



I.P. "AGENȚIA SERVICII PUBLICE"

Departamentul înregistrare și licențiere a unităților de drept

**Extras
din Registrul de stat al persoanelor juridice
nr. 103174 din 04.10.2022**



Denumirea completă: **Societatea cu Răspundere Limitată "PHARMONY"**

Denumirea prescurtată: **"PHARMONY" S.R.L.**

Forma juridică de organizare: **Societate cu răspundere limitată**

Numărul de identificare de stat și codul fiscal: **1015600025123**

Data înregistrării de stat: **29.07.2015**

Sediu: **MD-2003, str. Durlești 4, or. Durlești, mun. Chișinău, Republica Moldova**

Genurile de activitate:

1. Comerț cu ridicata al produselor farmaceutice;
2. Comerț cu ridicata al produselor cosmetice și de parfumerie;
3. Comerț cu ridicata al altor bunuri de uz gospodăresc;
4. Comerț cu amănuntul al produselor farmaceutice, în magazine specializate;
5. Comerț cu amănuntul al produselor cosmetice și de parfumerie, în magazine specializate;
6. Comerț cu amănuntul al articolelor medicale și ortopedice, în magazine specializate;
7. Comerț cu amănuntul prin intermediul caselor de comenzi sau prin Internet;
8. Activitatea farmaceutică veterinară și (sau) asistența veterinară (cu excepția activității desfășurate de serviciul veterinar de stat);
9. Comerț cu ridicata al băuturilor;
10. Activități de consultanță pentru afaceri și management;
11. Activități de studiere a pieței și de sondare a opiniei publice;
12. Activități de consultanță în tehnologia informației;
13. Activități de realizare a soft-ului la comandă (software orientat client);
14. Alte activități de servicii privind tehnologia informației;
15. Activități ale centrelor de intermediere telefonică (call center);
16. Comerț cu ridicata cu cafea, ceai, cacao și condimente;
17. Comerț cu ridicata al zahărului, ciocolatei și produselor zaharoase;
18. Leasing financiar;
19. Activități de închiriere și leasing de alte mașini, echipamente și bunuri tangibile n.c.a.;
20. Repararea echipamentelor electronice și optice;

Capitalul social: **2000000 Lei**

Administrator(i): **ȘARCO ALEXANDRU**

Asociați:

1. **ȘARCO ALEXANDRU, partea socială 2000000 Lei, ce constituie 100%**

Beneficiari efectivi: **ȘARCO ALEXANDRU.**

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 04.10.2022

Specialist coordonator

Aliona Lazari

tel. 022-207840



Acest document poate conține date cu caracter personal
Extras din Registrul de stat al persoanelor juridice nr. 103174 din 04.10.2022



Pagina 1 din 1

EB 0422479

REPUBLICA



MOLDOVA

LICENȚĂ

Seria A MMI

Nr. 002238

Denumirea autorității de licențiere

**Agenția Medicamentului și
Dispozitivelor Medicale**

Denumirea, forma juridică de organizare,
adresa juridică a titularului de licență/
Numele, prenumele și adresa persoanei fizice

**Societate cu Răspundere Limitată
“PHARMONY”**
mun. Chișinău, or. Durlești,
str. Durlești, nr. 4

Data adoptării deciziei de înregistrare
a titularului de licență

29.07.2015

Numărul de identificare de stat al unității
de drept (IDNO)/Numărul de identificare
de stat al persoanei fizice (IDNP)

1015600025123

Genul de activitate

Activitatea farmaceutică

Data eliberării/prelungirii licenței

10 februarie 2021

Valabilă până la

09 februarie 2026

Semnătura conducătorului
autorității de licențiere



**Director general
Silvia CIBOTARI**

Notă: Licența este valabilă numai cu anexa autenticată de autoritatea de licențiere,
în care sunt indicate condițiile de licențiere pentru genul de activitate specificat în licență.

