

FORMULARUL F3.8

DECLARAȚIE

privind obligațiile contractuale față de alți beneficiari

Nr.	Denumirea beneficiarului	Natura obligațiilor contractuale	Suma obligațiilor contractuale
1.	Gimnaziul BIRNOVA r-n Ocnita - Moldova	Lucrari de reparatii	212 745.00mii lei
2.			
3.			
4.			

Semnat: _____

Nume: Tincu Valeriu

Funcția în cadrul firmei: Director

Denumirea firmei S R LO Gluck



FORMULARUL F3.9
EXPERIENȚĂ SIMILARĂ

1. Denumirea și obiectul contractului Primaria or. Drochia str. Independentei 15A I.P nr 8
blocul 2, or. Drochia Lucrari de constructie „Acoperis sarpanț”

2. Numărul și data contractului N.200 din 09.10.2018

3. Denumirea/numele beneficiarului Primaria or. Drochia str Independentei 15A

4. Adresa beneficiarului orasul Drochia str .Independentei 15A

5. Țara R. MOLDOVA

6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului Antreprenor general
(se notează opțiunea corespunzătoare)

- antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
- antreprenor asociat
- subantreprenor

7. Valoarea contractului exprimată în moneda exprimată
 în care s-a în echivalent
 încheiat contractul dolari SUA

a) inițială

(la data semnării contractului) 207 973.37, mii lei

b) finală 207 973.37 mii lei

(la data finalizării contractului) 207 973, 37 mii lei

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de
soluționare: NU

9. Perioada de executare a lucrării (luni)

a) contractată 2 luni

b) efectiv realizată 2 luni

c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de
acte adiționale încheiate cu beneficiarul

10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor Nr1 din
12.11.2018

11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod
special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute
în contracte

Data completării: 07 august 2020

Semnat: _____

Nume: Tincu Valeriu

Funcția în cadrul firmei: Director

Denumirea firmei și sigiliu: _____



FORMULARUL F3.10

DECLARAȚIE PRIVIND LISTA PRINCIPALELOR LUCRĂRI EXECUTATE ÎN ULTIMUL AN DE ACTIVITATE

Nr. crt.	Obiect contract	Denumirea/nume beneficiar/Adresa	Calitatea antreprenorului *)	Preț contract/valoarea lucrărilor executate	Perioada de execuție a lucrării (luni)	Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor
1	Contract NrMD 2019-07-1-11/11	L.T. Recea r-l Riscani	Antreprenor general	357 778.3lei	3 luni	Nr.2 21.09.2019
2	Nr.144	Primaria Drochia	Antreprenor general	576 544.42. lei	3luni	Nr.1 12.11.2019.
...3	Nr.63	Aparatul Presedintelui Riscani	Antreprenor general	405254.98lei	3 luna	2 10.12.2019

*) Se precizează calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului, care poate fi de: contractant unic sau lider de asociație; contractant asociat; subcontractant.

Semnat: _____
Nume: Tincu Valeriu
Funcția în cadrul firmei: Director
Denumirea firmei: S R L Gluck



FORMULARUL F3.11

DECLARAȚIE

privind dotările specifice, utilajul și echipamentul necesar pentru îndeplinirea
corespunzătoare a contractului

21026743 COD CPV 45200000-9

Nr. d/o	Denumirea principalelor utilaje, echipamente, mijloace de transport, baze de producție (ateliere, depozite, spații de cazare) și laboratoare propuse de ofertant ca necesare pentru executarea lucrării, rezultate în baza tehnologiilor pe care el urmează să le adopte	Unitatea de măsură (bucăți și seturi)	Asigurate din dotare	Asigurate de la terți sau din alte surse
0	1	2	3	4
1.	KS 3577	Unit.	buna	arenda
2.	Excavator	Unit.	buna	arenda
3.	Automobil 9.5 t.	unit	buna	proprie
4.	Macara de Feros	unit	buna	proprie
5.	Utilaj de sudor	buc	buna	proprie
6.	Mercedes 10 t.	unit	buna	proprie

Semnat: _____

Nume: _____

Funcția în cadrul firmei: _____

Denumirea firmei: _____



FORMULARUL F3.12

DECLARAȚIE

privind personalul de specialitate propus pentru implementarea contractului
Lucrari de reparatie la I E T NR. 1 din or, Drochia

