



I.P. "AGENȚIA SERVICII PUBLICE"

Departamentul înregistrare și licențiere a unităților de drept

EXTRAS din Registrul de stat al persoanelor juridice

nr. 61 din 05.02.2021

Denumirea completa: **Societatea cu Răspundere Limitată «MASTERDRUM»**

Denumirea prescurtată: **«MASTERDRUM» S.R.L.**

Forma juridică de organizare: **Societate cu Răspundere Limitată.**

Numarul de identificare de stat și codul fiscal: **1009600036472.**

Data înregistrării de stat: **27.10.2009.**

Sediul: **MD-3933, s. Zîrnești, r-l Cahul, Republica Moldova. tel. 069714080.**

Modul de constituire: **nou creată.**

Obiectul principal de activitate:

- 1 Transporturi rutiere de mărfuri;**
- 2 Servicii de expediere și transport;**
- 3 Dezvoltare (promovare) imobiliară;**
- 4 Construcțiile de clădiri și (sau) construcții ingineresti, instalații și rețele tehnico-edilitare, reconstrucțiile, consolidările, restaurările;**
- 5 Lucrări de construcții a clădirilor rezidențiale și nerezidențiale;**
- 6 Lucrări de construcții a căilor ferate de suprafață și subterane;**
- 7 Lucrări de construcții a drumurilor și autostrăzilor;**
- 8 Lucrări de construcții a proiectelor utilitare pentru electricitate și telecomunicații;**
- 9 Lucrări de construcții a proiectelor utilitare pentru fluide;**
- 10 Lucrări de construcții a altor proiecte ingineresti n.c.a.;**
- 11 Lucrări de demolare a construcțiilor;**
- 12 Lucrări de pregătire a terenului de construcții;**
- 13 Lucrări de instalații tehnico-sanitare, de alimentare cu gaze, de încălzire și de aer condiționat;**
- 14 Alte lucrări de instalații pentru construcții;**
- 15 Alte lucrări de finisare;**
- 16 Intermedieri în comerțul cu material lemnos și materiale de construcții.**

Capitalul social: **5400 lei.**

Administrator: CREȚU MIHAIL, IDNP 2005035004577.

Asociați:

1. CEBAN VEACESLAV , IDNP 0960302543903

cota 2700.00 lei, ce constituie 50 %

2. CREȚU NADEJDA , IDNP 2004035034001

cota 2700.00 lei, ce constituie 50 %.

Prezentul extras este eliberat în temeiul art. 34 al Legii nr. 220-XVI din 19 octombrie 2007 privind înregistrarea de stat a persoanelor juridice și a întreprinzătorilor individuali și confirmă datele din Registrul de stat la data de: 05.02.2021.

Registrator



Soroceanu Valentina



REPUBLICA



MOLDOVA

CERTIFICAT DE ÎNREGISTRARE

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

Numărul de identificare de stat - codul fiscal
1009600036472

Data înregistrării

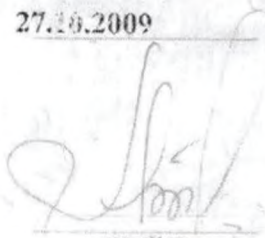
27.10.2009

Data eliberării

27.10.2009

Jafarov Emilia, registrator

Funcția, numele, prenumele persoanei
care a eliberat certificatul


semnătura

MD 0097061





Camera Înregistrării de Stat

DECIZIE

privind înregistrarea modificărilor datelor din
Registrul de stat al persoanelor juridice

10.05.2017

Dosar Nr. 1009600036472

Filiala Chișinău

Prin cererea depusă la 04.05.2017 s-a solicitat înregistrarea modificărilor în datele înscrise în Registrul de stat al persoanelor juridice privind schimbarea administratorului persoanei juridice Societatea cu Răspundere Limitată "MASTERDRUM".

Examinînd actele prezentate:

1. Proces verbal din 03.05.2017
2. Declarația privind specimenul semnăturii administratorului
3. Ordine de încasare a numerarului din 04.05.2017

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

DECIDE:

1. A admite cererea de înregistrare a modificărilor.

2. A înregistra și a consemna în Registrul de stat al persoanelor juridice datele referitor la organul executiv al persoanei juridice Societatea cu Răspundere Limitată "MASTERDRUM", înscrisă în Registrul de stat al persoanelor juridice cu Nr. 1009600036472 din 27.10.2009 după cum urmează:

Administrator a schimba în

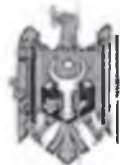
CRETU MIHAIL, anul nașterii 28.05.1987, locul nașterii s. Negureni, rl. Telenești, Republica Moldova, buletin de identitate al cetățeanului RM A 01137541 eliberat de of. SEAI Centru Chișinău la data de 21.05.2012, codul de identitate 2005035004577, domiciliu: MD-5826, s. Negureni, rl. Telenești, Republica Moldova

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

Registrator



Iovu Galina



Camera Înregistrării de Stat

DECIZIE privind înregistrarea modificărilor

14.03.2017

Dosar Nr. 1009600036472

Filiala Chișinău

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

Examinând actele prezentate:

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

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

DECIDE:

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

Denumirea completă

Societatea cu Răspundere Limitată "MASTERDRUM"

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

Registrator



Bolboceanu Adela

L.Ș.

CERTIFICAT
DE ÎNREGISTRARE A SUBIECTULUI
IMPUNERII CU TVA



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

PRIMA PERIOADĂ FISCALĂ ПЕРВЫЙ НАЛОГОВЫЙ ПЕРИОД	
din от 01.05.2017	până la до 31.05.2017

Semnătura șefului/șefului adjunct
Подпись начальника/заместителя начальника

LOC PENTRU ȘTAMPILĂ
МЕСТО ДЛЯ ПЕЧАТИ



DATA ANULĂRII ÎNREGISTRĂRII
ДАТА АННУЛИРОВАНИЯ РЕГИСТРАЦИИ

Semnătura șefului/șefului adjunct
Подпись начальника/заместителя начальника

LOC PENTRU ȘTAMPILĂ
МЕСТО ДЛЯ ПЕЧАТИ



REPUBLICA MOLDOVA

LICENȚĂ

Seria A MMII

Nr. 054870

Denumirea autorității de licențiere

Camera de Licențiere

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

**Societatea cu Raspundere Limitata
"MASTERDRUM"**

mun. Chișinău, bd. Mircea cel Batrîn 39,
ap. 285

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

27.10.2009

Numărul de înregistrare
a întreprinderii sau IDNO

1009600036472

Codul fiscal

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

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

Data eliberării licenței

27. APR. 2017

Valabilă până la

27. APR. 2022

Semnătura conducătorului
autorității de licențiere

Director al Camerei de Licențiere

Octavian BODIȘTEANU

Notă: Licența este valabilă numai cu anexa autentificată de autoritatea de licențiere.
În cazurile indicate condițiile de licențiere pentru genul de activitate specificat în licență.

ANEXĂ LA LICENȚĂ

Seria A MMII

№ 054870

Societatea cu Raspundere Limitata "MASTERDRUM"

Titlul de licență:

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

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

Se permit următoarele lucrări:

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



REPUBLICA



MOLDOVA

**MINISTERUL ECONOMIEI
ȘI INFRASTRUCTURII**

CERTIFICAT

de atestare tehnico-profesională

Seria 2018-DȘ

Numărul 0255

Eliberat domnului (doamnei): **Buraga Andrei**

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

Domeniile:

2. Construcții rutiere:

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

3. Construcții de căi ferate.

Exigențele esențiale:

- A - rezistență și stabilitate;**
- B - siguranță în exploatare;**
- C - siguranță la foc;**
- D - igienă, sănătatea oamenilor, refacerea și protecția mediului înconjurător;**
- E - izolație termică, hidrofuga și economie de energie;**
- F - protecție împotriva zgomotului.**

Data eliberării 1 noiembrie 2018

Valabil pînă la 1 noiembrie 2023



Anatol USATII

Secretar de Stat

REPUBLICA



MOLDOVA

MINISTERUL ECONOMIEI
ȘI INFRASTRUCTURII

CERTIFICAT

de atestare tehnico-profesională

Seria 2019-DȘ

Numărul 0629

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

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

Domeniile:

2. Construcții rutiere:

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

Exigențele esențiale:

- A - rezistență și stabilitate;
- B - siguranță în exploatare;
- C - siguranță la foc;
- D - igienă, sănătatea oamenilor, refacerea și protecția mediului înconjurător;
- E - izolație termică, hidrofugă și economie de energie;
- F - protecție împotriva zgomotului.

Data eliberării **17 octombrie 2019**

Valabil până la **17 octombrie 2024**



Svetlana DOGOTARU

Secretar de Stat

REPUBLICA MOLDOVA
Ministerul Economiei
și Infrastructurii



LEGITIMAȚIE Seria 2019-DS Nr. 0629



Numele ~~Gretu~~

prezentele **Mihail**

Atestat în calitate de

Diriginte de șantier

Eliberată la 17 octombrie 2019

Valabilă până la 17 octombrie 2024

Svetlana DOGUTARI

Secretar de Stat

Domeniile:

2. Construcții rutiere:

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

Exigențele esențiale: A, B, C, D, E, F.

REPUBLICA MOLDOVA



РЕСПУБЛИКА МОЛДОВА

AGENCIA PENTRU SUPRAVEGHERE TEHNICĂ
DIRECTIA SUPRAVEGHERE TEHNICĂ „SUD”

MD 3909 or Cahul, str. 31 August, 15, . tel. 029929622 tel/fax 029927493

La nr. 192 in 04.05.2020
18 nr. 05 17.05.2020

SC

AVIZ

SPL

Eliberat întreprinderii „Masterdum” conform cererii nr. 192 din 04.05.2020 listei actelor depuse de către agentul economic din
privind participarea la **Licitațiile publice efectuate din bani publici** cu respectarea
prevederilor legale și normative tehnice din domeniul construcțiilor.

