



## CONSILIUL MUNICIPAL CHIȘINĂU

### DECIZIE

nr. \_\_\_\_\_

din \_\_\_\_\_

Cu privire la repartizarea profitului net  
obținut în anul 2023 de către Întreprinderea  
Municipală Servicii Locative Buiucani

Având în vedere nota informativă nr. 16/113 din 10.06.2024 a Direcției management financiar a Primăriei Municipiului Chișinău, procesul - verbal al Consiliului de Administrație al Î.M.S.L. Buiucani nr. 4 din data 21.05.2024, decizia Consiliului Municipal Chișinău nr. 5/7 din 04.04.2024 cu privire la unele aspecte ce țin de repartizarea profitului net anual al societăților pe acțiuni cu cotă de participare a municipiului și al întreprinderilor municipale, în temeiul art. 5 și art. 7 alin. (2) lit. l) din Legea nr. 246/2017 cu privire la întreprinderea de stat și întreprinderea municipală, art. 6 din Legea nr. 136/2016 privind statutul municipiului Chișinău, art. 14 (2) lit. b, art.19 (4) din Legea nr. 436/2006 privind administrația publică locală, Consiliul Municipal Chișinău DECIDE:

1. Se acceptă ca profitul net în sumă de 383 579,00 lei, obținut de Întreprinderea Municipală Servicii Locative Buiucani în anul 2023, să fie repartizat la acoperirea parțială a pierderilor din anii precedenți, ceea ce constituie suma de 39 818 039,00 lei.

2. Viceprimarul de ramură va asigura controlul executării prevederilor prezentei decizii.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

SECRETAR INTERIMAR  
AL CONSILIULUI MUNICIPAL

Adrian TALMACI



PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CHIȘINĂU  
Direcția management financiar

nr. 16/113 din 10.06.2024

la nr. \_\_\_\_\_ din \_\_\_\_\_

*Consiliului Municipal Chișinău*

NOTĂ INFORMATIVĂ

La proiectul de decizie „Cu privire la repartizarea profitului net obținut în anul 2023 de către Întreprinderea Municipală Servicii Locative Buiucani”

<b>1. Denumirea autorului și, după caz, a participanților la elaborarea proiectului</b>
Direcția management financiar a Primăriei Municipiului Chișinău
<b>2. Condițiile ce au impus elaborarea proiectului de act normativ și finalitățile urmărite</b>
Proiectul de decizie „Cu privire la repartizarea profitului net obținut în anul 2023 de către Întreprinderea Municipală Servicii Locative Buiucani” a fost elaborat în temeiul art. 5 și art. 7 alin. (2) lit. 1) din Legea nr. 246/2017 „Cu privire la întreprinderea de stat și întreprinderea municipală”, Conform Procesului – Verbal nr. 4 din 21 mai curent Consiliul de administrație a decis cu vot unanim înaintarea propunerii de repartizare a Profitului net pentru anul gestionar 2023: - să fie repartizat la acoperirea parțială a pierderilor din anii precedenți, ceea ce constituie suma de 39 818 039,00 lei.
<b>3. Descrierea gradului de compatibilitate pentru proiectele care au ca scop armonizarea legislației naționale cu legislația Uniunii Europene</b>
-
<b>4. Principalele prevederi ale proiectului și evidențierea elementelor noi</b>
Prin promovarea prezentului proiect se propune aprobarea deciziei „Cu privire la repartizarea profitului net obținut în anul 2023 de către Întreprinderea Municipală Servicii Locative Buiucani”, care stabilește: - Se acceptă ca profitul net în sumă de 383 579,00 lei, obținut de Întreprinderea Municipală Servicii Locative Buiucani în anul 2023, să fie repartizat la acoperirea parțială a pierderilor din anii precedenți, ceea ce constituie suma de 39 818 039,00 lei.
<b>5. Fundamentarea economico-financiară</b>
-
<b>6. Modul de încorporare a actului în cadrul normativ în vigoare</b>
Proiectul în cauză a fost elaborat în temeiul Legii temeiul art. 5 și art. 7 alin. (2) lit. 1) din Legea nr. 246/2017 „Cu privire la întreprinderea de stat și întreprinderea municipală”
<b>7. Avizarea și consultarea publică a proiectului</b>
-
<b>8. Constatările expertizei anticorupție</b>
-
<b>9. Constatările expertizei de compatibilitate</b>
-

