

Data prezentării 19.04.2021 09:33:45

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

**SITUAȚIILE FINANCIARE**

pentru perioada 01.01.2020 - 31.12.2020

Entitatea: I.S. DIRECTIA SERVICIILOR PENTRU CORPUL DIPLOMATICCod CUIÎO: 15810615Cod IDNO: 1002600035904

Sediul:

MD: 2012Raionul(municipiul): 106, DDF RISCANICod CUATM: 0150, SEC. RISCANIStrada: SECTORUL RISCANI STR. Alexandru cel Bun nr.42Activitatea principală: 08411, Servicii de administrație publică generalăForma de proprietate: 12, Proprietatea de statForma organizatorico-juridică: 590, Întreprinderi de stat

Date de contact:

Telefon: +37369010030

WEB:

E-mail: rosca359@gmail.comNumele și coordonatele al contabilului-șef: DI (dna) Victoria rosca Tel. 0-22-27-25-40Numărul mediu al salariaților în perioada de gestiune: 20 persoane. Confirmați lipsa salariațilorPersoanele responsabile de semnarea situațiilor financiare\* Gh. Suruceanu

Unitatea de măsură: leu

**BILANȚUL**

la 31.12.2020

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     | 2027                            | 1667                            |
|          | din care:                                                                   |         |                                 |                                 |
|          | 2.1. concesiuni, licențe și mărci                                           | 021     | 2027                            | 1667                            |
|          | 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><br>(rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040) | 050     | 2027                            | 1667                            |
|          | <b>II. Imobilizări corporale</b>                                            |         |                                 |                                 |
|          | 1. Imobilizări corporale în curs de execuție                                | 060     |                                 |                                 |
|          | 2. Terenuri                                                                 | 070     | 4205020                         | 5422727                         |
|          | 3. Mijloace fixe, total                                                     | 080     | 137354                          | 3644896                         |
|          | din care:                                                                   |         |                                 |                                 |
|          | 3.1. dădiri                                                                 | 081     | 32748                           | 3585759                         |
|          | 3.2. construcții speciale                                                   | 082     | 1528                            | 718                             |