Prezentul **Aviz** este valabil până la data de

În rezultatul verificării actelor potrivit Ordinului nr.102-A din 26 martie 2018
Agenția pentru Supraveghere Tehnică constată următoarele :

Nr. crt.	Informații rezultate din documentele întoarse cu ocazia inspectărilor verificărilor privind respectarea legislației în construcții și neconformitățile admisă la lucrările generale și similar executate și în curs de execuție din ultimii trei ani au fost înregistrate din vina exclusivă a antreprenorului	DA	NU
1	Au fost înregistrate cazuri de neconformități sau defecte care au condus la refacerea parțială sau totală ale lucrărilor		NU
2	Au fost înregistrate cazuri de deteriorare sau afectare a lucrărilor de consolidare a terenului de fundare, a fundațiilor și a structurilor de rezistență.		NU
3	Au fost înregistrate cazuri de accidente tehnice prin încălcarea normelor tehnice și a legislației în vigoare privind calitatea lucrărilor		NU
4	Au fost înregistrate cazuri de respingere sau amânări de recepții preliminare		NU
5	Au fost înregistrate cazuri de exagerări la volume și a valorii lucrărilor executate la un nivel scăzut al calității cu rebut sau abateri de la soluțiile de proiect		NU
6	Au fost înregistrate cazuri de ignorare a prescripțiilor, aplicare a sancțiunilor conform Codului contravențional		NU
7	Dispune întreprinderea organizația de necesarul pentru executarea lucrărilor domeniul construcțiilor, persoane atestate, mecanisme și sau utilaj, sector de producere, depozit, oficiu, muncitori.	DA	
Inclusiv La construcția, reparația și repararea drumurilor		DA	

Șef DST „Sud”



18/40 Boris Novak

2019 pentru perioada 01.01.2019 - 31.12.2019 de lichidare
BIRoul Național de Statistică

Entitatea: MASTERDRUM S.R.L.
Sediul: S. ZIRNESTI
Raionul (municipiul): 434, DDF CAHUL
Satul (comuna):
Strada: S. ZIRNESTI
Cod postal: 3919
Cod CUATM: 1742, S. ZIRNESTI
Activitatea principală: F4211, Lucrari de constructii a drumurilor si autostrazilor
Forma proprietate: 15, Proprietatea privata
Forma organizatorico-iuridica: 530, Societati cu raspundere limitata
Cod CUII: 40651351
Codul fiscal: 1009600036472
WEB:
Numele si coordonatele al contabilului-sef: Cretu M
Telefon: 060302301
Numarul mediu scriptic al personalului in perioada precedenta: 67 persoane

Unitatea de masura: leu

Notă informativă privind veniturile și cheltuielile clasificate după natura

Anexa 8

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedenta	curenta
1	2	3	4
Venituri din vinzari	010	73514035	70468608
Alte venituri din activitatea operationala	020	9527840	431248
Venituri din alte activitati	030	54776	
Total venituri (rd.010 + rd.020 + rd.030)	040	83096651	70899856
Variatia stocurilor	050		
Costul vinzariilor marfuriilor vandute	060	59500120	54720678
Cheltuieli privind stocurile	070		
Cheltuieli cu personalul privind remunerarea muncii	080	5908615	9259587
Contributii de asigurari sociale de stat obligatorii si prime de asigurare obligatorie de asistenta medicala	090	1523182	2083407
Cheltuieli cu amortizarea si deprecierea activelor imobilizate	100	1005311	2059059
Alte cheltuieli	110	892428	1107316
Cheltuieli din alte activitati	120	45869	
Total cheltuieli (rd.050 + rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120)	130	68875525	69230047
Profit (pierdere) pina la impozitare (rd.C40 - rd.130)	140	14221126	1669809
Cheltuieli privind impozitul pe venit	150	1542371	
Profit (pierdere) net al perioadei de gestiune (rd.140 - rd.150)	160	12678755	1669809

Nr. crt.	A C T I V	Cod rd.	Sold la	
			Începutul perioadei de gestiune	Sfârșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5
1.	Active imobilizate			
	Imobilizari necorporale	010	6500	6750
	Imobilizari corporale in curs de executie	020	1358667	1598353
	Terenuri	030	181000	181000
	Mijloace fixe	040	13906290	22023516
	Resurse minerale	050		
	Active biologice imobilizate	060		
	Investitii financiare pe termen lung in parti neafiliate	070		
	Investitii financiare pe termen lung in parti afiliate	080		
	Investitii imobiliare	090		
	Creante pe termen lung	100		
	Avansuri acordate pe termen lung	110		
	Alte active imobilizate	120		
	Total active imobilizate (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040 + rd.050 + rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120)	130	15452457	23809619
2.	Active circulante			
	Materiale	140	1761686	1985979
	Active biologice circulante	150		
	Obiecte de mica valoare si scurta durata	160	49692	107588
	Productia in curs de executie si produse	170		
	Marfuri	180		
	Creante comerciale	190	5365428	1842191
	Creante ale partilor afiliate	200		
	Avansuri acordate curente	210	16001	55443
	Creante ale bugetului	220	653	714
	Creante ale personalului	230	24259	54023
	Alte creante curente	240	972	
	Numerar in casierie si la conturi curente	250	5341021	11348770
	Alte elemente de numerar	260		
	Investitii financiare curente in parti neafiliate	270		
	Investitii financiare curente in parti afiliate	280		
	Alte active circulante	290	349861	610892
	Total active circulante (rd.140 + rd.150 + rd.160 + rd.170 + rd.180 + rd.190 + rd.200 + rd.210 + rd.220 + rd.230 + rd.240 + rd.250 + rd.260 + rd.270 + rd.280 + rd.290)	300	12909573	16005600
	Total active (rd.130 + rd.300)	310	28362030	39815219
3.	Capital propriu			
	Capital social si suplimentar	320	5400	5400
	Rezerve	330		
	Corectii ale rezultatelor anilor precedenti	340	x	
	Profit nerepartizat (pierdere neacoperita) al anilor precedenti	350	12416768	12196768
	Profit net (pierdere neta) al perioadei de gestiune	360	x	1669809
	Profit utilizat al perioadei de gestiune	370	x	
	Alte elemente de capital propriu	380		

Nr. crt.	A C T I V	Cod rd.	Sold la	
			Inceputul perioadei de gestiune	Sfirsitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5
	Total capital propriu (rd.320 + rd.330 + rd.340 + rd.350 + rd.360 - rd.370 + rd.380)	390	<u>12422168</u>	<u>13871977</u>
4	Datorii pe termen lung			
	Credite bancare pe termen lung	400		
	Imprumuturi pe termen lung	410	<u>5637076</u>	<u>3637076</u>
	Datorii pe termen lung privind leasingul financiar	420		
	Alte datorii pe termen lung	430		
	Total datorii pe termen lung (rd.400 + rd.410 + rd.420 + rd.430)	440	<u>5637076</u>	<u>3637076</u>
5	Datorii curente			
	Credite bancare pe termen scurt	450		
	Imprumuturi pe termen scurt	460		
	Datorii comerciale	470	<u>7355553</u>	<u>20829058</u>
	Datorii fata de partile afiliate	480		
	Avansuri primite curente	490		<u>363</u>
	Datorii fata de personal	500	<u>449980</u>	<u>949099</u>
	Datorii privind asigurarile sociale si medicale	510	<u>159422</u>	<u>292685</u>
	Datorii fata de buget	520	<u>2319637</u>	<u>194444</u>
	Venituri anticipate curente	530		
	Datorii fata de proprietari	540		
	Finantari si incasari cu destinatie speciala curente	550		
	Provizioane curente	560		
	Alte datorii curente	570	<u>18194</u>	<u>40517</u>
	Total datorii curente (rd.450 + rd.460 + rd.470 + rd.480 + rd.490 + rd.500 + rd.510 + rd.520 + rd.530 + rd.540 + rd.550 + rd.560 + rd.570)	580	<u>10302786</u>	<u>22306166</u>
	Total pasive (rd.390 + rd.440 + rd.580)	590	<u>28362030</u>	<u>39815219</u>

SITUATIA DE PROFIT SI PIERDERE

de la 01.01.2019 pina la 31.12.2019

Anexa 2

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedenta	curenta
1	2	3	4
Venituri din vinzari	010	<u>73514035</u>	<u>70468608</u>
Costul vinzarii lor	020	<u>59500121</u>	<u>66443567</u>
Profit brut (pierdere bruta) (rd.010 - rd.020)	030	<u>14013914</u>	<u>4025041</u>
Alte venituri din activitatea operationala	040	<u>9527840</u>	<u>431248</u>
Cheltuieli de distribuie	050		
Cheltuieli administrative	060	<u>1064697</u>	<u>2395316</u>
Alte cheltuieli din activitatea operationala	070	<u>8264838</u>	<u>391164</u>
Rezultatul din activitatea operationala: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 - rd.050 - rd.060 - rd.070)	080	<u>14212219</u>	<u>1669809</u>
Rezultatul din alte activitati: profit (pierdere)	090	<u>8907</u>	<u>0</u>
Profit (pierdere) pina la impozitare (rd.080 + rd.090)	100	<u>14221126</u>	<u>1669809</u>
Cheltuieli privind impozitul pe venit	110	<u>1542371</u>	
Profit net (pierdere neta) al perioadei de gestiune (rd.100 - rd.110)	120	<u>12678755</u>	<u>1669809</u>

SITUATIA MODIFICARILOR CAPITALULUI PROPRIU

de la 01.01.2019 pina la 31.12.2019

Anexa 3

Nr. d/c	Indicatori	Cod rd	Sold la inceputul perioadei de gestiune	Majorari	Diminuari	Sold la sfirsitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5	6	7
1	Capital social si suplimentar					
	Capital social	010	<u>5400</u>			<u>5400</u>
	Capital suplimentar	020				
	Capital nevarsat	030	()	()	()	()
	Capital neinregistrat	040				
	Capital retras	050	()	()	()	()
	Total capital social si suplimentar (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040 + rd.050)	060	<u>5400</u>			<u>5400</u>
2	Rezerve					
	Capital de rezerva	070				
	Rezerve statutare	080				
	Alte rezerve	090				
	Total rezerve (rd.070 + rd.080 + rd.090)	100				
3	Profit nerepartizat (pierdere neacoperita)					
	Corectii ale rezultatelor anilor precedenti	110	x			
	Profit nerepartizat (pierdere neacoperita) al anilor precedenti	120	<u>12416768</u>		<u>220000</u>	<u>12196768</u>
	Profit net (pierdere neta) al perioadei de gestiune	130	x	<u>1669809</u>		<u>1669809</u>
	Profit utilizat al perioadei de gestiune	140	x			
	Rezultatul din tranzitia la noile reglementari contabile	150				
	Total profit nerepartizat (pierdere neacoperita) (rd.110 + rd.120 + rd.130 - rd.140 + rd.150)	160	<u>12416768</u>	<u>1669809</u>	<u>220000</u>	<u>13866577</u>
4	Alte elemente de capital propriu, din care	170				
	Diferente din reevaluare	171				
	Subventii entitatilor cu proprietate publica	172				
	Total capital propriu (rd.060 + rd.100 + rd.160 + rd.170)	180	<u>12422168</u>	<u>1669809</u>	<u>220000</u>	<u>13871977</u>

SITUATIA FLUXURILOR DE NUMERAR

de la 01.01.2019 pina la 31.12.2019

Anexa 4

Indicatori	Cod rd	Perioada de gestiune	
		precedenta	curenta
1	2	3	4
Fluxuri de numerar din activitatea operationala			
Incasari din vinzari	010	<u>65578392</u>	<u>71244934</u>
Plati pentru stocuri si servicii procurate	020	<u>57197615</u>	<u>49541923</u>
Plati catre angajati si organe de asigurare sociala si medicala	030	<u>6785325</u>	<u>10202675</u>
Robinzi platite	040		
Plata impozitului pe venit	050	<u>25334</u>	<u>1545871</u>
Alte incasari	060		
Alte plati	070	<u>216474</u>	<u>1739085</u>

Indicatori	Cod rd	Perioada de gestiune	
		precedenta	curenta
1	2	3	4
Fluxul net de numerar din activitatea operationala (rd.010 – rd.020 – rd.030 – rd.040 – rd.050 + rd.060 – rd.070)	080	1353644	8215380
Fluxuri de numerar din activitatea de investitii			
Incasari din vinzarea activelor imobilizate	090		
Plati aferente intrarilor de active imobilizate	100		
Robinzi incasate	110		
Dividende incasate	120		
Alte incasari (plati)	130		206800
Fluxul net de numerar din activitatea de investitii (rd.090 – rd.100 + rd.110 + rd.120 ± rd.130)	140		206800
Fluxuri de numerar din activitatea financiara			
incasari sub forma de credite si imprumuturi	150	5139000	3350000
Plati aferente rambursarii creditelor si imprumuturilor	160	1157000	5350000
Dividende platite	170		
incasari din operatiuni de capital	180		
Alte incasari (plati)	190		
Fluxul net de numerar din activitatea financiara (rd.150 – rd.160 – rd.170 + rd.180 ± rd.190)	200	3982000	2000000
Fluxul net de numerar total (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)	210	5335644	6008580
Diferente de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220	-223	-831
Sold de numerar la inceputul perioadei de gestiune	230	5600	5341021
Sold de numerar la sfirsitul perioadei de gestiune (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)	240	5341021	11348770

