Data primirii

BIROUL NATIONAL DE STATISTICA
DIRECȚIA STATISTICĂ ANENII-III.

# SITUAȚIILE FINANCIARE

pentru perioada anului 202	20
Entitatea S. A. Fertilitatea - Anenii Noi "	0   5   9   1   7   9   8   0
(Denumirea completă)	1003600158538
Sediul: MD 6151011 or Anenii Noi	Cod IDNO
Cod poștal Raionul (municipiul, UTA); Localitatea	Cod CUATM
str. Parcului, 14, A"	2.1 Automorphism of the management of
Activitatea principală aren da	L 6 8 2 0 Cod CAEM-2
Forma de proprietate privata	20
Forma organizatorico-juridică <u>societate</u> pe acți	cod CFP 5 2 0 Cod CFOJ
	Unitatea de măsură: leu
Date de contact: Tel. 078300021 WEB	
e-mail	
Numele și coordonatele al contabilului-șef: Dl (dna) <u>Jespe zerian</u> Tel. <u>0 78300021</u>	3.5 mesmi, miletes instalant tehnik 3.4 miletes de timbrod 3.5 fallmille a mobilise
Numărul mediu al salariaților în perioada de gestiune	pane Statistical Market State
Persoanele responsabile de semnarea situatiilor financiare*	the distance of the party of the last
Persoanele responsabile de semnarea situațiilor financiare*  Directorul general Cozin Nicolai	· John I
Contabil- Sef Tespezerien Marie	2 Thurst
* conform art.31 din Legea contabilității și raportării financiare nr.287/2017	* (*FERTILITATEA. * * -ANENII NOI.)
	MOLDONA, ST
	2.2 imprumuturi acordate piutilet
	A. alte investria branciare

### BILANŢUL la <u>31 decembrie</u>20 <u>lo</u>

pt. ACTIV	ACTIV	Cod		Sold la		
	ACTIV	rd.	Începutul perioadei de gestiune	Sfîrşitul perioadei de gestiune		
333	2	3	de gestiune 4	de gestiulie 5		
AC	CTIVE IMOBILIZATE	17.70	The said of the said	1 Sept. 1 10 (1.19) 149		
I. I	mobilizări necorporale					
1. I	mobilizări necorporale în curs de execuție	010				
	mobilizări necorporale în exploatare, total	020	Sales Indiana	The State of		
	care:					
	. concesiuni, licențe și mărci	021				
2.2.	. drepturi de autor și titluri de protecție	022				
2.3.	programe informatice	023				
	alte imobilizări necorporale	024				
	fond comercial	030	the section			
4. A	Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale	040		6 - Allegan A. of a control		
Tot (rd.0	tal imobilizări necorporale 010 + rd.020 + rd.030 + rd.040)	050	ka safadis non	n (-00) velavina grestin		
II.	Imobilizări corporale					
	mobilizări corporale în curs de execuție	060				
	erenuri	070	71663	71663		
3. N	Aijloace fixe, total	080	89009	71663 80211		
	care:		0,500,5	0061		
3.1.	clădiri	081	77416	77416		
	construcții speciale	082	2.4. (203) KT Lagarington			
3.3.	mașini, utilaje și instalații tehnice	083	11593	2795		
3.4.	mijloace de transport	084		77.50		
3.5.	inventar și mobilier	085				
3.6.	alte mijloace fixe	086				
4. R	esurse minerale	090	uritien dis alterdana of ta	li bretas itembere inc.		
5. A	ctive biologice imobilizate	100				
6. Ir	nvestiții imobiliare	110	560000	560000		
7. A	vansuri acordate pentru imobilizări corporale	120	20000			
Tot	ral imobilizări corporale (rd.060 + rd.070 +	130				
rd.08	80 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120		720672	711874		
III.	Investiții financiare pe termen lung	dian.	de semuares sin	volucie responsab le		
10000790	nvestiții financiare pe termen lung în părți filiate	140	J Janson 3	The separate		
2. In	nvestiții financiare pe termen lung în părți	150				
20000000	ate, total		2528225	2528225		
din d	care:	151	4-40-44	Wy your		
2.	1. acțiuni și cote de participație deținute în					
pă	irțile afiliate		2528225	2528225		
_	2. împrumuturi acordate părților afiliate	152	A spirit	77.77		
	3. împrumuturi acordate aferente intereselor de articipare	153		2346		
2.4	4. alte investiții financiare	154				
	al investiții financiare pe termen lung 40 + rd.150)	160	2528225	2528225		

