

SITUAȚIILE FINANCIARE  
pentru perioada 01.01.2021 - 31.12.2021

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

BILANȚUL  
la 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<br>(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:                                                            | 081     | 3123917                         | 2959412                         |
|          | 3.1. clădiri                                                         |         |                                 |                                 |
|          | 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   |
|    | <b>Total imobilizări corporale</b><br>(rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120)                     | 130 | 78488005 | 72036330 |
|    | <b>III. Investiții financiare pe termen lung</b>                                                                         |     |          |          |
|    | 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 |          |          |
|    | <b>Total investiții financiare pe termen lung</b><br>(rd.140 + rd.150)                                                   | 160 | 2934260  | 2934260  |
|    | <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><br>(rd.170 + rd.180 + rd.190 + rd.200 + rd.210)           | 220 |          |          |
|    | <b>TOTAL ACTIVE IMOBILIZATE</b><br>(rd.050 + rd.130 + rd.160 + rd.220)                                                   | 230 | 81422265 | 74988757 |
| B. | <b>ACTIVE CIRCULANTE</b>                                                                                                 |     |          |          |
|    | <b>I. Stocuri</b>                                                                                                        |     |          |          |
|    | 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  |
|    | <b>Total stocuri</b><br>(rd.240 + rd.250 + rd.260 + rd.270 + rd.280)                                                     | 290 | 47629835 | 26031078 |
|    | <b>II. Creanțe curente și alte active circulante</b>                                                                     |     |          |          |
|    | 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   |
|    | <b>Total creanțe curente și alte active circulante</b><br>(rd.300 + rd.310 + rd.320 + rd.330 + rd.340 + rd.350 + rd.360) | 370 | 31314960 | 50190842 |
|    | <b>III. Investiții financiare curente</b>                                                                                |     |          |          |
|    | 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 |           |           |
|    | <b>Total investiții financiare curente</b><br>(rd.380 + rd.390)                                       | 400 | 20000     | 0         |
|    | <b>IV. Numerar și documente bănești</b>                                                               | 410 | 36289352  | 18794527  |
|    | <b>TOTAL ACTIVE CIRCULANTE</b><br>(rd.290 + rd.370 + rd.400 + rd.410)                                 | 420 | 115254147 | 95016447  |
|    | <b>TOTAL ACTIVE</b><br>(rd.230 + rd.420)                                                              | 430 | 196676412 | 170005204 |
|    | <b>P A S I V</b>                                                                                      |     |           |           |
| C. | <b>CAPITAL PROPRIU</b>                                                                                |     |           |           |
|    | <b>I. Capital social și neînregistrat</b>                                                             |     |           |           |
|    | 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 |           |           |
|    | <b>Total capital social și neînregistrat</b><br>(rd.440 + rd.450 + rd.460 + rd.470 + rd.480)          | 490 | 26227346  | 30714102  |
|    | <b>II. Prime de capital</b>                                                                           | 500 |           |           |
|    | <b>III. Rezerve</b>                                                                                   |     |           |           |
|    | 1. Capital de rezervă                                                                                 | 510 | 67093640  | 87914499  |
|    | 2. Rezerve statutare                                                                                  | 520 |           |           |
|    | 3. Alte rezerve                                                                                       | 530 |           |           |
|    | <b>Total rezerve</b><br>(rd.510 + rd.520 + rd.530)                                                    | 540 | 67093640  | 87914499  |
|    | <b>IV. Profit (pierdere)</b>                                                                          |     |           |           |
|    | 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         | ( )       |
|    | <b>Total profit (pierdere)</b><br>(rd.550 + rd.560 + rd.570 + rd.580)                                 | 590 | 50307615  | -4837619  |
|    | <b>V. Rezerve din reevaluare</b>                                                                      | 600 |           |           |
|    | <b>VI. Alte elemente de capital propriu</b>                                                           | 610 |           |           |
|    | <b>TOTAL CAPITAL PROPRIU</b><br>(rd.490 + rd.500 + rd.540 + rd.590 + rd.600 + rd.610)                 | 620 | 143628601 | 113790982 |
| D. | <b>DATORII PE TERMEN LUNG</b>                                                                         |     |           |           |
|    | 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 |           |           |
|    | <b>TOTAL DATORII PE TERMEN LUNG</b><br>(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 | 8000      | 1600      |