Nr. d/o	Funcția	Studii de specialitate	Vechimea în munca în specialitate (ani)	Numărul și denumirea lucrărilor similare executate în calitate de conducător	Numărul certificatului de atestare Data eliberării
1	2	3	4		
	Diriginte de santier	Studii superioare in constructii	30 ani	Lucrari indeplinite cu FISM,Primarii,Licee Centre de Sanatate – 18 ani	Nr. 0398 din 28.02.2019
	Maistri	Studii superioare	30 ani	5 ani	
	Specialiști contabil..... ...brigadir..... ...brigadir.....	Superioare medii medii	15 ani 18 ani 20 ani	10 ani 8ani 11ani	

Semnat: _____

Nume: Tincu Valeriu

Funcția în cadrul firmei: Director

Denumirea firmei: S R L GLUCK



FORMULARUL F3.13

LISTA SUBCONTRACTORILOR ȘI PARTEA/PĂRȚILE DIN CONTRACT CARE SUNT ÎNDEPLINITE DE ACEȘTIA

NU AVEM SUBCONTRACTANȚI

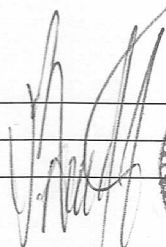
Nr. d/o	Numele și adresa subantreprenorilor	Activități din contract	Valoarea aproximativă	% din valoarea contractului
1.				
2.				
3.				
4.				

Semnat: _____

Nume: Tincu Valeriu

Funcția în cadrul firmei: Administrator

Denumirea firmei: IM Gluck SRL




FORMULARUL F3.14

INFORMAȚII PRIVIND ASOCIEREA

în vederea participării la procedura de adjudecare a executării obiectivului de investiție

NU AVEM ASOCIERE

(forma de licitație _____)

1. Părți contractante (agenți economici)

- a) _____
- b) _____
- c) _____

2. Adrese, telefon, telefax a oficiilor partenerilor (părți contractante):

- a) _____
- b) _____
- c) _____

3. Informații privind modul de asociere:

3.1. Data încheierii contractului de asociere _____

3.2. Locul și data înregistrării asociației _____

3.3. Activități economice ce se vor realiza în comun _____

3.4. Contribuția fiecărei părți la realizarea activităților economice comune convenite

3.5. Valoarea și cota procentuală a lucrărilor executate de fiecare asociat

3.6. Condiții de administrare a asociației _____

3.7. Modalitatea de împărțire a rezultatelor activității economice comune desfășurate

3.8. Cauze de încetare a asociației și modul de împărțire a rezultatelor lichidării

3.9. Repartizarea fizică, valorică și procentuală între fiecare asociat pentru executarea obiectivului
licitației _____
supus

3.10. Alte cauze _____

Data completării __07.august 2020_____

Semnat Liderul Asociației: _____

Nume: _____

Funcția în cadrul firmei: _____

Denumirea firmei: _____

Semnat Asociatul Secund: _____

Nume: _____

Funcția în cadrul firmei: _____

Denumirea firmei: _____



REPUBLICA



MOLDOVA

**MINISTERUL ECONOMIEI
ȘI INFRASTRUCTURII**

CERTIFICAT

de atestare tehnico-profesională

Seria 2019-DȘ

Numărul 0398

Eliberat domnului (doamnei): **Tincu Valeriu**

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

Domeniile:

1. Construcții civile, industriale și agrozootehnice.

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.

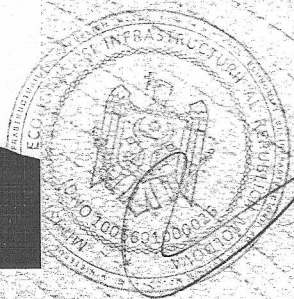
Data eliberării **28 februarie 2019**

Valabil până la **28 februarie 2024**



Anatol USATÎI

Secretar de Stat



REPUBLICA MOLDOVA
Ministerul Economiei
și Infrastructurii



LEGITIMAȚIE Seria 2019-DȘ Nr. 0398



Numele **Tincu**

prenumele **Valeriu**

Atestat în calitate de

Diriginte de șantier

Eliberată la **28 februarie 2019**

Valabilă până la **28 februarie 2024**

Anatol USAȚII

Secretar de Stat

Domeniile:

**1. Construcții civile, industriale
și agrozootehnice.**

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



CERTIFICAT
privind lipsa sau existența restanțelor față de bugetul public național

Nr.
№ A2018365/104

din
от 04.08.2020

1. Destinația / Назначение

Achizitii Publice

2. Date despre contribuabil / Информация о налогоплательщике

Denumirea Наименование	Codul fiscal / Numărul de identificare Фискальный код / Идентификационный номер
I.M. GLUCK S.R.L.	1006607001416
Adresa sediului de bază (strada, numărul) Адрес основного месторасположения (улица, номер)	Codul - Denumirea localității Код - Наименование населенного пункта
<	3635-S.SOFIA

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 19.08.2020

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

Sef DDT Droc *A. Mas* *Ala Masaru*
Funcția/Dолжность Semnătura/Подпись Numele și prenumele/Фамилия и имя

L.Ș/ М.П.
Executor: Numele și prenumele/Фамилия и имя

Este extras din Sistemul Informațional al SFS SIA „Contul curent al contribuabilului” / 04.08.2020 ora 16:58:48
cu aplicarea prevederilor pct. 82-83 Ordin IFPS nr.400 din 14.03.2014 (Monitorul Oficial 727/399, 28.03.2014)

NOTA (0,00)





REPUBLICA MOLDOVA

LICENȚĂ

Seria A MMII

Nr. 041297

Denumirea autorității de licențiere

Camera de Licențiere

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

Întreprinderea Mixtă
Moldo-Germană "GLUCK" S.R.L.

r-l Drochia, s. Sofia

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

09.03.2006 MD 0041303

Numărul de înregistrare
a întreprinderii sau IDNO

1006607001416

Codul fiscal

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

* Construcțiile de clădiri , reconstrucții *(se
permit lucrările conform listei indicate în
anexă)

Data eliberării licenței

28 februarie 2008

Valabilă pînă la

28 februarie 2013

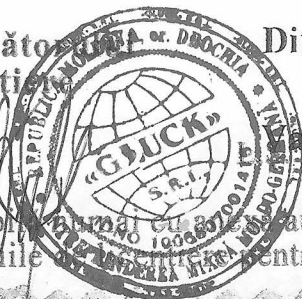
Prelungită pînă la: 28.02.2018

Semnătura conducătorului
autorității de licențiere

Director al Camerei de Licențiere

Valentin GUZNAC

Notă: Licența este valabilă numai cu dovada de autentificare de autoritatea de licențiere,
în care sînt indicate condițiile de desfășurare a activității pentru genul de activitate specificat în licență.





Ministerul Economiei
și Infrastructurii
al Republicii Moldova



Agenția pentru
Supraveghere Tehnică

Anexa nr. 4
la Ordinul nr. 102 din 26.03.2018

04 06 2020 nr. 18/234/20
la nr. _____ din _____ 2020

AVIZ
pentru participare la licitațiile publice

Eliberat întreprinderii SRL „Gluck”, c/f 1006607001416 conform cererii nr. 7 din 27.05.2020 și listei actelor declarate/depuse de către agentul economic privind participarea la Licitările publice efectuate pe bani publici, cu respectarea prevederilor legale și normative tehnice din domeniul construcțiilor.

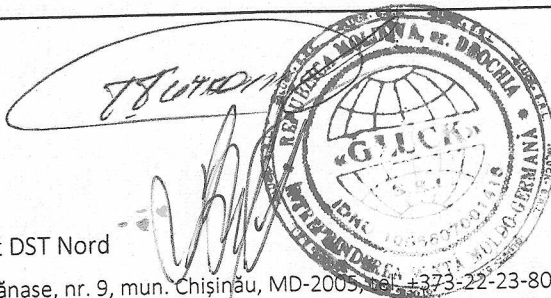
Prezentul Aviz este valabil 12 (douăsprezece) luni de la data eliberării.

