

## SITUAȚIILE FINANCIARE

pentru perioada 01.01.2023 - 31.12.2023

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

Cod CUÎŢO: 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 Piotr 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
	<b>ACTIV</b>			
A.	<b>ACTIVE IMOBILIZATE</b>			
	<b>I. Imobilizări necorporale</b>			
	1. Imobilizări necorporale în curs de execuție	010		
	2. Imobilizări necorporale în exploatare, total	020	84134	80612
	din care:			
	2.1. concesiuni, licențe și mărci	021	14129	21407
	2.2. drepturi de autor și titluri de protecție	022		
	2.3. programe informatice	023	0	0
	2.4. alte imobilizări necorporale	024	70005	59205

3. Fond comercial	030		
4. Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale	040		
<b>Total imobilizări necorporale</b> (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040)	050	84134	80612
<b>II. Imobilizări corporale</b>			
1. Imobilizări corporale în curs de execuție	060	1636212	4564814
2. Terenuri	070	1106369	1106369
3. Mijloace fixe, total	080	57209537	55747721
din care:			
3.1. clădiri	081	2794907	2630434
3.2. construcții speciale	082	7768167	6649108
3.3. mașini, utilaje și instalații tehnice	083	41918054	39529250
3.4. mijloace de transport	084	3479005	6012834
3.5. inventar și mobilier	085		
3.6. alte mijloace fixe	086	1249404	926095
4. Resurse minerale	090		
5. Active biologice imobilizate	100		
6. Investiții imobiliare	110		
7. Avansuri acordate pentru imobilizări corporale	120	407493	902988
<b>Total imobilizări corporale</b> (rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120)	130	60359611	62321892
<b>III. Investiții financiare pe termen lung</b>			
1. Investiții financiare pe termen lung în părți neafiliate	140	60000	60000
2. Investiții financiare pe termen lung în părți afiliate, total	150	2874260	3044260
din care:			
2.1. acțiuni și cote de participație deținute în părțile afiliate	151		
2.2. împrumuturi acordate părților afiliate	152	2874260	3044260
2.3. împrumuturi acordate aferente intereselor de participare	153		
2.4. alte investiții financiare	154	0	
<b>Total investiții financiare pe termen lung</b> (rd.140 + rd.150)	160	2934260	3104260
<b>IV. Creanțe pe termen lung și alte active imobilizate</b>			
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		
	<b>Total creanțe pe termen lung și alte active imobilizate</b> (rd.170 + rd.180 + rd.190 + rd.200 + rd.210)	220		
	<b>TOTAL ACTIVE IMOBILIZATE</b> (rd.050 + rd.130 + rd.160 + rd.220)	230	63378005	65506764
B.	<b>ACTIVE CIRCULANTE</b>			
	<b>I. Stocuri</b>			
	1. Materiale și obiecte de mică valoare și scurtă durată	240	25888680	17888008
	2. Active biologice circulante	250		
	3. Producția în curs de execuție	260	0	0
	4. Produse și mărfuri	270		
	5. Avansuri acordate pentru stocuri	280	4050910	5464653
	<b>Total stocuri</b> (rd.240 + rd.250 + rd.260 + rd.270 + rd.280)	290	29939590	23352661
	<b>II. Creanțe curente și alte active circulante</b>			
	1. Creanțe comerciale curente	300	31878941	15849020
	2. Creanțe ale părților afiliate curente	310		
	inclusiv: creanțe aferente intereselor de participare	311		
	3. Creanțe ale bugetului	320	2655801	2559732
	4. Creanțele ale personalului	330	101733	776678
	5. Alte creanțe curente	340	7702177	6580522
	6. Cheltuieli anticipate curente	350		
	7. Alte active circulante	360	42575	86297
	<b>Total creanțe curente și alte active circulante</b> (rd.300 + rd.310 + rd.320 + rd.330 + rd.340 + rd.350 + rd.360)	370	42381227	25852249
	<b>III. Investiții financiare curente</b>			
	1. Investiții financiare curente în părți neafiliate	380	0	0
	2. Investiții financiare curente în părți afiliate, total	390	50000	42000
	din care:			
	2.1. acțiuni și cote de participație deținute în părțile afiliate	391		
	2.2. împrumuturi acordate părților afiliate	392	50000	42000
	2.3. împrumuturi acordate aferente intereselor de participare	393		
	2.4. alte investiții financiare în părți afiliate	394		
	<b>Total investiții financiare curente</b> (rd.380 + rd.390)	400	50000	42000
	<b>IV. Numerar și documente bănești</b>	410	5118140	30212421
	<b>TOTAL ACTIVE CIRCULANTE</b> (rd.290 + rd.370 + rd.400 + rd.410)	420	77488957	79459331
	<b>TOTAL ACTIVE</b>	430	140866962	144966095