ANEXĂ LA LICENȚA

Seria A MMI Nr. 002219

Titularul de licență Societatea cu Răspundere Limitată "PHARMONY"

Titularul de licență este obligat să respecte următoarele condiții de licențiere pentru desfășurarea activității:

Activitatea farmaceutică

Reperfectată: 03.06.2021;20.12.2021;06.06.2022.

Desfășurarea activității licențiate în conformitate cu cadrul legislativ și normativ.

2. Respectarea regulilor și normativelor privind spațiul, amplasarea și dotarea încăperilor unității farmaceutice, regimului sanitaro-epidemiologic și a securității antiincendiare.

3. Asistența cu medicamente de bună calitate.

4. Neadmiterea producerii, depozitării și comercializării medicamentelor falsificate (contrafăcute) și cu termenul de valabilitate expirat.

5. Respectarea cerințelor de formare a prețurilor la medicamente.

6. Eliberarea substanțelor stupefiante și psihotrope pentru consum individual numai cu rețete medicale speciale.

7. Neadmiterea conducerii prin cumul a întreprinderii și/sau instituției farmaceutice de către farmacist (diriginte) și laborant-farmacist (șef de filială).

8. Exercițarea activității farmaceutice de către specialiști cu studii farmaceutice superioare sau medii și calificarea corespunzătoare cerințelor stabilite de Ministerul Sănătății; în instituțiile medico-sanitare publice din localitățile rurale, în care nu există asistență farmaceutică, activitatea farmaceutică în cadrul filialelor de categoria a II-a ale farmaciilor, ca excepție, poate fi exercitată de lucrători medicali care posedă cunoștințe practice în domeniul farmaceutic.

9. Asigurarea informării consumatorilor, în mod complet, corect și precis, asupra caracteristicilor produselor farmaceutice, privind calitatea și inofensivitatea medicamentelor.

10. Neadmiterea comercializării medicamentelor fără reflectarea acestora în circuitul Sistemului informațional automatizat de evidență a circulației medicamentelor.

11. Disponerea de spații pentru desfășurarea activității licențiate ce le aparțin cu drept de proprietate privată sau în alte spații luate în locațiune, inclusiv ale instituțiilor medico-sanitare publice, cu gen de activitate în domeniul ocrotirii sănătății, care corespund cerințelor actelor legislative și normative în vigoare privind parteneriatul public-privat.

Activitatea licențiată se va desfășura pe adresa:

1. mun. Chișinău, or. Durlăști, str. Durlăști, nr. 4 (farmacist - diriginte: Nafornița Veaceslav), în cadrul depozitului farmaceutic, cu excepția dreptului de achiziționare, păstrare și eliberare a preparatelor psihotrope și precursori.





Camera Înregistrării de Stat

DECIZIE
privind înregistrarea persoanei juridice

29.07.2015

Dosar Nr. 1015600025123

Oficiul Teritorial Chișinău

Prin cererea depusă la 22.07.2015 s-a solicitat înregistrarea

Societatea cu Răspundere Limitată "PHARMONY"

Examinînd actele prezentate:

1. Cerere de înregistrare a întreprinderii din 23.07.2015
2. Proces-verbal al adunării de constituire din 22.07.2015
3. Statutul
4. Ordinele de încasare a numerarului din 22.07.2015

și constatînd, că sînt respectate cerințele legale ce țin de constituirea și înregistrarea persoanei juridice, în temeiul art. 11 al Legii nr. 220-XVI din 19.10.2007 privind înregistrarea de stat a persoanelor juridice și a întreprinzătorilor individuali, registratorul

DECIDE:

1. A admite cererea de înregistrare.
2. A înregistra persoana juridică și a consemna în Registrul de stat al persoanelor juridice următoarele date:

Numărul de identificare de stat: **1015600025123** din 29.07.2015

Forma juridică de organizare: Societate cu răspundere limitată

Denumirea: Societatea cu Răspundere Limitată "PHARMONY"

