

Data prezentării 05.03.2026 11:10:24

Anexe la SNC  
"Prezentarea situațiilor financiare"  
Aprobat de Ministerul Finantelor  
al Republicii Moldova

## SITUAȚIILE FINANCIARE

pentru perioada 01.01.2025 - 31.12.2025

Entitatea: Orion-GS SRL  
Cod CUIFŌ: 37425214  
Cod IDNO: 1003600108511

Sediul:  
MD: 2068  
Raionul(municipiul): 106, DDF RASCANI  
Cod CUATM: 0150, SEC.RISCANI  
Strada:

Activitatea principală: G4669, Comert cu ridicata al altor masini si echipamente  
Forma de proprietate: 15, Proprietatea privată  
Forma organizatorico-juridică: 530, Societăți cu răspundere limitată

Date de contact:

Telefon: 069105955

WEB:

E-mail: luciaceh@yahoo.com

Numele și coordonatele al contabilului-șef: DI (dna) Ceh Lucia Gheorghe Tel. 069105955

Numărul mediu al salariaților în perioada de gestiune: 4 persoane.

Persoanele responsabile de semnarea situațiilor financiare\* CEH LUCIA

Unitatea de măsură: leu

### BILANȚUL

la 31.12.2025

Anexa 1

Nr. cpt.	Indicatori	Cod rd.	Sold la	
			Începutul perioadei de gestiune	Sfârșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5
	<b>ACTIV</b>			
A.	<b>ACTIVE IMOBILIZATE</b>			
	<b>I. Imobilizări necorporale</b>			
	1. Imobilizări necorporale în curs de execuție	010	0	0
	2. Imobilizări necorporale în exploatare, total	020	0	0
	din care:			
	2.1. concesiuni, licențe și mărci	021		0
	2.2. drepturi de autor și titluri de protecție	022	0	0
	2.3. programe informatice	023		0





	4. Cheltuieli anticipate pe termen lung	200	0	0
	5. Alte active imobilizate	210	0	0
	<b>Total creanțe pe termen lung și alte active imobilizate</b> (rd.170 + rd.180 + rd.190 + rd.200 + rd.210)	220	0	0
	<b>TOTAL ACTIVE IMOBILIZATE</b> (rd.050 + rd.130 + rd.160 + rd.220)	230	8830425	8584619
B.	<b>ACTIVE CIRCULANTE</b>			
	<b>I. Stocuri</b>			
	1. Materiale și obiecte de mică valoare și scurtă durată	240	0	0
	2. Active biologice circulante	250	0	0
	3. Producția în curs de execuție	260	0	0
	4. Produse și mărfuri	270	3737255	3125348
	5. Avansuri acordate pentru stocuri	280	9381	686160
	<b>Total stocuri</b> (rd.240 + rd.250 + rd.260 + rd.270 + rd.280)	290	3746636	3811508
	<b>II. Creanțe curente și alte active circulante</b>			
	1. Creanțe comerciale curente	300	6546157	577635
	2. Creanțe ale părților afiliate curente	310	0	0
	inclusiv: creanțe aferente intereselor de participare	311	0	0
	3. Creanțe ale bugetului	320	33380	220006
	4. Creanțele ale personalului	330	0	0
	5. Alte creanțe curente	340	0	0
	6. Cheltuieli anticipate curente	350	0	0
	7. Alte active circulante	360	0	0
	<b>Total creanțe curente și alte active circulante</b> (rd.300 + rd.310 + rd.320 + rd.330 + rd.340 + rd.350 + rd.360)	370	6579537	797641
	<b>III. Investiții financiare curente</b>			
	1. Investiții financiare curente în părți neafiliate	380	5793180	4940913
	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	0	0
	2.2. împrumuturi acordate părților afiliate	392	0	0
	2.3. împrumuturi acordate aferente intereselor de participare	393	0	0
	2.4. alte investiții financiare în părți afiliate	394	0	0
	<b>Total investiții financiare curente</b> (rd.380 + rd.390)	400	5793180	4940913
	<b>IV. Numerar și documente bănești</b>	410	15440010	27941503
	<b>TOTAL ACTIVE CIRCULANTE</b> (rd.290 + rd.370 + rd.400 + rd.410)	420	31559363	37491565



