

# SITUAȚIILE FINANCIARE

pentru perioada 01.01.2020 - 31.12.2020

Entitatea I.S. AEROPORTUL INTERNAȚIONAL MĂRCULEȘTI 40103342  
(Denumirea completă) Cod CUII

Sediul: MD 5028 RM FLOREȘTI LUNGA 1004607000530  
Cod poștal Raionul (municipiul, UTA); Localitatea Cod IDNO  
4540  
Cod CUATM

Activitatea principală TRANSPORT AERIAN DE MĂRFURI 45121  
strada, nr, bl. Cod CAEM-2

Forma de proprietate DE STAT 112  
Cod CFP

Forma organizatorico-juridică \_\_\_\_\_  
Cod CFOJ

Unitatea de măsură: leu

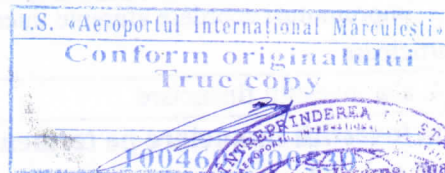
Date de contact: Tel. 0250-45-264 WEB aim-morle@mail.ru  
e-mail \_\_\_\_\_

Numele și coordonatele al contabilului-șef: DI (dna) A. PATRAȘCU  
Tel. 0250-45-264

Numărul mediu al salariaților în perioada de gestiune 55 persoane

Persoanele responsabile de semnarea situațiilor financiare\*  
ADMINISTRATOR N. CLICHICI  
CONTABIL-ȘEF A. PATRAȘCU

