

SITUAȚIILE FINANCIARE

pentru perioada 01.01.2025 - 31.12.2025

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: 15, Proprietatea privată

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: 20 persoane.

Persoanele responsabile de semnarea situațiilor financiare* PLAMADEALA DUMITRU

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
	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	1700	
	din care:			
	2.1. concesiuni, licențe și mărci	021		
	2.2. drepturi de autor și titluri de protecție	022		

2.3. programe informatice	023	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	1700	
II. Imobilizări corporale			
1. Imobilizări corporale în curs de execuție	060		
2. Terenuri	070	655749	655749
3. Mijloace fixe, total	080	16604249	15943910
din care:			
3.1. clădiri	081		
3.2. construcții speciale	082		
3.3. mașini, utilaje și instalații tehnice	083	16375916	15238770
3.4. mijloace de transport	084	221166	705140
3.5. inventar și mobilier	085	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		
Total imobilizări corporale (rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120)	130	17259998	16599659
III. Investiții financiare pe termen lung			
1. Investiții financiare pe termen lung în părți neafiliate	140		70000
2. Investiții financiare pe termen lung în părți afiliate, total	150	3950000	15701400
din care:			
2.1. acțiuni și cote de participație deținute în părțile afiliate	151		1400
2.2 împrumuturi acordate părților afiliate	152	3950000	15700000
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	15771400
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		779053
inclusiv: creanțe aferente intereselor de participare	181		

	3. Alte creanțe pe termen lung	190		259
	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		779312
	TOTAL ACTIVE IMOBILIZATE (rd.050 + rd.130 + rd.160 + rd.220)	230	21211698	33150371
B.	ACTIVE CIRCULANTE			
	I. Stocuri			
	1. Materiale și obiecte de mică valoare și scurtă durată	240	3936	6412
	2. Active biologice circulante	250		
	3. Producția în curs de execuție	260		
	4. Produse și mărfuri	270	1807114	1774271
	5. Avansuri acordate pentru stocuri	280	23703	16284
	Total stocuri (rd.240 + rd.250 + rd.260 + rd.270 + rd.280)	290	1834753	1796967
	II. Creanțe curente și alte active circulante			
	1. Creanțe comerciale curente	300	3809719	479082
	2. Creanțe ale părților afiliate curente	310	95028	4154303
	inclusiv: creanțe aferente intereselor de participare	311		
	3. Creanțe ale bugetului	320	452078	24633
	4. Creanțele ale personalului	330		
	5. Alte creanțe curente	340	215137	2082162
	6. Cheltuieli anticipate curente	350	2959	39400
	7. Alte active circulante	360	75	75
	Total creanțe curente și alte active circulante (rd.300 + rd.310 + rd.320 + rd.330 + rd.340 + rd.350 + rd.360)	370	4574996	6779655
	III. Investiții financiare curente			
	1. Investiții financiare curente în părți neafiliate	380	3190000	6765000
	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	3190000	6765000
	IV. Numerar și documente bănești	410	454062	600077

	TOTAL ACTIVE CIRCULANTE (rd.290 + rd.370 + rd.400 + rd.410)	420	10053811	15941699
	TOTAL ACTIVE (rd.230 + rd.420)	430	31265509	49092070
	P A S I V			
	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	-19206
	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	560	13522472	13522472
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	570	X	13578338
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	580	X	()
	Total profit (pierdere) (rd.550 + rd.560 + rd.570 + rd.580)	590	13522472	27081604
	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	13915082	27474214
D.	DATORII PE TERMEN LUNG			
	1. Credite bancare pe termen lung	630	10365128	8358974
	2. Împrumuturi pe termen lung	640		3000000
	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		3000000
	3. Datorii comerciale pe termen lung	650		
	4. Datorii față de părțile afiliate pe termen lung	660		2050000
	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	1842282	3667873
	TOTAL DATORII PE TERMEN LUNG (rd.630 + rd.640 + rd.650 + rd.660 + rd.670 + rd.680 + rd.690)	700	12207410	17076847
E.	DATORII CURENTE			
	1. Credite bancare pe termen scurt	710	2006154	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	1489645	1509623
	4. Datorii față de părțile afiliate curente	740		353601
	inclusiv: datorii aferente intereselor de participare	741		
	5. Avansuri primite curente	750	1645995	136512
	6. Datorii față de personal	760		
	7. Datorii privind asigurările sociale și medicale	770	825	
	8. Datorii față de buget	780	398	535119
	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	5143017	4541009
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	31265509	49092070

SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE

de la 01.01.2025 până la 31.12.2025

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedenta	curenta
1	2	3	4
Venituri din vânzări, total	010	44661840	45909335
din care:			
venituri din vânzarea produselor și mărfurilor	011	34261991	31055402
venituri din prestarea serviciilor și executarea lucrărilor	012	10399849	11478933
venituri din contracte de construcție	013		3375000
venituri din contracte de leasing	014		
venituri din contracte de microfinanțare	015		
alte venituri din vânzări	016		
Costul vânzărilor, total	020	24344226	25929847
din care:			
valoarea contabilă a produselor și mărfurilor vândute	021	24142863	22928032
costul serviciilor prestate și lucrărilor executate terților	022	201363	139226
costuri aferente contractelor de construcție	023		2862589
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	20317614	19979488
Alte venituri din activitatea operațională	040	191118	189968
Cheltuieli de distribuie	050	4448406	4315183
Cheltuieli administrative	060	301469	479945
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070	46722	87325
Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 - rd.050 - rd.060 - rd.070)	080	15712135	15287003
Venituri financiare, total	090	73617	833927
din care:			
venituri din interese de participare	091		
inclusiv: veniturile obținute de la părțile afiliate	092		
venituri din dobânzi	093	3435	833927
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	801574
din care:	101	420165	801574
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	32353
Venituri cu active imobilizate și excepționale	120		284148
Cheltuieli cu active imobilizate și excepționale	130		199575
Rezultatul din operațiuni cu active imobilizate și excepționale: profit (pierdere) (rd.120 - rd.130)	140		84573
Rezultatul din alte activități: profit (pierdere) (rd.110 + rd.140)	150	-346548	116926
Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.080 + rd.150)	160	15365587	15403929
Cheltuieli privind impozitul pe venit	170	1842282	1825591
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.160 - rd.170)	180	13523305	13578338

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
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		19206	-19206
	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	130	13522472			13522472
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	140	X	13578338		13578338
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	150	X	()	()	()
	Total profit (pierdere) (rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150)	160	13522472	13578338	19206	27081604
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	13915082	13578338	19206	27474214

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
Fluxuri de numerar din activitatea operațională			
Încasări din vânzări	010	49560860	52337758
Plăți pentru stocuri și servicii procurate	020	29139144	29273376
Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	030	3276265	3293132
Dobânzi plătite	040	687534	801574
Plata impozitului pe venit	050	246149	
Alte încasări	060	982362	212835
Alte plăți	070	1927726	6277835
Fluxul net de numerar din activitatea operațională (rd.010 - rd.020 - rd.030 - rd.040 - rd.050 + rd.060 - rd.070)	080	15266404	12904676
Fluxuri de numerar din activitatea de investiții			
Încasări din vânzarea activelor imobilizate	090		
Plăți aferente intrărilor de active imobilizate	100	19829965	530904
Dobânzi încasate	110		124797

Dividende încasate	120		
inclusiv: dividende încasate din străinătate	121		
Alte încasări (plăți)	130	-3950000	-11821400
Fluxul net de numerar din activitatea de investiții (rd.090 - rd.100 + rd.110 + rd.120 ± rd.130)	140	-23779965	-12227507
Fluxuri de numerar din activitatea financiară			
Încasări sub formă de credite și împrumuturi	150	17003000	5070000
Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor	160	4631718	2026154
Dividende plătite	170	2158316	
inclusiv: dividende plătite nerezidenților	171		
Încasări din operațiuni de capital	180		
Alte încasări (plăți)	190	-3190000	-3575000
Fluxul net de numerar din activitatea financiară (rd.150 - rd.160 - rd.170 + rd.180 ± rd.190)	200	7022966	-531154
Fluxul net de numerar total (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)	210	-1490595	146015
Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220		
Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune	230	1944657	454062
Sold de numerar la sfârșitul perioadei de gestiune (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)	240	454062	600077

Documente atașate - Notă explicativă (fișierul pdf)



NOTA PLAGRISFAM 2025.pdf