

SITUAȚIILE FINANCIARE

pentru perioada 01.01.2024 - 31.12.2024

Entitatea: Plagrisfam S.R.L.
Cod CUIÎO: 40605150
Cod IDNO: 1009609000779

Sediul:
MD: 4401
Raionul(municipiul): 338, DDF CALARASI
Cod CUATM: 2501, OR.CALARASI
Strada: STR.Alexandru cel Bun nr.129

Activitatea principală: G4711, Comert cu amanuntul in magazine nespecializate, cu vinzare predominanta de produse alimentare, bauturi si tutun
Forma de proprietate: 16, Proprietate colectivă
Forma organizatorico-juridică: 530, Societăți cu răspundere limitată

Date de contact:
Telefon: +37324423415
WEB: srl.plagrisfam@gmail
E-mail: srl.plagrisfam@gmail.com
Numele și coordonatele al contabilului-șef: DI (dna) PLAMADEALA ALA Tel. +37324423415

Numărul mediu al salariaților în perioada de gestiune: 24 persoane.

Persoanele responsabile de semnarea situațiilor financiare* PLAMADEALA DUMITRU

Unitatea de măsură: leu

BILANȚUL

la 31.12.2024

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	5101	1700
	din care:	021		
	2.1. concesiuni, licențe și mărci			
	2.2. drepturi de autor și titluri de protecție	022		
	2.3. programe informatice	023	5101	1700
	2.4. alte imobilizări necorporale	024		
	3. Fond comercial	030		
	4. Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale	040		
	Total imobilizări necorporale (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040)	050	5101	1700
	II. Imobilizări corporale			
	1. Imobilizări corporale în curs de execuție	060		
	2. Terenuri	070		655749
	3. Mijloace fixe, total	080	534852	16604249
	din care:	081		
	3.1. clădiri			
	3.2. construcții speciale	082		
	3.3. mașini, utilaje și instalații tehnice	083	233148	16375916
	3.4. mijloace de transport	084	285937	221166
	3.5. inventar și mobilier	085	15767	7167
	3.6. alte mijloace fixe	086		
	4. Resurse minerale	090		
	5. Active biologice imobilizate	100		
	6. Investiții imobiliare	110		
	7. Avansuri acordate pentru imobilizări corporale	120		

B.	Total imobilizări corporale (rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120)	130	534852	17259998
	III. Investiții financiare pe termen lung			
	1. Investiții financiare pe termen lung în părți neafiliate	140		
	2. Investiții financiare pe termen lung în părți afiliate, total	150		3950000
	din care:			
	2.1. acțiuni și cote de participație deținute în părțile afiliate	151		
	2.2 împrumuturi acordate părților afiliate	152		3950000
	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		3950000
	IV. Creanțe pe termen lung și alte active imobilizate			
	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	539953	21211698
B.	ACTIVE CIRCULANTE			
	I. Stocuri			
	1. Materiale și obiecte de mică valoare și scurtă durată	240	6371	3936
	2. Active biologice circulante	250		
	3. Producția în curs de execuție	260		
	4. Produse și mărfuri	270	1912094	1807114
	5. Avansuri acordate pentru stocuri	280	184885	23703
	Total stocuri	290	2103350	1834753

