

REPUBLICA



MOLDOVA

CERTIFICAT DE ÎNREGISTRARE

SOCIETATEA CU RĂSPUNDERE LIMITATĂ "CREDOPRIM"
ESTE ÎNREGISTRATĂ LA CAMERA ÎNREGISTRĂRII DE STAT

Numărul de indentificare de stat - codul fiscal
1003600026963

Data înregistrării

26.09.1994

Data eliberării

31.01.2005

Iovu Galina, registrator de stat

*Funcția, numele, prenumele persoanei
care a eliberat certificatul*

G. Iovu
semnătura

MD 0011447





I.P. "AGENȚIA SERVICII PUBLICE"

Departamentul înregistrare și licențiere a unităților de drept

EXTRAS din Registrul de stat al persoanelor juridice

nr. 6955 din 27.04.2022

Denumirea completă: **SOCIETATEA CU RĂSPUNDERE LIMITATĂ
«CREDOPRIM».**

Denumirea prescurtată: «CREDOPRIM» S.R.L.

Forma juridică de organizare: **Societate cu Răspundere Limitată.**

Numărul de identificare de stat și codul fiscal: **1003600026963.**

Data înregistrării de stat: **26.09.1994.**

Sediul: **MD-2014, str. Vasile Badiu, 20, mun. Chișinău, Republica Moldova.**

Modul de constituire: **nou creată.**

Obiectul principal de activitate:

1 Fabricarea produselor lactate și a brânzeturilor; 2 Fabricarea pâinii; fabricarea prăjiturilor și a produselor proaspete de patiserie; 3 Fabricarea de mâncăruri preparate; 4 Fabricarea preparatelor alimentare omogenizate și alimentelor dietetice; 5 Fabricarea de mobilă pentru birouri și magazine; 6 Fabricarea de mobilă pentru bucătării; 7 Fabricarea de saltele; 8 Fabricarea de mobilă n.c.a.; 9 Lucrări de construcții a clădirilor rezidențiale și nerezidențiale; 10 Lucrări de construcții a drumurilor și autostrăzilor; 11 Comerț cu ridicata al fructelor și legumelor; 12 Comerț cu ridicata al produselor lactate, ouălor, uleiurilor și grăsimilor comestibile; 13 Comerț cu ridicata al băuturilor; 14 Comerț cu ridicata al mobilei, covoarelor și a articolelor de iluminat; 15 Comerț cu ridicata al mobilei de birou; 16 Comerț cu amănuntul al fructelor și legumelor proaspete, în magazine specializate; 17 Comerț cu amănuntul al cărnii și al produselor din carne, în magazine specializate; 18 Comerț cu amănuntul al pâinii, produselor de patiserie și produselor zaharoase, în magazine specializate; 19 Comerț cu amănuntul al băuturilor, în magazine specializate; 20 Comerț cu amănuntul al altor produse alimentare, în magazine specializate; 21 Comerț cu amănuntul al mobilei, al articolelor de iluminat și al articolelor de uz casnic n.c.a., în magazine specializate; 22 Transporturi rutiere de mărfuri; 23 Hoteluri și alte facilități de cazare similare; 24 Restaurante; 25 Activități de alimentație (catering) pentru evenimente; 26 Alte activități de alimentație; 27 Baruri și alte activități de servire a băuturilor; 28 Închirierea și exploatarea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate; 29 Activități de consultanță pentru afaceri și management; 30 Activități de ambalare; 31 Comerț cu ridicata nespecializat.

Capitalul social: **472139 lei.**

Administrator: COSTRU GHEORGHE.

Asociat și Beneficiar efectiv:

1. COSTRU GHEORGHE 100 %.

Prezentul extras este eliberat în temeiul art. 34 al. Legii nr. 220-XVI din 19 octombrie 2007 privind înregistrarea de stat a persoanelor juridice și a întreprinzătorilor individuali și confirmă datele din Registrul de stat la data de: 27.04.2022.

