



VICTORIABANK
PRIMA BANCĂ DIN MOLDOVA



Sucursala nr. 7 Orhei
str. Vasile Lupu nr. 42,
MD-3501, or. Orhei
Republica Moldova
Tel.: (+373 235) 3 22 58
Fax: (+373 235) 3 23 41
SWIFT: VICBMD 2X836
IDNO 1002600001338
Capital social – 250 000 910 lei
www.victoriabank.md

Nr. **GB – 2095 – 87** din "**19**" "**11**" 201**8**

La Nr. _____ din " _____ " _____ 201 _____

Către: **Consiliul Raional Hîncești**
Republica Moldova, mun. Hîncești,
str. Hîncu Mihalcea 126

Garanție Bancară

1. B.C. "Victoriabank" S.A. (în continuare - Garant), eliberează prezenta Garanție Bancară (în continuare - Garanție) la cererea „Megacon Service” SRL (în continuare - Ordonator) în favoarea **Consiliului Raional Hîncești** (în continuare Beneficiar) pentru garantarea executării obligațiilor de plată a Ordonatorului rezultate din oferta de participare la **Licitația publică 21000438 din 20.11.2018 – Lucrări de reparație a Casei de Cultura din mun. Hîncești (etapa III)**.

2. Prezenta Garanție intră în vigoare din momentul emiterii și este valabilă până la data de **24 decembrie 2018, inclusiv**.

3. Cuantumul sumei garantate și susceptibile de plată nu poate depăși plafonul **28,200.00 (douăzeci și opt mii două sute) MDL**. În suma dată nu pot fi incluse și Garantul nu va achita Beneficiarului orice sumă care reprezintă sancțiuni, majorări de întârziere, amenzi etc., rezultate din neexecutarea sau executarea necorespunzătoare de către Ordonator a obligațiilor sale conform ofertei de participare la licitația indicată la p.1.

4. Cazul garantat survine dacă Ordonatorul :

- și-a retras sau modificat oferta după expirarea termenului de depunere a ofertelor;
- devenind câștigătoare nu semnează contractul de achiziție;
- nu a acceptat rectificarea erorilor aritmetice, efectuată către grupul de lucru, erori depistate în ofertă în timpul examinării ei;
- nu a dat asigurarea executării contractului după acceptarea ofertei sau nu a executat vreo condiție specificată în documentele de tender înainte de semnarea a contractului de achiziție.

5. Dacă a survenit cazul garantat, Beneficiarul va înainta o reclamație în scris Garantului, indicând cuantumul obligațiilor de plată a Ordonatorului care nu a fost executată și solicitând plata în baza prezentei Garanții. Reclamația trebuie să fie expediată Garantului până la expirarea termenului de valabilitate a Garanției, indicat în pct. 2. În cazul în care reclamația este înaintată pe suport hârtie, o copie a acesteia va fi în aceeași zi expediată Garantului prin fax, în caz contrar reclamația primită după expirarea termenului Garanției se va considera trimisă cu întârziere.

6. În cazul analizei ofertei pe poziții în parte, atunci cazul garantat se va considera survenit în mărime proporțională cu pozițiile câștigătoare.



7. După primirea reclamației, Garantul va notifica Ordonatorul despre aceasta.

8. În caz dacă vor fi întrunite condițiile de plată stabilite prin prezenta Garanție și Ordonatorul nu va satisface reclamația Beneficiarului neîntârziat, Garantul va plăti în contul curent al Beneficiarului suma cerută conform următoarelor date:

C/B: MD18TRPDAE311120110843AD

C/f: 1010601000070

9. În cazul executării obligațiilor de plată de către Ordonator conform ofertei de participare la licitația indicată la p.1, Beneficiarul va restituie Garantului prezenta Garanție.

10. Obligația Garantului față de Beneficiar se stinge în următoarele cazuri:

- a) prin plata sumei garantate;
- b) prin expirarea termenului indicat la p. 2;
- c) prin renunțarea Beneficiarului;

11. Renunțarea Beneficiarului de la prezenta Garanție se va efectua prin intermediul remiterii originalului Garanției către Garant.

12. Prezenta Garanție este supusă dreptului Republicii Moldova. Litigiile care rezultă din prezenta Garanție vor fi supuse examinării de către instanța de judecată competentă din Republica Moldova.

