

REPUBLICA



MOLDOVA

CERTIFICAT DE ÎNREGISTRARE

ÎNTRINDEREA DE PRODUCȚIE ȘI COMERT "ICAM" S.A.
ESTE ÎNREGISTRATĂ LA CAMERA ÎNREGISTRĂRII DE STAT

Numărul de indentificare de stat - codul fiscal
1003600089719

Data înregistrării

21.10.1993

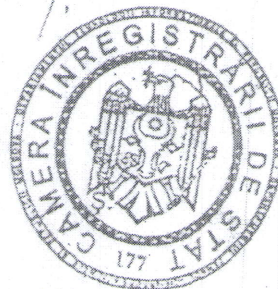
Data eliberării

22.03.2005

Dragomir Ala, registrator de stat
Funcția, numele, prenumele persoanei
care a eliberat certificatul


semnătura

MD 0028749





I.P. "AGENȚIA SERVICII PUBLICE"

Departamentul înregistrare și licențiere a unităților de drept

Extras
din Registrul de stat al persoanelor juridice
nr. 112101 din 05.05.2023



Denumirea completă: **ÎNTRERINDAREA DE PRODUCȚIE ȘI COMERȚ "ICAM" S.A.**

Denumirea prescurtată: **"ICAM" S.A.**

Forma juridică de organizare: **Societate pe acțiuni**

Numărul de identificare de stat și codul fiscal: **1003600089719**

Data înregistrării de stat: **21.10.1993**

Sediu: **MD-2001, strada Tighina 65, mun. Chișinău, Republica Moldova**

Genurile de activitate:

1. Producția de mobilier;
2. Prelucrarea brută a lemnului și impregnarea lemnului;
3. Comerțul cu ridicata al mărfurilor nealimentare de larg consum;
4. Comerțul cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și produse din tutun;
5. Activități de consultare pentru afaceri și management;
6. Leasing financiar;
7. Închirierea bunurilor imobiliare proprii;
8. Transportul auto de călători în folos public; transportul auto internațional de mărfuri;
9. Hoteluri;
10. Construcțiile de clădiri și (sau) construcții inginerești, instalații și rețele tehnico-edilitare, reconstrucțiile, consolidările, restaurările;
11. Cercetare și dezvoltare în științe fizice și naturale;
12. Depozitari;
13. Intermedieri pentru vânzarea unui asortiment larg de mărfuri;

Capitalul social: **15942600 Lei**

Administrator: **TODOROV OLEG IDNP 0960808547838**

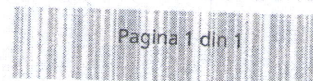
Beneficiari efectivi: **Nedeclarat**

Prezentul extras este eliberat în temeiul art. 34 al Legii nr.220/2007 privind înregistrarea de stat a persoanelor juridice și a întreprinzătorilor individuali și confirmă datele din Registrul de stat la data de 05.05.2023

Specialist coordonator

Ludmila Ciur

tel. 022-207-838



ORGANISMUL DE CERTIFICARE „CERTMATCON”



CERTIFICAT DE CONFORMITATE

Nr. de înregistrare

OCpr - 049 11 A010008-20

Data emiterii: 29 iulie 2020

Valabil pînă la: 29 iulie 2023

SM SR EN ISO/IEC 17065:2013
OCpr-049

ORGANISMUL DE CERTIFICARE OCpr - 049

CERTMATCON mun. Chișinău, str. Uzinelor, 4/2, etaj 4, of. 4, MD2023, tel. 022-903-001; cell. 078-191-001,
e-mail: office@certmatcon.md, WWW.CERTMATCON.MD.

PRIN PREZENTUL DOCUMENT SE CONFIRMĂ FAPTUL, CĂ PRODUSELE IDENTIFICATE ASTFEL:

Serie de articole de mobilier pentru oficiu, instituții administrative, living și antreu,
conform Anexei - 1 poziție.

Fabricare în serii mici conform GOST 16371-93.

Codul NCM
9403

SÎNT CONFORME CU CERINȚELE STABILITE ÎN:
GOST 16371-93, pct. 1.1, 2.2.29, 2.2.30.

FABRICANT

Î.P.C. "ICAM" S.A,
str. Tighina, 65, mun. Chișinău, Republica Moldova.

