

Anexe-la SNC

D "Prezentarea situatilor financiare"
Aprobat de Ministerul Finantelor
al Republicii Moldova

BALTI

de la 1 ianuarie pina la 31 decembrie 2022

		2 0	)  3  8  4  3  3
(Denumirea completă)			Cod CUIIO
L. Leonilloria moorpayata		1 0 0 3 6 0 2	
		Cod	IDNO
ediul: MD m. Balti, str. Dostoevschi 16/29			0 3 0
	piul, UTA); Localitatea		Cod CUA
A the production of the control of t	421	4 918	4 293
strada, nr, bl.			la le la la
ctivitatea principală	Sign		4 5 2 1 Cod CAEM
	030		Cod CAEIV
From smooth path to compress.	(301)		30,000
orma de proprietate	1691	a di La La La Albaga da Agri	1
rma organizatorico-juridică			Co
The organizatorico juridica	1 960	5.210 571	Cod
			223 968
			Unitatea de măsur
ate de contact: Tel. 069202025-director 069237377-con WEB	1 (161	0.664.797	<u>1</u> 379 252
e-mail energiabl@mail.ru	RLICA MO	1 3 348 684	
3.3. апровее об пануров	Som How		
ımele şi coordonatele al contabilului-şef: Dl (dna) <u>Babii Carolina</u>	S.R.L.	eg .	0 010 119
ımele şi coordonatele al contabilului-şef: Dl (dna) Vasiliev Nona Grigore	ENERGIA"	Bocerello	lly
A Active Annual Committee of the Committ	10000000000000000000000000000000000000		
ımărul mediu al salariaților în perioada de gestiune pe	rsoane		
	120		
III. Investiții financiare pe termen inng			
III. Investiții Bannelara pe termon inng 1. Investiții financture pe termen iung în plup madibase			
HI. Investiții Baanciare pe termen inng  1. Investiții Gaanciare pe termen iung în pluți meniliase  2. Lavemini financiare oc termen lung în părți afiliatu, total			
rsoanele responsabile de semnarea situațiilor financiare*			
III. Investiții iranaciare pe termen inng  1. Investiții franciare pe termen iung în pluți nenflime  2. Investiții franciare os termen lung în părți afiliato, total			
rsoanele responsabile de semnarea situațiilor financiare*		500 dos	
rsoanele responsabile de semnarea situațiilor financiare*  Babii Carolina Tudor			
rsoanele responsabile de semnarea situațiilor financiare*  Babii Carolina Tudor  onform art.31 din Legea contabilității și raportării financiare nr.287/2017		500 dos	\$00.000
ersoanele responsabile de semnarea situațiilor financiare*  Babii Carolina Tudor  enform art.31 din Legea contabilității și raportării financiare nr.287/2017	1405 1300 151 151 153 154	500 000	808 000 808 000
ersoanele responsabile de semnarea situațiilor financiare*  Babii Carolina Tudor  onform art.31 din Legea contabilității și raportării financiare nr.287/2017	1405 1300 151 151 153 154	500 000	808 000 808 000
rsoanele responsabile de semnarea situațiilor financiare*  Babii Carolina Tudor  onform art.31 din Legea contabilității și raportării financiare nr.287/2017	1405 1500 150 151 153 154 160 170 180	500 000	508 000 500 000 500 000
rsoanele responsabile de semnarea situațiilor financiare*  Babii Carolina Tudor  onform art.31 din Legea contabilității și raportării financiare nr.287/2017	1409 150 150 151 152 154 160 170 180 181	500 000	509 000 509 000 - 509 000
rsoanele responsabile de semnarea situațiilor financiare*  Babii Carolina Tudor  onform art.31 din Legea contabilității și raportării financiare nr.287/2017	140 150 151 153 154 160 170 180 181	500 000	509 000 509 000 - 509 000
rsoanele responsabile de semnarea situațiilor financiare*  Babii Carolina Tudor  onform art.31 din Legea contabilității și raportării financiare nr. 287/2017	140 150 151 153 154 160 170 180 181 190 200	500 000	509 000 509 000 - 509 000
Babii Carolina Tudor  Onform art.31 din Legea contabilității și raportării financiare nr. 287/2017	1409 150 150 150 150 154 160 170 180 181 190 200 210	500 000	509 000 509 000 - 509 000
Babii Carolina Tudor  Onform art.31 din Legea contabilității și raportării financiare nr. 287/2017	140 150 151 153 154 160 170 180 181 190 200	500 000 500 000 500 000	509 000 509 000 - 509 000
rsoanele responsabile de semnarea situațiilor financiare*  Babii Carolina Tudor  onform art.31 din Legea contabilității și raportării financiare nr.287/2017	146 150 150 151 153 154 160 170 180 181 190 200 210	300 000 300 000	808 900 808 900 800 900
rsoanele responsabile de semnarea situațiilor financiare*  Babii Carolina Tudor  onform art.31 din Legea contabilității și raportării financiare nr.287/2017	1409 150 150 150 150 154 160 170 180 181 190 200 210	500 000 500 000 500 000	509 000 509 000 - 509 000
rsoanele responsabile de semnarea situațiilor financiare*  Babii Carolina Tudor  onform art.31 din Legea contabilității și raportării financiare nr.287/2017	146 150 150 151 153 154 160 170 180 181 190 200 210	300 000 300 000	808 900 808 900 800 900
Babii Carolina Tudor  Onform art.31 din Legea contabilității și raportării financiare nr.287/2017	1405 1500 150 151 152 153 154 160 181 190 200 210 220 230	300 000 300 000 300 000 27 288 116	508 800 600 000 500 000
Babii Carolina Tudor  Conform art.31 din Legea contabilității și raportării financiare nr.287/2017	146 150 150 151 153 154 160 170 180 181 190 200 210	300 000 300 000	809 000 800 000