/ Director

Contabil - șef



Elizaveta Iacobenco

Soltan Aurica



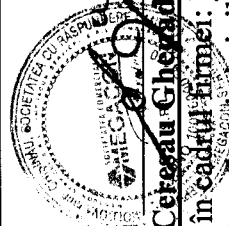
ex. Chiperi Natalia
tel. 235 / 32178

FORMULARUL F 3.5

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

Lucrari de reparatie a Casei de Cultura din mun. Hancesti (etapa III)
(denumirea lucrărilor)

Nr.	Denumirea lucrarilor	2018												2019														
		Perioada												Perioada														
		11.2018	12.2018	01.2019	02.2019	03.2019	04.2019	05.2019	06.2019	07.2019	08.2019	09.2019	10.2019	11.2019	12.2019	01.2019	02.2019	03.2019	04.2019	05.2019	06.2019	07.2019	08.2019	09.2019	10.2019	11.2019	12.2019	
1.	Organizarea santierului																											
2.	Lucrari de constructie																											



Semnati _____
 Nume: **Cețeanu Ghelăzdie**
 Funcția în cadrul firmei: **Director**
 Denumirea firmei și sigiliu: **SC „Megacon Service” SRL**

FORMULARUL F 3.6

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, Ceresau Ghenadie reprezentant împuternicit al SC "Megacon Service" SRL
(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, Ceresau Ghenadie reprezentant împuternicit al SC "Megacon Service" SRL
(denumirea operatorului economic)

, în calitate de ofertant/ofertant asociat, la procedura 21000438
(se menționează procedura)

pentru atribuirea contractului de achiziție publică avînd ca obiect Lucrari de reparatie a Casei de Cultura din mun.Hancesti (etapa III)
(denumirea lucrării)

codul CPV 45453000-7, la data de 20.11.2018 (zi/luna/an), organizată de Consilul Raional Hancesti
(denumirea autorității contractante)

declar pe propria răspundere că:

- nu am intrat în proces de insolabilitate ca urmare a hotărârii judecătorești;
- 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;
- 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;
- 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 ca autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării și confirmării declarațiilor, orice documente doveditoare de care dispun.

Data completării: 19.11.2018

Semnat: _____

Nume: Ceresau Ghenadie

Funcția în cadrul firmei: Director

Denumirea firmei și semn: SC „Megacon Service” SRL

FORMULARUL F 3.7

DECLARAȚIE

privind conduita etică și neimplicarea în practici frauduloase și de corupere

Data: **19.11.2018**

Numărul procedurii: **21000438**

Către: **„Consiliul Raional Hancesti”**

Subsemnatul, **Ceresau Ghenadie** reprezentant împuternicit al **SC „Megacon Service” SRL**
(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 asociați 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 asociați 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: **19.11.2018**

Semnat: _____

Nume: **Ceresau Ghenadie**

Funcția în cadrul firmei: **Director**

Denumirea firmei și sigiliu: **SC „Megacon Service” SRL**



FORMULARUL F 3.8

FORMULAR INFORMATIV DESPRE OFERTANT

1. Denumirea/numele: **SC „Megacon Service” SRL**
2. Codul fiscal: **1006600054170**
3. Adresa sediului central: **mun.Chisinau str. Mesager, 4**
4. Telefon: **0 22 35 80 66 / 0691 35 312**
Fax: **0 22 35 80 66**
E-mail: **megacon.md@gmail.com**
5. Certificatul de înregistrare: **Inregistrat in Camera de Inregistrari de Stat cu Nr. MD 0060565 din 22.11.2006/tip nou/ 1006600054170**
(numărul, data înregistrării)
Camera Inregistrarii de Stat
(instituția emitentă)
6. Obiectul de activitate, pe domeniile : **Constructii de cladiri , reparatii, reconstrucții**
(în conformitate cu prevederile din statutul propriu)
7. Licența (certificat) **Seria A MMII Nr. 039010 eliberat 13.02.2007**
(numărul, data, instituția emitentă, genurile de activitate)
8. Birourile filialelor/sucursalelor locale, dacă este cazul: **NU SUNT**
(adresa completă, telefon/telex/fax, certificate de înregistrare)
9. Principala piață de afaceri: **Lucrari de constructii**
10. Cifra de afaceri pe ultimii 3 ani:

Nr. d/o	Anul	Cifra de afaceri anuală la 31 decembrie, mii lei	Cifra de afaceri anuală la 31 decembrie, echivalent dolari SUA
1.	2015	3 420.23	175 396.46
2	2016	2 397.38	122 942.92
3	2017	7 765.177	467 965.00
Media anuală:		4 527.60	

