

**CERTIFICAT**  
**privind lipsa sau existența restanțelor față de bugetul public național**

Nr.  
№ A1930942

din  
от 06.08.2019

**1. Destinația / Назначение**

pentru participarea la proceduri de achiziții publice

**2. Date despre contribuabil / Информация о налогоплательщике**

|   |  |
|---|--|
| Denumirea<br>Наименование   | Codul fiscal / Numărul de identificare<br>Фискальный код / Идентификационный номер |
| S.R.L. SANMEDICO  | 1003602008154  |
| Adresa sediului de bază (strada, numărul)<br>Адрес основного месторасположения (улица, номер) | Codul - Denumirea localității<br>Код - Наименование населенного пункта             |
| A. Corobceanu nr.7A of.9  | 0120-SEC.BUIUCANI  |

**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 21.08.2019**

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



  
Semnătura/Подпись

Albina Ișcova  
Numele și prenumele/Фамилия и имя

Este extras din Sistemul Informațional al SFS SIA „Contul curent al contribuabilului”// 06.08.2019 ora 11:57:48  
cu aplicarea prevederilor pct. 82-83 Ordin IFPS nr.400 din 14.03.2014 (Monitorul Oficial 72-77/399, 28.03.2014)

NOTA (5,96)

REPUBLICA



MOLDOVA

# CERTIFICAT DE ÎNREGISTRARE

**SOCIETATEA CU RĂSPUNDERE LIMITATĂ  
"SANMEDICO"**

ESTE ÎNREGISTRATĂ LA CAMERA ÎNREGISTRĂRII DE STAT

*Numărul de identificare de stat - codul fiscal*  
**1003602008154**

*Data înregistrării*

**30.12.1998**

*Data eliberării*

**07.12.2006**

**Motpan Svetlana, registrator de stat**

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

*S. Motpan*

*semnătura*

MD 0059379





REPUBLICA MOLDOVA

# LICENȚĂ

Seria A MMII

Nr. 054246

Denumirea autorității de licențiere

**Camera de Licențiere**

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

**Societatea cu Răspundere Limitată  
"SANMEDICO"**

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

mun. Chișinău, str. Corobceanu, 7/A,  
ap. 9

07.12.2006 MD 0059379

Numărul de înregistrare a întreprinderii sau IDNO

1003602008154

Codul fiscal

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

**\* Importul, comercializarea, asistența tehnică și reparația dispozitivelor medicale \***

Data eliberării licenței

15 februarie 2007

Valabilă pînă la

15 februarie 2012

Prelungită pînă la: 15.02.2017; 15.02.2022

Semnătura conducătorului autorității de licențiere

**Director al Camerei de Licențiere**

**Ciprian JUCOV**

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.

# ANEXĂ LA LICENȚA

Seria A MMII

Nr. 054246

Titular de licență Societatea cu Răspundere Limitată "SANMEDICO"

Titularul de licență este obligat să respecte următoarele condiții de licențiere pentru desfășurarea  
activității **\* Importul, comercializarea, asistența tehnică și reparația dispozitivelor medicale \***  
Prelungită: 14.02.2017

1. Desfășurarea activității licențiate în conformitate cu cadrul legislativ și normativ.
2. Asigurarea efectuării controlului metrologic legal a mijloacelor de măsurare, utilizate în domeniul sănătății și siguranței populației.
3. Indicarea la loc vizibil al prețurilor la mărfuri și a tarifelor pentru servicii într-o formă clară.
4. Deținerea autorizației sanitare, antiincendiare, ecologice și de securitate a muncii.
5. Disponerea de spații cu titlu de proprietate sau de locațiune pentru desfășurarea activității licențiate.
6. Disponerea de specialiști în domeniu (ingineri, bioingineri).

Activitatea licențiată se desfășoară pe adresa:

mun. Chișinău, str. Petricani, 88/1, of. 10  
(specialiști - Goreacii Vitalie, Cerbari Oleg)



\*\*\*\*\*

L.Ș.

Notă: Anexa și copiile ei sînt valabile numai cu ștampila originală a autorității de licențiere.