	<b>TOTAL ACTIVE</b> (rd.230 + rd.420)	430	40389788	46076184
	<b>P A S I V</b>			
	<b>CAPITAL PROPRIU</b>			
	<b>I. Capital social și neînregistrat</b>			
	1. Capital social	440	7200	7200
	2. Capital nevărsat	450	( 0	( 0
	3. Capital neînregistrat	460	0	0
	4. Capital retras	470	( 0	( 0
	5. Patrimoniul primit de la stat cu drept de proprietate	480	0	0
	<b>Total capital social și neînregistrat</b> (rd.440 + rd.450 + rd.460 + rd.470 + rd.480)	490	7200	7200
	<b>II. Prime de capital</b>	500	0	0
	<b>III. Rezerve</b>			
	1. Capital de rezervă	510	0	0
	2. Rezerve statutare	520	0	0
	3. Alte rezerve	530	0	0
	<b>Total rezerve</b> (rd.510 + rd.520 + rd.530)	540	0	0
	<b>IV. Profit (pierdere)</b>			
	1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	550	X	0
	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	560	32421162	30568625
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	570	X	9978053
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	580	X	( 0
	<b>Total profit (pierdere)</b> (rd.550 + rd.560 + rd.570 + rd.580)	590	32421162	40546678
	<b>V. Rezerve din reevaluare</b>	600	0	0
	<b>VI. Alte elemente de capital propriu</b>	610	0	0
	<b>TOTAL CAPITAL PROPRIU</b> (rd.490 + rd.500 + rd.540 + rd.590 + rd.600 + rd.610)	620	32428362	40553878
D.	<b>DATORII PE TERMEN LUNG</b>			
	1. Credite bancare pe termen lung	630	0	0
	2. Împrumuturi pe termen lung	640	0	0
	din care:			
	2.1. Împrumuturi din emisiunea de obligațiuni	641	0	0
	inclusiv: împrumuturi din emisiunea de obligațiuni convertibile	642	0	0



	2.2. alte împrumuturi pe termen lung	643	0	0
	3. Datorii comerciale pe termen lung	650	0	0
	4. Datorii față de părțile afiliate pe termen lung	660	0	0
	inclusiv: datorii aferente intereselor de participare	661	0	0
	5. Avansuri primite pe termen lung	670	0	0
	6. Venituri anticipate pe termen lung	680	0	0
	7. Alte datorii pe termen lung	690	0	0
	<b>TOTAL DATORII PE TERMEN LUNG</b> (rd.630 + rd.640 + rd.650 + rd.660 + rd.670 + rd.680 + rd.690)	700	0	0
	<b>DATORII CURENTE</b>			
	1. Credite bancare pe termen scurt	710	0	0
	2. Împrumuturi pe termen scurt, total	720	57975	0
	din care:			
	2.1. împrumuturi din emisiunea de obligațiuni	721	0	0
	inclusiv: împrumuturi din emisiunea de obligațiuni convertibile	722	0	0
	2.2. alte împrumuturi pe termen scurt	723	57975	0
	3. Datorii comerciale curente	730	3920598	667713
	4. Datorii față de părțile afiliate curente	740	0	0
E.	inclusiv: datorii aferente intereselor de participare	741	0	0
	5. Avansuri primite curente	750	0	0
	6. Datorii față de personal	760	328600	14262
	7. Datorii privind asigurările sociale și medicale	770	0	0
	8. Datorii față de buget	780	243844	905
	9. Datorii față de proprietari	790	0	0
	10. Venituri anticipate curente	800	0	0
	11. Alte datorii curente	810	3410409	4839426
	<b>TOTAL DATORII CURENTE</b> (rd.710 + rd.720 + rd.730 + rd.740 + rd.750 + rd.760 + rd.770 + rd.780 + rd.790 + rd.800 + rd.810)	820	7961426	5522306
	<b>PROVIZIOANE</b>			
	1. Provizioane pentru beneficiile angajaților	830	0	0
	2. Provizioane pentru garanții acordate cumpărătorilor/clientilor	840	0	0
F.	3. Provizioane pentru impozite	850	0	0
	4. Alte provizioane	860	0	0
	<b>TOTAL PROVIZIOANE</b> (rd.830 + rd.840 + rd.850 + rd.860)	870	0	0
	<b>TOTAL PASIVE</b> (rd.620 + rd.700 + rd.820 + rd.870)	880	40389788	46076184

## SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE

de la \_\_\_\_\_ înă la \_\_\_\_\_



Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedenta	curenta
1	2	3	4
Venituri din vânzări, total	010	54489465	44153076
din care:			
venituri din vânzarea produselor și mărfurilor	011	54352835	44005087
venituri din prestarea serviciilor și executarea lucrărilor	012	136630	147989
venituri din contracte de construcție	013	0	0
venituri din contracte de leasing	014	0	0
venituri din contracte de microfinanțare	015	0	0
alte venituri din vânzări	016	0	0
Costul vânzărilor, total	020	35811167	30432580
din care:			
valoarea contabilă a produselor și mărfurilor vândute	021	35811167	30432580
costul serviciilor prestate și lucrărilor executate terților	022	0	0
costuri aferente contractelor de construcție	023	0	0
costuri aferente contractelor de leasing	024	0	0
costuri aferente contractelor de microfinanțare	025	0	0
alte costuri aferente vânzărilor	026	0	0
<b>Profit brut (pierdere brută) (rd.010 - rd.020)</b>	030	18678298	13720496
Alte venituri din activitatea operațională	040	13848	1
Cheltuieli de distribuire	050	47982	103459
Cheltuieli administrative	060	2708346	1885758
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070	597860	166615
<b>Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 - rd.050 - rd.060 - rd.070)</b>	080	15337958	11564665
Venituri financiare, total	090	532468	590850
din care:			
venituri din interese de participare	091	0	0
inclusiv: veniturile obținute de la părțile afiliate	092	0	0
venituri din dobânzi	093	0	0
inclusiv: veniturile obținute de la părțile afiliate	094	0	0
venituri din alte investiții financiare pe termen lung	095	0	0
inclusiv: veniturile obținute de la părțile afiliate	096	0	0
venituri aferente ajustărilor de valoare privind investițiile financiare pe termen lung și curente	097	0	0
venituri din ieșirea investițiilor financiare	098		0



venituri aferente diferențelor de curs valutar și de sumă	099	532468	590850
Cheltuieli financiare, total	100	447355	793537
din care:			
cheltuieli privind dobânzile	101	0	0
inclusiv: cheltuielile aferente părților afiliate	102	0	0
cheltuieli aferente ajustărilor de valoare privind investițiile financiare pe termen lung și curente	103	0	0
cheltuieli aferente ieșirii investițiilor financiare	104	0	0
cheltuieli aferente diferențelor de curs valutar și de sumă	105	447355	793537
<b>Rezultatul: profit (pierdere) financiar(ă)</b> (rd.090 - rd.100)	110	85113	-202687
Venituri cu active imobilizate și excepționale	120	10000	0
Cheltuieli cu active imobilizate și excepționale	130	0	0
<b>Rezultatul din operațiuni cu active imobilizate și excepționale: profit (pierdere)</b> (rd.120 - rd.130)	140	10000	0
<b>Rezultatul din alte activități: profit (pierdere)</b> (rd.110 + rd.140)	150	95113	-202687
<b>Profit (pierdere) până la impozitare</b> (rd.080 + rd.150)	160	15433071	11361978
Cheltuieli privind impozitul pe venit	170	1832839	1383925
<b>Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune</b> (rd.160 - rd.170)	180	13600232	9978053

