

SITUAȚIILE FINANCIARE

pentru perioada 01.01.2025 - 31.12.2025

Entitatea: FLORENI SRL
Cod CUIÎO: 819906
Cod IDNO: 1002601002055

Sediul:

MD:**Raionul(municipiul):** 330, DDF ANENII NOI**Cod CUATM:** 1027, S.FLORENI**Strada:** R-ul Anenii Noi, s.Floreni**Activitatea principală:** A0147, Cresterea pasarilor**Forma de proprietate:** 15, Proprietatea privată**Forma organizatorico-juridică:** 530, Societăți cu răspundere limitată

Date de contact:

Telefon:**WEB:** www.floreni.md**E-mail:** office@floreni.md**Numele și coordonatele al contabilului-șef:** DI (dna) CHAKIR IRINA Tel.**Numărul mediu al salariaților în perioada de gestiune:** 1033 persoane.**Persoanele responsabile de semnarea situațiilor financiare*** CHAKIR IRINA ; BULGARU STELA VASILE;

Unitatea de măsură: leu

BILANȚULla 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
	A C T I V			
A.	ACTIVE IMOBILIZATE			
	I. Imobilizări necorporale			
	1. Imobilizări necorporale în curs de execuție	010		
	2. Imobilizări necorporale în exploatare, total	020	103292	69604
	din care:			
	2.1. concesiuni, licențe și mărci	021	36734	12166
	2.2. drepturi de autor și titluri de protecție	022		
	2.3. programe informatice	023		

2.4. alte immobilizări necorporale	024	66558	57438
3. Fond comercial	030		
4. Avansuri acordate pentru immobilizări necorporale	040		
Total immobilizări necorporale (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040)	050	103292	69604
II. Immobilizări corporale			
1. Immobilizări corporale în curs de execuție	060	10181144	10632889
2. Terenuri	070	32992078	35734699
3. Mijloace fixe, total	080	95716950	91443408
din care:			
3.1. clădiri	081	60590234	58365881
3.2. construcții speciale	082	2227136	2032842
3.3. mașini, utilaje și instalații tehnice	083	24570325	21022626
3.4. mijloace de transport	084	7357275	8890461
3.5. inventar și mobilier	085	221139	216925
3.6. alte mijloace fixe	086	750841	914673
4. Resurse minerale	090		
5. Active biologice immobilizate	100		
6. Investiții imobiliare	110		
7. Avansuri acordate pentru immobilizări corporale	120	1457012	570774
Total immobilizări corporale (rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120)	130	140347184	138381770
III. Investiții financiare pe termen lung			
1. Investiții financiare pe termen lung în părți neafiliate	140	14650500	29650500
2. Investiții financiare pe termen lung în părți afiliate, total	150		
din care:			
2.1. acțiuni și cote de participație deținute în părțile afiliate	151		
2.2 împrumuturi acordate părților afiliate	152		
2.3 împrumuturi acordate aferente intereselor de participare	153		
2.4 alte investiții financiare	154		
Total investiții financiare pe termen lung (rd.140 + rd.150)	160	14650500	29650500
IV. Creanțe pe termen lung și alte active immobilizate			
1. Creanțe comerciale pe termen lung	170		
2. Creanțe ale părților afiliate pe termen lung	180		
inclusiv: creanțe aferente intereselor de participare	181		
3. Alte creanțe pe termen lung	190		

	4. Cheltuieli anticipate pe termen lung	200		
	5. 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	155100976	168101874
B.	ACTIVE CIRCULANTE			
	I. Stocuri			
	1. Materiale și obiecte de mică valoare și scurtă durată	240	54971726	43640459
	2. Active biologice circulante	250	25019684	52556194
	3. Producția în curs de execuție	260	5317778	3791863
	4. Produse și mărfuri	270	22372928	20073762
	5. Avansuri acordate pentru stocuri	280	739612	2277053
	Total stocuri (rd.240 + rd.250 + rd.260 + rd.270 + rd.280)	290	108421728	122339331
	II. Creanțe curente și alte active circulante			
	1. Creanțe comerciale curente	300	17583097	33890640
	2. Creanțe ale părților afiliate curente	310		
	inclusiv: creanțe aferente intereselor de participare	311		
	3. Creanțe ale bugetului	320	2775573	119129
	4. Creanțele ale personalului	330	1030585	811962
	5. Alte creanțe curente	340	2677723	15666565
	6. Cheltuieli anticipate curente	350	314275	330100
	7. Alte active circulante	360	1309188	1163469
	Total creanțe curente și alte active circulante (rd.300 + rd.310 + rd.320 + rd.330 + rd.340 + rd.350 + rd.360)	370	25690441	51981865
	III. Investiții financiare curente			
	1. Investiții financiare curente în părți neafiliate	380	60823728	51476806
	2. Investiții financiare curente în părți afiliate, total	390		
	din care:			
	2.1. acțiuni și cote de participație deținute în părțile afiliate	391		
	2.2. împrumuturi acordate părților afiliate	392		
	2.3. împrumuturi acordate aferente intereselor de participare	393		
	2.4. alte investiții financiare în părți afiliate	394		
	Total investiții financiare curente (rd.380 + rd.390)	400	60823728	51476806
	IV. Numerar și documente bănești	410	17464509	5326841
	TOTAL ACTIVE CIRCULANTE (rd.290 + rd.370 + rd.400 + rd.410)	420	212400406	231124843