Data completării: **14.11.2018**

Semnat:

Nume: **Ceresau Gheorghe**

Funcția în cadrul firmei **Director**

Denumirea firmei și sigiliu: **SC „Megacon Service” SRL**

FORMULARUL F 3.9

DECLARAȚIE

privind obligațiile contractuale față de alți beneficiari

Nr.	Denumirea beneficiarului	Natura obligațiilor contractuale	Suma obligațiilor contractuale
1	Primaria mun. Straseni	Nr 54 din 21.08.2017	2 149 978.91
2	Primaria s. Ghidighici	Nr 2 din 25.09.2017	1 971 041.69
3	Consiliul Raional Hincesti „Reparatia Casei de Cultura mun.Hincesti”	Nr 18/01620 din 23.05.2018	684 109.65
4	IMSP SCM de copii "Valentin Ignatenco"	Nr.86/18 din 12.06.2018	2 267 012.90
5	IMSP Institutul Oncologic –reparatia salii de diluție	Nr 322-LP Din 23 08 2018	805 513.61

Data completării: 19.11.2018

Semnat:

Nume: Ceresau Ghonadie

Funcția în cadrul firmei: Director

Denumirea firmei și sigiliu: SC „Megacon Service” SRL

CERTIFICAT
privind lipsa sau existența restanțelor față de bugetul public național

Nr. **B1810518**
№

din **16.11.2018**
от

1. Destinatar / Получатель

pentru participarea la proceduri de achizitii publice

2. Date despre contribuabil / Информация о налогоплательщике

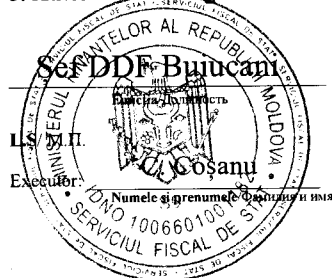
Denumirea Наименование	Codul fiscal / Numărul de identificare Фискальный код / Идентификационный номер
S.C. MEGACON SERVICE S.R.L.	1006600054170
Adresa sediului de bază (strada, numărul) Адрес основного месторасположения (улица, номер)	Codul - Denumirea localității Код - Наименование населенного пункта
Mesager nr.4	0120-SEC.BUIUCANI

**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 01.12.2018

5. Autentificarea organului fiscal / Подтверждение налогового органа




Semnătura/Подпись

Albina Ișcova
Numele și prenumele/Фамилия и имя



Este extras din Sistemul Informațional al SFS SIA „Contul curent al contribuabilului”// 16.11.2018 ora 11:47:08
cu aplicarea prevederilor pct. 82-83 Ordin IFPS nr.400 din 14.03.2014 (Monitorul Oficial 72-77/399, 28.03.2014)

NOTA (0,01)

REPUBLICA



MOLDOVA

CERTIFICAT DE ÎNREGISTRARE

Societatea Comercială "MEGACON SERVICE" S.R.L.
ESTE ÎNREGISTRATĂ LA CAMERA ÎNREGISTRĂRII DE STAT

Numărul de identificare de stat - codul fiscal

1006600054170

Data înregistrării

22.11.2006

Data eliberării

22.11.2006

Bordeianu Tatiana, registrotor de stat

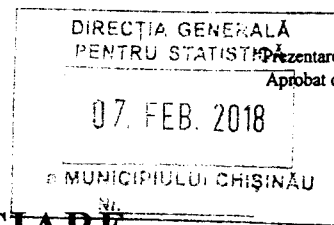
*Funcția, numele, prenumele persoanei
care a eliberat certificatul*



MD 0060565



07.02.2018
Data primirii



Anexa la SNC
Prezentarea situațiilor financiare”
Aprobat de Ministerul Finanțelor
al Republicii Moldova

SITUAȚIILE FINANCIARE

pentru perioada 01.01.2017- 31.12.2017

Entitatea **S.C. Megacon Service SRL**
(Denumirea completă)

40341142
Cod CUIIO

Sediul: MD 2069 Chisinau sec. Buiucani
Cod poștal

Raionul (municipiul, UTA); Localitatea

0120
Cod CUATM

str.Mesager 4
strada, nr. bl.

