

Specificații tehnice (F4.1)

Numărul procedurii de achiziție: ocds-b3wdp1-MD-1550736718959
Denumirea procedurii de achiziție: Lucrări de reparație (schimbarea ferestrelor din mase plastice PVC)

Cod CPV	Denumirea bunurilor și/sau a serviciilor	Modelul articolului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7	8
	Bunuri/Servicii:						
45300000-0	Lucrări de reparație (schimbarea ferestrelor din mase plastice PVC)				Caiet de sarcini	Caiet de sarcini	
	TOTAL						

Semnat:  Numele, Prenumele: Ghinda Alexei În calitate de: director

Ofertantul: SRL „CONSVALSUS” Adresa: str. M. Solohov, 22, or. Cahul, Republica Moldova




Specificații de preț (F4.2)

Numărul procedurii de achiziție: **ocds-b3wdp1-MD-1550736718959**

Denumirea procedurii de achiziție: **Lucrări de reparație (schimbarea ferestrelor din mase plastice PVC)**

Cod CPV	Denumirea bunurilor și/sau a serviciilor	Unitatea de măsură	Cantitatea	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma fără TVA	Suma cu TVA	Termenul de livrare/prestare
1	2	3	4	5	6	7	8	9
45300000-0	Lucrări de reparație (schimbarea ferestrelor din mase plastice PVC)	Caiet de sarcini	1	311 750,67	374 100,80	341 167,40	374 100,80	45 zile
	TOTAL					341 167,40	374 100,80	

Semnat:  Numele, Prenumele: Ghinda Alexei În calitate de: director

Ofertantul: SRL „CONSVALSUS” Adresa: str. M. Solohov, 22, or. Cahul, Republica Moldova





Camera Înregistrării de Stat

DECIZIE
privind înregistrarea persoanei juridice

22.05.2013

Dosar Nr. 1013603001164

Oficiul Teritorial Cahul

Prin cererea depusă la 07.05.2013 s-a solicitat înregistrarea
Societății cu Răspundere Limitată "ALEXCONSTRUCT"

Examinînd actele prezentate:

1. cererea de înregistrare a întreprinderii din 07.05.13
2. ordin de incasare din 07.05.2013.
3. decizia fondatorului unic din 07.05.13
4. statut

și constatînd, că sînt respectate cerințele legale ce țin de constituirea și înregistrarea persoanei juridice, în temeiul art. 11 al Legii nr. 220-XVI din 19.10.2007 privind înregistrarea de stat a persoanelor juridice și a întreprinzătorilor individuali, registratorul

DECIDE:

1. A admite cererea de înregistrare.
2. A înregistra persoana juridică și a consemna în Registrul de stat al persoanelor juridice următoarele date:

Numărul de identificare de stat: **1013603001164** din 22.05.2013

Forma juridică de organizare: Societate cu răspundere limitată

Denumirea: Societatea cu Răspundere Limitată "ALEXCONSTRUCT"

Sediul: MD-3901, str. Șolohov M., 22, or. Cahul, Republica Moldova

Administrator: GHINDA ALEXEI, anul nașterii 14.03.1989, locul nașterii or. Cahul, Republica Moldova, CA BULETIN DE IDENTITATE AL CETĂȚEANULUI RM A 15085366 eliberat la data de 17.10.2005, codul de identitate 2005015091528, domiciliu: MD-3901, str. Șolohov M., 22, or. Cahul, Republica Moldova

Genurile principale de activitate:

1. Construcțiile de clădiri și (sau) construcții inginerești, instalații și rețele tehnico-edilitare, reconstrucțiile, consolidările, restaurările
2. Construcții de autostrăzi, drumuri, aeroporturi și construcții destinate sportului
3. Fabricarea articolelor din material plastic pentru construcții
4. Transporturi rutiere de mărfuri
5. Comerțul cu amănuntul neefectuat prin magazine
6. Comerțul cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vînzare predominantă de produse alimentare, băuturi și produse din tutun



Capitalul social: 5400 lei.

Fondator(i):

1. GHINDA ALEXEI, anul nașterii 14.03.1989, locul nașterii or. Cahul, Republica Moldova, CA BULETIN DE IDENTITATE AL CETĂȚEANULUI RM A 15085366 eliberat la data de 17.10.2005, codul de identitate 2005015091528, domiciliu: MD-3901, str. Șolohov M., 22, or. Cahul, Republica Moldova, parte socială în valoare de 5400 lei (100,00%)

Termenul de activitate al întreprinderii este nelimitat.