	(rd.230 + rd.420)			
	<b>P A S I V</b>			
	<b>CAPITAL PROPRIU</b>			
	<b>I. Capital social și neînregistrat</b>			
	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		
	<b>Total capital social și neînregistrat</b> (rd.440 + rd.450 + rd.460 + rd.470 + rd.480)	490	30714102	30714102
	<b>II. Prime de capital</b>	500		
	<b>III. Rezerve</b>			
	1. Capital de rezervă	510	83076880	83076880
	2. Rezerve statutare	520		
	3. Alte rezerve	530		
	<b>Total rezerve</b> (rd.510 + rd.520 + rd.530)	540	83076880	83076880
	<b>IV. Profit (pierdere)</b>			
	1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	550	X	2864059
	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	560	1297516	1071970
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	570	X	18812885
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	580	X	( )
	<b>Total profit (pierdere)</b> (rd.550 + rd.560 + rd.570 + rd.580)	590	1297516	22748914
	<b>V. Rezerve din reevaluare</b>	600		
	<b>VI. Alte elemente de capital propriu</b>	610		
	<b>TOTAL CAPITAL PROPRIU</b> (rd.490 + rd.500 + rd.540 + rd.590 + rd.600 + rd.610)	620	115088498	136539896
D.	<b>DATORII PE TERMEN LUNG</b>			
	1. Credite bancare pe termen lung	630	0	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		
	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		
	<b>TOTAL DATORII PE TERMEN LUNG</b> (rd.630 + rd.640 + rd.650 + rd.660 + rd.670 + rd.680 + rd.690)	700	0	0
	<b>DATORII CURENTE</b>			
	1. Credite bancare pe termen scurt	710		
	2. Împrumuturi pe termen scurt, total	720	0	1447333
	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	0	1447333
	3. Datorii comerciale curente	730	3656790	1258897
	4. Datorii față de părțile afiliate curente	740	1256338	1319572
	inclusiv: datorii aferente intereselor de participare	741		
	5. Avansuri primite curente	750	374873	142817
	6. Datorii față de personal	760	914	11089
	7. Datorii privind asigurările sociale și medicale	770		
	8. Datorii față de buget	780	967594	2217279
	9. Datorii față de proprietari	790	17473998	0
	10. Venituri anticipate curente	800	2028117	2028117
	11. Alte datorii curente	810	19840	1095
	<b>TOTAL DATORII CURENTE</b> (rd.710 + rd.720 + rd.730 + rd.740 + rd.750 + rd.760 + rd.770 + rd.780 + rd.790 + rd.800 + rd.810)	820	25778464	8426199
	<b>PROVIZIOANE</b>			
	1. Provizioane pentru beneficiile angajaților	830		
	2. Provizioane pentru garanții acordate cumpărătorilor/clientilor	840		
F.	3. Provizioane pentru impozite	850		
	4. Alte provizioane	860		
	<b>TOTAL PROVIZIOANE</b> (rd.830 + rd.840 + rd.850 + rd.860)	870		
	<b>TOTAL PASIVE</b> (rd.620 + rd.700 + rd.820 + rd.870)	880	140866962	144966095

### SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE

de la 01.01.2023 până la 31.12.2023

Anexa 2

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

		precedenta	curenta
1	2	3	4
Venituri din vânzări, total	010	146653369	194090276
din care:			
venituri din vânzarea produselor și mărfurilor	011	101857417	87544579
venituri din prestarea serviciilor și executarea lucrărilor	012	497310	445998
venituri din contracte de construcție	013	44298642	106099699
venituri din contracte de leasing	014		
venituri din contracte de microfinanțare	015		
alte venituri din vânzări	016		
Costul vânzărilor, total	020	114611521	152756457
din care:			
valoarea contabilă a produselor și mărfurilor vândute	021	76777594	61328454
costul serviciilor prestate și lucrărilor executate terților	022	15907	226441
costuri aferente contractelor de construcție	023	37818020	91201562
costuri aferente contractelor de leasing	024		
costuri aferente contractelor de microfinanțare	025		
alte costuri aferente vânzărilor	026		
<b>Profit brut (pierdere brută) (rd.010 - rd.020)</b>	030	32041848	41333819
Alte venituri din activitatea operațională	040	2643144	260474
Cheltuieli de distribuire	050	0	0
Cheltuieli administrative	060	24596838	12329738
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070	3543588	7412456
<b>Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 - rd.050 - rd.060 - rd.070)</b>	080	6544566	21852099
Venituri financiare, total	090	9047	30962
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	0	0
venituri din ieșirea investițiilor financiare	098		
venituri aferente diferențelor de curs valutar și de sumă	099	9047	30962

Cheltuieli financiare, total	100	119979	112226
din care:			
cheltuieli privind dobânzile	101		31645
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	119979	80581
<b>Rezultatul: profit (pierdere) financiar(ă)</b> (rd.090 - rd.100)	110	-110932	-81264
Venituri cu active imobilizate și excepționale	120	0	0
Cheltuieli cu active imobilizate și excepționale	130	3258530	392557
<b>Rezultatul din operațiuni cu active imobilizate și excepționale: profit (pierdere)</b> (rd.120 - rd.130)	140	-3258530	-392557
<b>Rezultatul din alte activități: profit (pierdere)</b> (rd.110 + rd.140)	150	-3369462	-473821
<b>Profit (pierdere) pînă la impozitare</b> (rd.080 + rd.150)	160	3175104	21378278
Cheltuieli privind impozitul pe venit	170	826664	2565393
<b>Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune</b> (rd.160 - rd.170)	180	2348440	18812885

## SITUAȚIA MODIFICĂRILOR CAPITALULUI PROPRIU

de la 01.01.2023 pînă la 31.12.2023

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
	<b>Capital social și neînregistrat</b>					
	1. Capital social	010	30714102			30714102
	2. Capital nevărsat	020	( )	( )	( )	( )
	3. Capital neînregistrat	030				
I.	4. Capital retras	040	( )	( )	( )	( )
	5. Patrimoniul primit de la stat cu drept de proprietate	050				
	<b>Total capital social și neînregistrat</b> (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040 + rd.050)	060	30714102			30714102
II.	<b>Prime de capital</b>	070				
III.	<b>Rezerve</b>					
	1. Capital de rezervă	080	83076880			83076880
	2. Rezerve statutare	090				

	3. Alte rezerve	100				
	<b>Total rezerve</b> (rd.080 + rd.090 + rd.100)	110	83076880			83076880
	<b>Profit (pierdere)</b>					
	1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	120	X	2864059		2864059
	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	130	1297516		225546	1071970
IV.	3. Profit net (pierdere netă) al perioadel de gestiune	140	X	18812885		18812885
	4. Profit utilizat al perioadel de gestiune	150	X	(	(	(
	<b>Total profit (pierdere)</b> (rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150)	160	1297516	21676944	225546	22748914
V.	<b>Rezerve din reevaluare</b>	170				
VI.	<b>Alte elemente de capital propriu</b>	180				
	<b>Total capital propriu</b> (rd.060 + rd.070 + rd.110 + rd.160 + rd.170 + rd.180)	190	115088498	21676944	225546	136539896