

**Data prezentării 30.05.2025 17:17:50**

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

## SITUAȚIILE FINANCIARE

pentru perioada 01.01.2024 - 31.12.2024

**Entitatea:** REGINA-LEMN-PLAST S.R.L.

**Cod CUIÎO:** 40678226

**Cod IDNO:** 1010607000898

Sediul:

**MD:**

**Raionul(municipiul):** 284, DDF SOROCA

**Cod CUATM:** 7843, S.REGINA MARIA

**Strada:**

**Activitatea principală:** F4120, Lucrari de constructii a cladirilor rezidentiale si nerezidentiale

**Forma de proprietate:** 16, Proprietate colectiva

**Forma organizatorico-juridică:** 530, Societăți cu răspundere limitată

Date de contact:

**Telefon:** 069519310

**WEB:**

**E-mail:** zdoinisorv@mail.ru

**Numele și coordonatele al contabilului-șef:** DI (dna) Nastas Elena Tel. 069519310

**Numărul mediu al salariaților în perioada de gestiune:** 5 persoane.

**Persoanele responsabile de semnarea situațiilor financiare\*** Nastas Elena

**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      |
|----|---|-----|---------|--------|
|    | <b>ACTIV</b>  |     |         |        |
| A. | <b>ACTIVE IMOBILIZATE</b>   |     |         |        |
|    | <b>I. Imobilizări necorporale</b>   |     |         |        |
|    | 1. Imobilizări necorporale în curs de execuție                              | 010 |         |        |
|    | 2. Imobilizări necorporale în exploatare, total                             | 020 | 1118    |        |
|    | din care:   |     |         |        |
|    | 2.1. concesiuni, licențe și mărci   | 021 |         |        |
|    | 2.2. drepturi de autor și titluri de protecție                              | 022 |         |        |
|    | 2.3. programe informatice   | 023 | 1118    |        |
|    | 2.4. alte imobilizări necorporale   | 024 |         |        |
|    | 3. Fond comercial   | 030 |         |        |
|    | 4. Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale                         | 040 |         |        |
|    | <b>Total imobilizări necorporale</b><br>(rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040) | 050 | 1118    |        |
|    | <b>II. Imobilizări corporale</b>  |     |         |        |
|    | 1. Imobilizări corporale în curs de execuție                                | 060 |         | 115167 |
|    | 2. Terenuri   | 070 |         |        |
|    | 3. Mijloace fixe, total   | 080 | 1382729 | 912837 |
|    | din care:   |     |         |        |
|    | 3.1. clădiri  | 081 |         |        |
|    | 3.2. construcții speciale   | 082 | 28104   | 22926  |
|    | 3.3. mașini, utilaje și instalații tehnice                                  | 083 | 203877  | 172656 |
|    | 3.4. mijloace de transport  | 084 | 1074633 | 665632 |
|    | 3.5. inventar și mobilier   | 085 | 76115   | 51623  |
|    | 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</b><br>(rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120)           | 130 | 1382729 | 1028004 |
|    | <b>III. Investiții financiare pe termen lung</b>   |     |         |         |
|    | 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 |         |         |
|    | <b>Total investiții financiare pe termen lung</b><br>(rd.140 + rd.150)   | 160 |         |         |
|    | <b>IV. Creanțe pe termen lung și alte active imobilizate</b>   |     |         |         |
|    | 1. Creanțe comerciale pe termen lung   | 170 |         | 93716   |
|    | 2. Creanțe ale părților afiliate pe termen lung  | 180 |         |         |
|    | inclusiv: creanțe aferente intereselor de participare  | 181 |         |         |
|    | 3. Alte creanțe pe termen lung   | 190 |         | 885920  |
|    | 4. Cheltuieli anticipate pe termen lung  | 200 |         |         |
|    | 5. Alte active imobilizate   | 210 |         |         |
|    | <b>Total creanțe pe termen lung și alte active imobilizate</b><br>(rd.170 + rd.180 + rd.190 + rd.200 + rd.210) | 220 |         | 979636  |
|    | <b>TOTAL ACTIVE IMOBILIZATE</b><br>(rd.050 + rd.130 + rd.160 + rd.220)   | 230 | 1383847 | 2007640 |
| B. | <b>ACTIVE CIRCULANTE</b>   |     |         |         |
|    | <b>I. Stocuri</b>  |     |         |         |
|    | 1. Materiale și obiecte de mică valoare și scurtă durată   | 240 | 472203  | 526965  |
|    | 2. Active biologice circulante   | 250 |         |         |
|    | 3. Producția în curs de execuție   | 260 |         |         |
|    | 4. Produse și mărfuri  | 270 | 127336  | 156320  |
|    | 5. Avansuri acordate pentru stocuri  | 280 |         |         |
|    | <b>Total stocuri</b>   | 290 | 599539  | 683285  |