|                                                                                                                          |     |          |          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|----------|
| 3.3. mașini, utilaje și instalații tehnice                                                                               | 083 | 81699    | 58419    |
| 3.4. mijloace de transport                                                                                               | 084 | 21379    |          |
| 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 | 45263443 | 40309155 |
| 7. Avansuri acordate pentru imobilizări corporale                                                                        | 120 |          |          |
| <b>Total imobilizări corporale</b><br>(rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120)                     | 130 | 49605817 | 49376778 |
| <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><br>(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><br>(rd.170 + rd.180 + rd.190 + rd.200 + rd.210)           | 220 |          |          |
| <b>TOTAL ACTIVE IMOBILIZATE</b><br>(rd.050 + rd.130 + rd.160 + rd.220)                                                   | 230 | 49607844 | 49378445 |
| <b>B. ACTIVE CIRCULANTE</b>                                                                                              |     |          |          |
| <b>I. Stocuri</b>                                                                                                        |     |          |          |
| 1. Materiale și obiecte de mică valoare și scurtă durată                                                                 | 240 | 76814    | 79960    |
| 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><br>(rd.240 + rd.250 + rd.260 + rd.270 + rd.280)                                                     | 290 | 76814    | 79960    |
| <b>II. Creanțe curente și alte active circulante</b>                                                                     |     |          |          |
| 1. Creanțe comerciale curente                                                                                            | 300 | 59797    | 60155    |
| 2. Creanțe ale părților afiliate curente                                                                                 | 310 |          |          |
| inclusiv: creanțe aferente intereselor de participare                                                                    | 311 |          |          |
| 3. Creanțe ale bugetului                                                                                                 | 320 | 39051    | 871      |
| 4. Creanțele ale personalului                                                                                            | 330 |          | 297      |
| 5. Alte creanțe curente                                                                                                  | 340 | 16480    | 25610    |
| 6. Cheltuieli anticipate curente                                                                                         | 350 | 5918     | 3895     |
| 7. Alte active circulante                                                                                                | 360 | 7938     | 5989     |
| <b>Total creanțe curente și alte active circulante</b><br>(rd.300 + rd.310 + rd.320 + rd.330 + rd.340 + rd.350 + rd.360) | 370 | 129184   | 96817    |
| <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:                                                                                    | 391 |          |          |
|    | 2.1. acțiuni și cote de participație deținute în părțile afiliate                            |     |          |          |
|    | 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><br>(rd.380 + rd.390)                              | 400 |          |          |
|    | <b>IV. Numerar și documente bănești</b>                                                      | 410 | 6287342  | 7411528  |
|    | <b>TOTAL ACTIVE CIRCULANTE</b><br>(rd.290 + rd.370 + rd.400 + rd.410)                        | 420 | 6493340  | 7588305  |
|    | <b>TOTAL ACTIVE</b><br>(rd.230 + rd.420)                                                     | 430 | 56101184 | 56966750 |
|    | <b>PASIV</b>                                                                                 |     |          |          |
|    | <b>CAPITAL PROPRIU</b>                                                                       |     |          |          |
|    | <b>I. Capital social și neînregistrat</b>                                                    |     |          |          |
|    | 1. Capital social                                                                            | 440 | 3630190  | 3630190  |
|    | 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><br>(rd.440 + rd.450 + rd.460 + rd.470 + rd.480) | 490 | 3630190  | 3630190  |
|    | <b>II. Prime de capital</b>                                                                  | 500 |          |          |
|    | <b>III. Rezerve</b>                                                                          |     |          |          |
|    | 1. Capital de rezervă                                                                        | 510 |          |          |
|    | 2. Rezerve statutare                                                                         | 520 | 162607   | 188722   |
|    | 3. Alte rezerve                                                                              | 530 | 6351832  | 7436198  |
|    | <b>Total rezerve</b><br>(rd.510 + rd.520 + rd.530)                                           | 540 | 6514439  | 7624920  |
|    | <b>IV. Profit (pierdere)</b>                                                                 |     |          |          |
|    | 1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți                                               | 550 | X        |          |
|    | 2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți                           | 560 | 2875549  | 247667   |
|    | 3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune                                       | 570 | X        | 2053797  |
|    | 4. Profit utilizat al perioadei de gestiune                                                  | 580 | X        | ( )      |
|    | <b>Total profit (pierdere)</b><br>(rd.550 + rd.560 + rd.570 + rd.580)                        | 590 | 2875549  | 2301464  |
|    | <b>V. Rezerve din reevaluare</b>                                                             | 600 |          |          |
|    | <b>VI. Alte elemente de capital propriu</b>                                                  | 610 |          |          |
|    | <b>TOTAL CAPITAL PROPRIU</b><br>(rd.490 + rd.500 + rd.540 + rd.590 + rd.600 + rd.610)        | 620 | 13020178 | 13556574 |
| D. | <b>DATORII PE TERMEN LUNG</b>                                                                |     |          |          |
|    | 1. Credite bancare pe termen lung                                                            | 630 |          |          |
|    | 2. Împrumuturi pe termen lung                                                                | 640 |          |          |
|    | din care:                                                                                    | 641 |          |          |
|    | 2.1. împrumuturi din emisiunea de obligațiuni                                                |     |          |          |
|    | inclusiv: împrumuturi din emisiunea de obligațiuni convertibile                              | 642 |          |          |
|    | 2.2. alte împrumuturi pe termen lung                                                         | 643 |          |          |
|    | 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 | 42852789 | 42835914 |
|    | <b>TOTAL DATORII PE TERMEN LUNG</b><br>(rd.630 + rd.640 + rd.650 + rd.660 + rd.670 + rd.680 + rd.690)                              | 700 | 42852789 | 42835914 |
| E. | <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 | 66198    | 25692    |
|    | 4. Datorii față de părțile afiliate curente                                                                                        | 740 |          |          |
|    | Inclusiv: datorii aferente intereselor de participare                                                                              | 741 |          |          |
|    | 5. Avansuri primite curente                                                                                                        | 750 |          |          |
|    | 6. Datorii față de personal                                                                                                        | 760 |          | 14242    |
|    | 7. Datorii privind asigurările sociale și medicale                                                                                 | 770 |          | 350961   |
|    | 8. Datorii față de buget                                                                                                           | 780 | 120350   | 179635   |
|    | 9. Datorii față de proprietari                                                                                                     | 790 |          |          |
|    | 10. Venituri anticipate curente                                                                                                    | 800 |          |          |
|    | 11. Alte datorii curente                                                                                                           | 810 | 41669    | 3732     |
|    | <b>TOTAL DATORII CURENTE</b><br>(rd.710 + rd.720 + rd.730 + rd.740 + rd.750 + rd.760 + rd.770 + rd.780 + rd.790 + rd.800 + rd.810) | 820 | 228217   | 574262   |
| F. | <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><br>(rd.830 + rd.840 + rd.850 + rd.860)                                                                    | 870 |          |          |
|    | <b>TOTAL PASIVE</b><br>(rd.620 + rd.700 + rd.820 + rd.870)                                                                         | 880 | 56101184 | 56966750 |

**SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE**

de la 01.01.2020 până la 31.12.2020

Anexa 2

| Indicatori                                                   | Cod rd. | Perioada de gestiune |         |
|--------------------------------------------------------------|---------|----------------------|---------|
|                                                              |         | precedenta           | curenta |
| 1                                                            | 2       | 3                    | 4       |
| Venituri din vânzări, total                                  | 010     | 8382612              | 7745828 |
| din care:                                                    |         |                      |         |
| venituri din vânzarea produselor și mărfurilor               | 011     |                      |         |
| venituri din prestarea serviciilor și executarea lucrărilor  | 012     | 838469               | 486543  |
| venituri din contracte de construcție                        | 013     |                      |         |
| venituri din contracte de leasing                            | 014     | 7544143              | 7259285 |
| venituri din contracte de microfinanțare                     | 015     |                      |         |
| alte venituri din vânzări                                    | 016     |                      |         |
| Costul vânzărilor, total                                     | 020     | 2528727              | 2755741 |
| din care:                                                    |         |                      |         |
| valoarea contabilă a produselor și mărfurilor vândute        | 021     |                      |         |
| costul serviciilor prestate și lucrărilor executate terților | 022     | 2528727              | 2755741 |
| 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 | 5853885 | 4990087 |
| Alte venituri din activitatea operațională                                                                     | 040 | 3555    |         |
| Cheltuieli de distribuie                                                                                       | 050 |         |         |
| Cheltuieli administrative                                                                                      | 060 | 2912134 | 2655388 |
| Alte cheltuieli din activitatea operațională                                                                   | 070 | 3555    | 23701   |
| <b>Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 - rd.050 - rd.060 - rd.070)</b> | 080 | 2941751 | 2310998 |
| Venituri financiare, total                                                                                     | 090 |         |         |
| din care:                                                                                                      |     |         |         |
| venituri din interese de participare                                                                           | 091 |         |         |
| 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:                                                                                                      |     |         |         |
| cheltuieli privind dobânzile                                                                                   | 101 |         |         |
| inclusiv: cheltuielile aferente părților afiliate                                                              | 102 |         |         |
| cheltuieli aferente ajustărilor de valoare privind investițiile financiare pe termen lung și curente           | 103 |         |         |
| cheltuieli aferente ieșirii investițiilor financiare                                                           | 104 |         |         |
| cheltuieli aferente diferențelor de curs valutar și de sumă                                                    | 105 |         |         |
| <b>Rezultatul: profit (pierdere) financiar(ă) (rd.090 - rd.100)</b>                                            | 110 |         |         |
| Venituri cu active imobilizate și excepționale                                                                 | 120 |         |         |
| Cheltuieli cu active imobilizate și excepționale                                                               | 130 |         |         |
| <b>Rezultatul din operațiuni cu active imobilizate și excepționale: profit (pierdere) (rd.120 - rd.130)</b>    | 140 |         |         |
| <b>Rezultatul din alte activități: profit (pierdere) (rd.110 + rd.140)</b>                                     | 150 |         |         |
| <b>Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.080 + rd.150)</b>                                                  | 160 | 2941751 | 2310998 |
| Cheltuieli privind impozitul pe venit                                                                          | 170 | 330302  | 257201  |
| <b>Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.160 - rd.170)</b>                                   | 180 | 2611449 | 2053797 |