Sediul: MD-2045, str. Studenților, 7/7, ap. 85, mun. Chișinău, Republica Moldova

Administrator: ȘARCO ALEXANDRU, anul nașterii 12.10.1972, locul nașterii s. Soloneț, rl. Soroca, Republica Moldova, CA BULETIN DE IDENTITATE AL CETĂȚEANULUI RM A 02022712 eliberat la data de 05.03.1998, codul de identitate 0971303545382, domiciliu: MD-2045, str. Studenților, 7/7, ap. 85, mun. Chișinău, Republica Moldova

Genurile principale de activitate:

1. Comerț cu ridicata al produselor farmaceutice
2. Comerț cu ridicata al produselor cosmetice și de parfumerie
3. Comerț cu ridicata al altor bunuri de uz gospodăresc
4. Comerț cu amănuntul al produselor farmaceutice, în magazine specializate
5. Comerț cu amănuntul al produselor cosmetice și de parfumerie, în magazine specializate
6. Comerț cu amănuntul al articolelor medicale și ortopedice, în magazine specializate
7. Comerț cu amănuntul prin intermediul caselor de comenzi sau prin Internet
8. Activitatea farmaceutică veterinară și (sau) asistența veterinară (cu excepția activității desfășurate de serviciul veterinar de stat)
9. Comerț cu ridicata al băuturilor
10. Activități de consultanță pentru afaceri și management
11. Activități de studiere a pieței și de sondare a opiniei publice

12. Activități de consultanță în tehnologia informației
13. Activități de realizare a soft-ului la comandă (software orientat client)
14. Alte activități de servicii privind tehnologia informației
15. Activități ale centrelor de intermediere telefonică (call center)
16. Comerț cu ridicata cu cafea, ceai, cacao și condimente
17. Comerț cu ridicata al zahărului, ciocolatei și produselor zaharoase

Capitalul social: 2000000 lei.

Fondator(i):

1. ȘARCO ALEXANDRU, anul nașterii 12.10.1972, locul nașterii s. Soloneț, rl. Soroca, Republica Moldova, CA BULETIN DE IDENTITATE AL CETĂȚEANULUI RM A 02022712 eliberat la data de 05.03.1998, codul de identitate 0971303545382, domiciliu: MD-2045, str. Studenților, 7/7, ap. 85, mun. Chișinău, Republica Moldova, parte socială în valoare de 1000000 lei (50,00%)
2. MUNTEANU DIANA, anul nașterii 16.08.1980, locul nașterii mun. Chișinău, Republica Moldova, CA BULETIN DE IDENTITATE AL CETĂȚEANULUI RM A 02130984 eliberat la data de 22.06.2005, codul de identitate 0971206017722, domiciliu: MD-2001, str. Ismail, 108/2, ap. 70, mun. Chișinău, Republica Moldova, parte socială în valoare de 1000000 lei (50,00%)

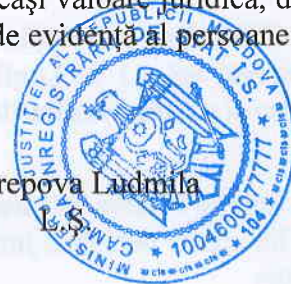
Termenul de activitate al întreprinderii este nelimitat.

3. Prezenta Decizie este întocmită în două exemplare, care au aceeași valoare juridică, dintre care un exemplar se păstrează la Camera Înregistrării de Stat în dosarul de evidență al persoanei juridice, iar celălalt se eliberează solicitantului.

