

_____ Nr. _____

La Nr. _____ din _____

<____> _____ 201_____

Republica Moldova, MD 3100, or. Bălți, bul. Victoriei 90A
tel: +373 231 5 43 05, fax: 373 231 5 43 01. BC "Moldova
Agroindbank" SA, fil. Bălți, C.b.: AGRNMD2X750
C.d.: 22512110196, C.f.: 1002602004366, Cod TVA: 1200151
e-mail: info@basarabia-nord.md

Către autoritățile competente

În baza prevederilor Legii Nr. 235/2011 privind activitățile de acreditare și de evaluare a conformității (în redacție actuală) și anume potrivit capitolului V, articolul 18 alin. (1) *"Evaluarea conformității cu titlu obligatoriu se realizează pentru produsele din domeniile prevăzute la anexa nr. 3, precum și pentru produsele neincluse în domeniile din această anexă, pentru care există cerințe prevăzute în reglementările tehnice respective"*, precum și în conformitate și cu Legea Nr. 420/2006 privind activitatea de reglementare tehnică (în redacție actuală), articolul 4 alin.(6) S.A."BASARABIA NORD" Vă comunică următoarele:

Potrivit prevederilor actelor legislative indicate supra **"Carne și produse din carne nu aparțin listei de produse care sunt certificate obligatoriu"** interpretarea S.A."BASARABIA NORD" în activitatea sa la evaluare a conformității produselor fabricate se bazează exclusiv pe prevederile actelor normative care funcționează pe teritoriul Republicii Moldova în domeniul dat și anume:

- Legea Nr. 420/2006 privind activitatea de reglementare tehnică;
- Hotărîrea Guvernului nr. 624/2020 cu privire la aprobarea Cerințelor de calitate pentru preparate și produse din carne;
- Hotărîrea Guvernului nr. 696/2010 cu privire la aprobarea Reglementării tehnice „Carne – materie primă. Producerea, importul și comercializarea”;
- Hotărîrea Guvernului nr.773/2013 cu privire la aprobarea normei sanitar-veterenare de stabilire a cerințelor de comercializare a cărnii de pasăre .

Totodată, este necesar de menționat, că actele normative indicate mai sus nu prevăd și nici nu ne impun în mod direct efectuarea evaluării conformității în privința cărnii și produselor din carne cu participarea directă obligatorie a persoanei terța.

Astfel, S.A."BASARABIA NORD" luând în considerație cerințele prevăzute de art. 17. Alin.(1), art.18 alin. (4) lit.c) și art. 19 din Legea nr. 235/2011 privind activitățile de acreditare și evaluare a conformității:

- efectuează certificarea benevolă prin metoda efectuării încercărilor producției la corespunderea Regulamentelor, Cerințelor și altor acte normative, în laborator propriu acreditat "Certificat de acreditare Nr. LÎ-50 din 24.06.2018", eliberat de Centrul Național de Acreditare MOLDAC, totodată, întreprinderea este certificată în Sistem de Management al Calității (ISO 9001), Certificat Nr. SMC8/21 din 05.05.2021 și este certificată în Sistemul de Management al Siguranței Alimentelor(ISO 22000), certificat Nr. SMSA 9/21 din 05.05.2021, prin urmare își asigură activitatea de evaluare a conformității produselor prin emiterea unor declarații de conformitate, care reprezintă în sine o formă de confirmare a conformității produselor, precum și îndeplinește toate cerințele și nu contravine legislației în vigoare a Republicii Moldova.

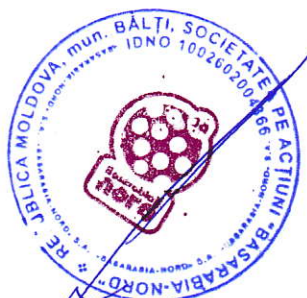
Cu respect,

Director General

Finciuc M.A.

**Șef de laborator ,
responsabil pe SMI
la întreprinderea S.A. "Basarabia-Nord"**

Nogali N.V.





