

BIROUL NAȚIONAL DE STATISTICĂ
DIRECȚIA STATISTICĂ ANENII-NOI
IDNO 1006601000200

Nr. 29 / 25 / 24 / 20
Data primirii

Anexa la SNC
"Prezentarea situațiilor financiare"
Aprobat de Ministerul Finanțelor
al Republicii Moldova

SITUAȚIILE FINANCIARE

de la 1 ianuarie pînă la 31 decembrie 2023

Entitatea FLORENI SRL

0	0	8	1	9	9	0	6
---	---	---	---	---	---	---	---

(Denumirea completă)

1	0	0	2	6	0	1	0	0	2	0	5	5
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Cod CUIO
Cod IDNO

Sediul: MD

6	5	2	1
---	---	---	---

R-ul Anenii Noi, s.Floreni

1	0	2	7
---	---	---	---

Cod poștal Raionul (municipiul, UTA); Localitatea Cod CUATM

Activitatea principală Cresterea pasarilor strada, nr. bl.

A	0	1	4	7
---	---	---	---	---

Cod CAEM2

Forma de proprietate

1	5
---	---

Cod CFP

Forma organizatorico-juridică

5	3	0
---	---	---

Cod CPOJ

Unitatea de măsură: lei

Date de contact: Tel. (+373 22) 22 77 80, (+373 265) 61 381 WEB www.floreni.md
e-mail office@floreni.md

Numele și coordonatele al contabilului-șef: Dl (dna) CHAKIR IRINA ALEXANDR
Tel. _____

Numărul mediu al salariaților în perioada de gestiune 998 persoane

Persoanele responsabile de semnarea situațiilor financiare* BULGARU STELA VASILE

* conform art.31 din Legea contabilității și raportării financiare nr.287/2017

Digitally signed by Bulgaru Stela
Date: 2024.06.11 08:33:34 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova



BILANȚUL
la 31 decembrie 2023

Nr. crt. rd.	ACTIV	Cod.	Sold la	
			începutul perioadei de gestiune	sfinalitul 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	76 267	63 766
	din care:			
	2.1. concesiuni, licențe și mărci	021	53 685	25 433
	2.2. drepturi de autor și titluri de protecție	022	74	-
	2.3. programe informatice	023	-	-
	2.4. alte imobilizări necorporale	024	22 508	38 333
	3. Fond comercial	030	-	-
	4. Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale	040	-	-
	Total imobilizări necorporale (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040)	050	76 267	63 766
	II. Imobilizări corporale			
	1. Imobilizări corporale în curs de execuție	060	13 694 971	10 196 866
	2. Terenuri	070	32 992 078	32 992 078
	3. Mijloace fixe, total	080	100 279 550	100 200 861
	din care:			
	3.1. clădiri	081	60 376 608	62 962 840
	3.2. construcții speciale	082	1 988 001	1 241 021
	3.2. mașini, utilaje și instalații tehnice	083	27 943 118	27 202 617
	3.3. mijloace de transport	084	8 508 138	7 610 256
	3.4. inventar și mobilier	085	230 122	234 608
	3.5. alte mijloace fixe	086	1 233 563	949 519
	4. Resurse minerale	090	-	-
	5. Active biologice imobilizate	100	-	-
	6. Investiții imobiliare	110	-	-
	7. Avansuri acordate pentru imobilizări corporale	120	1 563 808	274 560
	Total imobilizări corporale (rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120)	130	148 530 407	143 664 365
	III. Investiții financiare pe termen lung			
	1. Investiții financiare pe termen lung în părți neafiliate	140	32 205 000	20 618 311
	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	32 205 000	20 618 311
	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	180 811 674	164 346 442
B.	ACTIVE CIRCULANTE			
	I. Stocuri			
	1. Materiale și obiecte de mică valoare și scurtă durată	240	51 551 463	50 971 336
	2. Active biologice circulante	250	20 448 365	23 259 836
	2. Producția în curs de execuție	260	3 854 068	4 277 123

3. Produse și mărfuri	270	18 260 540	13 884 372
4. Avansuri acordate pentru stocuri	280	368 248	170 094
Total stocuri (rd.240 + rd.250 + rd.260 + rd.270 + rd.280)	290	94 482 684	92 562 761
II. Creanțe curente și alte active circulante			
1. Creanțe comerciale curente	300	19 912 440	21 517 615
2. Creanțe ale părților afiliate curente	310	-	-
inclusiv: creanțe aferente intereselor de participare	311	-	-
3. Creanțe ale bugetului	320	207 300	175 430
4. Creanțele ale personalului	330	401 298	569 997
5. Alte creanțe curente	340	26 407 903	4 202 262
6. Cheltuieli anticipate curente	350	236 802	266 306
7. Alte active circulante	360	1 353 158	1 283 758
Total creanțe curente și alte active circulante (rd.300 + rd.310 + rd.320 + rd.330 + rd.340 + rd.350 + rd.360)	370	48 518 901	28 015 368
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	11 016 209	39 991 988
TOTAL ACTIVE CIRCULANTE (rd.290 + rd.370 + rd.400 + rd.410)	420	154 017 794	160 570 117
TOTAL ACTIVE (rd.230 + rd.420)	430	334 829 468	324 916 559

