

SITUAȚIILE FINANCIARE
pentru perioada 01.01.2025 - 31.12.2025

Entitatea: Societatea pe Acțiuni TRACOM
Cod CUIÎO: 00236263
Cod IDNO: 1002600007237



Cod poștal: 2004
Cod CUATM (Raionul): 0120000, SEC.BUIUCANI
Strada: SECTORUL BUIUCANI STR.Columna nr.170

Activitatea principală: D3513, Distribuția energiei electrice

Forma proprietate: 20, Proprietatea mixtă (publică și privată) fără participare străină

Forma organizatorico-juridică: 500, Societăți pe acțiuni

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

Numele și Prenumele persoanei responsabile: Director interimar SOLDAN Dumitru Contabil-sef VICULOVA Tatiana

Link: <https://depozitar.statistica.md/search/financial-statement/81698cbb-e2ec-4dd1-8832-b076b8f59316>

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		
	concesiuni, licențe și mărci	021		
	drepturi de autor și titluri de protecție	022		
	programe informatice	023		
	alte imobilizări necorporale	024		
	Fond comercial	030		
	Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale	040		
	Total imobilizări necorporale (rd.010 + rd. 020 + rd.030 + rd.040)	050		
	II. Imobilizări corporale			
	Imobilizări corporale în curs de execuție)	060	217 320	1 392 750
	Terenuri	070		
	Mijloace fixe, total	080	31 087 180	63 555 833
	clădiri	081	7 512 780	17 183 713
	construcții speciale	082	17 215 390	35 945 502
	mașini, utilaje și instalații tehnice	083	6 297 336	9 652 480
	mijloace de transport	084	56 094	667 801

Nr.cpt	Indicatori	Cod rd.	Sold la	
			Începutul perioadei de gestiune	Sfârșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5
	inventar și mobilier	085	5 580	106 337
	alte mijloace fixe	086		
	Resurse minerale	090		
	Active biologice imobilizate	100		
	Investiții imobiliare	110	19 570 837	227 894 581
	Avansuri acordate pentru imobilizări corporale	120		
	Total imobilizări corporale (rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120)	130	50 875 337	292 843 164
	III. Investiții financiare pe termen lung			
	Investiții financiare pe termen lung în părți neafiliate	140	3 652 520	2 647 411
	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	3 652 520	2 647 411
	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	54 527 857	295 490 575
B	ACTIVE CIRCULANTE			
	I. Stocuri			
	Materiale și obiecte de mică valoare și scurtă durată	240	10 928	113 605
	Active biologice circulante	250		
	Producția în curs de execuție	260		
	Produse și mărfuri	270		
	Avansuri acordate pentru stocuri	280	691 317	368 172

Nr.cpt	Indicatori	Cod rd.	Sold la	
			Începutul perioadei de gestiune	Sfârșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5
	Total stocuri (rd.240 + rd.250 + rd.260 + rd.270 + rd.280)	290	702 245	481 777
	II. Creanțe curente și alte active circulante			
	Creanțe comerciale curente	300	5 932 634	5 179 353
	Creanțe ale părților afiliate curente	310		
	inclusiv: creanțe aferente intereselor de participare	311		
	Creanțe ale bugetului	320	889 199	1 029 269
	Creanțele ale personalului	330	155 457	108 571
	Alte creanțe curente	340	5 109 186	8 677 933
	Cheltuieli anticipate curente	350	251 232	236 347
	Alte active circulante	360	46 830	40 572
	Total creanțe curente și alte active circulante (rd.300 + rd.310 + rd.320 + rd.330 + rd.340 + rd.350 + rd.360)	370	12 384 538	15 272 045
	III. Investiții financiare curente			
	Investiții financiare curente în părți neafiliate	380	1 000 000	
	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	1 000 000	
	Numerar și documente bănești	410	3 075 065	5 936 077
	TOTAL ACTIVE CIRCULANTE (rd.290 + rd.370 + rd.400 + rd.410)	420	17 161 848	21 689 899
	TOTAL ACTIVE (rd.230 + rd.420)	430	71 689 705	317 180 474
	PASIV			
C	CAPITAL PROPRIU			
	I. Capital social și neînregistrat			
	Capital social	440	59 839 192	59 839 192
	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	59 839 192	59 839 192
	Prime de capital	500	22	22

Nr.cpt	Indicatori	Cod rd.	Sold la	
			Începutul perioadei de gestiune	Sfârșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5
	III. Rezerve			
	Capital de rezervă	510	942 261	942 261
	Rezerve statutare	520	13 088 968	13 088 968
	Alte rezerve	530	11 585 052	10 874 791
	Total rezerve (rd.510 + rd.520 + rd.530)	540	25 616 281	24 906 020
	IV. Profit (pierdere)			
	Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	550		-4 810
	Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	560	-16 394 351	-16 394 351
	Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	570		3 421 327
	Profit utilizat al perioadei de gestiune	580		
	Total profit (pierdere) (rd.550 + rd.560 + rd.570 + rd.580)	590	-16 394 351	-12 977 834
	Rezerve din reevaluare	600		241 262 699
	Alte elemente de capital propriu	610		
	TOTAL CAPITAL PROPRIU (rd.490 + rd.500 + rd.540 + rd.590 + rd.600 + rd.610)	620	69 061 144	313 030 099
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	614 310	1 566 504
	TOTAL DATORII PE TERMEN LUNG (rd.630 + rd.640 + rd.650 + rd.660 + rd.670 + rd.680 + rd.690)	700	614 310	1 566 504
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	363 792	711 500

