

11.05.2021

View BNS receipt | Declaratia electronica

[Versiune de imprimare](#)
[Salvare](#)

Recipisa 2

Respondent

Codul fiscal: 1003600107905, denumire: S.C. DROMAS-CONS S.R.L.

A prezentat raportul: RSF1_21

Pentru perioada fiscala: A/2020

Data prezentarii: 06.05.2021

Marca temporală a raportului înregistrat în Sistemul Informațional al BNS : 06.05.2021 09:20:23

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 01.01.2020 - 31.12.2020

Entitatea: S.C. DROMAS-CONS S.R.L.

Cod CUIÎO: 40087962

Cod IDNO: 1003600107905

Sediul:

MD: 2069

Raionul(municipiul): 105, DDF BUIUCANI

Cod CUATM: 0122, OR.VATRA

Strada: Calea Ghidighici nr.15 bl.1

Activitatea principală: C2399, Fabricarea altor produse din minerale nemetalice, n.c.a.

Forma de proprietate: 15, Proprietatea privată

Forma organizatorico-juridică: 530, Societăți cu răspundere limitată

Date de contact:

Telefon: +37322310322

WEB:

E-mail: contabil.dromas@mail.ru

Numele și coordonatele al contabilului-șef: DI (dna) Dacin Vlad Tel. +37322310322

Numărul mediu al salariaților în perioada de gestiune: 176 persoane. **Confirmați lipsa salariaților**

Persoanele responsabile de semnarea situațiilor financiare*: Dacin Piotr, director general



Unitatea de măsură: leu

BILANȚUL

la 31.12.2020

Anexa 1

Nr. cpt.	Indicatori	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	216	0
	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. alte imobilizări necorporale	024	216	0
	3. Fond comercial	030		
	4. Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale	040		
	Total imobilizări necorporale (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040)	050	216	0

	II. Imobilizări corporale			
	1. Imobilizări corporale în curs de execuție	060	2121237	995883
	2. Terenuri	070	980061	980061
	3. Mijloace fixe, total	080	67952800	71063617
	din care:			
	3.1. dădiri	081	2697373	3123917
	3.2. construcții speciale	082	8945745	9532070
	3.3. mașini, utilaje și instalații tehnice	083	50580478	51648439
	3.4. mijloace de transport	084	5455621	6438214
	3.5. inventar și mobilier	085		
	3.6. alte mijloace fixe	086	273583	320977
	4. Resurse minerale	090		
	5. Active biologice imobilizate	100		
	6. Investiții imobiliare	110		
	7. Avansuri acordate pentru imobilizări corporale	120	1849732	5448444
	Total imobilizări corporale (rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120)	130	72903830	78488005
	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	2684360	2934260
	din care:			
	2.1. acțiuni și cote de participație deținute în părțile afiliate	151		
	2.2. împrumuturi acordate părților afiliate	152	2684360	2934260
	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	2684360	2934260
	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	75588406	81422265
B.	ACTIVE CIRCULANTE			
	I. Stocuri			
	1. Materiale și obiecte de mică valoare și scurtă durată	240	28577798	33771169
	2. Active biologice circulante	250		
	3. Producția în curs de execuție	260	75819	3415247
	4. Produse și mărfuri	270		

5. Avansuri acordate pentru stocuri	280	1107915	10443419
Total stocuri (rd.240 + rd.250 + rd.260 + rd.270 + rd.280)	290	29761532	47629835
II. Creanțe curente și alte active circulante			
1. Creanțe comerciale curente	300	35186195	30032570
2. Creanțe ale părților afiliate curente	310		
inclusiv: creanțe aferente intereselor de participare	311		
3. Creanțe ale bugetului	320	2067836	99407
4. Creanțele ale personalului	330	20648	3443
5. Alte creanțe curente	340	137959	114105
6. Cheltuieli anticipate curente	350		
7. Alte active circulante	360	781828	1065435
Total creanțe curente și alte active circulante (rd.300 + rd.310 + rd.320 + rd.330 + rd.340 + rd.350 + rd.360)	370	38194466	31314960
III. Investiții financiare curente			
1. Investiții financiare curente în părți neafiliate	380	20000	20000
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	20000	20000
IV. Numerar și documente bănești	410	10681546	36289352
TOTAL ACTIVE CIRCULANTE (rd.290 + rd.370 + rd.400 + rd.410)	420	78657544	115254147
TOTAL ACTIVE (rd.230 + rd.420)	430	154245950	196676412
PASIV			
C.	CAPITAL PROPRIU		
	I. Capital social și neînregistrat		
1. Capital social	440	25155733	26227346
2. Capital nevărsat	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 (rd.440 + rd.450 + rd.460 + rd.470 + rd.480)	490	25155733	26227346
II. Prime de capital	500		
III. Rezerve			
1. Capital de rezervă	510	47557626	67093640
2. Rezerve statutare	520		
3. Alte rezerve	530		

