



I.P. "AGENȚIA SERVICII PUBLICE"
Departamentul înregistrare și licențiere a unităților de
drept

Extras
din Registrul de stat al persoanelor juridice
nr. 148374 din 15.08.2024



Denumirea completă: **Societatea cu Răspundere Limitată "MASTERDRUM"**

Denumirea prescurtată: **"MASTERDRUM" S.R.L.**

Forma juridică de organizare: **Societate cu răspundere limitată**

Numărul de identificare de stat și codul fiscal: **1009600036472**

Data înregistrării de stat: **27.10.2009**

Sediu: **MD-3933, s. Zîrnești, rl. Cahul, Republica Moldova**

Genurile de activitate:

1. Transporturi rutiere de mărfuri;
2. Servicii de expediere și transport;
3. Dezvoltare (promovare) imobiliară;
4. Construcțiile de clădiri și (sau) construcții ingineresti, instalații și rețele tehnico-edilitare, reconstrucțiile, consolidările, restaurările;
5. Lucrări de construcții a clădirilor rezidențiale și nerezidențiale;
6. Lucrări de construcții a căilor ferate de suprafață și subterane;
7. Lucrări de construcții a drumurilor și autostrăzilor;
8. Lucrări de construcții a proiectelor utilitare pentru electricitate și telecomunicații;
9. Lucrări de construcții a proiectelor utilitare pentru fluide;
10. Lucrări de construcții a altor proiecte ingineresti n.c.a.;
11. Lucrări de demolare a construcțiilor;
12. Lucrări de pregătire a terenului de construcții;
13. Lucrări de instalații tehnico-sanitare, de alimentare cu gaze, de încălzire și de aer condiționat;
14. Alte lucrări de instalații pentru construcții;
15. Alte lucrări de finisare;
16. Intermedieri în comerțul cu material lemnos și materiale de construcții;
17. Fabricarea altor produse chimice organice, de bază;
18. Fabricarea altor produse chimice n.c.a.;
19. Fabricarea produselor din beton pentru construcții;
20. Fabricarea produselor din ipsos pentru construcții;
21. Fabricarea betonului;
22. Fabricarea mortarului;
23. Fabricarea produselor din azbociment;
24. Fabricarea altor articole din beton, ciment și ipsos;
25. Fabricarea de construcții metalice și părți componente ale structurilor metalice;
26. Construcția de poduri și tuneluri;
27. Lucrări de tencuire;
28. Lucrări de tâmplărie și dulgherie;
29. Lucrări de pardosire și placare a pereților;
30. Lucrări de vopsitorie, zugrăveli și montări de geamuri;
31. Cumpărarea și vânzarea de bunuri imobiliare proprii;
32. Activități de testare și analize tehnice;

Capitalul social: **5400 Lei**

Administrator(i): **CREȚU MIHAIL, IDNP 2005035004577**

Asociați:

1. **CREȚU MIHAIL (IDNP 2005035004577)**, partea socială 2700 Lei, ce constituie 50%
2. **CEBAN VEACESLAV (IDNP 0960302543903)**, partea socială 2700 Lei, ce constituie 50%

Beneficiari efectivi: **CREȚU MIHAIL (IDNP 2005035004577) cota 50%, CEBAN VEACESLAV (IDNP**



0960302543903) cota 50%

Prezentul extras este eliberat în temeiul art. 34 al Legii nr.220/2007 privind înregistrarea de stat a persoanelor juridice și a întreprinzătorilor individuali și confirmă datele din Registrul de stat la data de 15.08.2024

Registrator

Valentina Soroceanu

tel. 0299-84691



REPUBLICA



MOLDOVA

CERTIFICAT DE ÎNREGISTRARE

Societatea cu Răspundere Limitată "GRĂDINA BUNICII"
ESTE ÎNREGISTRATĂ LA CAMERA ÎNREGISTRĂRII DE STAT

Numărul de identificare de stat - codul fiscal
1009600036472

Data înregistrării

27.10.2009

Data eliberării

27.10.2009

Jafarov Emilia, registrator

*Funcția, numele, prenumele persoanei
care a eliberat certificatul*

semnătură

MD 0097061





Camera Înregistrării de Stat

DECIZIE
privind înregistrarea modificărilor

14.03.2017

Dosar Nr. 1009600036472

Filiala Chișinău

Prin cererea depusă la 14.03.2017 asociații au solicitat înregistrarea modificărilor în actele de constituire ale Societății cu Răspundere Limitată "GRĂDINA BUNICII" și în datele înscrise în Registrul de stat al persoanelor juridice.