|    |  |     |         |         |
|----|--|-----|---------|---------|
|    | (rd.240 + rd.250 + rd.260 + rd.270 + rd.280)   |     |         |         |
|    | <b>II. Creanțe curente și alte active circulante</b>   |     |         |         |
|    | 1. Creanțe comerciale curente  | 300 | 316010  | 93716   |
|    | 2. Creanțe ale părților afiliate curente   | 310 |         |         |
|    | inclusiv: creanțe aferente intereselor de participare  | 311 |         |         |
|    | 3. Creanțe ale bugetului   | 320 |         |         |
|    | 4. Creanțele ale personalului  | 330 |         |         |
|    | 5. Alte creanțe curente  | 340 |         |         |
|    | 6. Cheltuieli anticipate curente   | 350 |         |         |
|    | 7. Alte active circulante  | 360 |         |         |
|    | <b>Total creanțe curente și alte active circulante</b><br>(rd.300 + rd.310 + rd.320 + rd.330 + rd.340 + rd.350 + rd.360) | 370 | 316010  | 93716   |
|    | <b>III. Investiții financiare curente</b>  |     |         |         |
|    | 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 |         |         |
|    | <b>Total investiții financiare curente</b><br>(rd.380 + rd.390)  | 400 |         |         |
|    | <b>IV. Numerar și documente bănești</b>  | 410 | 91789   | 9706    |
|    | <b>TOTAL ACTIVE CIRCULANTE</b><br>(rd.290 + rd.370 + rd.400 + rd.410)  | 420 | 1007338 | 786707  |
|    | <b>TOTAL ACTIVE</b><br>(rd.230 + rd.420)   | 430 | 2391185 | 2794347 |
|    | <b>P A S I V</b>   |     |         |         |
| C. | <b>CAPITAL PROPRIU</b>   |     |         |         |
|    | <b>I. Capital social și neînregistrat</b>  |     |         |         |
|    | 1. Capital social  | 440 | 5400    | 5400    |

|  |     |   |         |
|--|-----|---|---------|
| 2. Capital nevărsat  | 450 | ( | (       |
| 3. Capital neînregistrat   | 460 |   |         |
| 4. Capital retras  | 470 | ( | (       |
| 5. Patrimoniul primit de la stat cu drept de proprietate                                     | 480 |   |         |
| <b>Total capital social și neînregistrat</b><br>(rd.440 + rd.450 + rd.460 + rd.470 + rd.480) | 490 |   | 5400    |
| <b>II. Prime de capital</b>  | 500 |   |         |
| <b>III. Rezerve</b>  |     |   |         |
| 1. Capital de rezervă  | 510 |   |         |
| 2. Rezerve statutare   | 520 |   |         |
| 3. Alte rezerve  | 530 |   |         |
| <b>Total rezerve</b><br>(rd.510 + rd.520 + rd.530)   | 540 |   |         |
| <b>IV. Profit (pierdere)</b>   |     |   |         |
| 1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți   | 550 | X |         |
| 2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți                           | 560 |   | 773483  |
| 3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune                                       | 570 | X | -216839 |
| 4. Profit utilizat al perioadei de gestiune  | 580 | X | (       |
| <b>Total profit (pierdere)</b><br>(rd.550 + rd.560 + rd.570 + rd.580)                        | 590 |   | 773483  |
| <b>V. Rezerve din reevaluare</b>   | 600 |   |         |
| <b>VI. Alte elemente de capital propriu</b>  | 610 |   |         |
| <b>TOTAL CAPITAL PROPRIU</b><br>(rd.490 + rd.500 + rd.540 + rd.590 + rd.600 + rd.610)        | 620 |   | 778883  |
| D. <b>DATORII PE TERMEN LUNG</b>   |     |   |         |
| 1. Credite bancare pe termen lung  | 630 |   | 776502  |
| 2. Împrumuturi pe termen lung  | 640 |   | 214600  |
| 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 | 214600 | 397866  |
|    | 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 |        |         |
|    | <b>TOTAL DATORII PE TERMEN LUNG</b><br>(rd.630 + rd.640 + rd.650 + rd.660 + rd.670 + rd.680 + rd.690)                              | 700 | 991102 | 934187  |
|    | <b>DATORII CURENTE</b>   |     |        |         |
|    | 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 | 273889 | 948526  |
|    | 4. Datorii față de părțile afiliate curente  | 740 |        |         |
|    | inclusiv: datorii aferente intereselor de participare  | 741 |        |         |
|    | 5. Avansuri primite curente  | 750 |        |         |
|    | 6. Datorii față de personal  | 760 | 285977 | 325000  |
|    | 7. Datorii privind asigurările sociale și medicale   | 770 | 14303  | 3245    |
|    | 8. Datorii față de buget   | 780 | 47031  | 21345   |
|    | 9. Datorii față de proprietari   | 790 |        |         |
|    | 10. Venituri anticipate curente  | 800 |        |         |
|    | 11. Alte datorii curente   | 810 |        |         |
|    | <b>TOTAL DATORII CURENTE</b><br>(rd.710 + rd.720 + rd.730 + rd.740 + rd.750 + rd.760 + rd.770 + rd.780 + rd.790 + rd.800 + rd.810) | 820 | 621200 | 1298116 |
| F. | <b>PROVIZIOANE</b>   |     |        |         |
|    | 1. Provizioane pentru beneficiile angajaților  | 830 |        |         |

