

SITUAȚIILE FINANCIARE

pentru perioada 01.01.2024 - 31.12.2024

Entitatea: SRL NICA
Cod CUIÎO: 20409010
Cod IDNO: 1003609004166

Sediul:
MD:
Raionul(municipiul): 371, DDF CĂLĂRAȘI cu sediul la NISPORENI
Cod CUATM: 6001, OR.NISPORENI
Strada: Nisporeni, Tîrgului nr. 7

Activitatea principală: F4120, Lucrari de constructii a cladirilor rezidentiale si nerezidentiale
Forma de proprietate: 15, Proprietatea privată
Forma organizatorico-juridică: 530, Societăți cu răspundere limitată

Date de contact:
Telefon:
WEB:
E-mail:
Numele și coordonatele al contabilului-șef: DI (dna) Tischivschii Ira Valerii Tel.

Numărul mediu al salariaților în perioada de gestiune: 16 persoane.

Persoanele responsabile de semnarea situațiilor financiare* Tischivschii Ira Valerii; Abajeru Valeriu Ion;

Unitatea de măsură: leu

BILANȚUL

la 31.12.2024

Anexa 1

Nr. cpt.	Indicatori	Cod rd.	Sold la	
			Începutul perioadei de gestiune	Sfîrșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5
	A C T I V			
A.	ACTIVE IMOBILIZATE			
	I. Imobilizări necorporale			
	1. Imobilizări necorporale în curs de execuție	010		
	2. Imobilizări necorporale în exploatare, total	020		
	din care:	021		
	2.1. concesiuni, licențe și mărci			
	2.2. drepturi de autor și titluri de protecție	022		
	2.3. programe informatice	023		

2.4. alte imobilizări necorporale	024		
3. Fond comercial	030		
4. Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale	040		
Total imobilizări necorporale (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040)	050		
II. Imobilizări corporale			
1. Imobilizări corporale în curs de execuție	060		
2. Terenuri	070	311319	311319
3. Mijloace fixe, total	080	6210859	5907224
din care:			
3.1. clădiri	081	3726957	3509992
3.2. construcții speciale	082	815392	784950
3.3. mașini, utilaje și instalații tehnice	083	1193429	1461782
3.4. mijloace de transport	084	475081	150500
3.5. inventar și mobilier	085		
3.6. alte mijloace fixe	086		
4. Resurse minerale	090		
5. Active biologice imobilizate	100		
6. Investiții imobiliare	110		
7. Avansuri acordate pentru imobilizări corporale	120		
Total imobilizări corporale (rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120)	130	6522178	6218543
III. Investiții financiare pe termen lung			
1. Investiții financiare pe termen lung în părți neafiliate	140		
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		
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	6522178	6218543
B.	ACTIVE CIRCULANTE			
	I. Stocuri			
	1. Materiale și obiecte de mică valoare și scurtă durată	240	333622	207021
	2. Active biologice circulante	250		
	3. Producția în curs de execuție	260		
	4. Produse și mărfuri	270	653828	509512
	5. Avansuri acordate pentru stocuri	280	34404	33673
	Total stocuri (rd.240 + rd.250 + rd.260 + rd.270 + rd.280)	290	1021854	750206
	II. Creanțe curente și alte active circulante			
	1. Creanțe comerciale curente	300	168734	525512
	2. Creanțe ale părților afiliate curente	310		
	inclusiv: creanțe aferente intereselor de participare	311		
	3. Creanțe ale bugetului	320	54407	61974
	4. Creanțele ale personalului	330		
	5. Alte creanțe curente	340		
	6. Cheltuieli anticipate curente	350	34872	20230
	7. Alte active circulante	360	104852	92539
	Total creanțe curente și alte active circulante (rd.300 + rd.310 + rd.320 + rd.330 + rd.340 + rd.350 + rd.360)	370	362865	700255
	III. Investiții financiare curente			
	1. Investiții financiare curente în părți neafiliate	380		72200
	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		72200
	IV. Numerar și documente bănești	410	175874	785820
	TOTAL ACTIVE CIRCULANTE (rd.290 + rd.370 + rd.400 + rd.410)	420	1560593	2308481

	TOTAL ACTIVE (rd.230 + rd.420)	430	8082771	8527024
	P A S I V			
	CAPITAL PROPRIU			
	I. Capital social și neînregistrat			
	1. Capital social	440	2204470	2204470
	2. Capital nevărsat	450	()	()
	3. Capital neînregistrat	460	112	112
	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	2204582	2204582
	II. Prime de capital	500		
	III. Rezerve			
	1. Capital de rezervă	510		
	2. Rezerve statutare	520		
	3. Alte rezerve	530		
	Total rezerve (rd.510 + rd.520 + rd.530)	540		
	IV. Profit (pierdere)			
	1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	550	X	-74861
	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	560	2932119	2932119
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	570	X	456311
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	580	X	()
	Total profit (pierdere) (rd.550 + rd.560 + rd.570 + rd.580)	590	2932119	3313569
	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	5136701	5518151
D.	DATORII PE TERMEN LUNG			
	1. Credite bancare pe termen lung	630	158067	
	2. Împrumuturi pe termen lung	640		1445652
	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		1445652
	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		
	TOTAL DATORII PE TERMEN LUNG (rd.630 + rd.640 + rd.650 + rd.660 + rd.670 + rd.680 + rd.690)	700	158067	1445652
E.	DATORII CURENTE			
	1. Credite bancare pe termen scurt	710		
	2. Împrumuturi pe termen scurt, total	720	850627	260605
	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	850627	260605
	3. Datorii comerciale curente	730	324421	222726
	4. Datorii față de părțile afiliate curente	740		
	inclusiv: datorii aferente intereselor de participare	741		
	5. Avansuri primite curente	750	313005	313005
	6. Datorii față de personal	760	1209992	384385
	7. Datorii privind asigurările sociale și medicale	770	45894	64052
	8. Datorii față de buget	780	39309	313693
	9. Datorii față de proprietari	790		
	10. Venituri anticipate curente	800		
	11. Alte datorii curente	810	4755	4755
	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	2788003	1563221
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	8082771	8527024

SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE

de la 01.01.2024 până la 31.12.2024

Anexa 2

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune
------------	---------	----------------------

		precedenta	curenta
1	2	3	4
Venituri din vânzări, total	010	4190002	7600843
din care:			
venituri din vânzarea produselor și mărfurilor	011	38438	127900
venituri din prestarea serviciilor și executarea lucrărilor	012	4151564	
venituri din contracte de construcție	013		7472943
venituri din contracte de leasing	014		
venituri din contracte de microfinanțare	015		
alte venituri din vânzări	016		
Costul vânzărilor, total	020	2044543	4433140
din care:			
valoarea contabilă a produselor și mărfurilor vândute	021	137831	101836
costul serviciilor prestate și lucrărilor executate terților	022	1906712	
costuri aferente contractelor de construcție	023		4331304
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	2145459	3167703
Alte venituri din activitatea operațională	040	245455	87362
Cheltuieli de distribuire	050	780390	746932
Cheltuieli administrative	060	1304397	1939947
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070	264010	44578
Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 - rd.050 - rd.060 - rd.070)	080	42117	523608
Venituri financiare, total	090	58573	2918
din care:			
venituri din interese de participare	091		131
inclusiv: veniturile obținute de la părțile afiliate	092		
venituri din dobânzi	093		323
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	199	

Cheltuieli financiare, total	100	938	4340
din care:	101		4340
cheltuieli privind dobânzile			
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		
Rezultatul: profit (pierdere) financiar(ă) (rd.090 - rd.100)	110	57635	-1422
Venituri cu active imobilizate și excepționale	120	63333	
Cheltuieli cu active imobilizate și excepționale	130	15510	
Rezultatul din operațiuni cu active imobilizate și excepționale: profit (pierdere) (rd.120 - rd.130)	140	47823	
Rezultatul din alte activități: profit (pierdere) (rd.110 + rd.140)	150	105458	-1422
Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.080 + rd.150)	160	147575	522186
Cheltuieli privind impozitul pe venit	170	17950	65875
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.160 - rd.170)	180	129625	456311

SITUAȚIA MODIFICĂRILOR CAPITALULUI PROPRIU

de la 01.01.2024 pînă la 31.12.2024

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
I.	Capital social și neînregistrat					
	1. Capital social	010	2204470			2204470
	2. Capital nevărsat	020	()	()	()	()
	3. Capital neînregistrat	030	112			112
	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	2204582			2204582
II.	Prime de capital	070				
III.	Rezerve					
	1. Capital de rezervă	080				
	2. Rezerve statutare	090				

	3. Alte rezerve	100				
	Total rezerve (rd.080 + rd.090 + rd.100)	110				
IV.	Profit (pierdere)					
	1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	120	X		74861	-74861
	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	130	2932119			2932119
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	140	X	456311		456311
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	150	X	()	()	()
	Total profit (pierdere) (rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150)	160	2932119	456311	74861	3313569
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	5136701	456311	74861	5518151

SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR
de la 01.01.2024 până la 31.12.2024

Anexa 4

Indicatori	Cod rd	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Fluxuri de numerar din activitatea operațională			
Încasări din vânzări	010	5159078	8750123
Plăți pentru stocuri și servicii procurate	020	3136854	5575048
Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	030	859529	1487498
Dobânzi plătite	040		
Plata impozitului pe venit	050	34047	13500
Alte încasări	060	72004	225404
Alte plăți	070	547451	1053123
Fluxul net de numerar din activitatea operațională (rd.010 - rd.020 - rd.030 - rd.040 - rd.050 + rd.060 - rd.070)	080	653201	846358
Fluxuri de numerar din activitatea de investiții			
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		-72200
Fluxul net de numerar din activitatea de investiții (rd.090 - rd.100 + rd.110 + rd.120 ± rd.130)	140		-72200
Fluxuri de numerar din activitatea financiară			
Încasări sub formă de credite și împrumuturi	150	130000	20000
Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor	160	622200	180067
Dividende plătite	170		
inclusiv: dividende plătite nerezidenților	171		
Încasări din operațiuni de capital	180		
Alte încasări (plăți)	190		63
Fluxul net de numerar din activitatea financiară (rd.150 - rd.160 - rd.170 + rd.180 ± rd.190)	200	-492200	-160004
Fluxul net de numerar total (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)	210	161001	614154
Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220	-53978	-4208
Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune	230	68851	175874
Sold de numerar la sfârșitul perioadei de gestiune (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)	240	175874	785820

Documente atașate - Notă explicativă (fișierul pdf)

 Notă explicativă NICA 2024.signed.pdf

Recipisa 2

Respondent

Codul fiscal: 1003609004166, denumire: NICA S.R.L.

A prezentat raportul: RSF1_21

Pentru perioada fiscala: A/2024

Data prezentarii: 28.02.2025

Marca temporală a raportului înregistrat în Sistemul Informațional al BNS : 03.03.2025 09:53:34

Biroul Național de Statistică (BNS) a recepționat varianta electronică a raportului, expediat de DVs.
Urmează verificarea și validarea raportului de către specialistul BNS pe domeniu.