	TOTAL ACTIVE (rd.230 + rd.420)	430	367501382	399226717
	P A S I V			
	CAPITAL PROPRIU			
	I. Capital social și neînregistrat			
	1. Capital social	440	28987770	28987770
	2. Capital nevărsat	450	()	()
	3. Capital neînregistrat	460	9	9
	4. Capital retras	470	()	()
	5. 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	28987779	28987779
	II. Prime de capital	500		
	III. Rezerve			
	1. Capital de rezervă	510		
	2. Rezerve statutare	520	3307984	3307984
	3. Alte rezerve	530		
	Total rezerve (rd.510 + rd.520 + rd.530)	540	3307984	3307984
	IV. Profit (pierdere)			
	1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	550	X	
	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	560	122815199	95860627
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	570	X	31487139
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	580	X	()
	Total profit (pierdere) (rd.550 + rd.560 + rd.570 + rd.580)	590	122815199	127347766
	V. Rezerve din reevaluare	600	92621322	92575894
	VI. Alte elemente de capital propriu	610	20151543	20151543
	TOTAL CAPITAL PROPRIU (rd.490 + rd.500 + rd.540 + rd.590 + rd.600 + rd.610)	620	267883827	272370966
D.	DATORII PE TERMEN LUNG			
	1. Credite bancare pe termen lung	630		
	2. Împrumuturi pe termen lung	640		
	din care:			
	2.1. împrumuturi din emisiunea de obligațiuni	641		
	inclusiv: împrumuturi din emisiunea de obligațiuni convertibile	642		
	2.2. alte împrumuturi pe termen lung	643		
	3. Datorii comerciale pe termen lung	650	2303894	2303894

	4. Datorii față de părțile afiliate pe termen lung	660		
	inclusiv: datorii aferente intereselor de participare	661		
	5. Avansuri primite pe termen lung	670		
	6. Venituri anticipate pe termen lung	680	48649	
	7. Alte datorii pe termen lung	690	954722	2822094
	TOTAL DATORII PE TERMEN LUNG (rd.630 + rd.640 + rd.650 + rd.660 + rd.670 + rd.680 + rd.690)	700	3307265	5125988
	DATORII CURENTE			
	1. Credite bancare pe termen scurt	710		
	2. Împrumuturi pe termen scurt, total	720		
	din care:			
	2.1. Împrumuturi din emisiunea de obligațiuni	721		
	inclusiv: împrumuturi din emisiunea de obligațiuni convertibile	722		
	2.2. alte împrumuturi pe termen scurt	723		
	3. Datorii comerciale curente	730	54977326	88701884
	4. Datorii față de părțile afiliate curente	740		
E.	inclusiv: datorii aferente intereselor de participare	741		
	5. Avansuri primite curente	750	256661	458801
	6. Datorii față de personal	760	7777372	7719890
	7. Datorii privind asigurările sociale și medicale	770	2454685	2428628
	8. Datorii față de buget	780	3530564	11252362
	9. Datorii față de proprietari	790	19808942	2323984
	10. Venituri anticipate curente	800		
	11. Alte datorii curente	810	7504740	8844214
	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	96310290	121729763
	PROVIZIOANE			
	1. Provizioane pentru beneficiile angajaților	830		
	2. Provizioane pentru garanții acordate cumpărătorilor/clientilor	840		
	3. Provizioane pentru impozite	850		
F.	4. 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	367501382	399226717

SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE

de la 01.01.2025 până la 31.12.2025

Anexa 2

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune
------------	---------	----------------------

		precedenta	curenta
1	2	3	4
Venituri din vânzări, total	010	758054986	801088497
din care:			
venituri din vânzarea produselor și mărfurilor	011	757634187	800668592
venituri din prestarea serviciilor și executarea lucrărilor	012		32303
venituri din contracte de construcție	013		
venituri din contracte de leasing	014	420799	387602
venituri din contracte de microfinanțare	015		
alte venituri din vânzări	016		
Costul vânzărilor, total	020	588107976	665361033
din care:			
valoarea contabilă a produselor și mărfurilor vândute	021	588107976	665361033
costul serviciilor prestate și lucrărilor executate terților	022		
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	169947010	135727464
Alte venituri din activitatea operațională	040	13464324	9427632
Cheltuieli de distribuire	050	59926382	68766079
Cheltuieli administrative	060	26166294	26906679
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070	27864161	17865181
Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 - rd.050 - rd.060 - rd.070)	080	69454497	31617157
Venituri financiare, total	090	2275949	65492402
din care:			
venituri din interese de participare	091		
inclusiv: veniturile obținute de la părțile afiliate	092		
venituri din dobânzi	093	1895258	1150598
inclusiv: veniturile obținute de la părțile afiliate	094		
venituri din alte investiții financiare pe termen lung	095		63877800
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	380691	464004

