

SITUAȚIILE FINANCIARE

pentru perioada 01.01.2023 - 31.12.2023

Entitatea: PHARMONY S.R.L.  
Cod CUIÎO: 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: 078500131  
WEB:  
E-mail: contabilgiusto@gmail.com  
Numele și coordonatele al contabilului-șef: DI (dna) Ispas Ecaterina Tel. 078500131

Numărul mediu al salariaților în perioada de gestiune: 15 persoane. Confirmați lipsa salariaților

Persoanele responsabile de semnarea situațiilor financiare\* Sarco Alexandru

Unitatea de măsură: leu

BILANȚUL

la 31.12.2023

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     | 96236                           | 46263                           |
|          | din care:                                                            |         |                                 |                                 |
|          | 2.1. concesiuni, licențe și mărci                                    | 021     | 1220                            | 863                             |
|          | 2.2. drepturi de autor și titluri de protecție                       | 022     |                                 |                                 |
|          | 2.3. programe informatice                                            | 023     |                                 |                                 |
|          | 2.4. alte imobilizări necorporale                                    | 024     | 95016                           | 45400                           |
|          | 3. Fond comercial                                                    | 030     |                                 |                                 |
|          | 4. Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale                  | 040     |                                 |                                 |
|          | Total imobilizări necorporale<br>(rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040) | 050     | 96236                           | 46263                           |

|    |                                                                                                                |     |          |          |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|----------|
|    | <b>II. Imobilizări corporale</b>                                                                               |     |          |          |
|    | 1. Imobilizări corporale în curs de execuție                                                                   | 060 | 54461    |          |
|    | 2. Terenuri                                                                                                    | 070 |          |          |
|    | 3. Mijloace fixe, total                                                                                        | 080 | 2468041  | 2232210  |
|    | din care:                                                                                                      |     |          |          |
|    | 3.1. clădiri                                                                                                   | 081 |          |          |
|    | 3.2. construcții speciale                                                                                      | 082 |          |          |
|    | 3.3. mașini, utilaje și instalații tehnice                                                                     | 083 | 372888   | 261389   |
|    | 3.4. mijloace de transport                                                                                     | 084 | 2056998  | 1946633  |
|    | 3.5. inventar și mobilier                                                                                      | 085 | 38155    | 24188    |
|    | 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 |          |          |
|    | <b>Total imobilizări corporale</b><br>(rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120)           | 130 | 2522502  | 2232210  |
|    | <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, 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 |          |          |
|    | <b>Total investiții financiare pe termen lung</b><br>(rd.140 + rd.150)                                         | 160 |          |          |
|    | <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 | 976645   | 74017    |
|    | 4. Cheltuieli anticipate pe termen lung                                                                        | 200 | 943808   | 51433    |
|    | 5. Alte active imobilizate                                                                                     | 210 |          |          |
|    | <b>Total creanțe pe termen lung și alte active imobilizate</b><br>(rd.170 + rd.180 + rd.190 + rd.200 + rd.210) | 220 | 1920453  | 125450   |
|    | <b>TOTAL ACTIVE IMOBILIZATE</b><br>(rd.050 + rd.130 + rd.160 + rd.220)                                         | 230 | 4539191  | 2403923  |
| B. | <b>ACTIVE CIRCULANTE</b>                                                                                       |     |          |          |
|    | <b>I. Stocuri</b>                                                                                              |     |          |          |
|    | 1. Materiale și obiecte de mică valoare și scurtă durată                                                       | 240 | 11260    | 3585     |
|    | 2. Active biologice circulante                                                                                 | 250 |          |          |
|    | 3. Producția în curs de execuție                                                                               | 260 |          |          |
|    | 4. Produse și mărfuri                                                                                          | 270 | 45013911 | 42475176 |
|    | 5. Avansuri acordate pentru stocuri                                                                            | 280 | 15975449 | 11971022 |
|    | <b>Total stocuri</b>                                                                                           | 290 | 61000620 | 54449783 |

