



I.P. "AGENȚIA SERVICII PUBLICE"

Departamentul înregistrare și licențiere a unităților de drept

EXTRAS

din Registrul de stat al persoanelor juridice

nr. 17060 din 28.11.2018

Denumirea completă: **Societatea cu Răspundere Limitată «GEOTECH P».**

Denumirea prescurtată: «GEOTECH P» S.R.L.

Forma juridică de organizare: **Societate cu Răspundere Limitată.**

Numărul de identificare de stat și codul fiscal: **1014600026204.**

Data înregistrării de stat: **07.08.2014.**

Sediul: **MD-2068, str. Miron Costin, 7, mun. Chișinău, Republica Moldova.**

Modul de constituire: **nou creată.**

Obiectul principal de activitate:

- 1 Activitatea de proiectare pentru toate categoriile de construcții, urbanism, instalații și rețele tehnico-edilitare, reconstrucții, restaurări;
- 2 Activitatea topogeodezică și (sau) cartografică;
- 3 Construcțiile de clădiri și (sau) construcții ingineresti, instalații și rețele tehnico-edilitare, reconstrucțiile, consolidările, restaurările;
- 4 Extragerea substanțelor minerale utile și (sau) îmbutelierea apelor minerale și naturale potabile;
- 5 Comerțul cu ridicata al materialelor lemnoase, al materialelor de construcție și echipamentului sanitar;
- 6 Comerțul cu amănuntul al articolelor de fierărie, al vopselelor și sticlei;
- 7 Comerțul cu ridicata pe bază de tarife sau contracte;
- 8 Consultații în domeniul sistemelor de calcul;
- 9 Realizarea de programe și consultanța în domeniul dat;
- 10 Prelucrarea datelor.

Capitalul social: **1000 lei.**

Administrator: **COTRUȚA ION.**

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: 28.11.2018.

Specialist superior
tel. 022-207-838



Racu Aurelia



BC „MOLDINDCONBANK” S.A.

Sucursala „Dacia”

Republica Moldova, MD-2060
mun. Chișinău, bd. Dacia, 35
Tel.: (373 22) 52-21-88, 52-33-46

Data 19. SEP. 2018

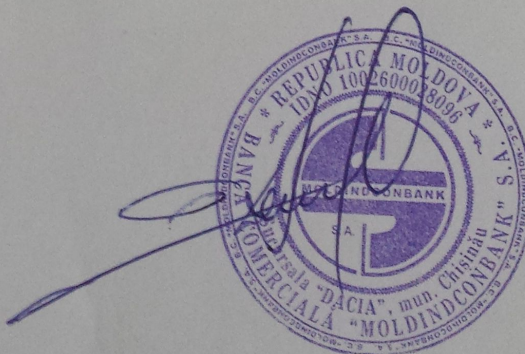
Nr. 10-34/073

Республика Молдова, MD-2060
мун. Кишинэу, бул. Дачия 35
Тел.: (373 22) 52-21-88, 52-33-46

Certificat

Sucursala Dacia a BC “Moldindconbank”S.A. mun. Chișinău (codul bancii MOLDMD2X308) confirmă faptul că SRL "GEOTECH P" (cod fiscal 1014600026204) dispune de cont curent în valută națională Nr. MD47ML000000002251308178.

Cu respect
Director al sucursala „Dacia”
BC „MOLDINDCONBANK” SA



Petru Vîrlan



REPUBLICA MOLDOVA
LICENȚĂ

Seria A MMII

Nr. 045615

Denumirea autorității de licențiere

Camera de Licențiere

Denumirea, forma juridică de organizare, sediul
(adresa juridică) a titularului de licență

Societatea cu Răspundere Limitată
"GEOTECH P"

mun. Chișinău, str. Miron Costin, 7

Data și numărul certificatului de
înregistrare de stat a titularului de licență

07.08.2014

Numărul de înregistrare
a întreprinderii sau IDNO

1014600026204

Codul fiscal

Genul de activitate, integral sau parțial,
pentru a cărui desfășurare se eliberează licența

* Activitatea de proiectare pentru
construcții, urbanism, instalații și rețele
tehnico-edilitare, reconstrucții *(se permit
lucrările conform listei indicate în anexă)

Data eliberării licenței

09 SEP 2014

Valabilă pînă la

09. SEP. 2019

**Semnătura conducătorului
autorității de licențiere**

Director al Camerei de Licențiere

Valentin GUZNAC



Notă: Licența este valabilă numai cu anexa autenticată de autoritatea de licențiere,

ANEXĂ LA LICENȚA

Seria A MMII

Nr. 045615

Titular de licență

Societatea cu Răspundere Limitată "GEOTECH P"

