

SITUAȚIILE FINANCIARE

pentru perioada 01.01.2022 - 31.12.2022

Entitatea: S.C. LERAI GRUP S.R.L.
Cod CUIO: 40435050
Cod IDNO: 1007600051464

Sediul:
MD: 2023
Raionul(municipiul): 106, DDF RISCANI
Cod CUATM: 0140, SEC.CIOCANA
Strada: Vamita nr.2 bl.15

Activitatea principală: F4322, Lucrari de instalatii tehnico-sanitare, de alimentare cu gaze, de incalzire si de aer conditionat
Forma de proprietate: 15, Proprietatea privată
Forma organizatorico-juridică: 530, Societăți cu răspundere limitată

Date de contact:
Telefon: 022928090
WEB:
E-mail: contabilitatea@lerai.md
Numele și coordonatele al contabilului-șef: DI (dna) PIRLOG ELENA Tel. 069912300

Numărul mediu al salariaților în perioada de gestiune: 19 persoane. Confirmați lipsa salariaților

Persoanele responsabile de semnarea situațiilor financiare* PIRLOG ELENA

Unitatea de măsură: leu

BILANȚUL

la 31.12.2022

Anexa 1

Nr. cpt.	Indicatori	Cod rd.	Sold la	
			Începutul perioadei de gestiune	Sfârșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5
	ACTIV			
A.	ACTIVE IMOBILIZATE			
	I. Imobilizări necorporale			
	1. Imobilizări necorporale în curs de execuție	010	25153	
	2. Imobilizări necorporale în exploatare, total	020		
	din care:			
	2.1. concesiuni, licențe și mărci	021		
	2.2. drepturi de autor și titluri de protecție	022		
	2.3. programe informatice	023		
	2.4. 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	25153	
	II. Imobilizări corporale			
	1. Imobilizări corporale în curs de execuție	060		
	2. Terenuri	070	2161827	
	3. Mijloace fixe, total	080	7563699	5331829
	din care:	081	3533782	2169534

3.1. dădiri			
3.2. construcții speciale	082	116111	109348
3.3. mașini, utilaje și instalații tehnice	083	894719	591880
3.4. mijloace de transport	084	2408904	2169824
3.5. inventar și mobilier	085	274913	232058
3.6. alte mijloace fixe	086	335270	59185
4. Resurse minerale	090		
5. Active biologice imobilizate	100		
6. Investiții imobiliare	110		
7. Avansuri acordate pentru imobilizări corporale	120		3998141
Total imobilizări corporale (rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120)	130	9725526	9329970
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	9750679	9329970
ACTIVE CIRCULANTE			
I. Stocuri			
1. Materiale și obiecte de mică valoare și scurtă durată	240	841610	2806046
2. Active biologice circulante	250		
3. Producția în curs de execuție	260		
4. Produse și mărfuri	270	27810857	33112288
5. Avansuri acordate pentru stocuri	280	25577567	7168245
Total stocuri (rd.240 + rd.250 + rd.260 + rd.270 + rd.280)	290	54230034	43086579
II. Creanțe curente și alte active circulante			
1. Creanțe comerciale curente	300	43669950	16346789
2. Creanțe ale părților afiliate curente	310		160762
inclusiv: creanțe aferente intereselor de participare	311		
3. Creanțe ale bugetului	320	233009	931168
4. Creanțele ale personalului	330		
5. Alte creanțe curente	340	19342	19342
6. Cheltuieli anticipate curente	350	1348984	3893834
7. Alte active circulante	360	369431	429139
Total creanțe curente și alte active circulante	370	45640716	21781034

B.

	(rd.300 + rd.310 + rd.320 + rd.330 + rd.340 + rd.350 + rd.360)			
	III. Investiții financiare curente			
	1. Investiții financiare curente în părți neafiliate	380	48368515	53995024
	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	48368515	53995024
	IV. Numerar și documente bănești	410	316426	1728485
	TOTAL ACTIVE CIRCULANTE (rd.290 + rd.370 + rd.400 + rd.410)	420	148555691	120591122
	TOTAL ACTIVE (rd.230 + rd.420)	430	158306370	129921092
	PASIV			
	CAPITAL PROPRIU			
	I. Capital social și neînregistrat			
	1. Capital social	440	349987	349987
	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	349987	349987
	II. Prime de capital	500		
	III. Rezerve			
	1. Capital de rezervă	510		
	2. Rezerve statutare	520		
	3. Alte rezerve	530		8838847
	Total rezerve (rd.510 + rd.520 + rd.530)	540		8838847
	IV. Profit (pierdere)			
	1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	550	X	
C.	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	560	17842886	17842886
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	570	X	666582
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	580	X	() -2881335
	Total profit (pierdere) (rd.550 + rd.560 + rd.570 + rd.580)	590	17842886	15628133
	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	18192873	24816967
D.	DATORII PE TERMEN LUNG			
	1. Credite bancare pe termen lung	630		
	2. Împrumuturi pe termen lung	640		
	din care:	641		
	2.1. împrumuturi din emisiunea de obligațiuni			
	inclusiv: împrumuturi din emisiunea de obligațiuni convertibile	642		

