

31<sup>o</sup> martie 2022  
Data primirii



Anexa la SNC  
Prezentarea situatiilor financiare  
Aprobat de Ministerul Finantelor  
si al Republicii Moldova

## SITUAȚIILE FINANCIARE

pentru perioada 01 ianuarie - 31 decembrie 2021

Entitatea SRL "NYROM-ROZ" 317530247  
(Denumirea completă) Cod CUIIO

1002609000390  
Cod IDNO

Sediul: MD      or. Calarezi, str. I. Alex. cel 2504  
Cod poștal Raionul (municipiul, UTA); Localitatea Cod CUATM

Bun, 22  
Activitatea principală Construcția și reparația drumu- 4299  
rilor strada, nr. pl. Cod CAEM-2

Forma de proprietate Privată 16  
Cod CFP

Forma organizatorico-juridică SRL 530  
Cod CFOI

Unitatea de măsură: leu

Date de contact: Tel. 0244 20121 WEB \_\_\_\_\_  
e-mail \_\_\_\_\_

Numele și coordonatele al contabilului-șef: Dl (dna) Rozembac Valentină  
Tel. 0244 20121

Numărul mediu al salariaților în perioada de gestiune 46 persoane  
77,6

Persoanele responsabile de semnarea situațiilor financiare\* \_\_\_\_\_

Rozembac Nicoleta



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

## BILANȚUL

la 31 decembrie 2024

Nr. cpt.	ACTIV	Cod rd.	Sold la	
			Inceputul perioadei de gestiune	Sfârșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5
<b>A.</b>	<b>ACTIVE IMOBILIZATE</b>			
	<b>I. Imobilizări necorporale</b>			
	1. Imobilizări necorporale în curs de execuție	010		
	2. Imobilizări necorporale în exploatare, total	020	8503	9727
	din care:			
	2.1. concesiuni, licențe și mărci	021		
	2.2. drepturi de autor și titluri de protecție	022		
	2.3. programe informatice	023	8503	9727
	2.4. alte imobilizări necorporale	024		
	3. Fond comercial	030		
	4. Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale	040		
	<b>Total imobilizări necorporale</b> (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040)	050	8503	9727
	<b>II. Imobilizări corporale</b>			
	1. Imobilizări corporale în curs de execuție	060	426710	4452005
	2. Terenuri	070	1588580	1646749
	3. Mijloace fixe, total	080	6667910	6149824
	din care:			
	3.1. clădiri	081	1202422	1023053
	3.2. construcții speciale	082	131225	174658
	3.3. mașini, utilaje și instalații tehnice	083	3314261	3171737
	3.4. mijloace de transport	084	1820130	1675270
	3.5. inventar și mobilier	085	-	
	3.6. alte mijloace fixe	086	199872	105003
	4. Resurse minerale	090	471108	492108
	5. Active biologice imobilizate	100		
	6. Investiții imobiliare	110		
	7. Avansuri acordate pentru imobilizări corporale	120		
	<b>Total imobilizări corporale</b> (rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120)	130	9154308	9440583
	<b>III. Investiții financiare pe termen lung</b>			
	1. Investiții financiare pe termen lung în părți neafiliate	140	815000	815000
	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>	160	815000	815000

**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
<b>Total creanțe pe termen lung și alte active imobilizate</b> (rd.170 + rd.180 + rd.190 + rd.200 + rd.210)	220
<b>TOTAL ACTIVE IMOBILIZATE</b> (rd.050 + rd.130 + rd.160 + rd.220)	230

BIRoul Național de Statistică  
 SECȚIA STATISTICĂ CALĂRAȘI  
 IDNO 1006601000200  
 Nr. \_\_\_\_\_ 20

BIRoul Național de Statistică  
 SECȚIA STATISTICĂ CALĂRAȘI  
 IDNO 1006601000200  
 Nr. \_\_\_\_\_ 20

9977811      10265310

**B. ACTIVE CIRCULANTE**
**I. Stocuri**

1. Materiale și obiecte de mică valoare și scurtă durată	240
2. Active biologice circulante	250
2. Producția în curs de execuție	260
3. Produse și mărfuri	270
4. Avansuri acordate pentru stocuri	280
<b>Total stocuri</b> (rd.240 + rd.250 + rd.260 + rd.270 + rd.280)	290

8769701      6903921

1527791      4602530  
 872      132365

10298364      11638816

**II. Creanțe curente și alte active circulante**

1. Creanțe comerciale curente	300
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> (rd.300 + rd.310 + rd.320 + rd.330 + rd.340 + rd.350 + rd.360)	370