Specialist coordonator
tel. 022-207-838



Gutu Victoria



EB 0406262

Certificat pentru confirmarea capacității executării calitative a contractului de achiziție de stat

SRL „Credoprim”
mun. Chișinău, str. V. Badiu 20
tel/fax. 46-85-28; 46-55-69
Fondat în 1994

<u>Circuitul anual pe piața internă</u>	59 925 334 lei
<u>Volumul de producție (activitatea)</u>	59 925 334 lei, distribuitor oficial al fabricii de lactate SA „Lactis” și SA ”InLac”, or. Râșcani
<u>Baza tehnică-materială</u>	frigidere, oficii, depozite, 8 autocamioane cu agregate frigorifice;
<u>Numărul și amplasarea depozitelor</u>	2 depozite frigorifice, str. Vasile Badiu 20
<u>Numărul angajaților</u>	31
<u>Dintre care:</u>	Șoferi expeditori: 7 Hamali: 6 Depozitar: 1 Operator: 2

Supraveghetor calitatea produselor și evidența sanitară: 1

Numărul contractelor încheiate cu agenți economici = circa 800.

Numărul contractelor încheiate cu instituțiile publice = circa 350.

Unele contracte îndeplinite începând cu 2010: IMSP Urgența, Institutul Oncologic, IMSP SCM nr.1, Centrul Speranța Vadul lui Vodă, Azilul pentru bătrâni și invalizi, DETS Botanica, DETS Centru, DETS Buiucani, IMSP Toma Ciorbă, IMSP Traumatologia, etc.

Reclamații de la Beneficiari (inclusiv instituțiile publice) nu avem, chiar din contra suntem incluși în lista operatorilor economici calificați în baza recomandărilor instituțiilor publice.

Director



[Signature] Costru G.

DECLARAȚIA PRIVIND NEÎNCADRAREA ÎN SITUAȚIILE CE DETERMINĂ EXCLUDEREA DE LA PROCEDURA DE ATRIBUIRE, CE VIN ÎN APLICAREA ART.18 DIN LEGEA NR. 131 DIN 03.07.2015

SRL "Credoprim" confirmă prin prezenta că:

1. Nu am fost condamnați, prin hotărîrea definitivă a unei instanțe judecătorești, pentru participare la activități ale unei organizații sau grupări criminale, pentru corupție, pentru fraudă și/sau pentru spălare de bani.
2. Nu ne aflăm în proces de insolabilitate ca urmare a hotărîrii judecătorești;
 - b) ne-am îndeplinit obligațiile de plată a impozitelor, taxelor și contribuțiilor de asigurări sociale în conformitate cu prevederile legale în vigoare în Republica Moldova;
 - c) nu am fost condamnați, prin hotărîrea definitivă a unei instanțe judecătorești, pentru o faptă care a adus atingere eticii profesionale sau pentru comiterea unei greșeli în materie profesională;
 - d) nu am prezentat informații false și am prezentat informațiile solicitate de către autoritatea contractantă în scopul demonstrării îndeplinirii criteriilor de calificare și selecție;
 - e) nu suntem incluși în Lista de interdicție a operatorilor economici.

Semnat:

Nume: **Costru Radu**

Funcția în cadrul firmei: **Director Comercial**

Denumirea firmei și sigiliu: **SRL "Credoprim"**



01 ianuarie 2021

Procură

Eliberată domnului Costru Radu Gheorghe (deținătorul buletinului de identitate A01118975, c. p. 2002003058859 eliberat la 10.12.2010 de oficiul 01) pentru a reprezenta interesele "Credoprim" SRL în toate instituțiile, organizațiile și întreprinderile de stat, în toate instanțele judiciare, oficiile de executare, în toate societățile comerciale, inclusiv mixte, cooperatiste și obștești, în toate litigiile ce țin de relațiile societății și în special față de Instituțiile Publice pentru participarea, negocierea, contractarea la achiziții publice, R. Moldova.

Pentru exercitare funcțiilor sale, dl Costru Radu Gheorghe este împuternicit:

- să semneze în numele celui reprezentat toate actele de procedură, contractele și celelalte documente;

- de a semna orice contract;

- de a semna orice cerere;

- de a solicita documentele necesare;

- de a ridica orice documente necesar;

- de a ridica orice bun în contul bonusurilor acumulate de către compania SRL "Credoprim";

Semnarea oricărui document este valabilă atât fizic cât și prin semnătura digitală.

Prezenta procură este valabilă pe termen de trei ani, valabilă până la 30.12.2023.