	Total rezerve (rd.510 + rd.520 + rd.530)	540	47557626	67093640
	IV. Profit (pierdere)			
	1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	550	X	
	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	560	41215254	
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	570	X	50307615
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	580	X	()
	Total profit (pierdere) (rd.550 + rd.560 + rd.570 + rd.580)	590	41215254	50307615
	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	113928613	143628601
	DATORII PE TERMEN LUNG			
	1. Credite bancare pe termen lung	630	14511570	0
	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		
D.	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	14511570	0
E.	DATORII CURENTE			
	1. Credite bancare pe termen scurt	710		
	2. Împrumuturi pe termen scurt, total	720	217950	8000
	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	217950	8000
	3. Datorii comerciale curente	730	2041292	9003105
	4. Datorii față de părțile afiliate curente	740	1435532	964885
	inclusiv: datorii aferente intereselor de participare	741		
	5. Avansuri primite curente	750	1713	224214
	6. Datorii față de personal	760	8679	5766
	7. Datorii privind asigurările sociale și medicale	770	719	
	8. Datorii față de buget	780	4325243	6708500

	9. Datorii față de proprietari	790	17768323	36053533
	10. Venituri anticipate curente	800		
	11. Alte datorii curente	810	6316	79808
	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	25805767	53047811
F.	PROVIZIOANE			
	1. Provizioane pentru beneficiile angajaților	830		
	2. Provizioane pentru garanții acordate cumpărătorilor/clienților	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	154245950	196676412

SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE

de la pînă la

Anexa 2

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedenta	curenta
1	2	3	4
Venituri din vânzări, total	010	238727202	336583588
din care:			
venituri din vânzarea produselor și mărfurilor	011	118335330	111288763
venituri din prestarea serviciilor și executarea lucrărilor	012	3788037	2321826
venituri din contracte de construcție	013	116603835	222972999
venituri din contracte de leasing	014		
venituri din contracte de microfinanțare	015		
alte venituri din vânzări	016		
Costul vânzărilor, total	020	179710667	256862850
din care:			
valoarea contabilă a produselor și mărfurilor vândute	021	93218987	86478365
costul serviciilor prestate și lucrărilor executate terților	022	407540	408928
costuri aferente contractelor de construcție	023	86084140	169975557
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	59016535	79720738
Alte venituri din activitatea operațională	040	61695	10098
Cheltuieli de distribuire	050	98720	126260
Cheltuieli administrative	060	20731432	24559269
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070	1097764	510833
Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 - rd.050 - rd.060 - rd.070)	080	37150314	54534474
Venituri financiare, total	090	378243	2824073

din care:	091		
venituri din interese de participare			
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 financiare pe termen lung și curente	097		2514594
venituri din ieșirea investițiilor financiare	098		
venituri aferente diferențelor de curs valutar și de sumă	099	378243	309479
Cheltuieli financiare, total	100	555493	672364
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	555493	672364
Rezultatul: profit (pierdere) financiar(ă) (rd.090 - rd.100)	110	-177250	2151709
Venituri cu active imobilizate și excepționale	120	3045300	
Cheltuieli cu active imobilizate și excepționale	130	2104020	
Rezultatul din operațiuni cu active imobilizate și excepționale: profit (pierdere) (rd.120 - rd.130)	140	941280	
Rezultatul din alte activități: profit (pierdere) (rd.110 + rd.140)	150	764030	2151709
Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.080 + rd.150)	160	37914344	✓ 56686183
Cheltuieli privind impozitul pe venit	170	4132641	12% 6378568
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.160 - rd.170)	180	33781703	✓ 50307615

SITUAȚIA MODIFICĂRILOR CAPITALULUI PROPRIU

de la pînă la

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	25155733	1071613		26227346
	2. Capital nevărsat	020	()	()	()	()
	3. Capital neînregistrat	030				
	4. Capital retras	040	()	()	()	()
	5. Patrimoniul primit de la stat cu drept de proprietate	050				
	Total capital social și neînregistrat	060	25155733	1071613		26227346