Activitatea principală construcții de cladiri, reconstrucții

F4331
Cod CAEM, rev.2

Forma de proprietate privată

Cod CFP

Forma organizatorico-juridică SRL

530
Cod CFOJ

Date de contact: Tel. 022-35-80-66 e-mail

WEB

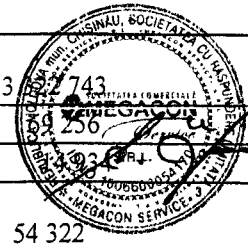
Unitatea de măsură: leu

Numele și coordonatele al contabilului-șef: Dl (dna) Morozova Galina
Tel. 022-35-80-66

Anexa 8

Notă informativă privind veniturile și cheltuielile clasificate după natură

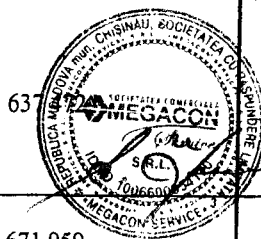
Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Venituri din vânzări	010	2 397 387	7 765 177
Alte venituri din activitatea operațională	020	994 481	962 673
Venituri din alte activități	030	131	7
Total venituri (rd.010 + rd.020 + rd.030)	040	3 391 999	8 727 857
Variația stocurilor	050		(16 020)
Costul vânzării mărfurilor vândute	060		
Cheltuieli privind stocurile	070	1 870 776	3 576 998
Cheltuieli cu personalul privind remunerarea muncii	080	205 629	291 998
Contribuții de asigurări sociale de stat obligatorii și prime de asigurare obligatorie de asistență medicală	090	56 548	80 299
Cheltuieli cu amortizarea și deprecierea activelor imobilizate	100	50 711	38 980
Alte cheltuieli	110	1 139 079	4 419 156
Cheltuieli din alte activități	120		
Total cheltuieli (rd.050 + rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120)	130	3 391 743	8 391 411
Profit (pierdere) până la impozitare (rd.040 – rd.130)	140	336 446	336 446
Cheltuieli privind impozitul pe venit	150		41 959
Profit (pierdere) net al perioadei de gestiune (rd.140 – rd.150)	160	54 322	294 487



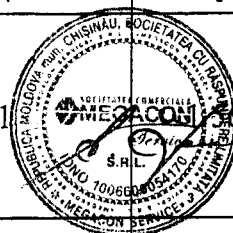
BILANȚUL

la ____ 01.01.2017. 31.12.2017 ____

Nr. cpt.	ACTIV	Cod rd.	Sold la	
			Începutul perioadei de gestiune	Sfârșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5
1.	Active imobilizate			
	Imobilizări necorporale	010	83	2 644
	Imobilizări corporale în curs de execuție	020		
	Terenuri	030		
	Mijloace fixe	040	34 404	45 652
	Resurse minerale	050		
	Active biologice imobilizate	060		
	Investiții financiare pe termen lung în părți neafiliate	070		10 000
	Investiții financiare pe termen lung în părți afiliate	080		
	Investiții imobiliare	090		
	Creanțe 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	34 487	58 296
2.	Active circulante			
	Materiale	140	609 434	832 758
	Active biologice circulante	150		
	Obiecte de mică valoare și scurtă durată	160	2 774	23 695
	Producția în curs de execuție și produse	170		16 020
	Mărfuri	180		
	Creanțe comerciale	190	5 000	43 824
	Creanțe ale părților afiliate	200		
	Avansuri acordate curente	210	8 060	5 130
	Creanțe ale bugetului	220	596	2 218
	Creanțe ale personalului	230	126	2 274
	Alte creanțe curente	240	33	129
	Numerar în casierie și la conturi curente	250	11 166	868 976
	Alte elemente de numerar	260		
	Investiții financiare curente în părți neafiliate	270		
	Investiții financiare curente în părți afiliate	280		
	Alte active circulante	290	283	320
	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		1 795 344
	Total active (rd.130 + rd.300)	310	671 959	1 853 640



