

## Recipisa

Respondent

Codul fiscal: 1003600089719, denumire: ICAM S.A.

A prezentat raportul: RSF1\_21

Pentru perioada fiscala: A/2024

Data prezentarii: 29.05.2025

Marca temporală a raportului înregistrat în Sistemul de Raportare Electronică și expediat pentru procesare în Sistemul Informațional al BNS : 29.05.2025 11:37:39

20

data primirii

**SITUAȚIILE FINANCIARE**pentru perioada **01 ianuarie - 31 decembrie** 20 **24**Entitatea **IPC "ICAM" SA** **0 0 2 7 7 9 5 4**  
(Denumirea completă) Cod CUIIO**1 0 0 3 6 0 0 0 8 9 7 1 9**

Cod IDNO

Sediul: MD **2 0 0 1** **Chisinau** **0 1 3 0**

Raionul (municipal, UTA); Localitatea

Cod CUATM

**MOLDOVA, Mun. Chisinau, str. Tighina, nr. 65**

str, nr., bl.

Activitatea principală **producere** **C 3 1 0 9**  
Cod CAEM2Formă de proprietate **privata** **1 6**

Cod CFP

Forma organizatorico-juridică **SA** **5 2 0**

Cod CFOJ

Date de contact: Tel. **022-54-19-47** e-mail **info@icam.md**WEB **www.icam.md**

Unitatea de măsură: leu

Numele și coordonatele al contabilului-șef: DI (dna) **Ceban L A**Tel. **022-54-19-47**Numărul mediu al salariaților în perioada de gestiune **147** persoane