|   |     |         |         |
|---|-----|---------|---------|
| 2. Provizioane pentru garanții acordate cumpărătorilor/clienților | 840 |         |         |
| 3. Provizioane pentru impozite                                    | 850 |         |         |
| 4. Alte provizioane   | 860 |         |         |
| <b>TOTAL PROVIZIOANE</b><br>(rd.830 + rd.840 + rd.850 + rd.860)   | 870 |         |         |
| <b>TOTAL PASIVE</b><br>(rd.620 + rd.700 + rd.820 + rd.870)        | 880 | 2391185 | 2794347 |

## 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     | 4434240              | 2087356 |
| din care:  |         |                      |         |
| venituri din vânzarea produselor și mărfurilor               | 011     | 269216               | 539049  |
| venituri din prestarea serviciilor și executarea lucrărilor  | 012     | 4165024              | 1548307 |
| 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     | 2818513              | 1255957 |
| din care:  |         |                      |         |
| valoarea contabilă a produselor și mărfurilor vândute        | 021     | 189899               | 359632  |
| costul serviciilor prestate și lucrărilor executate terților | 022     | 2628614              | 896325  |
| costuri aferente contractelor de construcție                 | 023     |                      |         |
| costuri aferente contractelor de leasing                     | 024     |                      |         |
| costuri aferente contractelor de microfinanțare              | 025     |                      |         |
| alte costuri aferente vânzărilor                             | 026     |                      |         |
| <b>Profit brut (pierdere brută) (rd.010 - rd.020)</b>        | 030     | 1615727              | 831399  |
| Alte venituri din activitatea operațională                   | 040     |                      |         |

|   |     |         |         |
|---|-----|---------|---------|
| Cheltuieli de distribuire   | 050 | 618796  | 449613  |
| Cheltuieli administrative   | 060 | 379455  | 284326  |
| Alte cheltuieli din activitatea operațională  | 070 | 94136   | 195878  |
| <b>Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere)</b><br>(rd.030 + rd.040 - rd.050 - rd.060 - rd.070) | 080 | 523340  | -98418  |
| Venituri financiare, total  | 090 |         |         |
| din care:   | 091 |         |         |
| venituri din interese de participare  |     |         |         |
| 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 |         |         |
| Cheltuieli financiare, total  | 100 | 197026  | 118421  |
| din care:   | 101 | 197026  | 118421  |
| 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 |         |         |
| <b>Rezultatul: profit (pierdere) financiar(ă)</b> (rd.090 - rd.100)   | 110 | -197026 | -118421 |
| Venituri cu active imobilizate și excepționale  | 120 |         |         |
| Cheltuieli cu active imobilizate și excepționale  | 130 |         |         |
| <b>Rezultatul din operațiuni cu active imobilizate și excepționale: profit (pierdere)</b> (rd.120 - rd.130)       | 140 |         |         |

|  |     |         |         |
|--|-----|---------|---------|
| <b>Rezultatul din alte activități: profit (pierdere)</b> (rd.110 + rd.140)   | 150 | -197026 | -118421 |
| <b>Profit (pierdere) pînă la impozitare</b> (rd.080 + rd.150)                | 160 | 326314  | -216839 |
| Cheltuieli privind impozitul pe venit  | 170 | 39158   |         |
| <b>Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune</b> (rd.160 - rd.170) | 180 | 287156  | -216839 |