	(rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040 + rd.050)					
II.	Prime de capital	070				
III.	Rezerve					
	1. Capital de rezervă	080	47557626	20607627	1071613	67093640
	2. Rezerve statutare	090				
	3. Alte rezerve	100				
	Total rezerve (rd.080 + rd.090 + rd.100)	110	47557626	20607627	1071613	67093640
IV.	Profit (pierdere)					
	1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	120	X			
	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	130	41215254		41215254	0
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	140	X	50307615		50307615
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	150	X	()	()	()
	Total profit (pierdere) (rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150)	160	41215254	50307615	41215254	50307615
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	113928613	71986855	42286867	143628601

SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR

de la pînă la

Anexa 4

Indicatori	Cod rd	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Fluxuri de numerar din activitatea operațională			
Încasări din vânzări	010	250781608	378297061
Plăți pentru stocuri și servicii procurate	020	179046989	281560250
Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	030	23855909	28527271
Dobînzi plătite	040	861257	642716
Plata impozitului pe venit	050	4485044	4128266
Alte încasări	060	161484	174703
Alte plăți	070	33515512	25243748
Fluxul net de numerar din activitatea operațională (rd.010 - rd.020 - rd.030 - rd.040 - rd.050 + rd.060 - rd.070)	080	9178381	38369513
Fluxuri de numerar din activitatea de investiții			
Încasări din vânzarea activelor imobilizate	090	3045300	
Plăți aferente intrărilor de active imobilizate	100	22249918	9420546
Dobînzi încasate	110		
Dividende încasate	120		
inclusiv: dividende încasate din străinătate	121		
Alte încasări (plăți)	130		

Fluxul net de numerar din activitatea de investiții (rd.090 - rd.100 + rd.110 + rd.120 ± rd.130)	140	-19204618	-9420546
Fluxuri de numerar din activitatea financiară			
Încasări sub formă de credite și împrumuturi	150	28566484	7883896
Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor	160	17668228	8739905
Dividende plătite	170	3315944	2122267
inclusiv: dividende plătite nerezidenților	171		
Încasări din operațiuni de capital	180		
Alte încasări (plăți)	190		
Fluxul net de numerar din activitatea financiară (rd.150 - rd.160 - rd.170 + rd.180 ± rd.190)	200	7582312	-2978276
Fluxul net de numerar total (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)	210	-2443925	25970691
Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220	-369269	-362885
Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune	230	13494740	10681546
Sold de numerar la sfârșitul perioadei de gestiune (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)	240	10681546	36289352

Documente atașate - Notă explicativă (fișierul pdf)

 SF 2020 Nota explicativa.pdf

 Raportul conducerii 2020_compressed.pdf

 Situatii financiare 2020.pdf

SITUAȚIILE FINANCIAREpentru perioada 01.01.2021 - 31.12.2021**Entitatea:** S.C. DROMAS-CONS S.R.L.**Cod CUIŢO:** 40087962**Cod IDNO:** 1003600107905

Sediul:

MD: 2069**Raionul(municipiul):** 105, DDF BUIUCANI**Cod CUATM:** 0122, OR.VATRA**Strada:** Calea Ghidighici nr.15 bl.1**Activitatea principală:** C2399, Fabricarea altor produse din minerale nemetalice, n.c.a.**Forma de proprietate:** 15, Proprietatea privată**Forma organizatorico-juridică:** 530, Societăți cu răspundere limitată

Date de contact:

Telefon: +37322310322**WEB:****E-mail:** contabil.dromas@mail.ru**Numele și coordonatele al contabilului-șef:** DI (dna) Stanila Raisa Tel. +37322310322**Numărul mediu al salariaților în perioada de gestiune:** 176 persoane.**Persoanele responsabile de semnarea situațiilor financiare*** Dacin Piotr, director general

Unitatea de măsură: leu

BILANȚULla 31.12.2021

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			
	ACTIVE IMOBILIZATE			
	I. Imobilizări necorporale			
	1. Imobilizări necorporale în curs de execuție	010		
	2. Imobilizări necorporale în exploatare, total	020	0	18167
	din care:	021		
	2.1. concesiuni, licențe și mărci			
	2.2. drepturi de autor și titluri de protecție	022		
	2.3. programe informatice	023		18167
	2.4. alte imobilizări necorporale	024	0	0
	3. Fond comercial	030		
	4. Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale	040		
	Total imobilizări necorporale (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040)	050	0	18167
	II. Imobilizări corporale			
	1. Imobilizări corporale în curs de execuție	060	995883	2815181
	2. Terenuri	070	980061	980061
	3. Mijloace fixe, total	080	71063617	67727267
	din care:			
	3.1. clădiri	081	3123917	2959412
	3.2. construcții speciale	082	9532070	8551481
	3.3. mașini, utilaje și instalații tehnice	083	51648439	50159440
	3.4. mijloace de transport	084	6438214	4838433

A.