Examinînd actele prezentate:

1. Cerere din 14.03.2017
2. Proces-verbal al adunării din 09.03.2017
3. Act adițional
4. Copia avizului din Monitor oficial din 10.03.2017
5. Ordin de incasare a numerarului din 14.03.2017

și constatînd, că sînt respectate cerințele legale ce țin de înregistrarea modificărilor, în temeiul art. 11 și 16 al Legii nr. 220-XVI din 19.10.2007 privind înregistrarea de stat a persoanelor juridice și a întreprinzătorilor individuali, registratorul

DECIDE:

1. A admite cererea de înregistrare a modificărilor.

2. A înregistra și a consemna în Registrul de stat al persoanelor juridice modificările în actele de constituire ale persoanei juridice Societății cu Răspundere Limitată "GRĂDINA BUNICII", înscrisă în Registrul de stat al persoanelor juridice cu Nr. 1009600036472 din 27.10.2009 după cum urmează:

Denumirea completă

Societatea cu Răspundere Limitată "MASTERDRUM"

3. Prezenta Decizie este întocmită în două exemplare, care au aceeași valoare juridică, dintre care un exemplar se păstrează la Camera Înregistrării de Stat în dosarul de evidență al persoanei juridice, iar celălalt se eliberează solicitantului.

Registrator



Bolboceanu Adela

L.Ș.

CERTIFICAT
DE ÎNREGISTRARE A SUBIECTULUI
IMPUNERII CU TVA



SUBIECTUL IMPUNERII ÎNREGISTRAT
Зарегистрированный субъект налогообложения

Denumirea Наименование	SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA MASTERDRUM
Data înregistrării Дата регистрации	01.05.2017
Adresa juridică Юридический адрес	MUN. CHISINAU CHISINAU, SEC.CIOCANA, Mircea cel Batrin bd. nr.39 of.285
Codul fiscal Фискальный код	1009600036472
Numărul de înregistrare ca subiect impozabil cu TVA Номер регистрации в качестве субъекта налогообложения НДС	0609421

PRIMA PERIOADĂ FISCALĂ
ПЕРВЫЙ НАЛОГОВЫЙ ПЕРИОД

din от	01.05.2017	pînă la до	31.05.2017
-----------	-------------------	---------------	-------------------

Semnătura șefului/șefulul adjunct
Подпись начальника/заместителя начальника

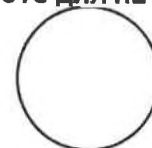
LOC PENTRU ȘTAMPILĂ
МЕСТО ДЛЯ ПЕЧАТИ



DATA ANULĂRII ÎNREGISTRĂRII
ДАТА АННУЛИРОВАНИЯ РЕГИСТРАЦИИ

Semnătura șefului/șefulul adjunct
Подпись начальника/заместителя начальника

LOC PENTRU ȘTAMPILĂ
МЕСТО ДЛЯ ПЕЧАТИ



REPUBLICA



MOLDOVA

**MINISTERUL ECONOMIEI
ȘI INFRASTRUCTURII**

CERTIFICAT

de atestare tehnico-profesională

Seria 2021-DȘ

Numărul 1228

Eliberat domnului (doamnei): **Stăvilă Valeriu**

Pentru a activa în calitate de: **Diriginte de șantier**

Domeniile:

2. Construcții rutiere:

a) drumuri și piste de aviație.

Exigențele esențiale:

A - rezistență și stabilitate;

B - siguranță în exploatare;

C - siguranță la foc;

D - igienă, sănătatea oamenilor, refacerea și protecția mediului înconjurător;

E - izolație termică, hidrofugă și economie de energie;

F - protecție împotriva zgomotului.

G - utilizare sustenabilă a resurselor naturale.

