

Data primirii

26 Mai 22

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

SITUATIILE FINANCIARE

pentru perioada 01 Ianuarie 2021 - 31 Decembrie 2021

Entitatea SC "NELDIRO" SRL

(Denumirea completa)

40458016

Cod CUIIO

1007600063034

Cod IDNO

Sediul: MD

str. Ion Creanga 50/B

0120

cod postal

Raionul (municipiul, UTA); Localitatea

Cod CUATM

strada, nr, bl.

Activitatea principala

64754

Cod CAEM

Forma de proprietate

16

Cod CFP

Forma organizatorico-juridica

530

Cod CFOJ

Unitatea de masura: leu

Date de contact: Tel. 59-30-32

e-mail

WEB

Numele si coordonatele al contabilului-sef:

DI (dna)

Tarlapan O.C.

Tel.

59-30-32

Numarul mediu al salariatilor in perioada de gestiune 4 persoane

Persoane responsabile de semnarea situatiilor financiare

* conform art.31 din Legea contabilitatii si raportarii financiare nr.287/2017



BILANTUL

la 31 Decembrie 2021

Nr. crt.	ACTIV	Codul rd.	Sold la	
			inceputul perioadei de gestiune	sfirsitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5
A.	ACTIVE IMOBILIZATE			
	I. Imobilizari necorporale			
	1. Imobilizari necorporale in curs de executie	010		
	2. Imobilizari necorporale in exploatare, total	020	596	
	din care:			
	2.1. concesiuni, licente si marci	021	596	
	2.2. drepturi de autor si titluri de protectie	022		
	2.3. programe informatice	023		
	2.4. alte imobilizari necorporale	024		
	3. Fond comercial	030		
	4. Avansuri acordate pentru imobilizari necorporale	040		
	Total imobilizari necorporale(rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040)	050	596	
	II. Imobilizari corporale			
	1. Imobilizari corporale in curs de executie	060		
	2. Terenuri	070		
	3. Mijloace fixe, total	080		19 166
	din care:			
	3.1. cladiri	081		
	3.2. constructii speciale	082		
	3.2. masini, utilaje si instalatii tehnice	083		19 166
	3.3. mijloace de transport	084		
	3.4. inventar si mobilier	085		
	3.5. alte mijloace fixe	086		
	4. Resurse minerale	090		
	5. Active biologice imobilizate	100		
	6. Investitii imobiliare	110		
	7. Avansuri acordate pentru imobilizari corporale	120		
	Total imobilizari corporale(rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120)	130		19 166
	III. Investitii financiare pe termen lung			
	1. Investitii financiare pe termen lung in parti neafiliate	140		
	2. Investitii financiare pe termen lung in parti afiliate, total	150		
	din care:			
	2.1. actiuni si cote de participatie detinute in partile afiliate	151		
	2.2. Imprumuturi acordate partilor afiliate	152		
	2.3. Imprumuturi acordate aferente intereselor de participare	153		
	2.4. alte investitii financiare	154		
	Total investitii financiare pe termen lung (rd.140 + rd.150)	160		
	IV. Creante pe termen lung si alte active imobilizate			
	1. Creante comerciale pe termen lung	170		
	2. Creante ale partilor afiliate pe termen lung	180		
	inclusiv: creante aferente intereselor de participare	181		
	3. Alte creante pe termen lung	190		
	4. Cheltuieli anticipate pe termen lung	200		
	5. Alte active imobilizate	210		
	Total creante pe termen lung si alte active imobilizate (rd.170 + rd.180 + rd.190 + rd.200 + rd. 210)	220		