AGENȚIA SERVICII PUBLICE
DEPARTAMENTUL ÎNREGISTRARE ȘI LICENȚIERE A UNITĂȚILOR DE DREPT

EXTRAS
din Registrul de stat al persoanelor juridice

Nr. 444091 data 02.07.2020

Denumirea completă: **Societatea cu Răspundere Limitată "PRODUSE DE FAMILIE".**

Denumirea prescurtată: **"PRODUSE DE FAMILIE" S.R.L.**

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

Numărul de identificare de stat și codul fiscal (IDNO): **1010600010111**

Data înregistrării de stat: **23.03.2010**

Modul de constituire: **nou creată.**

Sediul: **MD-2037, str. Voluntarilor, 15, mun. CHIȘINĂU, R.MOLDOVA,**
tel. **69526569.**

Obiectul principal de activitate:

1. Comerțul cu ridicata al cărnii și produselor din carne
2. Comerțul cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și produse din tutun
3. Comerțul cu amănuntul al produselor alimentare în magazine specializate
4. Comerțul cu amănuntul al cărnii și produselor din carne
5. Depozitari

Capitalul social: **614889 lei,**

Administrator: **FINCIUC MIROSLAV, IDNP 2002023028179,**

Asociații: **1. S.C. "OPTIM-COMERT" S.R.L., IDNO 1007606003948, sediul: MD-2001, str. Bulgară, 31 A, ap. of.23, mun. CHIȘINĂU, R. MOLDOVA,**
cota **614889 lei, ce constituie 100%**

Beneficiar efectiv: **1.1. BUZGAN ROMAN, IDNP 2000002270768, cota - 100%**

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: **02.07.2020.**

Registrator

Ion MERLICI



Date cu caracter personal. Operator: I.P. „Agenția Servicii Publice”, IO 0000059

PROCURĂ

mun. Chișinău

patru ianuarie, anul două mii douazeci si unu

Prin prezenta, Finciuc Miroslav, în funcție de Director al S.C. „Produse de Familie” S.R.L., c/f 1010600010111, cu sediul în or. Chișinău, str. Voluntarilor 15, care acționează în baza statutului,

îl împuternicește pe cet. Iacovet Viorel a.n. 20.08.1982, Buletin de identitate eliberat la 06.04.2011 de către oficiul 03, Cod personal 0992206125352,

să reprezinte interesele S.C. „Produse de Familie” S.R.L în raport cu autoritățile publice, instituțiile competente, persoanele fizice și juridice indiferent de forma de proprietate și organizare juridică, în vederea participării din numele societății la procedurile de achiziții publice, licitațiile publice organizate de către entitățile publice și private menționate.

În scopul îndeplinirii prezentului mandat mandatarul se împuternicește să semneze inclusiv electronic, toate actele și documentele în legătură cu participarea la licitație; Să participe în numele societății la toate procedurile de achiziții publice și private, la licitații, să liciteze în sedință de licitație, să și să semneze toate documentele rezultate pe parcursul și/sau în urma desfășurării achizițiilor, inclusiv contractul de vânzare cumparare. Să răspundă solicitărilor de clarificare formulate de către comisia de licitație în timpul desfășurării licitației. Să obțină acte, certificate, documente, să efectueze în numele întreprinderii plăți. Să înainteze cereri, să prezinte acte și va semna olograf sau cu aplicarea semnăturii electronice/mobile oriunde va fi nevoie, semnătura sa fiindu-ne opozabilă în limitele mandatului.

Procura e fără drept de transmitere unei terțe persoane, valabilă pe un termen de un an, începând cu data eliberării ei.

Director al
SRL „Produse de Familie”



Finciuc Miroslav

Rechizite bancare SRL "Produse de Familie"

Adresa: mun. Chișinău, str. Voluntarilor, 15
 Cod fiscal (IDNO): 1010600010111
 Cont IBAN: MD13CM000225104980142916
 Banca: BC „Comertbank” SA
 Codul băncii: CMTBMD2XXX
 Cod TVA 0307555

Director Finciuc Miroslav 079 708 344
 Contabil sef Tatiana Sandu 078 877 238



03/12 Nr. 184
La Nr. _____ din _____
< 10 > 11 202 0

Republica Moldova, MD 3100, or. Bălți, bul. Victoriei 90A
tel: +373 231 5 43 05, fax: 373 231 5 43 01. BC "Moldova
Agroindbank" SA, fil. Bălți, C.b.: AGRNMD2X750
C.d.: MD74AG000000022512110196, C.f.: 1002602004366,
Cod TVA: 1200151; e-mail: info@basarabia-nord.md

"Produse de Familie" S.R.L.

