

Recipient 2

Respondent

Codul fiscal: 1003600046910, denumire: DACVI-COM S.R.L.

A prezentat raportul: RSFI 21

Pentru perioada fiscală: A/2022

Data prezentării: 18.05.2023

Marca temporală a raportului înregistrat în Sistemul Informațional al BNS : 19.05.2023 12:20:25

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.

SITUAȚIILE FINANCIARE

pentru perioada 01.01.2022 - 31.12.2022

Entitatea: DACVI-COM S.R.L.

Cod CUI: 40055353

Cod IDNO: 1003600046910

Perioada: 2001

Localitatea (municipiul): 102 DOF CENTRU

Cod CUA/TM: 0130, SEC CENTRU

Adresa: D. Cantemir nr.5 bl.5

Activitatea principală: F4329, Altele lucrări de instalații pentru construcții

Forma de proprietate: 15, Proprietatea privată

Forma organizatorico-juridică: 530, Societate cu răspundere limitată

Date de contact:

Telefon: 06914582

E-mail:

E-mail: daudia.dacvcom@gmail.com

Numere și coordonate ale contabilului-șef: DI (d-na) Anghelica TEL. 069145982

Numărul mediu al salariaților în perioada de gestiune: 21 persoane. Confirmați lipsa salariaților

persoanele responsabile de semnarea situațiilor financiare* Activități C

Unitatea de măsură: lei

BILANȚUL

la

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

B.

1. Imobilizări corporale în curs de execuție	060				
2. Terenuri	070	42224			42224
3. Mijloace fixe, total	080	4096360			4584877
din care:					
3.1. dădini	081	930005			896986
3.2. construcții speciale	082				
3.3. mașini, utilaje și instalații tehnice	083	352004			954382
3.4. mijloace de transport	084	2814351			2727704
3.5. inventar și mobilier	085				5805
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	130	4138584	4627101		
(rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120)					
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	160				
(rd.140 + rd.150)					
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				
Indusiv: 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	220				
(rd.170 + rd.180 + rd.190 + rd.200 + rd.210)					
TOTAL ACTIVE IMOBILIZATE					
(rd.050 + rd.130 + rd.160 + rd.220)					
ACTIVE CIRCULANTE					
I. Stocuri					
1. Materiale și obiecte de mică valoare și scurtă durată	240	787545		1196119	
2. Active biologice circulante	250				
3. Producția în curs de execuție	260				
4. Produse și mărfuri	270				
5. Avansuri acordate pentru stocuri	280	121540		50709	
Total stocuri	290	909085	1246828		
(rd.240 + rd.250 + rd.260 + rd.270 + rd.280)					

II. Creanțe curente și alte active circulante				
1. Creanțe comerciale curente	300	906876	1127356	
2. Creanțe ale părților afiliate curente	310			
Inclusiv: creanțe aferente intereselor de participare	311			
3. Creanțe ale bugetului	320	45697	74433	
4. Creanțele ale personalului	330			
5. Alte creanțe curente	340	6864	6595	
6. Cheltuieli anticipate curente	350			
7. Alte active circulante	360	48571	66496	
Total creanțe curente și alte active circulante	370	1008008	1274880	
III. Investiții financiare curente				
1. Investiții financiare curente în părți neafiliate	380			
2. Investiții financiare curente în părți afiliate, total	390			
din care:	391			
2.1. acțiuni și cote de participație deținute în părțile afiliate				
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	400			
(rd.380 + rd.390)				
IV. Numerar și documente bănești	410	4313646	2250436	
TOTAL ACTIVE CIRCULANTE	420	6230739	4812144	
(rd.290 + rd.370 + rd.400 + rd.410)				
PASIV				
TOTAL ACTIVE	430	10369323	9439245	
(rd.230 + rd.420)				
CAPITAL PROPRIU				
I. Capital social și neînregistrat				
1. Capital social	440	3959030	3959030	
2. Capital nevălsat	450			
3. Capital neînregistrat	460			
4. Capital retras	470			
5. Patrimoniul primit de la stat cu drept de proprietate	480			
Total capital social și neînregistrat	490	3959030	3959030	
(rd.440 + rd.450 + rd.460 + rd.470 + rd.480)				
II. Prime de capital				
III. Rezerve				
1. Capital de rezervă	510			
2. Rezerve statutare	520			
3. Alte rezerve	530			
Total rezerve	540			
(rd.510 + rd.520 + rd.530)				
IV. Profit (pierdere)				
1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	550	X		
2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	560			

4420834

4421963

C

3. Profit net (pierdere netă) al perioadelor de gestiune	570	X		
4. Profit utilizat al perioadelor de gestiune	580	X		
Total profit (pierdere) (rd.550 + rd.560 + rd.570 + rd.580)	590		4421963	4973737
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		8380993	8932767
DATORII PE TERMEN LUNG				
1. Credite bancare pe termen lung	630			
2. Împrumuturi pe termen lung	640			
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			
3. Datorii comerciale pe termen lung	650			
4. Datorii față de părți 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			
DATORII CURENTE				
1. Credite bancare pe termen scurt	710			
2. Împrumuturi pe termen scurt, total	720			
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			
3. Datorii comerciale curente	730		653182	30888
4. Datorii față de părți afiliate curente	740			
Inclusiv: datorii aferente intereselor de participare	741			
5. Avansuri primite curente	750		270658	46600
6. Datorii față de personal	760		485845	332572
7. Datorii privind asigurările sociale și medicale	770		111064	81285
8. Datorii față de buget	780		467581	15133
9. Datorii față de proprietari	790			
10. Venituri anticipate curente	800			
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		1988330	506478
PROVIZIOANE				
1. Provizioane pentru beneficiile angajaților	830			
2. Provizioane pentru garanții acordate cumpărătorilor/clientilor	840			

F.

