



## SITUAȚIILE FINANCIARE

pentru perioada 01.01.2020 - 31.12.2020

Entitatea: MASTERDRUM S.R.L.

Cod CUIO: 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:

E-mail: tutuianu65@mail.ru

Numele și coordonatele al contabilului-șef: 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 31.12.2020

Anexa 1

| Nr. cpt. | Indicatori                                                                  | Cod rd. | Sold la                         |                                 |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------|---------|---------------------------------|---------------------------------|
|          |                                                                             |         | Începutul perioadei de gestiune | Sfârșitul perioadei de gestiune |
| 1        | 2                                                                           | 3       | 4                               | 5                               |
|          | <b>A C T I V</b>                                                            |         |                                 |                                 |
|          | <b>ACTIVE IMOBILIZATE</b>                                                   |         |                                 |                                 |
|          | <b>I. Imobilizări necorporale</b>                                           |         |                                 |                                 |
|          | 1. Imobilizări necorporale în curs de execuție                              | 010     |                                 |                                 |
|          | 2. Imobilizări necorporale în exploatare, total                             | 020     | 6750                            | 9861                            |
|          | din care:                                                                   |         |                                 |                                 |
|          | 2.1. concesiuni, licențe și mărci                                           | 021     | 1517                            | 867                             |
|          | 2.2. drepturi de autor și titluri de protecție                              | 022     |                                 |                                 |
|          | 2.3. programe informatice                                                   | 023     | 5233                            | 8994                            |
|          | 2.4. alte imobilizări necorporale                                           | 024     |                                 |                                 |
|          | 3. Fond comercial                                                           | 030     |                                 |                                 |
|          | 4. Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale                         | 040     |                                 |                                 |
|          | <b>Total imobilizări necorporale</b><br>(rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040) | 050     | 6750                            | 9861                            |
|          | <b>II. Imobilizări corporale</b>                                            |         |                                 |                                 |
|          | 1. Imobilizări corporale în curs de execuție                                | 060     | 1598353                         | 6278782                         |
|          | 2. Terenuri                                                                 | 070     | 181000                          | 181000                          |
|          | 3. Mijloace fixe, total                                                     | 080     | 22023516                        | 27077380                        |
|          | din care:                                                                   |         |                                 |                                 |
|          | 3.1. clădiri                                                                | 081     | 1094336                         | 1061337                         |
|          | 3.2. construcții speciale                                                   | 082     | 157169                          | 1028945                         |
|          | 3.3. mașini, utilaje și instalații tehnice                                  | 083     | 15907091                        | 15880068                        |
|          | 3.4. mijloace de transport                                                  | 084     | 4112997                         | 8646198                         |

A.

|                                                                                                                          |     |          |          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|----------|
| 3.5. inventar și mobilier                                                                                                | 085 | 751923   | 460832   |
| 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 |          |          |
| <b>Total imobilizări corporale</b><br>(rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120)                     | 130 | 23802869 | 33537162 |
| <b>III. Investiții financiare pe termen lung</b>                                                                         |     |          |          |
| 1. Investiții financiare pe termen lung în părți neafiliate                                                              | 140 |          |          |
| 2. Investiții financiare pe termen lung în părți afiliate, total                                                         | 150 |          |          |
| 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 |          |          |
| <b>Total investiții financiare pe termen lung</b><br>(rd.140 + rd.150)                                                   | 160 |          |          |
| <b>IV. Creanțe pe termen lung și alte active imobilizate</b>                                                             |     |          |          |
| 1. Creanțe comerciale pe termen lung                                                                                     | 170 |          |          |
| 2. Creanțe ale părților afiliate pe termen lung                                                                          | 180 |          |          |
| inclusiv: creanțe aferente intereselor de participare                                                                    | 181 |          |          |
| 3. Alte creanțe pe termen lung                                                                                           | 190 |          |          |
| 4. Cheltuieli anticipate pe termen lung                                                                                  | 200 |          |          |
| 5. Alte active imobilizate                                                                                               | 210 |          |          |
| <b>Total creanțe pe termen lung și alte active imobilizate</b><br>(rd.170 + rd.180 + rd.190 + rd.200 + rd.210)           | 220 |          |          |
| <b>TOTAL ACTIVE IMOBILIZATE</b><br>(rd.050 + rd.130 + rd.160 + rd.220)                                                   | 230 | 23809619 | 33547023 |
| <b>ACTIVE CIRCULANTE</b>                                                                                                 |     |          |          |
| <b>I. Stocuri</b>                                                                                                        |     |          |          |
| 1. Materiale și obiecte de mică valoare și scurtă durată                                                                 | 240 | 2093567  | 2609609  |
| 2. Active biologice circulante                                                                                           | 250 |          |          |
| 3. Producția în curs de execuție                                                                                         | 260 |          | 925291   |
| 4. Produse și mărfuri                                                                                                    | 270 |          |          |
| 5. Avansuri acordate pentru stocuri                                                                                      | 280 |          | 28533    |
| <b>Total stocuri</b><br>(rd.240 + rd.250 + rd.260 + rd.270 + rd.280)                                                     | 290 | 2093567  | 3563433  |
| <b>II. Creanțe curente și alte active circulante</b>                                                                     |     |          |          |
| 1. Creanțe comerciale curente                                                                                            | 300 | 1842191  | 35970516 |
| 2. Creanțe ale părților afiliate curente                                                                                 | 310 |          |          |
| inclusiv: creanțe aferente intereselor de participare                                                                    | 311 |          |          |
| 3. Creanțe ale bugetului                                                                                                 | 320 | 714      | 63045    |
| 4. Creanțele ale personalului                                                                                            | 330 | 54023    | 62230    |
| 5. Alte creanțe curente                                                                                                  | 340 | 55443    | 385909   |
| 6. Cheltuieli anticipate curente                                                                                         | 350 | 35559    | 32088    |
| 7. Alte active circulante                                                                                                | 360 | 575333   |          |
| <b>Total creanțe curente și alte active circulante</b><br>(rd.300 + rd.310 + rd.320 + rd.330 + rd.340 + rd.350 + rd.360) | 370 | 2563263  | 36513788 |
| <b>III. Investiții financiare curente</b>                                                                                |     |          |          |
| 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 părțile afiliate                                                        | 391 |          |          |
| 2.2. împrumuturi acordate părților afiliate                                                                              | 392 |          |          |
| 2.3. împrumuturi acordate aferente intereselor de participare                                                            | 393 |          | 63000    |

