REPUBLICA MOLDOVA
RAIONUL SOROCA
CONSILIUL MUNICIPAL SOROCA

РЕСПУБЛИКА МОЛДОВА
СОРОКСКИЙ РАЙОН
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ СОРОКА

DECIZIE nr. 6/6

din 10 mai 2024

Cu privire la raportul despre activitatea
ÎM „Soroceanca" pentru anul 2023

În temeiul art. 14 (2) lit. z) al Legii nr. 436/2006 privind administraţia publică locală, art. 9 (1) lit. h) al Legii nr. 246/2017 cu privire la întreprinderea de stat şi întreprinderea municipală, Consiliul municipal

DECIDE:

1. Se ia act de raportul despre activitatea ÎM „Soroceanca" pentru anul 2023.
2. Prezenta decizie se aduce la cunoștință publică şi intră în vigoare la data includerii în Registrul de Stat al Actelor Locale.
3. Decizia în cauză poate fi contestată cu cerere prealabilă adresată Consiliului mun. Soroca, cu sediul în mun. Soroca, str. Ștefan cel Mare, 5, în termen de 30 zile de la comunicare, în corespundere cu prevederile Codului administrativ al Republicii Moldova nr. 116/2018.

PREŞEDINTELE ŞEDINTEI EUGENIU STROCHIN

SECRETARUL C/M MARCEL BUŞAN

Notă informativă
privind darea de samă anuală a activitații economico- financiare pentru anul 2023 a ÎM „Soroceanca"

Rezultatul din activitatea operationala a intreprinderii municipale **„Soroceanca"** pe perioada anului 2023 constituie profit in suma de 270.7 mii lei.

Analiza rezultatelor financiare a intreprinderii și dinamica indicatorilor in conformitate cu anul 2022 este indicate in tabela de mai jos (Tabel 1).

Tabelul 1

Anii		**2023**	**2022**	**Anul 2023 fața de 2022**	
Indicatorii economici		**(mii lei)**	**(mii lei)**	**(mii lei)**	**%**
I.Volumul vinzarilor auale,inclusiv din ele:		11103,1	7442,9	3660.20	+67
Prestate Instituțiilor de Învațământ	din buget	6557.0	4431.20	2125.8	+47
	Plata părintească	4546.10	3011.7	1534.4	+51
II.Costul vinzarilor		6100.2	4141.50	1958.60	+47
III. Profit brut (pierderi)		5002.9	3301.40	1701.5	+52
IV. Cheltuieli		4700.4	3255.4	1445	+44
V. Profitul net (pierderi)		270.7	46	224.7	+588

Sursa: datele provin din raportul financiar al intreprinderii.

Precum reiese din datele de mai sus, vînzările anuale in anul 2023 s-au majorat comparativ cu anul 2022 cu 67 % (3660.2 mii lei). Această majorare se datorează la mai mulți factori și anume:

1.A fost majorată dotația de la buget pentru alimentarea elevilor cl. I-IV cu 20% prestate de intreprindere în baza contractelor cu Instituțiile de Învățământ.

2. Întreprinderea a mărit prețul la prânzurile școlare prestate elevilor din contul plății părintești.

Activitatea de baza a Întreprinderii Municipale „Soroceanca,, este prestarea serviciilor de alimentare în **5** Instituții Publice din municipiul Soroca și **13** Instituții Publice din raion.

Instituţiile sus menţionate sunt deservite de **54** lucrători **calificaţi,** inclusiv:

- administratorul întreprinderii **studii superioare**, specialitatea „inginer-tehnolog în alimentaţia publica", vechime în muncă **36 ani**;
- contabil-şef, **studii superioare**, specialitatea „contabil auditor", vechime în muncă **23** ani;
- 5 şefe în producție, **studii medii-tehnice**, specialitatea „tehnic-tehnolog în alimentaţia publica", vechimea în muncă **30-40 ani**;
- **18** bucătari cu categoria III - IV de calificare permanent, respectă normele sanitaro-igienice şi celelalte cerinţe care sunt puse în faţa întregului colectiv,
- **26** lucrători la bucătărie, vechimea în muncă 15-30 ani;
- 1 şofer, vechimea în muncă 37 ani.

La data de 01.12.2023 în cantinele şcolare se alimentează **2141 elevi** (Tabel 4), ale claselor 1-4, care primesc gratuit dejunul cald, bugetul restituind **15,60 lei** pentru un elev, ce constituie **100 %** din numărul total al elevilor din clasele primare.

