

FORMULARUL F3.3

Oferta

Către: **Directia Educatiei, Cultura si Turism Donduseni**

Stimați domni,

1. Examinînd documentația standard pentru elaborarea și prezentarea ofertei, subsemnatii, **Badrajan V.**, reprezentanți ai ofertantului **SC „Primaterax-Nord” SRL**, ne oferim că, în conformitate cu prevederile și cerințele cuprinse în documentația mai sus menționată, să executăm Peleti din lemn pentru suma fără TVA **320 000.00 (trei sute douăzeci mii ,00) lei** la care se adaugă taxa pe valoarea adăugată în cuantum de **64 000.00 (saizeci si patru mii ,00) lei**.

2. Total pentru lucrări executate **380 000.00 lei (trei sute optzeci mii ,00)**

Ne angajăm că, în cazul în care oferta noastră este stabilă câștigătoare, să începem lucrările cît mai curînd posibil după primirea dispoziției de a începe și să terminăm lucrările în conformitate cu graficul de executarea la comanda beneficiarului timp de 30 (treizeci) zile.

3. Ne angajăm să menținem această ofertă valabilă pentru o durată de **30 (treizeci) zile**, respectiv pînă la data de **03.03.2019**, și ea va rămîne obligatorie pentru noi și poate fi acceptată oricînd înainte de expirarea perioadei de valabilitate.

4. Pînă la încheierea, semnarea contractului de achiziție publică această ofertă, împreună cu comunicarea transmisă de dumneavoastră, prin care oferta noastră este stabilită cîștigătoare, vor constitui un contract angajat între noi.

5. Alături de oferta de bază:
[] depunem oferta alternativă, ale cărei detalii sînt prezentate într-un formular de ofertă separat, marcat în mod clar „alternativă”;
[] nu depunem oferta alternativă.
(se bifează opțiunea corespunzătoare)

6. Am înțeles și consimțim că, în cazul în care oferta noastră este stabilită ca fiind cîștigătoare, să constituim garanția de bună executare în conformitate cu prevederile din documentația standard pentru elaborarea și prezentarea ofertei.

7. Înțelegem că nu sîntem obligați să acceptăm oferta cu cel mai scăzut preț sau orice altă ofertă pe care o puteți primi.

Semnat:



Nume: **Badrajan V.**

Funcția în cadrul firmei: **Conducator**

Denumirea firmei și sigiliu: **SC „Primaterax-Nord” SRL**



Specificații de preț F4.2

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5, 6, 7, 8, iar de către autoritatea contractantă - în coloanele 1, 2, 3, 4, 9]

Numărul licitației: 21004741	Data: 03.02.2018	Alternativanr.: _____
Denumirea licitației: Peleti din lemn	Lot: 1	Pagina: 1

Cod CPV	Denumirea bunurilor resurse/sau a serviciilor	Unitate de măsură	Cantitatea	Pret unitar (fără TVA)	Pret unitar (cu TVA)	Suma fără TVA	Suma cu TVA	Termenul de livrare/prestar
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Bunuri/Servicii:							
09111400-4	Peleti din lemn	t	100.00	3 200.00	3 840.00	320 000.00	384 000.00	
	TOTAL		100.00	3 200.00	3 840.00	320 000.00	384 000.00	

Semnat:  Numele: Badrajan V. Prenumele: Administrator
Ofertant: SC "PRIMATERAX-NORD" SRL Adresa: or. Riscani str. Eternitati 3/9



REPUBLICA



MOLDOVA

CERTIFICAT DE ÎNREGISTRARE

Societatea Comercială

"PRIMATERAX-NORD" S.R.L.