B.



|  |                                                                                                       |     |          |          |
|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|----------|
|  | 2.4. alte investiții financiare în părți afiliate                                                     | 394 |          |          |
|  | <b>Total investiții financiare curente</b><br>(rd.380 + rd.390)                                       | 400 |          | 63000    |
|  | <b>IV. Numerar și documente bănești</b>                                                               | 410 | 11348770 | 1957742  |
|  | <b>TOTAL ACTIVE CIRCULANTE</b><br>(rd.290 + rd.370 + rd.400 + rd.410)                                 | 420 | 16005600 | 42097963 |
|  | <b>TOTAL ACTIVE</b><br>(rd.230 + rd.420)                                                              | 430 | 39815219 | 75644986 |
|  | <b>P A S I V</b>                                                                                      |     |          |          |
|  | <b>CAPITAL PROPRIU</b>                                                                                |     |          |          |
|  | <b>I. Capital social și neînregistrat</b>                                                             |     |          |          |
|  | 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 |          |          |
|  | <b>Total capital social și neînregistrat</b><br>(rd.440 + rd.450 + rd.460 + rd.470 + rd.480)          | 490 | 5400     | 5400     |
|  | <b>II. Prime de capital</b>                                                                           | 500 |          |          |
|  | <b>III. Rezerve</b>                                                                                   |     |          |          |
|  | 1. Capital de rezervă                                                                                 | 510 |          |          |
|  | 2. Rezerve statutare                                                                                  | 520 |          |          |
|  | 3. Alte rezerve                                                                                       | 530 |          |          |
|  | <b>Total rezerve</b><br>(rd.510 + rd.520 + rd.530)                                                    | 540 |          |          |
|  | <b>IV. Profit (pierdere)</b>                                                                          |     |          |          |
|  | 1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți                                                        | 550 | X        |          |
|  | 2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți                                    | 560 | 13866577 | 11482577 |
|  | 3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune                                                | 570 | X        | 19635617 |
|  | 4. Profit utilizat al perioadei de gestiune                                                           | 580 | X        | ( )      |
|  | <b>Total profit (pierdere)</b><br>(rd.550 + rd.560 + rd.570 + rd.580)                                 | 590 | 13866577 | 31118194 |
|  | <b>V. Rezerve din reevaluare</b>                                                                      | 600 |          |          |
|  | <b>VI. Alte elemente de capital propriu</b>                                                           | 610 |          |          |
|  | <b>TOTAL CAPITAL PROPRIU</b><br>(rd.490 + rd.500 + rd.540 + rd.590 + rd.600 + rd.610)                 | 620 | 13871977 | 31123594 |
|  | <b>DATORII PE TERMEN LUNG</b>                                                                         |     |          |          |
|  | 1. Credite bancare pe termen lung                                                                     | 630 |          |          |
|  | 2. Împrumuturi pe termen lung                                                                         | 640 | 3637076  |          |
|  | 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 | 3637076  |          |
|  | 3. Datorii comerciale pe termen lung                                                                  | 650 |          | 7960000  |
|  | 4. Datorii față de părțile afiliate pe termen lung                                                    | 660 |          |          |
|  | inclusiv: datorii aferente intereselor de participare                                                 | 661 |          |          |
|  | 5. Avansuri primite pe termen lung                                                                    | 670 |          |          |
|  | 6. Venituri anticipate pe termen lung                                                                 | 680 |          |          |
|  | 7. Alte datorii pe termen lung                                                                        | 690 |          |          |
|  | <b>TOTAL DATORII PE TERMEN LUNG</b><br>(rd.630 + rd.640 + rd.650 + rd.660 + rd.670 + rd.680 + rd.690) | 700 | 3637076  | 7960000  |
|  | <b>DATORII CURENTE</b>                                                                                |     |          |          |
|  | 1. Credite bancare pe termen scurt                                                                    | 710 |          | 750000   |
|  | 2. Împrumuturi pe termen scurt, total                                                                 | 720 |          |          |

|    |                                                                                                                                    |     |          |          |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|----------|
| E. | din care:                                                                                                                          | 721 |          |          |
|    | 2.1. împrumuturi din emisiunea de obligațiuni                                                                                      | 722 |          |          |
|    | inclusiv: împrumuturi din emisiunea de obligațiuni convertibile                                                                    | 723 |          |          |
|    | 2.2. alte împrumuturi pe termen scurt                                                                                              | 730 | 20829058 | 28789295 |
|    | 3. Datorii comerciale curente                                                                                                      | 740 |          |          |
|    | 4. Datorii față de părțile afiliate curente                                                                                        | 741 |          |          |
|    | inclusiv: datorii aferente intereselor de participare                                                                              | 750 | 363      | 92747    |
|    | 5. Avansuri primite curente                                                                                                        | 760 | 949099   | 1062159  |
|    | 6. Datorii față de personal                                                                                                        | 770 | 292685   | 338338   |
|    | 7. Datorii privind asigurările sociale și medicale                                                                                 | 780 | 194444   | 4456692  |
|    | 8. Datorii față de buget                                                                                                           | 790 |          |          |
|    | 9. Datorii față de proprietari                                                                                                     | 800 |          |          |
|    | 10. Venituri anticipate curente                                                                                                    | 810 | 40517    | 46672    |
|    | 11. Alte datorii curente                                                                                                           | 820 | 22306166 | 35535903 |
| F. | <b>TOTAL DATORII CURENTE</b><br>(rd.710 + rd.720 + rd.730 + rd.740 + rd.750 + rd.760 + rd.770 + rd.780 + rd.790 + rd.800 + rd.810) |     |          |          |
|    | <b>PROVIZIOANE</b>                                                                                                                 |     |          |          |
|    | 1. Provizioane pentru beneficiile angajaților                                                                                      | 830 |          | 1025489  |
|    | 2. Provizioane pentru garanții acordate cumpărătorilor/clientilor                                                                  | 840 |          |          |
|    | 3. Provizioane pentru impozite                                                                                                     | 850 |          |          |
|    | 4. Alte provizioane                                                                                                                | 860 |          |          |
|    | <b>TOTAL PROVIZIOANE</b><br>(rd.830 + rd.840 + rd.850 + rd.860)                                                                    | 870 |          | 1025489  |
|    | <b>TOTAL PASIVE</b><br>(rd.620 + rd.700 + rd.820 + rd.870)                                                                         | 880 | 39815219 | 75644986 |

