

Data primirii

26.05.22

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

SITUATIILE FINANCIARE

pentru perioada 01 Ianuarie 2021 - 31 Decembrie 2021

Entitatea **Climatsistem SRL**

(Denumirea completa)

40034523

Cod CUIIO

1003600002217

Cod IDNO

0120

Sediul: MD

mun.Chisinau str. Stefan Neaga 66

cod postal

Raionul (municipiul, UTA); Localitatea

Cod CUATM

strada, nr, bl.

Activitatea principala

4754

Cod CAEM

Forma de proprietate

16

Cod CFP

Forma organizatorico-juridica

530

Cod CFOJ

Unitatea de masura: leu

Date de contact: Tel.
WEB

59-30-32

e-mail

Numele si coordonatele al contabilului-sef:

DI (dna)

Tarlapan C.

Tel.

59-30-32



Numarul mediu al salariatilor in perioada de gestiune 3 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	1 046	11 400
	din care:			
	2.1. concesiuni, licente si marci	021	25	
	2.2. drepturi de autor si titluri de protectie	022		
	2.3. programe informatice	023		
	2.4. alte imobilizari necorporale	024	1 021	11 400
	3. Fond comercial	030		
	4. Avansuri acordate pentru imobilizari necorporale	040		
	Total imobilizari necorporale(rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040)	050	1 046	11 400
	II. Imobilizari corporale			
	1. Imobilizari corporale in curs de executie	060		
	2. Terenuri	070		
	3. Mijloace fixe, total	080	2 218 801	2 189 897
	din care:			
	3.1. cladiri	081	2 140 393	2 074 669
	3.2. constructii speciale	082		
	3.2. masini, utilaje si instalatii tehnice	083	66 910	107 393
	3.3. mijloace de transport	084	7 044	7 044
	3.4. inventar si mobilier	085	1 226	
	3.5. alte mijloace fixe	086	3 228	791
	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	2 218 801	2 189 897
	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		
	TOTAL ACTIVE IMOBILIZATE (rd.050 + rd.130 + rd.160 + rd.220)	230	2 219 847	2 201 297
B.	ACTIVE CIRCULANTE			
	I. Stocuri			
	1. Materiale si obiecte de mica valoare si scurta durata	240	8 119 335	4 095 910
	2. Active biologice circulante	250		
	2. Productia in curs de executie	260		
	3. Produse si marfuri	270	3 724 335	1 872 156
	4. Avansuri acordate pentru stocuri	280	211 772	237 272
	Total stocuri (rd.240 + rd.250 + rd.260 + rd.270 + rd.280)	290	12 055 442	6 205 338
	II. Creante curente si alte active circulante			
	1. Creante comerciale curente	300	461 730	444 169
	2. Creante ale partilor afiliate curente	310		
	inclusiv: creante aferente intereselor de participare	311		
	3. Creante ale bugetului	320	44 307	55 182
	4. Creantele ale personalului	330		
	5. Alte creante curente	340	222 909	86 994
	6. Cheltuieli anticipate curente	350	1 840	2 870
	7. Alte active circulante	360	27 989	16 551
	Total creante curente si alte active circulante (rd.300 + rd.310 + rd.320 + rd.330 + rd.340 + rd.350 + rd.360)	370	758 775	605 766
	III. Investitii financiare curente			
	1. Investitii financiare curente in parti neafiliate	380		
	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		
	IV. Numerar si documente banesti	410	129 291	115 844
	TOTAL ACTIVE CIRCULANTE (rd.290 + rd.370 + rd.400 + rd.410)	420	12 943 508	6 926 948
	TOTAL ACTIVE (rd.230 + rd.420)	430	15 163 355	9 128 245



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	95 549	95 549
	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	95 549	95 549
	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		(4 343 814)
	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperita) al anilor precedenti	560	5-938-493 6025-162	6 025 168
	3. Profit net (pierdere neta) al perioadei de gestiune	570	86-675	(2 017 516)
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	580		
	Total profit (pierdere) (rd.550 + rd.560 + rd.570 + rd.580)	590	6 025 168	(336 162)
	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	6 120 717	(240 613)
D.	DATORII PE TERMEN LUNG			
	1. Credite bancare pe termen lung	630	407 393	1 100 750
	2. Imprumuturi pe termen lung	640	2 597 674	2 735 898
	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	2 597 674	2 735 898
	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	3 005 067	3 836 648
E.	DATORII CURENTE			
	1. Credite bancare pe termen scurt	710	760 500	
	2. Imprumuturi pe termen scurt, total	720		17 000
	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	760-500	17000

F.	3. Datorii comerciale curente	730	2 230 032	2 329 331
	4. Datorii fata de partile afiliate curente	740		
	inclusiv: datorii aferente intereselor de participare	741		
	5. Avansuri primite curente	750	148 516	118 440
	6. Datorii fata de personal	760	2 875 816	3 039 985
	7. Datorii privind asigurarile sociale si medicale	770	2 928	6 864
	8. Datorii fata de buget	780	5 440	684
	9. Datorii fata de proprietari	790	12 198	12 198
	10. Venituri anticipate curente	800		
	11. Alte datorii curente	810	2 141	7 708
	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	6 037 571	5 532 210
	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	15 163 355	9 128 245