imobilizate		,	
Creanțe comerciale pe termen lung	170		
2. Creanțe ale părților afiliate pe termen lung	180		DEGENERAL STREET
inclusiv: creanțe aferente intereselor de participare	181	ticaleless.	Brands Blue 9
3. Alte creanțe pe termen lung	190		
4. Cheltuieli anticipate pe termen lung	200		
5. Alte active imobilizate	210		
Total creanțe pe termen lung și alte active	220		
<b>imobilizate</b> (rd.170 + rd.180 + rd.190 + rd.200 + rd.210)			Samuelano mes
TOTAL ACTIVE IMOBILIZATE (rd.050 +	230		
rd.130 + rd.160 + rd.220)		3248897	3240099
ACTIVE CIRCULANTE			
I. Stocuri			THE CONTRACTOR OF THE PARTY OF
Materiale și obiecte de mică valoare și scurtă	240		
durată		19217	19217
2. Active biologice circulante	250	13411	17211
2. Producția în curs de execuție	260		Alte rezerve.
3. Produse și mărfuri	270	29	29
4. Avansuri acordate pentru stocuri	280	20	hol
<b>Total stocuri</b> (rd.240 + rd.250 + rd.260 + rd.270 + rd.280)	290	19246	19246
II. Creanțe curente și alte active circulante		13610	13570
Creanțe comerciale curente	300	9652	9652
Creanțe ale părților afiliate curente	310	3636	3032
inclusiv:		San	
creanțe aferente intereselor de participare	311		Marie Unione
3. Creanțe ale bugetului	320	4242	-
4. Creanțele ale personalului	330	2455	3247
5. Alte creante curente	340	3279	5279
6. Cheltuieli anticipate curente	350	2613	0213
7. Alte active circulante	360		
Total creanțe curente și alte active circulante (rd.300 + rd.310 + rd.320 + rd.330 + rd.340 + rd.350 + rd.360)	370	19628	18178
III. Investitii financiare curente			70110
1. Investiții financiare curente în părți neafiliate	380	The state of the s	
2. Investiții financiare curente în părți afiliate, total	390	1121400	1101700
din care:		112110	7702700
2.1. acțiuni și cote de participație deținute în părțile afiliate	391	din entremes de	inclusiv: imprument inclusive imprument
2.2. împrumuturi acordate părților afiliate	392	1121400	1101700
2.3. împrumuturi acordate aferente intereselor de	393	7 1 41 700	San administration of the total
participare			Detoric felt de part le
2.4. alte investiții financiare în părți afiliate	394	ali volezmatni kto	inclusiv datoril nece
Total investiții financiare curente (rd.380 + rd.390)	400	1121400	1101700
IV. Numerar și documente bănești	410	2376	1101700
TOTAL ACTIVE CIRCULANTE (rd.290 +	420		
rd.370 + rd.400 + rd.410)		1162650	1145090
TOTAL ACTIVE (rd.230 + rd.420)	430	4411547	4385189