ESTE ÎNREGISTRATĂ LA CAMERA ÎNREGISTRĂRII DE STAT

Numărul de identificare de stat - codul fiscal
1006602011124

Data înregistrării

25.12.2006

Data eliberării

25.12.2006

Motpan Svetlana, registrator de stat

Funcția, numele, prenumele persoanei
care a eliberat certificatul

semnătură

MD 0059474





CAMERA ÎNREGISTRĂRII DE STAT

EXTRAS

din Registrul de stat al persoanelor juridice

Nr. 31913 data 31.10.2011

Denumirea completă: **Societatea Comercială "PRIMATERAX-NORD" S.R.L.**

Denumirea prescurtată: **S.C. "PRIMATERAX-NORD" S.R.L.**

Forma juridică de organizare: **Societate cu răspundere limitată,**

Numărul de identificare de stat și codul fiscal (IDNO): **1006602011124**

Data înregistrării de stat: **25.12.2006**

Modul de constituire: **nou creată.**

Sediul: **MD-5601, str. Eternității, 3, ap. 9, or. Rîșcani, Republica Moldova.**

Obiectul principal de activitate:

28113. Fabricarea de construcții și prefabricate din aluminiu și aliaje de aluminiu pentru construcții

25230. Fabricarea articolelor din material plastic pentru construcții

51530. Comerțul cu ridicata al materialelor lemnoase, al materialelor de construcție și echipamentului sanitar

01110. Cultura plantelor cerealiere, tehnice și a plantelor furajere

51100. Comerțul cu ridicata pe bază de tarifele sau contracte

Capitalul social: **101400 lei,**

Administrator: **BADRAJAN VLADIMIR, IDNP 2902030003873**

Asociat: **BADRAJAN VLADIMIR, IDNP 2902030003873, cota 101400 lei, ce constituie 100%**

activitate activă:

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: **31.10.2011.**

Registrator

S. Motpan



0 3 * A A * 0 1 1 0 6 3 7 A A

Centrul Tehnic pentru Securitate Industrială și Certificare

Laboratorul de cercetări științifice
și încercări-rescări și produse petroliere
MD 2028, Chișinău
str. Academiei 3, tel. (375 22) 73-83-75

Laboratorul este acreditat
în Sistemul de Acreditare al Republicii Moldova
Certificat de acreditare Nr. SRA MD CAECP-L-01061
din 27 ianuarie 2011, valabil până la 26 ianuarie 2019

RAPORT DE ÎNCERCĂRI

Nr. 1312

Eșantioanele pentru încercări au fost prezentate de către:

"SG Green Farm" SRL, mun. Chișinău, str. Tighina 49/3, of. 55 tel/fax: 022 22-22-97

denumirea completă a producătorului, adresă, telefon

În baza

Demers

titlu și indicativ documentului, data înregistrării

pentru a stabili conformitatea cu cerințele

titlu tip de încercări pentru materialul supus încercării

Cantitatea probei/contraprobei 30 kg
Scopul încercărilor verificare

Tabelul de încercări

Produsul: **Peletă**

Sortimentul: din coajă de floarea soarelui

Nr.	Denumirea caracteristicii	Indicele DN al metodei de încercare	Valori efective
1.	Conținutul de cenă A^d , %	GOST 11022-95	1,92
2.	Fracția masică a umidității totale în regimul de lucru și combustibilității W , %	GOST 11014-2001	7,8
3.	Norma medie a puterii calorice inferioare a combustibilului de lucru, MJ/kg (kcal/kg)	GOST 147-95	16,940 (4040)
4.	Fracția masică de sulf total S_t^d , %	GOST 8606-95	0,17

* Numele în Documentul de Acreditare

Concluzii despre conformitate

Seful de laborator:

Numele, prenumele

B. Pintilie

Semnătura

1. Rezultatele încercărilor se referă doar la eșantioanele supuse încercărilor.
2. Prezentul raport nu poate fi reprodus integral sau parțial fără autorizarea scrisă a I



Centrul Tehnic pentru Securitate Industrială și Certificare

Laboratorul de cercetări științifice
și încercări reactive și produse petroliere
MD 2028, or. Chisinau,
str. Academiei, 3, tel. (373 22) 73-93-75

Laboratorul este acreditat
în Sistemul de Acreditare al Republicii Moldova
Certificat de acreditare Nr. SNA MD CAECP LI 01051
din 27 ianuarie 2011, valabil până la 26 ianuarie 2019