Prînzul, cu achitarea în numerar se alimentează **1275** elevi, ce constituie 90%. Costul unui prânz este **20 lei**. **200** elevi a cl.5-12 se alimentează cu dejunul 2, costul unui dejun este de **19 lei**.

Tabelul 4

	Denumirea Instituției Publice	**Numărul de elevi cl. I-IV**	**Se aliment. Dejun**	**%**	**Se aliment. Prânzul**	**%**
			Municipiul			
1.	**I.P. Liceul „ C.Stere„**	**541**	541	100	520	96
2.	**I.P. Liceul „ P.Rareș„**	**400**	400	100	380	95
3.	**I.P. Liceul „ A.Pușkin„**	**85**	85	100	40	47
4.	**I.P. Liceul „ I.Creangă,**	**280**	280	100	260	93
5.	**I.P.Gim.„Matcovschi**	**105**	105	100	75	71
	Total :	**1411**	**1411**	**100**	**1275**	**90**
			Raionul			
1.	**I.P. Liceul „ Visoca„**	**75**	75	100		
2.	**I.P.Gim.„Rublenița„**	**122**	122	100		
3.	**I.P.Gim.„Șeptelici„**	**30**	30	100		
4.	**I.P.Gim.„Bădiceni „**	**71**	71	100		
5.	**I.P.Gim.„Rudi„**	**36**	36	100		
6.	**I.P.Gim.„Tatarovca V„**	**27**	27	100		

3.În perioada de vară întreprinderea a activat la tabăra de odihnă „ La Dumbrava„ în baza cotractului, cea ce a redus timpul de întrerupere a activității.

Structura cheltuielilor efectuate in anii 2023-2022 este urmatoarea:

Tabelul 2

Articole de cheltuieli	2023		2022	
	(mii lei)	% din total	(mii lei)	% din total
-retribuirea muncii	3264,8	69	2216,2	68
-contrib.pentru asig.soc de stat .	783.5	17	531,9	16
-cheltuieli materiale,cheltuieli aferente serviciilor prestate de terti	597,1	13	419,7	13
- alte cheltuieli operationale	55.00	1	87,6	3
Total	4700,4	100	3255,4	100

In perioada anului 2023 au fost transferate la buget urmatoarele plati:

Tabelul 3

Denumirea	**mii lei**
- impozite si taxe generale de stat republicane	246,8
- impozite si taxe locale	16,7
- contributii de asigurari sociale datorate de angajator	769,8
-defalcari din profitul net(rezultatul A2022)	13,8
- prime de asigurare de asistenta medicala	286,8
Total	**1333.9**

Salariu mediu aunui lucrător în anul 2023 a constituit 5.**6 mii lei.** S-a majorat salariu mediu în comparație cu anul 2022 cu **700 lei.** Acest fapt se datorează majorării volumului vânzărilor anuale și activitatea întreprinderii în perioada de vară. Creșterea remunerării muncii a influențat și la mărirea sumei impozitelor transferate la buget. În anul 2023 au fost transferate cu 565,8 mii lei mai mult comparativ cu anul 2022.

Pe parcursul anului 2023 n-au fost mișcări în mijloacele fixe.

7.	**I.P.Gim.,,Cosăuți,,**	**59**	59	100		
8.	**I.P.Gim.,,Vasilcău,,**	**60**	60	100		
9.	**I.P.Gim.,,Racovăț,,**	**84**	84	100		
10	**I.P.Gim.,,Voloave,,**	**33**	33	100		
11	**I.P.Gim.,,Pîrlița,,**	**25**	25	100		
12	**I.P.Gim.,,Cainarii V,,**	**86**	86	100		
13	**I.P.Gim.,,Cremenciug,,**	**22**	22	100		
	Total:	**730**	**730**	**100**		
	Total general	**2141**	**2141**	**100**		

Scopul Întreprinderii Municipale „Soroceanca" este de a cuprinde cu hrană caldă, calitativă, corectă şi eficientă a unui număr maximal de elevi.

Drept obiectiv în faţă este: prepararea bucatelor calitative, variate cu respectarea procesului tehnologic şi prelucrarea termică, alimentarea corectă, calitativă şi eficientă a copiilor, care sunt noua generaţie a societăţii.

Cantinele şcolare lucrează conform **meniului model din ordinul nr.910** cu modificarea **nr.638 Ministerului Sănătății** ciclic centralizat întocmit de inginer tehnologul întreprinderii şi concordat de **Centrul de Sănătate Publică** a raionului Soroca.