	2.2. alte împrumuturi pe termen lung	643		
	3. Datorii comerciale pe termen lung	650		259372
	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		259372
	DATORII CURENTE			
	1. Credite bancare pe termen scurt	710		5743498
	2. Împrumuturi pe termen scurt, total	720	52887694	36354700
	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	52887694	36354700
	3. Datorii comerciale curente	730	84474916	56870985
	4. Datorii față de părțile afiliate curente	740		
	inclusiv: datorii aferente intereselor de participare	741		
	5. Avansuri primite curente	750	1784204	5826446
	6. Datorii față de personal	760		
	7. Datorii privind asigurările sociale și medicale	770		49124
	8. Datorii față de buget	780	966683	
	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	140113497	104844753
	PROVIZIOANE			
	1. Provizioane pentru beneficiile angajaților	830		
	2. Provizioane pentru garanții acordate cumpărătorilor/dienților	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	158306370	129921092

SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE

de la 01.01.2022 până la 31.12.2022

Anexa 2

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedenta	curenta
1	2	3	4
Venituri din vânzări, total	010	91615215	37979912
din care:			
venituri din vânzarea produselor și mărfurilor	011	10685168	33960164
venituri din prestarea serviciilor și executarea lucrărilor	012	80930047	4019748
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		76276851	30610236
din care:				
valoarea contabilă a produselor și mărfurilor vândute	021		6885557	27664797
costul serviciilor prestate și lucrărilor executate terților	022		69391294	2945439
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		15338364	7369676
Alte venituri din activitatea operațională	040		152826	290135
Cheltuieli de distribuire	050		11103	
Cheltuieli administrative	060		7279558	5662446
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070		53645	138805
Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 - rd.050 - rd.060 - rd.070)	080		8146884	1858560
Venituri financiare, total	090		654168	1274930
din care:				
venituri din interese de participare	091		654168	492858
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			782072
Cheltuieli financiare, total	100		622217	2307874
din care:				
cheltuieli privind dobânzile	101		622217	1383443
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			924431
Rezultatul: profit (pierdere) financiar(ă) (rd.090 - rd.100)	110		31951	-1032944
Venituri cu active imobilizate și excepționale	120		27000	3642424
Cheltuieli cu active imobilizate și excepționale	130		26004	3730097
Rezultatul din operațiuni cu active imobilizate și excepționale: profit (pierdere) (rd.120 - rd.130)	140		996	-87673
Rezultatul din alte activități: profit (pierdere) (rd.110 + rd.140)	150		32947	-1120617
Profit (pierdere) până la impozitare (rd.080 + rd.150)	160		8179831	737943
Cheltuieli privind impozitul pe venit	170		980384	71361
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.160 - rd.170)	180		7199447	666582

SITUAȚIA MODIFICĂRILOR CAPITALULUI PROPRIU

de la 01.01.2022 până la 31.12.2022

Anexa 3

Nr. d/o	Indicatori	Cod rd	Sold la începutul perioadei de gestiune	Majorări	Diminuări	Sold la sfârșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5	6	7

I.	Capital social și neînregistrat					
	1. Capital social	010	349987			349987
	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	349987			349987
II.	Prime de capital	070				
III.	Rezerve					
	1. Capital de rezervă	080				
	2. Rezerve statutare	090				
	3. Alte rezerve	100		8838847		8838847
	Total rezerve (rd.080 + rd.090 + rd.100)	110		8838847		8838847
IV.	Profit (pierdere)					
	1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	120	X			
	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	130	17842886			17842886
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	140	X	666582		666582
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	150	X	()	(2881335)	(-2881335)
	Total profit (pierdere) (rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150)	160	17842886	666582	2881335	15628133
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	18192873	9505429	2881335	24816967

SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR

de la 01.01.2022 până la 31.12.2022

Anexa 4

Indicatori	Cod rd	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Fluxuri de numerar din activitatea operațională			
Încasări din vânzări	010	117583507	56144812
Plăți pentru stocuri și servicii procurate	020	56937181	46445272
Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	030	2373895	1398453
Dobânzi plătite	040		183000
Plata impozitului pe venit	050	591717	100000
Alte încasări	060	27994404	
Alte plăți	070	52822950	2474911
Fluxul net de numerar din activitatea operațională (rd.010 - rd.020 - rd.030 - rd.040 - rd.050 + rd.060 - rd.070)	080	32852168	5543176
Fluxuri de numerar din activitatea de investiții			
Încasări din vânzarea activelor imobilizate	090		
Plăți aferente intrărilor de active imobilizate	100	49018600	7157400
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		-49018600	-7157400
Fluxuri de numerar din activitatea financiară				
Încasări sub formă de credite și împrumuturi	150		12470000	
Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor	160			5734737
Dividende plătite	170		1590520	
inclusiv: dividende plătite nerezidenților	171			2708454
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		10879480	3026283
Fluxul net de numerar total (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)	210		-5286952	1412059
Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220		24000	
Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune	230		5579378	
Sold de numerar la sfârșitul perioadei de gestiune (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)	240		316426	316426
				1728485

Documente atașate - Notă explicativă (fișierul pdf)

Nota explicativa 2022.semnat.pdf

SITUAȚIILE FINANCIARE

pentru perioada 01.01.2023 - 31.12.2023

Entitatea: S.C. LERAI GRUP S.R.L.
Cod CUIÎO: 40435050
Cod IDNO: 1007600051464

Sediul:
MD:
Raionul(municipiul): 106, DDF RASCANI
Cod CUATM: 0140, SEC.CIOCANA
Strada: Varnita nr.2 bl.15

Activitatea principală: F4322, Lucrari de instalatii tehnico-sanitare, de alimentare cu gaze, de incalzire si de aer conditionat
Forma de proprietate: 15, Proprietatea privată
Forma organizatorico-juridică: 530, Societăți cu răspundere limitată

Date de contact:
Telefon: 022928080
WEB:
E-mail: contabilitatea@lerai.md
Numele și coordonatele al contabilului-șef: DI (dna) Pirlog Elena Tel. 022928090

Numărul mediu al salariaților în perioada de gestiune: 15 persoane.

Persoanele responsabile de semnarea situațiilor financiare* Pirlog Elena

Unitatea de măsură: leu

BILANȚUL

la 31.12.2023

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		
	din care:	021		
	2.1. concesiuni, licențe și mărci			
	2.2. drepturi de autor și titluri de protecție	022		
	2.3. programe informatice	023		

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		
II. Imobilizări corporale			
1. Imobilizări corporale în curs de execuție	060		
2. Terenuri	070		
3. Mijloace fixe, total	080	5331829	4179715
din care:			
3.1. clădiri	081	2169534	2111405
3.2. construcții speciale	082	109348	102584
3.3. mașini, utilaje și instalații tehnice	083	591880	295737
3.4. mijloace de transport	084	2169824	1478869
3.5. inventar și mobilier	085	232058	156187
3.6. alte mijloace fixe	086	59185	34933
4. Resurse minerale	090		
5. Active biologice imobilizate	100		
6. Investiții imobiliare	110		
7. Avansuri acordate pentru imobilizări corporale	120	3998141	4829133
Total imobilizări corporale (rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120)	130	9329970	9008848
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	9329970	9008848
B.	ACTIVE CIRCULANTE			
	I. Stocuri			
	1. Materiale și obiecte de mică valoare și scurtă durată	240	2806046	2285364
	2. Active biologice circulante	250		
	3. Producția în curs de execuție	260		
	4. Produse și mărfuri	270	33112288	30171224
	5. Avansuri acordate pentru stocuri	280	7168245	175457
	Total stocuri (rd.240 + rd.250 + rd.260 + rd.270 + rd.280)	290	43086579	32632045
	II. Creanțe curente și alte active circulante			
	1. Creanțe comerciale curente	300	16346789	12490879
	2. Creanțe ale părților afiliate curente	310	160762	
	inclusiv: creanțe aferente intereselor de participare	311		
	3. Creanțe ale bugetului	320	931168	459023
	4. Creanțele ale personalului	330		
	5. Alte creanțe curente	340	19342	
	6. Cheltuieli anticipate curente	350	3893834	3675187
	7. Alte active circulante	360	429139	
	Total creanțe curente și alte active circulante (rd.300 + rd.310 + rd.320 + rd.330 + rd.340 + rd.350 + rd.360)	370	21781034	16625089
	III. Investiții financiare curente			
	1. Investiții financiare curente în părți neafiliate	380	53995024	33881440
	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	53995024	33881440
	IV. Numerar și documente bănești	410	1728485	864820
	TOTAL ACTIVE CIRCULANTE (rd.290 + rd.370 + rd.400 + rd.410)	420	120591122	84003394

