

## FORMULARUL F3.5

### DECLARAȚIE

de neîncadrare în situațiile ce determină excluderea de la procedura de atribuire, ce vin în aplicarea art. 18 din Legea nr. 131 din 03.07.2015

Subsemnatul, Coliba Mihail reprezentant împuternicit al SRL Camonir (*denumirea operatorului economic*) în calitate de ofertant/ofertant asociat, declar pe propria răspundere, sub sancțiunea excluderii din procedura de achiziție publică și sub sancțiunile aplicabile faptei de fals în acte publice, că nu mă aflu în situația prevăzută la art. 18 din Legea nr. 131 din 03.07.2015 privind achizițiile publice, respectiv în ultimii 5 ani nu am fost condamnat prin hotărâre definitivă a unei instanțe judecătorești pentru participarea la activități ale unei organizații sau grupări criminale, pentru corupție, fraudă și/sau spălare de bani.

Subsemnatul declar că informațiile furnizate sunt complete și corecte în fiecare detaliu și înțeleg că autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării și confirmării declarațiilor, orice documente doveditoare de care dispun.

Subsemnatul, Coliba Mihail reprezentant împuternicit al SRL Camonir (*denumirea operatorului economic*), în calitate de ofertant/ofertant asociat, la procedura Cererea ofertelor de prețuri (*se menționează procedura*) pentru atribuirea contractului de achiziție publică avînd ca obiect Reparația acoperișului pavilionului (inclusiv materiale) din str.Cărbunarilor, 9 mun.Chișinău (*denumirea lucrării*), codul CPV 45261900-3 la data de 30 iunie 2021 (*zi/luna/an*), organizată de I.M. „Piața Centrală” (*denumirea autorității contractante*), declar pe propria răspundere că:

- a) nu am intrat în proces de insolvență ca urmare a hotărârii judecătorești;
- b) mi-am îndeplinit obligațiile de plată a impozitelor, taxelor și contribuțiilor de asigurări sociale, în conformitate cu prevederile legale în vigoare în RM sau în țara în care sunt stabilit până la data solicitată;
- c) nu am fost condamnat, în ultimii 3 ani, prin hotărârea definitivă a unei instanțe judecătorești, pentru o faptă care a adus atingere eticii profesionale sau pentru comiterea unei greșeli în materie profesională;
- d) nu sunt inclus în Lista de interdicție a operatorilor economici.

Subsemnatul declar că informațiile furnizate în scopul demonstrării îndeplinirii criteriilor de calificare și selecție sunt complete și corecte în fiecare detaliu și înțeleg că autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării și confirmării declarațiilor, orice documente doveditoare de care dispun.

Data completării: 28 iunie 2021

Semnat: \_\_\_\_\_

Nume/prenume: Coliba Mihail

Funcția în cadrul firmei: Director

Denumirea firmei: SRL Camonir

## FORMULARUL F3.6

### DECLARAȚIE

privind conduita etică și neimplicarea în practici frauduloase și de corupere

Data: 30 iunie 2021

Numărul procedurii: ocds-b3wdp1-MD-1623134460161

Către: I.M „Piața Centrala”

Subsemnatul, Coliba Mihail reprezentant împuternicit al SRL Camonir (*denumirea operatorului economic*) în calitate de ofertant/ofertant asociat, confirm prin prezenta că:

1. Nici unul dintre angajații, companionii, agenții, acționarii, consultanții, partenerii noștri sau rudele sau asociații ai lor nu este în relații care ar fi putut considerate ca un conflict de interese.
2. În cazul în care vom afla despre faptul unui conflict potențial, vom raporta imediat informația respectivă către autoritatea contractantă.
3. Nici unul dintre angajații, companionii, agenții, acționarii, consultanții, partenerii noștri sau rudele sau asociații ai lor nu a fost angajat în practici de corupere, escrocherie, complotare, constrângere sau alte practici anticoncurențiale în procesul pregătirii ofertei din cadrul prezentei licitații, conform prevederilor din documentele de atribuire, punctul IPO10.
4. În legătură cu procedura respectivă de achiziție și cu orice contract care, eventual, ne va fi adjudecat ca rezultat al acesteia, nu au fost, nici nu vor fi efectuate nici un fel de plăți către angajații, companionii, agenții, acționarii, consultanții, partenerii noștri sau rudele lor, care sînt implicați în achiziția publică, implementarea contractului și aprobarea plăților contractuale în numele autorității contractante.