## SITUAȚIA MODIFICĂRILOR CAPITALULUI PROPRIU

de la 01.01.2025 până la 31.12.2025

Anexa 3

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.	<b>Capital social și neînregistrat</b>					
	1. Capital social	010	7200	0	0	7200
	2. Capital nevărsat	020	( 0 )	( 0 )	( 0 )	( 0 )
	3. Capital neînregistrat	030	0	0	0	0
	4. Capital retras	040	( 0 )	( 0 )	( 0 )	( 0 )
	5. Patrimoniul primit de la stat cu drept de proprietate	050	0	0	0	0
	<b>Total capital social și neînregistrat</b> (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040 + rd.050)	060	7200	0	0	0
II.	<b>Prime de capital</b>	070	0	0	0	0



III.	<b>Rezerve</b>					
	1. Capital de rezervă	080	0	0	0	0
	2. Rezerve statutare	090	0	0	0	0
	3. Alte rezerve	100	0	0	0	0
	<b>Total rezerve</b> (rd.080 + rd.090 + rd.100)	110	0	0	0	0
IV.	<b>Profit (pierdere)</b>					
	1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	120	X	252142	252142	0
	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	130	32421162	0	1852537	30568625
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	140	X	9978053	0	9978053
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	150	X	( 0 )	( 0 )	( 0 )
	<b>Total profit (pierdere)</b> (rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150)	160	32421162	10230195	2104679	40546678
V.	<b>Rezerve din reevaluare</b>	170	0	0	0	0
VI.	<b>Alte elemente de capital propriu</b>	180	0	0	0	0
	<b>Total capital propriu</b> (rd.060 + rd.070 + rd.110 + rd.160 + rd.170 + rd.180)	190	32428362	10230195	2104679	40553878

## SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR

de la 01.01.2025 până la 31.12.2025

Anexa 4

Indicatori	Cod rd	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
<b>Fluxuri de numerar din activitatea operațională</b>			
Încasări din vânzări	010	56615472	61536946
Plăți pentru stocuri și servicii procurate	020	39293763	35497904
Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	030	28526	32335
Dobânzi plătite	040	0	0
Plata impozitului pe venit	050	106493	97800
Alte încasări	060	210383	198290
Alte plăți	070	19908969	14205771
<b>Fluxul net de numerar din activitatea operațională</b> (rd.010 - rd.020 - rd.030 - rd.040 - rd.050 + rd.060 - rd.070)	080	-2511896	11901426
<b>Fluxuri de numerar din activitatea de investiții</b>			
Încasări din vânzarea activelor imobilizate	090		0
Plăți aferente intrărilor de active imobilizate	100		0



Dobânzi încasate	110	0	0
Dividende încasate	120	0	0
inclusiv: dividende încasate din străinătate	121	0	0
Alte încasări (plăți)	130	0	0
<b>Fluxul net de numerar din activitatea de investiții</b> (rd.090 - rd.100 + rd.110 + rd.120 ± rd.130)	140	0	0
<b>Fluxuri de numerar din activitatea financiară</b>			
Încasări sub formă de credite și împrumuturi	150	0	783658
Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor	160	0	0
Dividende plătite	170	0	0
inclusiv: dividende plătite nerezidenților	171	0	0
Încasări din operațiuni de capital	180	0	0
Alte încasări (plăți)	190	0	0
<b>Fluxul net de numerar din activitatea financiară</b> (rd.150 - rd.160 - rd.170 + rd.180 ± rd.190)	200	0	783658
<b>Fluxul net de numerar total</b> (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)	210	-2511896	12685084
Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220	-279465	-183591
<b>Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune</b>	230	18231371	15440010
<b>Sold de numerar la sfârșitul perioadei de gestiune</b> (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)	240	15440010	27941503

## Documente atașate - Notă explicativă (fișierul pdf)

 Nota explicativa 2025 ORION-GS — PDF.pdf