Codul țării
MD

SOLICITANT

Producător

Codul IDNO
1003600089719

CERTIFICATUL ESTE ELIBERAT ÎN BAZA

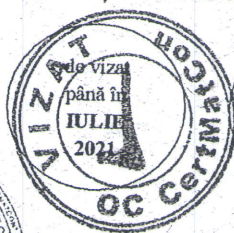
Raport de evaluare final Nr. 0063 din 24.07.2020, eliberat de OC „CertMatCon”, str. Uzinelor, 4/2, etaj. 4, of. 4, mun. Chișinău, MD 2023, certificat de acreditare Nr. OCpr.-049 din 08.05.2018, valabil pînă la 07.05.2022, eliberat de către CNA „MOLDAC”; Raport de încercări Nr. 21-20 din 17.07.2020, eliberat de către CEM «Exmobila» S.R.L., str. Feredeului, 12, mun. Chișinău, MD 2005, certificat de acreditare Nr. LÎ - 098 din 21.07.2016, eliberat de către CNA „MOLDAC”.

INFORMAȚIE SUPPLEMENTARĂ:

Schema 3. Evaluarea periodică a produselor se efectuează una dată pe an de către OC „CertMatCon”. Certificatul este valabil doar în cazul respectării procesului tehnologic stabilit de către Î.P.C. "ICAM" S.A și asigurării cu informație în limba de stat la fiecare ambalaj de produs conform legislației în vigoare. Contract de prestări servicii Nr. 30/2020 din 22.06.2020.

Certificat valabil doar cu condiția vizării anuale.

Seria A № 007970



Conducătorul OC

PUHA Ion



În atenția antreprenorilor și organelor de control!
Copiile certificatelor de conformitate se legalizează în modul stabilit de OC „CERTMATCON”, informații pe www.certmatcon.md

Falsificarea certificatelor se pedepsește conform legislației



Anexă

Fila File
1 1

la **certificatul de conformitate**
Nr. OCpr - 049 11 A010008-20 din:

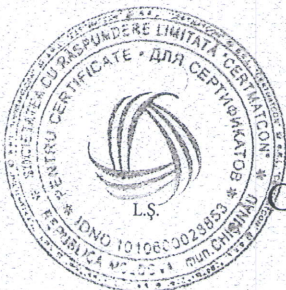
29 iulie 2020

Lista produselor concrete
asupra cărora se extinde acțiunea certificatului de conformitate

Nr.	Denumire produs
1	<p>Serie de articole de mobilier pentru oficiu, instituții administrative și antreu, inclusiv:</p> <p>Dulap pentru haine, proiecte MBN 375.01,-01,-02,-03 Dulap mixt, proiecte MBN 375.02,-01,-02,-03 Dulap cu vitrină, proiecte MBN 375.03,-01,-02,-03 Dulap cu bar, proiecte MBN 375.04,-01,-02,-03 Dulap suspendat MBN 374.02,-01,-02,-03 Secție mixte, proiecte MBN 375.06,-01,-02,-03 Stelaj, proiecte MBN 375.07,-01,-02,-03 Noptieră - Tumba, proiecte MBN 375.08,-01,-02,-03 Dulap pentru documente, proiecte MBN 376.01,-01,-02,-03 Masă pentru conducător, proiecte MBN 376.02,-01,-02,-03 Masă pentru computer, proiecte MBN 376.03,-01,-02,-03 Masă pentru sedințe, proiecte MBN 376.04,-01,-02,-03 Birou, proiecte MBN 376.05,-01,-02,-03 Masă suplimentară, proiecte MBN 376.06,-01,-02,-03 Suport - Recepție, proiecte MBN 376.07,-01,-02,-03 Masă de călcat încorporată, MBN 376.08,-01,-02,-03</p>
<p>Variantele completării - după alegerea consumatorului</p>	



Seria A № 001902

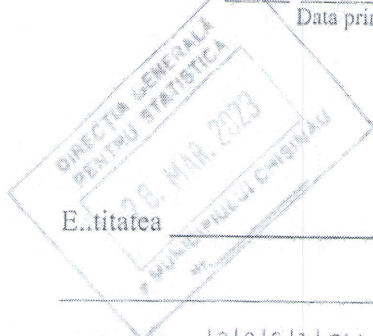


Conducătorul OC

PUHA Ion



28 martie 2023
Data primirii



SITUAȚIILE FINANCIARE

pentru perioada 01-Jan-2022 - 31-Dec-2022

Emitentă

IPC ICAM SA

(Denumirea completă)

277954
Cod CUII0

10036000089719
Cod IDNO

Sediul: MD 2001 Chisinau

Cod poștal

Raionul (municipiul, UTA); Localitatea

130
Cod CUATM

Tighina 65

strada, nr, bl.

