

SITUAȚIILE FINANCIARE
pentru perioada 01.01.2025 - 31.12.2025

Entitatea: Societatea cu Răspundere Limitată "ARENA NAȚIONALĂ"
Cod CUIŢO: 41273425
Cod IDNO: 1018600026006



Cod poştal: 4839
Cod CUATM (Raionul): 0154000, S.STAUCENI
Strada: mun. Chisinau, or.Stauceni, str. Calea Orheiului, 130

Activitatea principală: L6820, Închirierea şi exploatarea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate

Forma proprietate: 12, Proprietatea de stat

Forma organizatorico-juridică: 530, Societăţi cu răspundere limitată

Numărul mediu al salariaţilor în perioada de gestiune: 84 persoane.

Numele si Prenumele persoanei responsabile: Stanciu Sergiu; Paşcan Nina ;

Link: <https://depozitar.statistica.md/search/financial-statement/ae49877b-a1da-48d5-aef2-e8541a5f3da2>

Unitatea de măsură lei

BILANȚUL
la 31.12.2025

Nr.cpt	Indicatori	Cod rd.	Sold la	
			Începutul perioadei de gestiune	Sfârşitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5
	ACTIV			
A	ACTIVE IMOBILIZATE			
	I. Imobilizări necorporale			
	Imobilizări necorporale în curs de execuţie	010		
	Imobilizări necorporale în exploatare, total	020	79 115	67 920
	concesiuni, licenţe şi mărci	021	4 152	3 644
	drepturi de autor şi titluri de protecţie	022		
	programe informatice	023		
	alte imobilizări necorporale	024	74 963	64 276
	Fond comercial	030		
	Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale	040		
	Total imobilizări necorporale (rd.010 + rd. 020 + rd.030 + rd.040)	050	79 115	67 920
	II. Imobilizări corporale			
	Imobilizări corporale în curs de execuţie)	060	32 861 559	32 642 693
	Terenuri	070	421 815 651	421 815 651
	Mijloace fixe, total	080	822 073 764	802 047 887
	clădiri	081	609 216 887	597 086 780
	construcţii speciale	082	76 246 657	85 329 719
	maşini, utilaje şi instalaţii tehnice	083	78 857 056	63 393 726
	mijloace de transport	084	212 868	159 651
	inventar şi mobilier	085	40 980	316 709

Nr.cpt	Indicatori	Cod rd.	Sold la	
			Începutul perioadei de gestiune	Sfârșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5
	alte mijloace fixe	086	57 499 316	55 761 302
	Resurse minerale	090		
	Active biologice imobilizate	100		
	Investiții imobiliare	110		
	Avansuri acordate pentru imobilizări corporale	120		
	Total imobilizări corporale (rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120)	130	1 276 750 974	1 256 506 231
	III. Investiții financiare pe termen lung			
	Investiții financiare pe termen lung în părți neafiliate	140		
	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		
	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	2 233 850	
	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	2 233 850	
	TOTAL ACTIVE IMOBILIZATE (rd.050 + rd. 130 + rd.160 + rd.220)	230	1 279 063 939	1 256 574 151
B	ACTIVE CIRCULANTE			
	I. Stocuri			
	Materiale și obiecte de mică valoare și scurtă durată	240	180 011	140 286
	Active biologice circulante	250		
	Producția în curs de execuție	260		
	Produse și mărfuri	270		
	Avansuri acordate pentru stocuri	280	47 929	7 782
	Total stocuri (rd.240 + rd.250 + rd.260 + rd. 270 + rd.280)	290	227 940	148 068

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	2 143 071	3 178 244
	Creanțe ale părților afiliate curente	310	134 136	164 264
	inclusiv: creanțe aferente intereselor de participare	311	134 136	
	Creanțe ale bugetului	320	189 869	244 877
	Creanțele ale personalului	330	15 393	3 603
	Alte creanțe curente	340	3 830 655	2 867 809
	Cheltuieli anticipate curente	350		
	Alte active circulante	360	15 178	180 999
	Total creanțe curente și alte active circulante (rd.300 + rd.310 + rd.320 + rd.330 + rd.340 + rd.350 + rd.360)	370	6 328 302	6 639 796
	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	1 218 963	573 711
	TOTAL ACTIVE CIRCULANTE (rd.290 + rd.370 + rd.400 + rd.410)	420	7 775 205	7 361 575
	TOTAL ACTIVE (rd.230 + rd.420)	430	1 286 839 144	1 263 935 726
	PASIV			
C	CAPITAL PROPRIU			
	I. Capital social și neînregistrat			
	Capital social	440	965 581 051	1 028 676 351
	Capital nevărsat	450	-100 000	-100 000
	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	965 481 051	1 028 576 351
	Prime de capital	500		
	III. Rezerve			
	Capital de rezervă	510		

