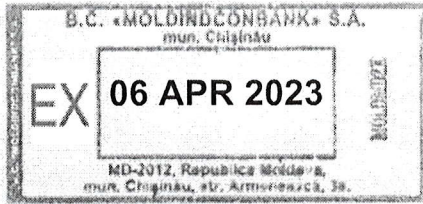


ORDIN DE PLATA NR.	372	DATA EMITERII:06 aprilie 2023	TIP.DOC.	1
PLATITI:1869-80		LEI:una mie opt sute sasezeci si noua lei 80 bani		
PLATITOR:I.M.S.P. Asociația Medicală Teritorială Centru		CONTUL DE PLATI: MD92ML000000022514094238		
		CODUL FISCAL: 1003600153267		
		CONTUL TREZORERIAL:		
PRESTATORUL PLATILOR BC Moldindconbank S.A. suc. Centru Chisinau		CODUL BANCII MOLDMD2X309		
BENEFICIAR (R) IMSP AMT Riscani		CONTUL DE PLATI MD77VI000002251312105MDL		
		CODUL FISCAL: 1003600153212		
		CONTUL TREZORERIAL:		
PRESTATORUL BENEFICIAR B.C. VICTORIABANK S.A.		CODUL BANCII VICBMD2X		
DESTINATIA PLATII: Plata pu garantie bancara, licitatie publica nr.21076654 din 24.03.2023		TIPUL TRANSFERULUI NORMAL/URGENT:N		
CODUL TRANZACTIEI: 001 DATA PRIMIRII: 06.04.2023 12:57:00 DATA EXECUTARII: 06 04 2023 15:00:24		L.S.		
SEMNATURA PRESTATORULUI MOTIVUL REFUZULUI		SEMNATURILE EMITENTULUI		
		L.S.		
				
HASH:nr+IWC3+IRZjvreBWnfexmG8DktN1+RCa2UsvWx9su4=				



*Conf. med*

*cont. ref adp. N Riscani*



AGENȚIA SERVICIILOR PUBLICE A REPUBLICII MOLDOVA

Departamentul înregistrare și licențiere a unităților de drept

DECIZIE

privind înregistrarea modificărilor

18.11.2022

Dosar Nr. 1003600153267

Serviciul înregistrare a unităților  
de drept mun. Chișinău

Prin cererea depusă la 16.11.2022 s-a solicitat înregistrarea modificărilor în actele de constituire ale INSTITUȚIEI MEDICO-SANITARE PUBLICE "ASOCIAȚIA MEDICALĂ TERITORIALĂ CENTRU" și în datele înscrise în Registrul de stat al persoanelor juridice.

Examinând actele prezentate:

1. Cerere din 16.11.2022
2. Decizia Consiliului Municipal Chișinău nr. 16/5-3 din 18.10.2022
3. Actul adițional
4. Procura nr. 01-11/203 din 26.10.2022
5. Ordin de plată nr. 1588 din 15.11.2022

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 INSTITUȚIEI MEDICO-SANITARE PUBLICE "ASOCIAȚIA MEDICALĂ TERITORIALĂ CENTRU", înscrisă în Registrul de stat al persoanelor juridice cu Nr. 1003600153267 din 18.12.2003 după cum urmează:

Capitalul social a schimba în 49 524 327,02 (patruzeci și nouă milioane cinci sute douăzeci și patru mii trei sute douăzeci și șapte) lei 02 bani, astfel:

Punctul 25 al Statutului se expune în următoarea redacție:

„25. Capitalul social al societății constituie 49 524 327,02 (patruzeci și nouă milioane cinci sute douăzeci și patru mii trei sute douăzeci și șapte) lei 02 bani, dintre care suma majorării constituie 2 417 451,40 (două milioane patru sute șaptesprezece mii patru sute cincizeci și unu) lei 40 bani, mijloace bănești alocați din bugetul local în perioada anului 2021.”

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

4. Prezenta decizie poate fi contestată prin înaintarea unei acțiuni în contencios administrativ la Judecătoria Chișinău sediul Rîșcani pe adresa mun. Chișinău, str. Kiev 3, în termen de 30 de zile de la data comunicării sau notificării acesteia.

