

Cifra de afaceri medie anuală, perioada ultimii trei ani

1. Denumirea/numele: S.C.,„Neledimpex” SRL
  2. Codul fiscal: 1007600055200
  3. Adresa sediului central: mun. Chișinău, str. Ciuflea,6
  4. Telefon: (022) 38-19-16  
Fax: (022) 02-79-57  
E-mail: neledimpex@yahoo.com
  5. Certificatul de înregistrare c/f 1007600055200, 23.10.2007  
(numărul, data înregistrării)  
„Camera Înregistrării de Stat” a Republicii Moldova  
(instituția emitentă)
  6. Obiectul de activitate, pe domenii construcții drumuri și piste de aviație, poduri  
construcții civile, industriale și agrozootehnice.
  7. Autorizație (certificat)  
(numărul, data, instituția emitentă, genurile de activitate)
- 
8. Birourile filialelor/sucursalelor locale, dacă este cazul: Nu e cazul
  9. Principala piață de afaceri: R. Moldova
  10. Cifra de afaceri pe ultimii 3 ani:

Nr. d/o	Anul	Cifra de afaceri anuală la 31 decembrie, mii lei
1.	2021	52 974 990
2	2022	51 751 107
3	2023	71 107 000
Media anuală:		58 611 032,33 lei

Data completării: 10.12.2024

Semnat: \_\_\_\_\_

Nume/prenume: Crudu Eduard

Funcția în cadrul firmei: director

Denumirea firmei SC „Neledimpex” SRL

**SITUAȚIILE FINANCIARE**

pentru perioada 01.01.2023 - 31.12.2023

**Entitatea:** Neledimpex SRL**Cod CUIÎO:** 40437770**Cod IDNO:** 1007600055200

Sediul:

**MD:****Raionul(municipiul):** 103, DDF BOTANICA**Cod CUATM:** 5511, S.BACIOI**Strada:** m. Chisinau, c. Bacioi, str. Doina, 38**Activitatea principală:** F4211, Lucrari de constructii a drumurilor si autostrazilor**Forma de proprietate:** 15, Proprietatea privată**Forma organizatorico-juridică:** 530, Societăți cu răspundere limitată

Date de contact:

**Telefon:** 022027957**WEB:****E-mail:** neledimpex@yahoo.com**Numele și coordonatele al contabilului-șef:** DI (dna) Crudu Carolina Valeriu Tel.**Numărul mediu al salariaților în perioada de gestiune:** 49 persoane.**Persoanele responsabile de semnarea situațiilor financiare\*** Crudu Eduard Nicolae

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
	<b>A C T I V</b>			
A.	<b>ACTIVE IMOBILIZATE</b>			
	<b>I. Imobilizări necorporale</b>			
	1. Imobilizări necorporale în curs de execuție	010	0	0
	2. Imobilizări necorporale în exploatare, total	020	1042	1114
	din care:			
	2.1. concesiuni, licențe și mărci	021	1042	1114
	2.2. drepturi de autor și titluri de protecție	022	0	0
	2.3. programe informatice	023	0	0

2.4. alte immobilizări necorporale	024	0	0
3. Fond comercial	030	0	0
4. Avansuri acordate pentru immobilizări necorporale	040	0	0
<b>Total immobilizări necorporale</b> (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040)	050	1042	1114
<b>II. Immobilizări corporale</b>			
1. Immobilizări corporale în curs de execuție	060	5014758	2874612
2. Terenuri	070	0	955871
3. Mijloace fixe, total	080	11672840	7376150
din care:			
3.1. clădiri	081	0	0
3.2. construcții speciale	082	25565	0
3.3. mașini, utilaje și instalații tehnice	083	3128355	1824589
3.4. mijloace de transport	084	8449398	5394363
3.5. inventar și mobilier	085	51617	75474
3.6. alte mijloace fixe	086	17905	81724
4. Resurse minerale	090	0	0
5. Active biologice immobilizate	100	0	0
6. Investiții imobiliare	110	0	0
7. Avansuri acordate pentru immobilizări corporale	120	0	630939
<b>Total immobilizări corporale</b> (rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120)	130	16687598	11837572
<b>III. Investiții financiare pe termen lung</b>			
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
<b>Total investiții financiare pe termen lung</b> (rd.140 + rd.150)	160	0	0
<b>IV. Creanțe pe termen lung și alte active immobilizate</b>			
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
	<b>Total creanțe pe termen lung și alte active imobilizate</b> (rd.170 + rd.180 + rd.190 + rd.200 + rd.210)	220	0	0
	<b>TOTAL ACTIVE IMOBILIZATE</b> (rd.050 + rd.130 + rd.160 + rd.220)	230	16688640	11838686
B.	<b>ACTIVE CIRCULANTE</b>			
	<b>I. Stocuri</b>			
	1. Materiale și obiecte de mică valoare și scurtă durată	240	1268993	2537519
	2. Active biologice circulante	250	0	0
	3. Producția în curs de execuție	260	1039550	6006608
	4. Produse și mărfuri	270	0	971519
	5. Avansuri acordate pentru stocuri	280	843656	843656
	<b>Total stocuri</b> (rd.240 + rd.250 + rd.260 + rd.270 + rd.280)	290	3152199	10359302
	<b>II. Creanțe curente și alte active circulante</b>			
	1. Creanțe comerciale curente	300	16711426	19001212
	2. Creanțe ale părților afiliate curente	310	0	0
	inclusiv: creanțe aferente intereselor de participare	311	0	0
	3. Creanțe ale bugetului	320	26694	303913
	4. Creanțele ale personalului	330	55288	12163
	5. Alte creanțe curente	340	279512	229840
	6. Cheltuieli anticipate curente	350	137697	133571
	7. Alte active circulante	360	934060	1158748
	<b>Total creanțe curente și alte active circulante</b> (rd.300 + rd.310 + rd.320 + rd.330 + rd.340 + rd.350 + rd.360)	370	18144677	20839447
	<b>III. Investiții financiare curente</b>			
	1. Investiții financiare curente în părți neafiliate	380	333766	868544
	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
	<b>Total investiții financiare curente</b> (rd.380 + rd.390)	400	333766	868544
	<b>IV. Numerar și documente bănești</b>	410	2628446	7804341
	<b>TOTAL ACTIVE CIRCULANTE</b> (rd.290 + rd.370 + rd.400 + rd.410)	420	24259088	39871634