3. Prezenta Decizie este întocmită în două exemplare, care au aceeași valoare juridică, dintre care un exemplar se păstrează la Camera Înregistrării de Stat în dosarul de evidență al persoanei juridice, iar celălalt se eliberează solicitantului.

Registrator


Alexandru CHIRIJIU







DECIZIA

ASOCIATULUI

Societatea cu Răspundere Limitată "ALEXCONSTRUCT"
Nr. 1013603001164 din 22.05.2013

10.07.2016

or. Cahul

La GHINDA ALEXEI, numit în continuare "ASOCIAT" al S.R.L. "ALEXCONSTRUCT", în conformitate cu Legea R. Moldova cu privire la societățile cu răspundere limitată, alte acte normative, am hotărât:

- 1) De a schimba denumirea în: Societatea cu Răspundere Limitată "CONSVALSUS".
- 2) De a completa lista genurilor de activitate cu următoarele:
 - a) Comerț cu amănuntul al articolelor de fierărie, al articolelor din sticlă și al celor pentru vopsit, în magazine specializate
 - b) Comerț cu ridicata al materialului lemnos și al materialelor de construcție și echipamentelor sanitare
 - c) Comerț cu amănuntul al covoarelor, carpetelor, tapetelor și a altor acoperitoare de podea, în magazine specializate
 - d) Comerț cu amănuntul al mobilei, al articolelor de iluminat și al articolelor de uz casnic n.e.a., în magazine specializate
 - e) Comerț cu amănuntul al articolelor și aparatelor electrocasnice, în magazine specializate
 - f) Comerț cu ridicata al echipamentelor și furniturilor de fierărie pentru instalații sanitare și de încălzire
 - g) Activități de închiriere și leasing de mașini și echipamente pentru construcții
 - h) Activități de închirierea și leasing de alte mașini, echipamente și bunuri tangibile n.e.a.
 - i) Fabricarea de mobilă n.e.a.
 - j) Fabricarea altor articole din beton, ciment și ipsos
 - k) Fabricarea produselor din beton pentru construcții

ASOCIATUL:

GHINDA ALEXEI

Semnătura:





AGENȚIA SERVICII PUBLICE A REPUBLICII MOLDOVA

Departamentul înregistrare și licențiere a unităților de drept

DECIZIE

privind înregistrarea modificărilor

06.12.2017

Dosar Nr. 1013603001164

Structura teritorială Cahul

Prin cererea depusă la 30.11.2017 s-a solicitat înregistrarea modificărilor în actele de constituire ale Societății cu răspundere limitată "CONSVALSUS" și în datele înscrise în Registrul de stat al persoanelor juridice.

Examinând actele prezentate:

1. cererea de înregistrare a modificărilor din 30.11.2017
2. decizia asociatului din 30.11.2017
3. act adițional la statut
4. ordin de plata din 30.11.2017

și constatînd, că sînt respectate cerințele legale ce țin de înregistrarea modificărilor, în temeiul art. 11 și 16 al Legii nr. 220-XVI din 19.10.2007 privind înregistrarea de stat a persoanelor juridice și a întreprinzătorilor individuali, registratorul

DECIDE:

1. A admite cererea de înregistrare a modificărilor.

2. A înregistra și a consemna în Registrul de stat al persoanelor juridice modificările în actele de constituire ale persoanei juridice Societatea cu Răspundere Limitată "CONSVALSUS", înscrisă în Registrul de stat al persoanelor juridice cu Nr. 1013603001164 din 22.05.2013 după cum urmează:

A adăuga următoarele genuri de activitate

1. Comerț cu amănuntul al ziarelor și articolelor de papetărie, în magazine specializate
2. Comerț cu ridicata al produselor cosmetice și de parfumerie
3. Comerț cu amănuntul al calculatoarelor, unităților periferice și software-ului în magazine specializate
4. Comerț cu ridicata al calculatoarelor, echipamentelor periferice și software-ului
5. Repararea calculatoarelor și a echipamentelor periferice
6. Comerț cu amănuntul al produselor cosmetice și de parfumerie, în magazine specializate
7. Comerț cu amănuntul al altor bunuri noi, în magazine specializate
8. Comerț cu amănuntul efectuat în afara magazinelor, standurilor, chioșcurilor și piețelor
9. Alte activități anexe transporturilor
10. Manipulări
11. Transporturi rutiere de mărfuri
12. Depozitări
13. Lucrări de demolare a construcțiilor
14. Lucrări de pregătire a terenului de construcții
15. Activități de închiriere și leasing de autoturisme și autovehicule rutiere ușoare
16. Activități de închiriere și leasing de autovehicule rutiere grele
17. Alte activități de servicii personale n.c.a.