3.5. inventar și mobilier	085		
3.6. alte mijloace fixe	086	320977	1218501
4. Resurse minerale	090		
5. Active biologice imobilizate	100		
6. Investiții imobiliare	110		
7. Avansuri acordate pentru imobilizări corporale	120	5448444	513821
Total imobilizări corporale (rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120)	130	78488005	72036330
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	2934260	2934260
din care:			
2.1. acțiuni și cote de participație deținute în părțile afiliate	151		
2.2 împrumuturi acordate părților afiliate	152	2934260	2934260
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	2934260	2934260
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	81422265	74988757

B.

ACTIVE CIRCULANTE			
I. Stocuri			
1. Materiale și obiecte de mică valoare și scurtă durată	240	33771169	21833696
2. Active biologice circulante	250		
3. Producția în curs de execuție	260	3415247	752698
4. Produse și mărfuri	270		
5. Avansuri acordate pentru stocuri	280	10443419	3444684
Total stocuri (rd.240 + rd.250 + rd.260 + rd.270 + rd.280)	290	47629835	26031078
II. Creanțe curente și alte active circulante			
1. Creanțe comerciale curente	300	30032570	45902149
2. Creanțe ale părților afiliate curente	310		
inclusiv: creanțe aferente intereselor de participare	311		
3. Creanțe ale bugetului	320	99407	2479230
4. Creanțele ale personalului	330	3443	5476
5. Alte creanțe curente	340	114105	1101985
6. Cheltuieli anticipate curente	350		
7. Alte active circulante	360	1065435	702002
Total creanțe curente și alte active circulante (rd.300 + rd.310 + rd.320 + rd.330 + rd.340 + rd.350 + rd.360)	370	31314960	50190842
III. Investiții financiare curente			
1. Investiții financiare curente în părți neafiliate	380	20000	0
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	20000	0
	IV. Numerar și documente bănești	410	36289352	18794527
	TOTAL ACTIVE CIRCULANTE (rd.290 + rd.370 + rd.400 + rd.410)	420	115254147	95016447
	TOTAL ACTIVE (rd.230 + rd.420)	430	196676412	170005204
	P A S I V			
	CAPITAL PROPRIU			
	I. Capital social și neînregistrat			
	1. Capital social	440	26227346	30714102
	2. Capital nevărsat	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 (rd.440 + rd.450 + rd.460 + rd.470 + rd.480)	490	26227346	30714102
	II. Prime de capital	500		
	III. Rezerve			
	1. Capital de rezervă	510	67093640	87914499
	2. Rezerve statutare	520		
	3. Alte rezerve	530		
	Total rezerve (rd.510 + rd.520 + rd.530)	540	67093640	87914499
	IV. Profit (pierdere)			
	1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	550	X	
	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	560	50307615	
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	570	X	-4837619
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	580	X	()
	Total profit (pierdere) (rd.550 + rd.560 + rd.570 + rd.580)	590	50307615	-4837619
	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	143628601	113790982
	DATORII PE TERMEN LUNG			
	1. Credite bancare pe termen lung	630	0	0
	2. Împrumuturi pe termen lung	640		
	din care:	641		
	2.1. împrumuturi din emisiunea de obligațiuni	642		
	inclusiv: împrumuturi din emisiunea de obligațiuni convertibile	643		
	2.2. alte împrumuturi pe termen lung	643		
	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	0	0
	DATORII CURENTE			
	1. Credite bancare pe termen scurt	710		
	2. Împrumuturi pe termen scurt, total	720	8000	1600

	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	8000	1600
	3. Datorii comerciale curente	730	9003105	6360029
E.	4. Datorii față de părțile afiliate curente	740	964885	1287190
	inclusiv: datorii aferente intereselor de participare	741		
	5. Avansuri primite curente	750	224214	468196
	6. Datorii față de personal	760	5766	5886
	7. Datorii privind asigurările sociale și medicale	770		
	8. Datorii față de buget	780	6708500	2646172
	9. Datorii față de proprietari	790	36053533	45438833
	10. Venituri anticipate curente	800		
	11. Alte datorii curente	810	79808	6316
	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	53047811	56214222
	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		
F.	TOTAL PASIVE (rd.620 + rd.700 + rd.820 + rd.870)	880	196676412	170005204

SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE

de la 01.01.2021 pînă la 31.12.2021

Anexa 2

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedenta	curenta
1	2	3	4
Venituri din vânzări, total	010	336583588	183413878
din care:			
venituri din vânzarea produselor și mărfurilor	011	111288763	65504160
venituri din prestarea serviciilor și executarea lucrărilor	012	2321826	472252
venituri din contracte de construcție	013	222972999	117437466
venituri din contracte de leasing	014		
venituri din contracte de microfinanțare	015		
alte venituri din vânzări	016		
Costul vânzărilor, total	020	256862850	160398057
din care:			
valoarea contabilă a produselor și mărfurilor vândute	021	86478365	58038405
costul serviciilor prestate și lucrărilor executate terților	022	408928	166176
costuri aferente contractelor de construcție	023	169975557	102193476
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	79720738	23015821
Alte venituri din activitatea operațională	040	10098	1521898
Cheltuieli de distribuire	050	126260	55339
Cheltuieli administrative	060	24559269	28498337
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070	510833	795876
Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 - rd.050 - rd.060 - rd.070)	080	54534474	-4811833

Venituri financiare, total	090	2824073	332942
din care:	091		
venituri din interese de participare			
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 financiare pe termen lung și curente	097	2514594	332742
venituri din ieșirea investițiilor financiare	098		
venituri aferente diferențelor de curs valutar și de sumă	099	309479	200
Cheltuieli financiare, total	100	672364	239461
din care:	101		
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	0	
cheltuieli aferente diferențelor de curs valutar și de sumă	105	672364	239461
Rezultatul: profit (pierdere) financiar(ă) (rd.090 - rd.100)	110	2151709	93481
Venituri cu active imobilizate și excepționale	120		139167
Cheltuieli cu active imobilizate și excepționale	130		228266
Rezultatul din operațiuni cu active imobilizate și excepționale: profit (pierdere) (rd.120 - rd.130)	140		-89099
Rezultatul din alte activități: profit (pierdere) (rd.110 + rd.140)	150	2151709	4382
Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.080 + rd.150)	160	56686183	-4807451
Cheltuieli privind impozitul pe venit	170	6378568	30168
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.160 - rd.170)	180	50307615	-4837619

SITUAȚIA MODIFICĂRILOR CAPITALULUI PROPRIU

de la 01.01.2021 pînă la 31.12.2021

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	26227346	4486756		30714102
	2. Capital nevărsat	020	()	()	()	()
	3. Capital neînregistrat	030				
	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	26227346	4486756		30714102
II.	Prime de capital	070				
III.	Rezerve					
	1. Capital de rezervă	080	67093640	25307615	4486756	87914499
	2. Rezerve statutare	090				
	3. Alte rezerve	100				
	Total rezerve (rd.080 + rd.090 + rd.100)	110	67093640	25307615	4486756	87914499
	Profit (pierdere)					
	1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	120	X			

IV.	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	130	50307615		50307615	0
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	140	X		4837619	-4837619
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	150	X	()	()	()
	Total profit (pierdere) (rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150)	160	50307615		55145234	-4837619
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	143628601	29794371	59631990	113790982

SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR

de la 01.01.2021 până la 31.12.2021

Anexa 4

Indicatori	Cod rd	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Fluxuri de numerar din activitatea operațională			
Încasări din vânzări	010	378297061	193639386
Plăți pentru stocuri și servicii procurate	020	281560250	143879936
Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	030	28527271	30333902
Dobânzi plătite	040	642716	66843
Plata impozitului pe venit	050	4128266	6367303
Alte încasări	060	174703	3427049
Alte plăți	070	25243748	12967946
Fluxul net de numerar din activitatea operațională (rd.010 - rd.020 - rd.030 - rd.040 - rd.050 + rd.060 - rd.070)	080	38369513	3450505
Fluxuri de numerar din activitatea de investiții			
Încasări din vânzarea activelor imobilizate	090		
Plăți aferente intrărilor de active imobilizate	100	9420546	6073358
Dobânzi încasate	110		
Dividende încasate	120		
inclusiv: dividende încasate din străinătate	121		
Alte încasări (plăți)	130		
Fluxul net de numerar din activitatea de investiții (rd.090 - rd.100 + rd.110 + rd.120 ± rd.130)	140	-9420546	-6073358
Fluxuri de numerar din activitatea financiară			
Încasări sub formă de credite și împrumuturi	150	7883896	5075004
Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor	160	8739905	5148247
Dividende plătite	170	2122267	14677817
inclusiv: dividende plătite nerezidenților	171		
Încasări din operațiuni de capital	180		
Alte încasări (plăți)	190		
Fluxul net de numerar din activitatea financiară (rd.150 - rd.160 - rd.170 + rd.180 ± rd.190)	200	-2978276	-14751060
Fluxul net de numerar total (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)	210	25970691	-17373913
Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220	-362885	-120912
Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune	230	10681546	36289352
Sold de numerar la sfârșitul perioadei de gestiune (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)	240	36289352	18794527

