

REPUBLICA



MOLDOVA

CERTIFICAT DE ÎNREGISTRARE

SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA "NEOSTIL"
ESTE ÎNREGISTRATĂ LA CAMERA ÎNREGISTRĂRII DE STAT

Numărul de indentificare de stat - codul fiscal

1005600007722

Data înregistrării

03.05.2002

Data eliberării

16.02.2005

Lozovanu Constantin, registrator de stat
Funcția, numele, prenumele persoanei
care a eliberat certificatul


semnătura

MD 0020132



L.S.



I.P. "AGENȚIA SERVICII PUBLICE"

Departamentul înregistrare și licențiere a unităților de drept

EXTRAS

din Registrul de stat al persoanelor juridice

nr. 4845 din 11.03.2021

Denumirea completă: **SOCIETATEA CU RĂSPUNDERE LIMITATĂ «NEOSTIL».**

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

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

Numărul de identificare de stat și codul fiscal: **1005600007722.**

Data înregistrării de stat: **03.05.2002.**

Sediul: **MD-2068, bd. Moscova, 7/1, ap.(of.) 20, mun. Chișinău, Republica Moldova.**

Obiectul principal de activitate:

- 1 Lucrări de învelitori;**
- 2 Lucrări de tencuire;**
- 3 Lucrări de pardosire și placare a podelelor și pereților;**
- 4 Lucrări de vopsire și montare a geamurilor;**
- 5 Alte lucrări de finisare a construcțiilor;**
- 6 Comerțul cu amănuntul al mobilei și echipamentelor de uz casnic;**
- 7 Comerțul cu ridicata al materialelor lemnoase, al materialelor de construcție și echipamentului sanitar;**
- 8 Comerțul cu ridicata al articolelor de fierărie, utilajului de apeduct și de încălzire.**

Capitalul social: **5400 lei.**

Administrator: ȚURCAN ALEXANDRU,

Asociați:

- 1. ȚURCAN ALEXANDRU 50 %**
- 2. GHIEȘ BOGDAN 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: 11.03.2021.

Specialist coordonator
tel. 022-207-840



Lazari Aliona



EB 0352252



victoriabank®

Grupul
Banca Transilvania

Nr. 14/636 din "29" "06" 2021

La Nr. _____ din " " " " 20

Secret bancar
Confidențial

CERTIFICAT

Prin prezență BC "Victoriabank" S.A. Sucursala nr.17 Chișinău confirmă precum că, **NEOSTIL SRL** (c/f: 1005600007722) deține următoarele conturi la data de 29.06.2021 :

MD15VI022241700000832MDL - cont în lei moldovenești - 496,373.67 MDL.

MD96VI022241700000465USD - cont în dolari americani - 5,435.00 USD

MD29VI022241700000543EUR - cont în euro - 16,290.04 EUR

Certificatul este eliberat pentru a fi prezentat la cerere.

Coordonator Operațiuni- Adjunct
Sucursala N17, Chișinău
BC "Victoriabank" SA
Birca Catalina



Executor : Zestrea Tamara
Tel. 022 54-31-28

CERTIFICAT
privind lipsa sau existența restanțelor față de bugetul public național

Nr.
№ A2111119

din
от 28.06.2021

1. Destinația / Назначение

Pentru participare la proceduri de achizitii publice

2. Date despre contribuabil / Информация о налогоплательщике

Denumirea Наименование	Codul fiscal / Numărul de identificare Фискальный код / Идентификационный номер
NEOSTIL S.R.L.	1005600007722
Adresa sediului de bază (strada, numărul) Адрес основного месторасположения (улица, номер)	Codul - Denumirea localității Код - Наименование населенного пункта
Moscova bd. nr.7 bl.1 of.20	0150-SEC.RISCANI

3. Atestarea lipsei sau existenței restanțelor conform datelor Sistemului Informațional Automatizat /
Подтверждение отсутствия или наличия недоимки согласно данных Информационной автоматизированной системы

La data emiterii prezentului certificat restanța față de bugetul public național constituie/ На дату выдачи данной справки недоимка перед национальным публичным бюджетом составляет:
0,00 lei/лей.

4. Valabil până la / Действителен до 13.07.2021

5. Autentificarea Serviciului Fiscal de Stat / Подтверждение Государственной налоговой службы

Șef DDF Rîșcani

a DCAE mun. Chișinău

L.Ș/ М.П.