7891168      9967082

4590204      928012  
 15

14597

2341158      1881887

14822530      12791593

**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
<b>Total investiții financiare curente</b> (rd.380 + rd.390)	400

**IV. Numerar și documente bănești**

<b>TOTAL ACTIVE CIRCULANTE</b> (rd.290 + rd.370 + rd.400 + rd.410)	420
<b>TOTAL ACTIVE</b> (rd.230 + rd.420)	430

34285      59399

25155179      24489808

35132990      34755118

Nr. cpt.	P A S I V	Cod rd.	Sold la	
			Începutul perioadei de gestiune	Sfârșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5
<b>C.</b>	<b>CAPITAL PROPRIU</b>			
	<b>I. Capital social și neînregistrat</b>			
	1. Capital social	440	5925018	6796813
	2. Capital nevărsat	450	( )	( )
	3. Capital neînregistrat	460		
	4. Capital retras	470	( 862300 )	( 862300 )
	5. Patrimoniul primit de la stat cu drept de proprietate	480		
	<b>Total capital social și neînregistrat</b> (rd.440 + rd.450 + rd.460 + rd.470 + rd.480)	490	5062718	5934513
	<b>II. Prime de capital</b>	500		
	<b>III. Rezerve</b>			
	1. Capital de rezervă	510	16505	
	2. Rezerve statutare	520		
	3. Alte rezerve	530		
	<b>Total rezerve</b> (rd.510 + rd.520 + rd.530)	540	16505	
	<b>IV. Profit (pierdere)</b>			
	1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	550	x	133674
	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	560	7536785	7153289
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	570	x	1385103
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	580	x	( )
	<b>Total profit (pierdere)</b> (rd.550 + rd.560 + rd.570 + rd.580)	590	7536785	8672066
	<b>V. Rezerve din reevaluare</b>	600		
	<b>VI. Alte elemente de capital propriu</b>	610		
	<b>TOTAL CAPITAL PROPRIU</b> (rd.490+rd.500+rd.540+ rd.590 + rd.600 + rd.610)	620	12616008	14606579
<b>D.</b>	<b>DATORII PE TERMEN LUNG</b>			
	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		
	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> (rd.630+rd.640+rd.650+rd.660+rd.670+rd.680+rd.690)	700		

<b>E. DATORII CURENTE</b>			
1. Credite bancare pe termen scurt	710		
2. Împrumuturi pe termen scurt, total	720	30000	
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	30000	298198
3. Datorii comerciale curente	730	19818838	14531546
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	1282820	1455353
7. Datorii privind asigurările sociale și medicale	770	244978	310815
8. Datorii față de buget	780	1118041	580239
9. Datorii față de proprietari	790		
10. Venituri anticipate curente	800		
11. Alte datorii curente	810	22305	2972388
<b>TOTAL DATORII CURENTE</b> (rd.710 + rd.720 + rd.730 + rd.740 + rd.750 + rd.760 + rd.770 + rd.780 + rd.790 + rd.800 + rd.810)	820	22516982	20148539
<b>F. PROVIZIOANE</b>			
1. Provizioane pentru beneficiile angajaților	830		
2. Provizioane pentru garanții acordate cumpărătorilor/clientilor	840		
3. Provizioane pentru impozite	850		
4. Alte provizioane	860		
<b>TOTAL PROVIZIOANE</b> (rd.830 + rd.840 + rd.850 + rd.860)	870		
<b>TOTAL PASIVE</b> (rd.620+rd.700+ rd.820 + rd.870)	880	35132990	3475548

**SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE**  
de la 01 ianuarie până la 31 decembrie 2021

Anexa

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
Venituri din vânzări, total	2		
din care:			
venituri din vânzarea produselor și mărfurilor	010	48878181	53439826
venituri din prestarea serviciilor și executarea lucrărilor	011	2306606	2680765
venituri din contracte de construcție	012		
venituri din contracte de leasing	013	46571575	50759061
venituri din contracte de microfinanțare	014		
alte venituri din vânzări	015		
Costul vânzărilor, total	016		
din care			
valoarea contabilă a produselor și mărfurilor vândute	020	38450656	47934864
costul serviciilor prestate și lucrărilor executate terților	021		
costuri aferente contractelor de construcție	022		
costuri aferente contractelor de leasing	023	38450656	47934864
costuri aferente contractelor de microfinanțare	024		
alte costuri aferente vânzării	025		
	026		
<b>Profit brut (pierdere brută) (rd.010 – rd.020)</b>	030	10427525	5504962
Alte venituri din activitatea operațională	040	7662262	6020312
Cheltuieli de distribuire	050		
Cheltuieli administrative	060	4696199	4459812
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070	4859412	5521335
<b>Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 – rd.050 – rd.060 – rd.070)</b>	080	8534176	1544127
Venituri financiare, total	090		12413
din care:			
venituri din interese de participare	091		
inclusiv: veniturile obținute de la părțile afiliate	092		
venituri din dobânzi:	093		
inclusiv: veniturile obținute de la părțile afiliate	094		
venituri din alte investiții financiare pe termen lung	095		
inclusiv: veniturile obținute de la părțile afiliate	096		
venituri aferente ajustărilor de valoare privind investițiile financiare pe termen lung și curente	097		
venituri din ieșirea investițiilor financiare	098		
venituri aferente diferențelor de curs valutar și de sumă	099		
Cheltuieli financiare, total	100		12413
din care:			
cheltuieli privind dobânzile	101		7134
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) (rd.090 – rd.100)</b>	110		7134
Venituri cu active imobilizate și excepționale	120	49275	5279
Cheltuieli cu active imobilizate și excepționale	130	1945	32591
<b>Rezultatul din operațiuni cu active imobilizate și excepționale: profit (pierdere) (rd.120 -rd.130)</b>	140		32591
<b>Rezultatul din alte activități: profit (pierdere) (rd.110 +rd.140)</b>	150	47330	
<b>Profit (pierdere) până la impozitare (rd.080 + rd.150)</b>	160	47330	5279
Cheltuieli privind impozitul pe venit	170	8581506	1549406
<b>Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune</b>	170	947361	164303

SITUAȚIA MODIFICĂRILOR CAPITALULUI PROPRIU

de la 01 ianuarie până la 31 decembrie 2009

20

Nr. d/o	Indicatori	Co d rd.	Sold la începutul perioadei de gestiune	Majorări	Diminuări	Sold la sfârșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5	6	7
<b>I.</b>	<b>Capital social și neînregistrat</b>					
	1. Capital social	010	5925018	871795		6796813
	2. Capital nevărsat	020	( )	( )	( )	( )
	3. Capital neînregistrat	030				
	4. Capital retras	040	( 862300 )	( )	( )	( 862300 )
	5. Patrimoniul primit de la stat cu drept de proprietate	050				
	<b>Total capital social și neînregistrat</b> (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040 + rd.050)	060	5062718	871795		5934513
<b>II.</b>	<b>Prime de capital</b>	070				
<b>III.</b>	<b>Rezerve</b>					
	1. Capital de rezervă	080	16505		16505	0
	2. Rezerve statutare	090				
	3. Alte rezerve	100				
	<b>Total rezerve</b> (rd.080 + rd.090 + rd.100)	110	16505		16505	0
<b>IV.</b>	<b>Profit (pierdere)</b>					
	1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	120	x	133674		133674
	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	130	7536785	16504	400000	7153289
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	140	x	1385103		1385103
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	150	x	( )	( )	( )
	<b>Total profit (pierdere)</b> (rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150)	160	7536785	1535281	400000	8672066
<b>V.</b>	<b>Rezerve din reevaluare</b>	170				
<b>VI.</b>	<b>Alte elemente de capital propriu</b>	180				
	<b>Total capital propriu</b> (rd.060 + rd.070 + rd.110 + rd.160 + rd.170 + rd.180)	190	12616008	2407076	416505	14606579

## SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR

de la 01 ianuarie până la 31 decembrie 2021

Indicatori	Cod. rd.	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
<b>Fluxuri de numerar din activitatea operațională</b>			
Încasări din vânzări	010	35049675	27057668
Plăți pentru stocuri și servicii procurate	020	24759406	22128864
Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	030	8388598	5871068.
Dobânzi plătite	040		19377
Plata impozitului pe venit	050	300603	926202
Alte încasări	060	4642787	2767838
Alte plăți	070	6270561	1153079
<b>Fluxul net de numerar din activitatea operațională (rd.010 – rd.020 – rd.030 – rd.040 – rd.050 + rd.060 – rd.070)</b>	080	(26706)	(273084)
<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		
<b>Fluxul net de numerar din activitatea de investiții (rd.090 – rd.100 + rd.110 + rd.120 ± rd.130)</b>	140		
<b>Fluxuri de numerar din activitatea financiară</b>			
Încasări sub formă de credite și împrumuturi	150		3122768
Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor	160		2854570
Dividende plătite	170		
inclusiv: dividende plătite nerezidenților	171		
Încasări din operațiuni de capital	180		
Alte încasări (plăți)	190		30000
<b>Fluxul net de numerar din activitatea financiară (rd.150 – rd.160 – rd.170 + rd.180 ± rd.190)</b>	200		298198
<b>Fluxul net de numerar total (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)</b>	210	(26706)	25114
Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220		
<b>Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune</b>	230	60991	34285
<b>Sold de numerar la sfârșitul perioadei de gestiune (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)</b>	240	34285	59399