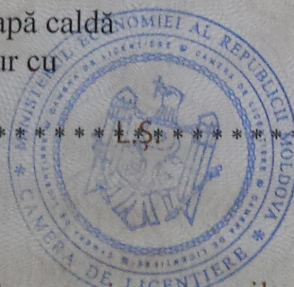
Titularul de licență este obligat să respecte următoarele condiții de licențiere pentru desfășurarea activității:

**** Activitatea de proiectare pentru construcții, urbanism, instalații și rețele tehnico-edilitare, reconstrucții ****

1. Desfășurarea activității licențiate în conformitate cu cadrul legislativ și normativ.
2. Efectuarea lucrărilor de proiectare numai pe baza autorizației obținute pentru fiecare obiect separat.
3. Asigurarea, prin proiecte și detalii de execuție, a nivelului de calitate corespunzător exigențelor esențiale în construcții, cu respectarea documentelor normative și a clauzelor contractuale.
4. Asigurarea stabilirii, în proiect, a fazelor determinante de execuție a lucrărilor, exercitarea supravegherii de autor asupra lucrărilor pe tot parcursul construcției.
5. Obligativitatea stabilirii modului de tratare a neconformităților și defectelor apărute în execuție, din vina proiectantului, precum și urmărirea aplicării pe șantier a soluțiilor adoptate.
6. Neadmiterea executării altor lucrări de proiectare, decât a celor indicate în anexa la licență.
7. Disponerea de cadre calificate și atestate în domeniu.

Se permit următoarele lucrări:

- | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| 1. Arhitectură | 6. Instalații electrice |
| 1.1 Planuri urbanistice de detaliu | 6.1 Rețele de înaltă tensiune, transformatoare |
| 1.2 Planuri urbanistice generale și zonale | 6.2 Rețele de joasă tensiune, echipamente electrice |
| 1.3 Planuri de amenajare a teritoriului | 7. Instalații de automatizare |
| 1.4 Arhitectura construcțiilor civile | 8. Instalații de protecție |
| 1.5 Arhitectura construcțiilor industriale | 8.1 Contra incendiului, intruziunilor din exterior |
| 1.6 Moștenirea arhitectural-istorică | 9. Instalații de telecomunicații |
| 2. Rezistența construcțiilor | * * * |
| 2.1 Construcții civile | |
| 2.11 Construcții speciale (subterane) | |
| 2.2 Construcții industriale și agrozootehnice | |
| 2.3 Construcții drumuri | |
| 2.4 Construcții piste de aviație | |
| 2.7 Construcții hidrotehnice și îmbunătățiri funciare | |
| 2.8 Protecție contra proceselor geologice periculoase | |
| 2.9 Consolidarea construcțiilor | |
| 3. Instalații și rețele de alimentare cu apă și canalizare | |
| 3.1 Sisteme interioare | |
| 3.2 Rețele exterioare | |
| 3.3 Instalații de epurare | |
| 5. Instalații și rețele de încălzire, ventilare și climatizare | |
| 5.1 Sisteme interioare | |
| 5.2 Rețele exterioare și puncte termice | |
| 5.3 Centrale termice echipate cu cazane de apă caldă cu temperatura sub 115 0 C și cazane de abur cu presiunea sub 0,07 MPa | |





REPUBLICA MOLDOVA
LICENȚĂ

Seria A MMII

Nr. 045588

Denumirea autorității de licențiere

Camera de Licențiere

Denumirea, forma juridică de organizare, sediul (adresa juridică) a titularului de licență

Societatea cu Răspundere Limitată
"GEOTECH P"

mun. Chișinău, str. Miron Costin, 7

Data și numărul certificatului de înregistrare de stat a titularului de licență

07.08.2014

Numărul de înregistrare a întreprinderii sau IDNO

1014600026204

Codul fiscal

Genul de activitate, integral sau parțial, pentru a cărui desfășurare se eliberează licența

* Activitatea topogeodezică *

Data eliberării licenței

09 SEP 2014

Valabilă pînă la

09. SEP. 2019

Semnătura conducătorului autorității de licențiere

Director al Camerei de Licențiere

Valentin GUZNAC



Notă: Licența este valabilă numai cu anexa autenticată de autoritatea de licențiere, în care sînt indicate condițiile de licențiere pentru genul de activitate specificat în licență.