	TOTAL ACTIVE (rd.230 + rd.420)	430	129921092	93012242
	P A S I V			
	CAPITAL PROPRIU			
	I. Capital social și neînregistrat			
	1. Capital social	440	349987	349987
	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	349987	349987
	II. Prime de capital	500		
	III. Rezerve			
	1. Capital de rezervă	510		
	2. Rezerve statutare	520		
C.	3. Alte rezerve	530	8838847	6767847
	Total rezerve (rd.510 + rd.520 + rd.530)	540	8838847	6767847
	IV. Profit (pierdere)			
	1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	550	X	
	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	560	15628133	12450771
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	570	X	5117173
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	580	X	()
	Total profit (pierdere) (rd.550 + rd.560 + rd.570 + rd.580)	590	15628133	17567944
	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	24816967	24685778
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	259372	146782

	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	259372	146782
E.	DATORII CURENTE			
	1. Credite bancare pe termen scurt	710	5743498	
	2. Împrumuturi pe termen scurt, total	720	36354700	19092166
	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	36354700	19092166
	3. Datorii comerciale curente	730	56870985	45727114
	4. Datorii față de părțile afiliate curente	740		
	inclusiv: datorii aferente intereselor de participare	741		
	5. Avansuri primite curente	750	5826446	2641938
	6. Datorii față de personal	760		
	7. Datorii privind asigurările sociale și medicale	770	49124	
	8. Datorii față de buget	780		
	9. Datorii față de proprietari	790		
	10. Venituri anticipate curente	800		
	11. Alte datorii curente	810		718464
	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	104844753	68179682
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	129921092	93012242

SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE

de la 01.01.2023 până la 31.12.2023

Anexa 2

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

		precedenta	curenta
1	2	3	4
Venituri din vânzări, total	010	37979912	43501580
din care:			
venituri din vânzarea produselor și mărfurilor	011	33960164	36413467
venituri din prestarea serviciilor și executarea lucrărilor	012	4019748	7088113
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	30610236	33538636
din care:			
valoarea contabilă a produselor și mărfurilor vândute	021	27664797	28463887
costul serviciilor prestate și lucrărilor executate terților	022	2945439	5074749
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	7369676	9962944
Alte venituri din activitatea operațională	040	290135	220850
Cheltuieli de distribuire	050		
Cheltuieli administrative	060	5662446	4335058
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070	138805	410513
Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 - rd.050 - rd.060 - rd.070)	080	1858560	5438223
Venituri financiare, total	090	1274930	1178961
din care:			
venituri din interese de participare	091	492858	
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	782072	1178961

Cheltuieli financiare, total	100	2307874	781547
din care:	101	1383443	
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	924431	781547
Rezultatul: profit (pierdere) financiar(ă) (rd.090 - rd.100)	110	-1032944	397414
Venituri cu active imobilizate și excepționale	120	3642424	
Cheltuieli cu active imobilizate și excepționale	130	3730097	
Rezultatul din operațiuni cu active imobilizate și excepționale: profit (pierdere) (rd.120 - rd.130)	140	-87673	
Rezultatul din alte activități: profit (pierdere) (rd.110 + rd.140)	150	-1120617	397414
Profit (pierdere) până la impozitare (rd.080 + rd.150)	160	737943	5835637
Cheltuieli privind impozitul pe venit	170	71361	718464
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.160 - rd.170)	180	666582	5117173

SITUAȚIA MODIFICĂRILOR CAPITALULUI PROPRIU

de la 01.01.2023 până la 31.12.2023

Anexa 3

Nr. d/o	Indicatori	Cod rd	Sold la începutul perioadei de gestiune	Majorări	Diminuări	Sold la sfârșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5	6	7
I.	Capital social și neînregistrat					
	1. Capital social	010	349987			349987
	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	349987			349987
II.	Prime de capital	070				
III.	Rezerve					
	1. Capital de rezervă	080				
	2. Rezerve statutare	090				