## I.P. "AGENȚIA SERVICII PUBLICE"

Departamentul înregistrare și licențiere a unităților de drept

### EXTRAS din Registrul de stat al persoanelor juridice

nr. 9462 din 11.06.2019

Denumirea completă: **SOCIETATEA CU RĂSPUNDERE LIMITATĂ «SANMEDICO».**

Denumirea prescurtată: **S.R.L. «SANMEDICO».**

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

Numărul de identificare de stat și codul fiscal: **1003602008154.**

Data înregistrării de stat: **30.12.1998.**

Sediul: **MD-2012, str. Anatol Corobceanu, 7A, ap. (of.) 9, mun.Chișinău, Republica Moldova.**

Modul de constituire: **nou creată.**

Obiectul principal de activitate:

- 1 Comerțul cu amănuntul al articolelor medicale și ortopedice;**
- 2 Comerțul cu ridicata pe bază de tarife sau contracte;**
- 3 Comerțul cu ridicata al produselor chimice;**
- 4 Alte tipuri de comerț cu amănuntul neefectuat prin magazine;**
- 5 Transporturi rutiere de mărfuri.**

Capitalul social: **10800 lei.**

**Administrator: GOREACII VITALIE, IDNP 0951610892430,**

Asociați:

- 1. GOREACII VITALIE, IDNP 0951610892430, cota 5400.00 lei, ce constituie 50 %**
- 2. CEBAN CORNELIA, IDNP 0990605015946, cota 5400.00 lei, ce constituie 50 %.**

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: **11.06.2019.**

Specialist superior  
tel. 022-207-839

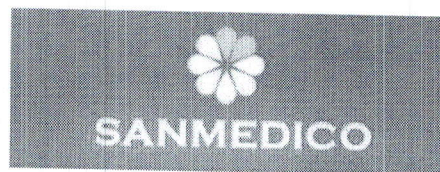


Racu Aurelia



EB 0274077

**Adresa:** Republica Moldova,  
mun. Chisinau, str. A. Corobceanu 7A, ap.9,  
**tel/fax:** (022) 62 30 32  
**email:** [sanmedico@yandex.ru](mailto:sanmedico@yandex.ru)  
[sanmedico.office@gmail.com](mailto:sanmedico.office@gmail.com)  
**web:** [www.sanmedico.md](http://www.sanmedico.md)



### **Lista Fondatorilor**

- **Goreacii Vitalie** născut la 18.04.1963, locul nașterii mun. Chișinău, Republica Moldova, domiciliat: MD-2012, str. Corobceanu A., 7A ap.(of.) 9, mun. Chișinău, Republica Moldova, CA BULETIN DE IDENTITATE AL CET.RM seria A03137391 eliberat 18.04.2008, c/i 0951610892430
- **Ceban Cornelia** născută la 14.03.1969, locul nașterii mun. Chișinău, Republica Moldova, domiciliată: MD-2001, str. N. Testemițanu, 13/2 ap.(of.) 42, mun. Chișinău, Republica Moldova, CA BULETIN DE IDENTITATE AL CET.RM, seria A01039045 eliberat 07.05.1999, c/i 0990605015946

Sunt Fondatorii SRL „SANMEDICO”

Capitalul social al societății se divizează în 2 părți sociale:

|                 |   |     |
|-----------------|---|-----|
| GOEACII VITALIE | - | 50% |
| CEBAN CORNELIA  | - | 50% |

**Administrator SRL „SANMEDICO”**

**Goreacii Vitalie**

*L.S.*



**VICTORIABANK**  
PRIMA BANCĂ DIN MOLDOVA



**Filiala nr. 11 Chișinău**  
Bd. Ștefan cel Mare, 77  
MD-2012, mun. Chișinău  
Republica Moldova  
Tel.: (+373 22) 57-64-60  
Fax: (+373 22) 22-59-29  
SWIFT: VICBMD 2X883  
IDNO 1002600001338  
Capital social - 250 000 910 lei  
www.victoriabank.md

Nr. 721 din " 09 " Marție 2016

La Nr. \_\_\_\_\_ din " \_\_\_\_\_ " \_\_\_\_\_ 201

Pentru a fi prezentat  
la Cerere

**CERTIFICAT**

Prin prezenta, BC "Victoriabank" S.A. Filiala nr.11 Chișinău (MFO VICBMD2X883) confirmă precum că **SANMEDICO SRL (c/f 1003602008154)** deține următorul cod IBAN:

