

SITUAȚIILE FINANCIARE

pentru perioada 01.01.2024 - 31.12.2024

Entitatea: S.C. DINA-COCIUG S.R.L.

Cod CUIÎO: 20453933

Cod IDNO: 1002600032981

Sediul:

MD:

Raionul(municipiul): 106, DDF RASCANI

Cod CUATM: 0140, SEC.CIOCANA

Strada: Mesterul Manole nr.9 bl.d

Activitatea principală: G4674, Comert cu ridicata al echipamentelor si furniturilor de fierarie pentru instalatii sanitare si de incalzire

Forma de proprietate: 15, Proprietatea privată

Forma organizatorico-juridică: 530, Societăți cu răspundere limitată

Date de contact:

Telefon: +37322568137

WEB:

E-mail: cont.danielalupu@gmail.com

Numele și coordonatele al contabilului-șef: DI (dna) Lupu Daniela Tel. +37379703707

Numărul mediu al salariaților în perioada de gestiune: 129 persoane.

Persoanele responsabile de semnarea situațiilor financiare* Bezede Viorel

Unitatea de măsură: leu

BILANȚUL

la 31.12.2024

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	48000	48000
	2. Imobilizări necorporale în exploatare, total	020	241744	178535
	din care:			
	2.1. concesiuni, licențe și mărci	021	4842	3725
	2.2. drepturi de autor și titluri de protecție	022		
	2.3. programe informatice	023	236902	174810
	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	289744	226535
	II. Imobilizări corporale			
	1. Imobilizări corporale în curs de execuție	060	7038854	4905345
	2. Terenuri	070	8815361	8815361
	3. Mijloace fixe, total	080	21503390	38714689
	din care:			
	3.1. clădiri	081	19546828	36964780
	3.2. construcții speciale	082	187823	254812
	3.3. mașini, utilaje și instalații tehnice	083	321484	226866
	3.4. mijloace de transport	084	1397237	1171840
	3.5. inventar și mobilier	085	10363	3460
	3.6. alte mijloace fixe	086	39655	92931
	4. Resurse minerale	090		
	5. Active biologice imobilizate	100		
	6. Investiții imobiliare	110		
	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	37357605	52435395
	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 (rd.140 + rd.150)	160		
	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	328	378
	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	328	378
	TOTAL ACTIVE IMOBILIZATE (rd.050 + rd.130 + rd.160 + rd.220)	230	37647677	52662308
B.	ACTIVE CIRCULANTE			
	I. Stocuri			
	1. Materiale și obiecte de mică valoare și scurtă durată	240	2256464	2535818
	2. Active biologice circulante	250		
	3. Producția în curs de execuție	260		
	4. Produse și mărfuri	270	38142892	49196983
	5. Avansuri acordate pentru stocuri	280	4947909	5792356
	Total stocuri	290	45347265	57525157

	(rd.240 + rd.250 + rd.260 + rd.270 + rd.280)			
	II. Creanțe curente și alte active circulante			
	1. Creanțe comerciale curente	300	16936847	24477212
	2. Creanțe ale părților afiliate curente	310		
	inclusiv: creanțe aferente intereselor de participare	311		
	3. Creanțe ale bugetului	320	1817233	3581034
	4. Creanțele ale personalului	330	216019	714704
	5. Alte creanțe curente	340	143653	227660
	6. Cheltuieli anticipate curente	350	165170	188961
	7. Alte active circulante	360	333860	385745
	Total creanțe curente și alte active circulante (rd.300 + rd.310 + rd.320 + rd.330 + rd.340 + rd.350 + rd.360)	370	19612782	29575316
	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 (rd.380 + rd.390)	400		
	IV. Numerar și documente bănești	410	10056434	4416817
	TOTAL ACTIVE CIRCULANTE (rd.290 + rd.370 + rd.400 + rd.410)	420	75016481	91517290
	TOTAL ACTIVE (rd.230 + rd.420)	430	112664158	144179598
	P A S I V			
C.	CAPITAL PROPRIU			
	I. Capital social și neînregistrat			
	1. Capital social	440	2500000	2500000

	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	2500000	2500000
	II. Prime de capital	500		
	III. Rezerve			
	1. Capital de rezervă	510		
	2. Rezerve statutare	520	250000	250000
	3. Alte rezerve	530		
	Total rezerve (rd.510 + rd.520 + rd.530)	540	250000	250000
	IV. Profit (pierdere)			
	1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	550	X	-43338
	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	560	33438135	31438135
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	570	X	4716909
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	580	X	(
	Total profit (pierdere) (rd.550 + rd.560 + rd.570 + rd.580)	590	33438135	36111706
	V. Rezerve din reevaluare	600	24286022	24286022
	VI. Alte elemente de capital propriu	610		
	TOTAL CAPITAL PROPRIU (rd.490 + rd.500 + rd.540 + rd.590 + rd.600 + rd.610)	620	60474157	63147728
D.	DATORII PE TERMEN LUNG			
	1. Credite bancare pe termen lung	630	12497621	26258270
	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		
	TOTAL DATORII PE TERMEN LUNG (rd.630 + rd.640 + rd.650 + rd.660 + rd.670 + rd.680 + rd.690)	700	12497621	26258270
E.	DATORII CURENTE			
	1. Credite bancare pe termen scurt	710	11550535	5050108
	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	10378485	19033230
	4. Datorii față de părțile afiliate curente	740		
	inclusiv: datorii aferente intereselor de participare	741		
	5. Avansuri primite curente	750	10619329	21459911
	6. Datorii față de personal	760	2249069	3250188
	7. Datorii privind asigurările sociale și medicale	770	1218537	1323990
	8. Datorii față de buget	780	2381862	2413950
	9. Datorii față de proprietari	790		
	10. Venituri anticipate curente	800		
	11. Alte datorii curente	810	1294563	2242223
	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	39692380	54773600
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	112664158	144179598

SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE

de la 01.01.2024 pînă la 31.12.2024

Anexa 2

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedenta	curenta
1	2	3	4
Venituri din vânzări, total	010	114930788	153542263
din care:			
venituri din vânzarea produselor și mărfurilor	011	100085385	133548327
venituri din prestarea serviciilor și executarea lucrărilor	012	14503036	19715283
venituri din contracte de construcție	013		
venituri din contracte de leasing	014	342367	278653
venituri din contracte de microfinanțare	015		
alte venituri din vânzări	016		
Costul vânzărilor, total	020	77042571	104923343
din care:			
valoarea contabilă a produselor și mărfurilor vândute	021	65939642	90652587
costul serviciilor prestate și lucrărilor executate terților	022	11102929	14270756
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	37888217	48618920
Alte venituri din activitatea operațională	040	1422375	466423

Cheltuieli de distribuire	050	22751049	27430579
Cheltuieli administrative	060	10935595	13413399
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070	2336963	1835127
Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 - rd.050 - rd.060 - rd.070)	080	3286985	6406238
Venituri financiare, total	090	3181829	1662785
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		
venituri din ieșirea investițiilor financiare	098		
venituri aferente diferențelor de curs valutar și de sumă	099	3179560	1662785
Cheltuieli financiare, total	100	3323161	2700119
din care:	101	770683	945340
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		
cheltuieli aferente diferențelor de curs valutar și de sumă	105	2317267	1754779
Rezultatul: profit (pierdere) financiar(ă) (rd.090 - rd.100)	110	-141332	-1037334
Venituri cu active imobilizate și excepționale	120	1800	5800
Cheltuieli cu active imobilizate și excepționale	130	11181	
Rezultatul din operațiuni cu active imobilizate și excepționale: profit (pierdere) (rd.120 - rd.130)	140	-9381	5800

Rezultatul din alte activități: profit (pierdere) (rd.110 + rd.140)	150	-150713	-1031534
Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.080 + rd.150)	160	3136272	5374704
Cheltuieli privind impozitul pe venit	170	445871	657795
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.160 - rd.170)	180	2690401	4716909

SITUAȚIA MODIFICĂRILOR CAPITALULUI PROPRIU

de la 01.01.2024 pînă la 31.12.2024

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	2500000			2500000
	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	2500000			2500000
II.	Prime de capital	070				
III.	Rezerve					
	1. Capital de rezervă	080				
	2. Rezerve statutare	090	250000			250000
	3. Alte rezerve	100				
	Total rezerve (rd.080 + rd.090 + rd.100)	110	250000			250000
IV.	Profit (pierdere)					
	1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	120	X	15142	58480	-43338
	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	130	33438135		2000000	31438135

	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	140	X	4716909		4716909
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	150	X	(	(	(
	Total profit (pierdere) (rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150)	160	33438135	4732051	2058480	36111706
V.	Rezerve din reevaluare	170	24286022			24286022
VI.	Alte elemente de capital propriu	180				
	Total capital propriu (rd.060 + rd.070 + rd.110 + rd.160 + rd.170 + rd.180)	190	60474157	4732051	2058480	63147728

SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR

de la 01.01.2024 până la 31.12.2024

Anexa 4

Indicatori	Cod rd	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Fluxuri de numerar din activitatea operațională			
Încasări din vânzări	010	143813424	185584873
Plăți pentru stocuri și servicii procurate	020	84467155	131082188
Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	030	33782163	42757142
Dobânzi plătite	040	1000930	2026217
Plata impozitului pe venit	050	1699788	3904412
Alte încasări	060	508545	1133724
Alte plăți	070	23014948	16296355
Fluxul net de numerar din activitatea operațională (rd.010 - rd.020 - rd.030 - rd.040 - rd.050 + rd.060 - rd.070)	080	356985	-9347717
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	32609	
Fluxul net de numerar din activitatea de investiții (rd.090 - rd.100 + rd.110 + rd.120 ± rd.130)	140	32609	
Fluxuri de numerar din activitatea financiară			
Încasări sub formă de credite și împrumuturi	150	16630370	95514537
Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor	160	8656908	89288924
Dividende plătite	170	949050	1880000
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	7024412	4345613
Fluxul net de numerar total (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)	210	7414006	-5002104
Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220	-197326	-637513
Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune	230	2839754	10056434
Sold de numerar la sfârșitul perioadei de gestiune (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)	240	10056434	4416817

Documente atașate - Notă explicativă (fișierul pdf)



Nota explicativa A.signed.pdf



Raportul conducerii A.signed.pdf



opinia DINA COCIUG.semnat.pdf