Registrator



Guțu Nelea

“ÎNREGISTRAT”

Agenția Serviciii Publice

Departamentul înregistrare și  
licențiere a unităților de drept

18. NOV. 2022

din

Registrator Nelea GUTU



## ACT ADIȚIONAL

cu privire la modificările și completările înscrise în  
Registrul de stat al persoanelor juridice și operate în Statutul  
INSTITUȚIEI MEDICO-SANITARE PUBLICE  
"ASOCIAȚIA MEDICALĂ TERITORIALĂ CENTRU"  
Nr. 1003600153267 din 18.12.2003

Subsemnata, **BUJOR OLGA**, anul nașterii 27.01.1983, buletin de identitate al cetățeanului RM A 89125635 eliberat la data de 03.12.2010, codul de identitate 0992812021237, domiciliul: str. Criuleni, 78, mun. Chișinău, Republica Moldova, care acționează în calitate de reprezentant a I.M.S.P. "ASOCIAȚIA MEDICALĂ TERITORIALĂ CENTRU", în baza procurii nr. 01-11/203 din 26.10.2022, în baza Deciziei Consiliului Municipal Chișinău nr. 16/5-3 din 18.10.2022, am întocmit prezentul act privind următoarele:

1. **Punctul 25 al Statutului** se expune în următoarea redacție:  
„25. Capitalul social al societății constituie **49 524 327,02** (patruzeci și nouă milioane cinci sute douăzeci și patru mii trei sute douăzeci și șapte) lei 02 bani, dintre care suma majorării constituie **2 417 451,40** (două milioane patru sute șaptesprezece mii patru sute cincizeci și unu) lei 40 bani, mijloace bănești alocați din bugetul local în perioada anului 2021.”

Prezentul Act a fost întocmit în 2 exemplare care au aceeași putere juridică, dintre care un exemplar se păstrează la I.P. „Agenția Serviciii Publice” în dosarul de evidență, iar celălalt se eliberează solicitantului.

A semnat:

**BUJOR OLGA**, în temeiul procurii nr. 01-11/203 din 26.10.2022

*Bujor Olga*

Semnătura:

*Nelea Gutu*

*[Signature]*





## AGENȚIA SERVICII PUBLICE

Departamentul înregistrare și licențiere a unităților de drept

### EXTRAS

din Registrul de stat al persoanelor juridice

Nr. 461959 data 29.01.2021

Denumirea completă: **INSTITUȚIA MEDICO-SANITARĂ PUBLICĂ "ASOCIAȚIA MEDICALĂ TERITORIALĂ CENTRU"**

Denumirea prescurtată: **I.M.S.P. "ASOCIAȚIA MEDICALĂ TERITORIALĂ CENTRU"**

Forma juridică de organizare: **Instituție publică,**

Numărul de identificare de stat și codul fiscal (IDNO): **1003600153267**

Data înregistrării de stat: **18.12.2003**

Sediul: **str. 31 August 1989, 63, mun. Chișinău, Republica Moldova.**

Obiectul principal de activitate:

- 1. Practica medicală**
- 2. Practica stomatologică**
- 3. Alte activități de asistență medicală**

Capitalul social: **45 240007 lei,**

Administrator: **GLAVAN ANADELA, IDNP 0972105039138,**

Asociații:

- 1. Consiliul municipal Chișinău,**  
cota 45240007 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: **29.01.2021.**

