2 435	1
Plata impozitului pe venit	050	60 479	227 000
Alte încasări	060	130 186	47 821
Alte plăți	070	11 191	65 259
Fluxul net de numerar din activitatea operațională (rd.010 - rd.020 - rd.030 - rd.040 - rd.050 + rd.060 - rd.070)	080	-990 037	2 088 466
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	180 936	122 047
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	180 936	122 047
Fluxuri de numerar din activitatea financiară			
Încasări sub formă de credite și împrumuturi	150	1 500 000	
Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor	160	1 499 990	
Dividende plătite	170	447 053	183 634
inclusiv: dividende plătite nerezidenților	171		
Încasări din operațiuni de capital	180		
Alte încasări (plăți)	190		

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	-447 043	-183 634
Fluxul net de numerar total (± rd.080 ± rd.140 ± rd. 200)	210	-1 256 144	2 026 879
Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220	-22 857	-22 267
Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune	230	4 265 033	2 986 032
Sold de numerar la sfârșitul perioadei de gestiune (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)	240	2 986 032	4 990 644