Recipisa

Respondent

Codul fiscal: 1003600107905, denumire: S.C. DROMAS-CONS S.R.L.

A prezentat raportul: RSF1_21

Pentru perioada fiscala: A/2021

Data prezentarii: 12.05.2022

Marca temporală a raportului înregistrat în Sistemul de Raportare Electronică și expediat pentru procesare în Sistemul Informațional al BNS :
12.05.2022 13:42:25



SITUAȚIILE FINANCIAREpentru perioada 01.01.2022 - 31.12.2022Entitatea: S.C. DROMAS-CONS S.R.L.Cod CUIF: 40087962Cod IDNO: 1003600107905

Sediul:

MD: 2069Raionul(municipiul): 105, DDF BUIUCANICod CUATM: 0122, OR.VATRAStrada: Calea Ghidighici nr.15 bl.1Activitatea principală: C2399, Fabricarea altor produse din minerale nemetalice, n.c.a.Forma de proprietate: 15, Proprietatea privatăForma organizatorico-juridică: 530, Societăți cu răspundere limitată

Date de contact:

Telefon: +37322310322

WEB:

E-mail: contabil.dromas@mail.ruNumele și coordonatele al contabilului-șef: Dl (dna) Cheibaș Silvia Tel. +37322310322Numărul mediu al salariaților în perioada de gestiune: 172 persoane.Persoanele responsabile de semnarea situațiilor financiare* Dacin Piotr, director general

Unitatea de măsură: leu

BILANȚULla 31.12.2022

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	18167	84134
	din care:			
	2.1. concesiuni, licențe și mărci	021		14129
	2.2. drepturi de autor și titluri de protecție	022		
	2.3. programe informatice	023	18167	0
	2.4. alte imobilizări necorporale	024	0	70005
	3. Fond comercial	030		
	4. Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale	040		
	Total imobilizări necorporale (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040)	050	18167	84134
	II. Imobilizări corporale			
	1. Imobilizări corporale în curs de execuție	060	2815181	1636212

2. Terenuri	070	980061	1106369
3. Mijloace fixe, total	080	67727267	57209537
din care:			
3.1. clădiri	081	2959412	2794907
3.2. construcții speciale	082	8551481	7768167
3.3. mașini, utilaje și instalații tehnice	083	50159440	41918054
3.4. mijloace de transport	084	4838433	3479005
3.5. inventar și mobilier	085		
3.6. alte mijloace fixe	086	1218501	1249404
4. Resurse minerale	090		
5. Active biologice imobilizate	100		
6. Investiții imobiliare	110		
7. Avansuri acordate pentru imobilizări corporale	120	513821	407493
Total imobilizări corporale (rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120)	130	72036330	60359611
III. Investiții financiare pe termen lung			
1. Investiții financiare pe termen lung în părți neafiliate	140	0	60000
2. Investiții financiare pe termen lung în părți afiliate, total	150	2934260	2874260
din care:			
2.1. acțiuni și cote de participație deținute în părțile afiliate	151		
2.2 împrumuturi acordate părților afiliate	152	2934260	2874260
2.3 împrumuturi acordate aferente intereselor de participare	153		
2.4 alte investiții financiare	154	0	
Total investiții financiare pe termen lung (rd.140 + rd.150)	160	2934260	2934260
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	74988757	63378005
B. ACTIVE CIRCULANTE			
I. Stocuri			
1. Materiale și obiecte de mică valoare și scurtă durată	240	21833696	25888680
2. Active biologice circulante	250		
3. Producția în curs de execuție	260	752698	0
4. Produse și mărfuri	270		
5. Avansuri acordate pentru stocuri	280	3444684	4050910
Total stocuri (rd.240 + rd.250 + rd.260 + rd.270 + rd.280)	290	26031078	29939590