Date generale

Anexa 6

1. Certificat de inregistrare a entitatii, eliberat de Camera Inregistrari de Stat.
Numar de inregistrare 1009600036472 Data inregistrarii 27.02.2009 Seria MD Numar 97061
2. Capital social inregistrat de Camera Inregistrarii de Stat:
data , suma lei, inclusiv:
1) cota statului lei,
2) cota detinatoriilor a cel putin 20% Incease 5400 lei.
Modificari ulterioare:
a) , suma lei, inclusiv cota statului lei,
b) , suma lei, inclusiv cota statului lei.
3. Entitatile, activitatea carora necesita licenta, indica:
Licenta in vigoare:

Nr. Ord	Numar	Data eliberarii	Termen de valabilitate	Tipul de activitate	Organul care a eliberat licenta
1	54870	27.04.2017	27.04.2022	CONSTRUCTII	CAM LICENTIERE

4. Numarul mediu scriptic ai personalului in perioada de gestiune 75 persoane, inclusiv pe categorii:
1) personal administrativ 6 persoane,
2) muncitori 69 persoane.
5. Numarul personalului la 31 decembrie 2019 76 persoane.
6. Remunerarea personalului entitatii in perioada de gestiune 9359566 lei.
7. Remunerarea membrilor organelor de administrare, de conducere si supraveghere si alte angajamente aparute sau asumate in legatura cu pensiile membrilor actuali sau ale fostilor membri ai acestor organe, pe categorii lei.
8. Avansurile si creditele acordate membrilor organelor specificate la pct.7 lei, inclusiv rambursate lei.
9. Valoarea activelor imobilizate si circulante, inregistrate in calitate de gaj
1) valoarea de gaj lei,
2) valoarea contabila lei.
10. Numarul actiunilor ordinare la finele perioadei de gestiune unitati.
11. Profit net (pierdere neta) a perioadei de gestiune pentru o actiune ordinara:

- 1) profit lei,
2) pierdere lei.
12. Dividende calculate pentru o actiune ordinara pentru perioada de gestiune:
1) platite lei,
2) planificate pentru plata lei.
13. Valuta straina disponibila, recalculata in moneda nationala a Republicii Moldova – total lei, inclusiv (lei, denumirea si codul valutei):

Nr. Ord.	Leu	denumirea	codul valutei
1			

- 14 Numerar legat – total lei.
- In rindurile, in care se inscriu sumeile de gaj, in toate coloanele prin fractie se reflecta:
- a) la numarator – valoarea de gaj;
b) la numitor – valoarea contabila

Anexa 9

NOTA INFORMATIVA
privind relatiile cu nerezidentii

Tabelul 1

Creante, investitii financiare si datorii pe termen lung aferente fondatorilor nerezidenti

Indicatori	Cod rd / cod tara	Sold la inceputul perioadei de gestiune	Modificari in perioada de gestiune			Sold la sfirsitul perioadei de gestiune
			Intrari / majorari	Iesiri / diminuari	Diferente de curs valutar	
1	2	3	4	5	6	7
Creante si investitii financiare pe termen lung – total	010					
Creante comerciale, <i>inclusiv pe tari:</i>	020					

1	2	3	4	5	6	7
Avansuri acordate, <i>inclusiv pe tari:</i>	030					

1	2	3	4	5	6	7
Imprumuturi acordate si creante privind leasingul financiar, <i>inclusiv pe tari:</i>	040					

1	2	3	4	5	6	7
Alte creante si investitii financiare, <i>inclusiv pe tari:</i>	050					

1	2	3	4	5	6	7
Datorii pe termen lung – total	060					
Datorii comerciale, <i>inclusiv pe tari:</i>	070					

1	2	3	4	5	6	7
Avansuri primite, <i>inclusiv pe tari:</i>	080					

1	2	3	4	5	6	7
Credite bancare, imprumuturi si datorii privind leasingul financiar, <i>inclusiv pe tari:</i>	090					

1	2	3	4	5	6	7
---	---	---	---	---	---	---

1	2	3	4	5	6	7
Alte datorii, <i>inclusiv pe tari:</i>	100					

Rd.010= rd.020 + rd.030 + rd.040 + rd.050
Rd.060= rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100
Col.7 = col.3+col.4-col.5±col.6

NOTA INFORMATIVA
privind relatiile cu nerezidentii

Creante, investitii financiare si datorii pe termen lung aferente nerezidentilor, cu exceptia fondatorilor

Indicatori	Cod rd./ cod tara	Sold la inceputul perioadei de gestiune	Modificari in perioada de gestiune			Sold la sfirsitul perioadei de gestiune
			Intrari / majorari	Iesiri / diminuari	Diferente de curs valutar	
1	2	3	4	5	6	7
Creante si investitii financiare pe termen lung - total	010					
Creante comerciale, <i>inclusiv pe tari:</i>	020					

1	2	3	4	5	6	7
Avansuri acordate, <i>inclusiv pe tari:</i>	030					

1	2	3	4	5	6	7
Imprumuturi acordate si creante privind easingul financiar, <i>inclusiv pe tari:</i>	040					

1	2	3	4	5	6	7
Depozite, <i>inclusiv pe tari</i>	050					

1	2	3	4	5	6	7
Alte creante si investitii financiare, <i>inclusiv pe tari:</i>	060					

1	2	3	4	5	6	7
Datorii pe termen lung - total	070					
Datorii comerciale, <i>inclusiv pe tari</i>	080					

1	2	3	4	5	6	7
Avansuri primite, <i>inclusiv pe tari:</i>	090					

1	2	3	4	5	6	7
Credite bancare, imprumuturi si datorii privind easingul financiar, <i>inclusiv pe tari:</i>	100					

1	2	3	4	5	6	7
Alte datorii, <i>inclusiv pe tari:</i>	110					

Rd.010= rd.020 + rd.030 + rd.040 + rd.050 + rd.60
Rd.070= rd.080 + rd.090 + rd.100 + +rd.110

NOTA INFORMATIVA
privind relatiile cu nerezidentii

Tabelul 3

Creante, investitii financiare si datorii curente aferente fondatorilor nerezidenti

Indicatori	Cod rd./ cod tara	Sold la inceputul perioadei de gestiune		Modificari in perioada de gestiune				Sold la sfirsitul perioadei de gestiune	
		La care termenul de plata nu a sosit sau este expirat pina la un an	Termenul expirat mai mult de un an	Total	Transferari din active si datorii pe termen lung in active si datorii curente	Iesiri / diminuari	Diferente de curs valutar	La care termenul de plata nu a sosit sau este expirat pina la un an	Termenul expirat mai mult de un an
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Creante si investitii financiare curente - total	010								
Creante comerciale, inclusiv pe tari:	020								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Avansuri acordate, inclusiv pe tari:	030								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Imprumuturi acordate si creante privind leasingul financiar, inclusiv pe tari	040								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Alte creante si investitii financiare, inclusiv pe tari:	050								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Datorii curente - total	060								
Datorii comerciale, inclusiv pe tari:	070								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Avansuri primite, inclusiv pe tari:	080								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Credite bancare, imprumuturi si datorii privind leasingul financiar, inclusiv pe tari:	090								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Datorii privind dividendele calculate, inclusiv pe tari:	100								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Alte datorii, inclusiv pe tari:	110								

Rd.010= rd.020 + rd.030 + rd.040 + rd.050
Rd.060= rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110
Col.(9+10) = col.(3+4) + col.5 - col.7 ± col.8

NOTA INFORMATIVA
privind relatiile cu nerezidentii

Tabelul 4

Creante, investitii financiare si datorii curente aferente nerezidentilor, cu exceptia fondatorilor

Indicatori	Cod rd./ cod tara	Sold la inceputul perioadei de gestiune		Modificari in perioada de gestiune				Sold la sfirsitul perioadei de gestiune	
		La care termenul de plata nu a sosit sau este expirat pina la un an	Termenul expirat mai mult de un an	Total	Transferari din active si datorii pe termen lung in active si datorii curente	Iesiri / diminuari	Diferente de curs valutar	La care termenul de plata nu a sosit sau este expirat pina la un an	Termenul expirat mai mult de un an
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Creante si investitii financiare curente - total	010								
Creante comerciale, inclusiv pe tari:	020								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Avansuri acordate, inclusiv pe tari:	030								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Imprumuturi acordate si creante privind leasingul financiar, inclusiv pe tari:	040								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Depozite, inclusiv pe tari:	050								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Alte creante si investitii financiare, inclusiv pe tari:	060								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Datorii curente - total	070								
Datorii comerciale, inclusiv pe tari:	080								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Avansuri primite, inclusiv pe tari:	090								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Credite bancare, imprumuturi si datorii privind leasingul financiar, inclusiv pe tari:	100								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Alte datorii, <i>inclusiv pe tari:</i>	110								

Rd.010= rd.020 + rd.030 + rd.040 + rd.050 + rd.060
Rd.070= rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110
Col.(9+10) = col.(3+4) + col.5 - col.7 ± col.8

Anexa 9

NOTA INFORMATIVA
privind relatiile cu nerezidentii

Tabelul 5

Investitii financiare in strainatate si participarea nerezidentilor in capitalul social

Indicatori	Cod rd./ cod tara	Sold la inceputul perioadei de gestiune	Intrari/ majorari	Iesiri/ diminuari	Sold la sfirsitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5	6
Investitii financiare	010				
Cote de participatie si actiuni de pina la 10% inclusiv, in capitalul social al entitatilor nerezidente, <i>inclusiv pe tari:</i>	020				

1	2	3	4	5	6
Cote de participatie si actiuni de peste 10% in capitalul social al entitatilor nerezidente, <i>inclusiv pe tari:</i>	030				

1	2	3	4	5	6
Capital social	040				
Cote de participatie si actiuni de pina la 10% inclusiv, <i>inclusiv pe tari:</i>	050				

1	2	3	4	5	6
Cote de participatie si actiuni de peste 10%, <i>inclusiv pe tari:</i>	060				

Rd.010= rd.020 + rd.030
Rd.040= rd.050 + rd.060
Col.6 = col.3+col.4-col.5

Anexa 9

NOTA INFORMATIVA
privind relatiile cu nerezidentii

Tabelul 6

Venituri si cheltuieli aferente tranzactiilor cu nerezidentii

Indicatori	Cod rd./ cod tara	Perioada de gestiune	
		precedenta	currenta
1	2	3	4
Venituri - total	010		
Venituri aferente bunurilor procurate si vindute peste hotare fara trecerea frontierei de stat a Republicii Moldova, <i>inclusiv pe tari:</i>	020		

1	2	3	4
---	---	---	---

1	2	3	4
Venituri din dobinzi aferente activitatii operationale si altor activitati <i>inclusiv pe tari:</i>	030		

1	2	3	4
Venituri din dividende si participatii in alte entitati, <i>inclusiv pe tari:</i>	040		

1	2	3	4
Venituri din decontarea datoriilor cu termenul de prescriptie expirat, <i>inclusiv pe tari:</i>	050		

1	2	3	4
Alte venituri, <i>inclusiv pe tari:</i>	060		

1	2	3	4
Cheltuieli - total	070		
Cheltuieli aferente bunurilor procurate si vindute peste hotare fara trecerea frontierei de stat a Republicii Moldova, <i>inclusiv pe tari:</i>	080		