-
<b>10. Constatările expertizei juridice</b>
-
<b>11. Constatările altor expertize</b>
-

*Şef adjunct al direcţiei*



*Ana SLIVCA*

**Proces-verbal nr. 4**  
al ședinței Consiliului de Administrație al Întreprinderii Municipale pentru Servicii  
Locative sectorul Buiucani

21.05.2024

ora: 12:00

Locul întrunirii: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare, 83

Au fost prezenți la ședință:

DI Veaceslav Anghel, președinte;

Dna Alina Cojocaru, secretar;

Dna Galina Bednarscaia, membru;

Numărul membrilor Consiliului prezenți la ședință întrunește cvorumul necesar, ședința se declară deliberativă

Prezidează ședința **dl Veaceslav Anghel**.

**ORDINEA DE ZI PROPUȘĂ:**

**1. Examinarea Notei informative cu privire la propunerile de repartizare a profitului net anual al ÎMSL Buiucani pentru anul 2023;**

**Consiliul de administrație a hotărât:**

A aproba ordinea de zi propusă:

**S-a votat: pentru – 3; împotriva - 0; abținere – 0.**

**EXAMINAREA CHESTIUNILOR DE PE ORDINEA DE ZI:**

În cadrul ședinței s-a examinat: Situațiile financiare pentru perioada 01.01.2023-31.12.2023; Nota informativă nr.220 din 3 aprilie 2024; Statutul Întreprinderii în redacție nouă, prezentată de către administratorul ÎMSL Buiucani, prin care este relatată situația financiară, pierderile de bilanț cât și activele nete din anul 2023.

Conform prevederilor pct. (2) și (3) art. 5 din Legea nr. 246/2017 cu privire la Întreprinderea de stat și întreprinderea municipală, Decizia CNC nr.5/7 din 04.04.2024 cu privire la unele aspecte ce țin de repartizarea profitului net anual al societății pe acțiuni cu cotă de participare a municipiului și al întreprinderilor municipale precum și în baza art. 33 alin.2 al Statutului Întreprinderii municipale.

Membrii Consiliului au luat cunoștință cu situația financiară existentă în cadrul entității și au decis următoarele:

**S-a hotărât: De a propune fondatorului (CMC) spre aprobare repartizarea profitului net anual al ÎMSL Buiucani, obținut în anul 2023 în mărime de 383 579 lei la acoperirea pierderilor din anii precedenți.** W

Se anexează Nota informativă – 1 filă.

**S-a votat: pentru – 3; împotriva - 0; abținere – 0.**

Prezentul proces verbal este întocmit în 2 exemplare (un exemplar, Administratorului Î.M.)

Președintele ședinței  Veaceslav Anghel

Secretar al Consiliului  Alina Cojocaru

Membrii al Consiliului  Galina Bednarscaia

ÎNTRERINDEREA MUNICIPALĂ PENTRU SERVICII LOCATIVE  
BUIUCANI

Chişinău str.I.Neculce 30 C/f 1005600030955 TEL (022)74-72-44 , 74-83-84

Nr. 220

03 aprilie 2024

Consiliului de administrație

I.M.S.L. Buiucani

Prin prezenta, Î.M.S.L. Buiucani, Vă informează despre faptul că în anul 2023, conform Situațiilor financiare, entitatea a obținut un profit net în sumă de 383579 lei.

Totodată, reiterăm că pierderile de bilanț ale anilor precedenți constituie 39818039 lei, iar valoarea activelor nete constituie 1100778 lei.

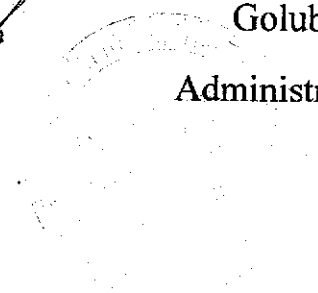
E de menționat că pct. 33 din Statutul I.M.S.L. Buiucani și art. 5 (4) din Legea Nr. 246/2017 prevede că în cazul când valoarea activelor nete (1100778 lei) ale entității este mai mică decât capitalul social (40535238 lei), profitul net obținut în perioada de gestiune se repartizează exclusiv pentru acoperirea pierderilor din anii precedenți.