r.	PASIV	Cod		d la
ot.		rd.	Începutul perioadei de gestiune	Sfîrşitul perioadei de gestiune
	2	3	4	5
-	CAPITAL PROPRIU I. Capital social și neînregistrat			THE THE PERSON NAMED IN
	1. Capital social	440	2755456	2755456
	2. Capital nevărsat	450	(	(
	3. Capital neînregistrat	460		
1	4. Capital retras	470	(	(
1	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	2755456	2755456
1	II. Prime de capital	500	2700 100	2/55/50
1	III. Rezerve	1		The state of the s
	1. Capital de rezervă	510	122750	12226
2	2. Rezerve statutare	520	133350	133350
-				in a million work the
1	3. Alte rezerve	530	1634894	1634894
1	<b>Γotal rezerve</b> (rd.510 + rd.520 + rd.530)	540	1768244	1768244
I	(V. Profit (pierdere)		110011	1700617
1	. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	550		
	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al	560	X	Charles Control (Carlot)
a	milor precedenți	300	- 180050	- 180050
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de	570	X	100050
9	gestiune		A	- 44837
4	. Profit utilizat al perioadei de gestiune	580	X	(
	Total profit (pierdere) rd.550 + rd.560 + rd.570 + rd.580)	590	- 180050	-224887
1	V. Rezerve din reevaluare	600	14111	14111
1	/I. Alte elemente de capital propriu	610	200000	1111
	TOTAL CAPITAL PROPRIU rd.490+rd.500+rd.540+ rd.590 + rd.600 + rd.610)	620	4357761	4312,924
I	DATORII PE TERMEN LUNG			
_	. Credite bancare pe termen lung	630		CONTRACTOR OF THE PARTY OF THE
2	. Împrumuturi pe termen lung	640		
2	din care: .1. împrumuturi din emisiunea de obligațiuni	641		The Truth
	inclusiv: împrumuturi din emisiunea de bligațiuni convertibile	642	and in partition and asset	7.1. actions \$1 gold od- aritimic
	.2. alte împrumuturi pe termen lung	643	The relieving spiriting old	nace remurgraph EL
	Datorii comerciale pe termen lung	650	po toresoratio mitarala sin	22.1. impromittum acon
4.	Datorii față de părțile afiliate pe termen lung	660		6 Sagratis
-	inclusiv: datorii aferente intereselor de articipare	661	ciare in part ellium iciare curente (st 180 e l	eart uttes ver 1816 T
	. Avansuri primite pe termen lung	670		
6.	. Venituri anticipate pe termen lung	.680	missure studies	den is assammer set
	. Alte datorii pe termen lung	690		OFF DE PONTE PORTE IS
T (r	OTAL DATORII PE TERMEN LUNG d.630+rd.640+rd.650+rd.660+rd.670+rd.680+rd.690)	700	1258 & Cother och	TOTABLETIVE

.

ATORII CURENTE	10.17	BANK TO THE TOTAL TO THE	
. Credite bancare pe termen scurt	710	SERVICE STATE OF THE	
. Împrumuturi pe termen scurt, total	720		
din care: .1. împrumuturi din emisiunea de obligațiuni	721		NO. TOTAL
inclusiv: împrumuturi din emisiunea de sbligațiuni convertibile	722		
2.2. alte împrumuturi pe termen scurt	723		15105
3. Datorii comerciale curente	730	11367	15125
1. Datorii față de părțile afiliate curente	740		Section Problem There
inclusiv: datorii aferente intereselor de participare	741	and the second	ranch straight and
5. Avansuri primite curente	750		The second second
6. Datorii față de personal	760	40125	53330
7. Datorii privind asigurările sociale și medicale	770	2173	3453
8. Datorii față de buget	780	121	357
9. Datorii față de proprietari	790	segmentonin	ing production until part and
10. Venituri anticipate curente	800		
11. Alte datorii curente	810	Manons	
<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	53786	72265
PROVIZIOANE		Brieffer profit (planter	(0.001) (0.01) (0.01)
Provizioane pentru beneficiile angajaţilor	830		
Provizioane pentru garanții acordate cumpărătorilor/clienților	840		
3. Provizioane pentru impozite	850	Analytic clithic bits	
4. Alte provizioane	860		A company of some set
TOTAL PROVIZIOANE (rd.830 + rd.840 + rd.850 + rd.860)	870	ignis mines and	and the state of t
TOTAL PASIVE (rd.620+rd.700+ rd.820 + rd.870)	880	4411547	4385189

