

SITUAȚIILE FINANCIARE

pentru perioada 01.01.2023 - 31.12.2023

Entitatea: ICS Farmina SRL  
Cod CUIÎO: 37526576  
Cod IDNO: 1002600010549

Sediul:  
MD: 2044  
Raionul(municipiul): 106, DDE RASCANI  
Cod CUATM: 0140, SEC.CIOCANA  
Strada: Moldova, str. Ciocana 8/1

Activitatea principală: G4646, Comerț cu ridicata al produselor farmaceutice  
Forma de proprietate: 24, Proprietatea cetățenilor străni, a persoanelor juridice și a persoanelor fără cetățenie  
Forma organizatorico-juridică: 530, Societăți cu răspundere limitată

Date de contact:  
Telefon: 022421688  
WEB:  
E-mail: ggutan@actavis.com  
Numele și coordonatele al contabilului-șef: DI (dna) Caciur Inessa Nicolai Tel. 069126101

Numărul mediu al salariaților în perioada de gestiune: 62 persoane. Confirmați lipsa salariaților

Persoanele responsabile de semnarea situațiilor financiare\* Caciur Inessa Nicolai

Unitatea de măsură: leu

BILANȚUL

Anexa 1

la 31.12.2023

| Nr. cpt. | Indicatori                                                           | Cod rd. | Sold la                         |                                 |
|----------|----------------------------------------------------------------------|---------|---------------------------------|---------------------------------|
|          |                                                                      |         | Începutul perioadei de gestiune | Sfârșitul perioadei de gestiune |
| 1        | 2                                                                    | 3       | 4                               | 5                               |
|          | ACTIV                                                                |         |                                 |                                 |
| A.       | ACTIVE IMOBILIZATE                                                   |         |                                 |                                 |
|          | I. Imobilizări necorporale                                           |         |                                 |                                 |
|          | 1. Imobilizări necorporale în curs de execuție                       | 010     | 113545                          |                                 |
|          | 2. Imobilizări necorporale în exploatare, total                      | 020     | 149477                          | 238284                          |
|          | din care:                                                            |         |                                 |                                 |
|          | 2.1. concesiuni, licențe și mărci                                    | 021     | 36824                           | 159760                          |
|          | 2.2. drepturi de autor și titluri de protecție                       | 022     |                                 |                                 |
|          | 2.3. programe informatice                                            | 023     | 73743                           | 50060                           |
|          | 2.4. alte imobilizări necorporale                                    | 024     | 38910                           | 28464                           |
|          | 3. Fond comercial                                                    | 030     |                                 |                                 |
|          | 4. Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale                  | 040     |                                 |                                 |
|          | Total imobilizări necorporale<br>(rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040) | 050     | 263022                          | 238284                          |

II. Imobilizări corporale

|                                                                                                      |     |          |          |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|----------|
| 1. Imobilizări corporale în curs de execuție                                                         | 060 |          |          |
| 2. Terenuri                                                                                          | 070 | 33277    | 33277    |
| 3. Mijloace fixe, total                                                                              | 080 | 12867795 | 12848330 |
| din care:                                                                                            |     |          |          |
| 3.1. clădiri                                                                                         | 081 | 11404176 | 10907364 |
| 3.2. construcții speciale                                                                            | 082 |          |          |
| 3.3. mașini, utilaje și instalații tehnice                                                           | 083 | 510760   | 1214070  |
| 3.4. mijloace de transport                                                                           | 084 | 846918   | 651486   |
| 3.5. inventar și mobilier                                                                            | 085 |          |          |
| 3.6. alte mijloace fixe                                                                              | 086 | 105941   | 75410    |
| 4. Resurse minerale                                                                                  | 090 |          |          |
| 5. Active biologice imobilizate                                                                      | 100 |          |          |
| 6. Investiții imobiliare                                                                             | 110 |          |          |
| 7. Avansuri acordate pentru imobilizări corporale                                                    | 120 | 275367   |          |
| <b>Total imobilizări corporale</b><br>(rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120) | 130 | 13176439 | 12881607 |

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 |  |  |
| <b>Total investiții financiare pe termen lung</b><br>(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 |          |          |
| 4. Cheltuieli anticipate pe termen lung                                                                        | 200 |          |          |
| 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 |          |          |
| <b>TOTAL ACTIVE IMOBILIZATE</b><br>(rd.050 + rd.130 + rd.160 + rd.220)                                         | 230 | 13439461 | 13119891 |

B. ACTIVE CIRCULANTE

I. Stocuri

|                                                          |     |          |          |
|----------------------------------------------------------|-----|----------|----------|
| 1. Materiale și obiecte de mică valoare și scurtă durată | 240 | 106989   | 152556   |
| 2. Active biologice circulante                           | 250 |          |          |
| 3. Producția în curs de execuție                         | 260 |          |          |
| 4. Produse și mărfuri                                    | 270 | 39870488 | 46264305 |
| 5. Avansuri acordate pentru stocuri                      | 280 | 8482462  | 2014834  |