În această ordine de idei, solicităm respectuos să ne aprobați propunerea de a direcționa profitul obținut în anul 2023, în sumă de 383579 lei, la acoperirea pierderilor anilor precedenți.

Cu respect,



Golub Ilie  
Administrator



Me SP

## SITUAȚIILE FINANCIARE

pentru perioada 01.01.2023 - 31.12.2023

**Entitatea:** INTREPRINDEREA MUNICIPALĂ PENTRU SERVICIUL LOCALITATIV

**Cod CUIÎO:** 40222443

**Cod IDNO:** 1005600030955

Sediul:

**MD:** 2064

**Raionul(municipiul):** 105, DDF BUIUCANI

**Cod CUATM:** 0120, SEC.BUIUCANI

**Strada:** SECTORUL BUIUCANI STR.Neculce Ion nr.30

**Activitatea principală:** N8129, Alte activitati de curatenie n.c.a.

**Forma de proprietate:** 13, Proprietatea municipală

**Forma organizatorico-juridică:** 620, Intreprinderi Municipale

Date de contact:

**Telefon:** 0 22747244

**WEB:**

**E-mail:** impslbulucani@mail.ru

**Numele și coordonatele al contabilului-șef:** DI (dna) Cobzari Ecaterina Tel. 069800986

**Numărul mediu al salariaților în perioada de gestiune:** 68 persoane.

**Persoanele responsabile de semnarea situațiilor financiare\*:** Golub Ilie

Unitatea de măsură: leu

### BILANȚUL

la 31.12.2023

Anexa 1

Nr. cpt.	Indicatori	Cod rd.	Sold la	
			Începutul perioadei de gestiune	Sfârșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5
	<b>ACTIV</b>			
A.	<b>ACTIVE IMOBILIZATE</b>			
	<b>I. Imobilizări necorporale</b>			
	1. Imobilizări necorporale în curs de execuție	010		
	2. Imobilizări necorporale în exploatare, total	020		
	din care:			
	2.1. concesiuni, licențe și mărci	021		
	2.2. drepturi de autor și titluri de protecție	022		
	2.3. programe informatice	023		
	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		
<b>II. Imobilizări corporale</b>			
1. Imobilizări corporale în curs de execuție	060	67190	67190
2. Terenuri	070		
3. Mijloace fixe, total	080	4962	27425
din care:	081		
3.1. clădiri			
3.2. construcții speciale	082		
3.3. mașini, utilaje și instalații tehnice	083	4962	27425
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		
<b>Total imobilizări corporale</b> (rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120)	130	72152	94615
<b>III. Investiții financiare pe termen lung</b>			
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		
<b>Total investiții financiare pe termen lung</b> (rd.140 + rd.150)	160		
<b>IV. Creanțe pe termen lung și alte active imobilizate</b>			
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		
	<b>Total creanțe pe termen lung și alte active imobilizate</b> (rd.170 + rd.180 + rd.190 + rd.200 + rd.210)	220		
	<b>TOTAL ACTIVE IMOBILIZATE</b> (rd.050 + rd.130 + rd.160 + rd.220)	230	72152	94615
B.	<b>ACTIVE CIRCULANTE</b>			
	<b>I. Stocuri</b>			
	1. Materiale și obiecte de mică valoare și scurtă durată	240	325264	497275
	2. Active biologice circulante	250		
	3. Producția în curs de execuție	260		
	4. Produse și mărfuri	270		
	5. Avansuri acordate pentru stocuri	280	8261	1020
	<b>Total stocuri</b> (rd.240 + rd.250 + rd.260 + rd.270 + rd.280)	290	333525	498295
	<b>II. Creanțe curente și alte active circulante</b>			
	1. Creanțe comerciale curente	300	2380035	1467754
	2. Creanțe ale părților afiliate curente	310		
	inclusiv: creanțe aferente intereselor de participare	311		
	3. Creanțe ale bugetului	320	31018	6013
	4. Creanțele ale personalului	330		
	5. Alte creanțe curente	340		
	6. Cheltuieli anticipate curente	350	29315	37577
	7. Alte active circulante	360	2155	12976
	<b>Total creanțe curente și alte active circulante</b> (rd.300 + rd.310 + rd.320 + rd.330 + rd.340 + rd.350 + rd.360)	370	2442523	1524320
	<b>III. Investiții financiare curente</b>			
	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		
	<b>Total investiții financiare curente</b> (rd.380 + rd.390)	400		
	<b>IV. Numerar și documente bănești</b>	410	416675	1091178
	<b>TOTAL ACTIVE CIRCULANTE</b> (rd.290 + rd.370 + rd.400 + rd.410)	420	3192723	3113793
	<b>TOTAL ACTIVE</b>	430	3264875	3208408