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



Tudor ȚURCANU

Ex: Vadim Fotescu, șef adjunct DST Nord

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

Data prezentării 18.05.2020 06:28:28

SITUATIILE FINANCIARE

Anexe la SNC

"Prezentarea situațiilor financiare"

Aprobat de Ministerul Finanelor

al Republicii Moldova

pentru perioada 01.01.2019 - 31.12.2019

BIROUL NAȚIONAL DE STATISTICĂ

Entitatea: I.M. Gluck S.R.L.

Sediul: r. Drochia

Raionul(municipiul): 252, DDF DROCHIA

Satul(comuna):

Strada: r. Drochia

Cod postal: 3635

Cod CUATM: 3635, S.SOFIA

Activitatea principală: F4329, Alte lucrări de instalații pentru construcții

Forma proprietate: 28, Proprietatea întreprinderilor mixte

Forma organizatorico-juridică: 530, Societăți cu răspundere limitată

Cod CUIO: 37521136

Codul fiscal: 1006607001416

WEB:

Numele și coordonatele al contabilului-sef: Valeriu Tincu

Telefon: 025222190

Numărul mediu scriptic al personalului în perioada precedentă: 8 persoane.

Unitatea de masura: leu

Notă informativă privind veniturile și cheltuielile clasificate după natură

Anexa 8

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedenta	curenta
1	2	3	4
Venituri din vinzari	010	2044467	1603164
Alte venituri din activitatea operationala	020	0	0
Venituri din alte activitati	030		0
Total venituri (rd.010 + rd.020 + rd.030)	040	2044467	1603164
Variatia stocurilor	050		
Costul vinzarilor mărfurilor vândute	060		
Cheltuieli privind stocurile	070	844743	729171
Cheltuieli cu personalul privind remunerarea muncii	080	467336	449284
Contributii de asigurari sociale de stat obligatorii si prime de asigurare obligatorie de asistenta medicala	090	120413	105151
Cheltuieli cu amortizarea si deprecierea activelor imobilizate	100	2270	8400
Alte cheltuieli	110	454430	288929
Cheltuieli din alte activitati	120		
Total cheltuieli (rd.050 + rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120)	130	1889192	1580935
Profit (pierdere) pina la impozitare (rd.040 - rd.130)	140	155275	22229
Cheltuieli privind impozitul pe venit	150	18633	2677
Profit (pierdere) net al perioadei de gestiune (rd.140 - rd.150)	160	136642	19552

BILANȚULla 31.12.2019

Anexa 1

Nr. cpt.	ACTIV	Cod rd.	Sold la	
			Inceputul perioadei de gestiune	Sfirsitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5
1.	Active imobilizate			
	Imobilizari necorporale	010		
	Imobilizari corporale in curs de executie	020		
	Terenuri	030		
	Mijloace fixe	040	19569	11169
	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	19569	11169
2.	Active circulante			
	Materiale	140	321559	266900
	Active biologice circulante	150		
	Obiecte de mica valoare si scurta durata	160	86733	70400
	Productia in curs de executie si produse	170		
	Marfuri	180		
	Creante comerciale	190	15200	0
	Creante ale partilor afiliate	200		
	Avansuri acordate curente	210		
	Creante ale bugetului	220	62179	9585
	Creante ale personalului	230	1432641	1399295
	Alte creante curente	240	159917	179228
	Numerar in casierie si la conturi curente	250	160531	175141
	Alte elemente de numerar	260		
	Investitii financiare curente in parti neafiliate	270		
	Investitii financiare curente in parti afiliate	280		
	Alte active circulante	290		
	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	2238760	2100549
	Total active (rd.130 + rd.300)	310	2258329	2111718