Vr.		Cod Sold la		
pt.	PASIV	rd.	Începutul perioadei de gestiune	Sfîrşitul perioadei de gestiune
	2	3	4	5
	CAPITAL PROPRIU I. Capital social și neînregistrat			
	1. Capital social	440	2755456	2755456
	2. Capital nevărsat	450	(	(
	3. Capital neînregistrat	460		
The state of the s	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	2755456	2755456
	II. Prime de capital	500		
	III. Rezerve			1113WHZ-ET
	1. Capital de rezervă	510	133350	133350
	2. Rezerve statutare	520	195050	155050
	3. Alte rezerve	530	1634894	1634894
	<b>Total rezerve</b> (rd.510 + rd.520 + rd.530)	540	1768244	1768244
	IV. Profit (pierdere)		1100011	1100411
	Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	550	X	
	Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	560	- 180050	- 180050
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	570	X	- 44837
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	580	X	
	<b>Total profit (pierdere)</b> (rd.550 + rd.560 + rd.570 + rd.580)	590	- 180050	-224887
	V. Rezerve din reevaluare	600	14111	14111
	VI. Alte elemente de capital propriu	610		
	TOTAL CAPITAL PROPRIU (rd.490+rd.500+rd.540+ rd.590 + rd.600 + rd.610)	620	4357761	4312,924
	DATORII PE TERMEN LUNG	520	VIII 1117 1117 1117	THE RESERVE TO SERVE THE
	1. Credite bancare pe termen lung	630	Charles and the same and the sa	
	2. Împrumuturi pe termen lung din care:	640	SIDE CONTRACTOR OF THE STREET	
	2.1. împrumuturi din emisiunea de obligațiuni	641		a security
	inclusiv: împrumuturi din emisiunea de obligațiuni convertibile	642		sicility.
	2.2. alte împrumuturi pe termen lung	643		
	<ul><li>3. Datorii comerciale pe termen lung</li><li>4. Datorii față de părțile afiliate pe termen lung</li></ul>	650		Synthetic State of the state of
	inclusiv: datorii aferente intereselor de participare	661	smille per il cul	A a to overlip forest
	Avansuri primite pe termen lung	670		19/4 15
	6. Venituri anticipate pe termen lung	.680	i nyanta manan	the Number of Good
	7. Alte datorii pe termen lung	690	NCULARIA DO	SEE IN TROUBLE COURT
	TOTAL DATORII PE TERMEN LUNG (rd.630+rd.640+rd.650+rd.660+rd.670+rd.680+rd.690)	700	1.25.25 JOSEG - 0FS	TOTALNETIVE

DATORII CURENTE	Holy	T MALES THE TAX	
1. Credite bancare pe termen scurt	710	A Parent of African Sp.	Note that the second second
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	11367	15125
4. Datorii față de părțile afiliate curente	740		A yant at amount The
inclusiv: datorii aferente intereselor de participare	741	51 TO 100	Trigged arrested a
5. Avansuri primite curente	750		e le later relation
6. Datorii față de personal	760	40125	53330
7. Datorii privind asigurările sociale și medicale	770	2173	3453
8. Datorii față de buget	780	121	357
9. Datorii față de proprietari	790		
10. Venituri anticipate curente	800		
11. Alte datorii curente	810		
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	53786	72265
PROVIZIOANE		Hardricker) Hiterag a Riselekte	
Provizioane pentru beneficiile angajaților	830		1000 to 100 pc 100
Provizioane pentru garanții acordate cumpărătorilor/clienților	840		
3. Provizioane pentru impozite	850	The Second State of the	a Militah Shaatina
4. Alte provizioane	860		need day o
<b>TOTAL PROVIZIOANE</b> (rd.830 + rd.840 + rd.850 + rd.860)	870		
TOTAL PASIVE (rd.620+rd.700+ rd.820 + rd.870)	880	4411547	4385189

#### SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE de la <u>01 ianua rie</u>pînă la <u>31 decembrie</u> 20 <u>20</u>