Executor:

Svetlana Slonovskaia

Numele și prenumele/Фамилия и имя

Viorica CĂUȘ

Numele și prenumele/Фамилия и имя

Este extras din Sistemul Informațional al SFS SIA „Contul curent al contribuabilului”// 28.06.2021 ora 14:52:13
cu aplicarea prevederilor pct. 82-83 Ordin IFPS nr.400 din 14.03.2014 (Monitorul Oficial 72-77/399, 28.03.2014)

NOTA (1 132,27)



Ministerul Economiei
și Infrastructurii
al Republicii Moldova



Agencia pentru
Supraveghere Tehnică

Anexa nr. 4
la Ordinul nr. 102 din 26.03.2018

03 06 2021 nr. 19/3-812/21

AVIZ
pentru participare la licitațiile publice

Eliberat întreprinderii S.R.L. „NEOSTIL”, c/f 1005600007722 conform cererii nr.1-6695/21 din 27.05.2021 și listei actelor declarate/depuse de către agentul economic privind participarea la **Licitațiile publice efectuate pe bani publici**, cu respectarea prevederilor legale și normative tehnice din domeniul construcțiilor.

Prezentul Aviz este valabil **12 (douăsprezece) luni** de la data eliberării.

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

Nr. d/o	Informații rezultate din documentele întocmite cu ocazia controalelor efectuate de Agenția pentru Supraveghere Tehnică	Da	Nu
1	Au fost înregistrate cazuri de neconformitate sau defecte care au condus la refaceri parțiale sau totale ale lucrărilor		NU
2	Au fost înregistrate cazuri în care neconformitățile au afectat lucrările de consolidare a terenului de fundație, a fundațiilor și a structurii 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 respingeri 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 în domeniul construcțiilor: persoane atestate, mecanisme și utilaj, sector de producere, depozit, oficiu, muncitori. Inclusiv, La construcția, reabilitarea și reparația drumurilor și podurilor.	DA	
			NU

Director interimar

Ion Curmei

L.Cristal, 022238024

str. Constantin Tănase, nr. 9, mun. Chișinău, MD-2005, tel.+373-22-23-80-24, fax+373-22-24-25-84

E-mail: secretariat@ast.gov.md Pagina web: www.ast.gov.md



victoriabank®

Grupul
Banca Transilvania

Nr. 17 / 635 din "29" "06" 2021

La Nr. _____ din "____" "____" 20____

Secret comercial

SCRISOARE DE GARANȚIE BANCARĂ
pentru participare cu Ofertă la procedura de atribuire a contractului de achiziție publică

Către **Primăria or. Vadul lui Vodă**, cu sediul în or. Vadul lui Vodă, str. Ștefan cel Mare, 60, cu privire la procedura de atribuire a contractului privind achiziționarea **Lucrărilor de construcție a unui havuz de tip pietonal, cu show muzical și joc de lumini în scuarul Casei de Cultură din str. Alexei Mateevici, nr. 5, or. Vadul lui Vodă, mun. Chișinău**, subsemnații **B.C. „Victoriabank” S.A.**, având sediul înregistrat în Republica Moldova, mun. Chișinău, str. 31 August 1989 nr. 141, ne obligăm față de **Primăria or. Vadul lui Vodă** să plătim suma de **18,802.00 (optsprezece mii opt sute doi) MDL**, la prima sa cerere scrisă și fără ca acesta să aibă obligația de a-și motiva cererea respectivă, cu condiția ca în cererea sa autoritatea contractantă să specifice că suma cerută de ea și datorată ei este din cauza existenței uneia sau mai multora dintre situațiile următoare:

1. Ofertantul „NEOSTIL” S.R.L. își retrage sau modifică oferta în perioada de valabilitate a acesteia;
2. Oferta sa fiind stabilită câștigătoare, Ofertantul „NEOSTIL” S.R.L. nu a constituit garanția de bună executare;
3. Oferta sa fiind stabilită câștigătoare, Ofertantul „NEOSTIL” S.R.L. a refuzat să semneze contractual de achiziție publică de lucrări;
4. Nu se îndeplinește vreo condiție, specificată în documentele de licitație, înainte de semnarea contractului de achiziție publică de lucrări.

Prezenta garanție intră în vigoare din data de **30 iunie 2021** și este valabilă până la data de **01 octombrie 2021**.