Cheltuieli financiare, total	100	336614	61319847
din care:			
cheltuieli privind dobânzile	101	5662	
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		60823728
cheltuieli aferente diferențelor de curs valutar și de sumă	105	330952	496119
Rezultatul: profit (pierdere) financiar(ă) (rd.090 - rd.100)	110	1939335	4172555
Venituri cu active imobilizate și excepționale	120	385113	1330754
Cheltuieli cu active imobilizate și excepționale	130	198100	154186
Rezultatul din operațiuni cu active imobilizate și excepționale: profit (pierdere) (rd.120 - rd.130)	140	187013	1176568
Rezultatul din alte activități: profit (pierdere) (rd.110 + rd.140)	150	2126348	5349123
Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.080 + rd.150)	160	71580845	36966280
Cheltuieli privind impozitul pe venit	170	10061133	5479141
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.160 - rd.170)	180	61519712	31487139

SITUAȚIA MODIFICĂRILOR CAPITALULUI PROPRIU

de la 01.01.2025 pînă la 31.12.2025

Anexa 3

Nr. d/o	Indicatori	Cod rd	Sold la începutul perioadei de gestiune	Majorări	Diminuări	Sold la sfîrșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5	6	7
	Capital social și neînregistrat					
	1. Capital social	010	28987770			28987770
	2. Capital nevărsat	020	()	()	()	()
	3. Capital neînregistrat	030	9			9
I.	4. Capital retras	040	()	()	()	()
	5. 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	28987779			28987779
II.	Prime de capital	070				
III.	Rezerve					
	1. Capital de rezervă	080				
	2. Rezerve statutare	090	3307984			3307984

	3. Alte rezerve	100				
	Total rezerve (rd.080 + rd.090 + rd.100)	110	3307984			3307984
IV.	Profit (pierdere)					
	1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	120	X			
	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	130	122815199	45428	27000000	95860627
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	140	X	31487139		31487139
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	150	X	()	()	()
	Total profit (pierdere) (rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150)	160	122815199	31532567	27000000	127347766
V.	Rezerve din reevaluare	170	92621322		45428	92575894
VI.	Alte elemente de capital propriu	180	20151543			20151543
	Total capital propriu (rd.060 + rd.070 + rd.110 + rd.160 + rd.170 + rd.180)	190	267883827	31532567	27045428	272370966

SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR

de la 01.01.2025 pînă la 31.12.2025

Anexa 4

Indicatori	Cod rd	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Fluxuri de numerar din activitatea operațională			
Încasări din vânzări	010	911956178	945296267
Plăți pentru stocuri și servicii procurate	020	684228734	745810832
Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	030	100530295	103336204
Dobînzi plătite	040	5662	
Plata impozitului pe venit	050	13860922	710000
Alte încasări	060	14815681	6050711
Alte plăți	070	69749388	61155895
Fluxul net de numerar din activitatea operațională (rd.010 - rd.020 - rd.030 - rd.040 - rd.050 + rd.060 - rd.070)	080	58396858	40334047
Fluxuri de numerar din activitatea de investiții			
Încasări din vânzarea activelor imobilizate	090	297336	39254
Plăți aferente intrărilor de active imobilizate	100	40000	10593368
Dobînzi încasate	110	2387999	328894
Dividende încasate	120		
inclusiv: dividende încasate din străinătate	121		

Alte încasări (plăți)	130	-60823728	15412126
Fluxul net de numerar din activitatea de investiții (rd.090 - rd.100 + rd.110 + rd.120 ± rd.130)	140	-58178393	5186906
Fluxuri de numerar din activitatea financiară			
Încasări sub formă de credite și împrumuturi	150		
Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor	160	2449675	15000000
Dividende plătite	170	25619963	41815861
inclusiv: dividende plătite nerezidenților	171		
Încasări din operațiuni de capital	180		
Alte încasări (plăți)	190	6090811	
Fluxul net de numerar din activitatea financiară (rd.150 - rd.160 - rd.170 + rd.180 ± rd.190)	200	-21978827	-56815861
Fluxul net de numerar total (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)	210	-21760362	-11294908
Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220	-767117	-842760
Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune	230	39991988	17464509
Sold de numerar la sfârșitul perioadei de gestiune (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)	240	17464509	5326841

Documente atașate - Notă explicativă (fișierul pdf)



Raportul conducătorului 2025.semnat.pdf



Raportul Auditorului Independent Floreni SRL 2025.pdf



Nota explicativa 2025.pdf