

Digitally signed by Carabadjac Victor
Date: 2022.10.17 09:37:19 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova



REPUBLICA



MOLDOVA

CERTIFICAT DE ÎNREGISTRARE

SOCIETATEA COMERCIALĂ "MAISTCONS GRUP" S.R.L
ESTE ÎNREGISTRATĂ LA CAMERA ÎNREGISTRĂRII DE STAT

Numărul de indentificare de stat - codul fiscal
1003600151780

Data înregistrării

05.01.2004

Data eliberării

31.01.2006

Dragomir Ala, registrator de stat

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


semnătura

MD 0048949



I.P. "AGENȚIA SERVICII PUBLICE"

Departamentul înregistrare și licențiere a unităților de
drept

**Extras
din Registrul de stat al persoanelor juridice
nr. 113405 din 12.06.2023**



Denumirea completă: **SOCIETATEA COMERCIALĂ "MAISTCONS GRUP" S.R.L**

Denumirea prescurtată: **S.C. "MAISTCONS GRUP" S.R.L.**

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

Numărul de identificare de stat și codul fiscal: **1003600151780**

Data înregistrării de stat: **05.01.2004**

Sediu: **MD-7731, s. Văratice, rl. Ialoveni, Republica Moldova**

Genurile de activitate:

- 1. Construcțiile de clădiri și (sau) construcții ingineresti, instalații și rețele tehnico-edilitare, reconstrucțiile, consolidările, restaurările;**
- 2. Fabricarea elementelor din beton pentru utilizare în construcții;**
- 3. Comerțul cu ridicata al materialelor lemnoase, al materialelor de construcție și echipamentului sanitar;**
- 4. Comerțul cu amănuntul al articolelor de fierărie, al vopselelor și sticlei;**
- 5. Alte tipuri de comerț cu amănuntul neefectuat prin magazine;**
- 6. Construcții complete și parțiale de clădiri și construcții ingineresti; construcții civile;**
- 7. Prestarea serviciilor în domeniul informaticii;**
- 8. Baruri;**
- 9. Alte activități recreative;**
- 10. Activități de arhitectură;**
- 11. Activități de inginerie și consultanță tehnică legate de acestea;**

Capitalul social: **5400 Lei**

Administrator(i): **CARABADJAC VICTOR**

Asociați:

- 1. CARABADJAC VICTOR, partea socială 2700 Lei, ce constituie 50%**
- 2. DONCIU VICTORIA, partea socială 2700 Lei, ce constituie 50%**

Beneficiari efectivi: **CARABADJAC VICTOR, DONCIU VICTORIA.**

Prezentul extras este eliberat în temeiul art. 34 al Legii nr.220/2007 privind înregistrarea de stat a persoanelor juridice și a întreprinzătorilor individuali și confirmă datele din Registrul de stat la data de 12.06.2023

Specialist coordonator

Aliona Lazari

tel. 022-207840



Nr. 12/09 - 3242

Data: 25.11.2020

CERTIFICAT PRIVIND EXISTENTA CONTURILOR CURENTE

Prin prezentul, **BC „Mobiasbanca – Groupe Societe Generale” S.A.**, codul băncii (BIC): **MOBBMD22**, confirmă că compania **MAISTCONS GRUP SRL** cod fiscal (IDNO) 1003600151780, detine următoarele conturi curente la BC Mobiasbanca-Groupe Societe Generale SA, Filiala. Nr. 9 Centru:

1. **MDL - MD07MO2224ASV22666597100**
2. **RUB - MD67MO2224ASV22678977100**
3. **USD - MD19MO2224ASV22687697100**
4. **EUR - MD09MO2224ASV22702447100**

Certificatul este emis in baza cererii **MAISTCONS GRUP SRL**.


Diana Pranitchi
Director filiala „nr. 9 Centru”



Executor: Gherciu Ludmila
Tel: 022 812 002

REPUBLICA



MOLDOVA

MINISTERUL ECONOMIEI
ȘI INFRASTRUCTURII

CERTIFICAT

de atestare tehnico-profesională

Seria 2020 DS

Numărul 1179

Eliberat domeniului de activitate: **Nazarcu Oleg**

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

Domeniile:

1. Construcții civile, industriale și agrozootehnice.

Exigențele 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, hidroizolație și economie de energie;

F - protecție împotriva zgomotului.

G - utilizare sustenabilă a resurselor naturale.

Data eliberării: **18 decembrie 2020**

Valabil până la: **18 decembrie 2025**



Mihail LUPASCU

Secretar de Stat



CA MOLDOVA
de Economii
Infrastructurii

LEGIȘCĂRIE Seria 2020-RTLS Nr. 0156

MOLDOVA

ONOMIEI
CTURII

CERTIFICAT

de atestare tehnico-profesională

Seria 2020-RTLS

Numărul 0156

Eliberat domnului (doamnei): **Guzun Ion**

Pentru a activa în calitate de: Responsabil tehnic la lucrări specializate și instalații aferente construcțiilor

Domeniile:

1. Instalații și rețele exterioare de alimentare cu apă și canalizare.
2. Instalații și rețele exterioare de încălzire.

Exigențele esențiale:

- A - rezistență și stabilitate;
- B - siguranță în exploatare;
- C - siguranță la foc;
- D - igiena, sănătatea oamenilor, refacerea și protecția mediului înconjurător;
- E - izolație termică: hidrofugă - economie de energie;
- F - protecție împotriva zgomotului.