Activitatea principală

producere

C3109
Cod CAEM-2

Forma de proprietate privată

16

Forma organizatorico-juridică

SA

Cod CFP
530
Cod CFOJ

Unitatea de măsură: leu

Date de contact: Tel. 022541947 WEB info@icam.md

e-mail icam.md

Numele și coordonatele al contabilului-șef:

DI (dna) Ceban Ludmila

Tel. 022541947

Numărul mediu al salariaților în perioada de gestiune 156 persoane

Persoanele responsabile de semnarea situațiilor financiare*

Director general

Oleg Todorov

Contabil șef

Ludmila Ceban

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

BILANȚUL

Anexa I

la 31-Dec-2022

Nr. cpl.	ACTIV	Cod rd.	Sold la	
			Începutul perioadei de gestiune	Sfârșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5
A.	ACTIVE IMOBILIZATE			
	I. Imobilizări necorporale			
	1. Imobilizări necorporale în curs de execuție	010		
	2. Imobilizări necorporale în exploatare, total	020	183,220	103,489
	din care:			
	2.1. concesiuni, licențe și mărci	021	107,055	40,763
	2.2. drepturi de autor și titluri de protecție	022		
	2.3. programe informatice	023	45,718	33,473
	2.4. alte imobilizări necorporale	024	30,447	29,253
	3. Fond comercial	030		
	4. Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale	040		
	Total imobilizări necorporale (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040)	050	183,220	103,489
	II. Imobilizări corporale			
	1. Imobilizări corporale în curs de execuție	060		1,112,761
	2. Terenuri	070	14,109,480	14'109'480
	3. Mijloace fixe, total	080	28,490,414	34,036,409
	din care:			
	3.1. clădiri	081	19,973,602	25,941,101
	3.2. construcții speciale	082	365,415	310,198
	3.3. mașini, utilaje și instalații tehnice	083	4,227,035	3,432,052
	3.4. mijloace de transport	084	3,633,747	4,004,778
	3.5. inventar și mobilier	085	1,509	17,327
	3.6. alte mijloace fixe	086	289,106	330,953
	4. Resurse minerale	090		
	5. Active biologice imobilizate	100		
	6. Investiții imobiliare	110	3,946,262	3,449,555
	7. Avansuri acordate pentru imobilizări corporale	120		2,709
	Total imobilizări corporale (rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120)	130	46,546,156	52,710,914
	III. Investiții financiare pe termen lung			
	1. Investiții financiare pe termen lung în părți neafiliate	140	200,000	150,000
	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	200,000	



IV. Creanțe pe termen lung și alte active imobilizate			
1. Creanțe comerciale pe termen lung	170		
2. Creanțe ale părților afiliate pe termen lung inclusiv: creanțe aferente intereselor de participare	180		
3. Alte creanțe pe termen lung	181		
4. Cheltuieli anticipate pe termen lung	190		
5. Alte active imobilizate	200	902	210
Total creanțe pe termen lung și alte active imobilizate (rd.170 + rd.180 + rd.190 + rd.200 + rd.210)	210		
TOTAL ACTIVE IMOBILIZATE (rd.050 + rd.130 + rd.160 + rd.220)	220	902	210
B. ACTIVE CIRCULANTE	230	46,930,278	52,964,613
I. Stocuri			
1. Materiale și obiecte de mică valoare și scurtă durată	240	3,137,057	4,038,847
2. Active biologice circulante	250		
2. Producția în curs de execuție	260	20,013	13,475
3. Produse și mărfuri	270	184,809,457	101,447,824
4. Avansuri acordate pentru stocuri	280	5,888,601	840,049
Total stocuri (rd.240 + rd.250 + rd.260 + rd.270 + rd.280)	290	193,855,128	106,340,195
II. Creanțe curente și alte active circulante			
1. Creanțe comerciale curente	300	4,579,403	6,372,453
2. Creanțe ale părților afiliate curente inclusiv: creanțe aferente intereselor de participare	310		
3. Creanțe ale bugetului	311		
3. Creanțe ale bugetului	320	2,544,373	149,296
4. Creanțele ale personalului	330	91,922	199,272
5. Alte creanțe curente	340	2,194,018	931,312
6. Cheltuieli anticipate curente	350	107,470	100,314
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	9,517,186	7,752,647
III. Investiții financiare curente			
1. Investiții financiare curente în părți neafiliate	380		
2. Investiții financiare curente în părți afiliate, total din care:	390		
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		
Total investiții financiare curente (rd.380 + rd.390)	400	0	0
IV. Numerar și documente bănești	410	11,239,121	
TOTAL ACTIVE CIRCULANTE (rd.290 + rd.370 + rd.400 + rd.410)	420	214,611,435	
TOTAL ACTIVE (rd.230 + rd.420)	430	261,541,713	