## BILANŢUL la 31 decembrie 2022

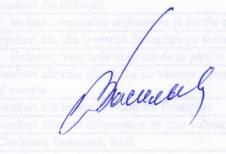
crt.	ACTIV	en e	11200	old la
i.	3. Crespic ale bugge/dus	Cod.	începutul perioade de gestiune	sfirșitul perioad
	ACTIVE IMOBILIZATE	3	4	5
	I. Imobilizări necorporale	340	W/6 102	398 216
	Imobilizări necorporale în curs de execuție	3.54)	88 844	73.972
	Imobilizări necorporale în curs de execuție     Imobilizări necorporale în exploatare, total	010	631.1993	991_098
	din care:	020	4 918	4 293
	2.1. concesiuni, licențe și mărci			
	2.2. drepturi de autor și titluri de protecție	021	4 918	4 293
-	2.3. programa informati	022	-	
1	2.3. programe informatice	023	1-	-
H	2.4. alte imobilizări necorporale     3. Fond comercial	. 024	-	-
		030	-	
-	4. Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale	040	-	50 000
	Total imobilizări necorporale	050		20 000
	(rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040)	050	4 918	54 293
	II. Imobilizări corporale			
	Imobilizări corporale în curs de execuție	060	5 219 571	6 005 648
-	2. Terenuri	070	191 263	283 968
1	3. Mijloace fixe, total	080	19 563 729	A STATE OF THE RESERVE OF THE RESERV
L	din care:	000	19 303 729	18 953 396
	3.1. clădiri	081	6 664 707	
	3.2. construcții speciale	082	6 664 797	7 379 252
	3.2. maşini, utilaje şi instalaţii tehnice	082	655 643	763 411
	3.3. mijloace de transport		8 348 694	7 630 776
	3.4. inventar şi mobilier	084	3 044 622	2 520 072
	3.5. alte mijloace fixe	085	764 724	610 119
4	. Resurse minerale	086	85 249	49 765
	. Active biologice imobilizate	090		-
	. Investiții imobiliare	100		•
	. Avansuri acordate pentru imobilizări corporale	110	659 741	643 003
T	Cotal imobilizări corporale	120	1 148 894	697 878
1	rd 060 + rd 070 + rd 080 + rd 000 + 1100	130	26 792 100	06.000.000
1	rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120)	130	26 783 198	26 583 893
1	II. Investiții financiare pe termen lung	978		
2	. Investiții financiare pe termen lung în părți neafiliate	140		Interior to the second
2.	. Investiții financiare pe termen lung în părți afiliate, total din care:	150	500 000	500 000
$\vdash$		The state of the S		200 000
H	2.1. acțiuni și cote de participație deținute în părțile afiliate	151		Annual Control
	2.2. împrumuturi acordate părților afiliate	152		
	2.3. împrumuturi acordate aferente intereselor de participare	153	-	-
	2.4. alte investiții financiare	154	500 000	500,000
T	otal investiții financiare pe termen lung	250		500 000
	d.140 + rd.150)	160	500 000	500 000
IV	7. Creanțe pe termen lung și alte active imobilizate	I was a second	OGI / IS	W
1.	Creanțe comerciale pe termen lung	170		The state of the s
2.	Creanțe ale părților afiliate pe termen lung	180	•	Property of the second
13	inclusiv: creanțe aferente intereselor de participare	181	The second secon	
	Alte creanțe pe termen lung	190		Participated Communication
	Cheltuieli anticipate pe termen lung			•
	Alte active imobilizate	200	-	•
	otal creanțe pe termen lung și alte active imobilizate	210	33, 467, 579	12 32 34 079
(rd	1.170 + rd.180 + rd.190 + rd.200 + rd. 210)	220	-	
TO	OTAL ACTIVE IMOBILIZATE			
(re	d.050 + rd.130 + rd.160 + rd.220)	230	27 288 116	27 120 125
	CTIVE CIRCULANTE	620	27 200 110	27 138 186
	Stocuri Stocuri	Constitution of the second second second second second		Company of the Compan
		And the second of the second of the second of		
2	Materiale și obiecte de mică valoare și scurtă durată Active biologice circulante	240	9 341 403	10 961 031
	Producția în curs de execuție	250	1	
	TUUUUUIA III CIITS de evecutie	260		