Persoanele responsabile de semnarea situațiilor financiare\*

**Director general Todorov Oleg**

\* conform art.31 din Legea contabilității și raportării financiare nr.287/2017

## BILANȚUL

Anexa 1

la 31 decembrie 2024

| Nr. crt. | ACTIV                                                                                                       | Codul rd.  | Sold la                         |                                 |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------|---------------------------------|
|          |                                                                                                             |            | începutul perioadei de gestiune | sfârșitul perioadei de gestiune |
| 1        | 2                                                                                                           | 3          | 4                               | 5                               |
| A        | <b>Active Imobilizate</b>                                                                                   |            |                                 |                                 |
|          | <b>I. Imobilizări necorporale</b>                                                                           |            |                                 |                                 |
|          | 1. Imobilizări corporale în curs de execuție                                                                | 010        |                                 |                                 |
|          | 2. Imobilizări necorporale în exploatare, total                                                             | 020        | 73 785                          | 36 213                          |
|          | din care:                                                                                                   |            |                                 |                                 |
|          | 2.1. concesiuni, licențe și mărci                                                                           | 021        | 34 480                          | 18 189                          |
|          | 2.2. drepturi de autor și titluri de protecție                                                              | 022        |                                 |                                 |
|          | 2.3. programe informatice                                                                                   | 023        | 21 229                          | 13 775                          |
|          | 2.4. alte imobilizări necorporale                                                                           | 024        | 18 076                          | 4 249                           |
|          | 3. Fond comercial                                                                                           | 030        |                                 |                                 |
|          | 4. Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale                                                         | 040        |                                 |                                 |
|          | <b>Total Imobilizări necorporale (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040)</b>                                    | <b>050</b> | <b>73 785</b>                   | <b>36 213</b>                   |
|          | <b>II. Imobilizări corporale</b>                                                                            |            | X                               | X                               |
|          | 1. Imobilizări corporale în curs de execuție                                                                | 060        | 3 296 521                       | 5 678 460                       |
|          | 2. Terenuri                                                                                                 | 070        | 14 109 480                      | 12 481 171                      |
|          | 3. Mijloace fixe total                                                                                      | 080        | 33 830 858                      | 32 498 274                      |
|          | din care:                                                                                                   |            |                                 |                                 |
|          | 3.1. clădiri                                                                                                | 081        | 21 406 740                      | 20 120 201                      |
|          | 3.2. construcții speciale                                                                                   | 082        | 4 135 640                       | 3 888 712                       |
|          | 3.3. mașini, utilaje și instalații tehnice                                                                  | 083        | 3 919 124                       | 3 031 553                       |
|          | 3.4. mijloace de transport                                                                                  | 084        | 3 803 165                       | 5 002 730                       |
|          | 3.5. inventar și mobilier                                                                                   | 085        | 30 382                          | 22 229                          |
|          | 3.6. alte mijloace fixe                                                                                     | 086        | 535 807                         | 432 849                         |
|          | 4. Resurse minerale                                                                                         | 090        |                                 |                                 |
|          | 5. Active biologice imobilizate                                                                             | 100        |                                 |                                 |
|          | 6. Investiții imobiliare                                                                                    | 110        | 3 273 137                       | 3 096 718                       |
|          | 7. Avansuri acordate pentru imobilizări corporale                                                           | 120        | 2 709                           | 2 709                           |
|          | <b>Total Imobilizări corporale (rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120)</b>           | <b>130</b> | <b>54 512 705</b>               | <b>53 757 332</b>               |
|          | <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                                                   | 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 (rd.140 + rd.150)</b>                                         | <b>160</b> |                                 |                                 |
|          | <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 (rd.170 + rd.180 + rd.190 + rd.200 + rd.210)</b> | <b>220</b> |                                 |                                 |
|          | <b>Total active imobilizate (rd.050+rd.130+rd.160+rd.220)</b>                                               | <b>230</b> | <b>54 586 490</b>               | <b>53 793 545</b>               |
| B        | <b>Active circulante</b>                                                                                    |            |                                 |                                 |
|          | <b>I. Stocuri</b>                                                                                           |            |                                 |                                 |
|          | 1. Materiale și obiecte de mică valoare și scurtă durată                                                    | 240        | 5 106 451                       | 4 924 896                       |
|          | 2. Active biologice circulante                                                                              | 250        |                                 |                                 |
|          | 3. Producția în curs de execuție                                                                            | 260        | 16 053                          | 182 256                         |
|          | 4. Produse și mărfuri                                                                                       | 270        | 49 801 638                      | 36 031 696                      |
|          | 5. . Avansuri acordate pentru stocuri                                                                       | 280        | 337 891                         | 705 196                         |
|          | <b>Total stocuri (rd.240 + rd.250 + rd.260 + rd.270 + rd.280)</b>                                           | <b>290</b> | <b>55 262 033</b>               | <b>41 844 044</b>               |
|          | <b>II. Creanțe curente și alte active circulante</b>                                                        |            |                                 |                                 |

|                                                                                                                       |            |                    |                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------|--------------------|
| 1. Creanțe comerciale curente                                                                                         | 300        | 6 595 198          | 13 554 008         |
| 2. Creanțe ale părților afiliate curente                                                                              | 310        |                    |                    |
| Inclusiv: creanțe aferente intereselor de participare                                                                 | 311        |                    |                    |
| 3. Creanțe ale bugetului                                                                                              | 320        | 151 030            | 3 490              |
| 4. Creanțele ale personalului                                                                                         | 330        | 71 502             | 52 245             |
| 5. Alte creanțe curente                                                                                               | 340        | 470 897            | 943 951            |
| 6. Cheltuieli anticipate curente                                                                                      | 350        | 84 699             | 189 152            |
| 7. Alte active circulante                                                                                             | 360        |                    |                    |
| <b>Total creanțe curente și alte active circulante (rd.300 + rd.310 + rd.320 + rd.330 + rd.340 + rd.350 + rd.360)</b> | <b>370</b> | <b>7 373 326</b>   | <b>14 742 846</b>  |
| <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 (rd.380 + rd.390)</b>                                                          | <b>400</b> |                    |                    |
| <b>IV. Numerar și documente bănești</b>                                                                               | <b>410</b> | <b>15 597 303</b>  | <b>22 180 638</b>  |
| <b>TOTAL ACTIVE CIRCULANTE (rd.290 + rd.370 + rd.400 + rd.410)</b>                                                    | <b>420</b> | <b>78 232 662</b>  | <b>78 767 528</b>  |
| <b>TOTAL ACTIVE (rd.230 + rd.420)</b>                                                                                 | <b>430</b> | <b>132 819 152</b> | <b>132 561 073</b> |