Nr. ept.	P A S I V	Cod rd.	Sold la	
			Începutul perioadei de gestiune	Sfârșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5
C.	CAPITAL PROPRIU			
	I. Capital social și neînregistrat			
	1. Capital social	440		
	2. Capital nevărsat	450	15,942,600	15,942,600
	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	15'942'600	15'942'600
	II. Prime de capital	500	50,678	50,678
	III. Rezerve			
	1. Capital de rezervă	510		
	2. Rezerve statutare	520	2,391,390	2,391,390
	3. Alte rezerve	530	1,933,921	1,933,921
	Total rezerve (rd.510 + rd.520 + rd.530)	540	20,318,759	33,743,161
	IV. Profit (pierdere)			
	1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	550	x	(14)
	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	560	14,514,511	1,090,109
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	570	x	20,883,974
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	580	x	()
	Total profit (pierdere) (rd.550 + rd.560 + rd.570 + rd.580)	590	14,514,511	21,974,069
	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	55,151,859	76,035,819
D.	DATORII PE TERMEN LUNG			
	1. Credite bancare pe termen lung	630	10,357,481	1,505,659
	2. Împrumuturi pe termen lung	640	145,810	
	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	145,810	
	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	10,503,291	



E. DATORII CURENTE			
1. Credite bancare pe termen scurt	710		
2. Împrumuturi pe termen scurt, total	720		
din care:		195'000	1,395,000
2.1. Împrumuturi din emisiunea de obligațiuni	721		
inclusiv: împrumuturi din emisiunea de obligațiuni convertibile	722		
2.2. alte împrumuturi pe termen scurt	723	195'000	1,395,000
3. Datorii comerciale curente	730	15,055,547	6,631,746
4. Datorii față de părțile afiliate curente	740		
inclusiv: datorii aferente intereselor de participare	741		
5. Avansuri primite curente	750	173,442,364	72,689,822
6. Datorii față de personal	760	4,040,951	5,139,053
7. Datorii privind asigurările sociale și medicale	770	501,813	550,976
8. Datorii față de buget	780	2,133,463	3,067,384
9. Datorii față de proprietari	790		
10. Venituri anticipate curente	800		
11. Alte datorii curente	810	517,425	756,655
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	195,886,563	90,230,636
F. 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	0	0
TOTAL PASIVE (rd.620+rd.700+ rd.820 + rd.870)	880	261,541,713	167,772,114



SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE
de la 01-Jan-2022 pînă la 31-Dec-2022

Anexa 3

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Venituri din vânzări, total	010	35,585,028	171,331,785
din care:			
venituri din vânzarea produselor și mărfurilor	011	23,939,600	23,397,054
venituri din prestarea serviciilor și executarea lucrărilor	012	11,645,219	12,627,764
venituri din contracte de construcție	013		
venituri din contracte de leasing	014		
venituri din contracte de microfinanțare	015		
alte venituri din vânzări	016	209	
Costul vânzărilor, total	020	24,139,106	135,306,967
din care			
valoarea contabilă a produselor și mărfurilor vândute	021	22,751,330	117,864,683
costul serviciilor prestate și lucrărilor executate terților	022	1,387,776	25,789,721
costuri aferente contractelor de construcție	023		6,111,944
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	11,445,922	85,963,018
Alte venituri din activitatea operațională	040	4,092,429	53,467,102
Cheltuieli de distribuire	050	10,060,011	114,233
Cheltuieli administrative	060	13,181,524	10,803,842
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070	7,192,012	27,086,473
Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 – rd.050 – rd.060 – rd.070)	080	(14,895,196)	670,834
Venituri financiare, total	090	47,461	15,020,186
din care:			
venituri din interese de participare	091		129,367
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	47,461	
Cheltuieli financiare, total	100	227,328	129,367
din care:			
cheltuieli privind dobânzile	101		5,443
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	227,328	168,694
Rezultatul: profit (pierdere) financiar(ă) (rd.090 – rd.100)	110	(179,867)	(44,770)
Venituri cu active imobilizate și excepționale	120	32,617,852	9,568,123
Cheltuieli cu active imobilizate și excepționale	130	1,924,915	690,598
Rezultatul din operațiuni cu active imobilizate și excepționale: profit (pierdere) (rd.120 – rd.130)	140	30,692,937	8,877,525
Rezultatul din alte activități: profit (pierdere) (rd.110 + rd.140)	150	30,513,070	8,832,755
Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.080 + rd.150)	160	15,617,874	23,852,941
Cheltuieli privind impozitul pe venit	170	2,193,472	20,883,874
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.160 – rd.170)	180	13,424,402	2,969,067