Data eliberării 5 februarie 2021

Valabil pînă la 5 februarie 2026



Mihail LUPĂȘCU

Mihail Lupășcu
Secretar de Stat



Ministerul Infrastructurii și
Dezvoltării Regionale
al Republicii Moldova

Inspectoratul Național
pentru Supraveghere
Tehnică

nr. 1305/24 din 10.03.2024

A V I Z

pentru participare la licitațiile publice de lucrări din domeniul construcțiilor și instalațiilor

Eliberat întreprinderii "MASTERDRUM" S.R.L., IDNO 1009600036472 conform cererii cu nr. de intrare 2650/24 din 12.03.2024. În urma verificării actelor prezentate și informației rezultate din actele de control în ultimii 3 (trei) ani, potrivit Ordinului nr. 48-A din 01.07.2021, Inspectoratul Național pentru Supraveghere Tehnică constată următoarele:

Nr. d/o	Informații	Noțiuni	DA	NU	Notă
I	Încălcări constatate prin procese - verbale de control, emise în temeiul Legii nr.131/2012 și/sau H.G. nr. 360/1996, intrate în vigoare, necontestate, sau contestate dar confirmate prin hotărâri judecătorești executorii definitive:	Încălcări foarte grave (art. 5 ¹ Legea 131/2012)		NU	
		Sanțiuni economice (cu exagerări ale costului mari de 15% din valoarea lucrărilor executate, inclusiv)		NU	
II	Au fost înregistrate cazuri de accidente:	Accidente tehnice grave		NU	
III	Întreprinderea dispune de necesarul de personal propriu calificat (specialiști și muncitori specializați cu certificate de atestare tehnico-profesională, tehnică specializată (mecanisme, utilaje), încăperi separate corespunzătoare genului de activitate (sector de producere, depozit, oficiu) pentru executarea următoarelor tipuri de lucrări:	Construcții civile, industrial și agrozootehnice A. Terasamente, lucrări la structura clădirilor; B. structuri metalice; C. finisare, amenajare, protecție.		NU	
		Construcții rutiere: A. drumuri și piste de aviație; B. poduri; C. căi ferate.	DA		A,B
		Construcții speciale: A. hidrotehnice și pentru îmbunătățiri funciare; B. fântâni arteziene; C. porturi și dbarcadere; D. mine, cariere; E. tuneluri.		NU	
		Instalații și rețele tehnico-edilitare: A. de alimentare cu apă și canalizare; B. de încălzire; C. ventilație, climatizare; D. electrice; E. de automatizare; F. telecomunicație; G. semnalizare; H. frigorifice, compresoare; I. tehnologice.		NU	
	Instalații industrial periculoase: A. sub presiune, mecanisme de ridicat, cazane; B. chimico-tehnologice; C. gazoducte magistrale; D. sisteme de alimentare cu gaze.		NU		

Prezentul Aviz este cu titlu informativ și se eliberează la cererea solicitantului.
Este valabil 12 luni de la data eliberării.

Digitally signed by Chircu Sergiu
Date: 2024.03.20 12:01:11 EET
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova



Sergiu CHIRCU

Director adjunct interimar

Sergiu Grecu
Tel: 022 22-62-59

str. Alexandr Pușkin, 22 mun. Chișinău, MD-2012, tel. +373-22-23-80-24, fax +373-22-24-25-84

E-mail: secretariat@inst.gov.md Pagina web: www.inst.gov.md

Data prezentării 16.05.2024 09:34:46

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

SITUAȚIILE FINANCIARE

pentru perioada 01.01.2023 - 31.12.2023

Entitatea: MASTERDRUM S.R.L.

Cod CUIÎO: 40651351

Cod IDNO: 1009600036472

Sediul:

MD:

Raionul(municipiul): 434, DDF CAHUL

Cod CUATM: 1742, S.ZIRNEȘTI

Strada:

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: 060302301

WEB:

E-mail: srlmasterdrum@gmail.com

Numele și coordonatele al contabilului-șef: DI (dna) Tutuianu Galina Tel. 060302301

Numărul mediu al salariaților în perioada de gestiune: 81 persoane.