DIRECTIA GENERALA
PENTRU STATISTICA

26. MAI. 2022

MUNICIPIUL CHISINAU

	TOTAL ACTIVE IMOBILIZATE (rd.050 + rd.130 + rd.160 + rd.220)	230	596	19 166
B.	ACTIVE CIRCULANTE			
	I. Stocuri			
	1. Materiale si obiecte de mica valoare si scurta durata	240	767 351	826 820
	2. Active biologice circulante	250		
	2. Productia in curs de executie	260		
	3. Produse si marfuri	270	100 754	78 763
	4. Avansuri acordate pentru stocuri	280	151 127	160 669
	Total stocuri (rd.240 + rd.250 + rd.260 + rd.270 + rd.280)	290	1 019 232	1 066 252
	II. Creante curente si alte active circulante			
	1. Creante comerciale curente	300	299 611	45 884
	2. Creante ale partilor afiliate curente	310		
	inclusiv: creante aferente intereselor de participare	311		
	3. Creante ale bugetului	320	13 876	32 626
	4. Creantele ale personalului	330		
	5. Alte creante curente	340	379 993	606 510
	6. Cheltuieli anticipate curente	350	46	46
	7. Alte active circulante	360		
	Total creante curente si alte active circulante (rd.300 + rd.310 + rd.320 + rd.330 + rd.340 + rd.350 + rd.360)	370	693 526	685 066
	III. Investitii financiare curente			
	1. Investitii financiare curente in parti neafiliate	380		17 000
	2. Investitii financiare curente in parti afiliate, total	390		
	din care:			
	2.1. actiuni si cote de participatie detinute in partile afiliate	391		
	2.2. Imprumuturi acordate partilor afiliate	392		
	2.3. Imprumuturi acordate aferente intereselor de participare	393		
	2.4. alte investitii financiare in parti afiliate	394		
	Total investitii financiare curente (rd.380 + rd. 390)	400		17 000
	IV. Numerar si documente banesti	410	152 562	41 371
	TOTAL ACTIVE CIRCULANTE (rd.290 + rd.370 + rd.400 + rd.410)	420	1 865 320	1 809 689
	TOTAL ACTIVE (rd.230 + rd.420)	430	1 865 916	1 828 855



Nr. crt.	Pasiv	Codul rd.	Sold la	
			inceputul perioadei de gestiune	sfirsitul perioadei de gestiune
1	2		3	4
C.	CAPITAL PROPRIU			
	I. Capital social si neinregistrat			
	1. Capital social	440	5 400	5 400
	2. Capital nevarsat	450		
	3. Capital nenregistrat	460		
	4. Capital retras	470		
	5. Patrimoniul primit de la stat cu drept de proprietate	480		
	Total capital social si neinregistrat (rd.440 + rd.450 + rd.460 + rd.470+ rd.480)	490	5 400	5 400
	II. Prime de capital	500		
	III. Rezerve			
	1. Capital de rezerva	510		
	2. Rezerve statutare	520		
	3. Alte rezerve	530		
	Total rezerve (rd.510 + rd.520 + rd.530)	540		
	IV. Profit (pierdere)			
	1. Corectii ale rezultatelor anilor precedenti	550		
	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperita) al anilor precedenti	560	408 071	408 071
	3. Profit net (pierdere neta) al perioadei de gestiune	570		-371 495
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	580		
	Total profit (pierdere) (rd.550 + rd.560 + rd.570 + rd.580)	590	408 071	36 576
	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	413 471	41 976
D.	DATORII PE TERMEN LUNG			
	1. Credite bancare pe termen lung	630	596 418	376 779
	2. Imprumuturi pe termen lung	640	32 248	282 265
	din care:	641		
	2.1. Imprumuturi din emisiunea de obligatiuni			
	inclusiv: Imprumuturi din emisiunea de obligatiuni convertibile	642		
	2.2. alte imprumuturi pe termen lung	643	32248	282265
	3. Datorii comerciale pe termen lung	650		
	4. Datorii fata de partile 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	628 666	659 044
E.	DATORII CURENTE			
	1. Credite bancare pe termen scurt	710		
	2. Imprumuturi pe termen scurt, total	720		
	din care:	721		
	2.1. Imprumuturi din emisiunea de obligatiuni			
	inclusiv: imprumuturi din emisiunea de obligatiuni convertibile	722		
	2.2. alte imprumuturi pe termen scurt	723		
	3. Datorii comerciale curente	730	406 234	649 731
	4. Datorii fata de partile afiliate curente	740		
	inclusiv: datorii aferente intereselor de participare	741		

F.	5. Avansuri primite curente	750	39 950	39 983
	6. Datorii fata de personal	760	369 452	429 562
	7. Datorii privind asigurarile sociale si medicale	770	1 920	6 559
	8. Datorii fata de buget	780	6 223	2 000
	9. Datorii fata de proprietari	790		
	10. Venituri anticipate curente	800		
	11. Alte datorii curente	810		
	TOTAL DATORII PE TERMEN LUNG (rd.710 + rd.720 + rd.730 + rd.740 + rd.750 + rd.760 + rd.770 + rd.780 + rd.790 + rd.800 + rd.810)	820	823 779	1 127 835
	PROVIZIOANE			
	1. Provizioane pentru beneficiile angajatilor	830		
	2. Provizioane pentru garantii acordate cumparatorilor/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.390 + rd.440 + rd.580)	880	1 865 916	1 828 855