**Total stocuri**

(rd.240 + rd.250 + rd.260 + rd.270 + rd.280)

290

48459939

48431695

**II. Creanțe curente și alte active circulante**

1. Creanțe comerciale curente

300

21955725

25374142

2. Creanțe ale părților afiliate curente

310

inclusiv: creanțe aferente intereselor de participare

311

3. Creanțe ale bugetului

320

202386

26623

4. Creanțele ale personalului

330

42705

98955

5. Alte creanțe curente

340

148098

75380

6. Cheltuieli anticipate curente

350

885387

918202

7. Alte active circulante

360

1450212

1289321

**Total creanțe curente și alte active circulante**

(rd.300 + rd.310 + rd.320 + rd.330 + rd.340 + rd.350 + rd.360)

370

24684513

27782623

**III. Investiții financiare curente**

1. Investiții financiare curente în părți neafiliate

380

2. Investiții financiare curente în părți afiliate, total

390

din care:

391

2.1. acțiuni și cote de participație deținute în părțile afiliate

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

**IV. Numerar și documente bănești**

410

425065

628563

**TOTAL ACTIVE CIRCULANTE**

(rd.290 + rd.370 + rd.400 + rd.410)

420

73569517

76842881

**TOTAL ACTIVE**

(rd.230 + rd.420)

430

87008978

89962772

**PASIV**

C.

**CAPITAL PROPRIU**

**I. Capital social și neînregistrat**

1. Capital social

440

1949062

1949062

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

1949062

1949062

**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)**

|                                                                                       |                                                                                                                                    |                                                                        |                   |
|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| Просмотр декларации   Declaratia electronica                                          |                                                                                                                                    | https://declaratie-electronica.fisc.md/ru/declaration/22000177?print=1 |                   |
| 1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți                                        |                                                                                                                                    | 550                                                                    | X -322872         |
| 2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți                    |                                                                                                                                    | 560                                                                    | 17302742 17302742 |
| 3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune                                |                                                                                                                                    | 570                                                                    | X 2601906         |
| 4. Profit utilizat al perioadei de gestiune                                           |                                                                                                                                    | 580                                                                    | X ( )             |
| <b>Total profit (pierdere)</b><br>(rd.550 + rd.560 + rd.570 + rd.580)                 |                                                                                                                                    | 590                                                                    | 17302742 19581776 |
| <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                                                                    | 19251804 21530838 |
| D.                                                                                    | <b>DATORII PE TERMEN LUNG</b>                                                                                                      |                                                                        |                   |
|                                                                                       | 1. Credite bancare pe termen lung                                                                                                  | 630                                                                    |                   |
|                                                                                       | 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                                                                    | 6500000 3308362   |
|                                                                                       | 4. Datorii față de părțile afiliate pe termen lung                                                                                 | 660                                                                    |                   |
|                                                                                       | inclusiv: datorii aferente intereselor de participare                                                                              | 661                                                                    |                   |
|                                                                                       | 5. Avansuri primite pe termen lung                                                                                                 | 670                                                                    |                   |
|                                                                                       | 6. Venituri anticipate pe termen lung                                                                                              | 680                                                                    |                   |
|                                                                                       | 7. Alte datorii pe termen lung                                                                                                     | 690                                                                    |                   |
|                                                                                       | <b>TOTAL DATORII PE TERMEN LUNG</b><br>(rd.630 + rd.640 + rd.650 + rd.660 + rd.670 + rd.680 + rd.690)                              | 700                                                                    | 6500000 3308362   |
| E.                                                                                    | <b>DATORII CURENTE</b>                                                                                                             |                                                                        |                   |
|                                                                                       | 1. Credite bancare pe termen scurt                                                                                                 | 710                                                                    | 26876581 25000000 |
|                                                                                       | 2. Împrumuturi pe termen scurt, total                                                                                              | 720                                                                    |                   |
|                                                                                       | 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                                                                    |                   |
|                                                                                       | 3. Datorii comerciale curente                                                                                                      | 730                                                                    | 33729783 38963561 |
|                                                                                       | 4. Datorii față de părțile afiliate curente                                                                                        | 740                                                                    |                   |
|                                                                                       | inclusiv: datorii aferente intereselor de participare                                                                              | 741                                                                    |                   |
|                                                                                       | 5. Avansuri primite curente                                                                                                        | 750                                                                    | 80405 16643       |
|                                                                                       | 6. Datorii față de personal                                                                                                        | 760                                                                    | 3938              |
|                                                                                       | 7. Datorii privind asigurările sociale și medicale                                                                                 | 770                                                                    | 126098 139193     |
|                                                                                       | 8. Datorii față de buget                                                                                                           | 780                                                                    | 164393 581411     |
|                                                                                       | 9. Datorii față de proprietari                                                                                                     | 790                                                                    |                   |
|                                                                                       | 10. Venituri anticipate curente                                                                                                    | 800                                                                    |                   |
|                                                                                       | 11. Alte datorii curente                                                                                                           | 810                                                                    | 275976 422764     |
|                                                                                       | <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                                                                    | 61257174 65123572 |