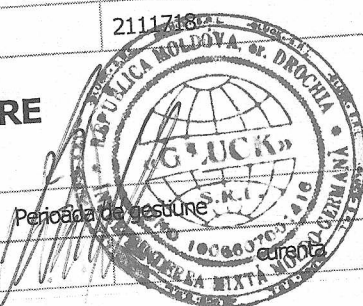


1	2	3	Sold la	
			Inceputul perioadei de gestiune	Sfirsitul perioadei de gestiune
			4	5
3.	Capital propriu			
	Capital social si suplimentar	320	5400	5400
	Rezerve	330		
	Corectii ale rezultatelor anilor precedenti	340	x	
	Profit nerepartizat (pierdere neacoperita) al anilor precedenti	350	2230757	2060986
	Profit net (pierdere neta) al perioadei de gestiune	360	x	19552
	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	2236157	2085938
4.	Datorii pe termen lung			
	Credite bancare pe termen lung	400		
	Imprumuturi pe termen lung	410		
	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		
5.	Datorii curente			
	Credite bancare pe termen scurt	450		
	Imprumuturi pe termen scurt	460		
	Datorii comerciale	470	12229	2319
	Datorii fata de partile afiliate	480	7389	7389
	Avansuri primite curente	490		
	Datorii fata de personal	500		
	Datorii privind asigurarile sociale si medicale	510		
	Datorii fata de buget	520	2554	16072
	Venituri anticipate curente	530		
	Datorii fata de proprietari	540		
	Finantari si incasari cu destinatie speciala curente	550		
	Provizioane curente	560		
	Alte datorii curente	570		
	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	22172	25780
	Total pasive (rd.390 + rd.440 + rd.580)	590	2258329	2111718



SITUATIA DE PROFIT SI PIERDERE
de la 01.01.2019 pina la 31.12.2019

Indicatori	Cod rd.	Precedenta



1	2	3	4
Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune precedenta	curenta
1	2	3	4
Venituri din vinzari	010	2044467	1603164
Costul vinzarilor	020	1430029	1292006
Profit brut (pierdere bruta) (rd.010 - rd.020)	030	614438	311158
Alte venituri din activitatea operationala	040		
Cheltuieli de distribuie	050	75362	6493
Cheltuieli administrative	060	355702	282436
Alte cheltuieli din activitatea operationala	070	28099	
Rezultatul din activitatea operationala: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 - rd.050 - rd.060 - rd.070)	080	155275	22229
Rezultatul din alte activitati: profit (pierdere)	090		
Profit (pierdere) pina la impozitare (rd.080 + rd.090)	100	155275	22229
Cheltuieli privind impozitul pe venit	110	18633	2677
Profit net (pierdere neta) al perioadei de gestiune (rd.100 - rd.110)	120	136642	19552

SITUATIA MODIFICARILOR CAPITALULUI PROPRIU

de la 01.01.2019 pina la 31.12.2019

Anexa 3

Nr. d/o	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	5400			5400
	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	5400			5400
2	Rezerve					
	Capital de rezerva	070				
	Rezerve statutare	080				
	Alte rezerve	090				
	Total reserve (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	2230757		169771	2060986
	Profit net (pierdere neta) al perioadei de gestiune	130	X	19552		19552
	Profit utilizat al perioadei de gestiune	140	X			

	Indicatori	Cod rd	Sold la începutul perioadei de gestiune	Majorari	Diminuari	Sold la sfîrșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5	6	7
	Rezultatul din tranziția la noile reglementări contabile	150				
	Total profit nerepartizat (pierdere neacoperită) (rd.110 + rd.120 + rd.130 - rd.140 + rd.150)	160	2230757	19552	169771	2080538
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	2236157	19552	169771	2085938

SITUATIA FLUXURILOR DE NUMERARde la 01.01.2019 pînă 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	2433181	1938996
Plati pentru stocuri si servicii procurate	020	1812325	1063779
Plati catre angajati si organe de asigurare sociala si medicala	030	587749	554435
Dobinzi platite	040		
Plata impozitului pe venit	050	4700	1200
Alte incasari	060		
Alte plati	070	106223	304972
Fluxul net de numerar din activitatea operationala (rd.010 - rd.020 - rd.030 - rd.040 - rd.050 + rd.060 - rd.070)	080	-77816	14610
Fluxuri de numerar din activitatea de investitii			
Incasari din vanzarea activelor imobilizate	090		
Plati aferente intrarilor de active imobilizate	100		
Dobinzi incasate	110		
Dividende incasate	120		
Alte incasari (plati)	130		
Fluxul net de numerar din activitatea de investitii (rd.090 - rd.100 + rd.110 + rd.120 ± rd.130)	140		
Fluxuri de numerar din activitatea financiara			
Incasari sub forma de credite si imprumuturi	150		
Plati aferente rambursarii creditelor si imprumuturilor	160		
Dividende platite	170		
Incasari din operatiuni de capital	180		
Alte incasari (plati)	190		