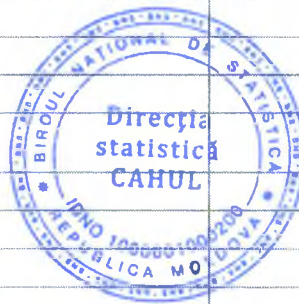
## SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE

de la 01.01.2020 până la 31.12.2020

Anexa 2

| Indicatori                                                                                                        | Cod rd. | Perioada de gestiune |           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------------------|-----------|
|                                                                                                                   |         | precedenta           | curenta   |
| 1                                                                                                                 | 2       | 3                    | 4         |
| Venituri din vânzări, total                                                                                       | 010     | 70468608             | 125551110 |
| din care:                                                                                                         |         |                      |           |
| venituri din vânzarea produselor și mărfurilor                                                                    | 011     | 3976807              | 10320907  |
| venituri din prestarea serviciilor și executarea lucrărilor                                                       | 012     | 66491801             | 115230203 |
| venituri din contracte de construcție                                                                             | 013     |                      |           |
| venituri din contracte de leasing                                                                                 | 014     |                      |           |
| venituri din contracte de microfinanțare                                                                          | 015     |                      |           |
| alte venituri din vânzări                                                                                         | 016     |                      |           |
| Costul vânzărilor, total                                                                                          | 020     | 66443567             | 100452813 |
| din care:                                                                                                         |         |                      |           |
| valoarea contabilă a produselor și mărfurilor vândute                                                             | 021     | 3491895              | 9350336   |
| costul serviciilor prestate și lucrărilor executate terților                                                      | 022     | 62951672             | 91102477  |
| costuri aferente contractelor de construcție                                                                      | 023     |                      |           |
| costuri aferente contractelor de leasing                                                                          | 024     |                      |           |
| costuri aferente contractelor de microfinanțare                                                                   | 025     |                      |           |
| alte costuri aferente vânzărilor                                                                                  | 026     |                      |           |
| <b>Profit brut (pierdere brută) (rd.010 - rd.020)</b>                                                             | 030     | 4025041              | 25098297  |
| Alte venituri din activitatea operațională                                                                        | 040     | 431248               | 313588    |
| Cheltuieli de distribuire                                                                                         | 050     |                      | 3171      |
| Cheltuieli administrative                                                                                         | 060     | 2395316              | 2719287   |
| Alte cheltuieli din activitatea operațională                                                                      | 070     | 391164               | 346378    |
| <b>Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere)</b><br>(rd.030 + rd.040 - rd.050 - rd.060 - rd.070) | 080     | 1669809              | 22343049  |

|                                                                                                             |     |         |          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|----------|
| Venituri financiare, total                                                                                  | 090 |         | 5168     |
| din care:                                                                                                   |     |         |          |
| venituri din interese de participare                                                                        | 091 |         |          |
| inclusiv: veniturile obținute de la părțile afiliate                                                        | 092 |         |          |
| venituri din dobânzi                                                                                        | 093 |         |          |
| inclusiv: veniturile obținute de la părțile afiliate                                                        | 094 |         |          |
| venituri din alte investiții financiare pe termen lung                                                      | 095 |         |          |
| inclusiv: veniturile obținute de la părțile afiliate                                                        | 096 |         |          |
| venituri aferente ajustărilor de valoare privind investițiile financiare pe termen lung și curente          | 097 |         |          |
| venituri din ieșirea investițiilor financiare                                                               | 098 |         |          |
| venituri aferente diferențelor de curs valutar și de sumă                                                   | 099 |         | 4074     |
| Cheltuieli financiare, total                                                                                | 100 |         | 101011   |
| din care:                                                                                                   |     |         |          |
| cheltuieli privind dobânzile                                                                                | 101 |         | 90640    |
| 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 |         |          |
| cheltuieli aferente diferențelor de curs valutar și de sumă                                                 | 105 |         | 10371    |
| <b>Rezultatul: profit (pierdere) financiar(ă) (rd.090 - rd.100)</b>                                         | 110 | 0       | -95843   |
| Venituri cu active imobilizate și excepționale                                                              | 120 |         | 354899   |
| Cheltuieli cu active imobilizate și excepționale                                                            | 130 |         | 256328   |
| <b>Rezultatul din operațiuni cu active imobilizate și excepționale: profit (pierdere) (rd.120 - rd.130)</b> | 140 |         | 98571    |
| <b>Rezultatul din alte activități: profit (pierdere) (rd.110 + rd.140)</b>                                  | 150 | 0       | 2728     |
| <b>Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.080 + rd.150)</b>                                               | 160 | 1669809 | 22345777 |
| Cheltuieli privind impozitul pe venit                                                                       | 170 |         | 2710160  |
| <b>Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.160 - rd.170)</b>                                | 180 | 1669809 | 19635617 |



