



## SITUAȚIILE FINANCIARE

pentru perioada 01.01.2020 - 31.12.2020

Entitatea: MASTERDRUM S.R.L.

Cod CUIŢO: 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: L. 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>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	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> (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> (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> (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> (rd.170 + rd.180 + rd.190 + rd.200 + rd.210)	220		
<b>TOTAL ACTIVE IMOBILIZATE</b> (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 scurta 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> (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> (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> (rd.380 + rd.390)	400		63000
	<b>IV. Numerar și documente bănești</b>	410	11348770	1957742
	<b>TOTAL ACTIVE CIRCULANTE</b> (rd.290 + rd.370 + rd.400 + rd.410)	420	16005600	42097963
	<b>TOTAL ACTIVE</b> (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> (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> (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> (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> (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:			
	2.1. împrumuturi din emisiunea de obligațiuni	641		
	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> (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		



	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	20829058	28789295
E.	4. Datorii față de părțile afiliate curente	740		
	inclusiv: datorii aferente intereselor de participare	741		
	5. Avansuri primite curente	750	363	92747
	6. Datorii față de personal	760	949099	1062159
	7. Datorii privind asigurările sociale și medicale	770	292685	338338
	8. Datorii față de buget	780	194444	4456692
	9. Datorii față de proprietari	790		
	10. Venituri anticipate curente	800		
	11. Alte datorii curente	810	40517	46672
	<b>TOTAL DATORII CURENTE</b> (rd.710 + rd.720 + rd.730 + rd.740 + rd.750 + rd.760 + rd.770 + rd.780 + rd.790 + rd.800 + rd.810)	820	22306166	35535903
	<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> (rd.830 + rd.840 + rd.850 + rd.860)	870		1025489
F.	<b>TOTAL PASIVE</b> (rd.620 + rd.700 + rd.820 + rd.870)	880	39815219	75644986

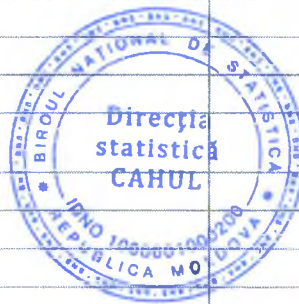
## SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE

de la 01.01.2020 pînă 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)</b> (rd.010 - rd.020)	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> (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
	<b>Capital social și neînregistrat</b>					
	1. Capital social	010	5400			5400
	2. Capital nevărsat	020	( )	( )	( )	( )
	3. Capital neînregistrat	030				
I.	4. Capital retras	040	( )	( )	( )	( )
	5. Patrimoniul primit de la stat cu drept de proprietate	050				
	<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				
	<b>Rezerve</b>					
	1. Capital de rezervă	080				
III.	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> (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> (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> (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> (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> (rd.150 - rd.160 - rd.170 + rd.180 ± rd.190)	200	-2000000	-5134966
<b>Fluxul net de numerar total</b> (± 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> (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)	240	11348770	1957742

Documente atașate - Notă explicativă (fișierul pdf)

**SITUAȚIILE FINANCIARE**

pentru perioada 01.03.2021 - 31.12.2021

Entitatea: MASTERDRUM S.R.L.Cod CUI/RO: 40651351Cod IDNO: 1009600036472

Sediul:

MD:

Raionul(municipiul): 434. DDF CAHULCod CUATM: 1742. S.ZIRNESTIStrada: S.ZIRNESTIActivitatea principală: F4211. Lucrari de constructii a drumurilor si autostrazilorForma de proprietate: 15. Proprietatea privatăForma organizatorico-juridică: 530. Societati cu rasoundere limitata

Date de contact:

Telefon: 060302301WEB: srlmasterdrum@gmail.E-mail: tutuianu65@mail.ruNumele și coordonatele al contabilului-șef: Dl (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> (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> (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> (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> (rd.170 + rd.180 + rd.190 + rd.200 + rd.210)	220		
<b>TOTAL ACTIVE IMOBILIZATE</b> (rd.050 + rd.130 + rd.160 + rd.220)	230	33547023	31793704
<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> (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> (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	

B.