Просмотр декларации | Declaratia electronica

https://declaratie-electronica.fisc.md/ru/declaration/22000177?print=1

|    |                                                                   |     |          |          |
|----|-------------------------------------------------------------------|-----|----------|----------|
| 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<br>(rd.830 + rd.840 + rd.850 + rd.860)          | 870 |          |          |
|    | TOTAL PASIVE<br>(rd.620 + rd.700 + rd.820 + rd.870)               | 880 | 87008978 | 89962772 |

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     | 203010089            | 209657942 |
| din care:                                                                                                  |         |                      |           |
| venituri din vânzarea produselor și mărfurilor                                                             | 011     | 203010089            | 209657942 |
| venituri din prestarea serviciilor și executarea lucrărilor                                                | 012     |                      |           |
| 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     | 187035415            | 190350063 |
| din care:                                                                                                  |         |                      |           |
| valoarea contabilă a produselor și mărfurilor vândute                                                      | 021     | 187035415            | 190350063 |
| costul serviciilor prestate și lucrărilor executate terților                                               | 022     |                      |           |
| 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     | 15974674             | 19307879  |
| Alte venituri din activitatea operațională                                                                 | 040     | 3900852              | 2340213   |
| Cheltuieli de distribuire                                                                                  | 050     | 5091494              | 5780074   |
| Cheltuieli administrative                                                                                  | 060     | 7139528              | 7593256   |
| Alte cheltuieli din activitatea operațională                                                               | 070     | 4512172              | 1923768   |
| Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere)<br>(rd.030 + rd.040 - rd.050 - rd.060 - rd.070) | 080     | 3132332              | 6350994   |
| Venituri financiare, total                                                                                 | 090     | 2427458              | 2953442   |
| din care:                                                                                                  |         |                      |           |
| venituri din interese de participare                                                                       | 091     |                      |           |
| inclusiv: veniturile obținute de la părțile afiliate                                                       | 092     |                      |           |
| venituri din dobânzi                                                                                       | 093     | 7483                 | 9851      |
| inclusiv: veniturile obținute de la părțile afiliate                                                       | 094     |                      | 9851      |
| venituri din alte investiții financiare pe termen lung                                                     | 095     |                      |           |

|                                                                                                             |     |                                                                                                                                                             |          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| Просмотр декларации   Declarația electronică<br>inclusiv: veniturile obținute de la părțile afiliate        | 096 | <a href="https://declaratie-electronica.fisc.md/ru/declaration/22000177?print=1">https://declaratie-electronica.fisc.md/ru/declaration/22000177?print=1</a> |          |
| 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 | 2419975                                                                                                                                                     | 2943591  |
| Cheltuieli financiare, total                                                                                | 100 | 5022335                                                                                                                                                     | 6200529  |
| din care:                                                                                                   |     |                                                                                                                                                             |          |
| cheltuieli privind dobânzile                                                                                | 101 | 2525061                                                                                                                                                     | 3585799  |
| 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 | 2497274                                                                                                                                                     | 2614730  |
| <b>Rezultatul: profit (pierdere) financiar(ă)</b> (rd.090 - rd.100)                                         | 110 | -2594877                                                                                                                                                    | -3247087 |
| Venituri cu active imobilizate și excepționale                                                              | 120 |                                                                                                                                                             |          |
| Cheltuieli cu active imobilizate și excepționale                                                            | 130 |                                                                                                                                                             |          |
| <b>Rezultatul din operațiuni cu active imobilizate și excepționale: profit (pierdere)</b> (rd.120 - rd.130) | 140 |                                                                                                                                                             |          |
| <b>Rezultatul din alte activități: profit (pierdere)</b> (rd.110 + rd.140)                                  | 150 | -2594877                                                                                                                                                    | -3247087 |
| <b>Profit (pierdere) până la impozitare</b> (rd.080 + rd.150)                                               | 160 | 537455                                                                                                                                                      | 3103907  |
| Cheltuieli privind impozitul pe venit                                                                       | 170 | 172429                                                                                                                                                      | 502001   |
| <b>Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune</b> (rd.160 - rd.170)                                | 180 | 365026                                                                                                                                                      | 2601906  |