Data eliberării **12 februarie 2020**

Valabil pînă la **12 februarie 2025**



Mihail LUPASCU

Secretar de Stat



nr. 2274/23 din 14.06.2023

A V I Z

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

Eliberat întreprinderii SRL „MAISTCONS GRUP”, IDNO 1003600151780 conform cererii nr.6205/23 din 09.06.2023. 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	Notiuni	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 Legea 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,). tehnica 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
		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. telecomunicatie; G. semnalizare; H. frigorifice, compresoare; I. tehnologice.	DA		A,B
		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.

Digitally signed by Ivanov Valeriu
Date: 2023.06.13 16:20:30 FET
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova



Director adjunct interimar

Valeriu Ivanov

Ex: T.Popa, 022244390

str. Alexandr Pușkin, nr. 22, mun. Chișinău, MD-2012, tel. +373-22-23-80-24, fax +373-22-24-25-84

E-mail: secretariat@ast.gov.md Pagina web: www.ast.gov.md

SITUAȚIILE FINANCIAREpentru perioada 01.01.2022 - 31.12.2022Entitatea: S.C. MAISTCONS GRUP S.R.L.Cod CUIFO: 40075887Cod IDNO: 1003600151780

Sediul:

MD:

Raionul(municipiul): 367, DDF IALOVENICod CUATM: 2337, S.VARATICStrada: S.VARATIC, STR.-Activitatea principală: F4120, Lucrari de constructii a cladirilor rezidentiale si nerezidentialeForma de proprietate: 15, Proprietatea privatăForma organizatorico-juridică: 530, Societăți cu răspundere limitată

Date de contact:

Telefon: 373692200265

WEB:

E-mail: Vitiok2007@yahoo.comNumele și coordonatele al contabilului-șef: DI (dna) Donciu V Tel. 373692200265Digitally signed by Carabadjac Victor
Date: 2023.06.08 13:37:53 MSK
Reason: MoldSign Signature
Location: MoldovaNumărul mediu al salariaților în perioada de gestiune: 23 persoane.Persoanele responsabile de semnarea situațiilor financiare* Donciu V

Unitatea de măsură: leu

BILANȚULla 31.12.2022

Anexa 1

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	0	
	2. Imobilizări necorporale în exploatare, total	020	25356	14811
	din care:	021		
	2.1. concesiuni, licențe și mărci			
	2.2. drepturi de autor și titluri de protecție	022		
	2.3. programe informatice	023	5000	3250
	2.4. alte imobilizări necorporale	024	20356	11561
	3. Fond comercial	030		
	4. Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale	040		
	Total imobilizări necorporale (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040)	050	25356	14811
	II. Imobilizări corporale			
	1. Imobilizări corporale în curs de execuție	060	130000	139270

2. Terenuri	070		68846
3. Mijloace fixe, total	080	1699710	2863461
din care:			
3.1. clădiri	081		1425191
3.2. construcții speciale	082	84129	
3.3. mașini, utilaje și instalații tehnice	083	72107	76173
3.4. mijloace de transport	084	384768	1232859
3.5. inventar și mobilier	085	15066	10444
3.6. alte mijloace fixe	086	1143640	118794
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	1829710	3071577
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:			
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		
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	1855066	3086388
B.	ACTIVE CIRCULANTE		
	I. Stocuri		
1. Materiale și obiecte de mică valoare și scurtă durată	240	54225	47427
2. Active biologice circulante	250		
3. Producția în curs de execuție	260		1071384
4. Produse și mărfuri	270		
5. Avansuri acordate pentru stocuri	280	405077	1927553
Total stocuri (rd.240 + rd.250 + rd.260 + rd.270 + rd.280)	290	459302	3046364

	II. Creanțe curente și alte active circulante			
	1. Creanțe comerciale curente	300	39079	5541330
	2. Creanțe ale părților afiliate curente	310		
	inclusiv: creanțe aferente intereselor de participare	311		
	3. Creanțe ale bugetului	320	41925	63161
	4. Creanțele ale personalului	330		
	5. Alte creanțe curente	340	1373202	1402620
	6. Cheltuieli anticipate curente	350	52556	41064
	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	1506762	7048175
	III. Investiții financiare curente			
	1. Investiții financiare curente în părți neafiliate	380	155941	413941
	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	155941	413941
	IV. Numerar și documente bănești	410	3550277	3262765
	TOTAL ACTIVE CIRCULANTE (rd.290 + rd.370 + rd.400 + rd.410)	420	5672282	13771245
	TOTAL ACTIVE (rd.230 + rd.420)	430	7527348	16857633
	P A S I V			
C.	CAPITAL PROPRIU			
	I. Capital social și neînregistrat			
	1. Capital social	440	5400	5400
	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	5400	5400
	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	-58688