Nr.cpt	Indicatori	Cod rd.	Sold la	
			Începutul perioadei de gestiune	Sfârșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5
	Rezerve statutare	520		
	Alte rezerve	530		
	Total rezerve (rd.510 + rd.520 + rd.530)	540		
	IV. Profit (pierdere)			
	Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	550		
	Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	560	-52 938 455	-52 938 455
	Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	570		-42 020 075
	Profit utilizat al perioadei de gestiune	580		
	Total profit (pierdere) (rd.550 + rd.560 + rd.570 + rd.580)	590	-52 938 455	-94 958 530
	Rezerve din reevaluare	600		
	Alte elemente de capital propriu	610		12 610 548
	TOTAL CAPITAL PROPRIU (rd.490 + rd.500 + rd.540 + rd.590 + rd.600 + rd.610)	620	912 542 596	946 228 369
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	300 858 221	245 980 147
	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	2 233 850	
	Alte datorii pe termen lung	690		
	TOTAL DATORII PE TERMEN LUNG (rd.630 + rd.640 + rd.650 + rd.660 + rd.670 + rd.680 + rd.690)	700	303 092 071	245 980 147
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	63 096 687	64 071 329
	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	1 615 319	1 469 268
	Datorii față de personal	760	1 413 433	1 814 112
	Datorii privind asigurările sociale și medicale	770	478 049	706 937
	Datorii față de buget	780	552 331	992 523
	Datorii față de proprietari	790		
	Venituri anticipate curente	800	4 028 393	2 385 488
	Alte datorii curente	810	20 265	287 553
	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	71 204 477	71 727 210
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	1 286 839 144	1 263 935 726

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	25 995 699	40 208 993
din care: venituri din vânzarea produselor și mărfurilor	011		
venituri din prestarea serviciilor și executarea lucrărilor	012	17 805 114	26 139 884
venituri din contracte de construcție	013		
venituri din contracte de leasing	014	8 167 220	14 059 869
venituri din contracte de microfinanțare	015		
alte venituri din vânzări	016	23 365	9 240
Costul vânzărilor, total	020	59 854 133	65 268 759
din care: valoarea contabilă a produselor și mărfurilor vândute	021		
costul serviciilor prestate și lucrărilor executate terților	022	32 455 979	29 089 756

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
costuri aferente contractelor de construcție	023		
costuri aferente contractelor de leasing	024	27 398 154	36 179 003
costuri aferente contractelor de microfinanțare	025		
alte costuri aferente vânzărilor	026		
Profit brut (pierdere brută) (rd.010 - rd.020)	030	-33 858 434	-25 059 766
Alte venituri din activitatea operațională	040	6 097 583	4 665 042
Cheltuieli de distribuire	050	2 531 076	2 683 582
Cheltuieli administrative	060	8 015 584	10 661 617
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070	506 997	217 450
Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 - rd.050 - rd.060 - rd.070)	080	-38 814 508	-33 957 373
Venituri financiare, total	090	11 405 379	8 075 996
din care: venituri din interese de participare	091		
inclusiv: veniturile obținute de la părțile afiliate	092		
venituri din dobânzi	093	5 873	72 058
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	11 398 099	8 003 938
Cheltuieli financiare, total	100	10 100 314	16 279 325
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	10 100 314	16 279 325
Rezultatul: profit (pierdere) financiar(ă) (rd.090 - rd.100)	110	1 305 065	-8 203 329
Venituri cu active imobilizate și excepționale	120		159 627
Cheltuieli cu active imobilizate și excepționale	130		19 000
Rezultatul din operațiuni cu active imobilizate și excepționale: profit (pierdere) (rd.120 - rd.130)	140		140 627
Rezultatul din alte activități: profit (pierdere) (rd.110 + rd.140)	150	1 305 065	-8 062 702
Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.080 + rd.150)	160	-37 509 443	-42 020 075
Cheltuieli privind impozitul pe venit	170		
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.160 - rd.170)	180	-37 509 443	-42 020 075

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	965 581 051	63 095 300		1 028 676 351
	Capital nevărsat	020	-100 000			-100 000
	Capital neînregistrat	030		63 095 300	63 095 300	
	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	965 481 051	126 190 600	63 095 300	1 028 576 351
II	Prime de capital	070				
III	Rezerve					
	Capital de rezervă	080				
	Rezerve statutare	090				
	Alte rezerve	100				
	Total rezerve (rd. 080 + rd.090 + rd. 100)	110				
IV	Profit (pierdere)					
	Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	120				
	Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	130	-52 938 455			-52 938 455
	Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	140			42 020 075	-42 020 075
	Profit utilizat al perioadei de gestiune	150				
	Total profit (pierdere) (rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd. 150)	160	-52 938 455		42 020 075	-94 958 530
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		12 770 175	159 627	12 610 548
	Total capital propriu (rd.060 + rd.070 + rd.110 + rd.160 + rd.170 + rd.180)	190	912 542 596	138 960 775	105 275 002	946 228 369

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	37 771 404	53 338 688
Plăți pentru stocuri și servicii procurate	020	78 421 507	86 802 569
Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	030	18 833 653	23 280 636
Dobânzi plătite	040		
Plata impozitului pe venit	050		
Alte încasări	060	170 745	1 495 337
Alte plăți	070	4 848 800	8 564 933
Fluxul net de numerar din activitatea operațională (rd.010 - rd.020 - rd.030 - rd.040 - rd.050 + rd.060 - rd.070)	080	-64 161 811	-63 814 113
Fluxuri de numerar din activitatea de investiții			
Încasări din vânzarea activelor imobilizate	090		
Plăți aferente intrărilor de active imobilizate	100		
Dobânzi încasate	110	5 873	72 057
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	5 873	72 057
Fluxuri de numerar din activitatea financiară			
Încasări sub formă 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	65 515 600	63 095 300
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	65 515 600	63 095 300
Fluxul net de numerar total (± rd.080 ± rd.140 ± rd. 200)	210	1 359 662	-646 756
Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220	-185 529	1 504
Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune	230	44 830	1 218 963
Sold de numerar la sfârșitul perioadei de gestiune (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)	240	1 218 963	573 711