RAPORT DE ÎNCERCĂRI

Nr. 1311

Eșantioanele pentru încercări au fost prezentate de către

"SG Green Farm" SRL, mun. Chisinau, str. Tighina 49/3, of. 55 tel/fax: 022 22-22-97

denumirea completă a producătorului, adresa, telefon

în baza

Demers

titlul și indicativii documentului, data înregistrării

pentru a stabili conformitatea cu cerințele

titlul DN de referință pentru produsul supus încercărilor

Cantitatea probei/contraprobei 3,0 kg
Scopul încercărilor verificare

Tabelul de încercări

Produsul: Brichetă

Sortimentul: din paie

Nr.	Denumirea caracteristicii	Indicele DN al metodei de încercare	Valori efective
1.	Conținutul de cenușă A_d , %	GOST 11022-95	8.01
2.	Fracția masică a umidității totale în regimul de lucru al combustibilului W_t , %	GOST 11014-2001	6.6
3.	Norma medie a puterii calorice inferioare a combustibilului de lucru, MJ/kg (kcal/kg)	GOST 147-95	15.000 (3580)
4.	Fracția masică de sulf total S_d , %	GOST 8606-93	0.25

* Neinclus în Domeniul de Acreditare

Concluzii despre conformitate

Șeful de laborator:

Numele, prenumele

B. Pintilie

Semnătura

L.S.

1. Rezultatele încercărilor se referă doar la eșantioanele supuse încercărilor.
2. Prezentul raport nu poate fi reprodus integral sau parțial fără autorizarea scrisă a laboratorului de încercări.



Centrul Tehnic pentru Securitate Industrială și Certificare

Laboratorul de cercetări științifice
și încercări-rescări și produse petroliere:
MD 2026, Ion Chisinau,
str. Academiei 3, tel. (373 22) 73-83-75

Laboratorul este acreditat
în Sistemul de Acreditare al Republicii Moldova
Certificat de acreditare Nr. SRA MD CAECP-L-0106
din 27 ianuarie 2011, valabil până la 25 ianuarie 2019

RAPORT DE ÎNCERCĂRI

Nr. 1312

Eșantioanele pentru încercări au fost prezentate de către:

"SG Green Farm" SRL, mun. Chisinau, str. Tighina 49/3, of. 55 tel/fax: 022 22-22-97

denumirea completă a producătorului, adresa, telefon

În baza

Demers

titlului indicativ documentului, data însușirii

pentru a stabili conformitatea cu cerințele

tipul de încercări conformitatea cu încercările

Cantitatea probei/contingentului 30 kg

Scopul încercărilor verificare

Tabelul de încercări

Produsul: Peletă

Sortimentul: din codul de floarea soarelui

Nr.	Denumirea caracteristicii	Indicele DN al metodei de încercare	Valori efective
1.	Conținutul de cenă A^d , %	GOST 11022-95	1,92
2.	Fracția masei a umidității totale în regimul de lucru al combustibilului W , %	GOST 11014-2001	7,8
3.	Norma medie a puterii calorice inferioare a combustibilului de lucru, MJ/kg (kcal/kg)	GOST 147-95	16,940 (4040)
4.	Fracția masei de sulf total S^d , %	GOST 8006-95	0,17

* Nemenit în Domeniul de Acreditare

Concluzii despre conformitate

Șeful de laborator:

Numele, prenumele

B. Pintilie

Semnătura

1. Rezultatele încercărilor se referă doar la eșantioanele supuse încercărilor.
2. Prezentul raport nu poate fi reprodus integral sau parțial fără autorizarea scrisă a