1	2	3	4
Cheltuieli privind dobinzile, <i>inclusiv pe tari:</i>	090		

1	2	3	4
Cheltuieli si provizioane aferente creantelor comerciale si altor creante compromise <i>inclusiv pe tari:</i>	100		

1	2	3	4
Alte cheltuieli, <i>inclusiv pe tari:</i>	110		

Rd.010= rd.020 + rd.030 + rd.040 + rd.050 + rd.060
Rd.070= rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110

NOTA INFORMATIVA
privind relatiile cu nerezidentii

Anexa 9

Tabelul 7

Bunuri ale nerezidentilor inregistrate in conturi extrabilantiere

Indicatori	Cod rd./ cod tara	Sold la inceputul perioadei de gestiune	Intrari/ majorari	Iesiri/ diminuari	Sold la sfirsitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5	6
Bunuri primite in baza contractelor de comision, <i>inclusiv pe tari:</i>	010				

1	2	3	4	5	6
Bunuri primite spre prelucrare, <i>inclusiv pe tari:</i>	020				

1	2	3	4	5	6
Bunuri obținute din materialele prelucrate,inclusiv pe tari:	030				

Col.6 = col.3+col.4-col.5

Informațiile privind activele imobilizate

Anexa 7

Indicatori	Nr rînd	Existența la începutul perioadei (la costul de intrare)	Amortizarea acumuiată la începutul perioadei	Deprecierea acumuiată la începutul perioadei	Intrarea în cursul perioadei (la costul de intrare)	Ieșirea în cursul perioadei (la costul de intrare)	Existența la sfîrșitul perioadei (la costul de intrare)	Amortizarea acumuiată la sfîrșitul perioadei	Deprecierea acumuiată la sfîrșitul perioadei
A	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1. Imobilizări necorporale în curs de execuție	100								
2. Imobilizări necorporale în utilizare, total inclusiv	200	8250	1750		2000		10250	3500	
2.1 brevete și mărci	210								
2.2 licențe de activitate	220	8250	1083				8250	1733	
2.3. programe informatice	230	5000	667		2000		7000	1767	
3. Imobilizări corporale în curs de execuție	300	1358667			10777999	10538313	1598353		
4. Terenuri	400	181000	x				181000	x	
5. Mijloace fixe, total din care	500	14913589	1007299		10174537		25088126	3064610	
5.1. clădiri	510	1146874	19540				1146874	52538	
5.2. construcții speciale	520	171022	4994				171022	13853	
5.3. mașini, utilaje, instalații de transmisie	530	8523192	568090		9145469		17668661	1761570	
inclusiv: tehnica de calcul	531								
5.4. mijloace de transport	540	4541395	380732		698122		5239517	1126520	
5.5. instrumente și inventar	550	531106	33943		330946		862052	110129	
5.6. costuri ulterioare aferente obiectelor neînregistrate în bilanț	560								
5.7. mijloace fixe primite în leasing financiar	570								
5.8. mijloace fixe primite în gestiune economică	580								
5.9. alte mijloace fixe	590								
6. Resurse minerale	600								
7. Investiții imobiliare, total	700								

Persoanele responsabile de semnarea rapoartelor financiare ale entității*
* conform art.36 din Legea contabilității

Documente atasate - Nota explicativa (fisierul pdf)

Scan 20200313 NOTA.pdf

12.02.2021

Versiune de imprimare
Salvare

Afișează recipisa | Declarația electronică

Recipisa

Respondent

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

A prezentat raportul: RSF1

Pentru perioada fiscală: A/2019

Data prezentării: 27.03.2020

Marca temporală a raportului înregistrat în Sistemul de Raportare Electronică și expediat pentru procesare în Sistemul Informațional al BNS : 27.03.2020 13:04:22

25 martie 2019

Data primirii

Tutuianu Galina Ion



SITUAȚIILE FINANCIARE

pentru perioada 12/2018

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

Entitatea Masterdrum SRL

(Denumirea completă)

4 0 6 5 1 3 5 1

Cod CUIIO

1 0 0 9 6 0 0 0 3 6 4 7 2

Cod IDNO

Sediul: MD

Cod poștal

s. Zirnesti rl. Cahul

Raionul (municipiul, UTA); Localitatea

1 7 4 2

Cod CUATM

strada, nr, bl.

Activitatea principală Lucrari de constructii a drumurilor si autostrazilor

4 2 1 1

Cod CAEM, rev.2

Cod CAEM, ediția 2005

Forma de proprietate Privata

1 6

Cod CFP

Forma organizatorico-juridică

5 3 0

Cod CFOJ

Date de contact: Tel. 060302301e-mail gtutuianu@mail.ru

WEB

Unitatea de măsură: lei

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

Anexa 8

Notă informativă privind veniturile și cheltuielile clasificate după natură

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Venituri din vânzări	010	2,589,566	73,514,035
Alte venituri din activitatea operațională	020	-	9,527,840
Venituri din alte activități	030	-	54,776
Total venituri (rd.010 + rd.020 + rd.030)	040	2,589,566	83,096,651
Variația stocurilor	050	-	-
Costul vânzării	060	1,791,699	59,500,121
Cheltuieli privind stocurile	070	-	-
Cheltuieli cu personalul privind remunerarea muncii	080	573,642	5,908,615
Contribuții de asigurări sociale de stat obligatorii și prime de asigurare obligatorie de asistență medicală	090	135,350	1,523,183
Cheltuieli cu amortizarea și deprecierea activelor imobilizate	100	-	1,005,311
Alte cheltuieli	110	53,281	892,430
Cheltuieli din alte activități	120	-	45,865
Total cheltuieli (rd.050 + rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120)	130	2,553,972	68,875,525
Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.040 - rd.130)	140	35,594	14,221,126
Cheltuieli privind impozitul pe venit	150	5,334	1,542,371
Profit (pierdere) net al perioadei de gestiune (rd.140 - rd.150)	160	30,260	12,678,755

BILANȚUL
la 31 decembrie 2018

Nr. cpt.	A C T I V	Cod rd.	Sold la	
			Începutul perioadei de gestiune	Sfârșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5
1.	Active imobilizate			
	Imobilizări necorporale	010	2,817	6,500
	Imobilizări corporale în curs de execuție	020	1,792,132	1,358,667
	Terenuri	030	-	181,000
	Mijloace fixe	040	44,601	13,906,290
	Resurse minerale	050	-	-
	Active biologice imobilizate	060	-	-
	Investiții financiare pe termen lung în părți neafiliate	070	-	-
	Investiții financiare pe termen lung în părți afiliate	080	-	-
	Investiții imobiliare	090	-	-
	Creanțe pe termen lung	100	-	-
	Avansuri acordate pe termen lung	110	-	-
	Alte active imobilizate	120	-	-
	Total active imobilizate (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040 + rd.050 + rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120)	130	1,839,550	15,452,457
2.	Active circulante			
	Materiale	140	-	1,761,686
	Active biologice circulante	150	-	-
	Obiecte de mică valoare și scurtă durată	160	1,667	49,692
	Producția în curs de execuție și produse	170	-	-
	Mărfuri	180	-	-
	Creanțe comerciale	190	673,664	5,365,428
	Creanțe ale părților afiliate	200	-	-
	Avansuri acordate curente	210	-	16,001
	Creanțe ale bugetului	220	118,430	653
	Creanțe ale personalului	230	3,662	24,259
	Alte creanțe curente	240	-	972
	Numerar în casierie și la conturi curente	250	5,600	5,341,021
	Alte elemente de numerar	260	-	-
	Investiții financiare curente în părți neafiliate	270	-	-
	Investiții financiare curente în părți afiliate	280	-	-
	Alte active circulante	290	110	349,861
	Total active circulante (rd.140 + rd.150 + rd.160 + rd.170 + rd.180 + rd.190 + rd.200 + rd.210 + rd.220 + rd.230 + rd.240 + rd.250 + rd.260 + rd.270 + rd.280 + rd.290)	300	803,133	12,909,573
	Total active (rd.130 + rd.300)	310	2,642,683	28,362,030



Nr. cpt.	PASIV	Cod rd.	Sold la	
			Începutul perioadei de gestiune	Sfârșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5
3.	Capital propriu			
	Capital social și suplimentar	320	5,400	5,400
	Rezerve	330	-	-
	Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	340	x	-
	Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	350	(261,987)	(261,987)
	Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	360	x	12,678,755
	Profit utilizat al perioadei de gestiune	370	x	-
	Alte elemente de capital propriu	380	-	-
	Total capital propriu (rd.320 + rd.330 + rd.340 + rd.350 + rd.360 + rd.370 + rd.380)	390	(256,587)	12,422,168
4.	Datorii pe termen lung			
	Credite bancare pe termen lung	400	-	-
	Imprumuturi pe termen lung	410	1,655,076	5,637,076
	Datorii pe termen lung privind leasingul financiar	420	-	-
	Alte datorii pe termen lung	430	-	-
	Total datorii pe termen lung (rd.400 + rd.410 + rd.420 + rd.430)	440	1,655,076	5,637,076
5.	Datorii curente			
	Credite bancare pe termen scurt	450	-	-
	Imprumuturi pe termen scurt	460	-	-
	Datorii comerciale	470	1,099,555	7,355,553
	Datorii față de părțile afiliate	480	-	-
	Avansuri primite curente	490	-	-
	Datorii față de personal	500	117,223	449,980
	Datorii privind asigurările sociale și medicale	510	19,082	159,422
	Datorii față de buget	520	5,588	2,319,637
	Venituri anticipate curente	530	-	-
	Datorii față de proprietari	540	-	-
	Finanțări și împrumuturi cu destinație specială curente	550	-	-
	Provizioane curente	560	-	-
	Alte datorii curente	570	2,746	18,194
	Total datorii curente (rd.450 + rd.460 + rd.470 + rd.480 + rd.490 + rd.500 + rd.510 + rd.520 + rd.530 + rd.540 + rd.550 + rd.560 + rd.570)	580	1,244,194	10,302,786
	Total pasive (rd.390 + rd.440 + rd.580)	590	2,642,683	28,362,030



SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE

de la 1 ianuarie pînă la 31 decembrie 2018

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Venituri din vânzări	010	2,589,566	73,514,035
Costul vânzării	020	2,390,703	59,500,121
Profit brut (pierdere brută) (rd.010 – rd.020)	030	198,863	14,013,914
Alte venituri din activitatea operațională	040	-	9,527,840
Cheltuieli de distribuie	050	-	-
Cheltuieli administrative	060	155,499	1,064,697
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070	7,770	8,264,838
Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 – rd.050 – rd.060 – rd.070)	080	35,594	14,212,219
Rezultatul din alte activități: profit (pierdere)	090	-	8,907
Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.080 + rd.090)	100	35,594	14,221,126
Cheltuieli privind impozitul pe venit	110	5,334	1,542,371
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.100 – rd.110)	120	30,260	12,678,755



SITUAȚIA MODIFICĂRILOR CAPITALULUI PROPRIU
de la 1 ianuarie pînă la 31 decembrie 2018