\* conform art.31 din Legea contabilității și raportării financiare nr. 28/2017



CONTROLER



## BILANȚUL

la 31.12. 2020

| Nr. cpt.  | ACTIV   | Cod rd. | Sold la                         |                                 |
|-----------|---|---------|---------------------------------|---------------------------------|
|           |   |         | Începutul perioadei de gestiune | Sfârșitul perioadei de gestiune |
| 1         | 2   | 3       | 4                               | 5                               |
| <b>A.</b> | <b>ACTIVE IMOBILIZATE</b>   |         |                                 |                                 |
|           | <b>I. Imobilizări necorporale</b>   |         |                                 |                                 |
|           | 1. Imobilizări necorporale în curs de execuție  | 010     |                                 |                                 |
|           | 2. Imobilizări necorporale în exploatare, total   | 020     | 39 454                          | 31 744                          |
|           | din care:   |         |                                 |                                 |
|           | 2.1. concesiuni, licențe și mărci   | 021     |                                 |                                 |
|           | 2.2. drepturi de autor și titluri de protecție  | 022     |                                 |                                 |
|           | 2.3. programe informatice   | 023     | 1 943                           | 2 17                            |
|           | 2.4. alte imobilizări necorporale   | 024     | 3 751                           | 3 527                           |
|           | 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     | 39 454                          | 31 744                          |
|           | <b>II. Imobilizări corporale</b>  |         |                                 |                                 |
|           | 1. Imobilizări corporale în curs de execuție  | 060     | 47 955 691                      | 47 955 691                      |
|           | 2. Terenuri   | 070     | 15 279 434                      | 15 279 434                      |
|           | 3. Mijloace fixe, total   | 080     | 227 256 838                     | 210 178 962                     |
|           | din care:   |         |                                 |                                 |
|           | 3.1. clădiri  | 081     | 107 5140                        | 103 9293                        |
|           | 3.2. construcții speciale   | 082     | 4 137 8407                      | 3 942 9185                      |
|           | 3.3. mașini, utilaje și instalații tehnice  | 083     | 136 7645                        | 120 753                         |
|           | 3.4. mijloace de transport  | 084     | 18 266 3387                     | 16 808 1140                     |
|           | 3.5. inventar și mobilier   | 085     |                                 |                                 |
|           | 3.6. alte mijloace fixe   | 086     | 772 259                         | 408 591                         |
|           | 4. Resurse minerale   | 090     |                                 |                                 |
|           | 5. Active biologice imobilizate   | 100     | 9 833                           | 9 833                           |
|           | 6. Investiții imobiliare  | 110     | 17 105 352                      | 16 559 219                      |
|           | 7. Avansuri acordate pentru imobilizări corporale   | 120     |                                 |                                 |
|           | <b>Total imobilizări corporale</b> (rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120) | 130     | 307 607 148                     | 2 899 831 39                    |
|           | <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> (rd.170 + rd.180 + rd.190 + rd.200 + rd.210)           | 220 |             |              |
| <b>TOTAL ACTIVE IMOBILIZATE</b> (rd.050 + rd.130 + rd.160 + rd.220)   | 230 | 307 646 602 | 2 900 14 883 |
| <b>B. ACTIVE CIRCULANTE</b>   |     |             |              |
| <b>I. Stocuri</b>   |     |             |              |
| 1. Materiale și obiecte de mică valoare și scurtă durată  | 240 | 15 825 248  | 15 810 000   |
| 2. Active biologice circulante  | 250 | 3162        | 3162         |
| 2. Producția în curs de execuție  | 260 |             |              |
| 3. Produse și mărfuri   | 270 | 4 534 242   | 4 534 242    |
| 4. Avansuri acordate pentru stocuri   | 280 |             |              |
| <b>Total stocuri</b> (rd.240 + rd.250 + rd.260 + rd.270 + rd.280)   | 290 | 20 362 682  | 20 347 404   |
| <b>II. Creanțe curente și alte active circulante</b>  |     |             |              |
| 1. Creanțe comerciale curente   | 300 | 19 612 33   | 21 811 56    |
| 2. Creanțe ale părților afiliate curente  | 310 | 12 687 37   | 9 846 20     |
| inclusiv:   |     |             |              |
| creanțe aferente intereselor de participare   | 311 |             |              |
| 3. Creanțe ale bugetului  | 320 | 120 995     | 120 995      |
| 4. Creanțele ale personalului   | 330 | 27 998      | 41 417       |
| 5. Alte creanțe curente   | 340 |             |              |
| 6. Cheltuieli anticipate curente  | 350 | 43 991 03   | 39 772 85    |
| 7. Alte active circulante   | 360 | 23 005      | 5 390 52     |
| <b>Total creanțe curente și alte active circulante</b> (rd.300 + rd.310 + rd.320 + rd.330 + rd.340 + rd.350 + rd.360) | 370 | 78 010 71   | 78 445 25    |
| <b>III. Investiții financiare curente</b>   |     |             |              |
| 1. Investiții financiare curente în părți neafiliate  | 380 |             |              |
| 2. Investiții financiare curente în părți afiliate, total   | 390 |             |              |
| din care:   |     |             |              |
| 2.1. acțiuni și cote de participație deținute în părțile afiliate   | 391 |             |              |
| 2.2. împrumuturi acordate părților afiliate   | 392 |             |              |
| 2.3. împrumuturi acordate aferente intereselor de participare   | 393 |             |              |
| 2.4. alte investiții financiare în părți afiliate   | 394 |             |              |
| <b>Total investiții financiare curente</b> (rd.380 + rd.390)  | 400 |             |              |
| <b>IV. Numerar și documente bănești</b>   | 410 | 157 219     | 68 529       |
| <b>TOTAL ACTIVE CIRCULANTE</b> (rd.290 + rd.370 + rd.400 + rd.410)  | 420 | 28 320 972  | 28 260 457   |
| <b>TOTAL ACTIVE</b> (rd.230 + rd.420)   | 430 | 335 967 574 | 318 245 341  |