Registrator

d. Seirev

Svirepova Ludmila





nr. S723 / E0007

05 ianuarie 2022

CERTIFICAT

Tip Certificat: **Cont**

Banca comercială „Moldova-Agroindbank” S.A., **sucursala Chisinau-Centru** confirmă că **PHARMONY S.R.L.**, IDNO **1015600025123** este deținător al următoarelor conturi bancare:

Cod IBAN	Valuta contului
MD90AG000000022512668240	MDL
MD14AG000000022512668250	USD
MD30AG000000022512668253	EUR
MD94AG000000022583231400	USD
MD90AG000000022514554211	CHF

Certificatul este eliberat la solicitarea titularului de cont, pentru a fi prezentat la cerere.

Prezentul certificat este eliberat în scop informativ și nu prezintă careva obligațiuni financiare din partea Băncii.

(semnătura)

Morvan Morianu CRC

Nume, Prenume, funcția



Data prezentării 30.05.2023 13:59:04

Anexe la SNC
"Prezentarea situatiilor financiare"
Aprobat de Ministerul Finantelor
al Republicii Moldova

SITUAȚIILE FINANCIARE

pentru perioada 01.01.2022 - 31.12.2022

Entitatea: PHARMONY S.R.L.

Cod CUIŢO: 41063892

Cod IDNO: 1015600025123

Sediul:

MD:

Raionul(municipiul): 105, DDF BUIUCANI

Cod CUATM: 0121, OR.DURLESTI

Strada: Durlesti.nr.4

Activitatea principală: G4646, Comert cu ridicata al produselor farmaceutice

Forma de proprietate: 15, Proprietatea privată

Forma organizatorico-juridică: 530, Societăți cu răspundere limitată

Date de contact:

Telefon: 069817761

WEB:

E-mail: contabilgiusto@gmail.com

Numele și coordonatele al contabilului-șef: DI (dna) Panco Doina Tel. 069817761

Numărul mediu al salariaților în perioada de gestiune: 17 persoane.

Persoanele responsabile de semnarea situațiilor financiare* Sarco Alexandru

Unitatea de măsură: leu

BILANȚUL

la 31.12.2022

Anexa 1

Nr. cpt.	Indicatori	Cod rd.	Sold la	
			Începutul perioadei de gestiune	Sfârșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5
	A C T I V			

A.

ACTIVE IMOBILIZATE			
I. Imobilizări necorporale			
1. Imobilizări necorporale în curs de execuție	010	91000	
2. Imobilizări necorporale în exploatare, total	020	53023	96236
din care:			
2.1. concesiuni, licențe și mărci	021	1578	1220
2.2. drepturi de autor și titluri de protecție	022		
2.3. programe informatice	023		
2.4. alte imobilizări necorporale	024	51445	95016
3. Fond comercial	030		
4. Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale	040		
Total imobilizări necorporale (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040)	050	144023	96236
II. Imobilizări corporale			
1. Imobilizări corporale în curs de execuție	060		54461
2. Terenuri	070		
3. Mijloace fixe, total	080	2858566	2468041
din care:			
3.1. clădiri	081		
3.2. construcții speciale	082		
3.3. mașini, utilaje și instalații tehnice	083	1872309	372888
3.4. mijloace de transport	084	962518	2056998
3.5. inventar și mobilier	085	23739	38155
3.6. alte mijloace fixe	086		
4. Resurse minerale	090		
5. Active biologice imobilizate	100		
6. Investiții imobiliare	110		
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	2858566	2522502
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:			
	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		
	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	2577846	976645
	4. Cheltuieli anticipate pe termen lung	200	1539433	943808
	5. Alte active imobilizate	210		
	Total creanțe pe termen lung și alte active imobilizate (rd.170 + rd.180 + rd.190 + rd.200 + rd.210)	220	4117279	1920453
	TOTAL ACTIVE IMOBILIZATE (rd.050 + rd.130 + rd.160 + rd.220)	230	7119868	4539191
B.	ACTIVE CIRCULANTE			
	I. Stocuri			
	1. Materiale și obiecte de mică valoare și scurtă durată	240	96487	11260
	2. Active biologice circulante	250		
	3. Producția în curs de execuție	260		
	4. Produse și mărfuri	270	40380281	45013911
	5. Avansuri acordate pentru stocuri	280	4690188	15975449
	Total stocuri (rd.240 + rd.250 + rd.260 + rd.270 + rd.280)	290	45166956	61000620
	II. Creanțe curente și alte active circulante			
	1. Creanțe comerciale curente	300	4554870	6341794
	2. Creanțe ale părților afiliate curente	310		
	inclusiv: creanțe aferente intereselor de participare	311		
	3. Creanțe ale bugetului	320	4137788	5305503

