

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

Extras
din Registrul de stat al persoanelor juridice
nr. 109953 din 20.03.2023



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**

Modul de constituire: **nou creată**

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 inginerești, 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 inginerești 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**

Asociați:

1. **CEBAN VEACESLAV, cota - 50%**
2. **CREȚU NADEJDA, cota - 50%**

Beneficiari efectivi: **CEBAN VEACESLAV, CREȚU NADEJDA**

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 20.03.2023

Registrator în domeniu înregistrării de stat, șef serviciu

Alexandru Chirijiu

tel. 0299-84691

Digitally signed by Chirijiu Alexandru
Date: 2023.03.20 16:28:59 EET
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova



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

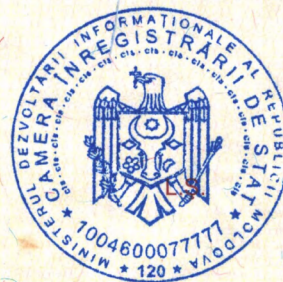
27.10.2009

Jafarov Emilia, registrator

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

semnătura

MD 0097061





Camera Înregistrării de Stat

DECIZIE
privind înregistrarea modificărilor

14.03.2017

Dosar Nr. 1009600036472

Filiața 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.

Examinând 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 încasare a numerarului din 14.03.2017

și constatând, 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.



REPUBLICA MOLDOVA
LICENȚĂ

Seria A MMII

Nr. 054870

Denumirea autorității de licențiere

Camera de Licențiere

Denumirea, forma juridică de organizare, sediul
(adresa juridică) a titularului de licență

**Societatea cu Răspundere Limitată
"MASTERDRUM"**

**mun. Chișinău, bd. Mircea cel Bătrîn 39,
ap. 285**

Data și numărul certificatului de
înregistrare de stat a titularului de licență

27.10.2009

Numărul de înregistrare
a întreprinderii sau IDNO

1009600036472



Codul fiscal

Genul de activitate, integral sau parțial,
pentru a cărui desfășurare se eliberează licența

*** Construcțiile de clădiri și construcții
ingineresti, reconstrucții *(se permit
lucrările conform listei indicate în anexă)**

Data eliberării licenței

27. APR. 2017

Valabilă pînă la

27. APR. 2022

**Semnătura conducătorului
autorității de licențiere**

Director al Camerei de Licențiere

Octavian BODIȘTEANU
L.S.



Notă: Licența este valabilă numai cu anexa autenticată de autoritatea de licențiere,
în care sînt indicate condițiile de licențiere pentru genul de activitate specificat în licență.

ANEXĂ LA LICENȚA

Seria A MMII

Nr. 054870

Titular de licență Societatea cu Răspundere Limitată "MASTERDRUM"

Titularul de licență este obligat să respecte următoarele condiții de licențiere pentru desfășurarea activității: **** Construcțiile de clădiri și construcții inginerești, reconstrucții * ***

1. Desfășurarea activității licențiate în conformitate cu cadrul legislativ și normativ.
2. Efectuarea lucrărilor de construcții numai pe baza autorizației de construire, obținute pentru fiecare obiect separat.
3. Asigurarea nivelului de calitate corespunzător exigențelor esențiale printr-un sistem propriu de calitate conceput și realizat prin personal propriu, cu diriginți de șantier atestați
4. Inceperea execuției lucrărilor numai la construcții autorizate în condițiile legii și numai pe baza și în conformitate cu proiecte verificate de verificatori de proiecte;
5. Utilizarea în execuția lucrărilor numai a produselor și procedeele prevăzute în proiect, certificate sau pentru care există agremente tehnice, care conduc la realizarea exigențelor esențiale.
6. Neadmiterea executării altor lucrări de construcții, decât a celor indicate în anexa la licență.
7. Disponerea de baza de producție corespunzătoare genului de activitate practicat și de un sistem intern de dirijare și asigurare a calității, conform actelor tehnico-normative și regulilor în construcții.
8. Disponerea de cadre calificate și atestate în domeniu conform lucrărilor, permise spre realizare.
9. Respectarea normelor ecologice și antiincendiere, normelor și regulilor privind protecția muncii și securitatea industrială.