| Nr. cpt.  | P A S I V  | Cod rd. | Sold la                         |                                 |
|-----------|--|---------|---------------------------------|---------------------------------|
|           |  |         | Începutul perioadei de gestiune | Sfârșitul perioadei de gestiune |
| 1         | 2  | 3       | 4                               | 5                               |
| <b>C.</b> | <b>CAPITAL PROPRIU</b>   |         |                                 |                                 |
|           | <b>I. Capital social și neînregistrat</b>  |         |                                 |                                 |
|           | 1. Capital social  | 440     | 377 989 848                     | 377 989 848                     |
|           | 2. Capital nevărsat  | 450     | ( )                             | ( )                             |
|           | 3. Capital neînregistrat   | 460     |                                 |                                 |
|           | 4. Capital retras  | 470     | ( )                             | ( )                             |
|           | 5. Patrimoniul primit de la stat cu drept de proprietate                                     | 480     | 30968626                        | 30968626                        |
|           | <b>Total capital social și neînregistrat</b><br>(rd.440 + rd.450 + rd.460 + rd.470 + rd.480) | 490     | 408958474                       | 408958474                       |
|           | <b>II. Prime de capital</b>  | 500     |                                 |                                 |
|           | <b>III. Rezerve</b>  |         |                                 |                                 |
|           | 1. Capital de rezervă  | 510     |                                 |                                 |
|           | 2. Rezerve statutare   | 520     | 59822239                        | 59822239                        |
|           | 3. Alte rezerve  | 530     |                                 |                                 |
|           | <b>Total rezerve</b> (rd.510 + rd.520 + rd.530)  | 540     | 59822239                        | 59822239                        |
|           | <b>IV. Profit (pierdere)</b>   |         |                                 |                                 |
|           | 1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți   | 550     | x                               |                                 |
|           | 2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți                           | 560     | (202371639)                     | (120362251)                     |
|           | 3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune                                       | 570     | x                               | (20680177)                      |
|           | 4. Profit utilizat al perioadei de gestiune  | 580     | x                               | (82009388)                      |
|           | <b>Total profit (pierdere)</b><br>(rd.550 + rd.560 + rd.570 + rd.580)                        | 590     | (120362251)                     | (223051816)                     |
|           | <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     | 266 409 074                     | 245728 897                      |
| <b>D.</b> | <b>DATORII PE TERMEN LUNG</b>  |         |                                 |                                 |
|           | 1. Credite bancare pe termen lung  | 630     |                                 |                                 |
|           | 2. Împrumuturi pe termen lung  | 640     |                                 |                                 |
|           | din care:  |         |                                 |                                 |
|           | 2.1. împrumuturi din emisiunea de obligațiuni  | 641     |                                 |                                 |
|           | inclusiv: împrumuturi din emisiunea de obligațiuni convertibile                              | 642     |                                 |                                 |
|           | 2.2. alte împrumuturi pe termen lung   | 643     |                                 |                                 |
|           | 3. Datorii comerciale pe termen lung   | 650     |                                 |                                 |
|           | 4. Datorii față de părțile afiliate pe termen lung   | 660     |                                 |                                 |
|           | inclusiv: datorii aferente intereselor de participare  | 661     |                                 |                                 |
|           | 5. Avansuri primite pe termen lung   | 670     |                                 |                                 |
|           | 6. Venituri anticipate pe termen lung  | 680     |                                 |                                 |
|           | 7. Alte datorii pe termen lung   | 690     |                                 |                                 |
|           | <b>TOTAL DATORII PE TERMEN LUNG</b><br>(rd.630+rd.640+rd.650+rd.660+rd.670+rd.680+rd.690)    | 700     |                                 |                                 |