5600, R.Moldova, or Rîșcani ,str. Independenței,20 Tel. 22590 Fax 23372

19 APRILIE 2017

CERTIFICAT

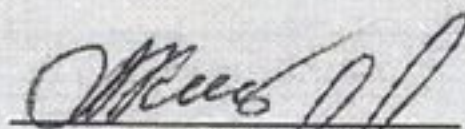
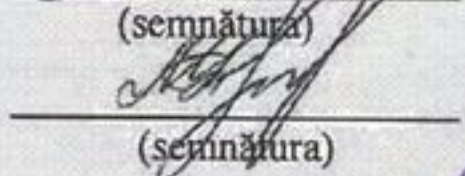
Eliberat **SRL PRIMATERAX-NORD** cod fiscal **1006602011124** precum ca are deschis cont curent in filiala Riscani BG "Moldova-Agroindbank" SA codul bancii AGRNMD2X779 in lei moldovenesti, nr. cont **MD63AG000000022511221777**

Certificatul este eliberat pentru a fi prezentat la locul solicitat.

Directorul filialei

Contabil sef




(semnătura)

(semnătura)

Roman J.A.

Diaconu O.



CERTIFICAT
privind lipsa sau existența restanțelor față de bugetul public național

Nr.
№ A1903508

din
от 28.01.2019

26/3-15/1-14-10/21

1. Destinatar / Получатель

Achizitii Publice

2. Date despre contribuabil / Информация о налогоплательщике

Denumirea Наименование	Codul fiscal / Numărul de identificare Фискальный код / Идентификационный номер
S.C. PRIMATERAX-NORD S.R.L.	1006602011124
Adresa sediului de bază (strada, numărul) Адрес основного месторасположения (улица, номер)	Codul - Denumirea localității Код - Наименование населенного пункта
Eternității nr.3 of.9	7101-OR.RISCANI

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

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

4. Valabil pînă la / Действителен до 12.02.2019

5. Autentificarea organului fiscal / Подтверждение налогового органа



Semnatura/Подпись



Este extras din Sistemul Informațional al SFS SIA „Contul curent al contribuabilului”// 28.01.2019 ora 11:49:15
cu aplicarea prevederilor pct. 82-83 Ordin IFPS nr.400 din 14.03.2014 (Monitorul Oficial 72-77/399, 28.03.2014)

NOTA (0,56)

pe _____ anul 2017

[illegible]

Anexa nr. 6 la SNC 5

Nota informativă privind avansurile, investițiile, împrumuturile și garanțiile cu clienți externi
la 31 decembrie 17

Nr. d/o	Imprumuturi		Creante ale clienților din străinătate		Datorii față de clienți din străinătate	
	acordate în străinătate	primite din străinătate	afaceri comerciale	alte	afaceri comerciale	alte
	12	13	14	15	16	17
1						
2						
3						
4						
5						

Numarul mediu scriptic al personalului in perioada de gestiune		persoane
Numarul personalului la sfirsitul perioadei de gestiune		persoane
Uzura mijloacelor fixe, calculata in cursul perioadei de gestiune		lei
Amortizarea activelor nemateriale calculata in cursul perioadei de gestiune		lei