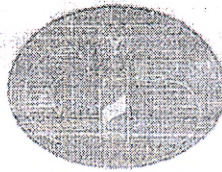
3. Prezenta Decizie este întocmită în două exemplare, care au aceeași valoare juridică, dintre care un exemplar se păstrează la Agenția Servicii Publice în dosarul de evidență al persoanei juridice, iar celălalt se eliberează solicitantului.

Registrator

Alexandru CHIRIJIU



¹ Date cu caracter personal. Deținător: I.P. „Agenția Servicii Publice”



AGENȚIA SERVICII PUBLICE
Departamentul înregistrare și licențiere a unităților de drept
EXTRAS

din Registrul de stat al persoanelor juridice
Nr. 29313 data 06.12.2017

Denumirea completă: Societatea cu Răspundere Limitată "CONSVALSUS"

Denumirea prescurtată: S.R.L. "CONSVALSUS"

Forma juridică de organizare: Societate cu răspundere limitată,

Numărul de identificare de stat și codul fiscal (IDNO): 1013603001164

Data înregistrării de stat: 22.05.2013

Modul de constituire: non creată.

Sediul: MD-3901, str. M. Șolohov, 22, or. Cahul, Republica Moldova, tel.

Obiectul principal de activitate:

1. Construcțiile de clădiri și (sau) construcții inginerești, instalații și rețele tehnico-edilitare, reconstrucțiile, consolidările, restaurările 2. Construcții de autostrăzi, drumuri, aeroporturi și construcții destinate sportului 3. Fabricarea articolelor din material plastic pentru construcții 4. Transporturi rutiere de mărfuri 5. Comerțul cu amănuntul neefectuat prin magazine 6. Comerțul cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și produse din tutun 7. Comerț cu amănuntul al articolelor de fierărie, al articolelor din sticlă și a celor pentru vopsit, în magazine specializate 8. Comerț cu ridicata al materialului lemnos și al materialelor de construcție și echipamentelor sanitare 9. Comerț cu amănuntul al covoarelor, carpetelor, tapetelor și a altor acoperitoare de podea, în magazine specializate 10. Comerț cu amănuntul al mobilei, al articolelor de iluminat și al articolelor de uz casnic n.e.a., în magazine specializate 11. Comerț cu amănuntul al articolelor de articolelor și aparatură electrocasnică, în magazine specializate 12. Comerț cu ridicata al echipamentelor și furniturilor de fierărie pentru instalații sanitare și de încălzire 13. Activități de închiriere și leasing de mașini și echipamente pentru construcții 14. Activități de închiriere și leasing de alte mașini, echipamente și bunuri tangibile n.e.a. 15. Fabricarea de mobilă n.e.a. 16. Fabricarea altor articole din beton, ciment și ipsos 17. Fabricarea produselor din beton pentru construcții 18. Comerț cu amănuntul al ziarelor și articolelor de papetărie, în magazine specializate 19. Comerț cu ridicata al produselor cosmetice și de parfumerie 20. Comerț cu amănuntul al calculatoarelor, unităților periferice și software-ului în magazine specializate 21. Comerț cu ridicata al calculatoarelor, echipamentelor periferice și software-ului 22. Repararea calculatoarelor și a echipamentelor periferice 23. Comerț cu amănuntul al produselor cosmetice și de parfumerie, în magazine specializate 24. Comerț cu amănuntul al altor bunuri noi, în magazine specializate 25. Comerț cu amănuntul efectuat în afara magazinelor, standurilor, chioșcurilor și piețelor 26. Alte activități anexe transporturilor 27. Manipulări 28. Transporturi rutiere de mărfuri 29. Depozitari 30. Lucrări de demolare a construcțiilor 31. Lucrări de pregătire a terenului de construcții 32. Activități de închiriere și leasing de autoturisme și autovehicule rutiere ușoare 33. Activități de închiriere și leasing de autovehicule rutiere grele 34. Alte activități de servicii personale n.e.a.

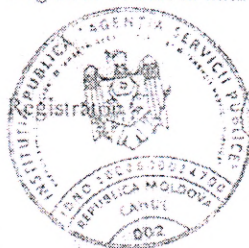
Capitalul social: 5400 lei,

Administrator: GHINDA ALEXEI, IDNP 2005015091528, tel. 40064

Asociații:

1. GHINDA ALEXEI, IDNP 2005015091528, cota 5400 lei, ce constituie 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: 06.12.2017.