Gacelelle Traspuso James

		15 150	ATTO BEE
3. Produse şi mărfuri	270	583 650	891 231
Avansuri acordate pentru stocuri	280	10/00/	Pirec - of
Total stocuri	641		15 12 059 947
(rd.240 + rd.250 + rd.260 + rd.270 + rd.280)	290	9 925 053	12 059 947
II. Creanțe curente și alte active circulante	684	1200	15/2/
Creanţe comerciale curente	300	13 683 335 0	1000070417-737
2. Creanțe ale părților afiliate curente	310	-	OLDO
inclusiv: creanțe aferente intereselor de participare	311	100	
3. Creanțe ale bugetului	320	53 851	251 606
4. Creanțele ale personalului	330	119 076	132 474
5. Alte creanțe curente	340	906 102	398 238
6. Cheltuieli anticipate curente	350	68 844	71 472
7. Alte active circulante	360	683 093	661 068
Total creanțe curente și alte active circulante (rd.300 + rd.310 + rd.320 + rd.330 + rd.340 + rd.350 + rd.360)	370	15 514 301	8 932 595
III. Investiții financiare curente	79.7		
Investiții financiare curente în părți neafiliate	380		
2. Investiții financiare curente în părți afiliate, total	390		
din care:	73/3	2 700 840	Programme and the second
2.1. acțiuni și cote de participație deținute în părțile afiliate	391	9 207 318 1	3.491.243
2.2. împrumuturi acordate părților afiliate	392	-	
2.3. împrumuturi acordate aferente intereselor de participare	393	100 000	
2.4. alte investiții financiare în părți afiliate	394	1 1/41 200	<u></u>
Total investiții financiare curente	770	129 559	
rd.380 + rd. 390)	400	1,52, 002 	3.29.003
V. Numerar și documente bănești	410	598 955	10 604
TOTAL ACTIVE CIRCULANTE	200	376 933	10 004
rd.290 + rd.370 + rd.400 + rd.410)	420	26 038 309	21 003 146
rd.230 + rd.420)	430	53 326 425	48 141 332