Scrisoare de confirmare

Societate pe acțiuni "Basarabia-Nord" în persoana administratorului Finciuc Miroslav dă acordul companiei "Produse de Familie" S.R.L. pentru prezentarea și/sau depunerea documentelor care confirmă calitatea produselor emise de laboratorul acreditat № LI-050 a S.A. "Basarabia-Nord" pentru fiecare lot de marfă în baza contractului de vânzare-cumpărare a produselor din carne.

Cu respect,

Directorul general
Finciuc Miroslav



REPUBLICA MOLDOVA
PRIMĂRIA MUN.BĂLȚI

DIRECȚIA ÎNVĂȚĂMÂNT,
TINERET ȘI SPORT

MD-3100, mun.Bălți, str.Independenței1
tel.: (373 231) 2-23-07, fax: 2-21-91
e-mail: dits_bl@mtc-bl.md



РЕСПУБЛИКА МОЛДОВА
ПРИМЭРИЯ МУН.БЭЛЦЬ

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ,
МОЛОДЕЖИ И СПОРТА

MD-3100 мун.Бэлць, ул.Индепенденцей, 1
тел.: (373 231) 2-23-07, факс: 2-21-91
e-mail: dits_bl@mtc-bl.md

28.11.19 nr. 02-15/1135
La nr. _____ de la _____

Рекомендательное письмо

Настоящим письмом Управление Образования, Молодежи и Спорта мун. Бэлць сообщает, что на II полугодие 2019 года, был заключен договор № 103 от 02.07.2019 года с **SRL "Produse de Familie"** на поставку продуктов питания для дошкольных учреждений, согласно потребностям УОМС, а именно мясо говядины, бедро куриное без кости.

За время нашего сотрудничества экономический агент **SRL "Produse de Familie"** добросовестно исполнял договорные обязательства, всегда соблюдал сроки и объемы поставок, согласно утвержденному графику. Продукция поставлялась качественная, в соответствии с технической спецификацией договора в сопровождении необходимой документации, подтверждающей качество и безопасность товара.

УОМС готово рекомендовать экономического агента **SRL "Produse de Familie"** как надлежащего поставщика и надежного партнера.

Зам. начальника УОМС



Юрченко О. П.

21. mai 2021

SITUAȚIILE FINANCIARE

pentru perioada 01.01.2020 - 31.12.2020

Entitatea: PRODUSE DE FAMILIE S.R.L.

Cod CUI: 40683184

Cod IDNO: 1010600010111

Sediu:

MD:

Raionul (municipiul): 106, DDF RISCANI

Cod CUATM: 0140, SEC. CIOCANĂ

Strada: SEC. CIOCANĂ, STR. VOLUNTARILOR NR. 15

Activitatea principală: G4632, Comerț cu ridicata al cămii și produselor din carne

Forma de proprietate: 15, Proprietate privată

Forma organizatorico-juridică: 530, Societăți cu răspundere limitată

Date de contact:

Telefon: +37322921505

WEB:

E-mail: tatiana.sandu@filletti.md

Numele și coordonatele al contabilului șef: O. Ionaș Tel. 8847238

Numărul mediu al salariaților în perioada de gestiune: 50 persoane. Confirmați lipsa salariaților

Persoanele responsabile de semnarea situațiilor financiare: Miroslav Fincuc



Unitatea de măsură: leu

BILANȚUL

la 31.12.2020

Anexa 1

Nr. crt.	Indicatori	Cod rd.	Sold la	
			Începutul perioadei de gestiune	Sfârșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5
	ACTIV			
A.	ACTIVE IMOBILIZATE			
	I. Imobilizări necorporale			
	1. Imobilizări necorporale în curs de execuție	010	43864	52546
	2. Imobilizări necorporale în exploatare, total	020		24749
	din care:			
	2.1. concesiuni, licențe și mărci	021		17343
	2.2. drepturi de autor și titluri de protecție	022		
	2.3. programe informatice	023		0
	2.4. alte imobilizări necorporale	024		7406
	3. Fond comercial	030		
	4. Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale	040		
	Total Imobilizări necorporale (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040)	050	43864	77295
	II. Imobilizări corporale			
	1. Imobilizări corporale în curs de execuție	060	295200	
	2. Terenuri	070		
	3. Mijloace fixe, total	080	1259444	1001066

