

Data prezentării 12.05.2022 10:10:46

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

SITUAȚIILE FINANCIARE

pentru perioada 01.01.2021 - 31.12.2021

Entitatea: MASTERDRUM S.R.L.

Cod CUII0: 40651351

Cod IDNO: 1009600036472

Sediul:

MD:

Raionul(municipiul): 434. DDF CAHUL

Cod CUATM: 1742. S.ZIRNESTI

Strada: S.ZIRNESTI

Activitatea principală: F4211. Lucrări de construcții a drumurilor și autostrazilor

Forma de proprietate: 15. Proprietatea privată

Forma organizatorico-juridică: 530. Societăți cu răspundere limitată

Date de contact:

Telefon: 060302301

WEB: srmasterdrum@gmail.

E-mail: tutulanu65@mail.ru

Numele și coordonatele al contabilului-șef: DI (dna) Tutulanu 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 31.12.2021

Anexa 1

Nr. cpt.	Indicatori	Cod rd.	Sold la	
			Începutul perioadei de gestiune	Sfârșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5
	ACTIV			
	ACTIVE IMOBILIZATE			
	I. Imobilizări necorporale			
	1. Imobilizări necorporale în curs de execuție	010		
	2. Imobilizări necorporale în exploatare, total	020	9861	7178
	din care:			
	2.1. concesiuni, licențe și mărci	021	867	217
	2.2. drepturi de autor și titluri de protecție	022		
	2.3. programe informatice	023	8994	6961
	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	9861	7178
	II. Imobilizări corporale			
	1. Imobilizări corporale în curs de execuție	060	6278782	3464508
	2. Terenuri	070	181000	181000
	3. Mijloace fixe, total	080	27077380	26983375
	din care:			
	3.1. clădiri	081	1061337	1028339
	3.2. construcții speciale	082	1028945	990401
	3.3. mașini, utilaje și instalații tehnice	083	15880068	13631150
	3.4. mijloace de transport	084	8646198	10967115

A

3.5. inventar si mobilier	085	460832	366370
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	33537162	30628883
III. Investiții financiare pe termen lung			
1. Investiții financiare pe termen lung în părți neafiliate	140		1157643
2. Investiții financiare pe termen lung în părți afiliate, total	150		
din care:			
2.1. acțiuni și cote de participație deținute în părți 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
IV. Creanțe pe termen lung și alte active imobilizate			
1. Creanțe comerciale pe termen lung	170		
2. Creanțe ale partilor 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	33547023	31793704

B.

ACTIVE CIRCULANTE			
I. Stocuri			
1. Materiale și obiecte de mică valoare și scurtă durată	240	2609609	1420153
2. Active biologice circulante	250		
3. Producția în curs de execuție	260	925291	
4. Produse și marfuri	270		
5. Avansuri acordate pentru stocuri	280	28533	439
Total stocuri (rd.240 + rd.250 + rd.260 + rd.270 + rd.280)	290	3563433	1420592
II. Creanțe curente și alte active circulante			
1. Creanțe comerciale curente	300	35970516	3888526
2. Creanțe ale partilor afiliate curente	310		
inclusiv: creanțe aferente intereselor de participare	311		
3. Creanțe ale bugetului	320	63045	269049
4. Creanțele ale personalului	330	62230	80000
5. Alte creanțe curente	340	385909	75033
6. Cheltuieli anticipate curente	350	32088	130990
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	36513788	4443598
III. Investiții financiare curente			
1. Investiții financiare curente în părți neafiliate	380		
2. Investiții financiare curente în părți afiliate, total	390	63000	
din care:			
2.1. acțiuni și cote de participație deținute în părți afiliate	391		
2.2. împrumuturi acordate părților afiliate	392		
2.3. împrumuturi acordate aferente intereselor de participare	393	63000	