Nr. cpt.	ROTEROANS	1000	Sold la		
ivi. cpt.	PASIV	Cod. rd.	onceputul perioadei	sfîrşitul perioadei de	
1	Provinceme ments increases 2	840	de gestiune	gestiune	
C.	CAPITAL PROPRIU	3	4	5	
C.		888			
	I. Capital social și neînregistrat  1. Capital social	The second of th			
	-	440	7 897 283	7 897 283	
	2. Capital nevărsat	450			
	3. Capital neonregistrat	460	232 267	232 267	
	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	8 129 550	8 129 550	
	II. Prime de capital	500	-		
•	III. Rezerve	U. T. T.			
	Capital de rezervă	510			
	2. Rezerve statutare	520	661 714	661 714	
	3. Alte rezerve	530	-	-	
	Total rezerve				
	(rd.510 + rd.520 + rd.530)	540	661 714	661 714	
	IV. Profit (pierdere)				
	Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	550			
	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	560	33 447 579	31 747 579	
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	570	33 447 379	576 500	
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	580		376 300	
	Total profit (pierdere)	200		· 1	
	(rd.550 + rd.560 + rd.570 + rd.580)	590	33 447 579	32 324 079	
	V. Rezerve din reevaluare	600		CONTROL COL	
	VI. Alte elemente de capital propriu	610		A STATE OF THE STA	
	TOTAL CAPITAL PROPRIU	0.0			
	(rd.490 + rd.500 + rd.540 + rd.590 + rd.600 + rd.610)	620	42 238 843	41 115 343	
D.	DATORII pe termen lung				
	1. Credite bancare pe termen lung	630			
	2. Imprumuturi pe termen lung	640	-	•	
	din care:	040	•	<u>alatania (j. 1888)</u>	
	Lacenebelly MASPUNDED		Buf		

2.1. împrumuturi din emisiunea de obligațiuni	641	N N	TIONA
inclusiv: împrumuturi din emisiunea de obligațiuni convertibile	642	15/00	10/18
2.2. alte omprumuturi pe termen lung	643	100 SA	Tree - of
3. Datorii comerciale pe termen lung	650		
	660	PR DE	Ly, ca
Datorii față de părțile afiliate pe termen lung inclusiv: datorii aferente intereselor de participare			2/1 4 - 2
	661 670	- 11/0000	200200 * 5
5. Avansuri primite pe termen lung	and the first properties and the second properties and the second properties are	The Management of the Manageme	000200 * 3
6. Venituri anticipate pe termen lung	680	-	AND THE
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	20 201 014	4
Datorii curente		and a second program of the following the second	
Credite bancare pe termen scurt	710	2 835 280	1 705 840
2. Imprumuturi pe termen scurt, total	720	355 000	885 000
din care:	1713		40,063
2.1. împrumuturi din emisiunea de obligațiuni	721	21 733 439	1 10-217
inclusiv: împrumuturi din emisiunea de obligațiuni convertibile	722	<b>-</b> 40 250	123.1
2.2. alte omprumuturi pe termen scurt	723	-\ -\	
3. Datorii comerciale curente	730	6 289 818	3 050 249
4. Datorii față de părțile afiliate curente	740	7.061.460	1 25-151
inclusiv: datorii aferente intereselor de participare	741		
5. Avansuri primite curente	750	183 764	339 932
6. Datorii față de personal	760	103 290	272 324
7. Datorii privind asigurările sociale și medicale	770	152 007	329 003
8. Datorii față de buget	780	876 640	441 766
9. Datorii față de proprietari	790	2 393	
10. Venituri anticipate curente	800		
11. Alte datorii curente	810	291 783	1 875
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	11 087 582	7 025 989
PROVIZIOANE			
Provizioane pentru beneficiile angajaţilor	830		
2. Provizioane pentru garanții acordate cumpărătorilor/clienților	840		agus la garante escara de 🛎 1 a a mai
3. Provizioane pentru impozite	850	1 737 535	
4. Alte provizioane	860	1 - 301 104	1
TOTAL PROVIZIOANE			
(rd.830 + rd.840 + rd.850 + rd.860)	870	2 825 917	1 2 138
TOTAL PASIVE			