## SITUAȚIA MODIFICĂRILOR CAPITALULUI PROPRIU

de la 01.01.2020 pînă la 31.12.2020

Anexa 3

| Nr. d/o | Indicatori                                                                                | Cod rd | Sold la începutul perioadei de gestiune | Majorări | Diminuări | Sold la sfîrșitul perioadei de gestiune |
|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------------------------------------|----------|-----------|-----------------------------------------|
| 1       | 2                                                                                         | 3      | 4                                       | 5        | 6         | 7                                       |
| I.      | <b>Capital social și neînregistrat</b>                                                    |        |                                         |          |           |                                         |
|         | 1. Capital social                                                                         | 010    | 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    |                                         |          |           |                                         |
|         | <b>Total capital social și neînregistrat (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040 + rd.050)</b> | 060    | 5400                                    |          |           | 5400                                    |
| II.     | <b>Prime de capital</b>                                                                   | 070    |                                         |          |           |                                         |
| III.    | <b>Rezerve</b>                                                                            |        |                                         |          |           |                                         |
|         | 1. Capital de rezervă                                                                     | 080    |                                         |          |           |                                         |
|         | 2. Rezerve statutare                                                                      | 090    |                                         |          |           |                                         |
|         | 3. Alte rezerve                                                                           | 100    |                                         |          |           |                                         |
|         | <b>Total rezerve (rd.080 + rd.090 + rd.100)</b>                                           | 110    |                                         |          |           |                                         |
|         | <b>Profit (pierdere)</b>                                                                  |        |                                         |          |           |                                         |
|         | 1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți                                            | 120    | X                                       |          |           |                                         |

|     |                                                                                       |     |          |          |         |          |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|----------|---------|----------|
| IV. | 2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți                    | 130 | 13866577 |          | 2384000 | 11482577 |
|     | 3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune                                | 140 | X        | 19635617 |         | 19635617 |
|     | 4. Profit utilizat al perioadei de gestiune                                           | 150 | X        | ( )      | ( )     | ( )      |
|     | <b>Total profit (pierdere)</b><br>(rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150)                 | 160 | 13866577 | 19635617 | 2384000 | 31118194 |
| V.  | <b>Rezerve din reevaluare</b>                                                         | 170 |          |          |         |          |
| VI. | <b>Alte elemente de capital propriu</b>                                               | 180 |          |          |         |          |
|     | <b>Total capital propriu</b><br>(rd.060 + rd.070 + rd.110 + rd.160 + rd.170 + rd.180) | 190 | 13871977 | 19635617 | 2384000 | 31123594 |

## SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR

de la 01.01.2020 până la 31.12.2020

Anexa 4

| Indicatori                                                                                                                  | Cod rd | Perioada de gestiune |           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------------------|-----------|
|                                                                                                                             |        | precedentă           | curentă   |
| 1                                                                                                                           | 2      | 3                    | 4         |
| <b>Fluxuri de numerar din activitatea operațională</b>                                                                      |        |                      |           |
| Încasări din vânzări                                                                                                        | 010    | 71244934             | 114252334 |
| Plăți pentru stocuri și servicii procurate                                                                                  | 020    | 49541923             | 102781509 |
| Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală                                                             | 030    | 10202675             | 11956573  |
| Dobânzi plătite                                                                                                             | 040    |                      | 90640     |
| Plata impozitului pe venit                                                                                                  | 050    | 1545871              | 53000     |
| Alte încasări                                                                                                               | 060    |                      | 98565     |
| Alte plăți                                                                                                                  | 070    | 1739085              | 3730408   |
| <b>Fluxul net de numerar din activitatea operațională</b><br>(rd.010 - rd.020 - rd.030 - rd.040 - rd.050 + rd.060 - rd.070) | 080    | 8215380              | -4261231  |
| <b>Fluxuri de numerar din activitatea de investiții</b>                                                                     |        |                      |           |
| 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    | -206800              |           |
| <b>Fluxul net de numerar din activitatea de investiții</b><br>(rd.090 - rd.100 + rd.110 + rd.120 ± rd.130)                  | 140    | -206800              |           |
| <b>Fluxuri de numerar din activitatea financiară</b>                                                                        |        |                      |           |
| Încasări sub formă de credite și împrumuturi                                                                                | 150    | 3350000              | 5246500   |
| Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor                                                                     | 160    | 5350000              | 8133576   |
| Dividende plătite                                                                                                           | 170    |                      | 2240960   |
| inclusiv: dividende plătite nerezidenților                                                                                  | 171    |                      |           |
| Încasări din operațiuni de capital                                                                                          | 180    |                      |           |
| Alte încasări (plăți)                                                                                                       | 190    |                      | -6930     |
| <b>Fluxul net de numerar din activitatea financiară</b><br>(rd.150 - rd.160 - rd.170 + rd.180 ± rd.190)                     | 200    | -2000000             | -5134966  |
| <b>Fluxul net de numerar total</b><br>(± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)                                                          | 210    | 6008580              | -9396197  |
| Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)                                                                         | 220    | -831                 | 5169      |
| <b>Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune</b>                                                                   | 230    | 5341021              | 11348770  |
| <b>Sold de numerar la sfârșitul perioadei de gestiune</b><br>(± rd.210 ± rd.220 + rd.230)                                   | 240    | 11348770             | 1957742   |

Documente atașate - Notă explicativă (fișierul pdf)

**SITUAȚIILE FINANCIARE**

pentru perioada 01.01.2021 - 31.12.2021

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

Sediul:

MD:

Raionul(municipiul): 434. DDF CAHULCod CUATM: 1742. S.ZIRNESTIStrada: S.ZIRNESTIActivitatea principală: F4211. Lucrări de construcții a drumurilor și autostrăzilorForma de proprietate: 15. Proprietate privatăForma organizatorico-juridică: 530. Societăți cu răspundere limitată

Date de contact:

Telefon: 060302301WEB: srmasterdrum@gmail.E-mail: tutuianu65@mail.ruNumele și coordonatele al contabilului-șef: DI (dna) Tutuianu Galina Tel. 060302301Numărul 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                               |
|          | <b>ACTIV</b>                                                                |         |                                 |                                 |
|          | <b>ACTIVE IMOBILIZATE</b>                                                   |         |                                 |                                 |
|          | <b>I. Imobilizări necorporale</b>                                           |         |                                 |                                 |
|          | 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     |                                 |                                 |
|          | <b>Total imobilizări necorporale</b><br>(rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040) | 050     | 9861                            | 7178                            |
|          | <b>II. Imobilizări corporale</b>                                            |         |                                 |                                 |
|          | 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 |          |          |
| <b>Total imobilizări corporale</b><br>(rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120)           | 130 | 33537162 | 30628883 |
| <b>III. Investiții financiare pe termen lung</b>                                                               |     |          |          |
| 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 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 |          |          |
| <b>Total investiții financiare pe termen lung</b><br>(rd.140 + rd.150)                                         | 160 |          | 1157643  |
| <b>IV. Creanțe pe termen lung și alte active imobilizate</b>                                                   |     |          |          |
| 1. Creanțe comerciale pe termen lung                                                                           | 170 |          |          |
| 2. Creanțe ale părților afiliate pe termen lung                                                                | 180 |          |          |
| inclusiv: creanțe aferente intereselor de participare                                                          | 181 |          |          |
| 3. Alte creanțe pe termen lung                                                                                 | 190 |          |          |
| 4. Cheltuieli anticipate pe termen lung                                                                        | 200 |          |          |
| 5. Alte active imobilizate                                                                                     | 210 |          |          |
| <b>Total creanțe pe termen lung și alte active imobilizate</b><br>(rd.170 + rd.180 + rd.190 + rd.200 + rd.210) | 220 |          |          |
| <b>TOTAL ACTIVE IMOBILIZATE</b><br>(rd.050 + rd.130 + rd.160 + rd.220)                                         | 230 | 33547023 | 31793704 |

B.

|                                                                                                                          |     |          |         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|---------|
| <b>ACTIVE CIRCULANTE</b>                                                                                                 |     |          |         |
| <b>I. Stocuri</b>                                                                                                        |     |          |         |
| 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     |
| <b>Total stocuri</b><br>(rd.240 + rd.250 + rd.260 + rd.270 + rd.280)                                                     | 290 | 3563433  | 1420592 |
| <b>II. Creanțe curente și alte active circulante</b>                                                                     |     |          |         |
| 1. Creanțe comerciale curente                                                                                            | 300 | 35970516 | 3888526 |
| 2. Creanțe ale părților 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 |          |         |
| <b>Total creanțe curente și alte active circulante</b><br>(rd.300 + rd.310 + rd.320 + rd.330 + rd.340 + rd.350 + rd.360) | 370 | 36513788 | 4443598 |
| <b>III. Investiții financiare curente</b>                                                                                |     |          |         |
| 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 părțile 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 |          |          |
|    | <b>Total investitii financiare curente</b><br>(rd.380 + rd.390)                                       | 400 | 63000    |          |
|    | <b>IV. Numerar si documente bănești</b>                                                               | 410 | 1957742  | 8845252  |
|    | <b>TOTAL ACTIVE CIRCULANTE</b><br>(rd.290 + rd.370 + rd.400 + rd.410)                                 | 420 | 42097963 | 14709442 |
|    | <b>TOTAL ACTIVE</b><br>(rd.230 + rd.420)                                                              | 430 | 75644986 | 46503146 |
|    | <b>P A S I V</b>                                                                                      |     |          |          |
|    | <b>CAPITAL PROPRIU</b>                                                                                |     |          |          |
|    | <b>I. Capital social și neînregistrat</b>                                                             |     |          |          |
|    | 1. Capital social                                                                                     | 440 | 5400     | 5400     |
|    | 2. Capital nevarsat                                                                                   | 450 | ( )      | ( )      |
|    | 3. Capital neînregistrat                                                                              | 460 |          |          |
|    | 4. Capital retras                                                                                     | 470 | ( )      | ( )      |
|    | 5. Patrimoniul primit de la stat cu drept de proprietate                                              | 480 |          |          |
|    | <b>Total capital social și neînregistrat</b><br>(rd.440 + rd.450 + rd.460 + rd.470 + rd.480)          | 490 | 5400     | 5400     |
|    | <b>II. Prime de capital</b>                                                                           | 500 |          |          |
|    | <b>III. Rezerve</b>                                                                                   |     |          |          |
|    | 1. Capital de rezerva                                                                                 | 510 |          |          |
| C. | 2. Rezerve statutare                                                                                  | 520 |          |          |
|    | 3. Alte rezerve                                                                                       | 530 |          |          |
|    | <b>Total rezerve</b><br>(rd.510 + rd.520 + rd.530)                                                    | 540 |          |          |
|    | <b>IV. Profit (pierdere)</b>                                                                          |     |          |          |
|    | 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        | ( )      |
|    | <b>Total profit (pierdere)</b><br>(rd.550 + rd.560 + rd.570 + rd.580)                                 | 590 | 31118194 | 30512274 |
|    | <b>V. Rezerve din reevaluare</b>                                                                      | 600 |          |          |
|    | <b>VI. Alte elemente de capital propriu</b>                                                           | 610 |          |          |
|    | <b>TOTAL CAPITAL PROPRIU</b><br>(rd.490 + rd.500 + rd.540 + rd.590 + rd.600 + rd.610)                 | 620 | 31123594 | 30517674 |
|    | <b>DATORII PE TERMEN LUNG</b>                                                                         |     |          |          |
|    | 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 |          |          |
|    | <b>TOTAL DATORII PE TERMEN LUNG</b><br>(rd.630 + rd.640 + rd.650 + rd.660 + rd.670 + rd.680 + rd.690) | 700 | 7960000  | 5904533  |
|    | <b>DATORII CURENTE</b>                                                                                |     |          |          |
|    | 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 părțile afiliate curente                       | 740 |          |          |
|                                                                                                                                    | inclusiv: datorii aferente intereselor de participare             | 741 |          |          |
|                                                                                                                                    | 5. Avansuri 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    |          |
| <b>TOTAL DATORII CURENTE</b><br>(rd.710 + rd.720 + rd.730 + rd.740 + rd.750 + rd.760 + rd.770 + rd.780 + rd.790 + rd.800 + rd.810) |                                                                   | 820 | 35535903 | 10068836 |
| F.                                                                                                                                 | <b>PROVIZIOANE</b>                                                |     |          |          |
|                                                                                                                                    | 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 |          |          |
|                                                                                                                                    | <b>TOTAL PROVIZIOANE</b><br>(rd.830 + rd.840 + rd.850 + rd.860)   | 870 | 1025489  | 12103    |
|                                                                                                                                    | <b>TOTAL PASIVE</b><br>(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 vânzărilor, total                                                                                          | 020     | 100452813            | 57623388 |
| din care:                                                                                                         |         |                      |          |
| valoarea 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     |                      |          |
| <b>Profit brut (pierdere brută)</b> (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   |
| <b>Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere)</b><br>(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 de participare                                                                        |     |          |        |
| inclusiv: veniturile obtinute de la părțile afiliate                                                        | 092 |          |        |
| venituri din dobânzi                                                                                        | 093 |          |        |
| inclusiv: veniturile obtinute de la părțile afiliate                                                        | 094 |          |        |
| venituri din alte investiții financiare pe termen lung                                                      | 095 |          |        |
| inclusiv: veniturile obtinute 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 |          |        |
| venituri aferente diferențelor de curs valutar și de suma                                                   | 099 | 4074     | 38303  |
| Cheltuieli financiare, total                                                                                | 100 | 101011   | 59193  |
| din care:                                                                                                   | 101 | 90640    | 18635  |
| 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 |          |        |
| cheltuieli aferente diferențelor de curs valutar și de suma                                                 | 105 | 10371    | 40558  |
| <b>Rezultatul: profit (pierdere) financiar(ă) (rd.090 - rd.100)</b>                                         | 110 | -95843   | -20890 |
| Venituri cu active imobilizate și excepționale                                                              | 120 | 354899   | 874320 |
| Cheltuieli cu active imobilizate și excepționale                                                            | 130 | 256328   | 398992 |
| <b>Rezultatul din operațiuni cu active imobilizate și excepționale: profit (pierdere) (rd.120 - rd.130)</b> | 140 | 98571    | 475328 |
| <b>Rezultatul din alte activități: profit (pierdere) (rd.110 + rd.140)</b>                                  | 150 | 2728     | 454438 |
| <b>Profit (pierdere) până la impozitare (rd.080 + rd.150)</b>                                               | 160 | 22345777 | 389979 |
| Cheltuieli privind impozitul pe venit                                                                       | 170 | 2710160  | 141899 |
| <b>Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.160 - rd.170)</b>                                | 180 | 19635617 | 248080 |