II. Creanțe curente și alte active circulante			
1. Creanțe comerciale curente	300	45902149	31878941
2. Creanțe ale părților afiliate curente	310		
inclusiv: creanțe aferente intereselor de participare	311		
3. Creanțe ale bugetului	320	2479230	2655801
4. Creanțele ale personalului	330	5476	101733
5. Alte creanțe curente	340	1101985	7702177
6. Cheltuieli anticipate curente	350		
7. Alte active circulante	360	702002	42575
Total creanțe curente și alte active circulante (rd.300 + rd.310 + rd.320 + rd.330 + rd.340 + rd.350 + rd.360)	370	50190842	42381227
III. Investiții financiare curente			
1. Investiții financiare curente în părți neafiliate	380	0	0
2. Investiții financiare curente în părți afiliate, total	390		50000
din care:			
2.1. acțiuni și cote de participație deținute în părțile afiliate	391		
2.2. împrumuturi acordate părților afiliate	392		50000
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	0	50000
IV. Numerar și documente bănești	410	18794527	5118140
TOTAL ACTIVE CIRCULANTE (rd.290 + rd.370 + rd.400 + rd.410)	420	95016447	77488957
TOTAL ACTIVE (rd.230 + rd.420)	430	170005204	140866962
P A S I V			
C.	CAPITAL PROPRIU		
	I. Capital social și neînregistrat		
1. Capital social	440	30714102	30714102
2. Capital nevărsat	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 (rd.440 + rd.450 + rd.460 + rd.470 + rd.480)	490	30714102	30714102
II. Prime de capital	500		
III. Rezerve			
1. Capital de rezervă	510	87914499	83076880
2. Rezerve statutare	520		
3. Alte rezerve	530		
Total rezerve (rd.510 + rd.520 + rd.530)	540	87914499	83076880
IV. Profit (pierdere)			
1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	550	X	-1050924

	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	560	-4837619	0
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	570	X	2348440
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	580	X	()
	Total profit (pierdere) (rd.550 + rd.560 + rd.570 + rd.580)	590	-4837619	1297516
	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	113790982	115088498
	DATORII PE TERMEN LUNG			
	1. Credite bancare pe termen lung	630	0	0
	2. Împrumuturi pe termen lung	640		
	din care:	641		
	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 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	0	0
D.	DATORII CURENTE			
	1. Credite bancare pe termen scurt	710		
	2. Împrumuturi pe termen scurt, total	720	1600	0
	din care:	721		
	2.1. împrumuturi din emisiunea de obligațiuni	721		
	inclusiv: împrumuturi din emisiunea de obligațiuni convertibile	722		
	2.2. alte împrumuturi pe termen scurt	723	1600	0
	3. Datorii comerciale curente	730	6360029	3656790
	4. Datorii față de părțile afiliate curente	740	1287190	1256338
	inclusiv: datorii aferente intereselor de participare	741		
	5. Avansuri primite curente	750	468196	374873
	6. Datorii față de personal	760	5886	914
	7. Datorii privind asigurările sociale și medicale	770		
	8. Datorii față de buget	780	2646172	967594
	9. Datorii față de proprietari	790	45438833	17473998
	10. Venituri anticipate curente	800		2028117
	11. Alte datorii curente	810	6316	19840
	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	56214222	25778464
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	170005204	140866962

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	183413878	146653369
din care:			
venituri din vânzarea produselor și mărfurilor	011	65504160	101857417
venituri din prestarea serviciilor și executarea lucrărilor	012	472252	497310
venituri din contracte de construcție	013	117437466	44298642
venituri din contracte de leasing	014		
venituri din contracte de microfinanțare	015		
alte venituri din vânzări	016		
Costul vânzărilor, total	020	160398057	114611521
din care:			
valoarea contabilă a produselor și mărfurilor vândute	021	58038405	76777594
costul serviciilor prestate și lucrărilor executate terților	022	166176	15907
costuri aferente contractelor de construcție	023	102193476	37818020
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	23015821	32041848
Alte venituri din activitatea operațională	040	1521898	2643144
Cheltuieli de distribuire	050	55339	0
Cheltuieli administrative	060	28498337	24596838
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070	795876	3543588
Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 - rd.050 - rd.060 - rd.070)	080	-4811833	6544566
Venituri financiare, total	090	332942	9047
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 financiare pe termen lung și curente	097	332742	0