	2.4. alte investitii financiare in parti afiliate	394		
	<b>Total investitii financiare curente</b> (rd.380 + rd.390)	400	63000	
	<b>IV. Numerar si documente bănești</b>	410	1957742	8845252
	<b>TOTAL ACTIVE CIRCULANTE</b> (rd.290 + rd.370 + rd.400 + rd.410)	470	42097963	14709442
	<b>TOTAL ACTIVE</b> (rd.230 + rd.420)	430	75644986	46503146
	<b>P A S I V</b>			
	<b>CAPITAL PROPRIU</b>			
	<b>I. Capital social si neinregistrat</b>			
	1. Capital social	440	5400	5400
	2. Capital nevarsat	450	( )	( )
	3. Capital neinregistrat	460		
	4. Capital retras	470	( )	( )
	5. Patrimoniul primit de la stat cu drept de proprietate	480		
	<b>Total capital social si neinregistrat</b> (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		
	2. Rezerve statutare	520		
	3. Alte rezerve	530		
	<b>Total rezerve</b> (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> (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> (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:			
	2.1. imprumuturi din emisiunea de obligatiuni	641		
	inclusiv: imprumuturi din emisiunea de obligatiuni convertibile	642		
	2.2. alte imprumuturi pe termen lung	643		
	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> (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:			
	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	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> (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> (rd.830 + rd.840 + rd.850 + rd.860)	870	1025489	12103
<b>TOTAL PASIVE</b> (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) (rd.010 - rd.020)</b>	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> (rd.030 + rd.040 - rd.050 - rd.060 - rd.070)	080	22343049	-64459

Venituri financiare, total	090	5168	38303
din care:			
venituri din interese de participare	091		
inclusiv: veniturile obtinute de la partile afiliate	092		
venituri din dobinzi	093		
inclusiv: veniturile obtinute de la partile afiliate	094		
venituri din alte investitii financiare pe termen lung	095		
inclusiv: veniturile obtinute de la partile afiliate	096		
venituri aferente ajustarilor de valoare privind investitiile financiare pe termen lung si curente	097		
venituri din iesirea investitiilor financiare	098		
venituri aferente diferentelor de curs valutar si de suma	099	4074	38303
Cheltuieli financiare, total	100	101011	59193
din care:			
cheltuieli privind dobinzile	101	90640	18635
inclusiv: cheltuielile aferente partilor afiliate	102		
cheltuieli aferente ajustarilor de valoare privind investitiile financiare pe termen lung si curente	103		
cheltuieli aferente iesirii investitiilor financiare	104		
cheltuieli aferente diferentelor de curs valutar si de suma	105	10371	40558
<b>Rezultatul: profit (pierdere) financiar(ă) (rd.090 - rd.100)</b>	110	-95843	-20890
Venituri cu active imobilizate si exceptionale	120	354899	874320
Cheltuieli cu active imobilizate si exceptionale	130	256328	398992
<b>Rezultatul din operatiuni cu active imobilizate si exceptionale: profit (pierdere) (rd.120 - rd.130)</b>	140	98571	475328
<b>Rezultatul din alte activitati: profit (pierdere) (rd.110 + rd.140)</b>	150	2728	454438
<b>Profit (pierdere) pina 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 pînă la 31.12.2021

Anexa 3

Nr. d/o	Indicatori	Cod rd	Sold la începutul perioadei de gestiune	Majorări	Diminuări	Sold la sfîrșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5	6	7
	<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				
	<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 re repartizat (pierdere neacoperita) al anilor precedent	130	31118194		854000	30264194
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	140	X	248080		248080
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	150	X	{	{	{
	<b>Total profit (pierdere)</b> (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> (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 pînă 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
Dobînzî 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> (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
Dobînzî 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> (rd.090 - rd.100 + rd.110 + rd.120 ± rd.130)	140		-1157643
<b>Fluxuri de numerar din activitatea financiară</b>			
Încasări sub forma de credite și împrumuturi	150	5246500	2689000
Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor	160	8133576	3439000
Dividende plătite	170	2240960	854000
inclusiv: dividende plătite nerezidenților	171		
Încasări din operațiuni de capital	180		
Alte încasări (plăți)	190	-6930	-11705
<b>Fluxul net de numerar din activitatea financiară</b> (rd.150 - rd.160 - rd.170 + rd.180 ± rd.190)	200	-5134966	-1615705
<b>Fluxul net de numerar total</b> (± 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 sfîrșitul perioadei de gestiune</b> (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)	240	1957742	8845252

Documente atașate - Notă explicativă (fișierul pdf)

24.05.2022, 15:39

View BNS receipt | Declaratia electronica

Versiune de imprimare:  
Salvare

## 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. Urmăază verificarea și validarea raportului de către specialistul BNS pe domeniu.