|   | PASIV                                                                                                                           |            |                    |                    |
|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------|--------------------|
| C | <b>Capital propriu</b>                                                                                                          |            |                    |                    |
|   | <b>I. Capital social și neînregistrat</b>                                                                                       |            |                    |                    |
|   | 1. Capital social                                                                                                               | 440        | 15 942 600         | 15 942 600         |
|   | 2. Capital nevărsat                                                                                                             | 450        |                    |                    |
|   | 3. Capital neînregistrat                                                                                                        | 460        |                    |                    |
|   | 4. Capital retras                                                                                                               | 470        |                    |                    |
|   | 5. Patrimoniul primit de la stat cu drept de proprietate                                                                        | 480        |                    |                    |
|   | <b>Total capital social și neînregistrat (rd.440 + rd.450 + rd.460 + rd.470+ rd.480)</b>                                        | <b>490</b> | <b>15 942 600</b>  | <b>15 942 600</b>  |
|   | <b>II. Prime de capital</b>                                                                                                     | <b>500</b> | <b>50 678</b>      | <b>50 678</b>      |
|   | <b>III. Rezerve</b>                                                                                                             |            |                    |                    |
|   | 1. Capital de rezervă                                                                                                           | 510        | 2 391 390          | 2 391 390          |
|   | 2. Rezerve statutare                                                                                                            | 520        | 1 933 921          | 1 933 921          |
|   | 3. Alte rezerve                                                                                                                 | 530        | 54 627 135         | 75 446 065         |
|   | <b>Total rezerve (rd.510 + rd.520 + rd.530)</b>                                                                                 | <b>540</b> | <b>58 952 446</b>  | <b>79 771 376</b>  |
|   | <b>IV. Profit (pierdere)</b>                                                                                                    |            |                    |                    |
|   | 1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți                                                                                  | 550        | X                  | 50 329             |
|   | 2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precede                                                                 | 560        | 21 805 225         | 986 296            |
|   | 3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune                                                                          | 570        | X                  | 6 770 046          |
|   | 4. Profit utilizat al perioadei de gestiune                                                                                     | 580        | X                  |                    |
|   | <b>Total profit (pierdere) (rd.550 + rd.560 + rd.570 + rd.580)</b>                                                              | <b>590</b> | <b>21 805 225</b>  | <b>7 806 671</b>   |
|   | <b>V. Rezerve din reevaluare</b>                                                                                                | <b>600</b> |                    |                    |
|   | <b>VI. Alte elemente de capital propriu</b>                                                                                     | <b>610</b> |                    |                    |
|   | <b>TOTAL CAPITAL PROPRIU (rd.490+rd.500+rd.540+ rd.59</b>                                                                       | <b>620</b> | <b>96 750 949</b>  | <b>103 571 325</b> |
| D | <b>DATORII PE TERMEN LUNG</b>                                                                                                   |            |                    |                    |
|   | 1. Credite bancare pe termen lung                                                                                               | 630        | 10 846 797         | 5 452 476          |
|   | 2. Împrumuturi pe termen lung                                                                                                   | 640        |                    |                    |
|   | din care:                                                                                                                       |            |                    |                    |
|   | 2.1. Împrumuturi din emisiunea de obligațiuni                                                                                   | 641        |                    |                    |
|   | Inclusiv: Împrumuturi din emisiunea de obligațiuni convertibil                                                                  | 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 (rd.630 + rd. 640 + rd. 650 + rd. 660 + rd. 670 + rd. 680 + rd. 690)</b>                        | <b>700</b> | <b>10 846 797</b>  | <b>5 452 476</b>   |
| E | <b>DATORII CURENTE</b>                                                                                                          |            |                    |                    |
|   | 1. Credite bancare pe termen scurt                                                                                              | 710        |                    |                    |
|   | 2. Împrumuturi pe termen scurt, total                                                                                           | 720        | 1 687 500          | 1 600 000          |
|   | din care:                                                                                                                       |            |                    |                    |
|   | 2.1. Împrumuturi din emisiunea de obligațiuni                                                                                   | 721        |                    |                    |
|   | Inclusiv: Împrumuturi din emisiunea de obligațiuni convertibil                                                                  | 722        |                    |                    |
|   | 2.2. alte împrumuturi pe termen scurt                                                                                           | 723        | 1 687 500          | 1 600 000          |
|   | 3. Datorii comerciale curente                                                                                                   | 730        | 6 303 875          | 5 816 067          |
|   | 4. Datorii față de părțile afiliate curente                                                                                     | 740        |                    |                    |
|   | Inclusiv: datorii aferente intereselor de participare                                                                           | 741        |                    |                    |
|   | 5. Avansuri primite curente                                                                                                     | 750        | 4 670 604          | 8 968 697          |
|   | 6. Datorii față de personal                                                                                                     | 760        | 5 966 772          | 2 914 260          |
|   | 7. Datorii privind asigurările sociale și medicale                                                                              | 770        | 590 067            | 545 947            |
|   | 8. Datorii față de buget                                                                                                        | 780        | 4 820 872          | 2 239 444          |
|   | 9. Datorii față de proprietari                                                                                                  | 790        |                    |                    |
|   | 10. Venituri anticipate curente                                                                                                 | 800        |                    |                    |
|   | 11. Alte datorii curente                                                                                                        | 810        | 1 181 716          | 1 452 857          |
|   | <b>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)</b> | <b>820</b> | <b>25 221 406</b>  | <b>23 537 272</b>  |
| F | <b>PROVIZIOANE</b>                                                                                                              |            |                    |                    |
|   | 1. Provizioane pentru beneficiile angajaților                                                                                   | 830        |                    |                    |
|   | 2. Provizioane pentru garanții acordate cumpărătorilor/clienti                                                                  | 840        |                    |                    |
|   | 3. Provizioane pentru impozite                                                                                                  | 850        |                    |                    |
|   | 4. Alte provizioane                                                                                                             | 860        |                    |                    |
|   | <b>TOTAL PROVIZIOANE (rd.830 + rd.840 + rd.850 + rd.860)</b>                                                                    | <b>870</b> |                    |                    |
|   | <b>TOTAL PASIVE (rd.620+rd.700+ rd.820 + rd.870)</b>                                                                            | <b>880</b> | <b>132 819 152</b> | <b>132 561 073</b> |

## SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE

de la 1 ianuarie 2024 până la 31 decembrie 2024

| Indicatori                                                                                                     | Cod rd.    | Perioada de gestiune |                   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------------|-------------------|
|                                                                                                                |            | precedentă           | curentă           |
| 1                                                                                                              | 2          | 3                    | 4                 |
| Venituri din vânzări, total                                                                                    | 010        | 141 793 515          | 78 508 604        |
| din care:                                                                                                      |            |                      |                   |
| venituri din vânzarea produselor și mărfurilor                                                                 | 011        | 25 955 177           | 28 777 709        |
| venituri din prestarea serviciilor și executarea lucrărilor                                                    | 012        | 14 021 519           | 15 307 113        |
| venituri din contracte de construcție                                                                          | 013        |                      |                   |
| venituri din contracte de leasing                                                                              | 014        |                      |                   |
| venituri din contracte de microfinanțare                                                                       | 015        |                      |                   |
| alte venituri din vânzări                                                                                      | 016        | 101 816 819          | 34 423 782        |
| Costul vânzărilor, total                                                                                       | 020        | 86 934 621           | 48 340 262        |
| din care                                                                                                       |            |                      |                   |
| valoarea contabilă a produselor și mărfurilor vândute                                                          | 021        | 23 832 508           | 24 465 177        |
| costul serviciilor prestate și lucrărilor executate terților                                                   | 022        | 6 273 113            | 5 337 843         |
| costuri aferente contractelor de construcție                                                                   | 023        |                      |                   |
| costuri aferente contractelor de leasing                                                                       | 024        |                      |                   |
| costuri aferente contractelor de microfinanțare                                                                | 025        |                      |                   |
| alte costuri aferente vânzărilor                                                                               | 026        | 56 829 000           | 18 537 242        |
| <b>Profit brut (pierdere brută) (rd.010 – rd.020)</b>                                                          | <b>030</b> | <b>54 858 894</b>    | <b>30 168 342</b> |
| Alte venituri din activitatea operațională                                                                     | 040        | 138 292              | 102 794           |
| Cheltuieli de distribuire                                                                                      | 050        | 8 715 677            | 7 390 324         |
| Cheltuieli administrative                                                                                      | 060        | 21 656 766           | 15 265 908        |
| Alte cheltuieli din activitatea operațională                                                                   | 070        | 728 655              | 679 830           |
| <b>Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 – rd.050 – rd.060 – rd.070)</b> | <b>080</b> | <b>23 896 088</b>    | <b>6 935 074</b>  |
| Venituri financiare, total                                                                                     | 090        | 83 839               | 40 700            |
| 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        | 83 839               | 40 700            |
| Cheltuieli financiare, total                                                                                   | 100        | 358 576              | 67 374            |
| 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        | 358 576              | 67 374            |
| <b>Rezultatul: profit (pierdere) financiar(ă) (rd.090 – rd.100)</b>                                            | <b>110</b> | <b>(274 737)</b>     | <b>(26 674)</b>   |
| Venituri cu active imobilizate și excepționale                                                                 | 120        | 1 252 376            | 5 356 335         |
| Cheltuieli cu active imobilizate și excepționale                                                               | 130        | 1 075 905            | 4 380 737         |
| <b>Rezultatul din operațiuni cu active imobilizate și excepționale: profit (pierdere) (rd.120 -rd.130)</b>     | <b>140</b> | <b>176 471</b>       | <b>975 598</b>    |
| <b>Rezultatul din alte activități: profit (pierdere) (rd.110 +rd.140)</b>                                      | <b>150</b> | <b>(98 266)</b>      | <b>948 924</b>    |
| <b>Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.080 + rd.150)</b>                                                  | <b>160</b> | <b>23 797 822</b>    | <b>7 883 998</b>  |
| Cheltuieli privind impozitul pe venit                                                                          | 170        | 2 978 893            | 1 113 952         |
| <b>Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.160 – rd.170)</b>                                   | <b>180</b> | <b>20 818 929</b>    | <b>6 770 046</b>  |