	2.4. alte investitii financiare in parti afiliate	394		
	Total investitii financiare curente (rd.380 + rd.390)	400	63000	
	IV. Numerar si documente bănești	410	3957742	8845252
	TOTAL ACTIVE CIRCULANTE (rd.290 + rd.370 + rd.400 + rd.410)	420	42097963	14709442
	TOTAL ACTIVE (rd.230 + rd.420)	430	75644986	46503146
	P A S I V			
	CAPITAL PROPRIU			
	I. Capital social si neinregistrat			
	1. Capital social	440	5400	5400
	2. Capital nevarsat	450	()	()
	3. Capital neinregistrat	460		
	4. Capital retras	470	()	()
	5. Patrimoniul primit de la stat cu drept de proprietate	480		
	Total capital social si neinregistrat (rd.440 + rd.450 + rd.460 + rd.470 + rd.480)	490	5400	5400
	II. Prime de capital	500		
	III. Rezerve			
	1. Capital de rezerva	510		
C.	2. Rezerve statutare	520		
	3. Alte rezerve	530		
	Total rezerve (rd.510 + rd.520 + rd.530)	540		
	IV. Profit (pierdere)			
	1. Corectii ale rezultatelor anilor precedenti	550	X	
	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperita) al anilor precedenti	560	31118194	30264194
	3. Profit net (pierdere neta) al perioadei de gestiune	570	X	248080
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	580	X	()
	Total profit (pierdere) (rd.550 + rd.560 + rd.570 + rd.580)	590	31118194	30512274
	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	31123594	30517674
	DATORII PE TERMEN LUNG			
	1. Credite bancare pe termen lung	630		
	2. Imprumuturi pe termen lung	640		
	din care:	641		
	2.1. imprumuturi din emisiunea de obligatiuni			
	inclusiv: imprumuturi din emisiunea de obligatiuni convertibile	642		
	2.2. alte imprumuturi pe termen lung	643		
D.	3. Datorii comerciale pe termen lung	650	7960000	5904533
	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	7960000	5904533
	DATORII CURENTE			
	1. Credite bancare pe termen scurt	710	750000	
	2. Imprumuturi pe termen scurt, total	720		

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		
	3. Datorii comerciale curente	730	28789295	7049392
	4. Datorii față de partile afiliate curente	740		
	inclusiv: datorii aferente intereselor de participare	741		
	5. Avarsuri primite curente	750	92747	19050
	6. Datorii față de personal	760	1062159	894297
	7. Datorii privind asigurările sociale și medicale	770	338338	317936
	8. Datorii față de buget	780	4456692	1788161
	9. Datorii față de proprietari	790		
	10. Venituri anticipate curente	800		
	11. Alte datorii curente	810	46672	
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	35535903	10068836
F.	PROVIZIOANE			
	1. Provizioane pentru beneficiile angajaților	830	1025489	12103
	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	1025489	12103
	TOTAL PASIVE (rd.620 + rd.700 + rd.820 + rd.870)	880	75644986	46503146

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	125551110	60348170
din care:			
venituri din vânzarea produselor și mărfurilor	011	10320907	5826760
venituri din prestarea serviciilor și executarea lucrărilor	012	115230203	54521410
venituri din contracte de construcție	013		
venituri din contracte de leasing	014		
venituri din contracte de microfinanțare	015		
alte venituri din vânzări	016		
Costul vânzării, total	020	100452813	57623388
din care:			
vânzarea contabilă a produselor și mărfurilor vândute	021	9350336	5122833
costul serviciilor prestate și lucrărilor executate terților	022	91102477	52500555
costuri aferente contractelor de construcție	023		
costuri aferente contractelor de leasing	024		
costuri aferente contractelor de microfinanțare	025		
alte costuri aferente vânzărilor	026		
Profit brut (pierdere brută) (rd.010 - rd.020)	030	25098297	2724782
Alte venituri din activitatea operațională	040	313588	658309
Cheltuieli de distribuție	050	3171	3738
Cheltuieli administrative	060	2719287	2873746
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070	346378	570066
Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 - rd.050 - rd.060 - rd.070)	080	22343049	64459

Venituri financiare, total	090	5168	38303
din care:	091		
venituri din interese ce participare			
inclusiv: veniturile obtinute de la partile afiliate	092		
venituri din dobinzi	093		
inclusiv: veniturile obtinute de la partile afiliate	094		
venituri din alte investitii financiare pe termen lung	095		
inclusiv: veniturile obtinute de la partile afiliate	096		
venituri aferente ajustarilor de valoare privind investitiile financiare pe termen lung si curente	097		
venituri din iesirea investitiilor financiare	098		
venituri aferente diferentelor de curs valutar si de suma	099	4074	38303
Cheltuieli financiare, total	100	101011	59193
din care	101	90640	18635
cheltuieli privind dobinzile			
inclusiv: cheltuielile aferente partilor afiliate	102		
cheltuieli aferente ajustarilor de valoare privind investitiile financiare pe termen lung si curente	103		
cheltuieli aferente iesirii investitiilor financiare	104		
cheltuieli aferente diferentelor de curs valutar si de suma	105	10371	40558
Rezultatul: profit (pierdere) financiar(ă) (rd.090 - rd.100)	110	-95843	-20890
Venituri cu active imobilizate si exceptionale	120	354896	874320
Cheltuieli cu active imobilizate si exceptionale	130	256328	398992
Rezultatul din operatiuni cu active imobilizate si exceptionale: profit (pierdere) (rd.120 - rd.130)	140	98571	475328
Rezultatul din alte activitati: profit (pierdere) (rd.110 + rd.140)	150	2728	454438
Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.080 + rd.150)	160	22345777	389979
Cheltuieli privind impozitul pe venit	170	2710160	141899
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.160 - rd.170)	180	19635617	248080