Persoanele responsabile de semnarea situațiilor financiare* Cretu Mihail

Unitatea de măsură: leu

BILANȚUL

la 31.12.2023

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	8412	5540
	din care:			
	2.1. concesiuni, licențe și mărci	021		
	2.2. drepturi de autor și titluri de protecție	022		
	2.3. programe informatice	023	8412	5540

2.4. alte immobilizări necorporale	024		
3. Fond comercial	030		
4. Avansuri acordate pentru immobilizări necorporale	040		
Total immobilizări necorporale (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040)	050	8412	5540
II. Immobilizări corporale			
1. Immobilizări corporale în curs de execuție	060	5419791	5598405
2. Terenuri	070	181000	254900
3. Mijloace fixe, total	080	27944799	26371382
din care:			
3.1. clădiri	081	995340	962342
3.2. construcții speciale	082	951859	913316
3.3. mașini, utilaje și instalații tehnice	083	11978595	12857694
3.4. mijloace de transport	084	13422543	10808061
3.5. Inventar și mobilier	085	596462	829969
3.6. alte mijloace fixe	086		
4. Resurse minerale	090		
5. Active biologice immobilizate	100		
6. Investiții imobiliare	110		
7. Avansuri acordate pentru immobilizări corporale	120		
Total immobilizări corporale (rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120)	130	33545590	32224687
III. Investiții financiare pe termen lung			
1. Investiții financiare pe termen lung în părți neafiliate	140	1157643	218300
2. Investiții financiare pe termen lung în părți afiliate, total	150		
din care:			
2.1. acțiuni și cote de participație deținute în părțile afiliate	151		
2.2 împrumuturi acordate părților afiliate	152		
2.3 împrumuturi acordate aferente intereselor de participare	153		
2.4 alte investiții financiare	154		
Total investiții financiare pe termen lung (rd.140 + rd.150)	160	1157643	218300
IV. Creanțe pe termen lung și alte active immobilizate			
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	34711645	32448527
B.	ACTIVE CIRCULANTE			
	I. Stocuri			
	1. Materiale și obiecte de mică valoare și scurtă durată	240	13753488	2648278
	2. Active biologice circulante	250		
	3. Producția în curs de execuție	260		
	4. Produse și mărfuri	270		
	5. Avansuri acordate pentru stocuri	280	38612	14640
	Total stocuri (rd.240 + rd.250 + rd.260 + rd.270 + rd.280)	290	13792100	2662918
	II. Creanțe curente și alte active circulante			
	1. Creanțe comerciale curente	300	12785632	6088946
	2. Creanțe ale părților afiliate curente	310		
	inclusiv: creanțe aferente intereselor de participare	311		
	3. Creanțe ale bugetului	320	50271	2013956
	4. Creanțele ale personalului	330	20000	59100
	5. Alte creanțe curente	340	869727	3802800
	6. Cheltuieli anticipate curente	350	123144	109315
	7. Alte active circulante	360		
	Total creanțe curente și alte active circulante (rd.300 + rd.310 + rd.320 + rd.330 + rd.340 + rd.350 + rd.360)	370	13848774	12074117
	III. Investiții financiare curente			
	1. Investiții financiare curente în părți nefiliate	380		
	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		
	Total investiții financiare curente (rd.380 + rd.390)	400		
	IV. Numerar și documente bănești	410	438551	8850091
	TOTAL ACTIVE CIRCULANTE (rd.290 + rd.370 + rd.400 + rd.410)	420	28079425	23587126

	TOTAL ACTIVE (rd.230 + rd.420)	430	62791070	56035653
	P A S I V			
	CAPITAL PROPRIU			
	I. Capital social și neînregistrat			
	1. Capital social	440	5400	5400
	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	5400	5400
	II. Prime de capital	500		
	III. Rezerve			
	1. Capital de rezervă	510		
	2. Rezerve statutare	520		
	3. Alte rezerve	530		
	Total rezerve (rd.510 + rd.520 + rd.530)	540		
	IV. Profit (pierdere)			
	1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	550	X	
	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	560	34152301	31114301
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	570	X	15512182
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	580	X	()
	Total profit (pierdere) (rd.550 + rd.560 + rd.570 + rd.580)	590	34152301	46626483
	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	34157701	46631883
D.	DATORII PE TERMEN LUNG			
	1. Credite bancare pe termen lung	630		
	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	7972062	27213