Registratori



Țugui Valeriu





Ministerul Sănătății

Agencia Națională pentru Sănătate Publică

# Certificat de Acreditare

Nr. 1552

Eliberat IMSP AMT Centru

mun. Chișinău, str. 31 August 1989, nr.63

Data / 17 / octombrie 2022

Director Nicolae Jelamschi



Valabil 5 ani





MINISTERUL SĂNĂTĂȚII AL REPUBLICII MOLDOVA  
МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ МОЛDOVA

CENTRUL DE SĂNĂTATE PUBLICĂ DIN MUNICIPIUL CHIȘINĂU  
ЦЕНТР ОБЩЕСТВЕННОГО ЗДОРОВЬЯ МУНИЦИПАЛИТЕТА КИШИНЕУ

# AUTORIZAȚIE SANITARĂ DE FUNCȚIONARE

Serla SP



\* A A \* 0 1 0 3 1 4 9 A A



# AUTORIZAȚIE SANITARĂ DE FUNCȚIONARE

Nr. 460

Eliberată la 02. 02. 2018

Valabilă pînă la 02 februarie 20 23

1. Denumirea unității economice Instituția Medico-Sanitară Publică Centrul Consultativ Diagnostic "Asociația Medicală Teritorială Centru"

2. For tutelar INSTITUȚIA MEDICO-SANITARĂ PUBLICĂ "ASOCIAȚIA MEDICALĂ TERITORIALĂ CENTRU", c/f 1003600153267

3. Adresă, telefon, fax, e-mail mun. Chișinău, str. 31 August 1989, nr. 63, tel. 022-27-24-27

4. Profilul, genul de activitate asistență medicală primară și specializată de ambulator. Centrul Sănătate Prietenos Tinerilor "Accept". Servicii diagnostice de laborator, ecografice și endoscopice.

5. Grupele de produse (marfa), care urmează a fi fabricate, depozitate, comercializate, utilizate; serviciile care urmează a fi prestate consultații, diagnostic, tratament conservativ și chirurgical de ambulator în domeniul medicinii de familie, medicinii specializate, chirurgie și traumatologie. Proceduri injectabile, vaccinare. Reabilitare medicală.

6. Volumul/capacitatea suprafața - 12 000 m.p., staționar de zi 14 paturi; salon de supraveghere: chirurgia 3 paturi, ORL 2 paturi, CSF 2 paturi.

7. Autorizația sanitară a fost eliberată în baza: materialelor de supraveghere de stat a sănătății publice, rezultatelor investigațiilor de laborator și măsurărilor instrumentale (în caz de necesitate) proces-verbal de examinare din 01.02.2018

proces-verbal a încercărilor de laborator nr. 21-40 din 01.02.2018

proces verbale de măsurări instrumentale nr. 13 și 16 din 01.02.2018

## Clauze de funcționare:

Deținătorul autorizației sanitare de funcționare este obligat:

- să respecte legislația sanitară în vigoare în Republica Moldova;
- să solicite Serviciul de Supraveghere de Stat a Sănătății Publice teritorial autorizația sanitară, cu 30 de zile pînă la expirarea termenului de valabilitate;
- să anunțe imediat orice schimbare ori extindere a genurilor de activitate în afara celor indicate în autorizație.

Nerespectarea legislației sanitare în vigoare în Republica Moldova atrage după sine aplicarea măsurilor de constrîngere prevăzute de Legea nr. 10-XVI din 3 februarie 2009.



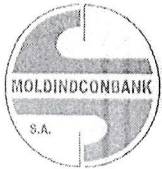
Medic-șef sanitar de stat  
al municipiului Chișinău

Ex. Dodita Parascovia  
Milanluc Maria  
tel. 574-376

*Luminita Suveica*  
(semnătura)

Luminita Suveica  
(numele, prenumele)





# BC „MOLDINDCONBANK” S.A.

## Sucursala „Centru”

Republica Moldova, MD-2012  
mun. Chișinău, str. Armenească, 38  
Tel.: (373 22) 57-67-66  
Fax: (373 22) 57-67-14

Data 17. NOV. 2021  
Nr. 01/03-02-143

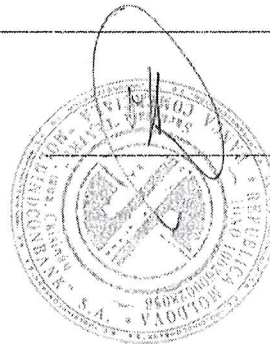
Республика Молдова, MD-2012  
мун. Кишинэу, ул. Арменяска, 38  
Тел.: (373 22) 57-67-66  
Факс: (373 22) 57-67-14