Se permit următoarele lucrări:

- | | |
|---|---|
| 1. Terasamente și lucrări de teren | 2.13. Poduri. |
| 1.1. Lucrări de terasiere. | 2.16. Construcții metalice portante la obiective cu un singur nivel. |
| 1.3. Lucrări de drenaj. | 2.17. Construcții metalice portante la obiective cu mai multe niveluri. |
| 2. Executarea construcțiilor | 2.23. Rezervoare metalice cu volumul sub 60 m3. |
| 2.2. Construcții din zidărie cu înălțimea limitată la două niveluri. | 3. Lucrări de protecție a construcțiilor și utilajelor |
| 2.3. Construcții din zidărie cu înălțimea peste două niveluri. | 3.1. Învelitori și șarpante, izolații hidrofuge. |
| 2.4. Clădiri și edificii cu înălțimea limitată la două niveluri din elemente prefabricate din beton și beton armat. | 3.2. Izolații termice. |
| 2.5. Clădiri din panouri mari prefabricate. | 3.3. Izolații anticorozive. |
| 2.6. Clădiri și edificii din beton armat prefabricat-monolit. | |
| 2.7. Clădiri și edificii din cadre monolit și prefabricate. | |
| 2.8. Clădiri din beton armat monolit. | |
| 2.9. Lucrări de amenajare a teritoriului. | |
| 2.10. Construcții rutiere categoriile III-V. | |

L.Ș.



Notă: Anexa și copiile ei sînt valabile numai cu ștampila originală a autorității de licențiere.

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/șefului adjunct
Подпись начальника/заместителя начальника

LOC PENTRU ȘTAMPILĂ
МЕСТО ДЛЯ ПЕЧАТИ



DATA ANULĂRII ÎNREGISTRĂRII ДАТА АННУЛИРОВАНИЯ РЕГИСТРАЦИИ	
---	--

Semnătura șefului/șefului adjunct
Подпись начальника/заместителя начальника

LOC PENTRU ȘTAMPILĂ
МЕСТО ДЛЯ ПЕЧАТИ





nr. 1178/23 din 22.03.2023

AVIZ

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

"MASTERDRUM" S.R.L., 1009600036472, conform cererii nr. 10/23 din 21.03.2023. 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, Agenția 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, industriale și agrozootehnice: A. terasamente, lucrări la structura clădirilor; B. structuri metalice; C. finisare, amenajare, protecție.	DA		A,B,C
		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 debarcadere; 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 industriale 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 Zaporojan Mihail
Date: 2023.03.22 11:42:59 EET
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova



Director interimar

Mihail ZAPOROJAN

Tudor Lozan,
067601719

REPUBLICA



MOLDOVA

MINISTERUL ECONOMIEI
ȘI INFRASTRUCTURII

CERTIFICAT

de atestare tehnico-profesională

Seria 2019-DȘ

Numărul 0629

Eliberat domnului (doamnei): **Crețu Mihail**

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

Domeniile:

2. Construcții rutiere:

- a) drumuri și piste de aviație;*
- b) poduri.*

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.

Data eliberării **17 octombrie 2019**

Valabil până la **17 octombrie 2024**



Svetlana DOGOTARU

Secretar de Stat

REPUBLICA



MOLDOVA

MINISTERUL ECONOMIEI
ȘI INFRASTRUCTURII

CERTIFICAT

de atestare tehnico-profesională

Seria 2021-DS

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 LUPAȘCU

Secretar de Stat

SITUAȚIILE FINANCIAREpentru perioada 01.01.2022 - 31.12.2022Entitatea: MASTERDRUM S.R.L.Cod CUIFO: 40651351Cod IDNO: 1009600036472

Sediul:

MD:

Raionul(municipiul): 434, DDF CAHULCod CUATM: 1742, S.ZIRNESTI

Strada:

Activitatea principală: F4211, Lucrari de constructii a drumurilor si autostrazilorForma de proprietate: 15, Proprietatea privataForma organizatorico-juridică: 530, Societați cu răspundere limitată

Date de contact:

Telefon: 060302301

WEB:

E-mail: gtutuianu@mail.ruNumele și coordonatele al contabilului-sef: DI (dna) Tutuianu Galina Tel. 060302301Numărul mediu al salariaților în perioada de gestiune: 78 persoane.Persoanele responsabile de semnarea situațiilor financiare* Cretu Mihail