## SITUAȚIA MODIFICĂRILOR CAPITALULUI PROPRIU

de la 01.01.2021 până la 31.12.2021

Anexa 3

| Nr. d/o | Indicatori                                                                               | Cod rd | Sold la începutul perioadei de gestiune | Majorări | Diminuări | Sold la sfârșitul perioadei de gestiune |
|---------|------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------------------------------------|----------|-----------|-----------------------------------------|
| 1       | 2                                                                                        | 3      | 4                                       | 5        | 6         | 7                                       |
| I.      | <b>Capital social și nelregistrat</b>                                                    |        |                                         |          |           |                                         |
|         | 1. Capital social                                                                        | 010    | 5400                                    |          |           | 5400                                    |
|         | 2. Capital nevărsat                                                                      | 020    | ( )                                     | ( )      | ( )       | ( )                                     |
|         | 3. Capital nelregistrat                                                                  | 030    |                                         |          |           |                                         |
|         | 4. Capital retras                                                                        | 040    | ( )                                     | ( )      | ( )       | ( )                                     |
|         | 5. Patrimoniul primit de la stat cu drept de proprietate                                 | 050    |                                         |          |           |                                         |
|         | <b>Total capital social și nelregistrat (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040 + rd.050)</b> | 060    | 5400                                    |          |           | 5400                                    |
| II.     | <b>Prime de capital</b>                                                                  | 070    |                                         |          |           |                                         |
| III.    | <b>Rezerve</b>                                                                           |        |                                         |          |           |                                         |
|         | 1. Capital de rezerva                                                                    | 080    |                                         |          |           |                                         |
|         | 2. Rezerve statutare                                                                     | 090    |                                         |          |           |                                         |
|         | 3. Alte rezerve                                                                          | 100    |                                         |          |           |                                         |
|         | <b>Total rezerve (rd.080 + rd.090 + rd.100)</b>                                          | 110    |                                         |          |           |                                         |
|         | <b>Profit (pierdere)</b>                                                                 |        |                                         |          |           |                                         |
|         | 1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți                                           | 120    | X                                       |          |           |                                         |