	(rd.240 + rd.250 + rd.260 + rd.270 + rd.280)			
	II. Creanțe curente și alte active circulante			
	1. Creanțe comerciale curente	300	296138	3809719
	2. Creanțe ale părților afiliate curente	310	380	95028
	inclusiv: creanțe aferente intereselor de participare	311		
	3. Creanțe ale bugetului	320	91427	452078
	4. Creanțele ale personalului	330		
	5. Alte creanțe curente	340	4708	215137
	6. Cheltuieli anticipate curente	350	10027	2959
	7. Alte active circulante	360	94	75
	Total creanțe curente și alte active circulante (rd.300 + rd.310 + rd.320 + rd.330 + rd.340 + rd.350 + rd.360)	370	402774	4574996
	III. Investiții financiare curente			
	1. Investiții financiare curente în părți neafiliate	380		3190000
	2. Investiții financiare curente în părți afiliate, total	390		
	din care:	391		
	2.1. acțiuni și cote de participație deținute în părțile afiliate			
	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		3190000
	IV. Numerar și documente bănești	410	1944657	454062
	TOTAL ACTIVE CIRCULANTE (rd.290 + rd.370 + rd.400 + rd.410)	420	4450781	10053811
	TOTAL ACTIVE (rd.230 + rd.420)	430	4990734	31265509
	P A S I V			
C.	CAPITAL PROPRIU			
	I. Capital social și neînregistrat			
	1. Capital social	440	341400	341400

	2. Capital nevărsat	450	(	(
	3. Capital neînregistrat	460		
	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	341400	341400
	II. Prime de capital	500		
	III. Rezerve			
	1. Capital de rezervă	510		
	2. Rezerve statutare	520	51210	51210
	3. Alte rezerve	530		
	Total rezerve (rd.510 + rd.520 + rd.530)	540	51210	51210
	IV. Profit (pierdere)			
	1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	550	X	-833
	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	560	2342160	
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	570	X	13523305
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	580	X	(
	Total profit (pierdere) (rd.550 + rd.560 + rd.570 + rd.580)	590	2342160	13522472
	V. Rezerve din reevaluare	600		
	VI. Alte elemente de capital propriu	610		
	TOTAL CAPITAL PROPRIU (rd.490 + rd.500 + rd.540 + rd.590 + rd.600 + rd.610)	620	2734770	13915082
D.	DATORII PE TERMEN LUNG			
	1. Credite bancare pe termen lung	630		10365128
	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		
	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		
	7. Alte datorii pe termen lung	690	246149	1842282
	TOTAL DATORII PE TERMEN LUNG (rd.630 + rd.640 + rd.650 + rd.660 + rd.670 + rd.680 + rd.690)	700	246149	12207410
E.	DATORII CURENTE			
	1. Credite bancare pe termen scurt	710		2006154
	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	1132618	1489645
	4. Datorii față de părțile afiliate curente	740	1564	
	inclusiv: datorii aferente intereselor de participare	741		
	5. Avansuri primite curente	750	548564	1645995
	6. Datorii față de personal	760		
	7. Datorii privind asigurările sociale și medicale	770	13200	825
	8. Datorii față de buget	780	276518	398
	9. Datorii față de proprietari	790		
	10. Venituri anticipate curente	800		
	11. Alte datorii curente	810		
	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	1972464	5143017
F.	PROVIZIOANE			
	1. Provizioane pentru beneficiile angajaților	830		

2. Provizioane pentru garanții acordate cumpărătorilor/clienților	840		
3. Provizioane pentru impozite	850		
4. Alte provizioane	860	37351	
TOTAL PROVIZIOANE (rd.830 + rd.840 + rd.850 + rd.860)	870	37351	
TOTAL PASIVE (rd.620 + rd.700 + rd.820 + rd.870)	880	4990734	31265509

SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE

de la 01.01.2024 pînă la 31.12.2024

Anexa 2

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedenta	curenta
1	2	3	4
Venituri din vânzări, total	010	32158336	44661840
din care:			
venituri din vânzarea produselor și mărfurilor	011	31572436	34261991
venituri din prestarea serviciilor și executarea lucrărilor	012	585900	10399849
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	25869427	24344226
din care:			
valoarea contabilă a produselor și mărfurilor vândute	021	25808323	24142863
costul serviciilor prestate și lucrărilor executate terților	022	61104	201363
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	6288909	20317614
Alte venituri din activitatea operațională	040	127673	191118