Nr.cpt	Indicatori	Cod rd.	Sold la	
			Începutul perioadei de gestiune	Sfârșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5
	Datorii față de părțile afiliate curente	740		
	inclusiv: datorii aferente intereselor de participare	741		
	Avansuri primite curente	750	1 528 697	1 026 217
	Datorii față de personal	760	47 140	769 017
	Datorii privind asigurările sociale și medicale	770	46 047	41 479
	Datorii față de buget	780	24 940	25 185
	Datorii față de proprietari	790		
	Venituri anticipate curente	800		
	Alte datorii curente	810	3 635	10 473
	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	2 014 251	2 583 871
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	71 689 705	317 180 474

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	33 144 354	48 542 264
din care: venituri din vânzarea produselor și mărfurilor	011		
venituri din prestarea serviciilor și executarea lucrărilor	012	25 829 285	36 857 936
venituri din contracte de construcție	013		
venituri din contracte de leasing	014	7 315 069	11 684 328
venituri din contracte de microfinanțare	015		
alte venituri din vânzări	016		
Costul vânzărilor, total	020	19 611 788	35 365 868
din care: valoarea contabilă a produselor și mărfurilor vândute	021		

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
costul serviciilor prestate și lucrărilor executate terților	022	19 269 476	35 022 219
costuri aferente contractelor de construcție	023		
costuri aferente contractelor de leasing	024	342 312	343 649
costuri aferente contractelor de microfinanțare	025		
alte costuri aferente vânzărilor	026		
Profit brut (pierdere brută) (rd.010 - rd.020)	030	13 532 566	13 176 396
Alte venituri din activitatea operațională	040	177 503	962 582
Cheltuieli de distribuire	050		
Cheltuieli administrative	060	10 203 466	8 575 967
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070	7 486	43 807
Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 - rd.050 - rd.060 - rd.070)	080	3 499 117	5 519 204
Venituri financiare, total	090	147 268	178 718
din care: venituri din interese de participare	091		
inclusiv: veniturile obținute de la părțile afiliate	092		
venituri din dobânzi	093	147 268	178 718
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		
Cheltuieli financiare, total	100		
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		
Rezultatul: profit (pierdere) financiar(ă) (rd.090 - rd.100)	110	147 268	178 718
Venituri cu active imobilizate și excepționale	120		
Cheltuieli cu active imobilizate și excepționale	130		1 324 401
Rezultatul din operațiuni cu active imobilizate și excepționale: profit (pierdere) (rd.120 - rd.130)	140		-1 324 401
Rezultatul din alte activități: profit (pierdere) (rd.110 + rd.140)	150	147 268	-1 145 683
Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.080 + rd.150)	160	3 646 385	4 373 521
Cheltuieli privind impozitul pe venit	170	614 310	952 194

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd. 160 - rd.170)	180	3 032 075	3 421 327

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	59 839 192			59 839 192
	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	59 839 192			59 839 192
II	Prime de capital	070	22			22
III	Rezerve					
	Capital de rezervă	080	942 261			942 261
	Rezerve statutare	090	13 088 968			13 088 968
	Alte rezerve	100	11 585 052		710 261	10 874 791
	Total rezerve (rd. 080 + rd.090 + rd. 100)	110	25 616 281		710 261	24 906 020
IV	Profit (pierdere)					
	Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	120			4 810	-4 810
	Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	130	-16 394 351			-16 394 351
	Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	140		3 421 327		3 421 327
	Profit utilizat al perioadei de gestiune	150				

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
	Total profit (pierdere) (rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150)	160	-16 394 351	3 421 327	4 810	-12 977 834
V	Rezerve din reevaluare	170		241 262 699		241 262 699
VI	Alte elemente de capital propriu	180				
	Total capital propriu (rd.060 + rd.070 + rd.110 + rd.160 + rd.170 + rd.180)	190	69 061 144	244 684 026	715 071	313 030 099

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	40 660 484	55 245 363
Plăți pentru stocuri și servicii procurate	020	26 838 038	37 378 073
Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	030	8 859 530	9 460 807
Dobânzi plătite	040		
Plata impozitului pe venit	050		
Alte încasări	060		160 267
Alte plăți	070	3 772 517	3 942 245
Fluxul net de numerar din activitatea operațională (rd.010 - rd.020 - rd.030 - rd.040 - rd.050 + rd.060 - rd.070)	080	1 190 399	4 624 505
Fluxuri de numerar din activitatea de investiții			
Încasări din vânzarea activelor imobilizate	090		
Plăți aferente intrărilor de active imobilizate	100	5 023 745	3 947 321
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	-5 023 745	-3 947 321
Fluxuri de numerar din activitatea financiară			
Încasări sub formă de credite și împrumuturi	150		

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
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	-3 806 065	2 183 828
Fluxul net de numerar din activitatea financiară (rd. 150 - rd.160 - rd.170 + rd.180 ± rd.190)	200	-3 806 065	2 183 828
Fluxul net de numerar total (± rd.080 ± rd.140 ± rd. 200)	210	-7 639 411	2 861 012
Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220		
Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune	230	10 714 476	3 075 065
Sold de numerar la sfârșitul perioadei de gestiune (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)	240	3 075 065	5 936 077