	3. Alte rezerve	100	8838847		2071000	6767847
	Total rezerve (rd.080 + rd.090 + rd.100)	110	8838847		2071000	6767847
IV.	Profit (pierdere)					
	1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	120	X			
	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	130	15628133		3177362	12450771
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	140	X	5117173		5117173
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	150	X	()	()	()
	Total profit (pierdere) (rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150)	160	15628133	5117173	3177362	17567944
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	24816967	5117173	5248362	24685778

SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR

de la 01.01.2023 până la 31.12.2023

Anexa 4

Indicatori	Cod rd	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Fluxuri de numerar din activitatea operațională			
Încasări din vânzări	010	56144812	26861507
Plăți pentru stocuri și servicii procurate	020	46445272	24464197
Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	030	1398453	827877
Dobânzi plătite	040	183000	154763
Plata impozitului pe venit	050	100000	9931
Alte încasări	060		319087
Alte plăți	070	2474911	7812524
Fluxul net de numerar din activitatea operațională (rd.010 - rd.020 - rd.030 - rd.040 - rd.050 + rd.060 - rd.070)	080	5543176	-6088698
Fluxuri de numerar din activitatea de investiții			
Încasări din vânzarea activelor imobilizate	090		
Plăți aferente intrărilor de active imobilizate	100	7157400	
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	-7157400	
Fluxuri de numerar din activitatea financiară			
Încasări sub formă de credite și împrumuturi	150	5734737	7925000
Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor	160		13104356
Dividende plătite	170	2708454	3042404
inclusiv: dividende plătite nerezidenților	171		
Încasări din operațiuni de capital	180		
Alte încasări (plăți)	190		13508929
Fluxul net de numerar din activitatea financiară (rd.150 - rd.160 - rd.170 + rd.180 ± rd.190)	200	3026283	5287169
Fluxul net de numerar total (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)	210	1412059	-801529
Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220		-62136
Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune	230	316426	1728485
Sold de numerar la sfârșitul perioadei de gestiune (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)	240	1728485	864820

Documente atașate - Notă explicativă (fișierul pdf)



Nota explicativa 2023.semnat.pdf

SITUAȚIILE FINANCIARE

pentru perioada 01.01.2024 - 31.12.2024

Entitatea: Lerai Grup SRL
Cod CUIÎO: 40435050
Cod IDNO: 1007600051464

Sediul:
MD:
Raionul(municipiul): 106, DDF RASCANI
Cod CUATM: 0140, SEC.CIOCANA
Strada: str.2/15 Varnita,

Activitatea principală: G4754, Comert cu amanuntul al articolelor si aparatelor electrocasnice, in magazine specializate
Forma de proprietate: 15, Proprietatea privată
Forma organizatorico-juridică: 530, Societăți cu răspundere limitată

Date de contact:
Telefon: 022928090
WEB:
E-mail: office@lerai.md
Numele și coordonatele al contabilului-șef: DI (dna) Pirlog Elena Tel. 022928090

Numărul mediu al salariaților în perioada de gestiune: 12 persoane.

Persoanele responsabile de semnarea situațiilor financiare* CIUMASU TRIFAN

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	0	0
	2. Imobilizări necorporale în exploatare, total	020	0	0
	din care:			
	2.1. concesiuni, licențe și mărci	021	0	0
	2.2. drepturi de autor și titluri de protecție	022	0	0
	2.3. programe informatice	023	0	0

2.4. alte imobilizări necorporale	024	0	0
3. Fond comercial	030	0	0
4. Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale	040	0	0
Total imobilizări necorporale (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040)	050	0	0
II. Imobilizări corporale			
1. Imobilizări corporale în curs de execuție	060	0	0
2. Terenuri	070	0	0
3. Mijloace fixe, total	080	4179715	2090363
din care:			
3.1. clădiri	081	2111405	0
3.2. construcții speciale	082	102584	95820
3.3. mașini, utilaje și instalații tehnice	083	295737	134769
3.4. mijloace de transport	084	1478869	1754494
3.5. inventar și mobilier	085	156187	86409
3.6. alte mijloace fixe	086	34933	18871
4. Resurse minerale	090	0	0
5. Active biologice imobilizate	100	0	0
6. Investiții imobiliare	110	0	0
7. Avansuri acordate pentru imobilizări corporale	120	4829133	3583878
Total imobilizări corporale (rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120)	130	9008848	5674241
III. Investiții financiare pe termen lung			
1. Investiții financiare pe termen lung în părți neafiliate	140	0	0
2. Investiții financiare pe termen lung în părți afiliate, total	150	0	0
din care:			
2.1. acțiuni și cote de participație deținute în părțile afiliate	151	0	0
2.2 împrumuturi acordate părților afiliate	152	0	0
2.3 împrumuturi acordate aferente intereselor de participare	153	0	0
2.4 alte investiții financiare	154	0	0
Total investiții financiare pe termen lung (rd.140 + rd.150)	160	0	0
IV. Creanțe pe termen lung și alte active imobilizate			
1. Creanțe comerciale pe termen lung	170	0	0
2. Creanțe ale părților afiliate pe termen lung	180	0	0
inclusiv: creanțe aferente intereselor de participare	181	0	0
3. Alte creanțe pe termen lung	190	0	0