SITUATIA DE PROFIT SI PIERDERE

Anexa nr. 2

de la 01 Ianuarie 2021 pana la 31 Decembrie 2021

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedenta	curenta
1	2	3	4
Venituri din vinzari, total	010	2 429 024	2 719 690
din care:	011	647 452	755 164
venituri din vinzarea produselor si marfurilor	012	1 781 572	1 964 526
venituri din prestarea serviciilor si executarea lucrarilor	013		
venituri din contracte de constructie	014		
venituri din contracte de leasing	015		
venituri din contracte de microfinantare	016		
alte venituri din vinzari	020	2 018 165	2 721 012
Costul vinzarilor, total	021	541 138	569 938
din care:	022	1 477 027	2 151 074
valoarea contabila a produselor si marfurilor vindute	023		
costul serviciilor prestate si lucrarilor executate tertilor	024		
costuri aferente contractelor de constructie	025		
costuri aferente contractelor de leasing	026		
costuri aferente contractelor de microfinantare	026		
alte costuri aferente vinzarilor	030	410 859	-1 322
Profit brut (pierdere bruta) (rd.010 - rd.020)	040	308 790	254 059
Alte venituri din activitatea operationala	050		
Cheltuieli de distribuire	060	279 054	338 778
Cheltuieli administrative	070	321 634	285 454
Alte cheltuieli din activitatea operationala	080	118 961	-371 495
Rezultatul din activitatea operationala: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 - rd.050 - rd.060 - rd.070)	090		
Venituri financiare, total	091		
din care:	092		
venituri din interese de participare	093		
inclusiv: veniturile obtinute de la partile afiliate	094		
venituri din dobinzi:	095		
inclusiv: veniturile obtinute de la partile afiliate	096		
venituri din alte investitii financiare pe termen lung	097		
inclusiv: veniturile obtinute de la partile afiliate	098		
venituri aferente ajustarilor de valoare privind investitiile financiare pe termen lung si curente	099		
venituri din iesirea investitiilor financiare	100		
venituri aferente diferentelor de curs valutar si de suma	101		
Cheltuieli financiare, total	102		
din care:	103		
cheltuieli privind dobinzile	104		
inclusiv: cheltuielile aferente partilor afiliate	105		
cheltuieli aferente ajustarilor de valoare privind investitiile financiare pe termen lung si curente			
cheltuieli aferente iesirii investitiilor financiare			
cheltuieli aferente diferentelor de curs valutar si de suma			
Rezultatul: profit (pierdere) financiar(a) (rd.090 - rd.100)	110		
Venituri cu active imobilizate si exceptionale	120		

DIRECȚIA GENERALĂ
PENTRU STATISTICĂ

26. MAI. 2022

MUNICIPIUL CHIȘINĂU

SITUATIA DE PROFIT SI PIERDERE

Anexa nr. 2

de la 01 Ianuarie 2021 pana la 31 Decembrie 2021

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedenta	curenta
1	2	3	4
Venituri din vinzari, total	010	2 429 024	2 719 690
din care:	011	647 452	755 164
venituri din vinzarea produselor si marfurilor	012	1 781 572	1 964 526
venituri din prestarea serviciilor si executarea lucrarilor	013		
venituri din contracte de constructie	014		
venituri din contracte de leasing	015		
venituri din contracte de microfinantare	016		
alte venituri din vinzari	020	2 018 165	2 721 012
Costul vinzarilor, total	021	541 138	569 938
din care:	022	1 477 027	2 151 074
valoarea contabila a produselor si marfurilor vindute	023		
costul serviciilor prestate si lucrarilor executate tertilor	024		
costuri aferente contractelor de constructie	025		
costuri aferente contractelor de leasing	026		
costuri aferente contractelor de microfinantare	030	410 859	-1 322
alte costuri aferente vinzarilor	040	308 790	254 059
Profit brut (pierdere bruta) (rd.010 - rd.020)	050		
Alte venituri din activitatea operationala	060	279 054	338 778
Cheltuieli de distribuire	070	321 634	285 454
Cheltuieli administrative	080	118 961	-371 495
Rezultatul din activitatea operationala: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 - rd.050 - rd.060 - rd.070)	090		
Venituri financiare, total	091		
din care:	092		
venituri din interese de participare	093		
inclusiv: veniturile obtinute de la partile afiliate	094		
venituri din dobinzi:	095		
inclusiv: veniturile obtinute de la partile afiliate	096		
venituri din alte investitii financiare pe termen lung	097		
inclusiv: veniturile obtinute de la partile afiliate	098		
venituri aferente ajustarilor de valoare privind investitiile financiare pe termen lung si curente	099		
venituri din iesirea investitiilor financiare	100		
venituri aferente diferentelor de curs valutar si de suma	101		
Cheltuieli financiare, total	102		
din care:	103		
cheltuieli privind dobinzile	104		
inclusiv: cheltuielile aferente partilor afiliate	105		
cheltuieli aferente ajustarilor de valoare privind investitiile financiare pe termen lung si curente			
cheltuieli aferente iesirii investitiilor financiare			
cheltuieli aferente diferentelor de curs valutar si de suma			
Rezultatul: profit (pierdere) financiar(a) (rd.090 - rd.100)	110		
Venituri cu active imobilizate si exceptionale	120		