Director

"Credoprim" SRL
mun. Chișinău, str. V. Badiu 20
c/f 1003600026963,
c/d 2224710SV12468327100
B.C . "Mobiasbanca Groupe Societe Generale" SA
Codul băncii: MOBBMD22
c/ TVA 0604507


Costru Gheorghe





Nr: CIF-7219.2021

Data: 15.11.2021

CERTIFICAT
PRIVIND EXISTENTA CONTURILOR CURENTE

Prin prezentul, **OTP Bank S.A.**, codul băncii (BIC): **MOBBMD22**, confirmă că compania **CREDOPRIM SRL**, cod fiscal (IDNO) 1003600026963, deține următoarele conturi curente la OTP Bank S.A., Sucursala Corporativă:

Tip cont	Cod IBAN	Valuta contului
Cont curent	MD23MO2224ASV12063207100	EUR
Cont curent	MD79MO2224ASV12342417100	USD
Cont curent	MD40MO2224ASV12468327100	MDL
Cont curent	MD60MO2258ASV33127707100	MDL

Certificatul este emis în baza cererii clientului.

Cu respect,

Cornelia Rotari

Director Sucursala Corporativă



Ex: Oxana Gidei

Tel: 0(22)812-477

OTP Bank | Confidential

OTP Bank S.A. • Capital Social: 100 000 000 MDL • Număr de înregistrare de stat - 1002600006089

bd. Ștefan cel Mare și Sfânt 81A • MD-2012 Chișinău, Moldova • telefon: +373 22 256 456 • e-mail: info@mobiasbanca.md • www.mobiasbanca.md

OTP Bank | Confidential

SITUAȚIILE FINANCIARE

pentru perioada 01.01.2021 - 31.12.2021

Entitatea: CREDOPRIM S.R.L.Cod CUIŢO: 37267488Cod IDNO: 1003600026963

Sediul:

MD:

Raionul (municipiul): 106, DDF RISCANICod CJATM: 0150, SEC. RISCANIStrada: Vasile Badiu nr.20Activitatea principală: G4633, Comerț cu ridicata al produselor lactate, oualor, uleiurilor și grăsimilor comestibileForma de proprietate: 16, Proprietate colectivăForma organizatorico-juridică: 530, Societăți cu răspundere limitată

Date de contact:

Telefon: +37302246852

WEB:

E-mail: credoprim@mail.ruNumele și coordonatele al contabilului-șef: DI (dna) Iatșina S Tel. 463181Numărul mediu al salariaților în perioada de gestiune: 29 persoane. Confirmați lipsa salariațilorPersoanele responsabile de semnarea situațiilor financiare* Costru G.R.Digitally signed by Costru Radu
Date: 2022.06.03 16:59:28 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

Unitatea de măsură: leu

BILANȚULla 31.12.2021

Anexa 1

Nr. cpt.	Indicatori	Cod rd.	Sold la	
			Începutul perioadei de gestiune	Sfârșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5
	ACTIV			
A.	ACTIVE IMOBILIZATE			
	I. Imobilizări necorporale			
	1. Imobilizări necorporale în curs de execuție	010		
	2. Imobilizări necorporale în exploatare, total	020		
	din care:	021		
	2.1. concesiuni, licențe și mărci			
	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	23039427	21753024
	Total imobilizări necorporale (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040)	050	23039427	21753024
	II. Imobilizări corporale			
	1. Imobilizări corporale în curs de execuție	060		2725000
	2. Terenuri	070	60314	60314
	3. Mijloace fixe, total	080	8631210	8040375
	din care:	081	4812985	4684016
	3.1. dădiri			
	3.2. construcții speciale	082		
	3.3. mașini, utilaje și instalații tehnice	083		
	3.4. mijloace de transport	084	3336041	2867860
	3.5. inventar și mobilier	085		
	3.6. alte mijloace fixe	086	482184	488499
	4. Resurse minerale	090		
	5. Active biologice imobilizate	100		
	6. Investiții imobiliare	110	3843705	3678852
	7. Avansuri acordate pentru imobilizări corporale	120		
	Total imobilizări corporale (rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120)	130	12535229	14504541
	III. Investiții financiare pe termen lung			
	1. Investiții financiare pe termen lung în părți neafiliate	140		