	4. Creanțele ale personalului	330	13239	0
	5. Alte creanțe curente	340	187283	580548
	6. Cheltuieli anticipate curente	350	255405	322924
	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	9148585	12550769
	III. Investiții financiare curente			
	1. Investiții financiare curente în părți neafiliate	380	5687498	6486144
	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		
	Total investiții financiare curente (rd.380 + rd.390)	400	5687498	6486144
	IV. Numerar și documente bănești	410	5137645	2241655
	TOTAL ACTIVE CIRCULANTE (rd.290 + rd.370 + rd.400 + rd.410)	420	65140684	82279188
	TOTAL ACTIVE (rd.230 + rd.420)	430	72260552	86818379
	P A S I V			
C.	CAPITAL PROPRIU			
	I. Capital social și neînregistrat			
	1. Capital social	440	2000000	2000000
	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	2000000	2000000
	II. Prime de capital	500		

	III. Rezerve			
	1. Capital de rezervă	510		
	2. Rezerve statutare	520		
	3. Alte rezerve	530		
	Total rezerve (rd.510 + rd.520 + rd.530)	540		
	IV. Profit (pierdere)			
	1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	550	X	13999
	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	560	15034075	15034075
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	570	X	1047631
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	580	X	()
	Total profit (pierdere) (rd.550 + rd.560 + rd.570 + rd.580)	590	15034075	16095705
	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	17034075	18095705
	DATORII PE TERMEN LUNG			
	1. Credite bancare pe termen lung	630	16454515	24098602
	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	783061	714553
	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	2148205	813870
	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	19385781	25627025
D.				

E.	DATORII CURENTE			
	1. Credite bancare pe termen scurt	710		
	2. Împrumuturi pe termen scurt, total	720	10300000	9556000
	din care:	721		
	2.1. împrumuturi din emisiunea de obligațiuni			
	inclusiv: împrumuturi din emisiunea de obligațiuni convertibile	722		
	2.2. alte împrumuturi pe termen scurt	723	10300000	9556000
	3. Datorii comerciale curente	730	16133138	20162187
	4. Datorii față de părțile afiliate curente	740		
	inclusiv: datorii aferente intereselor de participare	741		
	5. Avansuri primite curente	750	794244	8507330
	6. Datorii față de personal	760		5945
	7. Datorii privind asigurările sociale și medicale	770	261479	313858
	8. Datorii față de buget	780	180818	128902
	9. Datorii față de proprietari	790	1595745	1595745
	10. Venituri anticipate curente	800	25928	25928
11. Alte datorii curente	810	6549344	2799754	
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	35840696	43095649	
F.	PROVIZIOANE			
	1. Provizioane pentru beneficiile angajaților	830		
	2. Provizioane pentru garanții acordate cumpărătorilor/clienților	840		
	3. Provizioane pentru impozite	850		
	4. Alte provizioane	860		
	TOTAL PROVIZIOANE (rd.830 + rd.840 + rd.850 + rd.860)	870		
TOTAL PASIVE (rd.620 + rd.700 + rd.820 + rd.870)	880	72260552	86818379	

SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE

de la pînă la

Anexa 2

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune
------------	---------	----------------------

		precedenta	curenta
1	2	3	4
Venituri din vânzări, total	010	42202410	59292670
din care:			
venituri din vânzarea produselor și mărfurilor	011	41773052	56279673
venituri din prestarea serviciilor și executarea lucrărilor	012		
venituri din contracte de construcție	013		
venituri din contracte de leasing	014	417806	3012997
venituri din contracte de microfinanțare	015		
alte venituri din vânzări	016	11552	
Costul vânzărilor, total	020	36768942	55889385
din care:			
valoarea contabilă a produselor și mărfurilor vândute	021	36768942	53358291
costul serviciilor prestate și lucrărilor executate terților	022		
costuri aferente contractelor de construcție	023		
costuri aferente contractelor de leasing	024		2531094
costuri aferente contractelor de microfinanțare	025		
alte costuri aferente vânzărilor	026		
Profit brut (pierdere brută) (rd.010 - rd.020)	030	5433468	3403285
Alte venituri din activitatea operațională	040	14333972	13601316
Cheltuieli de distribuire	050	725900	954285
Cheltuieli administrative	060	8873623	11659176
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070	6695032	1253930
Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 - rd.050 - rd.060 - rd.070)	080	3472885	3137210
Venituri financiare, total	090	1614735	1671174
din care:			
venituri din interese de participare	091		
inclusiv: veniturile obținute de la părțile afiliate	092		
venituri din dobânzi	093	16778	99827
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	1597957	1571347
Cheltuieli financiare, total	100	2060282	3784140
din care:			
cheltuieli privind dobânzile	101	1221298	2192561
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	838984	1591579
Rezultatul: profit (pierdere) financiar(ă) (rd.090 - rd.100)	110	-445547	-2112966
Venituri cu active imobilizate și excepționale	120	703578	489917
Cheltuieli cu active imobilizate și excepționale	130	290021	301190
Rezultatul din operațiuni cu active imobilizate și excepționale: profit (pierdere) (rd.120 - rd.130)	140	413557	188727
Rezultatul din alte activități: profit (pierdere) (rd.110 + rd.140)	150	-31990	-1924239
Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.080 + rd.150)	160	3440895	1212971
Cheltuieli privind impozitul pe venit	170	602121	165340
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.160 - rd.170)	180	2838774	1047631

SITUAȚIA MODIFICĂRILOR CAPITALULUI PROPRIU

de la pînă la

Anexa 3

Nr. d/o	Indicatori	Cod 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	2000000			2000000
	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		2000000		2000000
II.	Prime de capital	070				
	Rezerve					
	1. Capital de rezervă	080				
	2. Rezerve statutare	090				
	3. Alte rezerve	100				
	Total rezerve (rd.080 + rd.090 + rd.100)	110				
	Profit (pierdere)					
	1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	120	X		13999	13999
	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	130		15034075		15034075
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	140	X		1047631	1047631
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	150	X	(((
	Total profit (pierdere) (rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150)	160		15034075	1061630	16095705
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		17034075	1061630	18095705

SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR

de la pînă la

Anexa 4

Indicatori	Cod rd	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Fluxuri de numerar din activitatea operațională			
Încasări din vânzări	010	54949854	67941502

Plăți pentru stocuri și servicii procurate	020	49570221	64200247
Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	030	4603974	7366440
Dobânzi plătite	040	1190635	2192561
Plata impozitului pe venit	050	2577400	1276308
Alte încasări	060	783808	25335
Alte plăți	070	4443695	1388169
Fluxul net de numerar din activitatea operațională (rd.010 - rd.020 - rd.030 - rd.040 - rd.050 + rd.060 - rd.070)	080	-6652263	-8456888
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	21753997	21920992
Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor	160	8156379	15619886
Dividende plătite	170	3500000	
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	10097618	6301106
Fluxul net de numerar total (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)	210	3445355	-2155782
Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220	431441	-740208
Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune	230	1260849	5137645
Sold de numerar la sfârșitul perioadei de gestiune (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)	240	5137645	2241655

Documente atașate - Notă explicativă (fișierul pdf)