Data completării: 28 iunie 2021

Semnat: \_\_\_\_\_

Nume/prenume: Coliba Mihail

Funcția în cadrul firmei: Director

Denumirea firmei: SRL Camonir

FORMULARUL F3.8

DECLARAȚIE

privind obligațiile contractuale față de alți beneficiari

Nr.	Denumirea beneficiarului	Natura obligațiilor contractuale	Suma obligațiilor contractuale
1.	Nu sunt		
2.			
3.			
4.			

Data completării: 28 iunie 2021

Semnat: \_\_\_\_\_

Nume/prenume: Coliba Mihail

Funcția în cadrul firmei: Director

Denumirea firmei: SRL Camonir

FORMULARUL F3.13

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

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

Data completării: 28 iunie 2021

Semnat: \_\_\_\_\_

Nume/prenume: Coliba Mihail

Funcția în cadrul firmei: Director

Denumirea firmei: SRL Camonir

FORMULARUL F3.14

**INFORMAȚII PRIVIND ASOCIEREA**

în vederea participării la procedura de adjudecare a executării obiectivului de investiție  
obiect Reparația acoperișului pavilionului (inclusiv materiale) din str.Cărbunarilor, 9  
mun.Chișinău (denumirea)

(forma de licitație COP)

**1.Părți contractante ( agenți economici)**

- a) Nu sunt  
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  
supus licitației \_\_\_\_\_

3.10.Alte cauze \_\_\_\_\_

Data completării: 28 iunie 2021

Semnat Liderul Asociației: electronic

Nume/prenume: Coliba Mihail

Funcția în cadrul firmei: Director

Denumirea firmei: SRL Camonir

Semnat Asociatul Secund: \_\_\_\_\_

Nume: \_\_\_\_\_

Funcția în cadrul firmei: \_\_\_\_\_

Denumirea firmei: \_\_\_\_\_

FORMULARUL F3.3

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

Reparația acoperișului pavilionului (inclusiv materiale) str.Cărbunariilor, 9, mun.Chișinău.  
(denumirea lucrărilor)

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 2021	
		Zile	
		1-30	1-30
1.	<b>Organizare de șantier</b>	....	
2.	<b>Reparația acoperișului</b>	.....	

Data completării: 28.06.2021

Semnat: \_\_\_\_\_

Nume: Coliba Mihail

Funcția în cadrul firmei: Director

Denumirea firmei și sigiliu: **SRL Camonir**

**SITUAȚIILE FINANCIARE**

pentru perioada 01.01.2020 - 31.12.2020

**Entitatea:** CAMONIR S.R.L.**Cod CUIŢO:** 38983554**Cod IDNO:** 1004600018804

Sediul:

**MD:** 2093**Raionul(municipiul):** 106, DDF RISCANI**Cod CUATM:** 0155, S.GRATIESTI**Strada:** SECTORUL RISCANI STR.Stefan cel Mare nr.2R**Activitatea principală:** 15629, Alte activitati de alimentatie**Forma de proprietate:** 15, Proprietatea privată**Forma organizatorico-juridică:** 530, Societăți cu răspundere limitată

Date de contact:

**Telefon:** 060125258**WEB:****E-mail:** primasalt@yahoo.com**Numele și coordonatele al contabilului-șef:** DI (dna) Certan Victoria Tel. 060125258**Numărul mediu al salariaților în perioada de gestiune:** 10 persoane.**Persoanele responsabile de semnarea situațiilor financiare\*** Certan Victoria

Unitatea de măsură: leu

**BILANȚUL**

la 31.12.2020

Anexa 1

Nr. cpt.	Indicatori	Cod rd.	Sold la	
			Începutul perioadei de gestiune	Sfârșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5
	<b>A C T I V</b>			
	<b>ACTIVE IMOBILIZATE</b>			
	<b>I. Imobilizări necorporale</b>			
	1. Imobilizări necorporale în curs de execuție	010		
	2. Imobilizări necorporale în exploatare, total	020		
	din care:	021		
	2.1. concesiuni, licențe și mărci			
	2.2. drepturi de autor și titluri de protecție	022		
	2.3. programe informatice	023		
	2.4. alte imobilizări necorporale	024		
	3. Fond comercial	030		
	4. Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale	040		
	<b>Total imobilizări necorporale</b> (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040)	050		
	<b>II. Imobilizări corporale</b>			
	1. Imobilizări corporale în curs de execuție	060		
	2. Terenuri	070	252122	252122
	3. Mijloace fixe, total	080	3690205	3540601
	din care:	081	3513526	3399717
	3.1. clădiri			
	3.2. construcții speciale	082		
	3.3. mașini, utilaje și instalații tehnice	083	84862	63799
	3.4. mijloace de transport	084	5000	5000

A.