Alexandru CHIRIJU

Date cu caracter personal. Deținător: I.P. "Agenția Servicii Publice"



FORMULARUL F3.12

DECLARAȚIE

privind personalul de specialitate propus pentru implementarea contractului

Nr.	Funcția	Studii de specialitate	Vechimea în munca în specialitate (ani)	Numărul și denumirea lucrărilor similare executate în calitate de conducător	Numărul certificatului de atestare Data eliberării
	1	2	3	4	5
1.	<u>Tonu Andrian</u> Diriginte de șantier	Superioare			2911 din 2015
3.	<u>Mihailov Petru Alexandru</u> Muncitor auxiliar <u>Ionita Ion</u> Pietrar-zidar <u>Irioglov Igor</u> Pietrar-zidar <u>Mocanu Andrei</u> Pietrar-zidar <u>Racu Gheorghe</u> Pietrar-zidar <u>Rusu Ion</u> Pietrar-zidar <u>Voina Dumitru</u> Pietrar-zidar <u>Dermenji Anatoli</u> Pietrar-zidar <u>Lungu Nicolae</u> Sudor	Speciale			

Semnat: _____

Nume: **Ghinda Alexei**

Funcția în cadrul firmei: **Director**

Denumirea firmei: **SRL „Consvalsus”**



FORMULARUL F3.11

DECLARAȚIE

privind dotările specifice, utilajul și echipamentul tehnic

Nr.	Denumirea principalelor utilaje, echipamente, mijloace de transport, baze de producție (ateliere, depozite, spații de cazare) și laboratoare propuse de ofertant ca necesare pentru execuția lucrării, rezultate în baza tehnologiilor pe care el urmează să le adopte	Unitatea de măsură (bucăți și seturi)	Asigurate din dotare	Asigurate de la terți sau din alte surse
	1	2	3	4
1.	Masina de gaurit cu acumulator "Makita"	2	din dotare	-----
2.	Ozcelik Polar1(M-072870)	1	din dotare	-----
3.	Vector YTKM-122007	3	din dotare	-----
4.	Aparat de sudura "pulsar"4600	1	din dotare	-----
5.	Ferestrua circulara Ozcelik Alfa(M-074707)	2	din dotare	-----
6.	Betoniera	1	din dotare	-----
8.	Polizor unghiular "Bosch"	1	din dotare	-----
9.	Freza electrica "Fiolent"	3	din dotare	-----
10.	Ciocan rotopercurtor "Bosch"	2	din dotare	-----
11.	Ferestrua pendular"Bosch"	2	din dotare	-----
12.	Compresor "Hammer"	1	din dotare	-----
13.	Cablu prelungitor 50 m	3	din dotare	-----
14.	Autocamion Mercedes 814D Benă	1	din dotare	-----
15.	Autocamion Mercedes 814D Basculantă	1	din dotare	-----
16.	Auto-transport:Mercedes-Benz 208 D	1	din dotare	-----
17.	Autocamion Maz	1	din dotare	-----

Semnat: _____

Nume: **Ghinda Alexei**

Funcția în cadrul firmei: **Director**

Denumirea firmei: **SRL „Consvalsus”**



Data primirii _____

SITUAȚIILE FINANCIARE

pentru perioada 31,12,17

Entitatea SRL CONSVALSUS
 (Denumirea completă)

Cod CUIO

1013603001164

Cod IDNO

Sediul: CAHUL
 Cod poștal _____ Raionul (municipiul, UTA); Localitatea _____

Cod CUATM

CAHUL STR. M. SOLOHOV 22
 strada, nr, bl _____

Activitatea principală Производство

Cod CAEM, rev.2

Cod CAEM, ediția 2005

Forma de proprietate _____

Cod CFP

Forma organizatorico-juridică _____

Cod CFOJ

Date de contact: Tel. _____ e-mail _____
 WEB _____

Unitatea de măsură: leu

Numele și coordonatele al contabilului - șef: DI (dna) GHINDA ALEXEI ION
 Tel. _____

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		
Alte venituri din activitatea operațională	020		
Venituri din alte activități	030		
Total venituri (rd.010 + rd.020 + rd.030)	040		
Variația stocurilor	050		
Costul vânzărilor	060		
Cheltuieli privind stocurile	070		
Cheltuieli cu personalul privind remunerarea muncii	080		
Contribuții de asigurări sociale de stat obligatorii și prime de asigurare obligatorie de asistență medicală	090		
Cheltuieli cu amortizarea și deprecierea activelor imobilizate	100		
Alte cheltuieli	110		
Cheltuieli din alte activități	120		
Total cheltuieli (rd.050 + rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120)	130		
Profit (pierdere) până la impozitare (rd.040 - rd.130)	140		
Cheltuieli privind impozitul pe venit	150		
Profit (pierdere) net al perioadei de gestiune (rd.140 - rd.150)	160		