Cheltuieli de distribuire	050	3992247	4448406
Cheltuieli administrative	060	397014	301469
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070	10087	46722
Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 - rd.050 - rd.060 - rd.070)	080	2017234	15712135
Venituri financiare, total	090		73617
din care:	091		
venituri din interese de participare			
inclusiv: veniturile obținute de la părțile afiliate	092		
venituri din dobânzi	093		3435
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		70182
Cheltuieli financiare, total	100		420165
din care:	101		420165
cheltuieli privind dobânzile			
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		-346548
Venituri cu active imobilizate și excepționale	120	70833	
Cheltuieli cu active imobilizate și excepționale	130	70599	
Rezultatul din operațiuni cu active imobilizate și excepționale: profit (pierdere) (rd.120 - rd.130)	140	234	

Rezultatul din alte activități: profit (pierdere) (rd.110 + rd.140)	150	234	-346548
Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.080 + rd.150)	160	2017468	15365587
Cheltuieli privind impozitul pe venit	170	246149	1842282
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.160 - rd.170)	180	1771319	13523305

SITUAȚIA MODIFICĂRILOR CAPITALULUI PROPRIU

de la 01.01.2024 pînă la 31.12.2024

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
I.	Capital social și neînregistrat					
	1. Capital social	010	341400			341400
	2. Capital nevărsat	020	()	()	()	()
	3. Capital neînregistrat	030				
	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	341400			341400
II.	Prime de capital	070				
III.	Rezerve					
	1. Capital de rezervă	080				
	2. Rezerve statutare	090	51210			51210
	3. Alte rezerve	100				
	Total rezerve (rd.080 + rd.090 + rd.100)	110	51210			51210
IV.	Profit (pierdere)					
	1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	120	X		833	-833
	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	130	2342160		2342160	0

	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	140	X	13523305		13523305
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	150	X	(	(	(
	Total profit (pierdere) (rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150)	160	2342160	13523305	2342993	13522472
V.	Rezerve din reevaluare	170				
VI.	Alte elemente de capital propriu	180				
	Total capital propriu (rd.060 + rd.070 + rd.110 + rd.160 + rd.170 + rd.180)	190	2734770	13523305	2342993	13915082

SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR

de la 01.01.2024 până la 31.12.2024

Anexa 4

Indicatori	Cod rd	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Fluxuri de numerar din activitatea operațională			
Încasări din vânzări	010	37886320	49560860
Plăți pentru stocuri și servicii procurate	020	30911272	29139144
Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	030	2771642	3276265
Dobânzi plătite	040		687534
Plata impozitului pe venit	050	96315	246149
Alte încasări	060	20903	982362
Alte plăți	070	1126571	1927726
Fluxul net de numerar din activitatea operațională (rd.010 - rd.020 - rd.030 - rd.040 - rd.050 + rd.060 - rd.070)	080	3001423	15266404
Fluxuri de numerar din activitatea de investiții			
Încasări din vânzarea activelor imobilizate	090		
Plăți aferente intrărilor de active imobilizate	100		19829965
Dobânzi încasate	110		
Dividende încasate	120		
inclusiv: dividende încasate din străinătate	121		

Alte încasări (plăți)	130		-3950000
Fluxul net de numerar din activitatea de investiții (rd.090 - rd.100 + rd.110 + rd.120 ± rd.130)	140		-23779965
Fluxuri de numerar din activitatea financiară			
Încasări sub formă de credite și împrumuturi	150		17003000
Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor	160		4631718
Dividende plătite	170	1301936	2158316
inclusiv: dividende plătite nerezidenților	171		
Încasări din operațiuni de capital	180		
Alte încasări (plăți)	190		-3190000
Fluxul net de numerar din activitatea financiară (rd.150 - rd.160 - rd.170 + rd.180 ± rd.190)	200	-1301936	7022966
Fluxul net de numerar total (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)	210	1699487	-1490595
Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220		
Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune	230	245170	1944657
Sold de numerar la sfârșitul perioadei de gestiune (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)	240	1944657	454062

Documente atașate - Notă explicativă (fișierul pdf)



NOTA PLAGRISFAM 2024.pdf