

REPUBLICA



MOLDOVA

CERTIFICAT DE ÎNREGISTRARE

Societatea cu Răspundere Limitată "ROMSAND-COM"
ESTE ÎNREGISTRATĂ LA CAMERA ÎNREGISTRĂRII DE STAT

Numărul de identificare de stat - codul fiscal

1010607002825

Data înregistrării

06.10.2010

Data eliberării

06.10.2010

Patrașco Iurie, registrator

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

semnătura

MD 0100738





AGENȚIA SERVICII PUBLICE

Departamentul înregistrare și licențiere a unităților de drept

EXTRAS din Registrul de stat al persoanelor juridice

Nr. 36978 data 19.05.2022

Denumirea completă: **Societatea cu Răspundere Limitată "ROMSAND-COM"**

Denumirea prescurtată: **"ROMSAND-COM" S.R.L.**

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

Numărul de identificare de stat și codul fiscal (IDNO): **1010607002825**

Data înregistrării de stat: **06.10.2010**

Modul de constituire: **nou creată.**

Sediul: **MD-5201, str. D. Cantemir, 100, or. Drochia, Republica Moldova.**

Obiectul principal de activitate:

- 1. Comerțul cu ridicata al materialelor lemnoase, al materialelor de construcție și echipamentului sanitar**
- 2. Comerțul cu ridicata pe bază de tarife sau contracte**
- 3. Comerțul cu ridicata al altor mașini și echipamente utilizate în industrie, comerț și transporturi**
- 4. Fabricarea elementelor din beton, ipsos și ciment**
- 5. Lucrări de construcții**

Capitalul social: **2832721 lei.**

Administrator: **SPÎNU ROMAN, IDNP 2001012016939,**
numit în funcție pe termen **nelimitat.**

Asociații:

1. SPÎNU ANDRIAN, IDNP 0981501123686,

cota 1416360,5 lei, ce constituie 50%

Beneficiar efectiv: **SPÎNU ANDRIAN, IDNP 0981501123686, cota - 50%.**

2. SPÎNU ROMAN, IDNP 2001012016939, tel. 24318,

cota 1416360,5 lei, ce constituie 50%

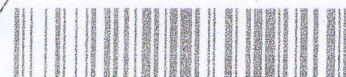
Beneficiar efectiv: **SPÎNU ROMAN, IDNP 2001012016939, cota - 50%.**

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: **19.05.2022.**

Registrator



Cojocari Alexandru



EB 0405560



Ministerul Infrastructurii
și Dezvoltării Regionale
al Republicii Moldova

Agenția pentru
Supraveghere Tehnică

nr. _____ din _____

AVIZ

pentru participare la licitațiile publice de lucrări din domeniul construcțiilor și instalațiilor

Eliberat întreprinderii **SRL „ROMSAND-COM”** IDNO 1010607002825 conform cererii **nr. 15/02 din 15.02.2023**. În urma verificării actelor prezentate și informației rezultate din actele de control în ultimii 3 (trei) ani, potrivit Ordinului nr. **69** din **07.05.2021**, Agenția pentru Supraveghere Tehnică constată următoarele:

Nr. d/o	Informații	Noțiuni	DA	NU	Notă
I	Încălcări constatate prin procese - verbale de control, emise în temeiul Legii nr.131/2012 și/sau H.G. nr. 360/1996, intrate în vigoare, necontestate, sau contestate dar confirmate prin hotărâri judecătorești executorii definitive:	Încălcări foarte grave (art. 5 ¹ a Legii nr. 131/2012)		Nu	
		Sanctiuni economice (cu exagerări ale costului mari de 15% din valoarea lucrărilor executate, inclusiv)		Nu	
II	Au fost înregistrate cazuri de accidente:	Accidente tehnice grave		Nu	
III	Întreprinderea dispune de necesarul de personal propriu calificat (specialiști și muncitori specializați cu certificate de atestare tehnico-profesională), tehnică specializată (mecanisme, utilaje), încăperi separate corespunzătoare genului de activitate (sector de producere, depozit, oficiu) pentru executarea următoarelor tipuri de lucrări:	Construcții civile, industrial și agrozootehnice A. Terasamente, lucrări la structura clădirilor; B. structuri metalice; C. finisare, amenajare, protecție.	Da		A,B,C
		Construcții rutiere: A. drumuri și piste de aviație; B. poduri; C. căi ferate.		Nu	
		Construcții speciale: A. hidrotehnice și pentru îmbunătățiri funciare; B. fântâni arteziene; C. porturi și debarcadere; D. mine, cariere; E. tuneluri.		Nu	
		Instalații și rețele tehnico-edilitare: A. de alimentare cu apă și canalizare; B. de încălzire; C. ventilație, climatizare; D. electrice; E. de automatizare; F. telecomunicație; G. semnalizare; H. frigorifice, compresoare; I. tehnologice.		Nu	
		Instalații industrial periculoase: A. sub presiune, mecanisme de ridicat, cazane; B. chimico-tehnologice; C. gazoducte magistrale; D. sisteme de alimentare cu gaze.		Nu	

Prezentul Aviz este cu titlu informativ și se eliberează la cererea solicitantului.

Este valabil **12 luni** de la data eliberării.

Director adjunct

(L.Ș.)

(Semnătura)

Mihail ZAPOROJAN

(Prenume, Nume)

Ex: Sevciuc Vitalie

(Prenume Nume.)

Tel: 0788004491



07.04.2023

CPREST-01 871968

S.R.L. "ROMSAND - COM"

Republica Moldova

Or. Drochia,

str. D.Cantemir, nr. 100

CAZIER JUDICIAR

Societatea cu Răspundere Limitată „ROMSAND - COM”, înregistrată pe data de 06.10.2010, cod fiscal 1010607002825, nu este înscrisă în Registrul informației criminalistice și criminologice al Republicii Moldova.

Termenul de prescripție al actului este de 3 luni din data eliberării.

CONFIDENȚIAL

ATENȚIE! Date cu caracter personal prelucrate în conformitate cu prevederile legii nr. 133 din 8 iulie 2011



SERIA/NR: STI-01 871968





BC „MOLDINDCONBANK” S.A. ^{C-3 / Iz Intern}
Sucursala din or.Drochia

Republica Moldova, MD-5202
or.Drochia, bd. Independenței, 28/61
Tel.: (373 252) 2-18-12

Data 14.09.2013
Nr. 10

Республика Молдова, MD-5202
г. Дрокия, пр. Индепенденцей, 28/61
Тел.: (373 252) 2-18-12

SRL Romsand-Com
IDNO/CF 1010607002825

CERTIFICAT

Prin prezenta BC “Moldindconbank” SA sucursala Drochia, confirmă
deschiderea contului curent, după cum urmează:

- MD31ML000000002251516143 - MDL

cod bancar MOLDMD2X316

Certificatul este eliberat pentru a fi prezentat la solicitare.

Directorul sucursalei



Ruslan Durnea

Certificat de confirmare a vizitei șantierului

Nr. 1 din 10 aprilie 2023

Consiliul raional Drochia, în calitate de autoritate contractantă în cadrul procedurii de achiziție publică Lucrări de construcția trotuarului din str. Grigore Ghica-Vodă or. Drochia (L118 Drum de acces spre or. Drochia) Nr. ocds-b3wdp1-MD-1680180063726, a eliberat:

certificat întreprinderii "Romsand-Com S.R.L.

reprezentant Spînu Roman



drept dovadă că întreprinderea menționată mai sus a vizitat șantierul din cadrul concursului anunțat.

Vizita șantierului a fost solicitată în contextul desfășurării licitației deschise ocds-b3wdp1-MD-1680180063726.





