

SITUAȚIILE FINANCIARE

pentru perioada 01.01.2025 - 31.12.2025

Entitatea: S.C. "IMUNOTEHNOMED" S.R.L.

Cod CUIÎO: 20292513

Cod IDNO: 1002600012565

Sediul:

MD:

Raionul(municipiul): 102, DDF CENTRU

Cod CUATM: 0130, SEC.CENTRU

Strada: Gh. Asachi nr.42

Activitatea principală: Q8690, Alte activitati referitoare la sanatatea umana

Forma de proprietate: 15, Proprietatea privată

Forma organizatorico-juridică: 530, Societăți cu răspundere limitată

Date de contact:

Telefon: +37322811189

WEB:

E-mail: svetlana.l@imunotehnomed.md

Numele și coordonatele al contabilului-șef: DI (dna) Luncasu Svetlana Tel. 022811189

Numărul mediu al salariaților în perioada de gestiune: 262 persoane.

Persoanele responsabile de semnarea situațiilor financiare* Rata Sergiu

Unitatea de măsură: leu

BILANȚUL

la 31.12.2025

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		
	2. Imobilizări necorporale în exploatare, total	020	198440	92321
	din care:			
	2.1. concesiuni, licențe și mărci	021	74618	58942
	2.2. drepturi de autor și titluri de protecție	022		
	2.3. programe informatice	023	73546	23203

2.4. alte imobilizări necorporale	024	50276	10176
3. Fond comercial	030		
4. Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale	040		
Total imobilizări necorporale (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040)	050	198440	92321
II. Imobilizări corporale			
1. Imobilizări corporale în curs de execuție	060	13499841	21342565
2. Terenuri	070	1124881	1124881
3. Mijloace fixe, total	080	102441587	95403509
din care:			
3.1. clădiri	081	50310171	48080016
3.2. construcții speciale	082	328537	305657
3.3. mașini, utilaje și instalații tehnice	083	43212977	35264670
3.4. mijloace de transport	084	5059882	5987579
3.5. inventar și mobilier	085	147742	91103
3.6. alte mijloace fixe	086	3382278	5674484
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	117066309	117870955
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	30819575	30819575
din care:			
2.1. acțiuni și cote de participație deținute în părțile afiliate	151	21815752	21815752
2.2 împrumuturi acordate părților afiliate	152		
2.3 împrumuturi acordate aferente intereselor de participare	153		
2.4 alte investiții financiare	154	9003823	9003823
Total investiții financiare pe termen lung (rd.140 + rd.150)	160	30819575	30819575
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	4388075	9983704
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		
	Total creanțe pe termen lung și alte active imobilizate (rd.170 + rd.180 + rd.190 + rd.200 + rd.210)	220	4388075	9983704
	TOTAL ACTIVE IMOBILIZATE (rd.050 + rd.130 + rd.160 + rd.220)	230	152472399	158766555
B.	ACTIVE CIRCULANTE			
	I. Stocuri			
	1. Materiale și obiecte de mică valoare și scurtă durată	240	24152417	23668805
	2. Active biologice circulante	250		
	3. Producția în curs de execuție	260		
	4. Produse și mărfuri	270	4667339	3810399
	5. Avansuri acordate pentru stocuri	280	3882459	12694596
	Total stocuri (rd.240 + rd.250 + rd.260 + rd.270 + rd.280)	290	32702215	40173800
	II. Creanțe curente și alte active circulante			
	1. Creanțe comerciale curente	300	16796970	24825185
	2. Creanțe ale părților afiliate curente	310		
	inclusiv: creanțe aferente intereselor de participare	311		
	3. Creanțe ale bugetului	320	638051	134753
	4. Creanțele ale personalului	330	60795	383841
	5. Alte creanțe curente	340		
	6. Cheltuieli anticipate curente	350	218615	133457
	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	17714431	25477236
	III. Investiții financiare curente			
	1. Investiții financiare curente în părți neafiliate	380	192000	202000
	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	192000	202000
	IV. Numerar și documente bănești	410	4320042	2502294
	TOTAL ACTIVE CIRCULANTE (rd.290 + rd.370 + rd.400 + rd.410)	420	54928688	68355330

	TOTAL ACTIVE (rd.230 + rd.420)	430	207401087	227121885
	P A S I V			
	CAPITAL PROPRIU			
	I. Capital social și neînregistrat			
	1. Capital social	440	96385839	112254186
	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	96385839	112254186
	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	
	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	560	25852381	9924392
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	570	X	3748068
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	580	X	()
	Total profit (pierdere) (rd.550 + rd.560 + rd.570 + rd.580)	590	25852381	13672460
	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	122238220	125926646
D.	DATORII PE TERMEN LUNG			
	1. Credite bancare pe termen lung	630	63739108	64283632
	2. Împrumuturi pe termen lung	640	4915250	10215250
	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	4915250	10215250
	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	68654358	74498882
E.	DATORII CURENTE			
	1. Credite bancare pe termen scurt	710		
	2. Împrumuturi pe termen scurt, total	720		
	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		
	3. Datorii comerciale curente	730	7680817	13467234
	4. Datorii față de părțile afiliate curente	740		
	inclusiv: datorii aferente intereselor de participare	741		
	5. Avansuri primite curente	750	278221	75307
	6. Datorii față de personal	760	5408063	7592124
	7. Datorii privind asigurările sociale și medicale	770	1998172	2906974
	8. Datorii față de buget	780	680331	1259650
	9. Datorii față de proprietari	790		
	10. Venituri anticipate curente	800		
	11. Alte datorii curente	810	462905	1395068
	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	16508509	26696357
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		
	TOTAL PASIVE (rd.620 + rd.700 + rd.820 + rd.870)	880	207401087	227121885

SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE

de la 01.01.2025 până la 31.12.2025

Anexa 2

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

		precedenta	curenta
1	2	3	4
Venituri din vânzări, total	010	212582187	239330597
din care:			
venituri din vânzarea produselor și mărfurilor	011	53900867	54537642
venituri din prestarea serviciilor și executarea lucrărilor	012	158681320	184792955
venituri din contracte de construcție	013		
venituri din contracte de leasing	014		
venituri din contracte de microfinanțare	015		
alte venituri din vânzări	016		
Costul vânzărilor, total	020	178341139	190729816
din care:			
valoarea contabilă a produselor și mărfurilor vândute	021	41607622	39016463
costul serviciilor prestate și lucrărilor executate terților	022	136733517	151713353
costuri aferente contractelor de construcție	023		
costuri aferente contractelor de leasing	024		
costuri aferente contractelor de microfinanțare	025		
alte costuri aferente vânzărilor	026		
Profit brut (pierdere brută) (rd.010 - rd.020)	030	34241048	48600781
Alte venituri din activitatea operațională	040	68232	203506
Cheltuieli de distribuire	050	531742	1478087
Cheltuieli administrative	060	17181566	29703784
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070	11624304	11582221
Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 - rd.050 - rd.060 - rd.070)	080	4971668	6040195
Venituri financiare, total	090	2764465	2372477
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	2764465	2372477

Cheltuieli financiare, total	100	2266596	4262822
din care:	101		
cheltuieli privind dobânzile			
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	2266596	4262822
Rezultatul: profit (pierdere) financiar(ă) (rd.090 - rd.100)	110	497869	-1890345
Venituri cu active imobilizate și excepționale	120	14203	36071
Cheltuieli cu active imobilizate și excepționale	130	6616	52036
Rezultatul din operațiuni cu active imobilizate și excepționale: profit (pierdere) (rd.120 - rd.130)	140	7587	-15965
Rezultatul din alte activități: profit (pierdere) (rd.110 + rd.140)	150	505456	-1906310
Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.080 + rd.150)	160	5477124	4133885
Cheltuieli privind impozitul pe venit	170	493554	385817
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.160 - rd.170)	180	4983570	3748068

SITUAȚIA MODIFICĂRILOR CAPITALULUI PROPRIU

de la 01.01.2025 pînă la 31.12.2025

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	96385839	15868347		112254186
	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	96385839	15868347		112254186
II.	Prime de capital	070				
III.	Rezerve					
	1. Capital de rezervă	080				
	2. Rezerve statutare	090				

	3. Alte rezerve	100				
	Total rezerve (rd.080 + rd.090 + rd.100)	110				
IV.	Profit (pierdere)					
	1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	120	X			
	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	130	25852381		15927989	9924392
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	140	X	3748068		3748068
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	150	X	()	()	()
	Total profit (pierdere) (rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150)	160	25852381	3748068	15927989	13672460
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	122238220	19616415	15927989	125926646

SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR

de la 01.01.2025 până la 31.12.2025

Anexa 4

Indicatori	Cod rd	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Fluxuri de numerar din activitatea operațională			
Încasări din vânzări	010	213292063	241463477
Plăți pentru stocuri și servicii procurate	020	109023655	120306002
Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	030	70845264	86669485
Dobânzi plătite	040	4737067	3183503
Plata impozitului pe venit	050	350000	409644
Alte încasări	060	325521	1428368
Alte plăți	070	7287859	14036896
Fluxul net de numerar din activitatea operațională (rd.010 - rd.020 - rd.030 - rd.040 - rd.050 + rd.060 - rd.070)	080	21373739	18286315
Fluxuri de numerar din activitatea de investiții			
Încasări din vânzarea activelor imobilizate	090	14203	36071
Plăți aferente intrărilor de active imobilizate	100	13273447	18420127
Dobânzi încasate	110		
Dividende încasate	120		
inclusiv: dividende încasate din străinătate	121		

Alte încasări (plăți)	130	-4388075	-5461014
Fluxul net de numerar din activitatea de investiții (rd.090 - rd.100 + rd.110 + rd.120 ± rd.130)	140	-17647319	-23845070
Fluxuri de numerar din activitatea financiară			
Încasări sub formă de credite și împrumuturi	150	23094583	38606698
Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor	160	30176553	34314168
Dividende plătite	170		
inclusiv: dividende plătite nerezidenților	171		
Încasări din operațiuni de capital	180		
Alte încasări (plăți)	190		-10000
Fluxul net de numerar din activitatea financiară (rd.150 - rd.160 - rd.170 + rd.180 ± rd.190)	200	-7081970	4282530
Fluxul net de numerar total (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)	210	-3355550	-1276225
Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220	-804310	-541523
Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune	230	8479902	4320042
Sold de numerar la sfârșitul perioadei de gestiune (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)	240	4320042	2502294

Documente atașate - Notă explicativă (fișierul pdf)



NOTA explicativa 2025.signed.signed.pdf



RAPORTUL AUDITORULUI ITM pentru anul 2025_compressed.pdf



Raportul conducerii 2025.signed.pdf