**MD47VI022241100000165MDL** – cod IBAN în lei moldovenești (MDL).

Director  
Victor Sandu



Contabil-șef  
Denisiuc Tamara

Executor  
Craciun Olga  
Tel. 576474


VICTORIABANK

Data primirii 15.03.2019 16:33:43

Anexa la SNC  
"Prezentarea situațiilor  
financiare"  
Aprobat de Ministerul Finanțelor  
al Republicii Moldova

COPIA CORESPUNDE  
ORIGINALULUI

" 18 " 03 2019

Semnătura 

Entitatea

## SITUAȚIILE FINANCIARE

pentru perioada 01.01.2018 31.12.2018

SANMEDICO SRL

(Denumirea completă)

38924451

(Cod CUIIO)

1003602008154

(Cod IDNO)

Sediul: MD MD-2012

(Cod poștal)

MUN.CHIȘINĂU; MUN.CHIȘINĂU SEC.BUIUCANI

120

Raionul (municipiul, UTA); Localitatea  
A.Corobceanu, 7, A. of.9

Cod CUATM

strada, nr, bl.

Comert cu ridicata nespecializat

Activitatea principală:

G4690

Forma de proprietate:

Proprietate privată

Cod CAEM, rev.2

15

Forma organizatorico-juridică:

SOCIETATI CU RASPUNDERE LIMITATA

Cod CFP

530

Date de contact: Tel. +37323193118

e-mail sanmedico@yandex.ru

Cod CFOJ

WEB: www.sanmedico.md

Numele și coordonatele al contabilului-șef: DI (dna)

Malai Larisa

Unitatea de măsură: leu

Tel.

### Notă informativă privind veniturile și cheltuielile clasificate după natură

Anexa 8

| Indicatori   | Cod rd. | Perioada de gestiune |            |
|--|---------|----------------------|------------|
|  |         | precedentă           | curentă    |
| 1  | 2       | 3                    | 4          |
| Venituri din vânzări   | 010     |                      |            |
| Alte venituri din activitatea operațională   | 020     | 10.206.529           | 13.307.513 |
| Venituri din alte activități   | 030     | 513.660              | 127.314    |
| <b>Total venituri</b> (rd.010 + rd.020 + rd.030)   | 040     | 10.720.189           | 13.434.827 |
| Variația stocurilor  | 050     |                      |            |
| Costul vânzărilor  | 060     | 6.715.592            | 8.740.537  |
| Cheltuieli privind stocurile   | 070     |                      |            |
| Cheltuieli cu personalul privind remunerarea muncii  | 080     | 498.943              | 550.357    |
| Contribuții de asigurări sociale de stat obligatorii și prime de asigurare obligatorie de asistență medicală | 090     | 137.050              | 143.602    |
| Cheltuieli cu amortizarea și deprecierea activelor imobilizate   | 100     | 170.973              | 223.210    |
| Alte cheltuieli  | 110     | 898.289              | 1.081.884  |
| Cheltuieli din alte activități   | 120     | 434.291              | 183.433    |
| <b>Total cheltuieli</b> (rd.050 + rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120)              | 130     | 8.855.138            | 10.923.023 |
| Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.040 – rd.130)   | 140     | 1.865.051            | 2.511.804  |
| Cheltuieli privind impozitul pe venit  | 150     | 240.145              | 311.222    |
| Profit (pierdere) net al perioadei de gestiune (rd.140 – rd.150)   | 160     | 1.624.906            | 2.200.582  |



