
Data primirii

SITUAȚIILE FINANCIARE

pentru perioada trimestru 1 2025

Entitatea	<u>SRL "Marialex Prim"</u>	<u>40776118</u>
	(Denumirea completă)	Cod CUIIO
		<u>1011608000825</u>
		Cod IDNO
Sediul:	<u>Stefan Voda</u>	<u>8527</u>
	Cod poștal _____ Raionul (municipiul, UTA); Localitatea _____	Cod CUATM
	<u>s.Popeasca r-I Stefan Voda</u>	
	_____ strada, nr, bl _____	
Activitatea principală	<u>Constructii</u>	<u>45330</u>
		Cod CAEM, rev.2
Forma de proprietate	<u>privata</u>	<u>07774</u>
		Cod CFP
Forma organizatorico-juridică	<u>SRL</u>	<u>530</u>
		Cod CFOJ
Date de contact: Tel. _____ e-mail <u>alex_paduret@mail.ru</u>		
WEB _____		
		Unitatea de măsură: leu
Numele și coordonatele al contabilului - șef:	DI (dna) <u>Pinzaru Axenia</u>	
	Tel. _____	

BILANȚULla **31 martie an. 2025**

Nr.	Activ	Cod. rd.	Sold la	
			începutul perioadei de gestiune	Sfârșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5
A.	ACTIVE IMOBILIZATE			
	I. Imobilizări necorporale			
	1. Imobilizări necorporale în curs de execuție	010		
	2. Imobilizări necorporale în exploatare, total	020	2 992	2 096
	din care:			
	2.1. concesiuni, licențe și mărci	021		
	2.2. drepturi de autor și titluri de protecție	022		
	2.3. programe informatice	023	2 992	2 096
	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	2 992	2 096
	II. Imobilizări corporale			
	1. Imobilizări corporale în curs de execuție	060	46 487	46 487
	2. Terenuri	070	275 649	275 649
	3. Mijloace fixe, total	080	7 774 606	7 535 244
	din care:			
	3.1. clădiri	081	3 331 057	3 299 286
	3.2. construcții speciale	082		
	3.3. mașini, utilaje și instalații tehnice	083	1 863 945	1 790 755
	3.4. mijloace de transport	084	1 389 918	1 313 535
	3.5. inventar și mobilier	085	79 900	78 017
	3.6. alte mijloace fixe	086	1 109 786	1 053 651
	4. Resurse minerale	090		
	5. Active biologice imobilizate	100		
	6. Investiții imobiliare	110	341 910	341 910
	7. Avansuri acordate pentru imobilizări corporale	120		
	Total imobilizări corporale (rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120)	130	8 438 652	8 199 290
	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		
	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		
	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	8 441 644	8 201 386

B. ACTIVE CIRCULANTE			
I. Stocuri			
1. Materiale și obiecte de mică valoare și scurtă durată	240	7 756 527	8 316 463
2. Active biologice circulante	250		
2. Producția în curs de execuție	260		1 649 096
3. Produse și mărfuri	270	1 423 472	1 546 762
4. Avansuri acordate pentru stocuri	280	113 112	4 652
Total stocuri (rd.240 + rd.250 + rd.260 + rd.270 + rd.280)	290	9 293 111	11 516 973
II. Creanțe curente și alte active circulante			
1. Creanțe comerciale curente	300	373 389	294 055
2. Creanțe ale părților afiliate curente	310		
inclusiv: creanțe aferente intereselor de participare	311		
3. Creanțe ale bugetului	320	15 847	68 942
4. Creanțele ale personalului	330		
5. Alte creanțe curente	340	9 349	2 669
6. Cheltuieli anticipate curente	350	38 110	47 093
7. Alte active circulante	360	7 044	12 994
Total creanțe curente și alte active circulante (rd.300 + rd.310 + rd.320 + rd.330 + rd.340 + rd.350 + rd.360)	370	443 739	425 753
III. Investiții financiare curente			
1. Investiții financiare curente în părți neafiliate	380		
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		
IV. Numerar și documente bănești	410	59 610	264 567
TOTAL ACTIVE CIRCULANTE (rd.290 + rd.370 + rd.400 + rd.410)	420	9 796 460	12 207 293
TOTAL ACTIVE (rd.230 + rd.420)	430	18 238 104	20 408 679

Nr. d/o	Pasiv	Cod. rd.	Sold la	
			începutul perioadei de gestiune	Sfârșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5
C.	CAPITAL PROPRIU			
	I. Capital social și neînregistrat			
	1. Capital social	440	1 190 738	1 190 738
	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	1 190 738	1 190 738
	II. Prime de capital	500		
	III. Rezerve			
	1. Capital de rezervă	510		
	2. Rezerve statutare	520		
	3. Alte rezerve	530		
	Total rezerve (rd.510 + rd.520 + rd.530)	540		
	IV. Profit (pierdere)			
	1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	550	X	
	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	560	4 991 316	4 991 316
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	570	X	62 081
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	580	X	
	Total profit (pierdere) (rd.550 + rd.560 + rd.570 + rd.580)	590	4 991 316	5 053 397
	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	6 182 054	6 244 135
D.	DATORII PE TERMEN LUNG			
	1. Credite bancare pe termen lung	630	1 320 000	2 185 000
	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	602 763	571 145
	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		
	TOTAL DATORII PE TERMEN LUNG (rd.630 + rd.640 + rd.650 + rd.660 + rd.670 + rd.680 + rd.690)	700	1 922 763	2 756 145