	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		2185762
	TOTAL DATORII PE TERMEN LUNG (rd.630 + rd.640 + rd.650 + rd.660 + rd.670 + rd.680 + rd.690)	700	7972062	2212975
	DATORII CURENTE			
	1. Credite bancare pe termen scurt	710		
	2. Împrumuturi pe termen scurt, total	720		
	din care:			
	2.1. împrumuturi din emisiunea de obligațiuni	721		
	inclusiv: împrumuturi din emisiunea de obligațiuni convertibile	722		
	2.2. alte împrumuturi pe termen scurt	723		
	3. Datorii comerciale curente	730	12030350	2003432
	4. Datorii față de părțile afiliate curente	740		
E.	inclusiv: datorii aferente intereselor de participare	741		
	5. Avansuri primite curente	750	6433217	2017798
	6. Datorii față de personal	760	1202945	2357311
	7. Datorii privind asigurările sociale și medicale	770	405770	699227
	8. Datorii față de buget	780	588021	113027
	9. Datorii față de proprietari	790		
	10. Venituri anticipate curente	800		
	11. Alte datorii curente	810		
	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	20660303	7190795
	PROVIZIOANE			
	1. Provizioane pentru beneficiile angajaților	830	1004	
	2. Provizioane pentru garanții acordate cumpărătorilor/clientilor	840		
F.	3. Provizioane pentru impozite	850		
	4. Alte provizioane	860		
	TOTAL PROVIZIOANE (rd.830 + rd.840 + rd.850 + rd.860)	870	1004	
	TOTAL PASIVE (rd.620 + rd.700 + rd.820 + rd.870)	880	62791070	56035653

SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE

de la 01.01.2023 până la 31.12.2023

Anexa 2

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

		precedenta	curenta
1	2	3	4
Venituri din vânzări, total	010	67257717	126990092
din care:			
venituri din vânzarea produselor și mărfurilor	011	15850891	5632932
venituri din prestarea serviciilor și executarea lucrărilor	012	49563515	117174122
venituri din contracte de construcție	013		
venituri din contracte de leasing	014		
venituri din contracte de microfinanțare	015		
alte venituri din vânzări	016	1843311	4183038
Costul vânzărilor, total	020	58730322	104416553
din care:			
valoarea contabilă a produselor și mărfurilor vândute	021	12668185	4583569
costul serviciilor prestate și lucrărilor executate terților	022	44537971	96024843
costuri aferente contractelor de construcție	023		
costuri aferente contractelor de leasing	024		
costuri aferente contractelor de microfinanțare	025		
alte costuri aferente vânzărilor	026	1524166	3808141
Profit brut (pierdere brută) (rd.010 - rd.020)	030	8527395	22573539
Alte venituri din activitatea operațională	040		
Cheltuieli de distribuire	050	833	1250
Cheltuieli administrative	060	3745468	4607083
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070		
Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 - rd.050 - rd.060 - rd.070)	080	4781094	17965206
Venituri financiare, total	090	55336	14246
din care:			
venituri din interese de participare	091		
inclusiv: veniturile obținute de la părțile afiliate	092		
venituri din dobânzi	093	23318	
inclusiv: veniturile obținute de la părțile afiliate	094		
venituri din alte investiții financiare pe termen lung	095		
inclusiv: veniturile obținute de la părțile afiliate	096		
venituri aferente ajustărilor de valoare privind investițiile financiare pe termen lung și curente	097		
venituri din ieșirea investițiilor financiare	098	31466	
venituri aferente diferențelor de curs valutar și de sumă	099	552	14246

Cheltuieli financiare, total	100	32806	33262
din care:	101		
cheltuieli privind dobânzile	102		
inclusiv: cheltuielile aferente părților afiliate	103		
cheltuieli aferente ajustărilor de valoare privind investițiile financiare pe termen lung și curente	104	31433	3103
cheltuieli aferente diferențelor de curs valutar și de sumă	105	1373	30159
Rezultatul: profit (pierdere) financiar(ă) (rd.090 - rd.100)	110	22530	-19016
Venituri cu active imobilizate și excepționale	120		22032
Cheltuieli cu active imobilizate și excepționale	130		270278
Rezultatul din operațiuni cu active imobilizate și excepționale: profit (pierdere) (rd.120 - rd.130)	140		-248246
Rezultatul din alte activități: profit (pierdere) (rd.110 + rd.140)	150	22530	-267262
Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.080 + rd.150)	160	4803624	17697944
Cheltuieli privind impozitul pe venit	170	613597	2185762
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.160 - rd.170)	180	4190027	15512182