## 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                                       |
|         | <b>Capital social și neînregistrat</b>   |        |   |          |           |   |
|         | 1. Capital social  | 010    | 5400                                    |          |           | 5400                                    |
|         | 2. Capital nevărsat  | 020    | ( )                                     | ( )      | ( )       | ( )                                     |
|         | 3. Capital neînregistrat   | 030    |   |          |           |   |
| I.      | 4. Capital retras  | 040    | ( )                                     | ( )      | ( )       | ( )                                     |
|         | 5. Patrimoniul primit de la stat cu drept de proprietate                                     | 050    |   |          |           |   |
|         | <b>Total capital social și neînregistrat</b><br>(rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040 + rd.050) | 060    | 5400                                    |          |           | 5400                                    |
| II.     | <b>Prime de capital</b>  | 070    |   |          |           |   |
|         | <b>Rezerve</b>   |        |   |          |           |   |
|         | 1. Capital de rezervă  | 080    |   |          |           |   |
| III.    | 2. Rezerve statutare   | 090    |   |          |           |   |
|         | 3. Alte rezerve  | 100    |   |          |           |   |
|         | <b>Total rezerve</b><br>(rd.080 + rd.090 + rd.100)   | 110    |   |          |           |   |
| IV.     | <b>Profit (pierdere)</b>   |        |   |          |           |   |
|         | 1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți   | 120    | X                                       |          |           |   |
|         | 2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți                           | 130    | 773483                                  |          |           | 773483                                  |

|     |   |     |        |     |        |         |
|-----|---|-----|--------|-----|--------|---------|
|     | 3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune                                | 140 | X      |     | 216839 | -216839 |
|     | 4. Profit utilizat al perioadei de gestiune   | 150 | X      | ( ) | ( )    | ( )     |
|     | <b>Total profit (pierdere)</b><br>(rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150)                 | 160 | 773483 |     | 216839 | 556644  |
| V.  | <b>Rezerve din reevaluare</b>   | 170 |        |     |        |         |
| VI. | <b>Alte elemente de capital propriu</b>   | 180 |        |     |        |         |
|     | <b>Total capital propriu</b><br>(rd.060 + rd.070 + rd.110 + rd.160 + rd.170 + rd.180) | 190 | 778883 |     | 216839 | 562044  |

### SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR

de la 01.01.2024 pînă la 31.12.2024

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    | 5355775              | 2658040 |
| Plăți pentru stocuri și servicii procurate  | 020    | 4680740              | 2335701 |
| Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală   | 030    | 434873               | 351388  |
| Dobânzi plătite   | 040    |                      |         |
| Plata impozitului pe venit  | 050    |                      |         |
| Alte încasări   | 060    |                      |         |
| Alte plăți  | 070    | 559234               | 297353  |
| <b>Fluxul net de numerar din activitatea operațională</b><br>(rd.010 - rd.020 - rd.030 - rd.040 - rd.050 + rd.060 - rd.070) | 080    | -319072              | -326402 |
| <b>Fluxuri de numerar din activitatea de investiții</b>   |        |                      |         |
| Încasări din vânzarea activelor imobilizate   | 090    |                      |         |
| Plăți aferente intrărilor de active imobilizate   | 100    |                      |         |
| Dobânzi încasate  | 110    |                      |         |
| Dividende încasate  | 120    |                      |         |
| inclusiv: dividende încasate din străinătate  | 121    |                      |         |

|  |     |        |        |
|--|-----|--------|--------|
| Alte încasări (plăți)  | 130 | 5200   |        |
| <b>Fluxul net de numerar din activitatea de investiții</b><br>(rd.090 - rd.100 + rd.110 + rd.120 ± rd.130) | 140 | 5200   |        |
| <b>Fluxuri de numerar din activitatea financiară</b>   |     |        |        |
| Încasări sub formă de credite și împrumuturi   | 150 | 222100 | 850520 |
| Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor  | 160 | 7500   | 606201 |
| Dividende plătite  | 170 |        |        |
| inclusiv: dividende plătite nerezidenților   | 171 |        |        |
| Încasări din operațiuni de capital   | 180 |        |        |
| Alte încasări (plăți)  | 190 |        |        |
| <b>Fluxul net de numerar din activitatea financiară</b><br>(rd.150 - rd.160 - rd.170 + rd.180 ± rd.190)    | 200 | 214600 | 244319 |
| <b>Fluxul net de numerar total</b><br>(± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)   | 210 | -99272 | -82083 |
| Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)  | 220 |        |        |
| <b>Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune</b>  | 230 | 191061 | 91789  |
| <b>Sold de numerar la sfârșitul perioadei de gestiune</b><br>(± rd.210 ± rd.220 + rd.230)                  | 240 | 91789  | 9706   |

## Documente atașate - Notă explicativă (fișierul pdf)



Notă explicativă Regina Lemn Plast-2024.signed.pdf