|    |                                                                                                                          |     |          |          |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|----------|
|    | (rd.240 + rd.250 + rd.260 + rd.270 + rd.280)                                                                             |     |          |          |
|    | <b>II. Creanțe curente și alte active circulante</b>                                                                     |     |          |          |
|    | 1. Creanțe comerciale curente                                                                                            | 300 | 6341794  | 2877272  |
|    | 2. Creanțe ale părților afiliate curente                                                                                 | 310 |          |          |
|    | inclusiv: creanțe aferente intereselor de participare                                                                    | 311 |          |          |
|    | 3. Creanțe ale bugetului                                                                                                 | 320 | 5305503  | 4586909  |
|    | 4. Creanțele ale personalului                                                                                            | 330 | 0        | 187000   |
|    | 5. Alte creanțe curente                                                                                                  | 340 | 580548   | 1688133  |
|    | 6. Cheltuieli anticipate curente                                                                                         | 350 | 322924   | 340345   |
|    | 7. Alte active circulante                                                                                                | 360 |          |          |
|    | <b>Total creanțe curente și alte active circulante</b><br>(rd.300 + rd.310 + rd.320 + rd.330 + rd.340 + rd.350 + rd.360) | 370 | 12550769 | 9679659  |
|    | <b>III. Investiții financiare curente</b>                                                                                |     |          |          |
|    | 1. Investiții financiare curente în părți neafiliate                                                                     | 380 | 6486144  | 5656400  |
|    | 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</b><br>(rd.380 + rd.390)                                                          | 400 | 6486144  | 5656400  |
|    | <b>IV. Numerar și documente bănești</b>                                                                                  | 410 | 2241655  | 312070   |
|    | <b>TOTAL ACTIVE CIRCULANTE</b><br>(rd.290 + rd.370 + rd.400 + rd.410)                                                    | 420 | 82279188 | 70097912 |
|    | <b>TOTAL ACTIVE</b><br>(rd.230 + rd.420)                                                                                 | 430 | 86818379 | 72501835 |
|    | <b>P A S I V</b>                                                                                                         |     |          |          |
| C. | <b>CAPITAL PROPRIU</b>                                                                                                   |     |          |          |
|    | <b>I. Capital social și neînregistrat</b>                                                                                |     |          |          |
|    | 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 |          |          |
|    | <b>Total capital social și neînregistrat</b><br>(rd.440 + rd.450 + rd.460 + rd.470 + rd.480)                             | 490 | 2000000  | 2000000  |
|    | <b>II. Prime de capital</b>                                                                                              | 500 |          |          |
|    | <b>III. Rezerve</b>                                                                                                      |     |          |          |
|    | 1. Capital de rezervă                                                                                                    | 510 |          |          |
|    | 2. Rezerve statutare                                                                                                     | 520 |          |          |
|    | 3. Alte rezerve                                                                                                          | 530 |          |          |
|    | <b>Total rezerve</b><br>(rd.510 + rd.520 + rd.530)                                                                       | 540 |          |          |
|    | <b>IV. Profit (pierdere)</b>                                                                                             |     |          |          |
|    | 1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți                                                                           | 550 | X        | -13728   |