|     |                                                                                       |     |          |        |        |          |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|--------|--------|----------|
| IV. | 2. Profit 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        | { }    | { }    | { }      |
|     | <b>Total profit (pierdere)</b><br>(rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150)                 | 160 | 31118194 | 248080 | 854000 | 30512274 |
| V.  | <b>Rezerve din reevaluare</b>                                                         | 170 |          |        |        |          |
| VI. | <b>Alte elemente de capital propriu</b>                                               | 180 |          |        |        |          |
|     | <b>Total capital propriu</b><br>(rd.060 + rd.070 + rd.110 + rd.160 + rd.170 + rd.180) | 190 | 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        |
| <b>Fluxuri de numerar din activitatea operațională</b>                                                                      |        |                      |          |
| Încasări din vânzări                                                                                                        | 010    | 114252334            | 96036229 |
| Plăți pentru stocuri și servicii procurate                                                                                  | 020    | 102781509            | 67635944 |
| 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  |
| <b>Fluxul net de numerar din activitatea operațională</b><br>(rd.010 - rd.020 - rd.030 - rd.040 - rd.050 + rd.060 - rd.070) | 080    | -4261231             | 9673417  |
| <b>Fluxuri de numerar din activitatea de investiții</b>                                                                     |        |                      |          |
| 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    |                      |          |
| <b>Fluxul net de numerar din activitatea de investiții</b><br>(rd.090 - rd.100 + rd.110 + rd.120 ± rd.130)                  | 140    |                      | -1157643 |
| <b>Fluxuri de numerar din activitatea financiară</b>                                                                        |        |                      |          |
| Încasări sub formă 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   |
| <b>Fluxul net de numerar din activitatea financiară</b><br>(rd.150 - rd.160 - rd.170 + rd.180 ± rd.190)                     | 200    | -5134966             | -1615705 |
| <b>Fluxul net de numerar total</b><br>(± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)                                                          | 210    | -9396197             | 6900069  |
| Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)                                                                         | 220    | 5169                 | -12559   |
| <b>Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune</b>                                                                   | 230    | 11348770             | 1957742  |
| <b>Sold de numerar la sfârșitul perioadei de gestiune</b><br>(± 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 Național 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 privată  
Forma organizatorico-juridică: 530, Societăți cu răspundere limitată

Date de contact:  
Telefon: 060302301  
WEB:  
E-mail: gtutuianu@mail.ru  
Numele și coordonatele al contabilului-șef: 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<br>(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                      |          |          |
| <b>Total imobilizări corporale</b><br>(rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120)           | 130                      | 30628883 | 33545590 |
| <b>III. Investiții financiare pe termen lung</b>                                                               |                          |          |          |
| 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                      |          |          |
| <b>Total investiții financiare pe termen lung</b><br>(rd.140 + rd.150)                                         | 160                      | 1157643  | 1157643  |
| <b>IV. Creanțe pe termen lung și alte active imobilizate</b>                                                   |                          |          |          |
| 1. Creanțe comerciale pe termen lung                                                                           | 170                      |          |          |
| 2. Creanțe ale părților afiliate pe termen lung                                                                | 180                      |          |          |
| inclusiv: creanțe aferente intereselor de participare                                                          | 181                      |          |          |
| 3. Alte creanțe pe termen lung                                                                                 | 190                      |          |          |
| 4. Cheltuieli anticipate pe termen lung                                                                        | 200                      |          |          |
| 5. Alte active imobilizate                                                                                     | 210                      |          |          |
| <b>Total creanțe pe termen lung și alte active imobilizate</b><br>(rd.170 + rd.180 + rd.190 + rd.200 + rd.210) | 220                      |          |          |
| <b>TOTAL ACTIVE IMOBILIZATE</b><br>(rd.050 + rd.130 + rd.160 + rd.220)                                         | 230                      | 31793704 | 34711645 |
| B.                                                                                                             | <b>ACTIVE CIRCULANTE</b> |          |          |
|                                                                                                                | <b>I. Stocuri</b>        |          |          |
| 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    |
| <b>Total stocuri</b><br>(rd.240 + rd.250 + rd.260 + rd.270 + rd.280)                                           | 290                      | 1420592  | 13792100 |

|    |                                                                                                                          |     |          |          |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|----------|
|    | <b>II. Creanțe curente și alte active circulante</b>                                                                     |     |          |          |
|    | 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 |          |          |
|    | <b>Total creanțe curente și alte active circulante</b><br>(rd.300 + rd.310 + rd.320 + rd.330 + rd.340 + rd.350 + rd.360) | 370 | 4443598  | 13848774 |
|    | <b>III. Investiții financiare curente</b>                                                                                |     |          |          |
|    | 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 |          |          |
|    | <b>Total investiții financiare curente</b><br>(rd.380 + rd.390)                                                          | 400 |          |          |
|    | <b>IV. Numerar și documente bănești</b>                                                                                  | 410 | 8845252  | 438551   |
|    | <b>TOTAL ACTIVE CIRCULANTE</b><br>(rd.290 + rd.370 + rd.400 + rd.410)                                                    | 420 | 14709442 | 28079425 |
|    | <b>TOTAL ACTIVE</b><br>(rd.230 + rd.420)                                                                                 | 430 | 46503146 | 62791070 |
|    | <b>P A S I V</b>                                                                                                         |     |          |          |
| C. | <b>CAPITAL PROPRIU</b>                                                                                                   |     |          |          |
|    | <b>I. Capital social și neînregistrat</b>                                                                                |     |          |          |
|    | 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 |          |          |
|    | <b>Total capital social și neînregistrat</b><br>(rd.440 + rd.450 + rd.460 + rd.470 + rd.480)                             | 490 | 5400     | 5400     |
|    | <b>II. Prime de capital</b>                                                                                              | 500 |          |          |
|    | <b>III. Rezerve</b>                                                                                                      |     |          |          |
|    | 1. Capital de rezervă                                                                                                    | 510 |          |          |
|    | 2. Rezerve statutare                                                                                                     | 520 |          |          |
|    | 3. Alte rezerve                                                                                                          | 530 |          |          |
|    | <b>Total rezerve</b><br>(rd.510 + rd.520 + rd.530)                                                                       | 540 |          |          |
|    | <b>IV. Profit (pierdere)</b>                                                                                             |     |          |          |
|    | 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        | ( )      |
|    | <b>Total profit (pierdere)</b><br>(rd.550 + rd.560 + rd.570 + rd.580)                                                              | 590 | 30512274 | 34152301 |
|    | <b>V. Rezerve din reevaluare</b>                                                                                                   | 600 |          |          |
|    | <b>VI. Alte elemente de capital propriu</b>                                                                                        | 610 |          |          |
|    | <b>TOTAL CAPITAL PROPRIU</b><br>(rd.490 + rd.500 + rd.540 + rd.590 + rd.600 + rd.610)                                              | 620 | 30517674 | 34157701 |
| D. | <b>DATORII PE TERMEN LUNG</b>                                                                                                      |     |          |          |
|    | 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 | 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 |          |          |
|    | <b>TOTAL DATORII PE TERMEN LUNG</b><br>(rd.630 + rd.640 + rd.650 + rd.660 + rd.670 + rd.680 + rd.690)                              | 700 | 5904533  | 7972062  |
| E. | <b>DATORII CURENTE</b>                                                                                                             |     |          |          |
|    | 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 |          |          |
|    | <b>TOTAL DATORII CURENTE</b><br>(rd.710 + rd.720 + rd.730 + rd.740 + rd.750 + rd.760 + rd.770 + rd.780 + rd.790 + rd.800 + rd.810) | 820 | 10068836 | 20660303 |
| F. | <b>PROVIZIOANE</b>                                                                                                                 |     |          |          |