|    |                                                                                                                                    |     |           |           |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------|-----------|
| E. | 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 | 8000      | 1600      |
|    | 3. Datorii comerciale curente                                                                                                      | 730 | 9003105   | 6360029   |
|    | 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      |
|    | <b>TOTAL DATORII CURENTE</b><br>(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  |
| F. | <b>PROVIZIOANE</b>                                                                                                                 |     |           |           |
|    | 1. Provizioane pentru beneficiile angajaților                                                                                      | 830 |           |           |
|    | 2. Provizioane pentru garanții acordate cumpărătorilor/clientilor                                                                  | 840 |           |           |
|    | 3. Provizioane pentru impozite                                                                                                     | 850 |           |           |
|    | 4. Alte provizioane                                                                                                                | 860 |           |           |
|    | <b>TOTAL PROVIZIOANE</b><br>(rd.830 + rd.840 + rd.850 + rd.860)                                                                    | 870 |           |           |
|    | <b>TOTAL PASIVE</b><br>(rd.620 + rd.700 + rd.820 + rd.870)                                                                         | 880 | 196676412 | 170005204 |

SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE  
de la 01.01.2021 până 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     |                      |           |
| <b>Profit brut (pierdere brută)</b> (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    |
| <b>Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere)</b><br>(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   |
| <b>Rezultatul: profit (pierdere) financiar(ă)</b> (rd.090 - rd.100)                                         | 110 | 2151709  | 93481    |
| Venituri cu active imobilizate și excepționale                                                              | 120 |          | 139167   |
| Cheltuieli cu active imobilizate și excepționale                                                            | 130 |          | 228266   |
| <b>Rezultatul din operațiuni cu active imobilizate și excepționale: profit (pierdere)</b> (rd.120 - rd.130) | 140 |          | -89099   |
| <b>Rezultatul din alte activități: profit (pierdere)</b> (rd.110 + rd.140)                                  | 150 | 2151709  | 4382     |
| <b>Profit (pierdere) pînă la impozitare</b> (rd.080 + rd.150)                                               | 160 | 56686183 | -4807451 |
| Cheltuieli privind impozitul pe venit                                                                       | 170 | 6378568  | 30168    |
| <b>Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune</b> (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.      | <b>Capital social și neînregistrat</b>                                                    |        |                                         |          |           |                                         |
|         | 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    |                                         |          |           |                                         |
|         | <b>Total capital social și neînregistrat</b> (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040 + rd.050) | 060    | 26227346                                | 4486756  |           | 30714102                                |
| II.     | <b>Prime de capital</b>                                                                   | 070    |                                         |          |           |                                         |
| III.    | <b>Rezerve</b>                                                                            |        |                                         |          |           |                                         |
|         | 1. Capital de rezervă                                                                     | 080    | 67093640                                | 25307615 | 4486756   | 87914499                                |
|         | 2. Rezerve statutare                                                                      | 090    |                                         |          |           |                                         |
|         | 3. Alte rezerve                                                                           | 100    |                                         |          |           |                                         |
|         | <b>Total rezerve</b> (rd.080 + rd.090 + rd.100)                                           | 110    | 67093640                                | 25307615 | 4486756   | 87914499                                |
|         | <b>Profit (pierdere)</b>                                                                  |        |                                         |          |           |                                         |
|         | 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         | (<br>)   | (<br>)   | (<br>)    |
|     | <b>Total profit (pierdere)</b><br>(rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150)                 | 160 | 50307615  |          | 55145234 | -4837619  |
| V.  | <b>Rezerve din reevaluare</b>                                                         | 170 |           |          |          |           |
| VI. | <b>Alte elemente de capital propriu</b>                                               | 180 |           |          |          |           |
|     | <b>Total capital propriu</b><br>(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         |
| <b>Fluxuri de numerar din activitatea operațională</b>                                                                      |        |                      |           |
| 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  |
| <b>Fluxul net de numerar din activitatea operațională</b><br>(rd.010 - rd.020 - rd.030 - rd.040 - rd.050 + rd.060 - rd.070) | 080    | 38369513             | 3450505   |
| <b>Fluxuri de numerar din activitatea de investiții</b>                                                                     |        |                      |           |
| 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    |                      |           |
| <b>Fluxul net de numerar din activitatea de investiții</b><br>(rd.090 - rd.100 + rd.110 + rd.120 ± rd.130)                  | 140    | -9420546             | -6073358  |
| <b>Fluxuri de numerar din activitatea financiară</b>                                                                        |        |                      |           |
| 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    |                      |           |
| <b>Fluxul net de numerar din activitatea financiară</b><br>(rd.150 - rd.160 - rd.170 + rd.180 ± rd.190)                     | 200    | -2978276             | -14751060 |
| <b>Fluxul net de numerar total</b><br>(± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)                                                          | 210    | 25970691             | -17373913 |
| Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)                                                                         | 220    | -362885              | -120912   |
| <b>Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune</b>                                                                   | 230    | 10681546             | 36289352  |
| <b>Sold de numerar la sfârșitul perioadei de gestiune</b><br>(± 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 FINANCIARE