SITUAȚIA MODIFICĂRILOR CAPITALULUI PROPRIU

Anexa 5

de la 01-Jan-2022 pînă la 31-Dec-2022

Nr. d/o	Indicatori	Co d rd.	Sold la începutul perioadei de gestiune	Majorări	Diminuări	Sold la sfîrșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5	6	7
I.	Capital social și neînregistrat					
	1. Capital social	010	15,942,600			
	2. Capital nevărsat	020	()	()	()	15'942'600
	3. Capital neînregistrat	030				0
	4. Capital retras	040	()	()	()	0
	5. Patrimoniul primit de la stat cu drept de proprietate	050				0
	Total capital social și neînregistrat (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040+ rd.050)	060	15'942'600	0	0	15'942'600
II.	Prime de capital	070	50,678			50'678
III.	Rezerve					
	1. Capital de rezervă	080	2,391,390			2'391'390
	2. Rezerve statutare	090	1,933,921			1'933'921
	3. Alte rezerve	100	20,318,759	13,424,402		33,743,161
	Total rezerve (rd.080 + rd.090 + rd.100)	110	24,644,070	13,424,402	0	38,068,472
IV.	Profit (pierdere)					
	1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	120	x		14	(14)
	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	130	14,514,511		13,424,402	1,090,109
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	140	x	20,883,974		20,883,974
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	150	x	()	()	0
	Total profit (pierdere) (rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150)	160	14,514,511	20,883,974	13,424,416	21,974,069
V.	Rezerve din reevaluare	170				0
VI.	Alte elemente de capital propriu	180				0
	Total capital propriu (rd.060 + rd.070 + rd.110 + rd.160 + rd.170 + rd.180)	190	55,151,859	34,308,376	13,424,416	76,035,819



SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR

Anexa 6

de la 01-Jan-2022 pînă la 31-Dec-2022

Indicatori	Cod. rd.	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Fluxuri de numerar din activitatea operațională			
Încasări din vânzări	010	172,771,079	73,444,753
Plăți pentru stocuri și servicii procurate	020	138,220,621	52,474,904
Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	030	19,866,254	22,226,277
Dobînzii plătite	040	971,499	372,576
Plata impozitului pe venit	050	1,979,922	3,562,124
Alte încasări	060	2,189,710	258,853
Alte plăți	070	4,929,478	1,699,209
Fluxul net de numerar din activitatea operațională (rd.010 – rd.020 – rd.030 – rd.040 – rd.050 + rd.060 – rd.070)	080	8,993,015	(6,631,484)
Fluxuri de numerar din activitatea de investiții			
Încasări din vânzarea activelor imobilizate	090	30,193,059	6,979,400
Plăți aferente intrărilor de active imobilizate	100	25,421,793	3,056,897
Dobînzii 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	4,771,266	3,922,503
Fluxuri de numerar din activitatea financiară			
Încasări sub formă de credite și împrumuturi	150	4,000,000	1,200,000
Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor	160	15,698,321	9,011,063
Dividende plătite	170		
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	(11,698,321)	(7,811,063)
Fluxul net de numerar total (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)	210	2,065,960	(10,520,044)
Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220	(54,146)	(4,418)
Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune	230	9,227,307	11,239,121
Sold de numerar la sfîrșitul perioadei de gestiune (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)	240	11,239,121	