din care:			
3.1. dădiri	081		
3.2. construcții speciale	082		
3.3. mașini, utilaje și instalații tehnice	083	99740	143697
3.4. mijloace de transport	084	1157933	855598
3.5. inventar și mobilier	085		
3.6. alte mijloace fixe	086	1771	1771
4. Resurse minerale	090		
5. Active biologice imobilizate	100		
6. Investiții imobiliare	110		
7. Avansuri acordate pentru imobilizări corporale	120		153032
Total imobilizări corporale (rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120)	130	1554644	1154098
III. Investiții financiare pe termen lung			
1. Investiții financiare pe termen lung în părți neafiliate	140		36723
2. Investiții financiare pe termen lung în părți afiliate, total	150		0
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		
Total investiții financiare pe termen lung (rd.140 + rd.150)	160		36723
IV. Creanțe pe termen lung și alte active imobilizate			
1. Creanțe comerciale pe termen lung	170	36425	
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	36425	
TOTAL ACTIVE IMOBILIZATE (rd.050 + rd.130 + rd.160 + rd.220)	230	1634933	1268116
B. ACTIVE CIRCULANTE			
I. Stocuri			
1. Materiale și obiecte de mică valoare și scurtă durată	240	379707	127018
2. Active biologice circulante	250		
3. Producția în curs de execuție	260		
4. Produse și mărfuri	270	3910	28397
5. Avansuri acordate pentru stocuri	280	159087	103713
Total stocuri (rd.240 + rd.250 + rd.260 + rd.270 + rd.280)	290	542704	259128
II. Creanțe curente și alte active circulante			
1. Creanțe comerciale curente	300	15579948	18146743
2. Creanțe ale părților afiliate curente	310		
Inclusiv: creanțe aferente intereselor de participare	311		
3. Creanțe ale bugetului	320	34931	95564
4. Creanțele ale personalului	330	10711	12046

5. Alte creanțe curente	340	1510492	682285
6. Cheltuieli anticipate curente	350		206238
7. Alte active circulante	360	134218	147315
Total creanțe curente și alte active circulante (rd.300 + rd.310 + rd.320 + rd.330 + rd.340 + rd.350 + rd.360)	370	17270300	19290191
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	712558	7797217
TOTAL ACTIVE CIRCULANTE (rd.290 + rd.370 + rd.400 + rd.410)	420	18525562	27346536
TOTAL ACTIVE (rd.230 + rd.420)	430	20160495	28614652
PASIV			
CAPITAL PROPRIU			
I. Capital social și neînregistrat			
1. Capital social	440	614889	614889
2. Capital nevărsat	450	()	()
3. Capital neînregistrat	460		
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	614889	614889
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	-5347
2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	560	-3793937	-3793937
3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	570	X	-216024
4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	580	X	()
Total profit (pierdere) (rd.550 + rd.560 + rd.570 + rd.580)	590	-3793937	-4015308
V. Rezerve din reevaluare	600		
VI. Alte elemente de capital propriu	610		
TOTAL CAPITAL PROPRIU (rd.490 + rd.500 + rd.540 + rd.590 + rd.600 + rd.610)	620	-3179048	-3400419
D. DATORII PE TERMEN LUNG			

	1. Credite bancare pe termen lung	630		
	2. Împrumuturi pe termen lung	640	2375000	2375000
	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	2375000	2375000
	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	2375000	2375000
	DATORII CURENTE			
E.	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	20416444	29221989
	4. Datorii față de părțile afiliate curente	740		
	inclusiv: datorii aferente intereselor de participare	741		
	5. Avansuri primite curente	750	27034	131309
	6. Datorii față de personal	760	180004	194433
	7. Datorii privind asigurările sociale și medicale	770	39677	46585
	8. Datorii față de buget	780	156492	12393
	9. Datorii față de proprietari	790		
	10. Venituri anticipate curente	800		0
	11. Alte datorii curente	810	144892	33362
	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	20964543	29640071
F.	PROVIZIOANE			
	1. Provizioane pentru beneficiile angajaților	830		
	2. Provizioane pentru garanții acordate cumpărătorilor/dienților	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	20160495	28614652

SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE

de la până la

Anexa 2

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedenta	curenta
1	2	3	4

venituri din vânzări, total	010	151621352	158048861
din care:			
venituri din vânzarea produselor și mărfurilor	011	151621352	157811821
venituri din prestarea serviciilor și executarea lucrărilor	012		
venituri din contracte de construcție	013		
venituri din contracte de leasing	014		
venituri din contracte de microfinanțare	015		
alte venituri din vânzări	016		237040
Costul vânzărilor, total	020	147099740	150716427
din care:			
valoarea contabilă a produselor și mărfurilor vândute	021	147099740	150716427
costul serviciilor prestate și lucrărilor executate terților	022		
costuri aferente contractelor de construcție	023		
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	4521612	7332434
Alte venituri din activitatea operațională	040	3460945	
Cheltuieli de distribuie	050	6596230	6605130
Cheltuieli administrative	060	1000460	875423
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070	817	256915
Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 - rd.050 - rd.060 - rd.070)	080	385050	-405034
Venituri financiare, total	090		197933
din care:			
venituri din interese de participare	091		
inclusiv: veniturile obținute de la părțile afiliate	092		
venituri din dobânzi	093		3048
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	4506	8923
din care:			
cheltuieli privind dobânzile	101		7633
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	4506	1290
Rezultatul: profit (pierdere) financiar(ă) (rd.090 - rd.100)	110	-4506	189010
Venituri cu active imobilizate și excepționale	120		295200
Cheltuieli cu active imobilizate și excepționale	130		295200
Rezultatul din operațiuni cu active imobilizate și excepționale: profit (pierdere) (rd.120 - rd.130)	140		0
Rezultatul din alte activități: profit (pierdere) (rd.110 + rd.140)	150	-4506	189010

Profit (pierdere) până la impozitare (rd.080 + rd.150)	160	380544	-216024
Cheltuieli privind impozitul pe venit	170	63218	
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.160 - rd.170)	180	317326	-216024

SITUAȚIA MODIFICĂRILOR CAPITALULUI PROPRIU

de la până la

Anexa 3

Nr. d/o	Indicatori	Cod rd	Sold la începutul perioadei de gestiune	Majorări	Diminuări	Sold la sfârșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5	6	7
I.	Capital social și neînregistrat					
	1. Capital social	010	614889			614889
	2. Capital nevărsat	020	()	()	()	()
	3. Capital neînregistrat	030				
	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	614889			614889
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		5347	-5347
	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	130	-3793937			-3793937
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	140	X		216024	-216024
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	150	X	()	()	()
	Total profit (pierdere) (rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150)	160	-3793937		221371	-4015308
V.	Rezerve din reevaluare	170				
VI.	Alte elemente de capital propriu	180				
	Total capital propriu (rd.060 + rd.070 + rd.110 + rd.160 + rd.170 + rd.180)	190	-3179048		221371	-3400419

SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR

de la până la

Anexa 4

Indicatori	Cod rd	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Fluxuri de numerar din activitatea operațională			
Încasări din vânzări	010	182972112	180628545
Plăți pentru stocuri și servicii procurate	020	177887083	170941752
Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	030	2217274	2588486

Dobânzi plătite	040		
Plata impozitului pe venit	050	69815	128439
Alte încasări	060	15057267	1958708
Alte plăți	070	17589380	1810242
Fluxul net de numerar din activitatea operațională (rd.010 - rd.020 - rd.030 - rd.040 - rd.050 + rd.060 - rd.070)	080	265827	7118334
Fluxuri de numerar din activitatea de investiții			
Încasări din vânzarea activelor imobilizate	090		
Plăți aferente intrărilor de active imobilizate	100		
Dobânzi încasate	110		3048
Dividende încasate	120		
inclusiv: dividende încasate din străinătate	121		
Alte încasări (plăți)	130		-36723
Fluxul net de numerar din activitatea de investiții (rd.090 - rd.100 + rd.110 + rd.120 ± rd.130)	140		-33675
Fluxuri de numerar din activitatea financiară			
Încasări sub formă de credite și împrumuturi	150		
Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor	160		
Dividende plătite	170		
inclusiv: dividende plătite nerezidenților	171		
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		
Fluxul net de numerar total (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)	210	265827	7084659
Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220	-2351	
Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune	230	449082	712558
Sold de numerar la sfârșitul perioadei de gestiune (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)	240	712558	7797217

Documente atașate - Notă explicativă (fișierul pdf)

Nota explicativa la Sitautile Financiare anul 2020.pdf