	4. Cheltuieli anticipate pe termen lung	200	0	0
	5. Alte active imobilizate	210	0	0
	Total creanțe pe termen lung și alte active imobilizate (rd.170 + rd.180 + rd.190 + rd.200 + rd.210)	220	0	0
	TOTAL ACTIVE IMOBILIZATE (rd.050 + rd.130 + rd.160 + rd.220)	230	9008848	5674241
B.	ACTIVE CIRCULANTE			
	I. Stocuri			
	1. Materiale și obiecte de mică valoare și scurtă durată	240	2285364	3987502
	2. Active biologice circulante	250	0	0
	3. Producția în curs de execuție	260	0	0
	4. Produse și mărfuri	270	30171224	36003006
	5. Avansuri acordate pentru stocuri	280	175457	132150
	Total stocuri (rd.240 + rd.250 + rd.260 + rd.270 + rd.280)	290	32632045	40122658
	II. Creanțe curente și alte active circulante			
	1. Creanțe comerciale curente	300	12490879	12894582
	2. Creanțe ale părților afiliate curente	310	0	0
	inclusiv: creanțe aferente intereselor de participare	311	0	0
	3. Creanțe ale bugetului	320	459023	1189069
	4. Creanțele ale personalului	330	0	0
	5. Alte creanțe curente	340	0	0
	6. Cheltuieli anticipate curente	350	3675187	7835361
	7. Alte active circulante	360	0	0
	Total creanțe curente și alte active circulante (rd.300 + rd.310 + rd.320 + rd.330 + rd.340 + rd.350 + rd.360)	370	16625089	21919012
	III. Investiții financiare curente			
	1. Investiții financiare curente în părți neafiliate	380	33881440	4156424
	2. Investiții financiare curente în părți afiliate, total	390	0	0
	din care:			
	2.1. acțiuni și cote de participație deținute în părțile afiliate	391	0	0
	2.2. împrumuturi acordate părților afiliate	392	0	0
	2.3. împrumuturi acordate aferente intereselor de participare	393	0	0
	2.4. alte investiții financiare în părți afiliate	394	0	0
	Total investiții financiare curente (rd.380 + rd.390)	400	33881440	4156424
	IV. Numerar și documente bănești	410	864820	90904
	TOTAL ACTIVE CIRCULANTE (rd.290 + rd.370 + rd.400 + rd.410)	420	84003394	66288998

	TOTAL ACTIVE (rd.230 + rd.420)	430	93012242	71963239
	P A S I V			
	CAPITAL PROPRIU			
	I. Capital social și neînregistrat			
	1. Capital social	440	349987	349987
	2. Capital nevărsat	450	(0)	(0)
	3. Capital neînregistrat	460	0	0
	4. Capital retras	470	(0)	(0)
	5. Patrimoniul primit de la stat cu drept de proprietate	480	0	0
	Total capital social și neînregistrat (rd.440 + rd.450 + rd.460 + rd.470 + rd.480)	490	349987	349987
	II. Prime de capital	500	0	0
	III. Rezerve			
	1. Capital de rezervă	510	0	0
	2. Rezerve statutare	520	0	0
C.	3. Alte rezerve	530	6767847	6767847
	Total rezerve (rd.510 + rd.520 + rd.530)	540	6767847	6767847
	IV. Profit (pierdere)			
	1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	550	X	2
	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	560	17567944	15775944
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	570	X	206373
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	580	X	(0)
	Total profit (pierdere) (rd.550 + rd.560 + rd.570 + rd.580)	590	17567944	15982319
	V. Rezerve din reevaluare	600	0	0
	VI. Alte elemente de capital propriu	610	0	0
	TOTAL CAPITAL PROPRIU (rd.490 + rd.500 + rd.540 + rd.590 + rd.600 + rd.610)	620	24685778	23100153
D.	DATORII PE TERMEN LUNG			
	1. Credite bancare pe termen lung	630	0	0
	2. Împrumuturi pe termen lung	640	0	0
	din care:			
	2.1. împrumuturi din emisiunea de obligațiuni	641	0	0
	inclusiv: împrumuturi din emisiunea de obligațiuni convertibile	642	0	0