|                                                                   |     |          |          |
|-------------------------------------------------------------------|-----|----------|----------|
| 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 |          |          |
| <b>TOTAL PROVIZIOANE</b><br>(rd.830 + rd.840 + rd.850 + rd.860)   | 870 | 12103    | 1004     |
| <b>TOTAL PASIVE</b><br>(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  |
| <b>Profit brut (pierdere brută)</b> (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               |          |
| <b>Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere)</b> (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    |
| <b>Rezultatul: profit (pierdere) financiar(ă)</b> (rd.090 - rd.100)                                         | 110 | -20890 | 22530   |
| Venituri cu active imobilizate și excepționale                                                              | 120 | 874320 |         |
| Cheltuieli cu active imobilizate și excepționale                                                            | 130 | 398992 |         |
| <b>Rezultatul din operațiuni cu active imobilizate și excepționale: profit (pierdere)</b> (rd.120 - rd.130) | 140 | 475328 |         |
| <b>Rezultatul din alte activități: profit (pierdere)</b> (rd.110 + rd.140)                                  | 150 | 454438 | 22530   |
| <b>Profit (pierdere) până la impozitare</b> (rd.080 + rd.150)                                               | 160 | 389979 | 4803624 |
| Cheltuieli privind impozitul pe venit                                                                       | 170 | 141899 | 613597  |
| <b>Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune</b> (rd.160 - rd.170)                                | 180 | 248080 | 4190027 |

## SITUAȚIA MODIFICĂRILOR CAPITALULUI PROPRIU

de la 01.01.2022 până la 31.12.2022

Anexa 3

| Nr. d/o | Indicatori                                                                                | Cod rd | Sold la începutul perioadei de gestiune | Majorări | Diminuări | Sold la sfârșitul perioadei de gestiune |
|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------------------------------------|----------|-----------|-----------------------------------------|
| 1       | 2                                                                                         | 3      | 4                                       | 5        | 6         | 7                                       |
| I.      | <b>Capital social și neînregistrat</b>                                                    |        |                                         |          |           |                                         |
|         | 1. Capital social                                                                         | 010    | 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    |                                         |          |           |                                         |
|         | <b>Total capital social și neînregistrat</b> (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040 + rd.050) | 060    | 5400                                    |          |           | 5400                                    |
| II.     | <b>Prime de capital</b>                                                                   | 070    |                                         |          |           |                                         |
| III.    | <b>Rezerve</b>                                                                            |        |                                         |          |           |                                         |
|         | 1. Capital de rezervă                                                                     | 080    |                                         |          |           |                                         |
|         | 2. Rezerve statutare                                                                      | 090    | 0                                       |          |           | 0                                       |
|         | 3. Alte rezerve                                                                           | 100    |                                         |          |           |                                         |
|         | <b>Total rezerve</b> (rd.080 + rd.090 + rd.100)                                           | 110    | 0                                       |          |           | 0                                       |
| IV.     | <b>Profit (pierdere)</b>                                                                  |        |                                         |          |           |                                         |
|         | 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        | ( )     | ( )    | ( )      |
|     | <b>Total profit (pierdere)</b><br>(rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150)                 | 160 | 30512274 | 4190027 | 550000 | 34152301 |
| V.  | <b>Rezerve din reevaluare</b>                                                         | 170 |          |         |        |          |
| VI. | <b>Alte elemente de capital propriu</b>                                               | 180 |          |         |        |          |
|     | <b>Total capital propriu</b><br>(rd.060 + rd.070 + rd.110 + rd.160 + rd.170 + rd.180) | 190 | 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        |
| <b>Fluxuri de numerar din activitatea operațională</b>                                                                      |        |                      |          |
| 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  |
| <b>Fluxul net de numerar din activitatea operațională</b><br>(rd.010 - rd.020 - rd.030 - rd.040 - rd.050 + rd.060 - rd.070) | 080    | 9673417              | -7856701 |
| <b>Fluxuri de numerar din activitatea de investiții</b>                                                                     |        |                      |          |
| 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    |                      |          |
| <b>Fluxul net de numerar din activitatea de investiții</b><br>(rd.090 - rd.100 + rd.110 + rd.120 ± rd.130)                  | 140    | -1157643             |          |
| <b>Fluxuri de numerar din activitatea financiară</b>                                                                        |        |                      |          |
| 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               |          |
| <b>Fluxul net de numerar din activitatea financiară</b><br>(rd.150 - rd.160 - rd.170 + rd.180 ± rd.190)                     | 200    | -1615705             | -550000  |
| <b>Fluxul net de numerar total</b><br>(± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)                                                          | 210    | 6900069              | -8406701 |

|                                                                                           |     |         |         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|---------|
| Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)                                       | 220 | -12559  |         |
| <b>Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune</b>                                 | 230 | 1957742 | 8845252 |
| <b>Sold de numerar la sfârșitul perioadei de gestiune</b><br>(± 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.