## SITUAȚIA MODIFICĂRILOR CAPITALULUI PROPRIU

de la 1 ianuarie 2024 pana la 31 decembrie 2024

| Nr.<br>d/<br>o | Indicatori                                                                            | Cod<br>rd. | Sold la<br>începutul<br>perioadei<br>de<br>gestiune | Majorări   | Diminuări  | Sold la<br>sfârșitul<br>perioadei<br>de<br>gestiune |
|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------------------------------------------|------------|------------|-----------------------------------------------------|
| 1              | 2                                                                                     | 3          | 4                                                   | 5          | 6          | 7                                                   |
| 1              | <b>Capital social și neînregistrat</b>                                                |            |                                                     |            |            |                                                     |
|                | Capital social                                                                        | 010        | 15 942 600                                          |            |            | 15 942 600                                          |
|                | Capital nevărsat                                                                      | 020        |                                                     |            |            |                                                     |
|                | Capital neînregistrat                                                                 | 030        |                                                     |            |            |                                                     |
|                | Capital retras                                                                        | 040        |                                                     |            |            |                                                     |
|                | Patrimoniul primit de la stat cu drept de proprietate                                 | 050        |                                                     |            |            |                                                     |
|                | <b>Total capital social si suplimentar (rd.010+rd.020+rd.030+rd.040+rd.050)</b>       | 060        | 15 942 600                                          |            |            | 15 942 600                                          |
| 2              | Prime de capital                                                                      | 070        | 50 678                                              |            |            | 50 678                                              |
| 3              | <b>Rezerve</b>                                                                        |            |                                                     |            |            |                                                     |
|                | Capital de rezervă                                                                    | 080        | 2 391 390                                           |            |            | 2 391 390                                           |
|                | Rezerve statutare                                                                     | 090        | 1 933 921                                           |            |            | 1 933 921                                           |
|                | Alte rezerve                                                                          | 100        | 54 627 135                                          | 20 818 930 |            | 75 446 065                                          |
|                | <b>Total rezerve (rd.080+rd.090+rd.100)</b>                                           | 110        | 58 952 446                                          | 20 818 930 |            | 79 771 376                                          |
| 4              | <b>Profit nerepartizat (pierdere neacoperită)</b>                                     |            |                                                     |            |            |                                                     |
|                | Corecții ale rezultatelor anilor precedenți                                           | 120        | X                                                   | 54 992     | 4 663      | 50 329                                              |
|                | Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți                       | 130        | 21 805 225                                          |            | 20 818 930 | 986 296                                             |
|                | Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune                                   | 140        | X                                                   | 6 770 046  |            | 6 770 046                                           |
|                | Profit utilizat al perioadei de gestiune                                              | 150        | X                                                   |            |            |                                                     |
|                | <b>Total profit nerepartizat (pierdere neacoperită) (rd.120+rd.130+rd.140+rd.150)</b> | 160        | 21 805 225                                          | 6 825 038  | 20 823 593 | 7 806 671                                           |
| 5              | Rezerve din reevaluare                                                                | 170        |                                                     |            |            |                                                     |
| 6              | <b>Alte elemente de capital propriu, din care</b>                                     | 180        |                                                     |            |            |                                                     |
|                | <b>Total capital propriu (rd.060 + rd.070 + rd.110 + rd.160 + rd.170 + rd.180)</b>    | 190        | 96 750 949                                          | 27 643 968 | 20 823 593 | 103 571 325                                         |

## SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR

de la 1 ianuarie 2024 pana la 31 decembrie 2024

| Indicatori                                                                                                        | Cod<br>rd. | Perioada de gestiune |             |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------------|-------------|
|                                                                                                                   |            | precedentă           | curentă     |
| 1                                                                                                                 | 2          | 3                    | 4           |
| <b>Fluxuri de numerar din activitatea operațională</b>                                                            |            |                      |             |
| Încasări din vânzări                                                                                              | 010        | 83 923 330           | 80 708 229  |
| Plăți pentru stocuri și servicii procurate                                                                        | 020        | 43 745 379           | 29 873 962  |
| Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală                                                   | 030        | 23 033 646           | 26 163 839  |
| Dobânzi plătite                                                                                                   | 040        | 565 637              | 575 245     |
| Plata impozitului pe venit                                                                                        | 050        | 4 866 928            | 4 543 440   |
| Alte încasări                                                                                                     | 060        | 81 058               | 153 701     |
| Alte plăți                                                                                                        | 070        | 5 532 165            | 10 721 502  |
| <b>Fluxul net de numerar din activitatea operațională<br/>(rd.010-rd.020-rd.030-rd.040-rd.050+rd.060-rd.070 )</b> | 080        | 6 260 633            | 8 983 942   |
| <b>Fluxuri de numerar din activitatea de investiții</b>                                                           |            |                      |             |
| Încasări din vânzarea activelor imobilizate                                                                       | 090        | 1 246 596            | 5 909 051   |
| Plăți aferente intrărilor de active imobilizate                                                                   | 100        | 2 186 385            | 2 783 356   |
| 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<br/>(rd.090-rd.100+rd.110+rd.120±rd.130)</b>               | 140        | (939 789)            | 3 125 695   |
| <b>Fluxuri de numerar din activitatea financiară</b>                                                              |            |                      |             |
| Încasări sub form de credite și împrumuturi                                                                       | 150        | 12 707 425           |             |
| Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor                                                           | 160        | 3 073 787            | 5 481 821   |
| 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<br/>(rd.150-rd.160-rd.170+rd.180±rd.190)</b>                  | 200        | 9 633 638            | (5 481 821) |
| <b>Fluxul net de numerar total<br/>(±rd.080±rd.140±rd.200 )</b>                                                   | 210        | 14 954 482           | 6 627 816   |
| Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)                                                               | 220        | (71 838)             | (44 481)    |
| Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune                                                                | 230        | 714 659              | 15 597 303  |
| <b>Sold de numerar la sfârșitul perioadei de gestiune<br/>(±rd.210±rd.220+rd.230)</b>                             | 240        | 15 597 303           | 22 180 638  |