

SITUAȚIILE FINANCIARE

pentru perioada 01.01.2024 - 31.12.2024

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

Cod CUIÎO: 40087962

Cod IDNO: 1003600107905

Sediul:

MD: 2069

Raionul(municipiul): 105, DDF BUIUCANI

Cod CUATM: 0122, OR.VATRA

Strada: Calea Ghidighici nr.15 bl.1

Activitatea principală: F4211, Lucrari de constructii a drumurilor si autostrazilor

Forma de proprietate: 15, Proprietatea privată

Forma organizatorico-juridică: 530, Societăți cu răspundere limitată

Date de contact:

Telefon: +37322310322

WEB:

E-mail: contabil.dromas@mail.ru

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

Numărul mediu al salariaților în perioada de gestiune: 149 persoane.

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

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		
	2. Imobilizări necorporale în exploatare, total	020	80612	40716
	din care:			
	2.1. concesiuni, licențe și mărci	021	21407	17601
	2.2. drepturi de autor și titluri de protecție	022		
	2.3. programe informatice	023	0	0

2.4. alte imobilizări necorporale	024	59205	23115
3. Fond comercial	030		
4. Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale	040		
Total imobilizări necorporale (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040)	050	80612	40716
II. Imobilizări corporale			
1. Imobilizări corporale în curs de execuție	060	4564814	2544856
2. Terenuri	070	1106369	1106369
3. Mijloace fixe, total	080	55598606	49709773
din care:			
3.1. clădiri	081	2630434	2495856
3.2. construcții speciale	082	6649108	5313245
3.3. mașini, utilaje și instalații tehnice	083	39529250	36187057
3.4. mijloace de transport	084	5863719	5039057
3.5. inventar și mobilier	085		
3.6. alte mijloace fixe	086	926095	674558
4. Resurse minerale	090		
5. Active biologice imobilizate	100		
6. Investiții imobiliare	110		
7. Avansuri acordate pentru imobilizări corporale	120	2491595	5694
Total imobilizări corporale (rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120)	130	63761384	53366692
III. Investiții financiare pe termen lung			
1. Investiții financiare pe termen lung în părți neafiliate	140	60000	60000
2. Investiții financiare pe termen lung în părți afiliate, total	150	3044260	3044260
din care:			
2.1. acțiuni și cote de participație deținute în părțile afiliate	151		
2.2 împrumuturi acordate părților afiliate	152	3044260	3044260
2.3 împrumuturi acordate aferente intereselor de participare	153		
2.4 alte investiții financiare	154	0	
Total investiții financiare pe termen lung (rd.140 + rd.150)	160	3104260	3104260
IV. Creanțe pe termen lung și alte active imobilizate			
1. Creanțe comerciale pe termen lung	170		
2. Creanțe ale părților afiliate pe termen lung	180		
inclusiv: creanțe aferente intereselor de participare	181		
3. Alte creanțe pe termen lung	190		

	4. Cheltuieli anticipate pe termen lung	200		
	5. Alte active imobilizate	210		
	Total creanțe pe termen lung și alte active imobilizate (rd.170 + rd.180 + rd.190 + rd.200 + rd.210)	220		
	TOTAL ACTIVE IMOBILIZATE (rd.050 + rd.130 + rd.160 + rd.220)	230	66946256	56511668
B.	ACTIVE CIRCULANTE			
	I. Stocuri			
	1. Materiale și obiecte de mică valoare și scurtă durată	240	17374807	33631793
	2. Active biologice circulante	250		
	3. Producția în curs de execuție	260	0	385000
	4. Produse și mărfuri	270		
	5. Avansuri acordate pentru stocuri	280	3189345	27751
	Total stocuri (rd.240 + rd.250 + rd.260 + rd.270 + rd.280)	290	20564152	34044544
	II. Creanțe curente și alte active circulante			
	1. Creanțe comerciale curente	300	16530997	15408514
	2. Creanțe ale părților afiliate curente	310		
	inclusiv: creanțe aferente intereselor de participare	311		
	3. Creanțe ale bugetului	320	2612850	475482
	4. Creanțele ale personalului	330	776678	858771
	5. Alte creanțe curente	340	6580522	9804124
	6. Cheltuieli anticipate curente	350		
	7. Alte active circulante	360	86298	137136
	Total creanțe curente și alte active circulante (rd.300 + rd.310 + rd.320 + rd.330 + rd.340 + rd.350 + rd.360)	370	26587345	26684027
	III. Investiții financiare curente			
	1. Investiții financiare curente în părți neafiliate	380	0	0
	2. Investiții financiare curente în părți afiliate, total	390	42000	42000
	din care:			
	2.1. acțiuni și cote de participație deținute în părțile afiliate	391		
	2.2. împrumuturi acordate părților afiliate	392	42000	42000
	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	42000	42000
	IV. Numerar și documente bănești	410	30212421	19359811
	TOTAL ACTIVE CIRCULANTE (rd.290 + rd.370 + rd.400 + rd.410)	420	77405918	80130382