SITUAȚIA MODIFICĂRIILOR CAPITALULUI PROPRIU

de la 01.01.2023 pînă la 31.12.2023

Anexa 3

Nr. d/o	Indicatori	Cod rd	Sold la începutul perioadei de gestiune	Majorări	Diminuări	Sold la sfîrșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5	6	7
	Capital social și neînregistrat					
	1. Capital social	010	5400			5400
	2. Capital nevărsat	020	()	()	()	()
	3. Capital neînregistrat	030				
I.	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	5400			5400
II.	Prime de capital	070				
III.	Rezerve					
	1. Capital de rezervă	080				
	2. Rezerve statutare	090				

	3. Alte rezerve	100				
	Total rezerve (rd.080 + rd.090 + rd.100)	110				
	Profit (pierdere)					
	1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	120	X			
	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	130	34152301		3038000	31114301
IV.	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	140	X	15512182		15512182
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	150	X	()	()	()
	Total profit (pierdere) (rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150)	160	34152301	15512182	3038000	46626483
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	34157701	15512182	3038000	46631883

SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR


de la 01.01.2023 până la 31.12.2023

Anexa 4

Indicatori	Cod rd	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Fluxuri de numerar din activitatea operațională			
Încasări din vânzări	010	74640067	133282795
Plăți pentru stocuri și servicii procurate	020	64876675	101706018
Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	030	14130329	18531746
Dobânzi plătite	040	248863	
Plata impozitului pe venit	050	1179448	397097
Alte încasări	060		939343
Alte plăți	070	2061453	2137737
Fluxul net de numerar din activitatea operațională (rd.010 - rd.020 - rd.030 - rd.040 - rd.050 + rd.060 - rd.070)	080	-7856701	11449540
Fluxuri de numerar din activitatea de investiții			
Încasări din vânzarea activelor imobilizate	090		
Plăți aferente intrărilor de active imobilizate	100		
Dobânzi încasate	110		
Dividende încasate	120		
inclusiv: dividende încasate din străinătate	121		

Alte încasări (plăți)	130		
Fluxul net de numerar din activitatea de investiții (rd.090 - rd.100 + rd.110 + rd.120 ± rd.130)	140		
Fluxuri de numerar din activitatea financiară			
Încasări sub formă de credite și împrumuturi	150	6500000	1000000
Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor	160	6500000	1000000
Dividende plătite	170	550000	2855720
inclusiv: dividende plătite nerezidenților	171		
Încasări din operațiuni de capital	180		
Alte încasări (plăți)	190		-182280
Fluxul net de numerar din activitatea financiară (rd.150 - rd.160 - rd.170 + rd.180 ± rd.190)	200	-550000	-3038000
Fluxul net de numerar total (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)	210	-8406701	8411540
Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220		
Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune	230	8845252	438551
Sold de numerar la sfârșitul perioadei de gestiune (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)	240	438551	8850091

Documente atașate - Notă explicativă (fișierul pdf)

 IMG_0002.pdf

Recipisa

Respondent

Codul fiscal: 1009600036472, denumire: MASTERDRUM S.R.L.

A prezentat raportul: RSF1_21

Pentru perioada fiscala: A/2023

Data prezentarii: 16.05.2024

Marca temporală a raportului înregistrat în Sistemul de Raportare Electronică și expediat pentru procesare în Sistemul Informațional al BNS : 16.05.2024 09:34:46

Recipisa 2

Respondent

Codul fiscal: 1009600036472, denumire: MASTERDRUM S.R.L.

A prezentat raportul: RSF1_21

Pentru perioada fiscala: A/2023

Data prezentarii: 16.05.2024

Marca temporală a raportului înregistrat în Sistemul Informațional al BNS : 17.05.2024 08:52:52

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.