DIRECȚIA GENERALĂ
PENTRU STATISTICĂ

26. MAI. 2022

MUNICIPIUL CHIȘINĂU

Cheltuieli cu active imobilizate si exceptionale	130		
Rezultatul din operatiuni cu active imobilizate si exceptionale: profit (pierdere) (rd.120 -rd.130)	140		
Rezultatul din alte activitati: profit (pierdere) (rd.110 +rd.140)	150		
Profit (pierdere) pina la impozitare (rd.080 + rd.150)	160	118 961	-371 495
Cheltuieli privind impozitul pe venit	170	15 147	
Profit net (pierdere neta) al perioadei de gestiune (rd.160 - rd.170)	180	103 814	-371 495



SITUATIA MODIFICARILOR CAPITALULUI PROPRIU

de la 01.01.21 pana la 31.12.21

Nr. cpt.	Indicatori	Cod rd.	Sold la inceputul perioadei de gestiune	Majorari	Diminuari	Sold la sfirsitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5	6	7
	I. Capital social si neinregistrat					
	1. Capital social	010	5 400			5 400
	2. Capital nevarsat	020				
	3. Capital neinregistrat	030				
	4. Capital retras	040				
	5. Patrimoniul primit de la stat cu drept de proprietate	050				
	Total capital social si neinregistrat (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040+ rd.050)	060	5 400			5 400
	II. Prime de capital	070				
	III. Rezerve					
	1. Capital de rezerva	080				
	2. Rezerve statutare	090				
	3. Alte rezerve	100				
	Total rezerve (rd.080 + rd.090 + rd.100)	110				
	IV. Profit (pierdere)					
	1. Corectii ale rezultatelor anilor precedenti	120				
	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperita) al anilor precedenti	130	408 071			408 071
	3. Profit net (pierdere neta) al perioadei de gestiune	140			371 495	(371 495)
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	150				
	Total profit (pierdere) (rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150)	160	408 071		371 495	36 576
	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	413 471		371 495	41 976



SITUATIA FLUXURILOR DE NUMERAR

Anexa nr. 4

de la 01.01.21 pana la 31.12.21

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedenta	curenta
1	2	3	4
Fluxuri de numerar din activitatea operationala			
Incasari din vinzari	010	3 013 586	3 598 441
Plati pentru stocuri si servicii procurate	020	3 816 993	3 426 461
Plati catre angajati si organe de asigurare sociala si medicala	030	190 023	214 506
Dobinzi platite	040	38 332	43 767
Plata impozitului pe venit	050	13 100	19 064
Alte incasari	060	569 848	
Alte plati	070	181 172	19 212
Fluxul net de numerar din activitatea operationala (rd.010 – rd.020 – rd.030 – rd.040 – rd.050 + rd.060 – rd.070)	080	(656 186)	(124 569)
Fluxuri de numerar din activitatea de investitii			
Incasari din vinzarea activelor imobilizate	090		
Plati aferente intrarilor de active imobilizate	100		
Dobinzi incasate	110		
Dividende incasate	120		
inclusiv: dividende incasate din strainatate	121		
Alte incasari (plati)	130	579 660	(17 000)
Fluxul net de numerar din activitatea de investitii (rd.090 – rd.100 + rd.110 + rd.120 ± rd.130)	140	579 660	(17 000)
Fluxuri de numerar din activitatea financiara			
Incasari sub forma de credite si imprumuturi	150	1 079 572	935 787
Plati aferente rambursarii creditelor si imprumuturilor	160	971 612	905 409
Dividende platite	170		
inclusiv: dividende platite nerezidentilor	171		
Incasari din operatiuni de capital	180		
Alte incasari (plati)	190		
Fluxul net de numerar din activitatea financiara (rd.150 – rd.160 – rd.170 + rd.180 ± rd.190)	200	107 960	30 378
Fluxul net de numerar total (±rd.080±rd.140±rd.200)	210	31 434	(111 191)
Diferente de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220		
Sold de numerar la inceputul perioadei de gestiune	230	121 128	152 562
Sold de numerar la sfirsitul perioadei de gestiune (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)	240	152 562	41 371