	TOTAL ACTIVE (rd.230 + rd.420)	430	144352174	136642050
	P A S I V			
	CAPITAL PROPRIU			
	I. Capital social și neînregistrat			
	1. Capital social	440	30714102	30714102
	2. Capital nevărsat	450	()	()
	3. Capital neînregistrat	460		
	4. Capital retras	470	()	()
	5. Patrimoniul primit de la stat cu drept de proprietate	480		
	Total capital social și neînregistrat (rd.440 + rd.450 + rd.460 + rd.470 + rd.480)	490	30714102	30714102
	II. Prime de capital	500		
	III. Rezerve			
	1. Capital de rezervă	510	83076880	49557626
	2. Rezerve statutare	520		
	3. Alte rezerve	530		
	Total rezerve (rd.510 + rd.520 + rd.530)	540	83076880	49557626
	IV. Profit (pierdere)			
	1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	550	X	-75276
	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	560	20727130	0
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	570	X	-13767176
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	580	X	()
	Total profit (pierdere) (rd.550 + rd.560 + rd.570 + rd.580)	590	20727130	-13842452
	V. Rezerve din reevaluare	600		
	VI. Alte elemente de capital propriu	610		
	TOTAL CAPITAL PROPRIU (rd.490 + rd.500 + rd.540 + rd.590 + rd.600 + rd.610)	620	134518112	66429276
D.	DATORII PE TERMEN LUNG			
	1. Credite bancare pe termen lung	630	0	0
	2. Împrumuturi pe termen lung	640		
	din care:			
	2.1. împrumuturi din emisiunea de obligațiuni	641		
	inclusiv: împrumuturi din emisiunea de obligațiuni convertibile	642		
	2.2. alte împrumuturi pe termen lung	643		
	3. Datorii comerciale pe termen lung	650		

	4. Datorii față de părțile afiliate pe termen lung	660		
	inclusiv: datorii aferente intereselor de participare	661		
	5. Avansuri primite pe termen lung	670		
	6. Venituri anticipate pe termen lung	680		
	7. Alte datorii pe termen lung	690		
	TOTAL DATORII PE TERMEN LUNG (rd.630 + rd.640 + rd.650 + rd.660 + rd.670 + rd.680 + rd.690)	700	0	0
E.	DATORII CURENTE			
	1. Credite bancare pe termen scurt	710		
	2. Împrumuturi pe termen scurt, total	720	1447333	8000000
	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	1447333	8000000
	3. Datorii comerciale curente	730	1255297	4108350
	4. Datorii față de părțile afiliate curente	740	1319572	1313618
	inclusiv: datorii aferente intereselor de participare	741		
	5. Avansuri primite curente	750	142817	26868
	6. Datorii față de personal	760	13326	810
	7. Datorii privind asigurările sociale și medicale	770	89769	0
	8. Datorii față de buget	780	2464767	998618
	9. Datorii față de proprietari	790	1071969	53686037
	10. Venituri anticipate curente	800	2028117	2055713
	11. Alte datorii curente	810	1095	22760
	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	9834062	70212774
F.	PROVIZIOANE			
	1. Provizioane pentru beneficiile angajaților	830		
	2. Provizioane pentru garanții acordate cumpărătorilor/clientilor	840		
	3. Provizioane pentru impozite	850		
	4. Alte provizioane	860		
	TOTAL PROVIZIOANE (rd.830 + rd.840 + rd.850 + rd.860)	870		
	TOTAL PASIVE (rd.620 + rd.700 + rd.820 + rd.870)	880	144352174	136642050

SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE

de la 01.01.2024 până la 31.12.2024

Anexa 2

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

		precedenta	curenta
1	2	3	4
Venituri din vânzări, total	010	194090276	108270756
din care:			
venituri din vânzarea produselor și mărfurilor	011	87544579	79262257
venituri din prestarea serviciilor și executarea lucrărilor	012	445998	760522
venituri din contracte de construcție	013	106099699	28244656
venituri din contracte de leasing	014		3321
venituri din contracte de microfinanțare	015		
alte venituri din vânzări	016		
Costul vânzărilor, total	020	152756456	92288666
din care:			
valoarea contabilă a produselor și mărfurilor vândute	021	66585253	68009467
costul serviciilor prestate și lucrărilor executate terților	022	226441	86787
costuri aferente contractelor de construcție	023	85944762	24192412
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	41333820	15982090
Alte venituri din activitatea operațională	040	259474	195750
Cheltuieli de distribuire	050	0	54190
Cheltuieli administrative	060	12471817	12904446
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070	8003881	16847042
Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 - rd.050 - rd.060 - rd.070)	080	21117596	-13627838
Venituri financiare, total	090	30962	40662
din care:			
venituri din interese de participare	091		
inclusiv: veniturile obținute de la părțile afiliate	092		
venituri din dobânzi	093		
inclusiv: veniturile obținute de la părțile afiliate	094		
venituri din alte investiții financiare pe termen lung	095		
inclusiv: veniturile obținute de la părțile afiliate	096		
venituri aferente ajustărilor de valoare privind investițiile financiare pe termen lung și curente	097	0	0
venituri din ieșirea investițiilor financiare	098		
venituri aferente diferențelor de curs valutar și de sumă	099	30962	40662

Cheltuieli financiare, total	100	112226	187250
din care:			
cheltuieli privind dobânzile	101	31645	0
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	80581	187250
Rezultatul: profit (pierdere) financiar(ă) (rd.090 - rd.100)	110	-81264	-146588
Venituri cu active imobilizate și excepționale	120	0	7250
Cheltuieli cu active imobilizate și excepționale	130	392558	
Rezultatul din operațiuni cu active imobilizate și excepționale: profit (pierdere) (rd.120 - rd.130)	140	-392558	7250
Rezultatul din alte activități: profit (pierdere) (rd.110 + rd.140)	150	-473822	-139338
Profit (pierdere) până la impozitare (rd.080 + rd.150)	160	20643774	-13767176
Cheltuieli privind impozitul pe venit	170	2770301	0
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.160 - rd.170)	180	17873473	-13767176

SITUAȚIA MODIFICĂRILOR CAPITALULUI PROPRIU

de la 01.01.2024 până la 31.12.2024

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.	Capital social și neînregistrat					
	1. Capital social	010	30714102			30714102
	2. Capital nevărsat	020	()	()	()	()
	3. Capital neînregistrat	030				
	4. Capital retras	040	()	()	()	()
	5. Patrimoniul primit de la stat cu drept de proprietate	050				
	Total capital social și neînregistrat (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040 + rd.050)	060	30714102			30714102
II.	Prime de capital	070				
III.	Rezerve					
	1. Capital de rezervă	080	83076880		33519254	49557626
	2. Rezerve statutare	090				

	3. Alte rezerve	100				
	Total rezerve (rd.080 + rd.090 + rd.100)	110	83076880		33519254	49557626
IV.	Profit (pierdere)					
	1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	120	X	-75276		-75276
	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	130	20727130		20727130	0
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	140	X	-13767176		-13767176
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	150	X	()	()	()
	Total profit (pierdere) (rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150)	160	20727130	-13842452	20727130	-13842452
V.	Rezerve din reevaluare	170				
VI.	Alte elemente de capital propriu	180				
	Total capital propriu (rd.060 + rd.070 + rd.110 + rd.160 + rd.170 + rd.180)	190	134518112	-13842452	54246384	66429276

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	217612924	131524229
Plăți pentru stocuri și servicii procurate	020	130295050	102672184
Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	030	22831389	24684916
Dobânzi plătite	040	30865	0
Plata impozitului pe venit	050	200000	1169254
Alte încasări	060	27201	1073043
Alte plăți	070	28960701	11589620
Fluxul net de numerar din activitatea operațională (rd.010 - rd.020 - rd.030 - rd.040 - rd.050 + rd.060 - rd.070)	080	35322120	-7518702
Fluxuri de numerar din activitatea de investiții			
Încasări din vânzarea activelor imobilizate	090		
Plăți aferente intrărilor de active imobilizate	100	4774378	8250600
Dobânzi încasate	110		
Dividende încasate	120		
inclusiv: dividende încasate din străinătate	121		

Alte încasări (plăți)	130		
Fluxul net de numerar din activitatea de investiții (rd.090 - rd.100 + rd.110 + rd.120 ± rd.130)	140	-4774378	-8250600
Fluxuri de numerar din activitatea financiară			
Încasări sub formă de credite și împrumuturi	150	6474370	16000000
Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor	160	6474370	9447333
Dividende plătite	170	5434181	1534377
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	-5434181	5018290
Fluxul net de numerar total (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)	210	25113561	-10751012
Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220	-19280	-101598
Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune	230	5118140	30212421
Sold de numerar la sfârșitul perioadei de gestiune (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)	240	30212421	19359811

Documente atașate - Notă explicativă (fișierul pdf)

-  Raportul auditorului.pdf
-  Raportul conducerii 2024 Dromas.signed.pdf
-  Nota explicativă 2024 Dromas.signed.pdf