

Data prezentării 30.05.2023 15:27:32

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

SITUAȚIILE FINANCIARE

pentru perioada 01.01.2022 - 31.12.2022

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

Cod CUIF: 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) Cheibaș Silvia Tel. +37322310322

Numărul mediu al salariaților în perioada de gestiune: 172 persoane.

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

Unitatea de măsură: leu

BILANȚUL

la 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:	021		14129
	2.1. concesiuni, licențe și mărci			
	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
D.	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			
	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
E.	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			
	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:	011	65504160	101857417
venituri din vânzarea produselor și mărfurilor	012	472252	497310
venituri din prestarea serviciilor și executarea lucrărilor	013	117437466	44298642
venituri din contracte de construcție	014		
venituri din contracte de leasing	015		
venituri din contracte de microfinanțare	016		
alte venituri din vânzări	016		
Costul vânzărilor, total	020	160398057	114611521
din care:	021	58038405	76777594
valoarea contabilă a produselor și mărfurilor vândute	022	166176	15907
costul serviciilor prestate și lucrărilor executate terților	023	102193476	37818020
costuri aferente contractelor de construcție	024		
costuri aferente contractelor de leasing	025		
costuri aferente contractelor de microfinanțare	026		
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 distribuie	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:	091		
venituri din interese de participare	092		
inclusiv: veniturile obținute de la părțile afiliate	093		
venituri din dobânzi	094		
inclusiv: veniturile obținute de la părțile afiliate	095		
venituri din alte investiții financiare pe termen lung	096		
inclusiv: veniturile obținute de la părțile afiliate	097		
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:	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	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 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	193639386	178647316
Plăți pentru stocuri și servicii procurate	020	143879936	124221502
Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	030	30333902	23335625
Dobânzi 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
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	-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)

Versiune de imprimare
Salvare

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