pentru perioada 01.01.2022 - 31.12.2022

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) 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:                                                            |         |                                 |                                 |
|          | 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<br>(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   |
| <b>Total imobilizări corporale</b><br>(rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120)           | 130 | 72036330 | 60359611 |
| <b>III. Investiții financiare pe termen lung</b>                                                               |     |          |          |
| 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        |          |
| <b>Total investiții financiare pe termen lung</b><br>(rd.140 + rd.150)                                         | 160 | 2934260  | 2934260  |
| <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><br>(rd.170 + rd.180 + rd.190 + rd.200 + rd.210) | 220 |          |          |
| <b>TOTAL ACTIVE IMOBILIZATE</b><br>(rd.050 + rd.130 + rd.160 + rd.220)                                         | 230 | 74988757 | 63378005 |
| <b>B. ACTIVE CIRCULANTE</b>                                                                                    |     |          |          |
| <b>I. Stocuri</b>                                                                                              |     |          |          |
| 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  |
| <b>Total stocuri</b><br>(rd.240 + rd.250 + rd.260 + rd.270 + rd.280)                                           | 290 | 26031078 | 29939590 |

|    |                                                                                                                          |     |           |           |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------|-----------|
|    | <b>II. Creanțe curente și alte active circulante</b>                                                                     |     |           |           |
|    | 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     |
|    | <b>Total creanțe curente și alte active circulante</b><br>(rd.300 + rd.310 + rd.320 + rd.330 + rd.340 + rd.350 + rd.360) | 370 | 50190842  | 42381227  |
|    | <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     |
|    | 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 |           |           |
|    | <b>Total investiții financiare curente</b><br>(rd.380 + rd.390)                                                          | 400 | 0         | 50000     |
|    | <b>IV. Numerar și documente bănești</b>                                                                                  | 410 | 18794527  | 5118140   |
|    | <b>TOTAL ACTIVE CIRCULANTE</b><br>(rd.290 + rd.370 + rd.400 + rd.410)                                                    | 420 | 95016447  | 77488957  |
|    | <b>TOTAL ACTIVE</b><br>(rd.230 + rd.420)                                                                                 | 430 | 170005204 | 140866962 |
|    | <b>P A S I V</b>                                                                                                         |     |           |           |
| C. | <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><br>(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 | 87914499  | 83076880  |
|    | 2. Rezerve statutare                                                                                                     | 520 |           |           |
|    | 3. Alte rezerve                                                                                                          | 530 |           |           |
|    | <b>Total rezerve</b><br>(rd.510 + rd.520 + rd.530)                                                                       | 540 | 87914499  | 83076880  |
|    | <b>IV. Profit (pierdere)</b>                                                                                             |     |           |           |
|    | 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         | ( )       |
|    | <b>Total profit (pierdere)</b><br>(rd.550 + rd.560 + rd.570 + rd.580)                                                              | 590 | -4837619  | 1297516   |
|    | <b>V. Rezerve din reevaluare</b>                                                                                                   | 600 |           |           |
|    | <b>VI. Alte elemente de capital propriu</b>                                                                                        | 610 |           |           |
|    | <b>TOTAL CAPITAL PROPRIU</b><br>(rd.490 + rd.500 + rd.540 + rd.590 + rd.600 + rd.610)                                              | 620 | 113790982 | 115088498 |
| D. | <b>DATORII PE TERMEN LUNG</b>                                                                                                      |     |           |           |
|    | 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 |           |           |
|    | <b>TOTAL DATORII PE TERMEN LUNG</b><br>(rd.630 + rd.640 + rd.650 + rd.660 + rd.670 + rd.680 + rd.690)                              | 700 | 0         | 0         |
| E. | <b>DATORII CURENTE</b>                                                                                                             |     |           |           |
|    | 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     |
|    | <b>TOTAL DATORII CURENTE</b><br>(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. | <b>PROVIZIOANE</b>                                                                                                                 |     |           |           |