|   |     |           |           |
|---|-----|-----------|-----------|
| <b>E. 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 | 51228190  | 53136244  |
| 4. Datorii față de părțile afiliate curente   | 740 |           |           |
| inclusiv: datorii aferente intereselor de participare   | 741 |           |           |
| 5. Avansuri primite curente   | 750 | 13110716  | 11901080  |
| 6. Datorii față de personal   | 760 | 2374998   | 3215789   |
| 7. Datorii privind asigurările sociale și medicale  | 770 | 2124994   | 3449547   |
| 8. Datorii față de buget  | 780 | 649732    | 773834    |
| 9. Datorii față de proprietari  | 790 |           |           |
| 10. Venituri anticipate curente   | 800 | 69870     | 69950     |
| 11. Alte datorii curente  | 810 |           |           |
| <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 | 69558500  | 72546444  |
| <b>F. PROVIZIOANE</b>   |     |           |           |
| 1. Provizioane pentru beneficiile angajaților   | 830 |           |           |
| 2. Provizioane pentru garanții acordate cumpărătorilor/clientșilor  | 840 |           |           |
| 3. Provizioane pentru impozite  | 850 |           |           |
| 4. Alte provizioane   | 860 |           |           |
| <b>TOTAL PROVIZIOANE</b> (rd.830 + rd.840 + rd.850 + rd.860)  | 870 |           |           |
| <b>TOTAL PASIVE</b> (rd.620+rd.700+ rd.820 + rd.870)  | 880 | 335967574 | 318245341 |

I.S. «Aeroportul Internațional Mărculești»  
 Conform originalului  
 True copy



**SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE**  
de la 01.01.2020 până la 31.12.2020

| Indicatori   | Cod rd. | Perioada de gestiune |            |
|--|---------|----------------------|------------|
|  |         | precedentă           | curentă    |
| 1  | 2       | 3                    | 4          |
| Venituri din vânzări, total  | 010     | 2711320              | 3249848    |
| din care:  |         |                      |            |
| venituri din vânzarea produselor și mărfurilor   | 011     |                      |            |
| venituri din prestarea serviciilor și executarea lucrărilor  | 012     | 2711320              | 3249848    |
| venituri din contracte de construcție  | 013     |                      |            |
| venituri din contracte de leasing  | 014     |                      |            |
| venituri din contracte de microfinanțare   | 015     |                      |            |
| alte venituri din vânzări  | 016     |                      |            |
| Costul vânzărilor, total   | 020     | 23941795             | 22793453   |
| din care   |         |                      |            |
| valoarea contabilă a produselor și mărfurilor vândute  | 021     |                      |            |
| costul serviciilor prestate și lucrărilor executate terților   | 022     | 23941795             | 22793453   |
| 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     | (21230455)           | (19543605) |
| Alte venituri din activitatea operațională   | 040     | 2295828              | 2646026    |
| Cheltuieli de distribuire  | 050     |                      |            |
| Cheltuieli administrative  | 060     | 2498887              | 1912587    |
| Alte cheltuieli din activitatea operațională   | 070     | 360693               | 446898     |
| <b>Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 – rd.050 – rd.060 – rd.070)</b> | 080     | (21794207)           | (19227064) |
| Venituri financiare, total   | 090     | 368644               |            |
| 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     | 368644               |            |
| Cheltuieli financiare, total   | 100     |                      | 1453113    |
| 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     |                      | 1453113    |
| <b>Rezultatul: profit (pierdere) financiar(ă) (rd.090 – rd.100)</b>  | 110     | 368644               | (1453113)  |
| 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     | 368644               | (1453113)  |
| <b>Profit (pierdere) până la impozitare (rd.080 + rd.150)</b>  | 160     | (21425563)           | (20680177) |
| Cheltuieli privind impozitul pe venit  | 170     |                      |            |
| <b>Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.160 – rd.170)</b>                                   | 180     | (21425563)           | (20680177) |