E.	DATORII CURENTE			
	1. Credite bancare pe termen scurt	710		
	2. Împrumuturi pe termen scurt, total	720	7 336 278	8 000 425
	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	7 188 278	8 000 425
	3. Datorii comerciale curente	730	2 190 374	2 305 481
	4. Datorii față de părțile afiliate curente	740		
	inclusiv: datorii aferente intereselor de participare	741		
	5. Avansuri primite curente	750	94 718	413 960
	6. Datorii față de personal	760	6 398	485 413
	7. Datorii privind asigurările sociale și medicale	770		99 017
	8. Datorii față de buget	780	505 519	104 103
	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	10 133 287	11 408 399
F.	PROVIZIOANE			
	1. Provizioane pentru beneficiile angajaților	830		
	2. Provizioane pentru garanții acordate cumpărătorilor/clientilor	840		
	3. Provizioane pentru impozite	850		
	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	18 238 104	20 408 679

SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE

de la ianuarie până la martie 2025

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Venituri din vânzări, total	010	25 641 355	2 857 388
din care:			
venituri din vânzarea produselor și mărfurilor	011	4 809 291	1 195 611
venituri din prestarea serviciilor și executarea lucrărilor	012	1 079 154	143 278
venituri din contracte de construcție	013	19 752 910	1 518 498
venituri din contracte de leasing	014		
venituri din contracte de microfinanțare	015		
alte venituri din vânzări	016		
Costul vânzărilor, total	020	20 814 453	1 810 811
din care:			
valoarea contabilă a produselor și mărfurilor vândute	021	4 049 621	990 961
costul serviciilor prestate și lucrărilor executate terților	022	889 621	68 633
costuri aferente contractelor de construcție	023	15 875 211	751 217
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	4 826 902	1 046 577
Alte venituri din activitatea operațională	040	8 357	1 600
Cheltuieli de distribuire	050	1 455 102	351 925
Cheltuieli administrative	060	2 510 339	619 347
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070	163 815	585
Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 – rd.050 – rd.060 – rd.070)	080	706 003	76 320
Venituri financiare, total	090	8 859	
din care:			
venituri din interese de participare	091		
inclusiv: veniturile obținute de la părțile afiliate	092		
venituri din dobânzi:	093		
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	8 859	
Cheltuieli financiare, total	100	186 802	50 827
din care:			
cheltuieli privind dobânzile	101	186 802	42 956
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		7 871
Rezultatul: profit (pierdere) financiar(ă) (rd.090 – rd.100)	110	(177 943)	(50 827)
Venituri cu active imobilizate și excepționale	120	13 133	37 500
Cheltuieli cu active imobilizate și excepționale	130		912
Rezultatul din operațiuni cu active imobilizate și excepționale: profit (pierdere) (rd.120 -rd.130)	140	13 133	36 588

Rezultatul din alte activități: profit (pierdere) (rd.110 +rd.140)	150	(164 810)	(14 239)
Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.080 + rd.150)	160	541 193	62 081
Cheltuieli privind impozitul pe venit	170	72 372	
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.160 – rd.170)	180	468 821	62 081

SITUAȚIA MODIFICĂRILOR CAPITALULUI PROPRIU

de la: ianuarie până la martie 2025

Nr.	Indicatori	Cod rd.	Soldul la începutul perioadei de gestiune	Majorări	Diminuări	Soldul la sfârșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5	6	7
	I. Capital social și neînregistrat					
	1. Capital social	010	1 190 738			1 190 738
	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	1 190 738			1 190 738
	II. Prime de capital	070				
	III. Rezerve					
	1. Capital de rezervă	080				
	2. Rezerve statutare	090				
	3. Alte rezerve	100				
	Total rezerve (rd.080 + rd.090 + rd.100)	110				
	IV. Profit (pierdere)					
	1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	120	X			
	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	130	4 991 316			4 991 316
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	140	X	62 081		62 081
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	150	X			
	Total profit (pierdere) (rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150)	160	4 991 316	62 081		5 053 397
	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	6 182 054	62 081		6 244 135

SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR

de la ianuarie până la martie 2025

Indicatori	Cod. rd.	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Fluxuri de numerar din activitatea operațională			
Încasări din vânzări	010	26 575 244	3 540 412
Plăți pentru stocuri și servicii procurate	020	21 067 168	3 334 210
Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	030	4 880 526	1 078 848
Dobânzi plătite	040	186 802	29 396
Plata impozitului pe venit	050		16 000
Alte încasări	060	200	100
Alte plăți	070	1 604 187	406 248
Fluxul net de numerar din activitatea operațională (rd.010 – rd.020 – rd.030 – rd.040 – rd.050 + rd.060 – rd.070)	080	(1 163 239)	(1 324 190)
Fluxuri de numerar din activitatea de investiții			
Încasări din vânzarea activelor imobilizate	090	14 800	
Plăți aferente intrărilor de active imobilizate	100	737 328	
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	(722 528)	
Fluxuri de numerar din activitatea financiară			
Încasări sub formă de credite și împrumuturi	150	7 873 772	2 101 185
Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor	160	5 639 239	572 038
Dividende plătite	170	317 251	
inclusiv: dividende plătite nerezidenților	171		
Încasări din operațiuni de capital	180		
Alte încasări (plăți)	190		
Fluxul net de numerar din activitatea financiară (rd.150 – rd.160 – rd.170 + rd.180 ± rd.190)	200	1 917 282	1 529 147
Fluxul net de numerar total (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)	210	31 515	204 957
Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220	8 859	
Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune	230	19 236	59 610
Sold de numerar la sfârșitul perioadei de gestiune (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)	240	59 610	264 567