	(rd.230 + rd.420)			
	<b>P A S I V</b>			
	<b>CAPITAL PROPRIU</b>			
	<b>I. Capital social și neînregistrat</b>			
	1. Capital social	440	40535238	40535238
	2. Capital nevărsat	450	( )	( )
	3. Capital neînregistrat	460		
	4. Capital retras	470	( )	( )
	5. Patrimoniul primit de la stat cu drept de proprietate	480		
	<b>Total capital social și neînregistrat</b> (rd.440 + rd.450 + rd.460 + rd.470 + rd.480)	490	40535238	40535238
	<b>II. Prime de capital</b>	500		
	<b>III. Rezerve</b>			
	1. Capital de rezervă	510		
	2. Rezerve statutare	520		
	3. Alte rezerve	530		
	<b>Total rezerve</b> (rd.510 + rd.520 + rd.530)	540		
	<b>IV. Profit (pierdere)</b>			
	1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	550	X	La profitul...
	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	560	-39818039	(-39818039)
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	570	X	Profitul net 383579
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	580	X	( ) social
	<b>Total profit (pierdere)</b> (rd.550 + rd.560 + rd.570 + rd.580)	590	-39818039	-39434460
	<b>V. Rezerve din reevaluare</b>	600		
	<b>VI. Alte elemente de capital propriu</b>	610		
	<b>TOTAL CAPITAL PROPRIU</b> (rd.490 + rd.500 + rd.540 + rd.590 + rd.600 + rd.610)	620	717199	1100778
D.	<b>DATORII PE TERMEN LUNG</b>			
	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		
	<b>TOTAL DATORII PE TERMEN LUNG</b> (rd.630 + rd.640 + rd.650 + rd.660 + rd.670 + rd.680 + rd.690)	700		
	<b>DATORII CURENTE</b>			
	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	1411819	12495
	4. Datorii față de părțile afiliate curente	740		
E.	inclusiv: datorii aferente intereselor de participare	741		
	5. Avansuri primite curente	750	4427	
	6. Datorii față de personal	760	637939	1117868
	7. Datorii privind asigurările sociale și medicale	770	182960	455897
	8. Datorii față de buget	780	28430	85688
	9. Datorii față de proprietari	790		
	10. Venituri anticipate curente	800	250030	406613
	11. Alte datorii curente	810	32071	29069
	<b>TOTAL DATORII CURENTE</b> (rd.710 + rd.720 + rd.730 + rd.740 + rd.750 + rd.760 + rd.770 + rd.780 + rd.790 + rd.800 + rd.810)	820	2547676	2107630
	<b>PROVIZIOANE</b>			
	1. Provizioane pentru beneficiile angajaților	830		
	2. Provizioane pentru garanții acordate cumpărătorilor/clientilor	840		
	3. Provizioane pentru impozite	850		
	4. Alte provizioane	860		
	<b>TOTAL PROVIZIOANE</b> (rd.830 + rd.840 + rd.850 + rd.860)	870		
F.	<b>TOTAL PASIVE</b> (rd.620 + rd.700 + rd.820 + rd.870)	880	3264875	3208408

### SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE

de la 01.01.2023 până la 31.12.2023

Anexa 2

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune
------------	---------	----------------------

		precedenta	curenta
1	2	3	4
Venituri din vânzări, total	010	19898036	25558247
din care:	011		
venituri din vânzarea produselor și mărfurilor			
venituri din prestarea serviciilor și executarea lucrărilor	012	19898036	25558247
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	18386341	22744998
din care:	021		
valoarea contabilă a produselor și mărfurilor vândute			
costul serviciilor prestate și lucrărilor executate terților	022	18386341	22744998
costuri aferente contractelor de construcție	023		
costuri aferente contractelor de leasing	024		
costuri aferente contractelor de microfinanțare	025		
alte costuri aferente vânzărilor	026		
<b>Profit brut (pierdere brută) (rd.010 - rd.020)</b>	030	1511695	2813249
Alte venituri din activitatea operațională	040	273	50393
Cheltuieli de distribuire	050		
Cheltuieli administrative	060	1206093	2437381
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070	7531	46677
<b>Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 - rd.050 - rd.060 - rd.070)</b>	080	298344	379584
Venituri financiare, total	090		
din care:	091		
venituri din interese de participare			
inclusiv: veniturile obținute de la părțile afiliate	092		
venituri din dobânzi	093		
inclusiv: veniturile obținute de la părțile afiliate	094		
venituri din alte investiții financiare pe termen lung	095		
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			
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		
<b>Rezultatul: profit (pierdere) financiar(ă)</b> (rd.090 - rd.100)	110		
Venituri cu active imobilizate și excepționale	120		46524
Cheltuieli cu active imobilizate și excepționale	130		
<b>Rezultatul din operațiuni cu active imobilizate și excepționale: profit (pierdere)</b> (rd.120 - rd.130)	140		46524
<b>Rezultatul din alte activități: profit (pierdere)</b> (rd.110 + rd.140)	150		46524
<b>Profit (pierdere) pînă la impozitare</b> (rd.080 + rd.150)	160	298344	426108
Cheltuieli privind impozitul pe venit	170	70179	42529
<b>Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune</b> (rd.160 - rd.170)	180	228165	383579

## SITUAȚIA MODIFICĂRILOR CAPITALULUI PROPRIU

de la 01.01.2023 pînă la 31.12.2023

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
	<b>Capital social și neînregistrat</b>					
	1. Capital social	010	40535238			40535238
	2. Capital nevărsat	020	( )	( )	( )	( )
	3. Capital neînregistrat	030				
I.	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	40535238			40535238
II.	<b>Prime de capital</b>	070				
III.	<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			
	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	130	-39818039			-39818039
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	140	X	383579		383579
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	150	X	( )	( )	( )
	<b>Total profit (pierdere)</b> (rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150)	160	-39818039	383579		-39434460
V.	<b>Rezerve din reevaluare</b>	170				
VI.	<b>Alte elemente de capital propriu</b>	180				
	<b>Total capital propriu</b> (rd.060 + rd.070 + rd.110 + rd.160 + rd.170 + rd.180)	190	717199	383579		1100778

### SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR

de la 01.01.2023 până la 31.12.2023

Anexa 4

Indicatori	Cod rd	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
<b>Fluxuri de numerar din activitatea operațională</b>			
Încasări din vânzări	010	15776366	21943387
Plăți pentru stocuri și servicii procurate	020	7669821	6296277
Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	030	7457899	13401189
Dobânzi plătite	040		
Plata impozitului pe venit	050	130400	74000
Alte încasări	060		
Alte plăți	070	959996	1457810
<b>Fluxul net de numerar din activitatea operațională</b> (rd.010 - rd.020 - rd.030 - rd.040 - rd.050 + rd.060 - rd.070)	080	-441750	714111
<b>Fluxuri de numerar din activitatea de investiții</b>			
Încasări din vânzarea activelor imobilizate	090		
Plăți aferente intrărilor de active imobilizate	100		39608
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		-39608
<b>Fluxuri de numerar din activitatea financiară</b>			
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		
<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	-441750	674503
Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220		
<b>Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune</b>	230	858425	416675
<b>Sold de numerar la sfârșitul perioadei de gestiune</b> (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)	240	416675	1091178

**Documente atașate - Notă explicativă (fișierul pdf)**