

SITUATIA FLUXURILOR DE NUMERAR

Anexa Nr 4

Gembird SRL

De la 01.01.-31.03.2020

Indicatori	Codul rd.	Precedenta	Perioada curenta
1	2	3	4
Fluxuri de numerar din activitatea operationala			
Incasari din vinzari	010	7 811 350,00	8 343 991,00
Plati pentru stocuri si servicii procurate	020	6781879,00	7756891,00
Plati catre angajati si organe de asigurare sociala si medicala	030	306520,00	479439,00
Dobinzi platite	040	5611,00	12875,00
Plata impozitului pe venit	050	72336,00	119854,00
Alte incasari	060	260,00	
Alte plati	070	336 842,00	268 047,00
Fluxul net de numerar dir rd.020 – rd.030 – rd.040 – rd.050 + rd.060	080		-293 115,00
Fluxuri de numerar din activitatea de investitii			
Incasari din vnzarea activelor imobilizate	090		
Plati aferente intrarilor de active imobilizate	100		
Dobinzi incasate	110		
Dividende incasate	120		
Alte incasari (plati)	130		
Fluxul net de numerar dir rd.100 + rd.110 + rd.120 ± rd.130)	140		
Fluxuri de numerar din activitatea financiara			
Incasari sub forma de credite si imprumuturi	150		500 000,00
Plati aferente rambursarii creditelor si imprumuturilor	160	41 667,00	
Dividende platite	170		
Incasari din operatiuni de capital	180		
Alte incasari (plati)	190		
Fluxul net de numerar dir rd.160 – rd.170 + rd.180 ± rd.190)	200	-41 667,00	500 000,00
Fluxul net de numerar tot (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)	210	266 755,00	206 885,00
Diferente de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220		
Sold de numerar la inceputul perioadei de gestiune	230	451802,00	198 015,00
Sold de numerar la sfirsit rd.220 + rd.230)	240	718557,00	404 900,00

Director Rotari P



Gembird SRL

Bilanț informativ privind veniturile și cheltuielile

Anexa 8

De la 01.01.2020 până la 30.03.2020

Indicatori	Codul rd.	Precedenta	Perioada de gestiune curenta
1	2	3	4
Venituri din vânzări	010	7 609 948,00	7 214 506,00
Alte venituri din activitatea operațională	020	7 104,00	13 265,00
Venituri din alte activități	030		
Total venituri	040	7 617 052,00	7 227 771,00
Variația stocurilor	050		
Costul vânzării marfurilor vândute	060	6 499 089,00	6 080 802,00
Cheltuieli privind stocurile	070	147 455,00	142 023,00
Cheltuieli cu personalul privind remunerarea muncii	080	271 522,00	438 769,00
Contribuții de asigurări sociale și medicale de stat	090	61 092,00	98 823,00
Cheltuieli cu amortizarea și deprecierea activelor imobilizate	100	72 948,00	63 918,00
Alte cheltuieli	110	331 760,00	277 188,00
Cheltuieli din alte activități	120		
Total cheltuieli	130	7 383 866,00	7 101 523,00
Profit (pierdere) până la impozitare	140	233 186,00	126 248,00
Cheltuieli privind impozitul pe venit	150		
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	160	233 186,00	126 248,00

Director
Rotari Petru

CERTIFICAT
privind lipsa sau existența restanțelor față de bugetul public național

Nr.
N^o A2011724

din
OT 22.05.2020

1. Destinația / Назначение

ACHIZIȚII PUBLICE

2. Date despre contribuabil / Информация о налогоплательщике

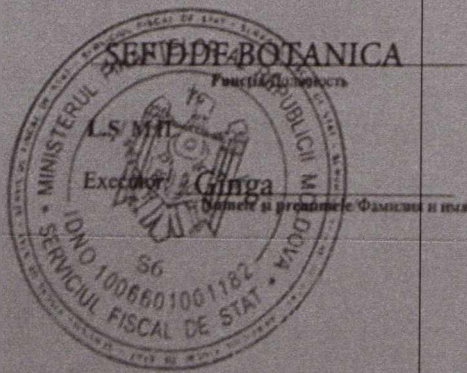
Denumirea Наименование	Codul fiscal / Numărul de identificare Фискальный код / Идентификационный номер
GEMBIRD S.R.L.	1009600040116
Adresa sediului de bază (strada, numărul) Адрес основного месторасположения (улица, номер)	Codul - Denumirea localității Код - Наименование населенного пункта
Cetatea Alba nr.16A	0110-SEC BOTANICA

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 pînă la / Действителен до 06.06.2020

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




A. PROHNIȚCHI
Numele și prenumele Фамилия и имя

A. PROHNIȚCHI
Numele și prenumele Фамилия и имя



Este extras din Sistemul Informațional al SFS SIA „Contul curent al contribuabilului”// 22.05.2020 ora 13:25:50
cu aplicarea prevederilor pct. 81-83 Ordin IFPS nr.400 din 14.03.2014 (Monitorul Oficial 72-77/399, 28.03.2014)

NOTA (89,63)