### CERTIFICAT

B.C. „Moldindconbank” S.A., confirmă că I.M.S.P. " **Asociatia Medicala Teritoriala Centru** ", IDNO **1003600153267**, la data de **17 noiembrie 2021 10:20** deține următoarele conturi bancare:

Nr	IBAN	Valuta
1	MD92ML000000022514094238	MDL
2	MD97ML000000022518094234	MDL

Director  
BC "Moldindconbank" S.A.  
sucursala Centru



*Ion Arhip*

Dr. Elena Dumbravanu  
Tel: 022-57-69-42  
ID: 505689C42815

Confidențial – MICB

Atenție! Se interzice deținerea, sustragerea, alterarea, multiplicarea, distrugerea sau folosirea acestui document fără a dispune de drept de acces autorizat!

AROBAT  
prin Ordinul  
Ministrului Finanțelor  
nr. 145 din 24 noiembrie 2020

**DECLARAȚIE**  
**privind confirmarea identității beneficiarilor efectivi și neîncadrarea acestora în**  
**situația condamnării pentru participarea la activități ale unei organizații sau**  
**grupări criminale, pentru corupție, fraudă și/sau spălare de bani.**

Subsemnatul, reprezentant împuternicit al IMSP AMT Centru\_ în calitate de ofertant/ofertant asociat desemnat câștigător în cadrul procedurii de achiziție publică nr. ocds-b3wdp1-MD-1671005358936 din data 04.01.2023, declar pe propria răspundere, sub sancțiunile aplicabile faptei de fals în acte publice, că beneficiarul/beneficiarii efectivi ai operatorului economic în ultimii 5 ani nu au fost condamnați prin hotărâre judecătorească definitivă pentru participarea la activități ale unei organizații sau grupări criminale, pentru corupție, fraudă și/sau spălare de bani.

Numele și prenumele beneficiarului efectiv	IDNP al beneficiarului efectiv
Glavan Anadela	0972105039138

Denumirea operatorului economic – IMSP AMT Centru  
IDNO al operatorului economic - 1003600153267

## SITUAȚIILE FINANCIARE

pentru perioada 01.01.2021 - 31.12.2021Entitatea: I.M.S.P. ASOCIAȚIA MEDICALĂ TERITORIALĂ CENTRUCod CUIF: 2746241Cod IDNO: 1003600153267

Sediul:

MD: 2001Raionul (municipiul): 102, DDF CENTRUCod CUATM: 0130, SEC.CENTRUStrada: SECTORUL CENTRAL STR.31 August 1989 nr.63Activitatea principală: Q8621, Activități de asistență medicală generalăForma de proprietate: 12, Proprietatea de statForma organizatorico-juridică: 880, Instituții publice

Date de contact:

Telefon: 022271556

WEB:

E-mail: gligorina@ms.md, obujor@mail.ruNumele și coordonatele al contabilului-șef: DI (dna) O.Bujor Tel. 022270089Numărul mediu al salariaților în perioada de gestiune: 523 persoane. Confirmați lipsa salariațilorPersoanele responsabile de semnarea situațiilor financiare\* A.Giavan, O.Bujor

Unitatea de măsură: leu

## BILANȚUL

la 31.12.2021

Anexa 1

Nr. crt.	Indicatori	Cod rd.		
		Începutul perioadei de gestiune	Sold la	Sfârșitul perioadei de gestiune
1	2	4	5	5



**ACTIV**

A.