### SITUAȚIA MODIFICĂRILOR CAPITALULUI PROPRIU

de la pînă la

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.      | <b>Capital social și neînregistrat</b>                                                    |        |                                         |          |           |                                         |
|         | 1. Capital social                                                                         | 010    |                                         |          |           |                                         |
|         | 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 (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040 + rd.050)</b> | 060    |                                         |          |           |                                         |

|      |                                                                                       |     |   |   |   |   |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------|-----|---|---|---|---|
| II.  | <b>Prime de capital</b>                                                               | 070 |   |   |   |   |
|      | <b>Rezerve</b>                                                                        |     |   |   |   |   |
|      | 1. Capital de rezervă                                                                 | 080 |   |   |   |   |
| III. | 2. Rezerve statutare                                                                  | 090 |   |   |   |   |
|      | 3. Alte rezerve                                                                       | 100 |   |   |   |   |
|      | <b>Total rezerve</b><br>(rd.080 + rd.090 + rd.100)                                    | 110 |   |   |   |   |
|      | <b>Profit (pierdere)</b>                                                              |     |   |   |   |   |
|      | 1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți                                        | 120 | X |   |   |   |
|      | 2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți                    | 130 |   |   |   |   |
| IV.  | 3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune                                | 140 | X |   |   |   |
|      | 4. Profit utilizat al perioadei de gestiune                                           | 150 | X | ( | ( | ( |
|      | <b>Total profit (pierdere)</b><br>(rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150)                 | 160 |   |   |   |   |
| V.   | <b>Rezerve din reevaluare</b>                                                         | 170 |   |   |   |   |
| VI.  | <b>Alte elemente de capital propriu</b>                                               | 180 |   |   |   |   |
|      | <b>Total capital propriu</b><br>(rd.060 + rd.070 + rd.110 + rd.160 + rd.170 + rd.180) | 190 |   |   |   |   |

**SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR**

de la până la

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    |                      |         |
| Plăți pentru stocuri și servicii procurate                                                                                  | 020    |                      |         |
| Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală                                                             | 030    |                      |         |
| Dobânzi plătite                                                                                                             | 040    |                      |         |
| Plata impozitului pe venit                                                                                                  | 050    |                      |         |
| Alte încasări                                                                                                               | 060    |                      |         |
| Alte plăți                                                                                                                  | 070    |                      |         |
| <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    |                      |         |
| <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><br>(rd.090 - rd.100 + rd.110 + rd.120 ± rd.130)                  | 140    |                      |         |
| <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><br>(rd.150 - rd.160 - rd.170 + rd.180 ± rd.190)                     | 200    |                      |         |

18.05.2021

Previzualizează declarație | Declarația electronică

|                                                                                           |     |  |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--|--|
| <b>Fluxul net de numerar total</b><br>(± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)                        | 210 |  |  |
| Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)                                       | 220 |  |  |
| <b>Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune</b>                                 | 230 |  |  |
| <b>Sold de numerar la sfârșitul perioadei de gestiune</b><br>(± rd.210 ± rd.220 + rd.230) | 240 |  |  |

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

NOTA 2020 la Sit financ PDF.pdf