2. Investiții financiare pe termen lung în părți afiliate, total	150		
din care:	151		
2.1. acțiuni și cote de participație deținute în părțile afiliate			
2.2. împrumuturi acordate părților afiliate	152		
2.3. împrumuturi acordate aferente intereselor de participare	153		
2.4. alte investiții financiare	154		
Total investiții financiare pe termen lung (rd.140 + rd.150)	160		
IV. Creanțe pe termen lung și alte active imobilizate			
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	648849	596869
4. Cheltuieli anticipate pe termen lung	200		
5. Alte active imobilizate	210	113210	106632
Total creanțe pe termen lung și alte active imobilizate (rd.170 + rd.180 + rd.190 + rd.200 + rd.210)	220	762059	703501
TOTAL ACTIVE IMOBILIZATE (rd.050 + rd.130 + rd.160 + rd.220)	230	36336715	36961066
ACTIVE CIRCULANTE			
I. Stocuri			
1. Materiale și obiecte de mică valoare și scurtă durată	240	5982	5058
2. Active biologice circulante	250		
3. Producția în curs de execuție	260		
4. Produse și mărfuri	270	278115	262119
5. Avansuri acordate pentru stocuri	280		
Total stocuri (rd.240 + rd.250 + rd.260 + rd.270 + rd.280)	290	284097	267177
II. Creanțe curente și alte active circulante			
1. Creanțe comerciale curente	300	5232970	5877739
2. Creanțe ale părților afiliate curente	310		
inclusiv: creanțe aferente intereselor de participare	311		
3. Creanțe ale bugetului	320	58319	147964
4. Creanțele ale personalului	330		
5. Alte creanțe curente	340		
6. Cheltuieli anticipate curente	350		
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	5291289	6025703
III. Investiții financiare curente			
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		
Total investiții financiare curente (rd.380 + rd.390)	400		
IV. Numerar și documente bănești	410	5641481	7428884
TOTAL ACTIVE CIRCULANTE (rd.290 + rd.370 + rd.400 + rd.410)	420	11216867	13721764
TOTAL ACTIVE (rd.230 + rd.420)	430	47553582	50682830
PASIV			
C. CAPITAL PROPRIU			
I. Capital social și neînregistrat			
1. Capital social	440	472139	472139
2. Capital nevărsat	450	()	()
3. Capital neînregistrat	460		
4. Capital retras	470	()	()
5. Patrimoniul primit de la stat cu drept de proprietate	480		
Total capital social și neînregistrat (rd.440 + rd.450 + rd.460 + rd.470 + rd.480)	490	472139	472139
II. Prime de capital	500		

	III. Rezerve			
	1. Capital de rezervă	510		
	2. Rezerve statutare	520		
	3. Alte rezerve	530	21442	21442
	Total rezerve (rd.510 + rd.520 + rd.530)	540	21442	21442
	IV. Profit (pierdere)			
	1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	550	X	
	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	560	9708954	5508954
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	570	X	5225202
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	580	X	()
	Total profit (pierdere) (rd.550 + rd.560 + rd.570 + rd.580)	590	9708954	10734156
	V. Rezerve din reevaluare	600		
	VI. Alte elemente de capital propriu	610		
	TOTAL CAPITAL PROPRIU (rd.490 + rd.500 + rd.540 + rd.590 + rd.600 + rd.610)	620	10202535	11227737
	DATORII PE TERMEN LUNG			
	1. Credite bancare pe termen lung	630		
	2. Împrumuturi pe termen lung	640		
	din care:			
	2.1. împrumuturi din emisiunea de 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		
	TOTAL DATORII PE TERMEN LUNG (rd.630 + rd.640 + rd.650 + rd.660 + rd.670 + rd.680 + rd.690)	700		
D.	DATORII CURENTE			
	1. Credite bancare pe termen scurt	710		
	2. Împrumuturi pe termen scurt, total	720		
	din care:			
	2.1. împrumuturi din emisiunea de obligațiuni	721		
	inclusiv: împrumuturi din emisiunea de obligațiuni convertibile	722		
	2.2. alte împrumuturi pe termen scurt	723		
	3. Datorii comerciale curente	730	168397	198119
	4. Datorii față de părțile afiliate curente	740		
	inclusiv: datorii aferente intereselor de participare	741		
	5. Avansuri primite curente	750	225614	446477
	6. Datorii față de personal	760	42076	10358
	7. Datorii privind asigurările sociale și medicale	770		
	8. Datorii față de buget	780	362960	198139
	9. Datorii față de proprietari	790	36552000	38602000
	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	37351047	39455093
	PROVIZIOANE			
	1. Provizioane pentru beneficiile angajaților	830		
	2. Provizioane pentru garanții acordate cumpărătorilor/clientilor	840		
	3. Provizioane pentru impozite	850		
	4. Alte provizioane	860		
	TOTAL PROVIZIOANE (rd.830 + rd.840 + rd.850 + rd.860)	870		
F.	TOTAL PASIVE (rd.620 + rd.700 + rd.820 + rd.870)	880	47553582	50682830

SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE

de la 01.01.2021 până la 31.12.2021

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedenta	curenta
1	2	3	4
Venituri din vânzări, total	010	51645336	63372680
din care:			
venituri din vânzarea produselor și mărfurilor	011	51645336	63372680
venituri din prestarea serviciilor și executarea lucrărilor	012		
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	45151410	56982776
din care:			
valoarea contabilă a produselor și mărfurilor vindute	021	45151410	56982776
costul serviciilor prestate și lucrărilor executate terților	022		
costuri aferente contractelor de construcție	023		
costuri aferente contractelor de leasing	024		
costuri aferente contractelor de microfinanțare	025		
alte costuri aferente vânzărilor	026		
Profit brut (pierdere brută) (rd.010 - rd.020)	030	6493926	6389904
Alte venituri din activitatea operațională	040	4910149	6378154
Cheltuieli de distribuire	050	809068	721284
Cheltuieli administrative	060	5230137	5688895
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070	377113	366644
Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 - rd.050 - rd.060 - rd.070)	080	4987757	5991235
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		
Rezultatul: profit (pierdere) financiar(ă) (rd.090 - rd.100)	110		
Venituri cu active imobilizate și excepționale	120	437454	
Cheltuieli cu active imobilizate și excepționale	130		15777
Rezultatul din operațiuni cu active imobilizate și excepționale: profit (pierdere) (rd.120 - rd.130)	140	437454	-15777
Rezultatul din alte activități: profit (pierdere) (rd.110 + rd.140)	150	437454	-15777
Profit (pierdere) până la impozitare (rd.080 + rd.150)	160	5425211	5975458
Cheltuieli privind impozitul pe venit	170	696606	750256
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.160 - rd.170)	180	4728605	5225202

SITUAȚIA MODIFICĂRILOR CAPITALULUI PROPRIU

de la 01.01.2021 până la 31.12.2021

Anexa 3

Nr. d/o	Indicatori	Cod rd	Sold la începutul perioadei de gestiune	Majorări	Diminuări	Sold la sfârșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5	6	7
I.	Capital social și neînregistrat					
	1. Capital social	010	472139			472139
	2. Capital nevărsat	020	((((

))))
3. Capital neînregistrat	030				
4. Capital retras	040	((((
5. Patrimoniul primit de la stat cu drept de proprietate	050				
Total capital social și neînregistrat (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040 + rd.050)	060		472139		472139
II. Prime de capital	070				
Rezerve					
1. Capital de rezervă	080				
III. 2. Rezerve statutare	090				
3. Alte rezerve	100		21442		21442
Total rezerve (rd.080 + rd.090 + rd.100)	110		21442		21442
Profit (pierdere)					
1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	120	X			
2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	130		9708954	4200000	5508954
IV. 3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	140	X		5225202	5225202
4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	150	X	(((
Total profit (pierdere) (rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150)	160		9708954	5225202	4200000
10734156					
V. Rezerve din reevaluare	170				
VI. Alte elemente de capital propriu	180				
Total capital propriu (rd.060 + rd.070 + rd.110 + rd.160 + rd.170 + rd.180)	190		10202535	5225202	4200000
					11227737

SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR

de la 01.01.2021 până la 31.12.2021

Anexa 4

Indicatori	Cod rd	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Fluxuri de numerar din activitatea operațională			
Încasări din vânzări	010	51458120	63128543
Plăți pentru stocuri și servicii procurate	020	47812114	60254288
Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	030	2807902	3349688
Dobânzi plătite	040		
Plata impozitului pe venit	050	480000	600000
Alte încasări	060	3518477	5443896
Alte plăți	070	269567	312418
Fluxul net de numerar din activitatea operațională (rd.010 - rd.020 - rd.030 - rd.040 - rd.050 + rd.060 - rd.070)	080	3607014	4056045
Fluxuri de numerar din activitatea de investiții			
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		
Fluxul net de numerar din activitatea de investiții (rd.090 - rd.100 + rd.110 + rd.120 ± rd.130)	140		
Fluxuri de numerar din activitatea financiară			
Încasări sub formă de credite și împrumuturi	150		
Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor	160		
Dividende plătite	170	2298000	2150000
inclusiv: dividende plătite nerezidenților	171		
Încasări din operațiuni de capital	180		
Alte încasări (plăți)	190		
Fluxul net de numerar din activitatea financiară (rd.150 - rd.160 - rd.170 + rd.180 ± rd.190)	200	-2298000	-2150000
Fluxul net de numerar total (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)	210	1309014	1906045
Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220		-118642
Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune	230	4332467	5641481
Sold de numerar la sfârșitul perioadei de gestiune (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)	240	5641481	7428884