# BILANȚUL

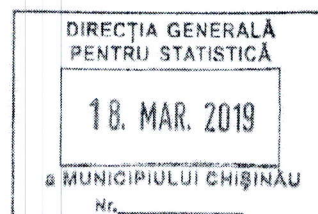
Anexa 1

la 31.12.2018

| Nr.<br>cpt. | ACTIV   | Cod<br>rd. | Sold la                         |                                 |
|-------------|---|------------|---------------------------------|---------------------------------|
|             |   |            | Începutul perioadei de gestiune | Sfârșitul perioadei de gestiune |
| 1           | 2   | 3          | 4                               | 5                               |
| 1.          | <b>Active imobilizate</b>   |            |                                 |                                 |
|             | Imobilizări necorporale   | 010        | 2.925                           | 82.213                          |
|             | Imobilizări corporale în curs de execuție   | 020        |                                 |                                 |
|             | Terenuri  | 030        |                                 |                                 |
|             | Mijloace fixe   | 040        | 1.099.943                       | 1.045.416                       |
|             | Resurse minerale  | 050        |                                 |                                 |
|             | Active biologice imobilizate  | 060        |                                 |                                 |
|             | Investiții financiare pe termen lung în părți neafiliate  | 070        |                                 |                                 |
|             | 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        |                                 |                                 |
|             | <b>Total active imobilizate</b><br>(rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040 + rd.050 + rd.060<br>+ rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 +<br>rd.120)                                    | 130        | 1.102.868                       | 1.127.629                       |
| 2.          | <b>Active circulante</b>  |            |                                 |                                 |
|             | Materiale   | 140        | 2.342                           | 1.747                           |
|             | Active biologice circulante   | 150        |                                 |                                 |
|             | Obiecte de mică valoare și scurtă durată  | 160        | 19.043                          | 31.569                          |
|             | Producția în curs de execuție și produse  | 170        |                                 |                                 |
|             | Mărfuri   | 180        | 1.941.551                       | 1.969.653                       |
|             | Creanțe comerciale  | 190        | 1.190.757                       | 2.089.547                       |
|             | Creanțe ale părților afiliate   | 200        |                                 |                                 |
|             | Avansuri acordate curente   | 210        | 236.439                         | 295.634                         |
|             | Creanțe ale bugetului   | 220        | 49.798                          | 12.647                          |
|             | Creanțe ale personalului  | 230        | 1.044                           | 21.021                          |
|             | Alte creanțe curente  | 240        | 23.079                          | 12.465                          |
|             | Numerar în casierie și la conturi curente   | 250        | 716.227                         | 998.463                         |
|             | Alte elemente de numerar  | 260        |                                 |                                 |
|             | Investiții financiare curente în părți neafiliate   | 270        |                                 |                                 |
|             | Investiții financiare curente în părți afiliate   | 280        |                                 |                                 |
|             | Alte active circulante  | 290        | 20.590                          | 32.899                          |
|             | <b>Total active circulante</b><br>(rd.140 + rd.150 + rd.160 + rd.170 + rd.180 + rd.190<br>+ rd.200 + rd.210 + rd.220 + rd.230 + rd.240 +<br>rd.250 + rd.260 + rd.270 + rd.280 + rd.290) | 300        | 4.200.870                       | 5.465.645                       |
|             | <b>Total active</b> (rd.130 + rd.300)   | 310        | 5.303.738                       | 6.593.274                       |



| Nr. cpt. | P A S I V  | Cod rd. | Sold la                         |                                 |
|----------|--|---------|---------------------------------|---------------------------------|
|          |  |         | Începutul perioadei de gestiune | Sfârșitul perioadei de gestiune |
| 1        | 2  | 3       | 4                               | 5                               |
| 3.       | <b>Capital propriu</b>   |         |                                 |                                 |
|          | Capital social și suplimentar  | 320     |                                 |                                 |
|          | Rezerve  | 330     | 10.800                          | 10.800                          |
|          | Corecții ale rezultatelor anilor precedenți  | 340     | X                               |                                 |
|          | Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți  | 350     |                                 | -27                             |
|          | Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune  | 360     | 3.368.754                       | 2.304.924                       |
|          | Profit utilizat al perioadei de gestiune   | 370     | X                               | 2.200.582                       |
|          | Alte elemente de capital propriu   | 380     | X                               |                                 |
|          | <b>Total capital propriu</b><br>(rd.320 + rd.330 + rd.340 + rd.350 + rd.360 - rd.370 + rd.380)   | 390     |                                 |                                 |
|          |  |         | 3.379.554                       | 4.516.279                       |
| 4.       | <b>Datorii pe termen lung</b>  |         |                                 |                                 |
|          | Credite bancare pe termen lung   | 400     |                                 |                                 |
|          | Împrumuturi pe termen lung   | 410     | 735.309                         | 1.051.320                       |
|          | Datorii pe termen lung privind leasingul financiar   | 420     |                                 |                                 |
|          | Alte datorii pe termen lung  | 430     | 418.480                         | 279.257                         |
|          | <b>Total datorii pe termen lung (rd.400 + rd.410 + rd.420 + rd.430)</b>  | 440     |                                 |                                 |
|          |  |         | 1.153.789                       | 1.330.577                       |
| 5.       | <b>Datorii curente</b>   |         |                                 |                                 |
|          | Credite bancare pe termen scurt  | 450     |                                 |                                 |
|          | Împrumuturi pe termen scurt  | 460     | 230.000                         |                                 |
|          | Datorii comerciale   | 470     | 300.000                         | 440.000                         |
|          | Datorii față de părțile afiliate   | 480     | 10.908                          | 53.419                          |
|          | Avansuri primite curente   | 490     |                                 |                                 |
|          | Datorii față de personal   | 500     | 123.965                         | 102.844                         |
|          | Datorii privind asigurările sociale și medicale  | 510     |                                 |                                 |
|          | Datorii față de buget  | 520     |                                 | 9.060                           |
|          | Venituri anticipate curente  | 530     | 72.235                          | 138.649                         |
|          | Datorii față de proprietari  | 540     |                                 |                                 |
|          | Finanțări și încasări cu destinație specială curente   | 550     |                                 |                                 |
|          | Provizioane curente  | 560     |                                 |                                 |
|          | Alte datorii curente   | 570     |                                 |                                 |
|          | <b>Total datorii curente</b><br>(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     | 33.287                          | 2.446                           |
|          |  |         | 770.395                         | 746.418                         |
|          | <b>Total pasive (rd.390 + rd.440 + rd.580)</b>   | 590     | 5.303.738                       | 6.593.274                       |



## SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE

de la 01.01.2018 pînă la 31.12.2018

DIRECȚIA GENERALĂ ANEXA 2  
PENTRU STATISTICĂ

18. MAR. 2019

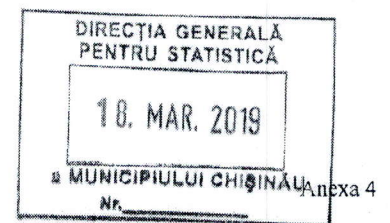
| Indicatori  | Cod rd. | Perioada de gestiune |            |
|---|---------|----------------------|------------|
|   |         | precedentă           | curentă    |
| 1   | 2       | 3                    | 4          |
| Venituri din vânzări  | 010     | 10.206.529           | 13.307.513 |
| Costul vânzărilor   | 020     | 6.715.592            | 8.740.537  |
| Profit brut (pierdere brută) (rd.010 – rd.020)  | 030     | 3.490.937            | 4.566.976  |
| Alte venituri din activitatea operațională  | 040     |                      |            |
| Cheltuieli de distribuire   | 050     | 728.211              | 921.122    |
| Cheltuieli administrative   | 060     | 733.259              | 791.027    |
| Alte cheltuieli din activitatea operațională  | 070     | 243.785              | 286.904    |
| Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 – rd.050 – rd.060 – rd.070) | 080     | 1.785.682            | 2.567.923  |
| Rezultatul din alte activități: profit (pierdere)   | 090     | 79.369               | -56.119    |
| Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.080 + rd.090)  | 100     | 1.865.051            | 2.511.804  |
| Cheltuieli privind impozitul pe venit   | 110     | 240.145              | 311.222    |
| Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.100 – rd.110)                                   | 120     | 1.624.906            | 2.200.582  |