Elena Pogorevici,
administratorul IM „Soroceanca"

Anexe la SNC
"Prezentarea situatiilor financiare"
Aprobat de Ministerul Finantelor
al Republicii Moldova

SITUAŢIILE FINANCIARE

pentru perioada 01.01.2023 - 31.12.2023

Entitatea: I.M. SOROCEANCA
Cod CUIÎO: 38628356
Cod IDNO: 1003607000544

Sediul:
MD:
Raionul(municipiul): 284, DDF SOROCA
Cod CUATM: 7801, OR.SOROCA
Strada: Calea Baltului nr.87

Activitatea principală: I5629, Alte activitati de alimentatie
Forma de proprietate: 13, Proprietatea municipala
Forma organizatorico-juridică: 620, Intreprinderi Municipale

Date de contact:
Telefon: +37323023154
WEB:
E-mail: tacul-svetlana@rambler.ru
Numele şi coordonatele al contabilului-şef: Dl (dna) Tacul Svetlana Tel. 069552886

Numărul mediu al salariaţilor în perioada de gestiune: 34 **persoane.**

Persoanele responsabile de semnarea situaţiilor financiare* Pogorevici Elena, Tacul Svetlana

REPUBLICA MOLDOVA, or. SOROCA
I.M. «SOROCEANCA»
IDNO 1003607000544
INTREPRINDEREA MUNICIPALĂ

Unitatea de măsură: leu

BILANŢUL

Anexa 1

la 01.01.2024

Nr. cpt.	Indicatori	Cod rd.	Sold la	
			Începutul perioadei de gestiune	Sfîrşitul 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 execuţie	010		
	2. Imobilizări necorporale în exploatare, total	020	6000	6000
	din care: 2.1. concesiuni, licenţe şi mărci	021		
	2.2. drepturi de autor şi titluri de protecţie	022		
	2.3. programe informatice	023	6000	6000
	2.4. alte imobilizări necorporale	024		

3. Fond comercial	030		
4. Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale	040		
Total imobilizări necorporale (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040)	050	6000	6000
II. Imobilizări corporale			
1. Imobilizări corporale în curs de execuţie	060		
2. Terenuri	070		
3. Mijloace fixe, total	080	34109	15444
din care: 3.1. clădiri	081		
3.2. construcţii speciale	082	16000	8889
3.3. maşini, utilaje şi instalaţii tehnice	083	13948	
3.4. mijloace de transport	084	4161	
3.5. inventar şi mobilier	085		6555
3.6. alte mijloace fixe	086		
4. Resurse minerale	090		
5. Active biologice imobilizate	100		
6. Investiţii 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	34109	15444
III. Investiţii financiare pe termen lung			
1. Investiţii financiare pe termen lung în părţi neafiliate	140		
2. Investiţii financiare pe termen lung în părţi afiliate, total	150		
din care: 2.1. acţiuni şi cote de participaţie deţinute în părţile afiliate	151		
2.2 împrumuturi acordate părţilor afiliate	152		
2.3 împrumuturi acordate aferente intereselor de participare	153		
2.4 alte investiţii financiare	154		
Total investiţii financiare pe termen lung (rd.140 + rd.150)	160		
IV. Creanţe pe termen lung şi alte active imobilizate			
1. Creanţe comerciale pe termen lung	170		
2. Creanţe ale părţilor afiliate pe termen lung	180		
inclusiv: creanţe aferente intereselor de participare	181		
3. Alte creanţe pe termen lung	190		
4. Cheltuieli anticipate pe termen lung	200		