F.	3. Datorii comerciale curente	730	2 230 032	2 329 331
	4. Datorii fata de partile afiliate curente	740		
	inclusiv: datorii aferente intereselor de participare	741		
	5. Avansuri primite curente	750	148 516	118 440
	6. Datorii fata de personal	760	2 875 816	3 039 985
	7. Datorii privind asigurarile sociale si medicale	770	2 928	6 864
	8. Datorii fata de buget	780	5 440	684
	9. Datorii fata de proprietari	790	12 198	12 198
	10. Venituri anticipate curente	800		
	11. Alte datorii curente	810	2 141	7 708
	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	6 037 571	5 532 210
	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	15 163 355	9 128 245



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	3 023 780	4 431 263
din care:			
venituri din vanzarea produselor si marfurilor	011	1 563 108	1 916 018
venituri din prestarea serviciilor si executarea lucrarilor	012	1 460 672	2 515 245
venituri din contracte de constructie	013		
venituri din contracte de leasing	014		
venituri din contracte de microfinantare	015		
alte venituri din vinzari	016		
Costul vanzarilor, total	020	2 235 678	5 721 593
din care:			
valoarea contabila a produselor si marfurilor vandute	021	1 017 100	2 922 268
costul serviciilor prestate si lucrarilor executate tertilor	022	1 218 578	2 799 325
costuri aferente contractelor de constructie	023		
costuri aferente contractelor de leasing	024		
costuri aferente contractelor de microfinantare	025		
alte costuri aferente vanzarilor	026		
Profit brut (pierdere bruta) (rd.010 - rd.020)	030	788 102	-1 290 330
Alte venituri din activitatea operationala	040	366 268	118 583
Cheltuieli de distribuire	050		1 637
Cheltuieli administrative	060	589 347	618 124
Alte cheltuieli din activitatea operationala	070	459 020	226 008
Rezultatul din activitatea operationala: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 - rd.050 - rd.060 - rd.070)	080	106 003	-2 017 516
Venituri financiare, total	090	231	
din care:			
venituri din interese de participare	091		
inclusiv: veniturile obtinute de la partile afiliate	092		
venituri din dobinzi:	093		
inclusiv: veniturile obtinute de la partile afiliate	094		
venituri din alte investitii financiare pe termen lung	095		
inclusiv: veniturile obtinute de la partile afiliate	096		
venituri aferente ajustarilor de valoare privind investitiile financiare pe termen lung si curente	097		
venituri din iesirea investitiilor financiare	098		
venituri aferente diferentelor de curs valutar si de suma	099	231	
Cheltuieli financiare, total	100	696	
din care:			
cheltuieli privind dobinzile	101		
inclusiv: cheltuielile aferente partilor afiliate	102		
cheltuieli aferente ajustarilor de valoare privind investitiile financiare pe termen lung si curente	103		
cheltuieli aferente iesirii investitiilor financiare	104		
cheltuieli aferente diferentelor de curs valutar si de suma	105	696	
Rezultatul: profit (pierdere) financiar(a) (rd.090 - rd.100)	110	-465	
Venituri cu active imobilizate si exceptionale	120		

DIRECTIA GENERALA
PENTRU STATISTICA

26. MAI. 2022

MUNICIPIULUI CHISINAU

Nr. _____

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	-465	
Profit (pierdere) pina la impozitare (rd.080 + rd.150)	160	105 538	-2 017 516
Cheltuieli privind impozitul pe venit	170	18 863	
Profit net (pierdere neta) al perioadei de gestiune (rd.160 - rd.170)	180	86 675	-2 017 516



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	95 549			95 549
	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	95 549			95 549
	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			-4 343 814	-4 343 814
	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperita) al anilor precedenti	130	6 025 168			6 025 168
	3. Profit net (pierdere neta) al perioadei de gestiune	140			2 017 516	-2 017 516
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	150				
	Total profit (pierdere) (rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150)	160	6 025 168		-2 326 298	-336 162
	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	6 120 717		-2 326 298	-240 613



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	3 886 541	5 619 449
Plati pentru stocuri si servicii procurate	020	4 097 363	5 486 274
Plati catre angajati si organe de asigurare sociala si medicala	030	122 298	281 845
Dobinzi platite	040	99 855	98 468
Plata impozitului pe venit	050	14 400	18 810
Alte incasari	060	709 974	264 322
Alte plati	070	66 077	92 651
Fluxul net de numerar din activitatea operationala (rd.010 – rd.020 – rd.030 – rd.040 – rd.050 + rd.060 – rd.070)	080	196 522	-94 277
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		
Fluxul net de numerar din activitatea de investitii (rd.090 – rd.100 + rd.110 + rd.120 ± rd.130)	140		
Fluxuri de numerar din activitatea financiara			
Incasari sub forma de credite si imprumuturi	150	1 975 000	1 320 400
Plati aferente rambursarii creditelor si imprumuturilor	160	2 056 174	1 239 570
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	-81 174	80 830
Fluxul net de numerar total (±rd.080±rd.140±rd.200)	210	115 348	-13 447
Diferente de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220	-189	
Sold de numerar la inceputul perioadei de gestiune	230	14 132	129 291
Sold de numerar la sfirsitul perioadei de gestiune (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)	240	129 291	115 844