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
1	Capital social și suplimentar	010	5,400	-	-	5,400
	Capital social	010	5,400	-	-	5,400
	Capital suplimentar	020	-	-	-	-
	Capital neversat	030	-	-	-	-
	Capital neînregistrat	040	-	-	-	-
	Capital retras	050	-	-	-	-
	Total capital social și suplimentar (rd 010 + rd 020 + rd 030 + rd 040 + rd 050)	060	5,400	-	-	5,400
2	Rezerve	070	-	-	-	-
	Capital de rezerva	070	-	-	-	-
	Rezerve statutare	080	-	-	-	-
	Alte rezerve	090	-	-	-	-
	Total rezerve (rd 070 + rd 080 + rd 090)	100	-	-	-	-
3	Profit nerepartizat (pierdere neacoperită)	110	-	-	-	-
	Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	110	-	-	-	-
	Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	120	(261,987)	-	-	(261,987)
	Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	130	-	12,678,755	-	12,678,755
	Profit utilizat al perioadei de gestiune	140	-	-	-	-
	Rezultatul din tranziția la noile reglementări contabile	150	-	-	-	-
	Total profit nerepartizat (pierdere neacoperită) (rd 110+rd 120+rd 130+rd 140+rd 150)	160	(261,987)	12,678,755	-	12,416,768
4	Alte elemente de capital propriu, din care	170	-	-	-	-
	Diferențe din reevaluare	171	-	-	-	-
	Subvenții entităților cu proprietate publică	172	-	-	-	-
	Total capital propriu (rd 060+rd 100+rd 160+rd 170)	180	(256,587)	12,678,755	-	12,422,168



SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR

de la 1 ianuarie pînă la 31 decembrie 2018

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Fluxuri de numerar din activitatea operațională			
Încasări din vânzări	010	851,000	65,578,392
Plăți pentru stocuri și servicii procurate	020	1,547,420	57,197,615
Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	030	530,801	6,785,325
Dobînzî plătite	040	-	-
Plata impozitului pe venit	050	-	25,334
Alte încasări	060	-	-
Alte plăți	070	135,535	216,474
Fluxul net de numerar din activitatea operațională (rd.010 - rd.020 - rd.030 - rd.040 - rd.050 + rd.060 - rd.070)	080	(1,362,756)	1,353,644
Fluxuri de numerar din activitatea de investiții			
Încasări din vânzarea activelor imobilizate	090	-	-
Plăți aferente intrărilor de active imobilizate	100	2,365	-
Dobînzî încasate	110	-	-
Dividende încasate	120	-	-
Alte încasări (plăți)	130	-	-
Fluxul net de numerar din activitatea de investiții (rd.090 - rd.100 + rd.110 + rd.120 ± rd.130)	140	(2,365)	-
Fluxuri de numerar din activitatea financiară			
Încasări sub formă de credite și împrumuturi	150	1,370,000	5,139,000
Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor	160	-	1,157,000
Dividende plătite	170	-	-
Încasări din operațiuni de capital	180	-	-
Alte încasări (plăți)	190	-	-
Fluxul net de numerar din activitatea financiară (rd.150 - rd.160 - rd.170 + rd.180 ± rd.190)	200	1,370,000	3,982,000
Fluxul net de numerar total (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)	210	4,879	5,335,644
Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220	-	(223)
Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune	230	721	5,600
Sold de numerar la sfîrșitul perioadei de gestiune (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)	240	5,600	5,341,021



Date generale

1. Certificat de înregistrare a entității, eliberat de Camera Înregistrării de Stat.
 Număr de înregistrare **1009600036472** Data înregistrării **27 octombrie 2009** Seria **MD** Numar **0097061**
2. Capital social înregistrat de Camera Înregistrării de Stat:
 Data , suma - lei, inclusiv:
 1) cota statului - lei,
 2) cota deținătorilor a cel puțin 20% **5,400** lei,
 Modificări ulterioare:
 a) , suma - lei, inclusiv cota statului - lei
 b) , suma - lei, inclusiv cota statului - lei
3. Entitățile, activitatea cărora necesită licență, indică:
 Licența în vigoare:
 1) Număr **A MMII 054870** , data eliberării **20 aprilie 2017**
 Termen de valabilitate **20 aprilie 2022**
 Tipul de activitate **Construcțiile de cladiri si constructii ingineresti**
 Organul care a eliberat licența
 2) Număr , data eliberării
 Termen de valabilitate
 Tipul de activitate
 Organul care a eliberat licența
 3) Număr , data eliberării
 Termen de valabilitate
 Tipul de activitate
 Organul care a eliberat licența
4. Numărul mediu scriptic al personalului în perioada de gestiune persoane, inclusiv pe categorii:
 1) personal administrativ **5** persoane.
 2) muncitori **62** persoane.
5. Numărul personalului la **31 decembrie 2018** **68** persoane.
6. Remunerarea personalului entității în perioada de gestiune **5,908,615** lei.
7. Remunerarea membrilor organelor de administrare, de conducere și supraveghere și alte angajamente apărute sau asumate în legătură cu pensiile membrilor actuali sau ale foștilor membri ai acestor organe, pe categorii - lei.
8. Avansurile și creditele acordate membrilor organelor specificate la pct.7 - lei, inclusiv rambursate lei.
9. Valoarea activelor imobilizate și circulante, înregistrate în calitate de gaj -
 1) valoarea de gaj - lei,
 2) valoarea contabilă - lei.
10. Numărul acțiunilor ordinare la finele perioadei de gestiune - unități.
11. Profit net (pierdere netă) a perioadei de gestiune pentru o acțiune ordinară:
 1) profit - lei,
 2) pierdere - lei.
12. Dividende calculate pentru o acțiune ordinară pentru perioada de gestiune:
 1) plătite - lei,
 2) planificate pentru plată - lei.
13. Valută străină disponibilă, recalculată în monedă națională a Republicii Moldova – total - lei, inclusiv (lei, denumirea și codul valutei):
 1)
 2)
 3)
14. Numerar legat – total - lei.



NOTĂ INFORMATIVĂ
privind relațiile cu nerezidenții

Tabelul I

Creanțe, investiții financiare și datorii pe termen lung aferente *fondatorilor nerezidenți*

Indicatori	Cod rd./ cod țară	Sold la începutul perioadei de gestiune	Modificări în perioada de gestiune			Sold la sfârșitul perioadei de gestiune
			Intrări/ majorări	Ieșiri/ diminuări	Diferențe de curs valutar	
1	2	3	4	5	6	7
Creanțe și investiții financiare pe termen lung – total	010					
Creanțe comerciale, <i>inclusiv pe țări:</i>	020					
-						
-						
-						
Avansuri acordate, <i>inclusiv pe țări:</i>	030					
-						
-						
-						
Împrumuturi acordate și creanțe privind leasingul financiar, <i>inclusiv pe țări:</i>	040					
-						
-						
-						
Alte creanțe și investiții financiare, <i>inclusiv pe țări:</i>	050					
-						
-						
-						
Datorii pe termen lung – total	060					
Datorii comerciale, <i>inclusiv pe țări:</i>	070					
-						
-						
-						
Avansuri primite, <i>inclusiv pe țări:</i>	080					
-						
-						
-						
Credite bancare, împrumuturi și datorii privind leasingul financiar, <i>inclusiv pe țări:</i>	090					
-						
-						
-						
Alte datorii, <i>inclusiv pe țări:</i>	100					
-						
-						
-						

Rd.010= rd.020 + rd.030 + rd.040 + rd.050

Rd.060= rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100

Col.7 = col.3+col.4+col.5+col.6



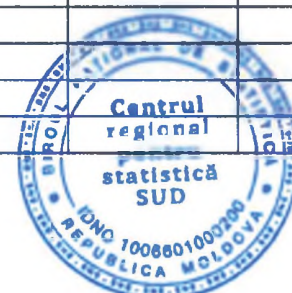
Creanțe, investiții financiare și datorii pe termen lung aferente nerezidenților, *cu excepția fondatorilor*

Indicatori	Cod rd./ cod țară	Sold la începutul perioadei de gestiune	Modificări în perioada de gestiune			Sold la sfârșitul perioadei de gestiune
			Intrări/ majorări	Ieșiri/ diminuări	Diferențe de curs valutar	
1	2	3	4	5	6	7
Creanțe și investiții financiare pe termen lung – total	010					
Creanțe comerciale, <i>inclusiv pe țări:</i>	020					
-						
-						
-						
Avansuri acordate, <i>inclusiv pe țări:</i>	030					
-						
-						
-						
Imprumuturi acordate și creanțe privind leasingul financiar, <i>inclusiv pe țări:</i>	040					
-						
-						
-						
Depozite, <i>inclusiv pe țări:</i>	050					
-						
-						
-						
Alte creanțe și investiții financiare, <i>inclusiv pe țări:</i>	060					
-						
-						
-						
Datorii pe termen lung – total	070					
Datorii comerciale, <i>inclusiv pe țări:</i>	080					
-						
-						
-						
Avansuri primite, <i>inclusiv pe țări:</i>	090					
-						
-						
-						
Credite bancare, imprumuturi și datorii privind leasingul financiar, <i>inclusiv pe țări:</i>	100					
-						
-						
-						
Alte datorii, <i>inclusiv pe țări:</i>	110					
-						
-						
-						

Rd.010= rd.020 + rd.030 + rd.040 + rd.050 + rd.60

Rd.070= rd.080 + rd.090 + rd.100 + +rd.110

Col.7 = col.3+col.4-col.5±col.6



Tabelul 3

Creanțe, investiții financiare și datorii curente aferente *fondatorilor nerezidenți*

Indicatori	Cod rd cod tari	Sold la începutul perioadei de gestiune		Modificări în perioada de gestiune				Sold la sfârșitul perioadei de gestiune	
		La care termenul de plată nu a sosit sau este expirat până la un an	Termenul expirat mai mult de un an	Intrări/majorări		Ieșiri/diminuări	Diferențe de curs valutar	La care termenul de plată nu a sosit sau este expirat până la un an	Termenul expirat mai mult de un an
				Total	Transferări din active și datorii pe termen lung în active și datorii curente				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Creanțe și investiții financiare curente – total	010								
Creanțe comerciale, inclusiv pe țări	020								
-									
Avansuri acordate, inclusiv pe țări	030								
-									
Imprumuturi acordate și creanțe privind leasingul financiar, inclusiv pe țări	040								
-									
Alte creanțe și investiții financiare, inclusiv pe țări	050								
-									
Datorii curente – total	060								
Datorii comerciale, inclusiv pe țări	070								
-									
Avansuri primite, inclusiv pe țări	080								
-									
Crede bancare, imprumuturi și datorii privind leasingul financiar, inclusiv pe țări	090								
-									
Datorii privind dividendele, inclusiv pe țări	100								
-									
Alte datorii, inclusiv pe țări	110								
-									

Rd 010 = rd 020 + rd 030 + rd 040

Rd 060 = rd 070 + rd 080 + rd 090 + rd 100 + rd 110

Col (9+10) = col (3+4) + col 5 + col 7 + col 8

Creanțe, investiții financiare și datorii curente aferente nerezidentilor, *cu excepția fondatorilor*

Indicatori	Cod rd / cod tară	Sold la începutul perioadei de gestiune		Modificări în perioada de gestiune				Sold la sfârșitul perioadei de gestiune	
		La care termenul de plată nu a sosit sau este expirat până la un an	Termenul expirat mai mult de un an	Intrări/majorări			Diferențe de curs valutar	La care termenul de plată nu a sosit sau este expirat până la un an	Termenul expirat mai mult de un an
				Total	Transferări din active și datorii pe termen lung în active și datorii curente	Ieșiri/ diminuări			
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Creanțe și investiții financiare curente – total	010								
Creanțe comerciale, inclusiv pe țări:	020								
-									
-									
Avansuri acordate, inclusiv pe țări:	030								
-									
-									
Imprumuturi acordate și creanțe privind leasingul financiar, inclusiv pe țări:	040								
-									
-									
-									
Depozite, inclusiv pe țări:	050								
-									
-									
Alte creanțe și investiții financiare, inclusiv pe țări:	060								
-									
-									
-									
Datorii curente – total	070								
Datorii comerciale, inclusiv pe țări:	080								
-									
-									
-									
Avansuri primite, inclusiv pe țări:	090								
-									
-									
-									
Credite bancare, depozite bancare și datorii privind leasingul financiar, inclusiv pe țări:	100								
-									
-									
-									
Alte datorii, inclusiv pe țări:	110								
-									
-									
-									