Unitatea de măsură: leu

BILANȚULla 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	7178	8412
	din care:			
	2.1. concesiuni, licențe și mărci	021	217	
	2.2. drepturi de autor și titluri de protecție	022		
	2.3. programe informatice	023	6961	8412
	2.4. alte imobilizări necorporale	024		
	3. Fond comercial	030		
	4. Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale	040		
	Total imobilizări necorporale (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040)	050	7178	8412
	II. Imobilizări corporale			
	1. Imobilizări corporale în curs de execuție	060	3464508	5419791

2. Terenuri	070	181000	181000
3. Mijloace fixe, total	080	26983375	27944799
din care:			
3.1. clădiri	081	1028339	995340
3.2. construcții speciale	082	990401	951859
3.3. mașini, utilaje și instalații tehnice	083	13631150	11978595
3.4. mijloace de transport	084	10967115	13422543
3.5. inventar și mobilier	085	366370	596462
3.6. alte mijloace fixe	086		
4. Resurse minerale	090		
5. Active biologice imobilizate	100		
6. Investiții imobiliare	110		
7. Avansuri acordate pentru imobilizări corporale	120		
Total imobilizări corporale (rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120)	130	30628883	33545590
III. Investiții financiare pe termen lung			
1. Investiții financiare pe termen lung în părți neafiliate	140	1157643	1157643
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	1157643
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	31793704	34711645
B.			
ACTIVE CIRCULANTE			
I. Stocuri			
1. Materiale și obiecte de mică valoare și scurtă durată	240	1420153	13753488
2. Active biologice circulante	250		
3. Producția în curs de execuție	260		
4. Produse și mărfuri	270		
5. Avansuri acordate pentru stocuri	280	439	38612
Total stocuri (rd.240 + rd.250 + rd.260 + rd.270 + rd.280)	290	1420592	13792100

II. Creante curente și alte active circulante			
1. Creanțe comerciale curente	300	3888526	12785632
2. Creanțe ale părților afiliate curente	310		
inclusiv: creanțe aferente intereselor de participare	311		
3. Creanțe ale bugetului	320	269049	50271
4. Creanțele ale personalului	330	80000	20000
5. Alte creanțe curente	340	75033	869727
6. Cheltuieli anticipate curente	350	130990	123144
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	4443598	13848774
III. Investiții financiare curente			
1. Investiții financiare curente în părți neafiliate	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	8845252	438551
TOTAL ACTIVE CIRCULANTE (rd.290 + rd.370 + rd.400 + rd.410)	420	14709442	28079425
TOTAL ACTIVE (rd.230 + rd.420)	430	46503146	62791070
P A S I V			
C.	CAPITAL PROPRIU		
	I. Capital social și neînregistrat		
1. Capital social	440	5400	5400
2. Capital neversat	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	30512274	29962274
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	570	X	4190027
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	580	X	()
	Total profit (pierdere) (rd.550 + rd.560 + rd.570 + rd.580)	590	30512274	34152301
	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	30517674	34157701
	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		
D.	3. Datorii comerciale pe termen lung	650	5904533	7972062
	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	5904533	7972062
	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	7049392	12030350
	4. Datorii față de părțile afiliate curente	740		
	inclusiv: datorii aferente intereselor de participare	741		
	5. Avansuri primite curente	750	19050	6433217
	6. Datorii față de personal	760	894297	1202945
	7. Datorii privind asigurările sociale și medicale	770	317936	405770
	8. Datorii față de buget	780	1788161	588021
	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	10068836	20660303
F.	PROVIZIOANE			

1. Provizioane pentru beneficiile angajaților	830	12103	1004
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	12103	1004
TOTAL PASIVE (rd.620 + rd.700 + rd.820 + rd.870)	880	46503146	62791070

SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE

de la 01.01.2022 pînă la 31.12.2022

Anexa 2

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedenta	curenta
1	2	3	4
Venituri din vânzări, total	010	60348170	67257717
din care:			
venituri din vânzarea produselor și mărfurilor	011	5826760	15850891
venituri din prestarea serviciilor și executarea lucrărilor	012	54521410	49563515
venituri din contracte de construcție	013		
venituri din contracte de leasing	014		
venituri din contracte de microfinanțare	015		
alte venituri din vânzări	016		1843311
Costul vânzărilor, total	020	57623388	58730322
din care:			
valoarea contabilă a produselor și mărfurilor vândute	021	5122833	12668185
costul serviciilor prestate și lucrărilor executate terților	022	52500555	44537971
costuri aferente contractelor de construcție	023		
costuri aferente contractelor de leasing	024		
costuri aferente contractelor de microfinanțare	025		
alte costuri aferente vânzărilor	026		1524166
Profit brut (pierdere brută) (rd.010 - rd.020)	030	2724782	8527395
Alte venituri din activitatea operațională	040	658309	0
Cheltuieli de distribuie	050	3738	833
Cheltuieli administrative	060	2873746	3745468
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070	570066	
Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 - rd.050 - rd.060 - rd.070)	080	-64459	4781094
Venituri financiare, total	090	38303	55336
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	38303	552
Cheltuieli financiare, total	100	59193	32806
din care:			
cheltuieli privind dobânzile	101	18635	
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		31433
cheltuieli aferente diferențelor de curs valutar și de sumă	105	40558	1373
Rezultatul: profit (pierdere) financiar(a) (rd.090 - rd.100)	110	-20890	22530
Venituri cu active imobilizate și excepționale	120	874320	
Cheltuieli cu active imobilizate și excepționale	130	398992	
Rezultatul din operațiuni cu active imobilizate și excepționale: profit (pierdere) (rd.120 - rd.130)	140	475328	
Rezultatul din alte activități: profit (pierdere) (rd.110 + rd.140)	150	454438	22530
Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.080 + rd.150)	160	389979	4803624
Cheltuieli privind impozitul pe venit	170	141899	613597
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.160 - rd.170)	180	248080	4190027

SITUAȚIA MODIFICĂRILOR CAPITALULUI PROPRIU

de la 01.01.2022 pînă la 31.12.2022

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				
	Rezerve					
	1. Capital de rezervă	080				
III.	2. Rezerve statutare	090	0			0
	3. Alte rezerve	100				
	Total rezerve (rd.080 + rd.090 + rd.100)	110	0			0
IV.	Profit (pierdere)					
	1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	120	X			

	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	130	30512274		550000	29962274
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	140	X	4190027		4190027
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	150	X	(((
	Total profit (pierdere) (rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150)	160	30512274	4190027	550000	34152301
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	30517674	4190027	550000	34157701

SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR

de la 01.01.2022 pînă la 31.12.2022

Anexa 4

Indicatori	Cod rd	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Fluxuri de numerar din activitatea operațională			
Încasări din vânzări	010	96036229	74640067
Plăți pentru stocuri și servicii procurate	020	67635994	64876675
Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	030	13037852	14130329
Dobînzii plătite	040	18635	248863
Plata impozitului pe venit	050	2850161	1179448
Alte încasări	060	19653	
Alte plăți	070	2839823	2061453
Fluxul net de numerar din activitatea operațională (rd.010 - rd.020 - rd.030 - rd.040 - rd.050 + rd.060 - rd.070)	080	9673417	-7856701
Fluxuri de numerar din activitatea de investiții			
Încasări din vânzarea activelor imobilizate	090		
Plăți aferente intrărilor de active imobilizate	100	1157643	
Dobînzii 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	-1157643	
Fluxuri de numerar din activitatea financiară			
Încasări sub formă de credite și împrumuturi	150	2689000	6500000
Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor	160	3439000	6500000
Dividende plătite	170	854000	550000
inclusiv: dividende plătite nerezidenților	171		
Încasări din operațiuni de capital	180		
Alte încasări (plăți)	190	-11705	
Fluxul net de numerar din activitatea financiară (rd.150 - rd.160 - rd.170 + rd.180 ± rd.190)	200	-1615705	-550000
Fluxul net de numerar total (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)	210	6900069	-8406701

Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220	-12559	
Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune	230	1957742	8845252
Sold de numerar la sfârșitul perioadei de gestiune (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)	240	8845252	438551

Documente atașate - Notă explicativă (fișierul pdf)

Recipisa 2

Respondent

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

A prezentat raportul: RSF1_21

Pentru perioada fiscala: A/2022

Data prezentarii: 08.05.2023

Marca temporală a raportului înregistrat în Sistemul Informațional al BNS : 08.05.2023 09:35:16

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.