	2.2. alte împrumuturi pe termen lung	643	0	0
	3. Datorii comerciale pe termen lung	650	146782	26366
	4. Datorii față de părțile afiliate pe termen lung	660	0	0
	inclusiv: datorii aferente intereselor de participare	661	0	0
	5. Avansuri primite pe termen lung	670	0	0
	6. Venituri anticipate pe termen lung	680	0	0
	7. Alte datorii pe termen lung	690	0	0
	TOTAL DATORII PE TERMEN LUNG (rd.630 + rd.640 + rd.650 + rd.660 + rd.670 + rd.680 + rd.690)	700	146782	26366
E.	DATORII CURENTE			
	1. Credite bancare pe termen scurt	710	0	0
	2. Împrumuturi pe termen scurt, total	720	19092166	11790774
	din care:			
	2.1. împrumuturi din emisiunea de obligațiuni	721	0	0
	inclusiv: împrumuturi din emisiunea de obligațiuni convertibile	722	0	0
	2.2. alte împrumuturi pe termen scurt	723	19092166	11790774
	3. Datorii comerciale curente	730	45727114	32258865
	4. Datorii față de părțile afiliate curente	740	0	0
	inclusiv: datorii aferente intereselor de participare	741	0	0
	5. Avansuri primite curente	750	2641938	3865387
	6. Datorii față de personal	760	0	0
	7. Datorii privind asigurările sociale și medicale	770	0	0
	8. Datorii față de buget	780		42817
	9. Datorii față de proprietari	790	0	0
	10. Venituri anticipate curente	800	0	0
	11. Alte datorii curente	810	718464	878877
	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	68179682	48836720
F.	PROVIZIOANE			
	1. Provizioane pentru beneficiile angajaților	830	0	0
	2. Provizioane pentru garanții acordate cumpărătorilor/clientilor	840	0	0
	3. Provizioane pentru impozite	850	0	0
	4. Alte provizioane	860	0	0
	TOTAL PROVIZIOANE (rd.830 + rd.840 + rd.850 + rd.860)	870	0	0
	TOTAL PASIVE (rd.620 + rd.700 + rd.820 + rd.870)	880	93012242	71963239

SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE
de la pînă la

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedenta	curenta
1	2	3	4
Venituri din vânzări, total	010	43501580	36268573
din care:			
venituri din vânzarea produselor și mărfurilor	011	36413467	34076151
venituri din prestarea serviciilor și executarea lucrărilor	012	7088113	2192422
venituri din contracte de construcție	013	0	0
venituri din contracte de leasing	014	0	0
venituri din contracte de microfinanțare	015	0	0
alte venituri din vânzări	016	0	0
Costul vânzărilor, total	020	33538636	29100248
din care:			
valoarea contabilă a produselor și mărfurilor vândute	021	28463887	28352536
costul serviciilor prestate și lucrărilor executate terților	022	5074749	747712
costuri aferente contractelor de construcție	023	0	0
costuri aferente contractelor de leasing	024	0	0
costuri aferente contractelor de microfinanțare	025	0	0
alte costuri aferente vânzărilor	026	0	0
Profit brut (pierdere brută) (rd.010 - rd.020)	030	9962944	7168325
Alte venituri din activitatea operațională	040	220850	1260206
Cheltuieli de distribuire	050	0	0
Cheltuieli administrative	060	4335058	7336607
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070	410513	626904
Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 - rd.050 - rd.060 - rd.070)	080	5438223	465020
Venituri financiare, total	090	1178961	357661
din care:			
venituri din interese de participare	091	0	0
inclusiv: veniturile obținute de la părțile afiliate	092	0	0
venituri din dobânzi	093	0	0
inclusiv: veniturile obținute de la părțile afiliate	094	0	0
venituri din alte investiții financiare pe termen lung	095	0	0
inclusiv: veniturile obținute de la părțile afiliate	096	0	0
venituri aferente ajustărilor de valoare privind investițiile financiare pe termen lung și curente	097	0	0
venituri din ieșirea investițiilor financiare	098	0	0