CERTIFICAT
privind lipsa sau existența restanțelor față de bugetul public național

Nr.
№ **A2400851**

din
от **26.01.2024**

1. Destinația / Назначение

Pentru participarea la proceduri de achiziții publice

2. Date despre contribuabil / Информация о налогоплательщике

Denumirea Наименование	Codul fiscal / Numărul de identificare Фискальный код / Идентификационный номер
GEOTECH P S.R.L.	1014600026204
Adresa sediului de bază (strada, numărul) Адрес основного месторасположения (улица, номер)	Codul - Denumirea localității Код - Наименование населенного пункта
Miron Costin nr.7	0150-SEC.RISCANI

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 10.02.2024

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

Șef DDF Rîșcani

Funcția/Dолжность

Digitally signed by Stoicov Ana
Date: 2024.01.26 09:32:26 EET
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

Semnătura/Подпись



STOICOV Ana

Numele și prenumele/Фамилия и имя

L.Ș/ М.П.

Executor: **GOJAN Claudia**

Numele și prenumele/Фамилия и имя

Este extras din Sistemul Informațional al SFS SIA „Contul curent al contribuabilului”// 26.01.2024 ora 8:15:24
cu aplicarea prevederilor pct. 82-83 Ordin IFPS nr.400 din 14.03.2014 (Monitorul Oficial 72-77/399, 28.03.2014)

NOTA (0,00)

SITUAȚIILE FINANCIARE

pentru perioada 01.01.2022 - 31.12.2022

Entitatea: GEOTECH P.S.R.L.

Cod CUIFO: 40991503

Cod IDNO: 1014600026204

Sediul:

MD: 2072

Raionul(municipiul): 106, DDF RASCANI

Cod CUATM: 0150, SEC.RISCANI

Strada: Miron Costin nr.7

Activitatea principală: M7112, Activitati de inginerie si consultanta tehnica legate de acestea

Forma de proprietate: 15, Proprietatea privată

Forma organizatorico-juridică: 530, Societăți cu răspundere limitată

Date de contact:

Telefon: 076061043

WEB:

E-mail: valeriu.valiuh.51@mail.ru

Numele și coordonatele al contabilului-șef: DI (dna) Valiuh Valeri Tel. 076061043

Numărul mediu al salariaților în perioada de gestiune: 12 persoane.

Persoanele responsabile de semnarea situațiilor financiare* Cotruta Ion

Unitatea de măsură: leu

BILANȚUL

Anexa 1

la

Nr. cpt.	Indicatori	Cod rd.	Sold la	
			Începutul perioadei de gestiune	Sfârșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5
	A C T I V			
A.	ACTIVE IMOBILIZATE			

I. Imobilizări necorporale			
1. Imobilizări necorporale în curs de execuție	010		
2. Imobilizări necorporale în exploatare, total	020		2437
din care:			
2.1. concesiuni, licențe și mărci	021		
2.2. drepturi de autor și titluri de protecție	022		
2.3. programe informatice	023		2437
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		2437
II. Imobilizări corporale			
1. Imobilizări corporale în curs de execuție	060		
2. Terenuri	070		
3. Mijloace fixe, total	080		
din care:			
3.1. clădiri	081		
3.2. construcții speciale	082		
3.3. mașini, utilaje și instalații tehnice	083		
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		
Total imobilizări corporale (rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120)	130		
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		2437
B.	ACTIVE CIRCULANTE			
	I. Stocuri			
	1. Materiale și obiecte de mică valoare și scurtă durată	240	3441	3770
	2. Active biologice circulante	250		
	3. Producția în curs de execuție	260	74400	75200
	4. Produse și mărfuri	270		
	5. Avansuri acordate pentru stocuri	280	1014	259
	Total stocuri (rd.240 + rd.250 + rd.260 + rd.270 + rd.280)	290	78855	79229
	II. Creanțe curente și alte active circulante			
	1. Creanțe comerciale curente	300	349187	1406898
	2. Creanțe ale părților afiliate curente	310		
	inclusiv: creanțe aferente intereselor de participare	311		
	3. Creanțe ale bugetului	320		
	4. Creanțele ale personalului	330		

	5. Alte creanțe curente	340		
	6. Cheltuieli anticipate curente	350		
	7. Alte active circulante	360	43	41
	Total creanțe curente și alte active circulante (rd.300 + rd.310 + rd.320 + rd.330 + rd.340 + rd.350 + rd.360)	370	349230	1406939
	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	1118354	348774
	TOTAL ACTIVE CIRCULANTE (rd.290 + rd.370 + rd.400 + rd.410)	420	1546439	1834942
	TOTAL ACTIVE (rd.230 + rd.420)	430	1546439	1837379
	P A S I V			
C.	CAPITAL PROPRIU			
	I. Capital social și neînregistrat			
	1. Capital social	440	1000	1000
	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	1000	1000
	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		1161168
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	570	X	267228
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	580	X	()
	Total profit (pierdere) (rd.550 + rd.560 + rd.570 + rd.580)	590		1161168
	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		1162168
	DATORII PE TERMEN LUNG			
	1. Credite bancare pe termen lung	630		
	2. Împrumuturi pe termen lung	640		
	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		
	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		
D.	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		2484
	4. Datorii față de părțile afiliate curente	740		
	inclusiv: datorii aferente intereselor de participare	741		
	5. Avansuri primite curente	750		
	6. Datorii față de personal	760	210586	116193
	7. Datorii privind asigurările sociale și medicale	770	47832	38692
	8. Datorii față de buget	780	104320	238440
	9. Datorii față de proprietari	790		
	10. Venituri anticipate curente	800		
	11. Alte datorii curente	810	21533	12174
	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	384271	407983
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	1546439	1837379

SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE

de la 01.01.2022 până la 31.12.2022

Anexa 2

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedenta	curenta

1	2	3	4
Venituri din vânzări, total	010	1055377	1242249
din care:	011		
venituri din vânzarea produselor și mărfurilor	012	1055377	1242249
venituri din prestarea serviciilor și executarea lucrărilor	013		
venituri din contracte de construcție	014		
venituri din contracte de leasing	015		
venituri din contracte de microfinanțare	016		
alte venituri din vânzări	020	625031	841944
Costul vânzărilor, total	021		
din care:	022		
valoarea contabilă a produselor și mărfurilor vândute	023	625031	841944
costul serviciilor prestate și lucrărilor executate terților	024		
costuri aferente contractelor de construcție	025		
costuri aferente contractelor de leasing	026		
costuri aferente contractelor de microfinanțare	026		
alte costuri aferente vânzărilor	030	430346	400305
Profit brut (pierdere brută) (rd.010 - rd.020)	040		
Alte venituri din activitatea operațională	050		
Cheltuieli de distribuire	060	76935	96637
Cheltuieli administrative	070	13326	
Alte cheltuieli din activitatea operațională	080	340085	303668
Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 - rd.050 - rd.060 - rd.070)	090		
Venituri financiare, total	091		
din care:	092		
venituri din interese de participare	093		
inclusiv: veniturile obținute de la părțile afiliate	094		
venituri din dobânzi	095		
inclusiv: veniturile obținute de la părțile afiliate			
venituri din alte investiții financiare pe termen lung			

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		
din care:	101		
cheltuieli privind dobânzile	102		
inclusiv: cheltuielile aferente părților afiliate	103		
cheltuieli aferente ajustărilor de valoare privind investițiile financiare pe termen lung și curente	104		
cheltuieli aferente ieșirii investițiilor financiare	105		
cheltuieli aferente diferențelor de curs valutar și de sumă	105		
Rezultatul: profit (pierdere) financiar(ă) (rd.090 - rd.100)	110		
Venituri cu active imobilizate și excepționale	120		
Cheltuieli cu active imobilizate și excepționale	130		
Rezultatul din operațiuni cu active imobilizate și excepționale: profit (pierdere) (rd.120 - rd.130)	140		
Rezultatul din alte activități: profit (pierdere) (rd.110 + rd.140)	150		
Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.080 + rd.150)	160	340085	303668
Cheltuieli privind impozitul pe venit	170	40810	36440
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.160 - rd.170)	180	299275	267228

SITUAȚIA MODIFICĂRILOR CAPITALULUI PROPRIU

de la 01.01.2022 pînă la 31.12.2022

Anexa 3

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
I.	Capital social și neînregistrat					
	1. Capital social	010	1000			1000
	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	1000			1000
II.	Prime de capital	070				
	Rezerve					
	1. Capital de rezervă	080				
	2. Rezerve statutare	090				
	3. Alte rezerve	100				
	Total rezerve (rd.080 + rd.090 + rd.100)	110				
	Profit (pierdere)					
	1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	120	X			
	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	130	1161168			1161168
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	140	X	267228		267228
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	150	X	(((
	Total profit (pierdere) (rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150)	160	1161168	267228		1428396
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	1162168	267228		1429396

SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR

de la 01.01.2022 pînă la 31.12.2022

Anexa 4

Indicatori	Cod rd	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Fluxuri de numerar din activitatea operațională			
Încasări din vânzări	010	1245969	438787
Plăți pentru stocuri și servicii procurate	020	98706	126808

Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	030	393122	818153
Dobânzi plătite	040		
Plata impozitului pe venit	050	9636	40888
Alte încasări	060		
Alte plăți	070	137883	222518
Fluxul net de numerar din activitatea operațională (rd.010 - rd.020 - rd.030 - rd.040 - rd.050 + rd.060 - rd.070)	080	606622	-769580
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		
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		
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	606622	-769580
Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220		
Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune	230	511732	1118354
Sold de numerar la sfârșitul perioadei de gestiune (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)	240	1118354	348774

Documente atașate - Notă explicativă (fișierul pdf)