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

Sediul:

MD:

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

Strada:

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

Date de contact:

Telefon: 060302301

WEB:

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

Unitatea de măsură: leu

**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
	<b>A C T I V</b>			
A.	<b>ACTIVE IMOBILIZATE</b>			
	<b>I. Imobilizări necorporale</b>			
	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		
	<b>Total imobilizări necorporale</b> (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040)	050	7178	8412
	<b>II. Imobilizări corporale</b>			
	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> (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> (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> (rd.170 + rd.180 + rd.190 + rd.200 + rd.210)	220		
	<b>TOTAL ACTIVE IMOBILIZATE</b> (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> (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> (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> (rd.380 + rd.390)	400		
<b>IV. Numerar și documente bănești</b>	410	8845252	438551
<b>TOTAL ACTIVE CIRCULANTE</b> (rd.290 + rd.370 + rd.400 + rd.410)	420	14709442	28079425
<b>TOTAL ACTIVE</b> (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> (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> (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> (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> (rd.490 + rd.500 + rd.540 + rd.590 + rd.600 + rd.610)	620	30517674	34157701
	<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		
D.	3. Datorii comerciale pe termen lung	650	5904533	7972062
	4. Datorii față de părțile afiliate pe termen lung	660		
	inclusiv: datorii aferente intereselor de participare	661		
	5. Avansuri primite pe termen lung	670		
	6. Venituri anticipate pe termen lung	680		
	7. Alte datorii pe termen lung	690		
	<b>TOTAL DATORII PE TERMEN LUNG</b> (rd.630 + rd.640 + rd.650 + rd.660 + rd.670 + rd.680 + rd.690)	700	5904533	7972062
	<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> (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> (rd.830 + rd.840 + rd.850 + rd.860)	870	12103	1004
<b>TOTAL PASIVE</b> (rd.620 + rd.700 + rd.820 + rd.870)	880	46503146	62791070

## SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE

de la 01.01.2022 pînă la 31.12.2022

Anexa 2

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedenta	curenta
1	2	3	4
Venituri din vânzări, total	010	60348170	67257717
din care:			
venituri din vânzarea produselor și mărfurilor	011	5826760	15850891
venituri din prestarea serviciilor și executarea lucrărilor	012	54521410	49563515
venituri din contracte de construcție	013		
venituri din contracte de leasing	014		
venituri din contracte de microfinanțare	015		
alte venituri din vânzări	016		1843311
Costul vânzărilor, total	020	57623388	58730322
din care:			
valoarea contabilă a produselor și mărfurilor vândute	021	5122833	12668185
costul serviciilor prestate și lucrărilor executate terților	022	52500555	44537971
costuri aferente contractelor de construcție	023		
costuri aferente contractelor de leasing	024		
costuri aferente contractelor de microfinanțare	025		
alte costuri aferente vânzărilor	026		1524166
<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) pînă 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 pînă la 31.12.2022

Anexa 3

Nr. d/o	Indicatori	Cod rd	Sold la începutul perioadei de gestiune	Majorări	Diminuări	Sold la sfîrșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5	6	7
	<b>Capital social și neînregistrat</b>					
	1. Capital social	010	5400			5400
	2. Capital nevărsat	020	( )	( )	( )	( )
	3. Capital neînregistrat	030				
I.	4. Capital retras	040	( )	( )	( )	( )
	5. Patrimoniul primit de la stat cu drept de proprietate	050				
	<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				
	<b>Rezerve</b>					
	1. Capital de rezervă	080				
III.	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> (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> (rd.060 + rd.070 + rd.110 + rd.160 + rd.170 + rd.180)	190	30517674	4190027	550000	34157701

## SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR

de la 01.01.2022 pînă la 31.12.2022

Anexa 4

Indicatori	Cod rd	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
<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
Dobînzi 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> (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	
Dobînzi 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> (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> (rd.150 - rd.160 - rd.170 + rd.180 ± rd.190)	200	-1615705	-550000
<b>Fluxul net de numerar total</b> (± 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> (± 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.