Nr. d/o	ACTIV	Codul rd.	La finele perioadei de gestiune curente	La finele anului de gestiune precedent
1	2	3	4	5
1	ACTIVE PE TERMEN LUNG			
	Active nemateriale	010		
	Active nemateriale (111, 112)			
	Amortizarea activelor nemateriale (113)	020		
	Valoarea de bilanț a activelor nemateriale (rd.010-rd.020)	030		
1.2	Active materiale pe termen lung			
	Active materiale în curs de execuție (121)	040		
	Terenuri (122)	050		
	Imobilizări fixe (123)	060	396.500	396.500
	Resurse naturale (125)	070		
	Uzura și opuzarea activelor materiale pe termen lung (124, 126)	080		
	Valoarea de bilanț a activelor materiale pe termen lung (rd.040+rd.050+rd.060+rd.070-rd.080)	090		396.500
1.3	Active financiare pe termen lung			
	Investiții pe termen lung în părți nelegate (131)	100		
	Investiții pe termen lung în părți legate (132)	110		
	Modificarea valorii investițiilor pe termen lung (133)	120		
	Creanțe pe termen lung (134)	130		
	Active amânate privind impozitul pe venit (135)	140		
	Avansuri acordate (136)	150		
	Total s.1.3 (rd.100+rd.110+rd.120+rd.130+rd.140+rd.150)	160		
1.4	Alte active pe termen lung (141, 142)	170		
	Total capitolul 1 (rd.030+rd.090+rd.160+rd.170)	180		396.500
2	ACTIVE CURENTE			
	Stocuri de mărfuri și materiale	190	19.839	
	Materiale (211)			
	Animale în creștere și îngrășat (212)	200		
	Obiecte de mică valoare și scurtă durată (213-214)	210		
	Produsul în curs de execuție (215)	220		
	Produse (216)	230		
	Mărfuri (217)	240	73.823	37.842
	Total s.2.1 (rd.190+rd.200+rd.210+rd.220+rd.230+rd.240)	250		37.842
2.2	Creanțe pe termen scurt			
	Creanțe pe termen scurt aferente facturilor comerciale (221)	260	95.168	3.500
	Corecții la creanțe dubioase (222)	270		
	Creanțe pe termen scurt ale partilor legate (223)	280		
	Avansuri pe termen scurt acordate (224)	290		
	Creanțe pe termen scurt privind decontările cu bugetul (225)	300		
	Creanțe preliminare (226)	310		
	Creanțe pe termen scurt ale personalului (227)	320		
	Creanțe pe termen scurt privind veniturile calculate (228)	330		
	Alte creanțe pe termen scurt (229)	340		
	Total s.2.2 (rd.260+rd.270+rd.280+rd.290+rd.300+rd.310+ +rd.320+rd.330+rd.340)	350		3.500
2.3	Investiții pe termen scurt			
	Investiții pe termen scurt în părți nelegate (231)	360		
	Investiții pe termen scurt în părți legate (232)	370		
	Diminuarea valorii investițiilor pe termen scurt (233)	380		
	Total s.2.3 (rd.360+rd.370-rd.380)	390		
2.4	Mijloace bănești			
	Casă (241)	400		
	Conturi curente în valută națională (242)	410		9.377
	Conturi curente în valută străină (243)	420		
	Alte mijloace bănești (244, 245, 246)	430		
	Total s.2.4 (rd.400+rd.410+rd.420+rd.430)	440		
2.5	Alte active pe termen scurt (251, 252)	450		
	TOTAL capitolul 2 (rd.250+rd.350+rd.390+rd.440+rd.450)	460		
	TOTAL GENERAL ACTIV (rd.180+rd.460)	470		