**ACTIVE IMOBILIZATE**

**I. Imobilizări necorporale**

1. Imobilizări necorporale în curs de execuție	010		
2. Imobilizări necorporale în exploatare, total din care:	020	1764	152822
2.1. concesiuni, licențe și mărci	021		
2.2. drepturi de autor și titluri de protecție	022		
2.3. programe informatice	023	1764	152822
2.4. alte imobilizări necorporale	024		
3. Fond comercial	030		
4. Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale	040		
<b>Total imobilizări necorporale</b> (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040)	050	1764	152822

**II. Imobilizări corporale**

1. Imobilizări corporale în curs de execuție	060	6192	10428
2. Terenuri	070	13699037	13699037
3. Mijloace fixe, total din care:	080	54996286	55345502
3.1. clădiri	081	42659712	43582583
3.2. construcții speciale	082	81720	62556
3.3. mașini, utilaje și instalații tehnice	083	11851159	11285340
3.4. mijloace de transport	084	275036	315418
3.5. inventar și mobilier	085		
3.6. alte mijloace fixe	086	128659	99605
4. Resurse minerale	090		
5. Active biologice imobilizate	100		
6. Investiții imobiliare	110		
7. Avansuri acordate pentru imobilizări corporale	120		
<b>Total imobilizări corporale</b>	130	68701515	69054967

(rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120)

**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 din care:	150
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)**IV. Creațe pe termen lung și alte active imobilizate**

1. Creațe comerciale pe termen lung	170
2. Creațe ale părților afiliate pe termen lung inclusiv: creațe aferente intereselor de participare	180
3. Alte creațe pe termen lung	181
4. Cheltuieli amortizate pe termen lung	190
5. Alte active imobilizate	200
	210

**Total creațe pe termen lung și alte active imobilizate**  
(rd.170 + rd.180 + rd.190 + rd.200 + rd.210)**TOTAL ACTIVE IMOBILIZATE**  
(rd.050 + rd.130 + rd.160 + rd.220)**B. ACTIVE CIRCULANTE****I. Stocuri**

1. Materiale și obiecte de mică valoare și scurtă durată	240
2. Active biologice circulante	250
3. Producția în curs de execuție	260
4. Produse și mărfuri	270
5. Avansuri acordate pentru stocuri	280
<b>Total stocuri</b> (rd.240 + rd.250 + rd.260 + rd.270 + rd.280)	290

68703279

69207789

17544938

15769884

17544938

15769884

<b>II. Creanțe curente și alte active circulante</b>				
1. Creanțe comerciale curente	300	236940	456830	
2. Creanțe ale părților afiliate curente	310	1892820	2222921	
inclusiv: creanțe aferente intereselor de participare	311			
3. Creanțe ale bugetului	320	4000	4000	
4. Creanțele ale personalului	330			
5. Alte creanțe curente	340			
6. Cheltuieli anticipate curente	350	95369	118065	
7. Alte active circulante	360	9266	3710	
<b>Total creanțe curente și alte active circulante</b> (rd.300 + rd.310 + rd.320 + rd.330 + rd.340 + rd.350 + rd.360)	370	2238395	2805526	
<b>III. Investiții financiare curente</b>				
1. Investiții financiare curente în părți neafiliate	380			
2. Investiții financiare curente în părți afiliate, total din care:	390			
2.1. acțiuni și cote de participare 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			
<b>Total investiții financiare curente</b> (rd.380 + rd.390)	400			
<b>IV. Numerar și documente bănești</b>	410	4966385	4077991	
<b>TOTAL ACTIVE CIRCULANTE</b> (rd.290 + rd.370 + rd.400 + rd.410)	420	24749718	22653401	
<b>TOTAL ACTIVE</b> (rd.230 + rd.420)	430	93452997	91851190	
<b>P A S I V</b>				
<b>C. CAPITAL PROPRIU</b>				
<b>I. Capital social și neînregistrat</b>				
1. Capital social	440	35505351	45240008	
2. Capital nevărsat	450			







3. Provizioane pentru impozite

850

4. Alte provizioane

860

**TOTAL PROVIZIOANE**

(rd.830 + rd.840 + rd.850 + rd.860)

870

**TOTAL PASIVE**

(rd.520 + rd.700 + rd.820 + rd.870)

