

SITUAȚIILE FINANCIARE

pentru perioada 01.01.2022 - 31.12.2022

Entitatea: S.C. INAMSTRO S.R.L.
Cod CUIŢO: 40276769
Cod IDNO: 1006606001095

Sediul:
MD: 2004
Raionul(municipiul): 105, DDF BUIUCANI
Cod CUATM: 0120, SEC.BUIUCANI
Strada: Stefan cel Mare si Sfint bd. nr.171 bl.2

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: 069188579
WEB: www.inamstro.md
E-mail: vverejan@yahoo.com
Numele și coordonatele al contabilului-șef: DI (dna) Verejan Vitalie Tel.

Numărul mediu al salariaților în perioada de gestiune: 271 persoane.

Persoanele responsabile de semnarea situațiilor financiare* Panfili Serghei

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
	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		19584
	din care:			
	2.1. concesiuni, licențe și mărci	021		
	2.2. drepturi de autor și titluri de protecție	022		
	2.3. programe informatice	023		19584
	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		19584
	II. Imobilizări corporale			
	1. Imobilizări corporale în curs de execuție	060		

2. Terenuri	070	1370840	1413254
3. Mijloace fixe, total	080	90544266	94218749
din care:			
3.1. clădiri	081		
3.2. construcții speciale	082		
3.3. mașini, utilaje și instalații tehnice	083	63877967	63263349
3.4. mijloace de transport	084	25784709	29617601
3.5. inventar și mobilier	085	12283	42743
3.6. alte mijloace fixe	086	869307	1295056
4. Resurse minerale	090		
5. Active biologice imobilizate	100		
6. Investiții imobiliare	110	74009356	91383238
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	165924462	187015241
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	122947839	149471773
din care:			
2.1. acțiuni și cote de participație deținute în părțile afiliate	151	2081558	22102569
2.2 împrumuturi acordate părților afiliate	152	120866281	127369204
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	122947839	149471773
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	73164926	145348215
inclusiv: creanțe aferente intereselor de participare	181		
3. Alte creanțe pe termen lung	190		258035901
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	73164926	403384116
TOTAL ACTIVE IMOBILIZATE (rd.050 + rd.130 + rd.160 + rd.220)	230	362037227	739890714
B. ACTIVE CIRCULANTE			
I. Stocuri			
1. Materiale și obiecte de mică valoare și scurtă durată	240	74859731	43844244
2. Active biologice circulante	250		
3. Producția în curs de execuție	260	1194161081	1185130523
4. Produse și mărfuri	270	9872519	351775807
5. Avansuri acordate pentru stocuri	280	101780181	119326022
Total stocuri (rd.240 + rd.250 + rd.260 + rd.270 + rd.280)	290	1380673512	1700076596

	II. Creanțe curente și alte active circulante			
	1. Creanțe comerciale curente	300	135223365	217327610
	2. Creanțe ale părților afiliate curente	310		
	inclusiv: creanțe aferente intereselor de participare	311		
	3. Creanțe ale bugetului	320	101730021	130216121
	4. Creanțele ale personalului	330	241500	
	5. Alte creanțe curente	340	159926249	61452
	6. Cheltuieli anticipate curente	350		
	7. Alte active circulante	360	483029	470902
	Total creanțe curente și alte active circulante (rd.300 + rd.310 + rd.320 + rd.330 + rd.340 + rd.350 + rd.360)	370	397604164	348076085
	III. Investiții financiare curente			
	1. Investiții financiare curente în părți neafiliate	380	4668647	4352647
	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	4668647	4352647
	IV. Numerar și documente bănești	410	35900120	5864875
	TOTAL ACTIVE CIRCULANTE (rd.290 + rd.370 + rd.400 + rd.410)	420	1818846443	2058370203
	TOTAL ACTIVE (rd.230 + rd.420)	430	2180883670	2798260917
	P A S I V			
C.	CAPITAL PROPRIU			
	I. Capital social și neînregistrat			
	1. Capital social	440	65645677	75463549
	2. Capital nevărsat	450	()	()
	3. Capital neînregistrat	460	2198333	
	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	67844010	75463549
	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	

	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	560	73261721	73261721
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	570	X	47004653
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	580	X	()-11967872
	Total profit (pierdere) (rd.550 + rd.560 + rd.570 + rd.580)	590	73261721	108298502
	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	141105731	183762051
D.	DATORII PE TERMEN LUNG			
	1. Credite bancare pe termen lung	630	71049174	41947282
	2. Împrumuturi pe termen lung	640		30650000
	din care:	641		
	2.1. împrumuturi din emisiunea de obligațiuni			
	inclusiv: împrumuturi din emisiunea de obligațiuni convertibile	642		
	2.2. alte împrumuturi pe termen lung	643		30650000
	3. Datorii comerciale pe termen lung	650	120448	120448
	4. Datorii față de părțile afiliate pe termen lung	660	230189425	477136787
	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	321388198	357382033
	TOTAL DATORII PE TERMEN LUNG (rd.630 + rd.640 + rd.650 + rd.660 + rd.670 + rd.680 + rd.690)	700	622747245	907236550
E.	DATORII CURENTE			
	1. Credite bancare pe termen scurt	710	22021908	62892004
	2. Împrumuturi pe termen scurt, total	720		30120000
	din care:	721		
	2.1. împrumuturi din emisiunea de obligațiuni			
	inclusiv: împrumuturi din emisiunea de obligațiuni convertibile	722		
	2.2. alte împrumuturi pe termen scurt	723		30120000
	3. Datorii comerciale curente	730	426411336	655821327
	4. Datorii față de părțile afiliate curente	740	30701092	32295341
	inclusiv: datorii aferente intereselor de participare	741		
	5. Avansuri primite curente	750	924344827	912736837
	6. Datorii față de personal	760	289874	451405
	7. Datorii privind asigurările sociale și medicale	770	519937	593331
	8. Datorii față de buget	780	8787553	7279819
	9. Datorii față de proprietari	790		1118085
	10. Venituri anticipate curente	800	3954167	3954167
	11. Alte datorii curente	810		
	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	1417030694	1707262316
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	2180883670	2798260917

SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE

de la 01.01.2022 până la 31.12.2022

Anexa 2

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedenta	curenta
1	2	3	4
Venituri din vânzări, total	010	889416786	897562531
din care:			
venituri din vânzarea produselor și mărfurilor	011	889416786	897562531
venituri din prestarea serviciilor și executarea lucrărilor	012		
venituri din contracte de construcție	013		
venituri din contracte de leasing	014		
venituri din contracte de microfinanțare	015		
alte venituri din vânzări	016		
Costul vânzărilor, total	020	752950542	767050950
din care:			
valoarea contabilă a produselor și mărfurilor vândute	021	752950542	767050950
costul serviciilor prestate și lucrărilor executate terților	022		
costuri aferente contractelor de construcție	023		
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	136466244	130511581
Alte venituri din activitatea operațională	040	438729	9467393
Cheltuieli de distribuie	050	7980483	6937701
Cheltuieli administrative	060	27434189	62451798
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070	23624206	15922902
Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 - rd.050 - rd.060 - rd.070)	080	77866095	54666573
Venituri financiare, total	090	6841814	1809633
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	097		

financiare pe termen lung și curente			
venituri din ieșirea investițiilor financiare	098		
venituri aferente diferențelor de curs valutar și de sumă	099	6841814	1809633
Cheltuieli financiare, total	100	23140563	2867270
din care:			
cheltuieli privind dobânzile	101		
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	23140563	2867270
Rezultatul: profit (pierdere) financiar(ă) (rd.090 - rd.100)	110	-16298749	-1057637
Venituri cu active imobilizate și excepționale	120	1904047	7079082
Cheltuieli cu active imobilizate și excepționale	130	1793007	6565257
Rezultatul din operațiuni cu active imobilizate și excepționale: profit (pierdere) (rd.120 - rd.130)	140	111040	513825
Rezultatul din alte activități: profit (pierdere) (rd.110 + rd.140)	150	-16187709	-543812
Profit (pierdere) până la impozitare (rd.080 + rd.150)	160	61678386	54122761
Cheltuieli privind impozitul pe venit	170	8201290	7118108
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.160 - rd.170)	180	53477096	47004653

SITUAȚIA MODIFICĂRILOR CAPITALULUI PROPRIU

de la 01.01.2022 până la 31.12.2022

Anexa 3

Nr. d/o	Indicatori	Cod rd	Sold la începutul perioadei de gestiune	Majorări	Diminuări	Sold la sfârșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5	6	7
I.	Capital social și neînregistrat					
	1. Capital social	010	65645677	9817872		75463549
	2. Capital nevărsat	020	()	()	()	()
	3. Capital neînregistrat	030	2198333		2198333	0
	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	67844010	9817872	2198333	75463549
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			

	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	130	73261721			73261721
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	140	X	47004653		47004653
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	150	X	(-11967872)	()	(-11967872)
	Total profit (pierdere) (rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150)	160	73261721	35036781		108298502
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	141105731	44854653	2198333	183762051

SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR

de la 01.01.2022 până la 31.12.2022

Anexa 4

Indicatori	Cod rd	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Fluxuri de numerar din activitatea operațională			
Încasări din vânzări	010	815293339	467330435
Plăți pentru stocuri și servicii procurate	020	874876821	674396806
Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	030	15162600	25238520
Dobânzi plătite	040	4394410	6778971
Plata impozitului pe venit	050	4390194	8212033
Alte încasări	060	653524163	927102945
Alte plăți	070	470562652	712614724
Fluxul net de numerar din activitatea operațională (rd.010 - rd.020 - rd.030 - rd.040 - rd.050 + rd.060 - rd.070)	080	99430825	-32807674
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	-87298936	-51715411
Fluxul net de numerar din activitatea de investiții (rd.090 - rd.100 + rd.110 + rd.120 ± rd.130)	140	-87298936	-51715411
Fluxuri de numerar din activitatea financiară			
Încasări sub formă de credite și împrumuturi	150	98620911	121570000
Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor	160	46080630	60813627
Dividende plătite	170		
inclusiv: dividende plătite nerezidenților	171		
Încasări din operațiuni de capital	180		
Alte încasări (plăți)	190	-30044581	-6213401
Fluxul net de numerar din activitatea financiară (rd.150 - rd.160 - rd.170 + rd.180 ± rd.190)	200	22495700	54542972
Fluxul net de numerar total	210	34627589	-29980113

(± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)			
Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220	183772	-55132
Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune	230	1088759	35900120
Sold de numerar la sfârșitul perioadei de gestiune (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)	240	35900120	5864875

Documente atașate - Notă explicativă (fișierul pdf)