3.5. inventar și mobilier	085	73669	62925
3.6. alte mijloace fixe	086	13148	9160
4. Resurse minerale	090		
5. Active biologice imobilizate	100		
6. Investiții imobiliare	110		
7. Avansuri acordate pentru imobilizări corporale	120		
<b>Total imobilizări corporale</b> (rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120)	130	3942327	3792723
<b>III. Investiții financiare pe termen lung</b>			
1. Investiții financiare pe termen lung în părți neafiliate	140		
2. Investiții financiare pe termen lung în părți afiliate, total	150		
din care:			
2.1. acțiuni și cote de participație deținute în părțile afiliate	151		
2.2 împrumuturi acordate părților afiliate	152		
2.3 împrumuturi acordate aferente intereselor de participare	153		
2.4 alte investiții financiare	154		
<b>Total investiții financiare pe termen lung</b> (rd.140 + rd.150)	160		
<b>IV. Creanțe pe termen lung și alte active imobilizate</b>			
1. Creanțe comerciale pe termen lung	170		
2. Creanțe ale părților afiliate pe termen lung	180		
inclusiv: creanțe aferente intereselor de participare	181		
3. Alte creanțe pe termen lung	190		
4. Cheltuieli anticipate pe termen lung	200		
5. Alte active imobilizate	210		
<b>Total creanțe pe termen lung și alte active imobilizate</b> (rd.170 + rd.180 + rd.190 + rd.200 + rd.210)	220		
<b>TOTAL ACTIVE IMOBILIZATE</b> (rd.050 + rd.130 + rd.160 + rd.220)	230	3942327	3792723

B.

<b>ACTIVE CIRCULANTE</b>			
<b>I. Stocuri</b>			
1. Materiale și obiecte de mică valoare și scurtă durată	240	649974	336298
2. Active biologice circulante	250		
3. Producția în curs de execuție	260		
4. Produse și mărfuri	270	20840	17513
5. Avansuri acordate pentru stocuri	280	26421	44630
<b>Total stocuri</b> (rd.240 + rd.250 + rd.260 + rd.270 + rd.280)	290	697235	398441
<b>II. Creanțe curente și alte active circulante</b>			
1. Creanțe comerciale curente	300	26719	43773
2. Creanțe ale părților afiliate curente	310		
inclusiv: creanțe aferente intereselor de participare	311		
3. Creanțe ale bugetului	320	80069	6000
4. Creanțele ale personalului	330		1805
5. Alte creanțe curente	340		
6. Cheltuieli anticipate curente	350		
7. Alte active circulante	360	11914	9120
<b>Total creanțe curente și alte active circulante</b> (rd.300 + rd.310 + rd.320 + rd.330 + rd.340 + rd.350 + rd.360)	370	118702	60698
<b>III. Investiții financiare curente</b>			
1. Investiții financiare curente în părți neafiliate	380		
2. Investiții financiare curente în părți afiliate, total	390		
din care:			
2.1. acțiuni și cote de participație deținute în părțile afiliate	391		
2.2. împrumuturi acordate părților afiliate	392		
2.3. împrumuturi acordate aferente intereselor de participare	393		