## SITUAȚIA MODIFICĂRILOR CAPITALULUI PROPRIU

de la 01.01.2018 pînă la 31.12.2018

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                                       |
| 1       | <b>Capital social și suplimentar</b>  |         |   |           |           |   |
|         | Capital social  | 010     | 10.800                                  |           |           | 10.800                                  |
|         | Capital suplimentar   | 020     |   |           |           |   |
|         | Capital nevărsat  | 030     | 0                                       | 0         | 0         | 0                                       |
|         | Capital neînregistrat   | 040     |   |           |           |   |
|         | Capital retras  | 050     | 0                                       | 0         | 0         | 0                                       |
|         | <b>Total capital social și suplimentar</b><br>(rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040 + rd.050)              | 060     | 10.800                                  |           |           | 10.800                                  |
| 2       | <b>Rezerve</b>  |         |   |           |           |   |
|         | Capital de rezervă  | 070     |   |           |           |   |
|         | Rezerve statutare   | 080     |   |           |           |   |
|         | Alte rezerve  | 090     |   |           |           |   |
|         | <b>Total rezerve</b> (rd.070 + rd.080 + rd.090)   | 100     |   |           |           |   |
| 3       | <b>Profit nerepartizat (pierdere neacoperită)</b>   |         |   |           |           |   |
|         | Corecții ale rezultatelor anilor precedenți   | 110     |   |           | 27        | -27                                     |
|         | Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți   | 120     | 3.368.754                               |           | 1.063.830 | 2.304.924                               |
|         | Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune   | 130     | X                                       | 2.200.582 |           | 2.200.582                               |
|         | Profit utilizat al perioadei de gestiune  | 140     | X                                       | 0         | 0         | 0                                       |
|         | Rezultatul din tranziția la noile reglementări contabile  | 150     |   |           |           |   |
|         | <b>Total profit nerepartizat (pierdere neacoperită)</b><br>(rd.110 + rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150) | 160     | 3.368.754                               | 2.200.582 | 1.063.857 | 4.505.479                               |
| 4       | <b>Alte elemente de capital propriu, din care</b>   | 170     |   |           |           |   |
|         | Diferențe din reevaluare  | 171     |   |           |           |   |
|         | Subvenții entităților cu proprietate publică  | 172     |   |           |           |   |
|         | <b>Total capital propriu</b> (rd.060 + rd.100 + rd.160 + rd.170)  | 180     | 3.379.554                               | 2.200.582 | 1.063.857 | 4.516.279                               |



### SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR

de la 01.01.2018 pînă la 31.12.2018

| Indicatori   | Cod rd. | Perioada de gestiune |            |
|--|---------|----------------------|------------|
|  |         | precedentă           | curentă    |
| I  | 2       | 3                    | 4          |
| <b>Fluxuri de numerar din activitatea operațională</b>   |         |                      |            |
| Încasări din vânzări   | 010     | 10.765.417           | 13.325.720 |
| Plăți pentru stocuri și servicii procurate   | 020     | 8.151.132            | 9.121.671  |
| Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală  | 030     | 614.217              | 697.795    |
| Dobînzi plătite  | 040     | 70.812               | 79.259     |
| Plata impozitului pe venit   | 050     | 221.768              | 319.268    |
| Alte încasări  | 060     | 1.138.218            | 721.513    |
| Alte plăți   | 070     | 2.681.262            | 2.801.153  |
| <b>Fluxul net de numerar din activitatea operațională</b><br>(rd.010 – rd.020 – rd.030 – rd.040 – rd.050 + rd.060 – rd.070 ) | 080     | 164.444              | 1.028.087  |
| <b>Fluxuri de numerar din activitatea de investiții</b>  |         |                      |            |
| Încasări din vânzarea activelor imobilizate  | 090     | 170.934              |            |
| Plăți aferente intrărilor de active imobilizate  | 100     | 315.115              |            |
| Dobînzi încasate   | 110     |                      |            |
| Dividende încasate   | 120     |                      |            |
| Alte încasări (plăți)  | 130     |                      |            |
| <b>Fluxul net de numerar din activitatea de investiții</b><br>(rd.090 – rd.100 + rd.110 + rd.120 ± rd.130)                   | 140     | -144.181             |            |
| <b>Fluxuri de numerar din activitatea financiară</b>   |         |                      |            |
| Încasări sub formă de credite și împrumuturi   | 150     | 4.190.654            | 3.399.155  |
| Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor  | 160     | 3.188.153            | 3.178.481  |
| Dividende plătite  | 170     | 638.298              | 1.000.000  |
| Încasări din operațiuni de capital   | 180     |                      |            |
| Alte încasări (plăți)  | 190     | 48.391               | 33.475     |
| <b>Fluxul net de numerar din activitatea financiară</b> (rd.150 – rd.160 – rd.170 + rd.180 ± rd.190)                         | 200     | 412.594              | -745.851   |
| <b>Fluxul net de numerar total</b><br>(± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)   | 210     | 432.857              | 282.236    |
| Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)  | 220     |                      |            |
| <b>Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune</b>  | 230     | 283.370              | 716.227    |
| <b>Sold de numerar la sfârșitul perioadei de gestiune</b> (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)                                       | 240     | 716.227              | 998.463    |