Rd 010 = rd 020 + rd 030 + rd 040 + rd 050 + rd 060

Rd 070 = rd 080 + rd 090 + rd 100 + rd 110

Col (9+10) = col (3+4) + col 5 - col 7 ± col 8



Investiții financiare în străinătate și participarea nerezidenților în capitalul social

Indicatori	Cod rd / cod țară	Sold la începutul perioadei de gestiune	Intrări/ majorări	Ieșiri/ diminuări	Sold la sfârșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5	6
Investiții financiare	010				
Cote de participație și acțiuni de până la 10% inclusiv, în capitalul social al entităților nerezidente, <i>inclusiv pe țări</i> :	020				
Cote de participație și acțiuni de peste 10% în capitalul social al entităților nerezidente, <i>inclusiv pe țări</i> :	030				
Capital social	040				
Cote de participație și acțiuni de până la 10% inclusiv, <i>inclusiv pe țări</i> :	050				
Cote de participație și acțiuni de peste 10%, <i>inclusiv pe țări</i> :	060				

Rd 010= rd 020 + rd 030, Rd 040= rd 050 + rd 060; Col 6 = col 3+col 4+col 5

Tabelul 6

Venituri și cheltuieli aferente tranzacțiilor cu nerezidenții

Indicatori	Cod rd / cod țară	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Venituri – total	010		
Venituri aferente bunurilor procurate și vândute peste hotare fără trecerea frontierei de stat a Republicii Moldova, <i>inclusiv pe țări</i> :	020		
Venituri din dobânzi aferente activității operaționale și altor activități, <i>inclusiv pe țări</i> :	030		
Venituri din dividende și participații în alte entități, <i>inclusiv pe țări</i> :	040		
Venituri din decontarea datoriilor cu termenul de prescripție expirat, <i>inclusiv pe țări</i> :	050		
Alte venituri, <i>inclusiv pe țări</i> :	060		
Cheltuieli – total	070		
Cheltuieli aferente bunurilor procurate și vândute peste hotare fără trecerea frontierei de stat a Republicii Moldova, <i>inclusiv pe țări</i> :	080		
Cheltuieli privind dobânzile, <i>inclusiv pe țări</i> :	090		
Cheltuieli și provizioane aferente creanțelor comerciale și altor creanțe compromise, <i>inclusiv pe țări</i> :	100		
Alte cheltuieli, <i>inclusiv pe țări</i> :	110		

Rd 010 = rd 020 + rd 030 + rd 040 + rd 050 + rd 060; Rd 070 = rd 080 + rd 090 + rd 100 + rd 110

Tabelul 7

Bunuri ale nerezidenților înregistrate în conturi extrabilanțiere

Indicatori	Cod rd cod țară	Sold la începutul perioadei de gestiune	Intrări/ diminuări	Ieșiri/ micșorări	Sold la sfârșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5	6
Bunuri primite în baza contractelor de comision, <i>inclusiv pe țări</i> :	010				
Bunuri primite spre prelucrare, <i>inclusiv pe țări</i> :	020				
Bunuri obținute din materialele prelucrate, <i>inclusiv pe țări</i> :	030				



Persoana responsabilă de semnarea rapoartelor financiare ale entității: *[Signature]*

Persoana responsabilă de semnarea: *[Signature]*

* conform legislației în vigoare



Anexa 2. Informații cerute de Standardele Naționale de Contabilitate

1. Informațiile privind activele imobilizate

Indicator	Nr rând	Existența la începutul perioadei (la costul de intrare)	Amortizarea acumulată la începutul perioadei	Deprecierea acumulată la începutul perioadei	Intrarea în cursul perioadei (la costul de intrare)	Ieșirea în cursul perioadei (la costul de intrare)	Existența la sfârșitul perioadei (la costul de intrare)	Deprecierea acumulată la sfârșitul perioadei
A	1	2	3	4	5	6	7	8
1. Imobilizări necorporale în curs de execuție (111)	100							
2. Imobilizări necorporale în utilizare, total (112)	200	3250	433		5000		8250	1710
inclusiv:								
2.1. brevete și mărci (1122)	210							
2.2. licențe de activitate (1124)	220	3250	433				3250	1083
2.3. programe informatice (1125)	230				5000		5000	667
3. Imobilizări corporale în curs de execuție (121)	300	1792132			117244	160845	1358667	
4. Terenuri (122)	400		x		181000		181000	
5. Mijloace fixe, total (123)	500	45840	1839		1481654	48822	1491309	1007292
din care:								
5.1. clădiri (1231)	510				1146844		1146844	19540
5.2. construcții speciale (1232)	520				141022		141022	4094
5.3. mașini, utilaje, instalații de transmisie (1233)	530	26292	606		241620		247249	161080
inclusiv:								
tehnica de calcul	531							
5.4. mijloace de transport (1234)	540				4041395		4041395	321732
5.5. instrumente și inventar (1235)	550	9008	633		140430	48822	531406	33943
5.6. costuri ulterioare aferente obiectelor neînregistrate în bilanț (1236)	560							
5.7. mijloace fixe primite în leasing financiar (1237)	570							
5.8. mijloace fixe primite în gestiune economică (1238)	580							
5.9. alte mijloace fixe (1239)	590							
6. Resurse minerale (125)	600							
7. Investiții imobiliare, total (151)	700							



30 03 2018
Data primirii

2018

Carolina B. 317

Carolina B. 317

Anexa la SNC

"Prezentarea situațiilor financiare"

DIRECȚIA GENERALĂ
PENTRU STATISTICĂ

30. MAR. 2018

MUNICIPIULUI CHIȘINĂU

Nr.

SITUAȚIILE FINANCIARE

pentru perioada Anul 2017

Entitatea Masterdrum S.R.L.

4 0 6 5 1 3 5 1

Cod CUIO

1 0 0 9 6 0 0 0 3 6 4 7 2

Cod IDNO

Sediul: MD 2 0 7 5 mun. Chisinau

8 0 1 5

Cod poștal

Raionul (municipiul, UTA); Localitatea

Cod CUATM

Bd. Mircea cel Batrin 39 ap. 285

strada, nr, bl.

Activitatea principală Lucrari de constructii a drumurilor si autostrazilor

4 2 1 1

Cod CAEM, rev. 2

Forma de proprietate Privată

1 5

Cod CFP

Forma organizatorico-juridică Societate cu Răspundere Limitată

5 3 0

Cod CPOJ

Date de contact: Tel. 069560985 e-mail tudorcas@mail.ru

Unitatea de măsură: leu

Numele și coordonatele al contabilului-șef: DI Cascaval Tudor

Tel. 069560985

Anexa 8

Notă informativă privind veniturile și cheltuielile clasificate după natură

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Venituri din vânzări	010		2 589 566
Alte venituri din activitatea operațională	020		
Venituri din alte activități	030		
Total venituri (rd.010 + rd.020 + rd.030)	040		2 589 566
Variația stocurilor	050		
Costul vânzării marfurilor vândute	060		1 791 699
Cheltuieli privind stocurile	070		
Cheltuieli cu personalul privind remunerarea muncii	080		573 642
Contribuții de asigurări sociale de stat obligatorii și prime de asigurare obligatorie de asistență medicală	090		135 350
Cheltuieli cu amortizarea și deprecierea activelor imobilizate	100		
Alte cheltuieli	110	500	53 280
Cheltuieli din alte activități	120	50 931	
Total cheltuieli (rd.050 + rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120)	130	51 431	2 553 971
Profit (pierdere) până la impozitare (rd.040 – rd.130)	140	(51 431)	35 595
Cheltuieli privind impozitul pe venit	150		5 334
Profit (pierdere) net al perioadei de gestiune (rd.140 – rd.150)	160	(51 431)	30 261

BILANȚUL

la 31 decembrie 2017

DIRECȚIA GENERALĂ
PENTRU STATISTICĂ

30. MAR. 2018

MUNICIPIULUI CHIȘINĂU

Nr.

Nr. cpt.	ACTIV	Cod rd.	Sold la	
			Începutul perioadei de gestiune	Sfârșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5
1.	Active imobilizate			
	Imobilizări necorporale	010		2 817 ✓
	Imobilizări corporale în curs de execuție	020		1 792 132 ✓
	Terenuri	030		
	Mijloace fixe	040		44 601 ✓
	Resurse minerale	050		
	Active biologice imobilizate	060		
	Investiții financiare pe termen lung în părți neafiliate	070		
	Investiții financiare pe termen lung în părți afiliate	080	7 770	
	Investiții imobiliare	090		
	Creanțe pe termen lung	100		
	Avansuri acordate pe termen lung	110		
	Alte active imobilizate	120		
	Total active imobilizate (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040 + rd.050 + rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120)	130	7 770	1 839 550
2.	Active circulante			
	Materiale	140		
	Active biologice circulante	150		
	Obiecte de mică valoare și scurtă durată	160		1 667 ✓
	Producția în curs de execuție și produse	170		
	Mărfuri	180		
	Creanțe comerciale	190	18 519	673 664 ✓
	Creanțe ale părților afiliate	200		
	Avansuri acordate curente	210		
	Creanțe ale bugetului	220	384	118 430 ✓
	Creanțe ale personalului	230		3 662 ✓
	Alte creanțe curente	240		
	Numerar în casierie și la conturi curente	250	721	5 600 ✓
	Alte elemente de numerar	260		
	Investiții financiare curente în părți neafiliate	270		
	Investiții financiare curente în părți afiliate	280		
	Alte active circulante	290	554	110 ✓
	Total active circulante (rd.140 + rd.150 + rd.160 + rd.170 + rd.180 + rd.190 + rd.200 + rd.210 + rd.220 + rd.230 + rd.240 + rd.250 + rd.260 + rd.270 + rd.280 + rd.290)	300	20 178	803 133
	Total active (rd.130 + rd.300)	310	27 948	2 642 683

30. MAR. 2018

Nr. cpt.	P A S I V	Cod rd.	Sold la	Nr. gestiune
			Începutul perioadei de gestiune	
1	2	3	4	5
3.	Capital propriu			
	Capital social și suplimentar	320	5 400	5400 <i>ll</i>
	Rezerve	330		
	Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	340	x	
	Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	350	(292 247)	(292 247) <i>ll</i>
	Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	360	x	30 260 <i>ll</i>
	Profit utilizat al perioadei de gestiune	370	x	
	Alte elemente de capital propriu	380		
	Total capital propriu (rd.320 + rd.330 + rd.340 + rd.350 + rd.360 - rd.370 + rd.380)	390	(286 847)	(256 587)
4.	Datorii pe termen lung			
	Credite bancare pe termen lung	400		
	Împrumuturi pe termen lung	410	282 556	1 655 076 <i>ll</i>
	Datorii pe termen lung privind leasingul financiar	420		
	Alte datorii pe termen lung	430		
	Total datorii pe termen lung (rd.400 + rd.410 + rd.420 + rd.430)	440	282 556	
5.	Datorii curente			
	Credite bancare pe termen scurt	450		
	Împrumuturi pe termen scurt	460	2 520	
	Datorii comerciale	470		1 099 555 <i>ll</i>
	Datorii față de părțile afiliate	480		
	Avansuri primite curente	490		
	Datorii față de personal	500	29 719	117 223 <i>ll</i>
	Datorii privind asigurările sociale și medicale	510		19 082 <i>ll</i>
	Datorii față de buget	520		5 588 <i>ll</i>
	Venituri anticipate curente	530		
	Datorii față de proprietari	540		
	Finanțări și încasări cu destinație specială curente	550		
	Provizioane curente	560		
	Alte datorii curente	570		2 746 <i>ll</i>
	Total datorii curente (rd.450 + rd.460 + rd.470 + rd.480 + rd.490 + rd.500 + rd.510 + rd.520 + rd.530 + rd.540 + rd.550 + rd.560 + rd.570)	580	32 239	1 244 194
	Total pasive (rd.390 + rd.440 + rd.580)	590	27 948	2 642 683

SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE

de la 01 ianuarie pînă la 31 decembrie 2017

DIRECȚIA GENERALĂ
PENTRU STATISTICĂ

30. MAR. 2018

MUNICIPIULUI CHIȘINĂU

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Venituri din vânzări	010		2 589 566
Costul vânzărilor	020		2 390 703
Profit brut (pierdere brută) (rd.010 - rd.020)	030		198 863
Alte venituri din activitatea operațională	040		
Cheltuieli de distribuie	050		
Cheltuieli administrative	060	500	155 498
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070		7 770
Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 - rd.050 - rd.060 - rd.070)	080	(500)	35 595
Rezultatul din alte activități: profit (pierdere)	090	(50 931)	
Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.080 + rd.090)	100	(51 431)	35 595
Cheltuieli privind impozitul pe venit	110		5 334
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.100 - rd.110)	120	(51 431)	30 260

Anexa 3

SITUAȚIA MODIFICĂRILOR CAPITALULUI PROPRIU

de la 01 ianuarie pînă la 31 decembrie 2017

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
1	Capital social și suplimentar					
	Capital social	010	5 400			5 400
	Capital suplimentar	020				
	Capital nevărsat	030	()	()	()	()
	Capital neînregistrat	040				
	Capital retras	050	()	()	()	()
	Total capital social și suplimentar (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040 + rd.050)	060	5 400			5 400
2	Rezerve					
	Capital de rezervă	070				
	Rezerve statutare	080				
	Alte rezerve	090				
	Total rezerve (rd.070 + rd.080 + rd.090)	100				
3	Profit nerepartizat (pierdere neacoperită)					
	Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	110				
	Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	120	(292 247)			(292 247)
	Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	130	x	30 260		30 260
	Profit utilizat al perioadei de gestiune	140	x	()	()	()
	Rezultatul din tranziția la noile reglementări contabile	150				
	Total profit nerepartizat (pierdere neacoperită) (rd.110 + rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150)	160	(292 247)	30 260		(261 987)
4	Alte elemente de capital propriu, din care	170				
	Diferențe din reevaluare	171				
	Subvenții entităților cu proprietate publică	172				
	Total capital propriu (rd.060 + rd.100 + rd.160 + rd.170)	180	(286 847)	30 260		(256 587)

SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR

de la 01 ianuarie pînă la 31 decembrie 2017

Indicatori	Cod. rd.	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Fluxuri de numerar din activitatea operațională			
Încasări din vânzări	010		851 000
Plăți pentru stocuri și servicii procurate	020		1 547 420
Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	030		530 801
Dobînzii plătite	040		
Plata impozitului pe venit	050		
Alte încasări	060		
Alte plăți	070	420	135 535
Fluxul net de numerar din activitatea operațională (rd.010 – rd.020 – rd.030 – rd.040 – rd.050 + rd.060 – rd.070)	080	(420)	(1 362 756)
Fluxuri de numerar din activitatea de investiții			
Încasări din vânzarea activelor imobilizate	090		
Plăți aferente intrărilor de active imobilizate	100		2 365
Dobînzii încasate	110		
Dividende încasate	120		
Alte încasări (plăți)	130		
Fluxul net de numerar din activitatea de investiții (rd.090 – rd.100 + rd.110 + rd.120 ± rd.130)	140		(2 365)
Fluxuri de numerar din activitatea financiară			
Încasări sub formă de credite și împrumuturi	150		1 370 000
Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor	160		
Dividende plătite	170		
Încasări din operațiuni de capital	180		
Alte încasări (plăți)	190		
Fluxul net de numerar din activitatea financiară (rd.150 – rd.160 – rd.170 + rd.180 ± rd.190)	200		1 370 000
Fluxul net de numerar total (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)	210	(420)	4 879
Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220		
Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune	230	1 141	721
Sold de numerar la sfîrșitul perioadei de gestiune (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)	240	721	5 600

Date generale

Certificat de înregistrare a entității, eliberat de Camera Înregistrării de Stat.

Număr de înregistrare **1009600036472** Data înregistrării **27.10.2009** Seria **MD** Număr **0097061**

2. Capital social înregistrat de Camera Înregistrării de Stat:

data "27" octombrie 2009, suma 5400 lei, inclusiv:

1) cota statului _____ lei,

2) cota deținătorilor a cel puțin 20% 5400 lei.

Modificări ulterioare:

a) "_____" _____, suma _____ lei, inclusiv cota statului _____ lei,

b) "_____" _____, suma _____ lei, inclusiv cota statului _____ lei.

3. Entitățile, activitatea cărora necesită licență, indică:

Licența în vigoare:

1) Număr **054870**, data eliberării **27.04.2017**

Termen de valabilitate **5 ani**

Tipul de activitate **Constructii de cladiri si constructii ingineresti, reconstructii**

Organul care a eliberat licența **Camera de Licentiere**

2) Număr _____, data eliberării _____

Termen de valabilitate _____

Tipul de activitate _____

Organul care a eliberat licența _____

3) Număr _____, data eliberării _____

Termen de valabilitate _____

Tipul de activitate _____

Organul care a eliberat licența _____

4. Numărul mediu scriptic al personalului în perioada de gestiune 17 persoane, inclusiv pe categorii:

1) personal administrativ **2 persoane**.

2) muncitori **15 persoane**.

5. Numărul personalului la 31 decembrie 2017 17 persoane.**6. Remunerarea personalului entității în perioada de gestiune 573 642 lei.**

7. Remunerarea membrilor organelor de administrare, de conducere și supraveghere și alte angajamente apărute sau asumate în legătură cu pensiile membrilor actuali sau ale foștilor membri ai acestor organe, pe categorii 0 lei.

8. Avansurile și creditele acordate membrilor organelor specificate la pct.7 0 lei, inclusiv rambursate 0 lei.

9. Valoarea activelor imobilizate și circulante, înregistrate în calitate de gaj¹

1) valoarea de gaj 0 lei,

2) valoarea contabilă 0 lei.

10. Numărul acțiunilor ordinare la finele perioadei de gestiune 0 unități.**11. Profit net (pierdere netă) a perioadei de gestiune pentru o acțiune ordinară:**

1) profit _____ lei _____ bani,

2) pierdere _____ lei _____ bani.

12. Dividende calculate pentru o acțiune ordinară pentru perioada de gestiune:

1) plătite _____ lei _____ bani,

2) planificate pentru plată _____ lei _____ bani.

13. Valută străină disponibilă, recalculată în monedă națională a Republicii Moldova – total 0 lei, inclusiv (lei, denumirea și codul valutei):

1) _____

2) _____

3) _____

14. Numerar legat – total _____ lei

¹ În rîndurile, în care se înscriu sumele de gaj, în toate coloanele prin fracție se reflectă:

a) la numărător – valoarea de gaj;

b) la numitor – valoarea contabilă

NOTĂ INFORMATIVĂ
privind relațiile cu nerezidenții

Tabelul 1

Creanțe, investiții financiare și datorii pe termen lung aferente *fondatorilor* nerezidenți

Indicatori	Cod rd./cod țară	Sold la începutul perioadei de gestiune	Modificări în perioada de gestiune			Sold la sfârșitul perioadei de gestiune
			Intrări/ majorări	Ieșiri/ diminuări	Diferențe de curs valutar	
1	2	3	4	5	6	7
Creanțe și investiții financiare pe termen lung – total	010					
Creanțe comerciale, <i>inclusiv pe țări:</i>	020					
-						
-						
-						
Avansuri acordate, <i>inclusiv pe țări:</i>	030					
-						
-						
-						
Împrumuturi acordate și creanțe privind leasingul financiar, <i>inclusiv pe țări:</i>	040					
-						
-						
-						
Alte creanțe și investiții financiare, <i>inclusiv pe țări:</i>	050					
-						
-						
-						
Datorii pe termen lung – total	060					
Datorii comerciale, <i>inclusiv pe țări:</i>	070					
-						
-						
-						
Avansuri primite, <i>inclusiv pe țări:</i>	080					
-						
-						
-						
Credite bancare, împrumuturi și datorii privind leasingul financiar, <i>inclusiv pe țări:</i>	090					
-						
-						
-						
Alte datorii, <i>inclusiv pe țări:</i>	100					
-						
-						
-						

Rd.010= rd.020 + rd.030 + rd.040 + rd.050

Rd.060= rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100

Col.7 = col.3+col.4-col.5±col.6

Tabelul 2

Creanțe, investiții financiare și datorii pe termen lung aferente nerezidenților, *cu excepția fondatorilor*

Indicatori	Cod rd./ cod țară	Sold la începutul perioadei de gestiune	Modificări în perioada de gestiune			Sold la sfârșitul perioadei de gestiune
			Intrări/ majorări	Ieșiri/ diminuări	Diferențe de curs valutar	
1	2	3	4	5	6	7
Creanțe și investiții financiare pe termen lung – total	010					
Creanțe comerciale, <i>inclusiv pe țări:</i>	020					
-						
-						
-						
Avansuri acordate, <i>inclusiv pe țări:</i>	030					
-						
-						
-						
Împrumuturi acordate și creanțe privind leasingul financiar, <i>inclusiv pe țări:</i>	040					
-						
-						
-						
Depozite, <i>inclusiv pe țări:</i>	050					
-						
-						
-						
Alte creanțe și investiții financiare, <i>inclusiv pe țări:</i>	060					
-						
-						
-						
Datorii pe termen lung – total	070					
Datorii comerciale, <i>inclusiv pe țări:</i>	080					
-						
-						
-						
Avansuri primite, <i>inclusiv pe țări:</i>	090					
-						
-						
-						
Credite bancare, împrumuturi și datorii privind leasingul financiar, <i>inclusiv pe țări:</i>	100					
-						
-						
-						
Alte datorii, <i>inclusiv pe țări:</i>	110					
-						
-						
-						

Rd.010= rd.020 + rd.030 + rd.040 + rd.050 + rd.60

Rd.070= rd.080 + rd.090 + rd.100 + +rd.110

Col.7 = col.3+col.4-col.5±col.6

Creanțe, investiții financiare și datorii curente aferente *fondatorilor nerezidenți*

Indicatori	Cod rd / cod țară	Sold la începutul perioadei de gestiune		Modificări în perioada de gestiune				Sold la sfârșitul perioadei de gestiune	
		La care termenul de plată nu a sosit sau este expirat până la un an	Termenul expirat mai mult de un an	Intrări/majorări		Ieșiri/ diminuări	Diferențe de curs valutar	La care termenul de plată nu a sosit sau este expirat până la un an	Termenul expirat mai mult de un an
				Total	Transferări din active și datorii pe termen lung în active și datorii curente				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Creanțe și investiții financiare curente – total	010								
Creanțe comerciale, <i>inclusiv pe țări:</i>	020								
-									
-									
-									
Avansuri acordate, <i>inclusiv pe țări:</i>	030								
-									
-									
-									
Împrumuturi acordate și creanțe privind leasingul financiar, <i>inclusiv pe țări:</i>	040								
-									
-									
-									
Alte creanțe și investiții financiare, <i>inclusiv pe țări:</i>	050								
-									
-									
-									
Datorii curente – total	060								
Datorii comerciale, <i>inclusiv pe țări:</i>	070								
-									
-									
-									
Avansuri primite, <i>inclusiv pe țări:</i>	080								
-									
-									
-									
Credite bancare, împrumuturi și datorii privind leasingul financiar, <i>inclusiv pe țări:</i>	090								
-									
-									
-									
Datorii privind dividendele calculate, <i>inclusiv pe țări:</i>	100								
-									
-									
-									
Alte datorii, <i>inclusiv pe țări:</i>	110								
-									
-									
-									