Nr. d/o	PASIV	Codul rd.	La finele perioadei de gestiune curente	La finele anului de gestiune precedent
1	2	3	4	5
3	CAPITAL PROPRIU			
	Capital statutar si suplimentar			
	Capital statutar (311)	480	5.400	5.400
	Capital suplimentar (312)	490		
	Capital neversat (313)	500		
	Capital retires (314)	510		
	Total s.3.1 (rd.480+rd.490+rd.500+rd.510)	520		5.400
3.2	Rezerve			
	Rezerve stabilite de legislatia (321)	530		
	Rezerve prevazute de statul (322)	540		
	Alte rezerve (323)	550		
	Total s.3.2 (rd.530+rd.540+rd.550)	560		
3.3	Profit nerepartizat (pierdere neacoperita)			
	Corectarea rezultatelor perioadelor precedente (331)	570		
	Profitul nerepartizat (pierdere neacoperita) al anilor precedenti (332)	580	473.402	473.586
	Profitul net (pierdere neta) a perioadei de gestiune (333)	590	26.253	X
	Profit utilizat al anului de gestiune (334)	600		X
	Total s.3.3 (rd.570+rd.580+rd.590+rd.600)	610		473.586
3.4	Capital secundar			
	Diferente din reevaluarea activelor pe termen lung (341)	620		
	Subventii (342)	630		
	Total s.3.4 (rd.620+rd.630)	640		
	TOTAL capitalul 3 (rd.520+rd.560+rd.610+rd.640)	650		973.586
4	DATORII PE TERMEN LUNG			
	Datorii financiare pe termen lung			
	Credite bancare pe termen lung (411,412)	660		
	Imprumuturi pe termen lung (413)	670		
	Alte datorii financiare pe termen lung (414)	680		
	Total s.4.1 (rd.660+rd.670+rd.680)	690		
4.2	Datorii pe termen lung calculate			
	Datorii de arandă pe termen lung (421)	700		
	Venituri anticipate pe termen lung (422)	710		
	Finantari si incasari cu destinatie speciala (423)	720		
	Avansuri primite (424)	730		
	Datorii amânate privind impozitul pe venit (425)	740		
	Alte datorii pe termen lung calculate (426)	750		
	Total s.4.2 (rd.700+rd.710+rd.720+rd.730+rd.740+rd.750)	760		
	TOTAL capitalul 4 (rd.690+rd.760)	770		
5	DATORII PE TERMEN SCURT			
	Datorii financiare pe termen scurt			
	Credite bancare pe termen scurt (511,512)	780		45.973
	Imprumuturi pe termen scurt (513)	790		
	Cota curenta a datoriilor pe termen lung (514)	800		
	Alte datorii financiare pe termen scurt (515, 516)	810		
	Total s.5.1 (rd.780+rd.790+rd.800+rd.810)	820		45.973
5.2	Datorii comerciale pe termen scurt			
	Datorii privind facturile comerciale (521)	830	27.416	88.362
	Datorii fata de partile legate (522)	840		
	Avansuri primite (523)	850		
	Total s.5.2 (rd.830+rd.840+rd.850)	860		88.362
5.3	Datorii pe termen scurt calculate			
	Datorii privind retribuirea muncii (531)	870		
	Datorii fata de personal privind alte operatii (532)	880		
	Datorii privind asigurările (533)	890		
	Datorii privind decontările cu bugetul (534)	900		
	Datorii preliminare (535)	910		838
	Datorii privind plățile extrabugetare (536)	920		
	Datorii fata de fondatori si alte participanti (537)	930		
	Provizioane aferente cheltuielilor si platilor preliminare (538)	940		
	Alte datorii pe termen scurt (539)	950		
	Total s.5.3 (rd.870+rd.880+rd.890+rd.900+rd.910+rd.920+rd.930+rd.940+rd.950)	960		838
	TOTAL capitalul 5 (rd.820+rd.860+rd.960)	970		132.173
	TOTAL GENERAL-PASIV (rd.650+rd.770+rd.970)	980		1.106.759

Capitalul statutar al agențiilor economice stabilite de fondatori la finele perioadei de gestiune curente este înregistrat în Registrul de stat și acestuia



RAPORTUL DE PROFIT SI PIERDERI

de la ianuarie pînă la decembrie 20 17

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	Perioada corespunzătoare a anului precedent
Venituri din vânzări (611)	010	15.000	15.000
Costul vânzării (711)	020	15.200	15.200
Profitul brut (pierdere globală) (rd.010-rd.020)	030	400	400
Alte venituri operaționale (612)	040		
Cheltuieli comerciale (712)	050		
Cheltuieli generale și administrative (713)	060	23.617	600
Alte cheltuieli operaționale (714)	070	28	4
Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030+rd.040-rd.050-rd.060-rd.070)	080	4.190	4.190
Rezultatul din activitatea de investiții: profit (pierdere) (621-721)	090		
Rezultatul din activitatea financiară: profit (pierdere) (622-722)	100		
Rezultatul din activitatea economico-financiară: profit (pierdere) (+ rd.080 + rd.090 + rd.100)	110	4.190	4.190
Rezultatul excepțional: profit (pierdere) (623-723)	120		
Profitul (pierdere) perioadei de gestiune pînă la impozitare (+rd.110 + rd.120)	130	4.190	4.190
Cheltuieli (economii) privind impozitul pe venit (731)	140	480	480
Profit net (pierdere) (+rd.130 + rd.140)	150	3.710	3.710