Nr. cpt.	PASIV	Cod. rd.	Sold la	
			inceputul perioadei de gestiune	sfârșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5
C.	CAPITAL PROPRIU			
	I. Capital social și neînregistrat			
	1. Capital social	440	28 987 770	28 987 770
	2. Capital nevărsat	450	9	-
	3. Capital neînregistrat	460	-	9
	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	28 987 779	28 987 779
	II. Prime de capital	500	-	-
	III. Rezerve			
	1. Capital de rezervă	510	-	-
	2. Rezerve statutare	520	3 307 984	3 307 984
	3. Alte rezerve	530	-	-
	Total rezerve (rd.510 + rd.520 + rd.530)	540	3 307 984	3 307 984
	IV. Profit (pierdere)			
	1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	550	-	(446 256)
	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	560	75 132 918	32 522 614
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	570	-	61 477 216
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	580	-	-
	Total profit (pierdere) (rd.550 + rd.560 + rd.570 + rd.580)	590	75 132 918	93 553 574
	V. Rezerve din reevaluare	600	93 460 250	92 638 583
	VI. Alte elemente de capital propriu	610	20 151 543	20 151 543
	TOTAL CAPITAL PROPRIU (rd.490 + rd.500 + rd.540 + rd.590 + rd.600 + rd.610)	620	221 040 474	238 639 463
D.	DATORII pe termen lung			
	1. Credite bancare pe termen lung	630	11 887 035	2 442 282
	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	2 303 894	2 303 894
	4. Datorii față de părțile afiliate pe termen lung	660	-	-
	inclusiv: datorii aferente intereselor de participare	661	-	-
	5. Avansuri primite pe termen lung	670	10	1
	6. Venituri anticipate pe termen lung	680	48 649	48 649
	7. Alte datorii pe termen lung	690	821 379	954 722
	TOTAL DATORII PE TERMEN LUNG (rd.630 + rd.640 + rd.650 + rd.660 + rd.670 + rd.680 + rd.690)	700	15 060 967	5 749 548
E.	Datorii curente			
	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	61 373 518	46 116 335
	4. Datorii față de părțile afiliate curente	740	-	-
	inclusiv: datorii aferente intereselor de participare	741	-	-
	5. Avansuri primite curente	750	1 787 511	236 631
	6. Datorii față de personal	760	6 417 008	7 315 627
	7. Datorii privind asigurările sociale și medicale	770	1 992 061	2 297 344
	8. Datorii față de buget	780	11 317 685	5 117 777
	9. Datorii față de proprietari	790	8 222 200	14 537 269
	10. Venituri anticipate curente	800	-	-
	11. Alte datorii curente	810	7 618 044	4 906 565
	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	98 728 027	80 527 548
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	334 829 468	324 916 559

SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE

de la 1 ianuarie pînă la 31 decembrie 2023

Indicatori	Cod	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Venituri din vânzări, total	010	788 366 601	747 352 128
din care:			
venituri din vânzarea produselor și mărfurilor	011	788 107 914	746 992 725
venituri din prestarea serviciilor și executarea lucrărilor	012	34 063	57 440
venituri din contracte de construcție	013	-	-
venituri din contracte de leasing	014	224 624	301 963
venituri din contracte de microfinanțare	015	-	-
alte venituri din vânzări	016	-	-
Costul vânzărilor, total	020	666 114 963	591 111 697
din care:			
valoarea contabilă a produselor și mărfurilor vîndute	021	666 114 963	591 111 697
costul serviciilor prestate și lucrărilor executate terților	022	-	-
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	122 251 638	156 240 431
Alte venituri din activitatea operațională	040	5 466 204	11 741 008
Cheltuieli de distribuire	050	52 536 606	53 980 716
Cheltuieli administrative	060	20 725 486	22 886 066
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070	17 597 394	22 991 359
Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 – rd.050 – rd.060 – rd.070)	080	36 858 356	68 123 298
Venituri financiare, total	090	5 023 199	3 719 784
din care:			
venituri din interese de participare	091	-	-
inclusiv: veniturile obținute de la părțile afiliate	092	-	-
venituri din dobonzi:	093	1 419 955	1 717 930
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	3 603 244	2 001 854
Cheltuieli financiare, total	100	4 421 879	1 494 758
din care:			
cheltuieli privind dobonzile	101	751 976	283 897
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	3 669 903	1 210 861
Rezultatul: profit (pierdere) financiar(ă) (rd.090 – rd.100)	110	601 320	2 225 026
Venituri cu active imobilizate și excepționale	120	1 382 150	1 035 447
Cheltuieli cu active imobilizate și excepționale	130	57 192	244 756
Rezultatul din operațiuni cu active imobilizate și excepționale: profit (pierdere) (rd.120 -rd.130)	140	1 324 958	790 691