|    |                                                                                                                                    |     |          |          |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|----------|
|    | 2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți                                                                 | 560 | 16095705 | 16095705 |
|    | 3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune                                                                             | 570 | X        | 749252   |
|    | 4. Profit utilizat al perioadei de gestiune                                                                                        | 580 | X        | (<br>)   |
|    | <b>Total profit (pierdere)</b><br>(rd.550 + rd.560 + rd.570 + rd.580)                                                              | 590 | 16095705 | 16831229 |
|    | <b>V. Rezerve din reevaluare</b>                                                                                                   | 600 |          |          |
|    | <b>VI. Alte elemente de capital propriu</b>                                                                                        | 610 |          |          |
|    | <b>TOTAL CAPITAL PROPRIU</b><br>(rd.490 + rd.500 + rd.540 + rd.590 + rd.600 + rd.610)                                              | 620 | 18095705 | 18831229 |
| D. | <b>DATORII PE TERMEN LUNG</b>                                                                                                      |     |          |          |
|    | 1. Credite bancare pe termen lung                                                                                                  | 630 | 24098602 | 13820090 |
|    | 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 | 714553   | 428879   |
|    | 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 | 813870   | 61681    |
|    | 7. Alte datorii pe termen lung                                                                                                     | 690 |          |          |
| E. | <b>TOTAL DATORII PE TERMEN LUNG</b><br>(rd.630 + rd.640 + rd.650 + rd.660 + rd.670 + rd.680 + rd.690)                              | 700 | 25627025 | 14310650 |
|    | <b>DATORII CURENTE</b>                                                                                                             |     |          |          |
|    | 1. Credite bancare pe termen scurt                                                                                                 | 710 |          |          |
|    | 2. Împrumuturi pe termen scurt, total                                                                                              | 720 | 9556000  | 12835726 |
|    | din care:                                                                                                                          |     |          |          |
|    | 2.1. împrumuturi din emisiunea de obligațiuni                                                                                      | 721 |          |          |
|    | inclusiv: împrumuturi din emisiunea de obligațiuni convertibile                                                                    | 722 |          |          |
|    | 2.2. alte împrumuturi pe termen scurt                                                                                              | 723 | 9556000  | 12835726 |
|    | 3. Datorii comerciale curente                                                                                                      | 730 | 20162187 | 16575952 |
|    | 4. Datorii față de părțile afiliate curente                                                                                        | 740 |          |          |
|    | inclusiv: datorii aferente intereselor de participare                                                                              | 741 |          |          |
|    | 5. Avansuri primite curente                                                                                                        | 750 | 8507330  | 3487411  |
|    | 6. Datorii față de personal                                                                                                        | 760 | 5945     | 901601   |
|    | 7. Datorii privind asigurările sociale și medicale                                                                                 | 770 | 313858   | 381812   |
|    | 8. Datorii față de buget                                                                                                           | 780 | 128902   | 127050   |
|    | 9. Datorii față de proprietari                                                                                                     | 790 | 1595745  | 1595745  |
|    | 10. Venituri anticipate curente                                                                                                    | 800 | 25928    | 25928    |
|    | 11. Alte datorii curente                                                                                                           | 810 | 2799754  | 3428731  |
| F. | <b>TOTAL DATORII CURENTE</b><br>(rd.710 + rd.720 + rd.730 + rd.740 + rd.750 + rd.760 + rd.770 + rd.780 + rd.790 + rd.800 + rd.810) | 820 | 43095649 | 39359956 |
|    | <b>PROVIZIOANE</b>                                                                                                                 |     |          |          |
|    | 1. Provizioane pentru beneficiile angajaților                                                                                      | 830 |          |          |

|  |                                                                  |     |          |          |
|--|------------------------------------------------------------------|-----|----------|----------|
|  | 2. Provizioane pentru garanții acordate cumpărătorilor/dienților | 840 |          |          |
|  | 3. Provizioane pentru impozite                                   | 850 |          |          |
|  | 4. Alte provizioane                                              | 860 |          |          |
|  | <b>TOTAL PROVIZIOANE</b><br>(rd.830 + rd.840 + rd.850 + rd.860)  | 870 |          |          |
|  | <b>TOTAL PASIVE</b><br>(rd.620 + rd.700 + rd.820 + rd.870)       | 880 | 86818379 | 72501835 |

SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE

de la 01.01.2023 până la 31.12.2023

Anexa 2

| Indicatori                                                                                                        | Cod rd. | Perioada de gestiune |          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------------------|----------|
|                                                                                                                   |         | precedenta           | curenta  |
| 1                                                                                                                 | 2       | 3                    | 4        |
| Venituri din vânzări, total                                                                                       | 010     | 59292670             | 49566419 |
| din care:                                                                                                         |         |                      |          |
| venituri din vânzarea produselor și mărfurilor                                                                    | 011     | 56279673             | 48799378 |
| venituri din prestarea serviciilor și executarea lucrărilor                                                       | 012     |                      |          |
| venituri din contracte de construcție                                                                             | 013     |                      |          |
| venituri din contracte de leasing                                                                                 | 014     | 3012997              | 767041   |
| venituri din contracte de microfinanțare                                                                          | 015     |                      |          |
| alte venituri din vânzări                                                                                         | 016     | 0                    |          |
| Costul vânzărilor, total                                                                                          | 020     | 55889385             | 44089986 |
| din care:                                                                                                         |         |                      |          |
| valoarea contabilă a produselor și mărfurilor vândute                                                             | 021     | 53358291             | 43197612 |
| costul serviciilor prestate și lucrărilor executate terților                                                      | 022     |                      |          |
| costuri aferente contractelor de construcție                                                                      | 023     |                      |          |
| costuri aferente contractelor de leasing                                                                          | 024     | 2531094              | 892374   |
| costuri aferente contractelor de microfinanțare                                                                   | 025     |                      |          |
| alte costuri aferente vânzărilor                                                                                  | 026     |                      |          |
| <b>Profit brut (pierdere brută)</b> (rd.010 - rd.020)                                                             | 030     | 3403285              | 5476433  |
| Alte venituri din activitatea operațională                                                                        | 040     | 13601316             | 11472766 |
| Cheltuieli de distribuire                                                                                         | 050     | 954285               | 927251   |
| Cheltuieli administrative                                                                                         | 060     | 11659176             | 11252866 |
| Alte cheltuieli din activitatea operațională                                                                      | 070     | 1253930              | 1094699  |
| <b>Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere)</b><br>(rd.030 + rd.040 - rd.050 - rd.060 - rd.070) | 080     | 3137210              | 3674383  |
| Venituri financiare, total                                                                                        | 090     | 1671174              | 2965862  |
| din care:                                                                                                         |         |                      |          |
| venituri din interese de participare                                                                              | 091     |                      |          |
| inclusiv: veniturile obținute de la părțile afiliate                                                              | 092     |                      |          |
| venituri din dobânzi                                                                                              | 093     | 99827                | 58297    |
| 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 | 1571347  | 2907565  |
| Cheltuieli financiare, total                                                                                | 100 | 3784140  | 5778363  |
| din care:                                                                                                   |     |          |          |
| cheltuieli privind dobânzile                                                                                | 101 | 2192561  | 3240132  |
| 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 | 1591579  | 2538231  |
| <b>Rezultatul: profit (pierdere) financiar(ă)</b> (rd.090 - rd.100)                                         | 110 | -2112966 | -2812501 |
| Venituri cu active imobilizate și excepționale                                                              | 120 | 489917   |          |
| Cheltuieli cu active imobilizate și excepționale                                                            | 130 | 301190   |          |
| <b>Rezultatul din operațiuni cu active imobilizate și excepționale: profit (pierdere)</b> (rd.120 - rd.130) | 140 | 188727   |          |
| <b>Rezultatul din alte activități: profit (pierdere)</b> (rd.110 + rd.140)                                  | 150 | -1924239 | -2812501 |
| <b>Profit (pierdere) pînă la impozitare</b> (rd.080 + rd.150)                                               | 160 | 1212971  | 861882   |
| Cheltuieli privind impozitul pe venit                                                                       | 170 | 165340   | 112630   |
| <b>Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune</b> (rd.160 - rd.170)                                | 180 | 1047631  | 749252   |