## SITUAȚIA MODIFICĂRILOR CAPITALULUI PROPRIU

de la 01.01.2020 până la 31.12. 2020

| Nr. d/o     | Indicatori   | Co d rd. | Sold la începutul perioadei de gestiune | Majorări     | Diminuări | Sold la sfârșitul perioadei de gestiune |
|-------------|--|----------|---|--------------|-----------|---|
| 1           | 2  | 3        | 4                                       | 5            | 6         | 7                                       |
| <b>I.</b>   | <b>Capital social și neînregistrat</b>   |          |   |              |           |   |
|             | 1. Capital social  | 010      | 377 989 848                             |              |           |   |
|             | 2. Capital nevărsat  | 020      | ( )                                     | ( )          | ( )       | 377 989 848                             |
|             | 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</b><br>(rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040 + rd.050) | 060      | 309 686 26                              |              |           | 309 686 26                              |
| <b>II.</b>  | <b>Prime de capital</b>  | 070      | 408 958 474                             |              |           | 408 958 474                             |
| <b>III.</b> | <b>Rezerve</b>   |          |   |              |           |   |
|             | 1. Capital de rezervă  | 080      |   |              |           |   |
|             | 2. Rezerve statutare   | 090      | 59 822 239                              |              |           |   |
|             | 3. Alte rezerve  | 100      |   |              |           | 59 822 239                              |
|             | <b>Total rezerve</b><br>(rd.080 + rd.090 + rd.100)   | 110      | 59 822 239                              |              |           | 59 822 239                              |
| <b>IV.</b>  | <b>Profit (pierdere)</b>   |          |   |              |           |   |
|             | 1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți   | 120      | x                                       |              |           |   |
|             | 2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți                           | 130      | (202 371 639)                           | 82 009 388   |           | (120 362 251)                           |
|             | 3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune                                       | 140      | x                                       | (20 680 177) |           | (20 680 177)                            |
|             | 4. Profit utilizat al perioadei de gestiune  | 150      | x                                       | (82 009 388) | ( )       | (82 009 388)                            |
|             | <b>Total profit (pierdere)</b><br>(rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150)                        | 160      | (202 371 639)                           | (20 680 177) |           | (223 051 816)                           |
| <b>V.</b>   | <b>Rezerve din reevaluare</b>  | 170      |   |              |           |   |
| <b>VI.</b>  | <b>Alte elemente de capital propriu</b>  | 180      |   |              |           |   |
|             | <b>Total capital propriu</b> (rd.060 + rd.070 + rd.110 + rd.160 + rd.170 + rd.180)           | 190      | 266 409 074                             | (20 680 177) |           | 245 728 897                             |



# SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR

Anexa

de la 01.01.2020 pînă la 31.12.2020

| Indicatori<br>1  | Cod.<br>rd.<br>2 | Perioada de gestiune |              |
|--|------------------|----------------------|--------------|
|  |                  | precedentă<br>3      | curentă<br>4 |
| <b>Fluxuri de numerar din activitatea operațională</b>   |                  |                      |              |
| Încasări din vânzări   | 010              | 243 2003             | 2570 400     |
| Plăți pentru stocuri și servicii procurate   | 020              |                      | 152 908      |
| Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală  | 030              | 2315 807             | 2465 834     |
| Dobânzi plătite  | 040              |                      |              |
| Plata impozitului pe venit   | 050              |                      |              |
| Alte încasări  | 060              | 1050 049             | 745 019      |
| Alte plăți   | 070              | 80 702               | 32 204       |
| <b>Fluxul net de numerar din activitatea operațională</b> (rd.010 – rd.020 – rd.030 – rd.040 – rd.050 + rd.060 – rd.070) | 080              | 1085 543             | 664 473      |
| <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> (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> (rd.150 – rd.160 – rd.170 + rd.180 ± rd.190)                     | 200              |                      |              |
| <b>Fluxul net de numerar total</b> (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)  | 210              | 1085 543             | 664 473      |
| Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)  | 220              | (945 442)            | (753 163)    |
| <b>Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune</b>  | 230              | 17 118               | 157 219      |
| <b>Sold de numerar la sfârșitul perioadei de gestiune</b> (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)                                   | 240              | 157 219              | 68 529       |

I.S. Aeroportul Internațional "Mihail Kogălniceanu"  
**Conform originalului**  
**True copy**

1004607000530