Rezultatul din alte activități: profit (pierdere) (rd.110 +rd.140)	150	1 926 278	3 015 717
Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.080 + rd.150)	160	38 784 634	71 139 015
Cheltuieli privind impozitul pe venit	170	6 461 321	9 661 799
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.160 – rd.170)	180	32 323 313	61 477 216

SITUAȚIA MODIFICĂRILOR CAPITALULUI PROPRIU

de la 1 ianuarie pînă la 31 decembrie 2023

Nr. cpt.	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	28 987 770	-	-	28 987 770
	2. Capital nevărsat	020	9	-	9	-
	3. Capital neînregistrat	030	-	9	-	9
	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	28 987 779	9	9	28 987 779
	II. Prime de capital	070	-	-	-	-
	III. Rezerve					
	1. Capital de rezervă	080	-	-	-	-
	2. Rezerve statutare	090	3 307 984	-	-	3 307 984
	3. Alte rezerve	100	-	-	-	-
	Total rezerve (rd.080 + rd.090 + rd.100)	110	3 307 984	-	-	3 307 984
	IV. Profit (pierdere)					
	1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	120	-	21 383	467 639	(446 256)
	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	130	75 132 918	821 666	43 431 970	32 522 614
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	140	-	61 477 216	-	61 477 216
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	150	-	-	-	-
	Total profit (pierdere) (rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150)	160	75 132 918	62 320 265	43 899 609	93 553 574
	V. Rezerve din reevaluare	170	93 460 250	-	821 667	92 638 583
	VI. Alte elemente de capital propriu	180	20 151 543	-	-	20 151 543
	Total capital propriu (rd.060 + rd.070 + rd.110 + rd.160 + rd.170 + rd.180)	190	221 040 474	62 320 274	44 721 285	238 639 463

SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR

de la 1 ianuarie pina la 31 decembrie 2023

Indicatori	Cod. rd.	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Fluxuri de numerar din activitatea operațională			
Încasări din vânzări	010	950 901 120	892 883 674
Plăți pentru stocuri și servicii procurate	020	764 280 618	677 307 382
Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	030	77 559 125	84 252 087
Dobânzi plătite	040	751 976	283 897
Plata impozitului pe venit	050	1 504 250	13 742 792
Alte încasări	060	7 834 351	19 427 602
Alte plăți	070	58 828 293	68 494 342
Fluxul net de numerar din activitatea operațională (rd.010 – rd.020 – rd.030 – rd.040 – rd.050 + rd.060 – rd.070)	080	55 811 209	68 230 776
Fluxuri de numerar din activitatea de investiții			
Încasări din vânzarea activelor imobilizate	090	350 956	404 744
Plăți aferente intrărilor de active imobilizate	100	4 217 456	8 576 358
Dobonzi oncasate	110	122 005	-
Dividende oncasate	120	-	-
inclusiv: dividende încasate din străinătate	121	-	-
Alte încasări (plăți)	130	200 000	629 943
Fluxul net de numerar din activitatea de investiții (rd.090 – rd.100 + rd.110 + rd.120 ± rd.130)	140	(3 544 495)	(7 541 671)
Fluxuri de numerar din activitatea financiară			
Încasări sub formă de credite și împrumuturi	150	5 781 458	1 191 620
Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor	160	23 036 950	10 026 145
Dividende plătite	170	31 929 567	34 889 888
inclusiv: dividende plătite nerezidenților	171	-	-
Încasări din operațiuni de capital	180	-	-
Alte încasări (plăți)	190	-	11 586 689
Fluxul net de numerar din activitatea financiară (rd.150 – rd.160 – rd.170 + rd.180 ± rd.190)	200	(49 185 059)	(32 137 724)
Fluxul net de numerar total (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)	210	3 081 655	28 551 381
Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220	153 976	424 398
Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune	230	7 780 578	11 016 209
Sold de numerar la sfârșitul perioadei de gestiune (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)	240	11 016 209	39 991 988