SITUAȚIA MODIFICĂRILOR CAPITALULUI PROPRIU

de la 01.01.2023 pînă la 31.12.2023

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.      | <b>Capital social și neînregistrat</b>                                                    |        |                                         |          |           |                                         |
|         | 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    |                                         |          |           |                                         |
|         | <b>Total capital social și neînregistrat</b> (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040 + rd.050) | 060    | 2000000                                 |          |           | 2000000                                 |
| II.     | <b>Prime de capital</b>                                                                   | 070    |                                         |          |           |                                         |
| III.    | <b>Rezerve</b>                                                                            |        |                                         |          |           |                                         |
|         | 1. Capital de rezervă                                                                     | 080    |                                         |          |           |                                         |
|         | 2. Rezerve statutare                                                                      | 090    |                                         |          |           |                                         |
|         | 3. Alte rezerve                                                                           | 100    |                                         |          |           |                                         |
|         | <b>Total rezerve</b> (rd.080 + rd.090 + rd.100)                                           | 110    |                                         |          |           |                                         |
| IV.     | <b>Profit (pierdere)</b>                                                                  |        |                                         |          |           |                                         |
|         | 1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți                                            | 120    | X                                       |          | 13728     | -13728                                  |
|         | 2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți                        | 130    | 16095705                                |          |           | 16095705                                |
|         | 3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de                                             | 140    | X                                       | 749252   |           | 749252                                  |

|     |                                                                                       |     |          |        |       |          |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|--------|-------|----------|
|     | gestiune                                                                              |     |          |        |       |          |
|     | 4. Profit utilizat al perioadei de gestiune                                           | 150 | x        | (      | (     | (        |
|     | <b>Total profit (pierdere)</b><br>(rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150)                 | 160 | 16095705 | 749252 | 13728 | 16831229 |
| V.  | <b>Rezerve din reevaluare</b>                                                         | 170 |          |        |       |          |
| VI. | <b>Alte elemente de capital propriu</b>                                               | 180 |          |        |       |          |
|     | <b>Total capital propriu</b><br>(rd.060 + rd.070 + rd.110 + rd.160 + rd.170 + rd.180) | 190 | 18095705 | 749252 | 13728 | 18831229 |

SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR

de la 01.01.2023 până la 31.12.2023

Anexa 4

| Indicatori                                                                                                                  | Cod rd | Perioada de gestiune |          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------------------|----------|
|                                                                                                                             |        | precedentă           | curentă  |
| 1                                                                                                                           | 2      | 3                    | 4        |
| <b>Fluxuri de numerar din activitatea operațională</b>                                                                      |        |                      |          |
| Încasări din vânzări                                                                                                        | 010    | 67941502             | 50800476 |
| Plăți pentru stocuri și servicii procurate                                                                                  | 020    | 64200247             | 36375955 |
| Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală                                                             | 030    | 7366440              | 6028790  |
| Dobânzi plătite                                                                                                             | 040    | 2192561              | 3257388  |
| Plata impozitului pe venit                                                                                                  | 050    | 1276308              | 521721   |
| Alte încasări                                                                                                               | 060    | 25335                | 134960   |
| Alte plăți                                                                                                                  | 070    | 1388169              | 1668788  |
| <b>Fluxul net de numerar din activitatea operațională</b><br>(rd.010 - rd.020 - rd.030 - rd.040 - rd.050 + rd.060 - rd.070) | 080    | -8456888             | 3082794  |
| <b>Fluxuri de numerar din activitatea de investiții</b>                                                                     |        |                      |          |
| 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    |                      |          |
| <b>Fluxul net de numerar din activitatea de investiții</b><br>(rd.090 - rd.100 + rd.110 + rd.120 ± rd.130)                  | 140    |                      |          |
| <b>Fluxuri de numerar din activitatea financiară</b>                                                                        |        |                      |          |
| Încasări sub formă de credite și împrumuturi                                                                                | 150    | 21920992             | 16812014 |
| Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor                                                                     | 160    | 15619886             | 22807030 |
| 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</b><br>(rd.150 - rd.160 - rd.170 + rd.180 ± rd.190)                     | 200    | 6301106              | -5995016 |
| <b>Fluxul net de numerar total</b><br>(± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)                                                          | 210    | -2155782             | -2912222 |
| Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)                                                                         | 220    | -740208              | 982637   |
| <b>Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune</b>                                                                   | 230    | 5137645              | 2241655  |
| <b>Sold de numerar la sfârșitul perioadei de gestiune</b>                                                                   | 240    | 2241655              | 312070   |

|                              |  |  |  |
|------------------------------|--|--|--|
| (± rd.210 ± rd.220 + rd.230) |  |  |  |
|------------------------------|--|--|--|

**Documente atașate - Notă explicativă (fișierul pdf)**