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.	Capital social și neînregistrat					
	1. Capital social	010	5400			5400
	2. Capital neversat	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	5400			5400
II.	Prime de capital	070				
III.	Rezerve					
	1. Capital de rezerva	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			

IV	2. Profit re repartizat (pierdere neacoperita) al anilor precedent	130	31118194		854000	30264194
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	140	X	248080		248080
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	150	X	{ }	{ }	{ }
	Total profit (pierdere) (rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150)	160	31118194	248080	854000	30512274
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	31123594	248080	854000	30517674

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
Fluxuri de numerar din activitatea operațională			
Încasări din vânzări	010	114252334	96036229
Plăți pentru stocuri și servicii procurate	020	102781509	67635994
Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	030	11956573	13037852
Dobânzi plătite	040	90640	18635
Plata impozitului pe venit	050	53000	2850161
Alte încasări	060	98565	19653
Alte plăți	070	3730408	2839823
Fluxul net de numerar din activitatea operațională (rd.010 - rd.020 - rd.030 - rd.040 - rd.050 + rd.060 - rd.070)	080	-4261231	9673417
Fluxuri de numerar din activitatea de investiții			
Încasări din vânzarea activelor imobilizate	090		
Plăți aferente intrării or de active imobilizate	100		1157643
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		-1157643
Fluxuri de numerar din activitatea financiară			
Încasări sub forma de credite și împrumuturi	150	5246500	2689000
Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor	160	8133576	3439000
Dividende plătite	170	2240960	854000
inclusiv: dividende plătite nerezidenților	171		
Încasări din operațiuni de capital	180		
Alte încasări (plăți)	190	-6930	-11705
Fluxul net de numerar din activitatea financiară (rd.150 - rd.160 - rd.170 + rd.180 ± rd.190)	200	-5134966	-1615705
Fluxul net de numerar total (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)	210	-9396197	6900069
Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220	5169	-12559
Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune	230	11348770	1957742
Sold de numerar la sfârșitul perioadei de gestiune (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)	240	1957742	8845252

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/2021

Data prezentarii: 12.05.2022

Marca temporală a raportului înregistrat în Sistemul Informational al BNS : 12.05.2022 10:55:18

Biroul National de Statistică (BNS) a recepționat varianta electronică a raportului, expediat de DVs. Urmază verificarea și validarea raportului de către specialistul BNS pe domeniu.

SITUAȚIILE FINANCIARE

pentru perioada 01.01.2022 - 31.12.2022

Entitatea: MASTERDRUM S.R.L.
Cod CUIO: 40651351
Cod IDNO: 1009600036472

Sediul:
MD:
Raionul(municipiul): 434, DDF CAHUL
Cod CUATM: 1742, S.ZIRNESTI
Strada:

Activitatea principală: F4211, Lucrari de constructii a drumurilor si autostrazilor
Forma de proprietate: 15, Proprietatea privata
Forma organizatorico-juridică: 530, Societăți cu răspundere limitată

Date de contact:
Telefon: 060302301
WEB:
E-mail: gtutuianu@mail.ru
Numele și coordonatele al contabilului-sef: DI (dna) Tutuianu Galina Tel. 060302301

Numărul mediu al salariaților în perioada de gestiune: 78 persoane.

Persoanele responsabile de semnarea situațiilor financiare* Cretu Mihail

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	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. Creanțe 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 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	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
D.	DATORII PE TERMEN LUNG			
	1. Credite bancare pe termen lung	630		
	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	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
E.	DATORII CURENTE			
	1. Credite bancare pe termen scurt	710		
	2. Împrumuturi pe termen scurt, total	720		
	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		
	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 până 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(ă) (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
I.	Capital social și neînregistrat					
	1. Capital social	010	5400			5400
	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	5400			5400
II.	Prime de capital	070				
III.	Rezerve					
	1. Capital de rezervă	080				
	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 până 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
Dobânzi 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	
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	-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.

SITUAȚIILE FINANCIARE

pentru perioada 01.01.2023 - 31.12.2023

Entitatea: MASTERDRUM S.R.L.

Cod CUIF: 40651351

Cod IDNO: 1009600036472

Sediul:

MD:

Raionul(municipiul): 434, DDF CAHUL

Cod CUATM: 1742, S.ZIRNESTI

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 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	8412	5540
II. Imobilizări corporale			
1. Imobilizări 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 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	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 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	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 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	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			
C.	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
E.	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		
	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
F.	PROVIZIOANE			
	1. Provizioane pentru beneficiile angajaților	830	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	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 distribuie	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			
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	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) până 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 MODIFICĂRILOR CAPITALULUI PROPRIU

de la 01.01.2023 până la 31.12.2023

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	5400			5400
	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	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				
IV.	Profit (pierdere)					
	1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	120	X			
	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	130	34152301		3038000	31114301
	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.