Forma nr. 3
Anexa nr. 3 la S.N.C. 5

RAPORTUL PRIVIND FLUXUL CAPITALULUI PROPRIU

de la ianuarie pînă la decembrie 20 17

Nr. ord.	Indicatori	Cod rd.	La finele anului de gestiune precedent	Încasat (calculat)	Consumat (virat)	La finele perioadei de gestiune curente
1	2	3	4	5	6	7
1	Capital statutar și suplimentar					
	Capital statutar (311)	010	5.400			5.400
	Capital suplimentar (312)	020				
	Capital neversat (313)	030				
	Capital retras (314)	040				
	Total s. 1 (rd.010+rd.020+rd.030-rd.040)	050				
2	Rezerve					
	Rezerve stabilite de legislație (321)	060				
	Rezerve prevăzute de statut (322)	070				
	Alte rezerve (323)	080				
	Total s. 2 (rd.060+rd.070+rd.080)	090				
3	Profitul nerepartizat (pierdere necoperită)					
	Corectare rezultatelor perioadelor precedente (331)	100				
	Profitul nerepartizat (pierdere necoperită) a perioadelor precedente (332)	110	473.686			473.686
	Profitul net (pierdere) perioadei de gestiune (333)	120	284	26.253		26.537
	Profit utilizat al perioadei de gestiune (334)	130				
	Total s. 3 (rd.100+rd.110+rd.120-rd.130)	140				
4	Capital secundar					
	Diferențe din reevaluarea activelor pe termen lung (341)	150				
	Subvenții (342)	160				
	Total s. 4 (rd.150+rd.160)	170				
	TOTAL GENERAL (rd.050+rd.090+rd.140+rd.170)	180				



RAPORTUL PRIVIND FLUXUL MIJLOACELOR BANESTI

Fluxul mijloacelor banesti pe tipuri de activitati	Codul rîndului	Perioada de gestiune
Activitatea operationala		
incasari banesti din vanzari	010	145 172
Plati banesti furnizorilor si antreprenorilor	020	122 748
Plati banesti salariatilor, contributi pentru asigurarile sociale si primele de asigurare obligatorie de asistenta medicala si/sau asiguarari sociale, medicale facultative (benevole)	030	21 935
Plata dobinzilor	040	
Plata impozitului pe venit	050	635
Alte incasari ale mijloacelor banesti	060	
Alte plati ale mijloacelor banesti	070	1 610
Fluxul net al mijloacelor banesti din activitatea operationala (rd.010-rd.020-rd.030-rd.040-rd.050+rd.060-rd.070)	080	21 935
Activitatea de investitii		
incasari banesti din lasirea activelor pe termen lung	090	
Plati banesti pentru procurarea activelor pe termen lung	100	
Dobinzi incasate	110	
Dividende incasate	120	
inclusiv din strainatate	121	
Alte incasari (plati) ale mijloacelor banesti	130	
Fluxul net al mijloacelor banesti din activitatea de investitii (rd.090-rd.100-rd.110+rd.120+rd.130)	140	
Activitatea financiara		
incasari banesti sub forma de credite si imprumuturi	150	
Plati banesti privind creditele si imprumuturile	160	
Plata dividendelor	170	
inclusiv dividende platite nerezidentilor	171	
incasari banesti din emisiunea de actiuni proprii	180	
Plati banesti la rascumpararea actiunilor proprii	190	
Alte incasari (plati) ale mijloacelor banesti	200	
Fluxul net al mijloacelor banesti din activitatea financiara (rd.150-rd.160-rd.170+rd.180-rd.190+rd.200)	210	
Fluxul net din activitatea economico-financiara pina la articolele exceptionale (+rd.080+rd.140+rd.210)	220	
incasari (plati) exceptionale ale mijloacelor banesti	230	
Fluxul net total (+rd.220+rd.230)	240	
Diferente de curs favorabile (nefavorabile)	250	
Soldul mijloacelor banesti la inceputul anului	260	9 377
Soldul mijloacelor banesti la sfirsitul perioadei de gestiune (+rd.240+rd.250+rd.260)	270	