venituri din ieșirea investițiilor financiare	098		
venituri aferente diferențelor de curs valutar și de sumă	099	200	9047
Cheltuieli financiare, total	100	239461	119979
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	0	
cheltuieli aferente diferențelor de curs valutar și de sumă	105	239461	119979
Rezultatul: profit (pierdere) financiar(ă) (rd.090 - rd.100)	110	93481	-110932
Venituri cu active imobilizate și excepționale	120	139167	0
Cheltuieli cu active imobilizate și excepționale	130	228266	3258530
Rezultatul din operațiuni cu active imobilizate și excepționale: profit (pierdere) (rd.120 - rd.130)	140	-89099	-3258530
Rezultatul din alte activități: profit (pierdere) (rd.110 + rd.140)	150	4382	-3369462
Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.080 + rd.150)	160	-4807451	3175104
Cheltuieli privind impozitul pe venit	170	30168	826664
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.160 - rd.170)	180	-4837619	2348440

SITUAȚIA MODIFICĂRILOR CAPITALULUI PROPRIU

de la 01.01.2022 pînă la 31.12.2022

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	30714102			30714102
	2. Capital nevărsat	020	()	()	()	()
	3. Capital neînregistrat	030				
	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	30714102			30714102
II.	Prime de capital	070				
III.	Rezerve					
	1. Capital de rezervă	080	87914499		4837619	83076880
	2. Rezerve statutare	090				
	3. Alte rezerve	100				
	Total rezerve (rd.080 + rd.090 + rd.100)	110	87914499		4837619	83076880
IV.	Profit (pierdere)					
	1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	120	X		1050924	-1050924

	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	130	-4837619	4837619		0
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	140	X	2348440		2348440
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	150	X	()	()	()
	Total profit (pierdere) (rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150)	160	-4837619	7186059	1050924	1297516
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	113790982	7186059	5888543	115088498

SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR

de la 01.01.2022 pînă 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	193639386	178647316
Plăți pentru stocuri și servicii procurate	020	143879936	124221502
Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	030	30333902	23335625
Dobînzi plătite	040	66843	0
Plata impozitului pe venit	050	6367303	100000
Alte încasări	060	3427049	
Alte plăți	070	12967946	17840785
Fluxul net de numerar din activitatea operațională (rd.010 - rd.020 - rd.030 - rd.040 - rd.050 + rd.060 - rd.070)	080	3450505	13149404
Fluxuri de numerar din activitatea de investiții			
Încasări din vânzarea activelor imobilizate	090		
Plăți aferente intrărilor de active imobilizate	100	6073358	402780
Dobînzi încasate	110		
Dividende încasate	120		
inclusiv: dividende încasate din străinătate	121		
Alte încasări (plăți)	130		
Fluxul net de numerar din activitatea de investiții (rd.090 - rd.100 + rd.110 + rd.120 ± rd.130)	140	-6073358	-402780
Fluxuri de numerar din activitatea financiară			
Încasări sub formă de credite și împrumuturi	150	5075004	128400
Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor	160	5148247	280000
Dividende plătite	170	14677817	26213113
inclusiv: dividende plătite nerezidenților	171		
Încasări din operațiuni de capital	180		
Alte încasări (plăți)	190		
Fluxul net de numerar din activitatea financiară (rd.150 - rd.160 - rd.170 + rd.180 ± rd.190)	200	-14751060	-26364713
Fluxul net de numerar total (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)	210	-17373913	-13618089

Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220	-120912	-58298
Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune	230	36289352	18794527
Sold de numerar la sfârșitul perioadei de gestiune (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)	240	18794527	5118140

Documente atașate - Notă explicativă (fișierul pdf)

Respondent

Codul fiscal: 1003600107905, denumire: S.C. DROMAS-CONS S.R.L.

A prezentat raportul: RSFI_21

Pentru perioada fiscala: A/2022

Data prezentarii: 30.05.2023

Recipisa 2

Respondent

Codul fiscal: 1003600107905, denumire: S.C. DROMAS-CONS S.R.L.

A prezentat raportul: RSF1_21

Pentru perioada fiscala: A/2022

Data prezentarii: 30.05.2023

Marca temporală a raportului înregistrat în Sistemul Informațional al BNS : 30.05.2023 16:30:51

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.

Digitally signed by Dacin Piotr
Date: 2023.05.31 10:50:57 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