catar an (cierano neis) se perioadei oi gestinno	193	18 6 7	15/6
Indicatori	Cod	Perioada	de gestiune
maiomori .		precedentă o	curentă
1	2	3	4
Venituri din vînzări, total	010	37 301 713	27 663 121
din care:			
venituri din vînzarea produselor și mărfurilor	011	4 407 775	4 576 216
venituri din prestarea serviciilor și executarea lucrărilor	012	11 098 250	6 685 196
venituri din contracte de construcție	013	21 755 439	16 217 844
venituri din contracte de leasing	014	40 250	183 865
venituri din contracte de microfinanțare	015	-	
alte venituri din vînzări	016	-	-
Costul vînzărilor, total	020	32 061 499	25 451 542
lin care:			
valoarea contabilă a produselor și mărfurilor vîndute	021	3 562 370	3 705 740
costul serviciilor prestate și lucrărilor executate terților	022	5 982 665	6 496 517
costuri aferente contractelor de construcție	023	22 515 868	15 249 286
costuri aferente contractelor de leasing	024	595	-
costuri aferente contractelor de microfinanțare	025	-	-
alte costuri aferente vînzărilor	026	-	-
Profit brut (pierdere brută)	020	5 040 014	2 211 570
(rd.010 – rd.020)	030	5 240 214	2 211 579
Alte venituri din activitatea operațională	040	922 368	912 882
Cheltuieli de distribuire	050	439 192	472 428
Cheltuieli administrative	060	3 194 380	3 259 970
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070	1 137 815	723 785
Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere)			
(rd.030 + rd.040 - rd.050 - rd.060 - rd.070)	080	1 391 195	(1 331 722)
Venituri financiare, total	090	2 825 917	2 138 213
lin care:			400
venituri din interese de participare	091	2 800 000	2 109 932
nclusiv: veniturile obținute de la părțile afiliate	092	_	-
venituri din dobonzi:	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			
si curente	097		-
enituri din ieşirea investițiilor financiare	098	-	-
venituri aferente diferențelor de curs valutar și de sumă	099	25 917	28 281
Cheltuieli financiare, total	100	212 982	235 185
lin care:	101	184 192	207 329
cheltuieli privind dobonzile	101	104 172	207 329
inclusiv: cheltuielile aferente părților afiliate	102	-	-
cheltuieli aferente ajustărilor de valoare privind investițiile financiare pe termen ung și curente	103	-	-
heltuieli aferente ieşirii investițiilor financiare	104	-	
heltuieli aferente diferențelor de curs valutar și de sumă	105	28 791	27 856
Rezultatul: profit (pierdere) financiar(ă)			
rd.090 – rd.100)	110	2 612 935	1 903 028
/enituri cu active imobilizate și excepționale	120	308 083	559 705
Cheltuieli cu active imobilizate și excepționale	130	55 390	554 511
Rezultatul din operațiuni cu active imobilizate și excepționale; profit	140	252 693	5 194

Bremere

ezultatul din alte activități: profit (pierdere	e)			1 (32.51)	NATION DEL
a.110 +rd.140)			150	2 865 628	1 908 2
rofit (pierdere) pînă la impozitare d.080 + rd.150)	and the state of the part		1.0		0 4/ra \u
heltuieli privind impozitul pe venit	STATE OF THE	ÁRILOR CAI	160	4 256 823	BA 15t1 576 50
rofit net (pierdere netă) al perioadei de gestiun	100 -08 -1 100 0	Sold Date to 21 GROV	170	360 133	/0
d. 160 – rd. 170)	e	E Sold le	180	3 896 690	601000200 *
indicatori	Cod rd			3 896 696	MOLDO 576-50
			, Majorari	Mainuari	
(rd.080 = rd.090 + rd.100)			1		
				And the second second second second second	
				and the second second second	
(rd 170 + rd.130 + rd.140 + rd.150) . V. Rezerve dia recvaluare					
				33 973 920	