Nr. opt.	P A S I V	Cod rd.	Sold la	
			Începutul perioadei de gestiune	Sfârșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5
3.	Capital propriu			
	Capital social și suplimentar	320	5 400	5 400
	Rezerve	330		
	Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	340	x	(274)
	Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	350	(96 562)	(96 562)
	Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	360	x	294 487
	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	(91 162)	203 051
4.	Datorii pe termen lung			
	Credite bancare pe termen lung	400		86 000
	Împrumuturi 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		86 000
5.	Datorii curente			
	Credite bancare pe termen scurt	450		
	Împrumuturi pe termen scurt	460	35 000	
	Datorii comerciale	470	572 542	1 155 559
	Datorii față de părțile afiliate	480		
	Avansuri primite curente	490		
	Datorii față de personal	500	2 100	260 942
	Datorii privind asigurările sociale și medicale	510	124	10 584
	Datorii față de buget	520	43 341	135 799
	Venituri anticipate curente	530		
	Datorii față de proprietari	540		
	Finanțări și încasări cu destinație specială curente	550		
	Provizioane curente	560		
	Alte datorii curente	570	110 014	1 705
	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	763 121	1 458 9
	Total pasive (rd.390 + rd.440 + rd.580)	590	671 959	1 853 640



DIRECȚIA GENERALĂ
 PENTRU STATISTICĂ

07 FEB. 2018

SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE

de la 01.01 pînă la 31.12 2017

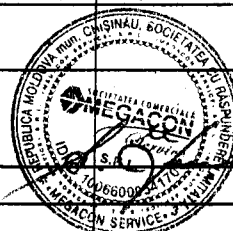
Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
	2	3	4
Venituri din vânzări	010	2 397 387	7 765 177
Costul vânzărilor	020	2 188 747	7 307 906
Profit brut (pierdere brută) (rd.010 – rd.020)	030	208 640	457 271
Alte venituri din activitatea operațională	040	994 481	962 673
Cheltuieli de distribuire	050		
Cheltuieli administrative	060	155 821	123 906
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070	978 175	959 599
Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 – rd.050 – rd.060 – rd.070)	080	69 125	336 439
Rezultatul din alte activități: profit (pierdere)	090	131	7
Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.080 + rd.090)	100	69 256	336 446
Cheltuieli privind impozitul pe venit	110	14 934	41 959
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.100 – rd.110)	120	54 322	294 487

Anexa 3

SITUAȚIA MODIFICĂRILOR CAPITALULUI PROPRIU

de la 01.01.2017 pînă la 31.12.2017

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
1	Capital social și suplimentar					
	Capital social	010	5 400			5 400
	Capital suplimentar	020				
	Capital nevărsat	030	()	()	()	()
	Capital neînregistrat	040				
	Capital retras	050	()	()	()	()
	Total capital social și suplimentar (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040 + rd.050)	060	5 400			5 400
2	Rezerve					
	Capital de rezervă	070				
	Rezerve statutare	080				
	Alte rezerve	090				
	Total rezerve (rd.070 + rd.080 + rd.090)	100				
3	Profit nerepartizat (pierdere neacoperită)					
	Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	110		(274)		(274)
	Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	120	(96 562)			(96 562)
	Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	130	x	294 487		294 487
	Profit utilizat al perioadei de gestiune	140	x	()	()	()
	Rezultatul din tranziția la noile reglementări contabile	150				
	Total profit nerepartizat (pierdere neacoperită) (rd.110 + rd.120 – rd.130 – rd.140 + rd.150)	160	(96 562)	294 213		197 651
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	(96 562)	294 213		203 051



SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR

de la 01.01.2017 pînă la 31.12.2017

Indicatori	Cod. rd.	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Fluxuri de numerar din activitatea operațională			
Încasări din vânzări	010	2 887 656	9 279 389
Plăți pentru stocuri și servicii procurate	020	2 985 644	7 850 617
Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	030	287 326	312 723
Dobânzi plătite	040		7 791
Plata impozitului pe venit	050	28 221	18 900
Alte încasări	060	135 599	18 124
Alte plăți	070	264 991	250 672
Fluxul net de numerar din activitatea operațională (rd.010 – rd.020 – rd.030 – rd.040 – rd.050 + rd.060 – rd.070)	080	(542 927)	856 810
Fluxuri de numerar din activitatea de investiții			
Încasări din vânzarea activelor imobilizate	090		
Plăți aferente intrărilor de active imobilizate	100		
Dobânzi încasate	110		
Dividende încasate	120		
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	581 007	725 000
Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor	160	589 328	724 000
Dividende plătite	170	58 000	
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	(66 321)	1 000
Fluxul net de numerar total (= rd.080 ± rd.140 ± rd.200)	210	(609 248)	857 810
Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220		
Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune	230	620 414	11 166
Sold de numerar la sfârșitul perioadei de gestiune (= rd.210 ± rd.220 + rd.230)	240	11 166	868 976