880

93-52997

91861190

**SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE**de la 01.01.2021 până la 31.12.2021

Anexa 2

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedenta	curenta
		<b>3</b>	<b>4</b>
Venituri din vânzări, total	2		
din care:	010	86992448	134364726
venituri din vânzarea produselor și mărfurilor	011		
venituri din prestarea serviciilor și executarea lucrărilor	012	86992448	134364726
venituri din contracte de construcție	013		
venituri din contracte de leasing	014		
venituri din contracte de microfinanțare	015		
alte venituri din vânzări	016		
Costul vânzărilor, total	020	86697689	120589466
din care:	021		
valoarea contabilă a produselor și mărfurilor vândute	022	86697689	120589466
costul serviciilor prestate și lucrărilor executate terților	023		
costuri aferente contractelor de construcție	024		
costuri aferente contractelor de leasing	025		
costuri aferente contractelor de microfinanțare	026		
alte costuri aferente vânzării	030	294759	13775260
<b>Profit brut (pierdere brută) (rd.010 - rd.020)</b>	040	1055736	209970
Alte venituri din activitatea operațională			





Profit (pierdere) până la impozitare (rd.080 + rd.150)	160	-5549288	428
Cheltuieli privind impozitul pe venit	170		
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.160 - rd.170)	180	-5549288	428

### SITUAȚIA MODIFICĂRILOR CAPITALULUI PROPRIU

de la 01.01.2021 până la 31.12.2021

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.	<b>Capital social și neînregistrat</b>					
	1. Capital social	010	35505351	9734657		45240008
	2. Capital nevărsat	020	( )	( )	( )	( )
	3. Capital neînregistrat	030	( )	( )	( )	( )
	4. Capital retras	040	( )	( )	( )	( )
	5. Patrimoniul primit de la stat cu drept de proprietate	050	( )	( )	( )	( )
	<b>Total capital social și neînregistrat</b> (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040 + rd.050)	060	35505351	9734657		45240008
II.	<b>Prime de capital</b>	070				
	<b>Rezerve</b>					
	1. Capital de rezervă	080				
	2. Rezerve statutare	090				
	3. Alte rezerve	100				
	<b>Total rezerve</b> (rd.080 + rd.090 + rd.100)	110				
IV.	<b>Profit (pierdere)</b>					
	1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	120	X			-241970
	2. Profit nerepartizat (pierdere nerepartizată) al anilor precedenți	130				-390448
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	140	X		428	428
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	150	X		( )	( )

Anexa 3

160	Total profit (pierdere) (rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150)	428	241970	-631990
170	V. Rezerve din reevaluare			
180	VI. Alte elemente de capital propriu	24741181		24741181
190	Total capital propriu (rd.060 + rd.070 + rd.110 + rd.160 + rd.170 + rd.180)	59856084	9735085	69349199

## SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR

de la 01.01.2021 până la 31.12.2021

Indicatori	Cod rd	Perioada de gestiune		Anexa 4
		precedentă 3	curentă 4	
<b>1</b>	<b>2</b>			
<b>Fluxuri de numerar din activitatea operațională</b>				
Încasări din vânzări	010	90728654		119549849
Plăți pentru stocuri și servicii procurate	020	21908588		19987826
Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	030	65909097		89495094
Dobânzi plătite	040			
Plata impozitului pe venit	050	4608558		6856618
Alte încasări	060			
Alte plăți	070	2525672		4098705
<b>Fluxul net de numerar din activitatea operațională</b> (rd.010 - rd.020 - rd.030 - rd.040 - rd.050 + rd.060 - rd.070)	080	-4223261		-888394
<b>Fluxuri de numerar din activitatea de investiții</b>				
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			
<b>Fluxul net de numerar din activitatea de investiții</b> (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 rezidenților	171	
Încasări din operațiuni de capital	180	
Alte încasări (plăți)	190	
<b>Fluxul net de numerar din activitatea financiară</b> (rd.150 - rd.160 - rd.170 + rd.180 ± rd.190)	200	
<b>Fluxul net de numerar total</b> (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)	210	-886394
Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220	-4223261
<b>Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune</b>	230	9189646
<b>Sold de numerar la sfârșitul perioadei de gestiune</b> (± rd.210 ± rd.220 ± rd.230)	240	4966385
		4077991

Documente atașate - Notă explicativă (fișierul pdf)