	2.4. alte investiții financiare în părți afiliate	394		
	<b>Total investiții financiare curente</b> (rd.380 + rd.390)	400		
	<b>IV. Numerar și documente bănești</b>	410	87863	264057
	<b>TOTAL ACTIVE CIRCULANTE</b> (rd.290 + rd.370 + rd.400 + rd.410)	420	903800	723196
	<b>TOTAL ACTIVE</b> (rd.230 + rd.420)	430	4846127	4515919
	<b>P A S I V</b>			
	<b>CAPITAL PROPRIU</b>			
	<b>I. Capital social și neînregistrat</b>			
	1. Capital social	440	5400	5400
	2. Capital nevărsat	450	( -3240 )	( -3240 )
	3. Capital neînregistrat	460		
	4. Capital retras	470	( )	( )
	5. Patrimoniul primit de la stat cu drept de proprietate	480		
	<b>Total capital social și neînregistrat</b> (rd.440 + rd.450 + rd.460 + rd.470 + rd.480)	490	2160	2160
	<b>II. Prime de capital</b>	500		
	<b>III. Rezerve</b>			
	1. Capital de rezervă	510		
	2. Rezerve statutare	520	941459	941459
	3. Alte rezerve	530		
	<b>Total rezerve</b> (rd.510 + rd.520 + rd.530)	540	941459	941459
	<b>IV. Profit (pierdere)</b>			
	1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	550	X	
	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	560	193567	193567
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	570	X	103731
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	580	X	( )
	<b>Total profit (pierdere)</b> (rd.550 + rd.560 + rd.570 + rd.580)	590	193567	297298
	<b>V. Rezerve din reevaluare</b>	600		
	<b>VI. Alte elemente de capital propriu</b>	610		
	<b>TOTAL CAPITAL PROPRIU</b> (rd.490 + rd.500 + rd.540 + rd.590 + rd.600 + rd.610)	620	1137186	1240917
	<b>DATORII PE TERMEN LUNG</b>			
	1. Credite bancare pe termen lung	630		
	2. Împrumuturi pe termen lung	640	2504572	2504572
	din care:			
	2.1. împrumuturi din emisiunea de obligațiuni	641		
	inclusiv: împrumuturi din emisiunea de obligațiuni convertibile	642		
	2.2. alte împrumuturi pe termen lung	643	2504572	2504572
	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		
	<b>TOTAL DATORII PE TERMEN LUNG</b> (rd.630 + rd.640 + rd.650 + rd.660 + rd.670 + rd.680 + rd.690)	700	2504572	2504572
	<b>DATORII CURENTE</b>			
	1. Credite bancare pe termen scurt	710		
	2. Împrumuturi pe termen scurt, total	720	407500	177500

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	407500	177500
	3. Datorii comerciale curente	730	491948	453477
	4. Datorii față de părțile afiliate curente	740		
	inclusiv: datorii aferente intereselor de participare	741		
	5. Avansuri primite curente	750		
	6. Datorii față de personal	760	286716	29956
	7. Datorii privind asigurările sociale și medicale	770	9527	9799
	8. Datorii față de buget	780	3108	29172
	9. Datorii față de proprietari	790		
	10. Venituri anticipate curente	800		
	11. Alte datorii curente	810	5570	70526
<b>TOTAL DATORII CURENTE</b> (rd.710 + rd.720 + rd.730 + rd.740 + rd.750 + rd.760 + rd.770 + rd.780 + rd.790 + rd.800 + rd.810)	820	1204369	770430	
F.	<b>PROVIZIOANE</b>			
	1. Provizioane pentru beneficiile angajaților	830		
	2. Provizioane pentru garanții acordate cumpărătorilor/clientilor	840		
	3. Provizioane pentru impozite	850		
	4. Alte provizioane	860		
	<b>TOTAL PROVIZIOANE</b> (rd.830 + rd.840 + rd.850 + rd.860)	870		
	<b>TOTAL PASIVE</b> (rd.620 + rd.700 + rd.820 + rd.870)	880	4846127	4515919

## 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	1172789	2428614
din care:			
venituri din vânzarea produselor și mărfurilor	011	643772	835370
venituri din prestarea serviciilor și executarea lucrărilor	012	78192	6583
venituri din contracte de construcție	013	450825	1586661
venituri din contracte de leasing	014		
venituri din contracte de microfinanțare	015		
alte venituri din vânzări	016		
Costul vânzărilor, total	020	982408	2083807
din care:			
valoarea contabilă a produselor și mărfurilor vândute	021	504733	595788
costul serviciilor prestate și lucrărilor executate terților	022	127194	142062
costuri aferente contractelor de construcție	023	350481	1345957
costuri aferente contractelor de leasing	024		
costuri aferente contractelor de microfinanțare	025		
alte costuri aferente vânzărilor	026		
<b>Profit brut (pierdere brută)</b> (rd.010 - rd.020)	030	190381	344807
Alte venituri din activitatea operațională	040	432385	160928
Cheltuieli de distribuire	050	48750	1243
Cheltuieli administrative	060	311597	301401
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070	245845	87313
<b>Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere)</b> (rd.030 + rd.040 - rd.050 - rd.060 - rd.070)	080	16574	115778