Rd.010= rd.020 + rd.030 + rd.040 + rd.050

Rd.060= rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110

Col.(9+10) = col.(3+4) + col.5 – col.7 ± col.8

Creanțe, investiții financiare și datorii curente aferente nerezidenților, cu excepția fondatorilor

Indicatori	Cod rd./ cod țară	Sold la începutul perioadei de gestiune		Modificări în perioada de gestiune				Sold la sfârșitul perioadei de gestiune	
		La care termenul de plată nu a sosit sau este expirat până la un an	Termenul expirat mai mult de un an	Intrări/majorări		Ieșiri/ diminuări	Diferențe de curs valutar	La care termenul de plată nu a sosit sau este expirat până la un an	Termenul expirat mai mult de un an
				Total	Transferări din active și datorii pe termen lung în active și datorii curente				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Creanțe și investiții financiare curente – total	010								
Creanțe comerciale, inclusiv pe țări:	020								
-									
-									
Avansuri acordate, inclusiv pe țări:	030								
-									
-									
Împrumuturi acordate și creanțe privind leasingul financiar, inclusiv pe țări:	040								
-									
-									
Depozite, inclusiv pe țări:	050								
-									
-									
Alte creanțe și investiții financiare, inclusiv pe țări:	060								
-									
-									
Datorii curente – total	070								
Datorii comerciale, inclusiv pe țări:	080								
-									
-									
Avansuri primite, inclusiv pe țări:	090								
-									
-									
Credite bancare, împrumuturi și datorii privind leasingul financiar, inclusiv pe țări:	100								
-									
-									
Alte datorii, inclusiv pe țări:	110								
-									
-									
-									

Rd 010= rd.020 + rd.030 + rd.040 + rd.050 + rd.060

Rd.070= rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110

Col (9+10) = col (3+4) - col.5 - col.7 + col.8

Investiții financiare în străinătate și participarea nerezidenților în capitalul social

Tabelul 5

Indicatori	Cod rd./ cod țară	Sold la începutul perioadei de gestiune	Intrări/ majorări	Ieșiri/ diminuări	Sold la sfârșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5	6
Investiții financiare	010				
Cote de participație și acțiuni de până la 10% inclusiv, în capitalul social al entităților nerezidente, <i>inclusiv pe țări</i> :	020				
Cote de participație și acțiuni de peste 10% în capitalul social al entităților nerezidente, <i>inclusiv pe țări</i> :	030				
Capital social	040				
Cote de participație și acțiuni de până la 10% inclusiv, <i>inclusiv pe țări</i> :	050				
Cote de participație și acțiuni de peste 10%, <i>inclusiv pe țări</i> :	060				

Rd 010 - rd 020 - rd 030 - Rd 040 - rd 050 - rd 060, Col 6 - col 3+ col 4-col 5

Tabelul 6

Venituri și cheltuieli aferente tranzacțiilor cu nerezidenții

Indicatori	Cod rd./ cod țară	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Venituri - total	010		
Venituri aferente bunurilor procurate și vindute peste hotare fără trecerea frontierei de stat a Republicii Moldova, <i>inclusiv pe țări</i> :	020		
Venituri din dobânzi aferente activității operaționale și altor activități, <i>inclusiv pe țări</i> :	030		
Venituri din dividende și participații în alte entități, <i>inclusiv pe țări</i> :	040		
Venituri din decontarea datoriilor cu termenul de prescripție expirat, <i>inclusiv pe țări</i> :	050		
Alte venituri, <i>inclusiv pe țări</i> :	060		
Cheltuieli - total	070		
Cheltuieli aferente bunurilor procurate și vindute peste hotare fără trecerea frontierei de stat a Republicii Moldova, <i>inclusiv pe țări</i> :	080		
Cheltuieli privind dobânzile, <i>inclusiv pe țări</i> :	090		
Cheltuieli și provizioane aferente creanțelor comerciale și altor creanțe compromise, <i>inclusiv pe țări</i> :	100		
Alte cheltuieli, <i>inclusiv pe țări</i> :	110		

Rd.010 - rd 020 - rd 030 - rd 040 - rd 050 - rd 060 - Rd 070 - rd 080 - rd 090 - rd 100 - rd 110

Tabelul 7

Bunuri ale nerezidenților înregistrate în conturi extrabilanțiere

Indicatori	Cod rd./ cod țară	Sold la începutul perioadei de gestiune	Intrări/ diminuări	Ieșiri/ micșorări	Sold la sfârșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5	6
Bunuri primite în baza contractelor de comision, <i>inclusiv pe țări</i>	010				
Bunuri primite spre prelucrare, <i>inclusiv pe țări</i>	020				
Bunuri obținute din materialele prelucrate, <i>inclusiv pe țări</i>	030				

col.3+col.4-col.5



Persoane responsabile de semnarea rapoartelor financiare ale entității*

Director Cretu Mihail

Contabil-sef Cascaval Tudor

* conform Legii din Legea contabilității

(Signatures)

Anexa Informații cerute de Standardele Naționale de Contabilitate

2. Informațiile privind activele imobilizate

Indicatori	Nr. Rind	Existența la începutul perioadei (la costul de intrare)	Amortizarea acumulată la începutul perioadei	Deprecierea acumulată la începutul perioadei	Intrarea în cursul perioadei (la costul de intrare)	Ieșirea în cursul perioadei (la costul de intrare)	Existența la sfârșitul perioadei (la costul de intrare)	Amortizarea acumulată la sfârșitul perioadei	Deprecierea acumulată la sfârșitul perioadei
A	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1. Imobilizări necorporale în curs de execuție	100								
2. Imobilizări necorporale în utilizare, total	200				3 250		3 250	433	
inclusiv:									
2.1. brevete și mărci	210								
2.2. licențe de activitate	220								
2.3. programe informatice	230								
3. Imobilizări corporale în curs de execuție	300				179132				
4. Terenuri	400		x					x	
5. Mijloace fixe, total	500				45 840		45 840	1 239	
din care:									
5.1. clădiri	510								
5.2. construcții speciale	520								
5.3. mașini, utilaje, instalații de transmisie	530				36 342		36 342	606	
inclusiv: tehnică de calcul	531								
5.4. mijloace de transport	540								
5.5. instrumente și inventar	550				9 498		9 498	633	
5.6. costuri ulterioare aferente obiectelor neînregistrate în bilanț	560								
5.7. mijloace fixe primite în leasing financiar	570								
5.8. mijloace fixe primite în gestiune economică	580								
5.9. alte mijloace fixe	590								
6. Resurse minerale	600								
7. Investiții imobiliare, total	700								

rd.200>= rd.210+ rd.220+ rd.230 rd.500>= rd.510+ rd.520+ rd.530+ rd.540+ rd.550+ rd.560+ rd.570+ rd.580+ rd.590 rd.530>= rd.531
col.2 + col.5 - col.6 = col.7

Formule de control dintre Anexa și Bilanțul: rd.100 col.(2-3-4) + rd.200 col.(2-3-4) = rd.010 col.4
rd.100 col.(7-8-9) + rd.200 col.(7-8-9) = rd.010 col.5
rd.300 col.(2-3-4) = rd.020 col.4
rd.300 col.(7-8-9) = rd.020 col.5
rd.400 col.(2-3-4) = rd.030 col.4
rd.400 col.(7-8-9) = rd.030 col.5

rd.500 col.(2-3-4) = rd.040 col.4
rd.500 col.(7-8-9) = rd.040 col.5
rd.600 col.(2-3-4) = rd.050 col.4
rd.600 col.(7-8-9) = rd.050 col.5
rd.700 col.(2-3-4) = rd.090 col.4
rd.700 col.(7-8-9) = rd.090 col.5

Notă explicativă

Informații privind corespunderea situațiilor financiare Standardelor Naționale de Contabilitate

Situațiile financiare sînt întocmite în conformitate cu prevederile Standardelor Naționale de Contabilitate. Abateri de la principiile de bază și caracteristicile calitative prevăzute în Standardele Naționale de Contabilitate nu au fost comise.

Dezvăluirea politicilor contabile

Indicatorii situațiilor financiare au fost determinați în baza metodelor și procedeeelor prevăzute în politicile contabile aprobate prin ordinul directorului entității nr. 30/2 din 30 decembrie 2017. Pe parcursul perioadei de gestiune nu au fost operate modificări în politicile contabile.

Analiza activității economico-financiare a „MASTERDRUM” S.R.L. în 2017

„Masterdrum” SRL în anul 2017 a înregistrat venituri din vânzări în mărime de 2589,6 mii lei, ceea ce constituie cu 100% mai mult față de perioada de gestiune precedentă. Activitatea operațională este lucrări de construcții a drumurilor și autostrazilor. Genul principal de activitate reprezintă cota de 100%.

Analiza rezultatelor financiare și rentabilității

În 2017 “Masterdrum” SRL a obținut profit net în mărime de 30.3 mii lei. Această majorare a fost condiționată de creșterea profitului pînă la impozitare de la valoarea negativă în sumă de 51,4 mii lei în perioada de gestiune precedentă, pînă la valoarea pozitivă de 35.6 mii lei în perioada de gestiune curentă. Nivelul rentabilității veniturilor din vânzări în 2017 constituie 1,2%, înregistrînd o creștere în comparație cu perioada de gestiune precedentă.

Analiza activelor disponibile și rotației acestora

Pe parcursul perioadei de gestiune s-a efectuat o investiție în mijloace fixe, a căror pondere constituie 69,6% din activele disponibile la finele anului 2017. Cauza creșterii valorii acestei grupe se datorează procurării terenului și imobilele situate pe acest teren. Coeficientul de amortizare a mijloacelor fixe la sfîrșitul anului 2017 este 0.04 %, creșterea lentă se datorează faptului că investiția a fost efectuată în a doua parte a perioadei de gestiune, însă o parte esențială încă nu este dată în exploatare.

Analiza surselor de finanțare

Prima și cea mai importantă sursă de finanțare este colectarea creanțelor comerciale, a doua sursă de finanțare este din primirea împrumuturilor de la investitorii întreprinderii. Lichiditatea curentă care la începutul anului 2017 a alcătuit 0,86, spre finele anului a crescut pînă la 2,12.

Pe parcursul a două perioade de raportare are loc înregistrarea fluxurilor nete negative din activitatea operațională. Din această cauză asociații nu distribuie profitul net proporțional părților sociale și nu efectuează investiții în active imobilizate pe seama profitului. Cu toate că valoarea venitului net este foarte mică, pentru a fi investită în surse profitabile.

Alte informații

Valoarea contabilă a investiției imobiliare, teren cu destinația încă nedeterminată constituie 1792132 lei. Valoare justă a terenului nu se poate determina în mod credibil. Imposibilitatea

determinării valorii juste se explică prin faptul că terenul este în o zonă în care se trece procedura de schimbare a destinației și pe care se efectuează lucrări de construcție.

Administrator

Crețu Mihail

Contabil-sef

Cascaval Tudor