|                                                                   |     |           |           |
|-------------------------------------------------------------------|-----|-----------|-----------|
| 1. Provizioane pentru beneficiile angajaților                     | 830 |           |           |
| 2. Provizioane pentru garanții acordate cumpărătorilor/clientilor | 840 |           |           |
| 3. Provizioane pentru impozite                                    | 850 |           |           |
| 4. Alte provizioane                                               | 860 |           |           |
| <b>TOTAL PROVIZIOANE</b><br>(rd.830 + rd.840 + rd.850 + rd.860)   | 870 |           |           |
| <b>TOTAL PASIVE</b><br>(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     |                      |           |
| <b>Profit brut (pierdere brută) (rd.010 - rd.020)</b>                                                          | 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   |
| <b>Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 - rd.050 - rd.060 - rd.070)</b> | 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   |
| <b>Rezultatul: profit (pierdere) financiar(ă)</b> (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  |
| <b>Rezultatul din operațiuni cu active imobilizate și excepționale: profit (pierdere)</b> (rd.120 - rd.130) | 140 | -89099   | -3258530 |
| <b>Rezultatul din alte activități: profit (pierdere)</b> (rd.110 + rd.140)                                  | 150 | 4382     | -3369462 |
| <b>Profit (pierdere) până la impozitare</b> (rd.080 + rd.150)                                               | 160 | -4807451 | 3175104  |
| Cheltuieli privind impozitul pe venit                                                                       | 170 | 30168    | 826664   |
| <b>Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune</b> (rd.160 - rd.170)                                | 180 | -4837619 | 2348440  |

## SITUAȚIA MODIFICĂRILOR CAPITALULUI PROPRIU

de la 01.01.2022 până la 31.12.2022

Anexa 3

| Nr. d/o | Indicatori                                                                                | Cod rd | Sold la începutul perioadei de gestiune | Majorări | Diminuări | Sold la sfârșitul perioadei de gestiune |
|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------------------------------------|----------|-----------|-----------------------------------------|
| 1       | 2                                                                                         | 3      | 4                                       | 5        | 6         | 7                                       |
| I.      | <b>Capital social și neînregistrat</b>                                                    |        |                                         |          |           |                                         |
|         | 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    |                                         |          |           |                                         |
|         | <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    | 87914499                                |          | 4837619   | 83076880                                |
|         | 2. Rezerve statutare                                                                      | 090    |                                         |          |           |                                         |
|         | 3. Alte rezerve                                                                           | 100    |                                         |          |           |                                         |
|         | <b>Total rezerve</b> (rd.080 + rd.090 + rd.100)                                           | 110    | 87914499                                |          | 4837619   | 83076880                                |
| IV.     | <b>Profit (pierdere)</b>                                                                  |        |                                         |          |           |                                         |
|         | 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         | ( )     | ( )     | ( )       |
|     | <b>Total profit (pierdere)</b><br>(rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150)                 | 160 | -4837619  | 7186059 | 1050924 | 1297516   |
| V.  | <b>Rezerve din reevaluare</b>                                                         | 170 |           |         |         |           |
| VI. | <b>Alte elemente de capital propriu</b>                                               | 180 |           |         |         |           |
|     | <b>Total capital propriu</b><br>(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         |
| <b>Fluxuri de numerar din activitatea operațională</b>                                                                      |        |                      |           |
| 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  |
| <b>Fluxul net de numerar din activitatea operațională</b><br>(rd.010 - rd.020 - rd.030 - rd.040 - rd.050 + rd.060 - rd.070) | 080    | 3450505              | 13149404  |
| <b>Fluxuri de numerar din activitatea de investiții</b>                                                                     |        |                      |           |
| 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    |                      |           |
| <b>Fluxul net de numerar din activitatea de investiții</b><br>(rd.090 - rd.100 + rd.110 + rd.120 ± rd.130)                  | 140    | -6073358             | -402780   |
| <b>Fluxuri de numerar din activitatea financiară</b>                                                                        |        |                      |           |
| 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    |                      |           |
| <b>Fluxul net de numerar din activitatea financiară</b><br>(rd.150 - rd.160 - rd.170 + rd.180 ± rd.190)                     | 200    | -14751060            | -26364713 |
| <b>Fluxul net de numerar total</b><br>(± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)                                                          | 210    | -17373913            | -13618089 |

|                                                                                           |     |          |          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|----------|
| Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)                                       | 220 | -120912  | -58298   |
| <b>Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune</b>                                 | 230 | 36289352 | 18794527 |
| <b>Sold de numerar la sfârșitul perioadei de gestiune</b><br>(± 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: RSF1\_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