BILANȚUL

la 01,01,17-31,12,17

Nr. d/o	Activ	Cod. rd.	Sold la	
			începutul perioadei de	Sfârșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5
1.	Active imobilizate			
	Imobilizări necorporale	010	2.250	0
	Imobilizări corporale în curs de execuție	020	19.183	19.183
	Terenuri	030	487.162	487.162
	Mijloace fixe	040	2.200.045	2.200.045
	Resurse minerale	050		
	Active biologice imobilizate	060		
	Investiții financiare pe termen lung în părți neafilia	070	600.000	600.000
	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	3.308.640	3.306.390
2.	Active circulante			
	Materiale	140		
	Active biologice circulante	150		
	Obiecte de mică valoare și scurtă durată	160		
	Producția în curs de execuție și produse	170		
	Mărfuri	180		1.382.768
	Creanțe comerciale	190		
	Creanțe ale părților afiliate	200		
	Avansuri acordate curente	210		
	Creanțe ale bugetului	220		
	Creanțe ale personalului	230		
	Alte creanțe curente	240		
	Numerar în casierie și la conturi curente	250	594.659	887.229
	Alte elemente de numerar	260		
	Investiții financiare curente în părți neafiliate	270		
	Investiții financiare curente în părți afiliate	280		
	Alte active circulante	290		
	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	1.119.375	2.269.997
	TOTAL ACTIVE (rd.130+rd.300)	310	4.428.015	5.576.387



[Handwritten signature]

Nr. d/o	Pasiv	C o d	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	
	Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor p	350	1786945	1786945
	Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	360	X	429 495
	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	1 466 845	2 221 840
4.	Datorii pe termen lung			
	Credite bancare pe termen lung	400	416667	166 667
	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	416667	166 667
5.	Datorii curente			
	Credite bancare pe termen scurt	450		
	Împrumuturi pe termen scurt	460		
	Datorii comerciale	470	241 588	685 002
	Datorii față de părțile afiliate	480		856073
	Avansuri primite curente	490	925 658	171 928
	Datorii față de personal	500	818 168	
	Datorii privind asigurările sociale și medicale	510	13 584	29 372
	Datorii față de buget	520		
	Venituri anticipate curente	530		
	Datorii față de proprietari	540	218991	218991
	Finanțări și încasări cu destinație specială curente	550		
	Provizioane curente	560		
	Alte datorii curente	570	326 514	1 226 514
	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	2 544 503	3 187 880
	TOTAL PASIVE (rd.390+rd.440+rd.580)	590	4 428 015	5 576 387



SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDEREde la 01.01,17-3 până la 31,12,17 20 _____

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Venituri din vânzări	010	3.531.192	8.042.063
Costul vânzărilor	020	2.920.027	6.835.754
Profit brut (pierdere brută) (rd.010-rd.020)	030	611.165	1.206.309
Alte venituri din activitatea operațională	040		
Cheltuieli de distribuire	050		
Cheltuieli administrative	060	117.371	573.684
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070	82.074	144.563
Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030+rd.040-rd.050-rd.060-rd.070)	080		488.062
Rezultatul din alte activități: profit (pierdere)	090		
Profit (pierdere) până la impozitare (rd.080 + rd.090)	100	411.720	488.062
Cheltuieli privind impozitul pe venit	110	49.406	58.567
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.100 - rd.110)	120	362.314	429.495



SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR

de la 01.01.17 până la 31.12.17

Indicatori	Cod. rd.	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Fluxuri de numerar din activitatea operațională			
Încasări din vânzări	010	4237430	9650476
Plăți pentru stocuri și servicii procurate	020	4754713	8583167
Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	030	153894	385274
Dobânzi plătite	040		58945
Plata impozitului pe venit	050	15654	80520
Alte încasări	060		
Alte plăți	070		
Fluxul net de numerar din activitatea operațională (rd.010 – rd.020 – rd.030 – rd.040 – rd.050 + rd.060 – rd.070)	080	-686831	542570
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	500000	
Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor	160	83333	250000
Dividende plătite	170		
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	416667	-250000
Fluxul net de numerar total (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)	210	-270167	292570
Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220		
Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune	230	864826	594659
Sold de numerar la sfârșitul perioadei de gestiune (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)	240	594659	887229