LEGITIMAȚIE Seria 2020-DȘ Nr. 0808



Numele **Balan**

prenumele **Iurie**

Atestat în calitate de
Diriginte de șantier

Eliberată la **27 februarie 2020**

Valabilă pînă la **27 februarie 2025**

Mihail LUPASCU

Secretar de Stat



MOLDOVA

**ECONOMIEI
și INFRASTRUCTURII**

CERTIFICAT

de atestare tehnico-profesională

Seria 2020-DȘ

Numărul 0808

Eliberat domnului (doamnei): **Balan Iurie**

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

Domeniile:

1. Construcții civile, industriale și agrozootehnice.

Exigentele 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.

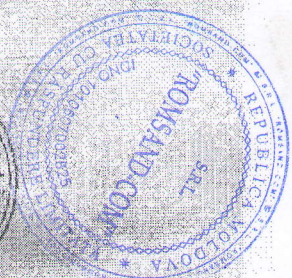
Data eliberării **27 februarie 2020**

Valabil pînă la **27 februarie 2025**



Mihail LUPASCU

Secretar de Stat



SRL"ROMSAND-COM"

Codul fiscal: 1010607002825/5200627

Adresa juridică: or. Drochia, str. D. Cantemir 100

Rechizite bancare: BC "MOLDINCONBANK" SA,
filiala Drochia

Codul bancii: MOLDMD2X316

IBAN: MD31ML000000002251516143

ООо"РОМСАНД-КОМ"

Фискальный код :1010607002825/5200627

Юридический адрес :г. Дрокия, ул. Д.

Кантемир 100

BC "MOLDINCONBANK" SA, filiala Drochia

Банковский код: MOLDMD2X316

IBAN: MD31ML000000002251516143

OFERTANT

SRL"ROMSAND-COM"

LICHIDITATEA GENERALĂ

CONFORM RAPOTULUI FINANCIAR ANUL 2022

Lichiditatea generală = (active circulante/datorii curente) x 100%

TOTAL ACTIVE CIRCULANTE = 1776450 LEI

TOTAL DATORII CURENTE = 999527 LEI

Lichiditatea generală = (1776450 lei / 999527 lei) x 100% = 177.72%

Ofertant

(semnătura autorizată)



Primit Drobuly

"10" aprilă 2023
Data primirii



SITUAȚIILE FINANCIARE

pentru perioada anul - 2022

Entitatea SRL "Romsand-Com"
(Denumirea completă)

40721732

Cod CUIHO

1010607002825

Cod IDNO

Sediul: MD 5202

Cod poștal

or. Drochia

Raionul (municipiul, UTA); Localitatea

3601

Cod CUATM

str. D. Conferenț, 100

strada, nr, bl.

Activitatea principală

F4333

Cod CAEM-2

Forma de proprietate

16

Cod CFP

Forma organizatorico-juridică

330

Cod CFOJ

Unitatea de măsură: leu

Date de contact: Tel. 0-252-2-43-18 WEB

e-mail

Numele și coordonatele al contabilului-șef:

DI (dna)

Spînu Emilia

Tel.

069749200

Numărul mediu al salariaților în perioada de gestiune 10 persoane

Persoanele responsabile de semnarea situațiilor financiare*

Director:

Contabil:



Spînu Roman

Spînu Emilia

* conform art.31 din Legea contabilității și raportării financiare nr.287/2017

BILANȚUL

la 31. 12 2022

Nr. cpt.	ACTIV	Cod rd.	Sold la	
			Începutul perioadei de gestiune	Sfârșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5
A.	ACTIVE IMOBILIZATE			
	I. Imobilizări necorporale			
	1. Imobilizări necorporale în curs de execuție	010		
	2. Imobilizări necorporale în exploatare, total	020		
	din care:			
	2.1. concesiuni, licențe și mărci	021		
	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		
	Total imobilizări necorporale (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040)	050		
	II. Imobilizări corporale			
	1. Imobilizări corporale în curs de execuție	060	151131	3135638
	2. Terenuri	070		
	3. Mijloace fixe, total	080	233496	768427
	din care:			
	3.1. clădiri	081		
	3.2. construcții speciale	082		
	3.3. mașini, utilaje și instalații tehnice	083	233496	768427
	3.4. mijloace de transport	084		
	3.5. inventar și mobilier	085		
	3.6. alte mijloace fixe	086		
	4. Resurse minerale	090		
	5. Active biologice imobilizate	100		
	6. Investiții imobiliare	110		
	7. Avansuri acordate pentru imobilizări corporale	120	1004680	
	Total imobilizări corporale (rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120)	130	1389347	3904065
	III. Investiții financiare pe termen lung			
	1. Investiții financiare pe termen lung în părți neafiliate	140		
	2. Investiții financiare pe termen lung în părți afiliate, total	150		
	din care:	151		
	2.1. acțiuni și cote de participație deținute în părțile afiliate			
	2.2. împrumuturi acordate părților afiliate	152		
	2.3. împrumuturi acordate aferente intereselor de participare	153		
	2.4. alte investiții financiare	154		
	Total investiții financiare pe termen lung (rd.140 + rd.150)	160		

IV. Creanțe pe termen lung și alte active imobilizate			
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		
Total creanțe pe termen lung și alte active imobilizate (rd.170 + rd.180 + rd.190 + rd.200 + rd.210)	220		
TOTAL ACTIVE IMOBILIZATE (rd.050 + rd.130 + rd.160 + rd.220)	230	1389344	3904065
B. ACTIVE CIRCULANTE			
I. Stocuri			
1. Materiale și obiecte de mică valoare și scurtă durată	240	622634	368806
2. Active biologice circulante	250		
2. Producția în curs de execuție	260		
3. Produse și mărfuri	270	326261	148684
4. Avansuri acordate pentru stocuri	280	119532	140353
Total stocuri (rd.240 + rd.250 + rd.260 + rd.270 + rd.280)	290	1068430	657843
II. Creanțe curente și alte active circulante			
1. Creanțe comerciale curente	300	35369	435762
2. Creanțe ale părților afiliate curente	310		
inclusiv:			
creanțe aferente intereselor de participare	311		
3. Creanțe ale bugetului	320	110413	54868
4. Creanțele ale personalului	330		
5. Alte creanțe curente	340	39136	36587
6. Cheltuieli anticipate curente	350	3244	657
7. Alte active circulante	360		
Total creanțe curente și alte active circulante (rd.300 + rd.310 + rd.320 + rd.330 + rd.340 + rd.350 + rd.360)	370	183162	524874
III. Investiții financiare curente			
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		
Total investiții financiare curente (rd.380 + rd.390)	400		
IV. Numerar și documente bănești	410	130576	590733
TOTAL ACTIVE CIRCULANTE (rd.290 + rd.370 + rd.400 + rd.410)	420	1382168	1776450
TOTAL ACTIVE (rd.230 + rd.420)	430	2471515	5680515