	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	560	2628598	2628598
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	570	X	4952771
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	580	X	()
	Total profit (pierdere) (rd.550 + rd.560 + rd.570 + rd.580)	590	2628598	7522681
	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	2633998	7528081
D.	DATORII PE TERMEN LUNG			
	1. Credite bancare pe termen lung	630		2790000
	2. Împrumuturi pe termen lung	640	44000	34000
	din care:	641		
	2.1. împrumuturi din emisiunea de obligațiuni			
	inclusiv: împrumuturi din emisiunea de obligațiuni convertibile	642		
	2.2. alte împrumuturi pe termen lung	643	44000	34000
	3. Datorii comerciale pe termen lung	650	307742	234540
	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		
E.	TOTAL DATORII PE TERMEN LUNG (rd.630 + rd.640 + rd.650 + rd.660 + rd.670 + rd.680 + rd.690)	700	351742	3058540
	DATORII CURENTE			
	1. Credite bancare pe termen scurt	710	821048	2493873
	2. Împrumuturi pe termen scurt, total	720	150	368500
	din care:	721		
	2.1. împrumuturi din emisiunea de obligațiuni			
	inclusiv: împrumuturi din emisiunea de obligațiuni convertibile	722		
	2.2. alte împrumuturi pe termen scurt	723	150	368500
	3. Datorii comerciale curente	730	2980465	2032601
	4. Datorii față de părțile afiliate curente	740		
	inclusiv: datorii aferente intereselor de participare	741		
	5. Avansuri primite curente	750	171539	170772
	6. Datorii față de personal	760		
	7. Datorii privind asigurările sociale și medicale	770		111554
	8. Datorii față de buget	780	568406	1093712
	9. Datorii față de proprietari	790		
	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	4541608	6271012
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	7527348	16857633

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	16201071	27000380
din care:	011		
venituri din vânzarea produselor și mărfurilor	012		
venituri din prestarea serviciilor și executarea lucrărilor	013	16201071	27000380
venituri din contracte de construcție	014		
venituri din contracte de leasing	015		
venituri din contracte de microfinanțare	016		
alte venituri din vânzări	016		
Costul vânzărilor, total	020	13676884	18670766
din care:	021		
valoarea contabilă a produselor și mărfurilor vândute	022		
costul serviciilor prestate și lucrărilor executate terților	023	13676884	18670766
costuri aferente contractelor de construcție	024		
costuri aferente contractelor de leasing	025		
costuri aferente contractelor de microfinanțare	026		
alte costuri aferente vânzărilor	026		
Profit brut (pierdere brută) (rd.010 - rd.020)	030	2524187	8329614
Alte venituri din activitatea operațională	040	148433	318777
Cheltuieli de distribuie	050	2375	
Cheltuieli administrative	060	1119558	1294119
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070	421223	1772862
Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 - rd.050 - rd.060 - rd.070)	080	1129464	5581410
Venituri financiare, total	090	7857	9967
din care:	091		
venituri din interese de participare	092		
inclusiv: veniturile obținute de la părțile afiliate	093		
venituri din dobânzi	094		
inclusiv: veniturile obținute de la părțile afiliate	095		
venituri din alte investiții financiare pe termen lung	096		
inclusiv: veniturile obținute de la părțile afiliate	097		
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		9967
Cheltuieli financiare, total	100	540	4176
din care:			
cheltuieli privind dobânzile	101		
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		4176
Rezultatul: profit (pierdere) financiar(ă) (rd.090 - rd.100)	110	7317	5791
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	7317	5791
Profit (pierdere) până la impozitare (rd.080 + rd.150)	160	1136781	5587201
Cheltuieli privind impozitul pe venit	170	158384	634430
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.160 - rd.170)	180	978397	4952771

SITUAȚIA MODIFICĂRILOR CAPITALULUI PROPRIU

de la 01.01.2022 până la 31.12.2022

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	5400			5400
	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	5400			5400
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	-58688		-58688

	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	130	2628598			2628598
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	140	X	4952771		4952771
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	150	X	(	(	(
	Total profit (pierdere) (rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150)	160	2628598	4894083		7522681
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	2633998	4894083		7528081

SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR

de la 01.01.2022 până 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	19355649	26383635
Plăți pentru stocuri și servicii procurate	020	15418792	27459931
Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	030	1024028	1600708
Dobânzi plătite	040		
Plata impozitului pe venit	050	256300	388173
Alte încasări	060	20991	
Alte plăți	070	1226767	1798794
Fluxul net de numerar din activitatea operațională (rd.010 - rd.020 - rd.030 - rd.040 - rd.050 + rd.060 - rd.070)	080	1450753	-4863971
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	4641959	12646580
Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor	160	3876825	8075912
Dividende plătite	170	612000	
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	153134	4570668
Fluxul net de numerar total (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)	210	1603887	-293303

Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220		5791
Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune	230	1946390	3550277
Sold de numerar la sfârșitul perioadei de gestiune (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)	240	3550277	3262765

Documente atașate - Notă explicativă (fișierul pdf)