	<b>TOTAL ACTIVE</b> (rd.230 + rd.420)	430	40947728	51710320
	<b>P A S I V</b>			
	<b>CAPITAL PROPRIU</b>			
	<b>I. Capital social și neînregistrat</b>			
	1. Capital social	440	5400	5400
	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
	<b>Total capital social și neînregistrat</b> (rd.440 + rd.450 + rd.460 + rd.470 + rd.480)	490	5400	5400
	<b>II. Prime de capital</b>	500	0	0
	<b>III. Rezerve</b>			
	1. Capital de rezervă	510	0	0
	2. Rezerve statutare	520	614692	614692
	3. Alte rezerve	530	0	0
	<b>Total rezerve</b> (rd.510 + rd.520 + rd.530)	540	614692	614692
	<b>IV. Profit (pierdere)</b>			
	1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	550	X	-70164
	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	560	28326715	27789749
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	570	X	447076
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	580	X	( 0
				)
	<b>Total profit (pierdere)</b> (rd.550 + rd.560 + rd.570 + rd.580)	590	28326715	28166661
	<b>V. Rezerve din reevaluare</b>	600	3384573	3384573
	<b>VI. Alte elemente de capital propriu</b>	610	0	0
	<b>TOTAL CAPITAL PROPRIU</b> (rd.490 + rd.500 + rd.540 + rd.590 + rd.600 + rd.610)	620	32331380	32171326
D.	<b>DATORII PE TERMEN LUNG</b>			
	1. Credite bancare pe termen lung	630	1451600	1451600
	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	0	0
	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
	<b>TOTAL DATORII PE TERMEN LUNG</b> (rd.630 + rd.640 + rd.650 + rd.660 + rd.670 + rd.680 + rd.690)	700	1451600	1451600
	<b>DATORII CURENTE</b>			
	1. Credite bancare pe termen scurt	710	2330510	0
	2. Împrumuturi pe termen scurt, total	720	0	0
	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	0	0
	3. Datorii comerciale curente	730	280108	6798995
	4. Datorii față de părțile afiliate curente	740	0	0
	inclusiv: datorii aferente intereselor de participare	741	0	0
	5. Avansuri primite curente	750	144000	0
	6. Datorii față de personal	760	982663	958677
	7. Datorii privind asigurările sociale și medicale	770	238666	164390
	8. Datorii față de buget	780	1564803	773537
	9. Datorii față de proprietari	790	666545	134630
	10. Venituri anticipate curente	800	0	0
	11. Alte datorii curente	810	957453	9257165
	<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	7164748	18087394
	<b>PROVIZIOANE</b>			
	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
	<b>TOTAL PROVIZIOANE</b> (rd.830 + rd.840 + rd.850 + rd.860)	870	0	0
	<b>TOTAL PASIVE</b> (rd.620 + rd.700 + rd.820 + rd.870)	880	40947728	51710320
E.				
F.				

## SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE

de la 01.01.2023 pînă la 31.12.2023

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedenta	curenta
1	2	3	4
Venituri din vânzări, total	010	51751107	71107000
din care:			
venituri din vânzarea produselor și mărfurilor	011	0	1641667
venituri din prestarea serviciilor și executarea lucrărilor	012	51346932	68373485
venituri din contracte de construcție	013	0	0
venituri din contracte de leasing	014	64500	0
venituri din contracte de microfinanțare	015	0	0
alte venituri din vânzări	016	339675	1091848
Costul vânzărilor, total	020	44827357	63869435
din care:			
valoarea contabilă a produselor și mărfurilor vândute	021	0	1218612
costul serviciilor prestate și lucrărilor executate terților	022	44517247	61651519
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	310110	999304
<b>Profit brut (pierdere brută) (rd.010 - rd.020)</b>	030	6923750	7237565
Alte venituri din activitatea operațională	040	434391	15246
Cheltuieli de distribuire	050	0	0
Cheltuieli administrative	060	3931408	4988970
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070	631674	1298114
<b>Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 - rd.050 - rd.060 - rd.070)</b>	080	2795059	965727
Venituri financiare, total	090	289334	545331
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	283298	545331
Cheltuieli financiare, total	100	231934	664254
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	231934	664254
<b>Rezultatul: profit (pierdere) financiar(ă)</b> (rd.090 - rd.100)	110	57400	-118923
Venituri cu active imobilizate și excepționale	120	33918	221654
Cheltuieli cu active imobilizate și excepționale	130	153274	108353
<b>Rezultatul din operațiuni cu active imobilizate și excepționale: profit (pierdere)</b> (rd.120 - rd.130)	140	-119356	113301
<b>Rezultatul din alte activități: profit (pierdere)</b> (rd.110 + rd.140)	150	-61956	-5622
<b>Profit (pierdere) pînă la impozitare</b> (rd.080 + rd.150)	160	2733103	960105
Cheltuieli privind impozitul pe venit	170		513029
<b>Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune</b> (rd.160 - rd.170)	180	2733103	447076

## SITUAȚIA MODIFICĂRILOR CAPITALULUI PROPRIU

de la 01.01.2023 pînă la 31.12.2023

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	0	0	5400
	2. Capital nevărsat	020	( 0 )	( 0 )	( 0 )	( 0 )
	3. Capital neînregistrat	030	0	0	0	0
I.	4. Capital retras	040	( 0 )	( 0 )	( 0 )	( 0 )
	5. Patrimoniul primit de la stat cu drept de proprietate	050	0	0	0	0
	<b>Total capital social și neînregistrat</b> (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040 + rd.050)	060	5400	0	0	5400
II.	<b>Prime de capital</b>	070	0	0	0	0



	<b>Rezerve</b>					
III.	1. Capital de rezervă	080	0	0	0	0
	2. Rezerve statutare	090	614692	0	0	614692
	3. Alte rezerve	100	0	0	0	0
	<b>Total rezerve</b> (rd.080 + rd.090 + rd.100)	110	614692	0	0	614692
	<b>Profit (pierdere)</b>					
IV.	1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	120	X	-81723	-11559	-70164
	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	130	28326715	73811	610777	27789749
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	140	X	447076		447076
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	150	X	( 0 )	( 0 )	( 0 )
	<b>Total profit (pierdere)</b> (rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150)	160	28326715	439164	599218	28166661
V.	<b>Rezerve din reevaluare</b>	170	3384573	0	0	3384573
VI.	<b>Alte elemente de capital propriu</b>	180	0	0	0	0
	<b>Total capital propriu</b> (rd.060 + rd.070 + rd.110 + rd.160 + rd.170 + rd.180)	190	32331380	439164	599218	32171326

## SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR

de la 01.01.2023 pînă la 31.12.2023

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	48574487	80265405
Plăți pentru stocuri și servicii procurate	020	29110452	46182906
Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	030	10375110	9706620
Dobînzii plătite	040	423060	1080916
Plata impozitului pe venit	050	1039910	1612703
Alte încasări	060	81031	231578
Alte plăți	070	1012440	4710072
<b>Fluxul net de numerar din activitatea operațională</b> (rd.010 - rd.020 - rd.030 - rd.040 - rd.050 + rd.060 - rd.070)	080	6694546	17203766
<b>Fluxuri de numerar din activitatea de investiții</b>			
Încasări din vânzarea activelor imobilizate	090	0	0
Plăți aferente intrărilor de active imobilizate	100	6636218	9541837

Dobânzi încasate	110	0	0
Dividende încasate	120	0	0
inclusiv: dividende încasate din străinătate	121	0	0
Alte încasări (plăți)	130	0	0
<b>Fluxul net de numerar din activitatea de investiții</b> (rd.090 - rd.100 + rd.110 + rd.120 ± rd.130)	140	-6636218	-9541837
<b>Fluxuri de numerar din activitatea financiară</b>			
Încasări sub formă de credite și împrumuturi	150	20365206	23557262
Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor	160	18626935	26025771
Dividende plătite	170	0	0
inclusiv: dividende plătite nerezidenților	171	0	0
Încasări din operațiuni de capital	180	0	0
Alte încasări (plăți)	190	2747	0
<b>Fluxul net de numerar din activitatea financiară</b> (rd.150 - rd.160 - rd.170 + rd.180 ± rd.190)	200	1741018	-2468509
<b>Fluxul net de numerar total</b> (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)	210	1799346	5193420
Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220	-67326	-17525
<b>Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune</b>	230	896426	2628446
<b>Sold de numerar la sfârșitul perioadei de gestiune</b> (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)	240	2628446	7804341

## Documente atașate - Notă explicativă (fișierul pdf)



Nota explicativa 10.05.24.pdf