Nr. cpt.	P A S I V	Cod rd.	Sold la	
			Începutul perioadei de gestiune	Sfârșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5
C. CAPITAL PROPRIU				
I. Capital social și neînregistrat				
1. Capital social		440	934590	2832421
2. Capital nevărsat		450	()	()
3. Capital neînregistrat		460	1000000	
4. Capital retras		470	()	()
5. Patrimoniul primit de la stat cu drept de proprietate		480		
Total capital social și neînregistrat (rd.440 + rd.450 + rd.460 + rd.470+ rd.480)		490	1954590	2832421
II. Prime de capital		500		
III. Rezerve				
1. Capital de rezervă		510		
2. Rezerve statutare		520		
3. Alte rezerve		530		
Total rezerve (rd.510 + rd.520 + rd.530)		540		
IV. Profit (pierdere)				
1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți		550	x	
2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți		560	(207099)	(207099)
3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune		570	x	17475
4. Profit utilizat al perioadei de gestiune		580	x	()
Total profit (pierdere) (rd.550 + rd.560 + rd.570 + rd.580)		590	(207099)	(189624)
V. Rezerve din reevaluare		600		
VI. Alte elemente de capital propriu		610	6104	6104
TOTAL CAPITAL PROPRIU (rd.490+rd.500+rd.540+ rd.590 + rd.600 + rd.610)		620	1753595	2649201
D. DATORII PE TERMEN LUNG				
1. Credite bancare pe termen lung		630		500777
2. Împrumuturi pe termen lung		640	783113	1531010
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	783113	1531010
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		
TOTAL DATORII PE TERMEN LUNG (rd.630+rd.640+rd.650+rd.660+rd.670+rd.680+rd.690)		700	783113	2031787

E. DATORII CURENTE			
1. Credite bancare pe termen scurt	710		
2. Împrumuturi pe termen scurt, total	720		
din care:			
2.1. împrumuturi din emisiunea de obligațiuni	721		
inclusiv: împrumuturi din emisiunea de obligațiuni convertibile	722		
2.2. alte împrumuturi pe termen scurt	723		
3. Datorii comerciale curente	730	120259	787636
4. Datorii față de părțile afiliate curente	740		
inclusiv: datorii aferente intereselor de participare	741		
5. Avansuri primite curente	750	39574	47866
6. Datorii față de personal	760	73301	36420
7. Datorii privind asigurările sociale și medicale	770		6802
8. Datorii față de buget	780	1673	10656
9. Datorii față de proprietari	790		52147
10. Venituri anticipate curente	800		
11. Alte datorii curente	810		
TOTAL DATORII CURENTE (rd.710 + rd.720 + rd.730 + rd.740 + rd.750 + rd.760 + rd.770 + rd.780 + rd.790 + rd.800 + rd.810)	820	234807	999527
F. PROVIZIOANE			
1. Provizioane pentru beneficiile angajaților	830		
2. Provizioane pentru garanții acordate cumpărătorilor/clientilor	840		
3. Provizioane pentru impozite	850		
4. Alte provizioane	860		
TOTAL PROVIZIOANE (rd.830 + rd.840 + rd.850 + rd.860)	870		
TOTAL PASIVE (rd.620+rd.700+ rd.820 + rd.870)	880	2771515	5680575

SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE

de la 01.01 până la 31.12 2022

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Venituri din vânzări, total	010	6304410	8051704
din care:			
venituri din vânzarea produselor și mărfurilor	011	2427385	4056640
venituri din prestarea serviciilor și executarea lucrărilor	012		
venituri din contracte de construcție	013	4277035	3903331
venituri din contracte de leasing	014		91733
venituri din contracte de microfinanțare	015		
alte venituri din vânzări	016		
Costul vânzărilor, total	020	5569047	6659092
din care			
valoarea contabilă a produselor și mărfurilor vândute	021	2166570	3799337
costul serviciilor prestate și lucrărilor executate terților	022		
costuri aferente contractelor de construcție	023	3902477	2859755
costuri aferente contractelor de leasing	024		
costuri aferente contractelor de microfinanțare	025		
alte costuri aferente vânzărilor	026		
Profit brut (pierdere brută) (rd.010 – rd.020)	030	1135363	1392612
Alte venituri din activitatea operațională	040	128	83058
Cheltuieli de distribuire	050	703094	864030
Cheltuieli administrative	060	391097	502443
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070	16246	11785
Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 – rd.050 – rd.060 – rd.070)	080	25054	92412
Venituri financiare, total	090	4184	29864
din care:			
venituri din interese de participare	091		
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	4184	29464
Cheltuieli financiare, total	100	820	77934
din care:			
cheltuieli privind dobânzile	101		77934
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	820	
Rezultatul: profit (pierdere) financiar(ă) (rd.090 – rd.100)	110	3364	(48470)
Venituri cu active imobilizate și excepționale	120		2257
Cheltuieli cu active imobilizate și excepționale	130		
Rezultatul din operațiuni cu active imobilizate și excepționale: profit (pierdere) (rd.120 – rd.130)	140		2257
Rezultatul din alte activități: profit (pierdere) (rd.110 + rd.140)	150	3364	(46213)
Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.080 + rd.150)	160	28418	46199
Cheltuieli privind impozitul pe venit	170	27226	28724
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.160 – rd.170)	180	1192	17475