Parafată de Bancă în ziua 29 luna 06 anul 2021

Directorul Sucursalei nr. 17 Chișinău



Ursu Marin

SITUAȚIILE FINANCIARE
pentru perioada 01.01.2020 - 31.12.2020

Entitatea: NEOSTIL S.R.L.
Cod CUIO: 37712055
Cod IDNO: 1005600007722

Sediul:
MD: 2068
Raionul(municipiul): 106, DDF RISCANI
Cod CUATM: 0150, SEC.RISCANI
Strada: SECTORUL RISCANI STR.Moscova bd. nr.7 bl.1 of.20

Activitatea principală: G4673, Comerț cu ridicata al materialului lemnos și al materialelor de construcție și echipamentelor sanitare
Forma de proprietate: 16, Proprietate colectivă
Forma organizatorico-juridică: 530, Societăți cu răspundere limitată

Date de contact:
Telefon: 079610202
WEB:
E-mail: liubadigori@gmail.com
Numele și coordonatele al contabilului-șef: DI (dna) Digori Liuba Tel. 079610202

Numărul mediu al salariaților în perioada de gestiune: 16 persoane.

Persoanele responsabile de semnarea situațiilor financiare* Administrator Turcan Alexandru

Unitatea de măsură: leu

BILANȚUL

Anexa 1

la 31.12.2020

Nr. cpt.	Indicatori	Cod rd.	Sold la	
			Începutul perioadei de gestiune	Sfârșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5
	A C T I V			
	ACTIVE IMOBILIZATE			
	I. Imobilizări necorporale			
	1. Imobilizări necorporale în curs de execuție	010		
	2. Imobilizări necorporale în exploatare, total	020	5194	3672
	din care:			
	2.1. concesiuni, licențe și mărci	021	1275	625
	2.2. drepturi de autor și titluri de protecție	022	3436	3047
	2.3. programe informatice	023		
	2.4. alte imobilizări necorporale	024	483	
	3. Fond comercial	030		
	4. Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale	040		
	Total imobilizări necorporale (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040)	050	5194	3672
	II. Imobilizări corporale			
	1. Imobilizări corporale în curs de execuție	060		
	2. Terenuri	070		
	3. Mijloace fixe, total	080	353485	208173
	din care:			
	3.1. clădiri	081		
	3.2. construcții speciale	082		
	3.3. mașini, utilaje și instalații tehnice	083	88464	61231
	3.4. mijloace de transport	084	62341	46871

A.	3.5. inventar și mobilier	085	68473	19346
	3.6. alte mijloace fixe	086	134207	80725
	4. Resurse minerale	090		
	5. Active biologice imobilizate	100		
	6. Investiții imobiliare	110		
	7. Avansuri acordate pentru imobilizări corporale	120		
	Total imobilizări corporale (rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120)	130	353485	208173
	III. Investiții financiare pe termen lung			
	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		
	Total investiții financiare pe termen lung (rd.140 + rd.150)	160		
	IV. Creanțe pe termen lung și alte active imobilizate			
	1. Creanțe comerciale pe termen lung	170		
	2. Creanțe ale părților afiliate pe termen lung	180		
	inclusiv: creanțe aferente intereselor de participare	181		
	3. Alte creanțe pe termen lung	190		
	4. Cheltuieli anticipate pe termen lung	200		
	5. Alte active imobilizate	210		
	Total creanțe pe termen lung și alte active imobilizate (rd.170 + rd.180 + rd.190 + rd.200 + rd.210)	220		
	TOTAL ACTIVE IMOBILIZATE (rd.050 + rd.130 + rd.160 + rd.220)	230	358679	211845
B.	ACTIVE CIRCULANTE			
	I. Stocuri			
	1. Materiale și obiecte de mică valoare și scurtă durată	240	6456	172111
	2. Active biologice circulante	250		
	3. Producția în curs de execuție	260		
	4. Produse și mărfuri	270	5075190	7281661
	5. Avansuri acordate pentru stocuri	280	406571	1114805
	Total stocuri (rd.240 + rd.250 + rd.260 + rd.270 + rd.280)	290	5488217	8568577
	II. Creanțe curente și alte active circulante			
	1. Creanțe comerciale curente	300	291826	435115
	2. Creanțe ale părților afiliate curente	310		
	inclusiv: creanțe aferente intereselor de participare	311		
	3. Creanțe ale bugetului	320	391849	584152
	4. Creanțele ale personalului	330	3017	5263
	5. Alte creanțe curente	340		
	6. Cheltuieli anticipate curente	350		
	7. Alte active circulante	360	849	8284
	Total creanțe curente și alte active circulante (rd.300 + rd.310 + rd.320 + rd.330 + rd.340 + rd.350 + rd.360)	370	687541	1032814
	III. Investiții financiare curente			
	1. Investiții financiare curente în părți neafiliate	380		
	2. Investiții financiare curente în părți afiliate, total	390		
	din care:			
	2.1. acțiuni și cote de participație deținute în părțile afiliate	391		
	2.2. împrumuturi acordate părților afiliate	392		
	2.3. împrumuturi acordate aferente intereselor de participare	393		