	5. Alte active imobilizate	210		
	Total creanţe pe termen lung şi 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	40109	21444
B.	**ACTIVE CIRCULANTE** **I. Stocuri**			
	1. Materiale şi obiecte de mică valoare şi scurtă durată	240	8559	
	2. Active biologice circulante	250		
	3. Producţia în curs de execuţie	260		
	4. Produse şi mărfuri	270	55593	25463
	5. Avansuri acordate pentru stocuri	280	40304	6081
	Total stocuri (rd.240 + rd.250 + rd.260 + rd.270 + rd.280)	290	104456	31544
	II. Creanţe curente şi alte active circulante			
	1. Creanţe comerciale curente	300	88263	63457
	2. Creanţe ale părţilor afiliate curente	310		
	inclusiv: creanţe aferente intereselor de participare	311		
	3. Creanţe ale bugetului	320		
	4. Creanţele ale personalului	330		
	5. Alte creanţe curente	340	18273	
	6. Cheltuieli anticipate curente	350		
	7. Alte active circulante	360		2499
	Total creanţe curente şi alte active circulante (rd.300 + rd.310 + rd.320 + rd.330 + rd.340 + rd.350 + rd.360)	370	106536	65956
	III. Investiţii financiare curente			
	1. Investiţii financiare curente în părţi neafiliate	380		
	2. Investiţii financiare curente în părţi afiliate, total	390		
	din care: 2.1. acţiuni şi cote de participaţie deţinute în părţile afiliate	391		
	2.2. împrumuturi acordate părţilor afiliate	392		
	2.3. împrumuturi acordate aferente intereselor de participare	393		
	2.4. alte investiţii financiare în părţi afiliate	394		
	Total investiţii financiare curente (rd.380 + rd.390)	400		
	IV. Numerar şi documente băneşti	410	701642	1246773
	TOTAL ACTIVE CIRCULANTE (rd.290 + rd.370 + rd.400 + rd.410)	420	912634	1344273
	TOTAL ACTIVE	430	952743	1365717

	(rd.230 + rd.420)			
	P A S I V			
	CAPITAL PROPRIU			
	I. Capital social şi neînregistrat			
	1. Capital social	440	5000	5000
	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 şi neînregistrat (rd.440 + rd.450 + rd.460 + rd.470 + rd.480)	490	5000	5000
	II. Prime de capital	500		
	III. Rezerve			
	1. Capital de rezervă	510		
	2. Rezerve statutare	520		
C.	3. Alte rezerve	530	9777	9777
	Total rezerve (rd.510 + rd.520 + rd.530)	540	9777	9777
	IV. Profit (pierdere)			
	1. Corecţii ale rezultatelor anilor precedenţi	550	X	
	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenţi	560	146673	146673
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	570	X	270725
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	580	X	(-13767)
	Total profit (pierdere) (rd.550 + rd.560 + rd.570 + rd.580)	590	146673	403631
	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	161450	418408
D.	**DATORII PE TERMEN LUNG**			
	1. Credite bancare pe termen lung	630		
	2. Împrumuturi pe termen lung	640		
	din care: 2.1. împrumuturi din emisiunea de obligaţiuni	641		
	inclusiv: împrumuturi din emisiunea de obligaţiuni convertibile	642		
	2.2. alte împrumuturi pe termen lung	643		
	3. Datorii comerciale pe termen lung	650		

	4. Datorii față de părțile afiliate pe termen lung	660		
	inclusiv: datorii aferente intereselor de participare	661		
	5. Avansuri primite pe termen lung	670		
	6. Venituri anticipate pe termen lung	680		
	7. Alte datorii pe termen lung	690		
	TOTAL DATORII PE TERMEN LUNG (rd.630 + rd.640 + rd.650 + rd.660 + rd.670 + rd.680 + rd.690)	700		
E.	**DATORII CURENTE**			
	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	2522	39885
	4. Datorii față de părțile afiliate curente	740		
	inclusiv: datorii aferente intereselor de participare	741		
	5. Avansuri primite curente	750	325474	308761
	6. Datorii față de personal	760	335410	390329
	7. Datorii privind asigurările sociale și medicale	770	105275	122303
	8. Datorii față de buget	780	22451	37902
	9. Datorii față de proprietari	790		
	10. Venituri anticipate curente	800		
	11. Alte datorii curente	810	161	48129
	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	791293	947309
F.	**PROVIZIOANE**			
	1. Provizioane pentru beneficiile angajaților	830		
	2. Provizioane pentru garanții acordate cumpărătorilor/clienților	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	952743	1365717

SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE

de la 01.01.2023 pînă la 31.12.2023

Anexa 2

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune

		precedenta	curenta
1	2	3	4
Venituri din vînzări, total	010	7442933	11103141
din care: venituri din vînzarea produselor şi mărfurilor	011		
venituri din prestarea serviciilor şi executarea lucrărilor	012	7442933	11103141
venituri din contracte de construcţie	013		
venituri din contracte de leasing	014		
venituri din contracte de microfinanţare	015		
alte venituri din vînzări	016		
Costul vînzărilor, total	020	4141524	6100200
din care: valoarea contabilă a produselor şi mărfurilor vîndute	021		
costul serviciilor prestate şi lucrărilor executate terţilor	022	4141524	6100200
costuri aferente contractelor de construcţie	023		
costuri aferente contractelor de leasing	024		
costuri aferente contractelor de microfinanţare	025		
alte costuri aferente vînzărilor	026		
Profit brut (pierdere brută) (rd.010 - rd.020)	030	3301409	5002941
Alte venituri din activitatea operaţională	040	1472	42
Cheltuieli de distribuire	050	2430055	3785845
Cheltuieli administrative	060	751122	830644
Alte cheltuieli din activitatea operaţională	070	64159	83922
Rezultatul din activitatea operaţională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 - rd.050 - rd.060 - rd.070)	080	57545	302572
Venituri financiare, total	090		
din care: venituri din interese de participare	091		
inclusiv: veniturile obţinute de la părţile afiliate	092		
venituri din dobînzi	093		
inclusiv: veniturile obţinute de la părţile afiliate	094		
venituri din alte investiţii financiare pe termen lung	095		
inclusiv: veniturile obţinute de la părţile afiliate	096		
venituri aferente ajustărilor de valoare privind investiţiile financiare pe termen lung şi curente	097		
venituri din ieşirea investiţiilor financiare	098		
venituri aferente diferenţelor de curs valutar şi de sumă	099		

Cheltuieli financiare, total	100		
din care: cheltuieli privind dobînzile	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		
Rezultatul: profit (pierdere) financiar(ă) (rd.090 - rd.100)	110		
Venituri cu active imobilizate și excepționale	120		
Cheltuieli cu active imobilizate și excepționale	130		
Rezultatul din operațiuni cu active imobilizate și excepționale: profit (pierdere) (rd.120 - rd.130)	140		
Rezultatul din alte activități: profit (pierdere) (rd.110 + rd.140)	150		
Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.080 + rd.150)	160	57545	302572
Cheltuieli privind impozitul pe venit	170	11529	31847
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.160 - rd.170)	180	46016	270725

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
I.	**Capital social și neînregistrat**					
	1. Capital social	010	5000			5000
	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	5000			5000
II.	**Prime de capital**	070				
III.	**Rezerve**					
	1. Capital de rezervă	080				
	2. Rezerve statutare	090				

	3. Alte rezerve	100	9777			9777
	Total rezerve (rd.080 + rd.090 + rd.100)	110	9777			9777
IV.	**Profit (pierdere)**					
	1. Corecţii ale rezultatelor anilor precedenţi	120	X			
	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenţi	130	146673			146673
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	140	X	270725		270725
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	150	X	( )	( ) 13767	( ) -13767
	Total profit (pierdere) (rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150)	160	146673	270725	13767	403631
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	161450	270725	13767	418408

SITUAŢIA FLUXURILOR DE NUMERAR

de la 01.01.2023 pînă la 31.12.2023

Anexa 4

Indicatori	Cod rd	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Fluxuri de numerar din activitatea operaţională			
Încasări din vînzări	010	7217674	11133476
Plăţi pentru stocuri şi servicii procurate	020	4655351	6571621
Plăţi către angajaţi şi organe de asigurare socială şi medicală	030	2424359	3757719
Dobînzi plătite	040		
Plata impozitului pe venit	050	89275	246824
Alte încasări	060	21091	38346
Alte plăţi	070	81005	50527
Fluxul net de numerar din activitatea operaţională (rd.010 - rd.020 - rd.030 - rd.040 - rd.050 + rd.060 - rd.070)	080	-11225	545131
Fluxuri de numerar din activitatea de investiţii			
Încasări din vînzarea activelor imobilizate	090		
Plăţi aferente intrărilor de active imobilizate	100		
Dobînzi încasate	110		
Dividende încasate	120		
inclusiv: dividende încasate din străinătate	121		

Alte încasări (plăți)	130		
Fluxul net de numerar din activitatea de investiții (rd.090 - rd.100 + rd.110 + rd.120 ± rd.130)	140		
Fluxuri de numerar din activitatea financiară			
Încasări sub formă de credite și împrumuturi	150		
Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor	160		
Dividende plătite	170		
inclusiv: dividende plătite nerezidenților	171		
Încasări din operațiuni de capital	180		
Alte încasări (plăți)	190		
Fluxul net de numerar din activitatea financiară (rd.150 - rd.160 - rd.170 + rd.180 ± rd.190)	200		
Fluxul net de numerar total (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)	210	-11225	545131
Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220		
Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune	230	712867	701642
Sold de numerar la sfîrșitul perioadei de gestiune (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)	240	701642	1246773

Documente atașate - Notă explicativă (fișierul pdf)