SITUAȚIA MODIFICĂRILOR CAPITALULUI PROPRIU

de la 01.01 pînă la 31.12 2011

Nr. d/o	Indicatori	Co d rd.	Sold la începutul perioadei de gestiune	Majorări	Diminuări	Sold la sfîrșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5	6	7
I. Capital social și neînregistrat						
	1. Capital social	010	954590	1878131		2832721
	2. Capital nevărsat	020	()	()	()	()
	3. Capital neînregistrat	030	1000000		1000000	
	4. Capital retras	040	()	()	()	()
	5. Patrimoniul primit de la stat cu drept de proprietate	050				
	Total capital social și neînregistrat (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040 + rd.050)	060	1954590	1878131	1000000	2832721
II. Prime de capital						
		070				
III. Rezerve						
	1. Capital de rezervă	080				
	2. Rezerve statutare	090				
	3. Alte rezerve	100				
	Total rezerve (rd.080 + rd.090 + rd.100)	110				
IV. Profit (pierdere)						
	1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	120	x			
	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	130	207099			207099
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	140	x	17475		17475
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	150	x	()	()	()
	Total profit (pierdere) (rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150)	160	207099	17475		(189624)
V. Rezerve din reevaluare						
		170				
VI. Alte elemente de capital propriu						
		180	6104			6104
	Total capital propriu (rd.060 + rd.070 + rd.110 + rd.160 + rd.170 + rd.180)	190	1753595	1895606	1000000	2649201

SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR

de la 01.01 până la 31.12 2011

Indicatori	Cod. rd.	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Fluxuri de numerar din activitatea operațională			
Încasări din vânzări	010	4425386	8936083
Plăți pentru stocuri și servicii procurate	020	6074595	7192585
Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	030	1320066	1230598
Dobânzi plătite	040		
Plata impozitului pe venit	050		
Alte încasări	060		
Alte plăți	070	308236	463431
Fluxul net de numerar din activitatea operațională (rd.010 – rd.020 – rd.030 – rd.040 – rd.050 + rd.060 – rd.070)	080	(63511)	49509
Fluxuri de numerar din activitatea de investiții			
Încasări din vânzarea activelor imobilizate	090		
Plăți aferente intrărilor de active imobilizate	100		1807526
Dobânzi încasate	110		
Dividende încasate	120		
inclusiv: dividende încasate din străinătate	121		
Alte încasări (plăți)	130		
Fluxul net de numerar din activitatea de investiții (rd.090 – rd.100 + rd.110 + rd.120 ± rd.130)	140		(1807526)
Fluxuri de numerar din activitatea financiară			
Încasări sub formă de credite și împrumuturi	150		1789500
Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor	160	43000	551326
Dividende plătite	170		
inclusiv: dividende plătite nerezidenților	171		
Încasări din operațiuni de capital	180		890850
Alte încasări (plăți)	190		89150
Fluxul net de numerar din activitatea financiară (rd.150 – rd.160 – rd.170 + rd.180 ± rd.190)	200	(43000)	2218174
Fluxul net de numerar total (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)	210	20511	460157
Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220	.	
Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune	230	151087	130576
Sold de numerar la sfârșitul perioadei de gestiune (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)	240	130576	590733