Indicatori		Perioada de gestiune		
THE RESERVE OF THE PARTY OF THE		precedentă	curentă	
Venituri din vînzări, total	2	3	4	
din care:	010	2525	2000	
venituri din vînzarea produselor și mărfurilor	011	EX VIEW III	B Supplement	
venituri din prestarea serviciilor si executarea lucrărilor	011	1 700		
venituri din contracte de constructie		2525	2000	
venituri din contracte de leasing	013			
venituri din contracte de microfinantare	014	and was a full to the		
alte venituri din vînzări	015	SE COSTO PERENCES	0.78 L. (2.76), (2.96), (3.04)	
Costul vînzărilor, total	016		31 1890 90	
din care	020	-110	4983	
valoarea contabilă a produselor și mărfurilor vîndute	021		A CONTRACTOR OF THE PARTY OF TH	
costul serviciilor prestate si lucrărilor executate tertilor				
costuri aferente contractelor de constructie	023	- A1199	4983	
costuri aferente contractelor de leasing				
costuri aferente contractelor de microfinantare	024			
alte costuri aferente vînzărilor	025		HE RESERVED IN GOLD	
Profit brut (pierdere brută) (rd.010 – rd.020)	026	0 - 1 - 1	it will make the same	
Alte venituri din activitatea operatională	030	2525	-2983	
Cheltuieli de distribuire	040	17675		
Cheltuieli administrative	050	STATISTICS OF THE STATE OF THE	POLATORATO	
Alte cheltuieli din activitatea operațională	060	67595	66039	
Rezultatul din activitatea operational	070	8568		
10.070)	080	-55963	00000	
Venituri financiare, total	090	22302	- 69022	
din care:	000			
enituri din interese de participare	091			
inclusiv: veniturile obținute de la părțile afiliate	092	Million Prints		
enituri din dobînzi:	093			
inclusiv: veniturile obținute de la părțile afiliate	094	And the second second	A PROPERTY AND A PROP	
enituri din alte investiții financiare pe termen lung	095			
inclusiv: veniturile obținute de la părțile afiliate	096	article and the second		
enituri aferente ajustărilor de valoare privind investițiile	097	Carried Pales (U.S.)		
idificiale pe termen rung si curente	05/		0.870) 640(0.870)	
enituri din ieșirea investițiilor financiare	098			
nituri aferente diferențelor de curs valutar și de sumă	099			
neltuieli financiare, total	100			
din care: eltuieli privind dobînzile				
inclusive chaltriality of	101			
inclusiv: cheltuielile aferente părților afiliate	102	And the second second		
eltuieli aferente ajustărilor de valoare privind investițiile anciare pe termen lung și curente	103			
eltuieli aferente ieșirii investițiilor financiare				
eltuieli aferente diferente!	104			
eltuieli aferente diferențelor de curs valutar și de sumă	105			
zultatul: profit (pierdere) financiar(ă) (rd.090 – rd.100)	110	-		
nituri cu active imobilizate și excepționale	120		28000	
eltuieli cu active imobilizate și excepționale	130		2010	
zultatul din operațiuni cu active imobilizate și excepționale: fit (pierdere) (rd.120 -rd.130)	140		3815	
(Pict del C) (Id.120 - rd.130)			24105	
cultatul din alte activități: profit (pierdere) (rd.110 +rd.140)	150		24105	
fit (pierdere) pînă la impozitare (rd.080 + rd.150)  Ituieli privind impozitul pe venit	160	-55963	- VU024	
fit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.160 – rd.170)	170		1700+	
net (pierdere neta) al perioadei de gostiune		-55963		