	2.4. alte investiții financiare în părți afiliate	394		
	Total investiții financiare curente (rd.380 + rd.390)	400		
	IV. Numerar și documente bănești	410	2674794	2266372
	TOTAL ACTIVE CIRCULANTE (rd.290 + rd.370 + rd.400 + rd.410)	420	8850552	11867763
	TOTAL ACTIVE (rd.230 + rd.420)	430	9209231	12079608
	P A S I V			
C.	CAPITAL PROPRIU			
	I. Capital social și neînregistrat			
	1. Capital social	440	5400	5400
	2. Capital nevărsat	450	()	()
	3. Capital neînregistrat	460		
	4. Capital retras	470	()	()
	5. Patrimoniul primit de la stat cu drept de proprietate	480		
	Total capital social și neînregistrat (rd.440 + rd.450 + rd.460 + rd.470 + rd.480)	490	5400	5400
	II. Prime de capital	500		
	III. Rezerve			
	1. Capital de rezervă	510	5400	5400
	2. Rezerve statutare	520		
	3. Alte rezerve	530		
	Total rezerve (rd.510 + rd.520 + rd.530)	540	5400	5400
	IV. Profit (pierdere)			
	1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	550	X	
	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	560	790142	790142
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	570	X	837317
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	580	X	()
	Total profit (pierdere) (rd.550 + rd.560 + rd.570 + rd.580)	590	790142	1627459
	V. Rezerve din reevaluare	600		
	VI. Alte elemente de capital propriu	610		
	TOTAL CAPITAL PROPRIU (rd.490 + rd.500 + rd.540 + rd.590 + rd.600 + rd.610)	620	800942	1638259
D.	DATORII PE TERMEN LUNG			
	1. Credite bancare pe termen lung	630	26290	
	2. Împrumuturi pe termen lung	640		
	din care:	641		
	2.1. împrumuturi din emisiunea de obligațiuni			
	inclusiv: împrumuturi din emisiunea de obligațiuni convertibile	642		
	2.2. alte împrumuturi pe termen lung	643		
	3. Datorii comerciale pe termen lung	650		
	4. Datorii față de părțile afiliate pe termen lung	660		
	inclusiv: datorii aferente intereselor de participare	661		
	5. Avansuri primite pe termen lung	670		
	6. Venituri anticipate pe termen lung	680		
	7. Alte datorii pe termen lung	690		
	TOTAL DATORII PE TERMEN LUNG (rd.630 + rd.640 + rd.650 + rd.660 + rd.670 + rd.680 + rd.690)	700	26290	
	DATORII CURENTE			
	1. Credite bancare pe termen scurt	710		
	2. Împrumuturi pe termen scurt, total	720	3221473	2821473

E.	din care:	721		
	2.1. împrumuturi din emisiunea de obligațiuni			
	inclusiv: împrumuturi din emisiunea de obligațiuni convertibile	722		
	2.2. alte împrumuturi pe termen scurt	723	3221473	2821473
	3. Datorii comerciale curente	730	205915	2042216
	4. Datorii față de părțile afiliate curente	740		
	inclusiv: datorii aferente intereselor de participare	741		
	5. Avansuri primite curente	750	2351092	3494111
	6. Datorii față de personal	760	229578	266717
	7. Datorii privind asigurările sociale și medicale	770	12069	21061
	8. Datorii față de buget	780	135637	283851
	9. Datorii față de proprietari	790	2217715	1501715
	10. Venituri anticipate curente	800		
	11. Alte datorii curente	810	8520	10205
	TOTAL DATORII CURENTE (rd.710 + rd.720 + rd.730 + rd.740 + rd.750 + rd.760 + rd.770 + rd.780 + rd.790 + rd.800 + rd.810)	820	8381999	10441349
F.	PROVIZIOANE			
	1. Provizioane pentru beneficiile angajaților	830		
	2. Provizioane pentru garanții acordate cumpărătorilor/clientilor	840		
	3. Provizioane pentru impozite	850		
	4. Alte provizioane	860		
	TOTAL PROVIZIOANE (rd.830 + rd.840 + rd.850 + rd.860)	870		
	TOTAL PASIVE (rd.620 + rd.700 + rd.820 + rd.870)	880	9209231	12079608

SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE
de la 01.01.2020 până la 31.12.2020

Anexa 2

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedenta	curenta
1	2	3	4
Venituri din vânzări, total	010	15707915	15541350
din care:			
venituri din vânzarea produselor și mărfurilor	011	5786812	3985835
venituri din prestarea serviciilor și executarea lucrărilor	012	9921103	11555515
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	12796461	12511389
din care:			
valoarea contabilă a produselor și mărfurilor vândute	021	3523460	3067425
costul serviciilor prestate și lucrărilor executate terților	022	9273001	9443964
costuri aferente contractelor de construcție	023		
costuri aferente contractelor de leasing	024		
costuri aferente contractelor de microfinanțare	025		
alte costuri aferente vânzărilor	026		
Profit brut (pierdere brută) (rd.010 - rd.020)	030	2911454	3029961
Alte venituri din activitatea operațională	040	90675	244872
Cheltuieli de distribuire	050	490957	553714
Cheltuieli administrative	060	1436925	1346684
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070	197098	311660
Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 - rd.050 - rd.060 - rd.070)	080	877149	1062775

Venituri financiare, total	090	158632	184457
din care:	091		
venituri din interese de participare			
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	158632	184457
Cheltuieli financiare, total	100	137892	295736
din care:	101		
cheltuieli privind dobânzile			
inclusiv: cheltuielile aferente părților afiliate	102		
cheltuieli aferente ajustărilor de valoare privind investițiile financiare pe termen lung și curente	103		
cheltuieli aferente ieșirii investițiilor financiare	104		
cheltuieli aferente diferențelor de curs valutar și de sumă	105	137892	295736
Rezultatul: profit (pierdere) financiar(ă) (rd.090 - rd.100)	110	20740	-111279
Venituri cu active imobilizate și excepționale	120		
Cheltuieli cu active imobilizate și excepționale	130		
Rezultatul din operațiuni cu active imobilizate și excepționale: profit (pierdere) (rd.120 - rd.130)	140		
Rezultatul din alte activități: profit (pierdere) (rd.110 + rd.140)	150	20740	-111279
Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.080 + rd.150)	160	897889	951496
Cheltuieli privind impozitul pe venit	170	107747	114179
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.160 - rd.170)	180	790142	837317

SITUAȚIA MODIFICĂRILOR CAPITALULUI PROPRIU

de la pînă la

Anexa 3

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

IV.	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	130			
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	140	X		
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	150	X	()	()
	Total profit (pierdere) (rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150)	160			
V.	Rezerve din reevaluare	170			
VI.	Alte elemente de capital propriu	180			
	Total capital propriu (rd.060 + rd.070 + rd.110 + rd.160 + rd.170 + rd.180)	190			

SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR

de la pînă la

Anexa 4

Indicatori	Cod rd	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Fluxuri de numerar din activitatea operațională			
Încasări din vânzări	010		
Plăți pentru stocuri și servicii procurate	020		
Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	030		
Dobînzi plătite	040		
Plata impozitului pe venit	050		
Alte încasări	060		
Alte plăți	070		
Fluxul net de numerar din activitatea operațională (rd.010 - rd.020 - rd.030 - rd.040 - rd.050 + rd.060 - rd.070)	080		
Fluxuri de numerar din activitatea de investiții			
Încasări din vânzarea activelor imobilizate	090		
Plăți aferente intrărilor de active imobilizate	100		
Dobînzi încasate	110		
Dividende încasate	120		
inclusiv: dividende încasate din străinătate	121		
Alte încasări (plăți)	130		
Fluxul net de numerar din activitatea de investiții (rd.090 - rd.100 + rd.110 + rd.120 ± rd.130)	140		
Fluxuri de numerar din activitatea financiară			
Încasări sub formă de credite și împrumuturi	150		
Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor	160		
Dividende plătite	170		
inclusiv: dividende plătite nerezidenților	171		
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		
Fluxul net de numerar total (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)	210		
Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220		
Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune	230		
Sold de numerar la sfîrșitul perioadei de gestiune (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)	240		