E.

D.

SITUAȚIA DE PROFIT SI PIERDERE

de la 01.01.2022 până la 31.12.2022

850	4. Alte provizioane		
860			
870			
880			
10369323			9439245

Indicator	Cod rd.	3	4	Perioada de gestiune
1	2	precedenta	curenta	
Venturi din vânzări, total	010	15021771	15388364	
din care:				
Venturi din vânzarea produselor și mărfurilor	011	178469	31310	
Venturi din prestarea serviciilor și executarea lucrărilor	012	14843302	15357054	
Venturi din contracte de construcție	013			
Venturi din contracte de leasing	014			
Venturi din contracte de microfinanțare	015			
alte venituri din vânzări	016			
Costul vânzării, total	020			
din care:				
valorarea contabilă a produselor și mărfurilor vândute	021	163987	12924679	24008
costul serviciilor prestate și lucrărilor executate terților	022			
costuri aferente contractelor de construcție	023	12565477	12900671	
costuri aferente contractelor de leasing	024			
costuri aferente contractelor de microfinanțare	025			
alte costuri aferente vânzării	026			
Profit brut (pierdere brută) (rd.010 - rd.020)	030	2292307	2463685	
Alte venituri din activitatea operațională	040	118215		
(Cheltuieli de distribuție	050			
Cheltuieli administrative	060			
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070	1734388	1799370	
Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere)	080	663715	35787	628528
Venturi financiare, total	090	517	11969	
din care:				
venituri din interese de participare	091			
indusiv: venituri obținute de la părțile afiliate	092			
venituri din alte investiții financiare pe termen lung	095			
indusiv: venituri obținute de la părțile afiliate	096			
venituri aferente ajustărilor de valoare privind investițiile	097			
venituri pe termen lung și curente	098			
venituri din ieșirea investițiilor financiare	099			
indusiv: diferențele de curs valutar și de sumă				9381

SITUAȚIA MODIFICĂRII CAPITALULUI PROPRIU

de la 01.01.2022 până la 31.12.2022

Cheltuieli financiare, total	100	8458	10927
din care:			
cheltuieli privind dobânzile	101		
Indusiv: cheltuieli aferente părților afiliate	102		
cheltuieli aferente asistenței de valoare privind investiții 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	-7941	3467
Venituri cu active imobilizate și excepționale	120		1042
Cheltuieli cu active imobilizate și excepționale	130	25000	
Rezultatul din operațiuni cu active imobilizate și excepționale: profit (pierdere) (rd.120 - rd.130)	140		
Rezultatul din alte activități: profit (pierdere) (rd.110 + rd.140)	150	17059	1042
Profit (pierdere) până la impozitare (rd.080 + rd.150)	160	680774	629570
Cheltuieli privind impozitul pe venit	170	86802	76667
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.160 - rd.170)	180	593972	552903

Nr. d/o	Indicator	Cod rd	Sold la începutul perioadei de gestiune	Majorări	Diminuări	Sold la sfârșitul perioadei de gestiune
1	Capital social și neînregistrat	3	4	5	6	7
I	1. Capital social	010	3959030			3959030
	2. Capital nevărsat	020				
	3. Capital neînregistrat	030				
	4. Capital rețas	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	3959030			3959030
II	Prime de capital	070				
III	Rezerve					
	1. Capital de rezervă	080				
	2. Rezerve stabilite	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 neaportat (pierdere neaportată) al anilor precedenți	130	4421963			
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	140	X			
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	150	X			

SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR

de la 18.05.2023 pînă la 31.12.2022

Anexa 4

Indicator	Cod rd	1	2	3	4
Total profit (pierdere)	160	4421963	552903	1129	4973737
Rezerve din reevaluare	170				
Alte elemente de capital propriu	180				
Total capital propriu	190	8380993	552903	1129	8932767

Indicator	Cod rd	1	2	3	4
Fluxuri de numerar din activitatea operațională	010	18746893			
Plăți pentru stocuri și servicii procurate	020	12321368			
Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	030	1967107			
Dobînzî plătite	040	8919			
Plata impozitului pe venit	050	9000			
Alte încasări	060	37145			
Alte plăți	070	2020267			
Fluxul net de numerar din activitatea operațională	080	2457377			
Fluxuri de numerar din activitatea de investiții	090				
Plăți aferente înțirilor de active imobilizate	100				
Dobînzî încasate	110	509			
Dividende încasate	120				
Indusiv: dividende încasate din străinătate	121				
Alte încasări (plăți)	130				
Fluxul net de numerar din activitatea de investiții	140	509			
Fluxuri de numerar din activitatea financiară	150	100550			
Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor	160				
Dividende plătite	170	363404			
Indusiv: dividende plătite nerezidenților	171				
Încasări din operațiuni de capital	180				
Alte încasări (plăți)	190	184330			
Fluxul net de numerar din activitatea financiară	200	-78524			
Fluxul net de numerar total	210	2379362			
Aferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220				
Fluxuri de numerar la începutul perioadei de gestiune	230	1934284			
Fluxuri de numerar la sfîrșitul perioadei de gestiune	240	4313646			

Documente atasate - Notă explicativă (fișierul pdf)

NOTA EXPLICATIVA Dacvi-Corn 2022.pdf