venituri aferente diferențelor de curs valutar și de sumă	099	1178961	357661
Cheltuieli financiare, total	100	781547	507626
din care:			
cheltuieli privind dobânzile	101	0	0
inclusiv: cheltuielile aferente părților afiliate	102	0	0
cheltuieli aferente ajustărilor de valoare privind investițiile financiare pe termen lung și curente	103	0	0
cheltuieli aferente ieșirii investițiilor financiare	104	0	0
cheltuieli aferente diferențelor de curs valutar și de sumă	105	781547	507626
Rezultatul: profit (pierdere) financiar(ă) (rd.090 - rd.100)	110	397414	-149965
Venituri cu active imobilizate și excepționale	120	0	2157973
Cheltuieli cu active imobilizate și excepționale	130	0	2106242
Rezultatul din operațiuni cu active imobilizate și excepționale: profit (pierdere) (rd.120 - rd.130)	140	0	51731
Rezultatul din alte activități: profit (pierdere) (rd.110 + rd.140)	150	397414	-98234
Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.080 + rd.150)	160	5835637	366786
Cheltuieli privind impozitul pe venit	170	718464	160413
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.160 - rd.170)	180	5117173	206373

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	349987	0	0	349987
	2. Capital nevărsat	020	(0)	(0)	(0)	(0)
	3. Capital neînregistrat	030	0	0	0	0
	4. Capital retras	040	(0)	(0)	(0)	(0)
	5. Patrimoniul primit de la stat cu drept de proprietate	050	0	0	0	0
	Total capital social și neînregistrat (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040 + rd.050)	060	349987	0	0	349987
II.	Prime de capital	070	0	0	0	0

III.	Rezerve					
	1. Capital de rezervă	080	0	0	0	0
	2. Rezerve statutare	090	0	0	0	0
	3. Alte rezerve	100	6767847	0	0	6767847
	Total rezerve (rd.080 + rd.090 + rd.100)	110	6767847	0	0	6767847
IV.	Profit (pierdere)					
	1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	120	X	2	0	2
	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	130	17567944	0	1792000	15775944
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	140	X	206373	0	206373
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	150	X	(0)	(0)	(0)
	Total profit (pierdere) (rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150)	160	17567944	206375	1792000	15982319
V.	Rezerve din reevaluare	170	0	0	0	0
VI.	Alte elemente de capital propriu	180	0	0	0	0
	Total capital propriu (rd.060 + rd.070 + rd.110 + rd.160 + rd.170 + rd.180)	190	24685778	206375	1792000	23100153

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	26861507	37372088
Plăți pentru stocuri și servicii procurate	020	24464197	51630164
Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	030	827877	824527
Dobânzi plătite	040	154763	0
Plata impozitului pe venit	050	9931	0
Alte încasări	060	319087	22939889
Alte plăți	070	7812524	13981871
Fluxul net de numerar din activitatea operațională (rd.010 - rd.020 - rd.030 - rd.040 - rd.050 + rd.060 - rd.070)	080	-6088698	-6124585
Fluxuri de numerar din activitatea de investiții			
Încasări din vânzarea activelor imobilizate	090	0	0
Plăți aferente intrărilor de active imobilizate	100	0	0

Dobânzi încasate	110	0	0
Dividende încasate	120	0	0
inclusiv: dividende încasate din străinătate	121	0	0
Alte încasări (plăți)	130	0	0
Fluxul net de numerar din activitatea de investiții (rd.090 - rd.100 + rd.110 + rd.120 ± rd.130)	140	0	0
Fluxuri de numerar din activitatea financiară			
Încasări sub formă de credite și împrumuturi	150	7925000	43504665
Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor	160	13104356	35854390
Dividende plătite	170	3042404	1120480
inclusiv: dividende plătite nerezidenților	171	0	0
Încasări din operațiuni de capital	180	0	0
Alte încasări (plăți)	190	13508929	-1086730
Fluxul net de numerar din activitatea financiară (rd.150 - rd.160 - rd.170 + rd.180 ± rd.190)	200	5287169	5443065
Fluxul net de numerar total (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)	210	-801529	-681520
Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220	-62136	-92396
Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune	230	1728485	864820
Sold de numerar la sfârșitul perioadei de gestiune (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)	240	864820	90904

Documente atașate - Notă explicativă (fișierul pdf)

 Nota explicativa 2024.pdf