## SITUAȚIA MODIFICĂRILOR CAPITALULUI PROPRIU

de la 01 ianuarie pînă la 31 decembrie 2020

Nr.	Indicatori	Co d rd.	Sold la începutul perioadei de gestiune	Majorări	Diminuări	Sold la sfîrşitul perioadei de gestiune
<u>1</u>	2	3	4	5	6	7 144
I.	Capital social și neînregistrat	100				
	1. Capital social	010	2755456	The state of the s	described in	2755456
	2. Capital nevărsat	020	( ( )	( )		( )
	3. Capital neînregistrat	030				Tell manuals
	4. Capital retras	040	( )	( )	(	( )
	5. Patrimoniul primit de la stat cu drept de proprietate	050	450			Triblishes of A.
	Total capital social și neînregistrat (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040+ rd.050)	060	2755456	Relation	emorar din a	2755456
II.	Prime de capital	070			- (070.b) - 08	0.61 2000.10
III.	Rezerve			ab solin	inerar dhi actav	Fluxuri de niu
	1. Capital de rezervă	080	133350			133350
	2. Rezerve statutare	090	,33330		TOTAL STREET	10200
	3. Alte rezerve	100	1634894	The state of the s		1634894
	<b>Total rezerve</b> (rd.080 + rd.090 + rd.100)	110	1768244		Total Park	1634894
IV.	Profit (pierdere)	1 10	To Villago			Vila Vizulani
	Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	120	Х	direction de	inmerat din 20	Financiality
	Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	130	- 180050	20±rd.U0)7. Hatea Tinanclas	) + rd. J r0 + rd. derak dia aetis	- 180050
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	140	X	-44837	no de credite ș Inbursărui eredi	- 74837
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	150	X	( )	( )	( )
	<b>Total profit (pierdere)</b> (rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150)	160	-180050	-44837	lende pilitig ne	-224887
V.	Rezerve din reevaluare	170	14111			14111
VI.	Alte elemente de capital propriu	180	Marin preside	318	ne oils	7177
	<b>Total capital propriu</b> (rd.060 + rd.070 + rd.110 + rd.160 + rd.170 + rd.180)	190	4357761	-44837	To a little by	4312924

#### SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR

# de la <u>01 ianuarie</u> pînă la <u>31 decembrie</u> 20 20

	Cod.	Perioada	erioada de gestiune	
Indicatori	rd.	precedentă	curentă	
1	2	3	4	
luxuri de numerar din activitatea perațională	3 (1984)			
Încasări din vînzări	010	28965		
Plăți pentru stocuri și servicii procurate	020	1986	3484	
Plăți către angajați și organe de asigurare socială i medicală	030	53 280	34349	
Dobînzi plătite	040			
Plata impozitului pe venit	050	611	2470	
Alte încasări	060	31600	19700	
Alte plăți	070	5164	3807	
Fluxul net de numerar din activitatea operațională (rd.010 – rd.020 – rd.030 – rd.040 – rd.050 + rd.060 – rd.070 )	080	-476	-24410	
Fluxuri de numerar din activitatea de investiții				
Încasări din vînzarea activelor imobilizate	090		2,8000	
Plăți aferente intrărilor de active imobilizate	100			
Dobînzi încasate	110	W.D.		
Dividende încasate	120			
inclusiv: dividende încasate din străinătate	121			
Alte încasări (plăți)	130		THE RESIDENCE OF THE PARTY OF T	
Fluxul net de numerar din activitatea de investiții (rd.090 – rd.100 + rd.110 + rd.120 ± rd.130)	140	andor	28000	
Fluxuri de numerar din activitatea financiară	DENING	anobe	and included the second	
Încasări sub formă de credite și împrumuturi	150	1001 Lighwaysafat	Stranschus a Compiles	
Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor	160		anutha	
Dividende plătite	170			
inclusiv: dividende plătite nerezidenților	171		erattrauth mord p	
Încasări din operațiuni de capital	180			
Alte încasări (plăți)	190	CHYSICAL	3 (33) (47) (47)	
Fluxul net de numerar din activitatea financiară (rd.150 – rd.160 – rd.170 + rd.180 ± rd.190)	200	FE d oct - oco pre- oco	elemento de capanto d capital proprimació de su, toga castros ant	
Fluxul net de numerar total (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)	- 210	- 476	3590	
Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220			
Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune	230	2852	2376	
Sold de numerar la sfîrșitul perioadei de gestiune (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)	240	2376	5966	