Macuelly

Tel



## SITUAȚIA MODIFICĂRILOR CAPITALULUI PROPRIU de la 1 ianuarie pina la 31 decembrie 2022

	Indicatori	Cod rd.	Sold la onceputul perioadei de gestiune	Majorări	Diminuări	Sold la sfîrşitul perioadei de gestiune
	2	3	4	5	6	7
,	I. Capital social și neînregistrat		AND THE RESIDENCE OF THE PARTY	68.6 220 L 31	638 203 3 1 1 0	3 (2 (2 (2 (2 (2 (2 (2 (2 (2 (2 (2 (2 (2
	Capital social     Capital social	010	7 897 283	222 205 1 3	XX5.865	7 897 283
	2. Capital nevărsat	020	The second	51960	YES SET	-
	3. Capital neonregistrat	030	232 267			232 267
ш	4. Capital retras	040	Tasa-	01 090 -	1550 (MSD	
ŀ	5. Patrimoniul primit de la stat cu drept de proprietate	050	050_	50 112	100 100 100 100 100 100 100 100 100 100	-
I	Total capital social și neînregistrat (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040 + rd.050)	060	8 129 550	295 161)	612.568	8 129 550
١	II. Prime de capital	070				-
	III. Rezerve				description of the second of the second of the second of	
	Capital de rezervă	080	1/62		Commence School of the State of	661 714
	2. Rezerve statutare	090	661 714		Control of the Contro	001 /14
	3. Alte rezerve	100	120		englesias no chinas edit selection del se	L DECEMBER OF THE PARK
	<b>Total rezerve</b> (rd.080 + rd.090 + rd.100)	110	661 714	- / -		661 714
	IV. Profit (pierdere)					Service Communication
	Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	120	140		The state of the s	-
	Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	130	33 447 579	500 000 -	1 700 000	31 747 579
	Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	140	176-1 1	576 500	118 080	576 500
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	150		THE STATE OF THE S	and the second second of the	-
	Total profit (pierdere) (rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150)	160	33 447 579	576 500	1 700 000	32 324 079
	V. Rezerve din reevaluare	170	200-	77 140 - 1.7	200 0007 1	-
	VI. Alte elemente de capital propriu	180		31 273 920	31 273 920	-
	Total capital propriu (rd.060 + rd.070 + rd.110 + rd.160 + rd.170 + rd.180)	190	42 238 843	31 850 420	32 973 920	41 115 343



Anexa 4 Statistica STATISTICA GO 1000200 WILLIAM MOLLONG

## SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR

de la 1 ianuarie pina la 31 decembrie 2022

Data		Perioada de gestiune		
Indicatori	Cod. rd.	precedentă	curentă 4	
2) cota desplantada e car puta como	2	3		
Modelican science 1		- tol, inclusiv to	ta stateliki	
luxuri de numerar din activitatea operațională	010	40 086 220	37 685 205	
oggori din vînzări	020	35 772 204	30 555 805	
lăți pentru stocuri și servicii procurate	the state of the s	4 157 960	4 180 547	
lăți pentru stocuri și servicii procurate lăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	040	gberārti -	<u> </u>	
Oobînzi plătite	050	491 000	259 900	
Plata impozitului pe venit	060	-	42 206	
Alte încasări	070	960 217	1 118 591	
14- mlx+	John I	therari		
Fluxul net de numerar din activitatea operațională (rd.010 – rd.020 – rd.030 – rd.040 – rd.050 + rd.060 –	080	(1 295 161)	1 612 568	
rd.070 ) Fluxuri de numerar din activitatea de investiții		The second secon		
Încasări din vînzarea activelor imobilizate	090	e iberarii, -		
Plăți aferente intrărilor de active imobilizate	100	-	<u></u>	
Plați aferente intrarnor de destre	110			
Dobonzi oncasate  Dividende oncasate	120	-	_ mustinus (m)	
inclusiv: dividende încasate din străinătate	121		2764 W176	
	130	ws )	-	
Alte încasări (plăți)  Fluxul net de numerar din activitatea de investiții  (rd.090 - rd.100 + rd.110 + rd.120 ± rd.130)	140		, person	
Fluxuri de numerar din activitatea financiară	(0)1	2.500.000	350 000	
Încasări sub formă de credite și împrumuturi	150	3 500 000	1 032 919	
Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor	160	1 603 460	1 518 000	
Plăți aferente ramouisam croators ;	170	1 419 400	1 318 000	
Dividende plătite inclusiv: dividende plătite nerezidenților	171	rp4c7		
inclusiv: dividende piante norozzaraj	180	•		
Încasări din operațiuni de capital	190	dc (a)		
Alte încasări (plăți)  Fluxul net de numerar din activitatea financiară  (rd.150 - rd.160 - rd.170 + rd.180 ± rd.190)	200	477 140	(2 200 919)	
Fluxul net de numerar total	210	(818 021)	(588 351)	
$(\pm \text{rd.}080 \pm \text{rd.}140 \pm \text{rd.}200)$	220	•	-	
Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	230	1 416 976	598 955	
Sold de numerar la sfîrşitul perioadei de gestiune (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)	240	598 955	10 604	