Venituri financiare, total	090		
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		
Cheltuieli financiare, total	100		
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		
<b>Rezultatul: profit (pierdere) financiar(ă)</b> (rd.090 - rd.100)	110		
Venituri cu active imobilizate și excepționale	120	20943	
Cheltuieli cu active imobilizate și excepționale	130		
<b>Rezultatul din operațiuni cu active imobilizate și excepționale: profit (pierdere)</b> (rd.120 - rd.130)	140	20943	
<b>Rezultatul din alte activități: profit (pierdere)</b> (rd.110 + rd.140)	150	20943	
<b>Profit (pierdere) pînă la impozitare</b> (rd.080 + rd.150)	160	37517	115778
Cheltuieli privind impozitul pe venit	170	5427	12047
<b>Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune</b> (rd.160 - rd.170)	180	32090	103731

## SITUAȚIA MODIFICĂRILOR CAPITALULUI PROPRIU

de la 01.01.2020 pînă la 31.12.2020

Anexa 3

Nr. d/o	Indicatori	Cod rd	Sold la începutul perioadei de gestiune	Majorări	Diminuări	Sold la sfîrșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5	6	7
	<b>Capital social și neînregistrat</b>					
	1. Capital social	010	5400			5400
	2. Capital nevărsat	020	( -3240 )	( )	( )	( -3240 )
I.	3. Capital neînregistrat	030				
	4. Capital retras	040	( )	( )	( )	( )
	5. Patrimoniul primit de la stat cu drept de proprietate	050				
	<b>Total capital social și neînregistrat</b> (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040 + rd.050)	060	2160			2160
II.	<b>Prime de capital</b>	070				
	<b>Rezerve</b>					
	1. Capital de rezervă	080				
III.	2. Rezerve statutare	090	941459			941459
	3. Alte rezerve	100				
	<b>Total rezerve</b> (rd.080 + rd.090 + rd.100)	110	941459			941459
	<b>Profit (pierdere)</b>					
	1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	120	X			

IV.	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	130	193567			193567
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	140	X	103731		103731
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	150	X	( )	( )	( )
	<b>Total profit (pierdere)</b> (rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150)	160	193567	103731		297298
V.	<b>Rezerve din reevaluare</b>	170				
VI.	<b>Alte elemente de capital propriu</b>	180				
	<b>Total capital propriu</b> (rd.060 + rd.070 + rd.110 + rd.160 + rd.170 + rd.180)	190	1137186	103731		1240917

## SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR

de la 01.01.2020 până la 31.12.2020

Anexa 4

Indicatori	Cod rd	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
<b>Fluxuri de numerar din activitatea operațională</b>			
Încasări din vânzări	010	1171857	4685494
Plăți pentru stocuri și servicii procurate	020	1093575	3894466
Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	030	402685	364503
Dobânzi plătite	040		
Plata impozitului pe venit	050	16708	6027
Alte încasări	060		
Alte plăți	070	120803	14304
<b>Fluxul net de numerar din activitatea operațională</b> (rd.010 - rd.020 - rd.030 - rd.040 - rd.050 + rd.060 - rd.070)	080	-461914	406194
<b>Fluxuri de numerar din activitatea de investiții</b>			
Încasări din vânzarea activelor imobilizate	090		
Plăți aferente intrărilor de active imobilizate	100		
Dobânzi încasate	110		
Dividende încasate	120		
inclusiv: dividende încasate din străinătate	121		
Alte încasări (plăți)	130		
<b>Fluxul net de numerar din activitatea de investiții</b> (rd.090 - rd.100 + rd.110 + rd.120 ± rd.130)	140		
<b>Fluxuri de numerar din activitatea financiară</b>			
Încasări sub formă de credite și împrumuturi	150	247000	5000
Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor	160		235000
Dividende plătite	170		
inclusiv: dividende plătite nerezidenților	171		
Încasări din operațiuni de capital	180		
Alte încasări (plăți)	190		
<b>Fluxul net de numerar din activitatea financiară</b> (rd.150 - rd.160 - rd.170 + rd.180 ± rd.190)	200	247000	-230000
<b>Fluxul net de numerar total</b> (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)	210	-214914	176194
Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220		
<b>Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune</b>	230	302777	87863
<b>Sold de numerar la sfârșitul perioadei de gestiune</b> (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)	240	87863	264057

Documente atașate - Notă explicativă (fișierul pdf)