## SITUAȚIA MODIFICĂRILOR CAPITALULUI PROPRIU

de la 01.01.2023 până la 31.12.2023

Anexa 3

| Nr. d/o | Indicatori                                                                                | Cod rd | Sold la începutul perioadei de gestiune | Majorări | Diminuări | Sold la sfârșitul perioadei de gestiune |
|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------------------------------------|----------|-----------|-----------------------------------------|
| 1       | 2                                                                                         | 3      | 4                                       | 5        | 6         | 7                                       |
| I.      | <b>Capital social și neînregistrat</b>                                                    |        |                                         |          |           |                                         |
|         | 1. Capital social                                                                         | 010    | 1949062                                 |          |           | 1949062                                 |
|         | 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    | 1949062                                 |          |           | 1949062                                 |
| 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    |                                         |          |           |                                         |

|                                              |                                                                                |                                                                        |   |                  |                 |
|----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|---|------------------|-----------------|
| Просмотр декларации   Declaratia electronica |                                                                                | https://declaratie-electronica.fisc.md/ru/declaration/22000177?print=1 |   |                  |                 |
| Profit (pierdere)                            |                                                                                |                                                                        |   |                  |                 |
| IV.                                          | 1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți                                 | 120                                                                    | X |                  | 322872 -322872  |
|                                              | 2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți             | 130                                                                    |   | 17302742         | 17302742        |
|                                              | 3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune                         | 140                                                                    | X |                  | 2601906 2601906 |
|                                              | 4. Profit utilizat al perioadei de gestiune                                    | 150                                                                    | X | ( )              | ( )             |
|                                              | Total profit (pierdere)<br>(rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150)                 | 160                                                                    |   | 17302742 2601906 | 322872 19581776 |
| V.                                           | Rezerve din reevaluare                                                         | 170                                                                    |   |                  |                 |
| VI.                                          | Alte elemente de capital propriu                                               | 180                                                                    |   |                  |                 |
|                                              | Total capital propriu<br>(rd.060 + rd.070 + rd.110 + rd.160 + rd.170 + rd.180) | 190                                                                    |   | 19251804 2601906 | 322872 21530838 |

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         |
| Fluxuri de numerar din activitatea operațională                                                                      |        |                      |           |
| Încasări din vânzări                                                                                                 | 010    | 156324393            | 157726911 |
| Plăți pentru stocuri și servicii procurate                                                                           | 020    | 136175721            | 130696475 |
| Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală                                                      | 030    | 5102395              | 5944208   |
| Dobânzi plătite                                                                                                      | 040    | 2525061              | 3585799   |
| Plata impozitului pe venit                                                                                           | 050    | 215210               | 143323    |
| Alte încasări                                                                                                        | 060    | 3054759              | 2264324   |
| Alte plăți                                                                                                           | 070    | 16517768             | 17015987  |
| Fluxul net de numerar din activitatea operațională<br>(rd.010 - rd.020 - rd.030 - rd.040 - rd.050 + rd.060 - rd.070) | 080    | -1157003             | 2605443   |
| Fluxuri de numerar din activitatea de investiții                                                                     |        |                      |           |
| Încasări din vânzarea activelor imobilizate                                                                          | 090    |                      |           |
| Plăți aferente intrărilor de active imobilizate                                                                      | 100    |                      |           |
| Dobânzi încasate                                                                                                     | 110    | 7483                 | 9851      |
| Dividende încasate                                                                                                   | 120    |                      |           |
| inclusiv: dividende încasate din străinătate                                                                         | 121    |                      |           |
| Alte încasări (plăți)                                                                                                | 130    | 71282                |           |
| Fluxul net de numerar din activitatea de investiții<br>(rd.090 - rd.100 + rd.110 + rd.120 ± rd.130)                  | 140    | 78765                | 9851      |
| Fluxuri de numerar din activitatea financiară                                                                        |        |                      |           |
| Încasări sub formă de credite și împrumuturi                                                                         | 150    | 27447857             | 7561759   |
| Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor                                                              | 160    | 27911268             | 9513340   |
| Dividende plătite                                                                                                    | 170    |                      |           |
| inclusiv: dividende plătite nerezidenților                                                                           | 171    |                      |           |
| Încasări din operațiuni de capital                                                                                   | 180    |                      |           |
| Alte încasări (plăți)                                                                                                | 190    |                      | 147778    |

|                                                                                                                                                  |     |                                                                                                                                                             |          |          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|
| Просмотр декларации   Declarația electronică<br>Fluxul net de numerar din activitatea financiară<br>(rd.150 - rd.160 - rd.170 + rd.180 ± rd.190) | 200 | <a href="https://declaratie-electronica.fisc.md/ru/declaration/22000177?print=1">https://declaratie-electronica.fisc.md/ru/declaration/22000177?print=1</a> | -463411  | -1803803 |
| Fluxul net de numerar total<br>(± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)                                                                                      | 210 |                                                                                                                                                             | -1541649 | 811491   |
| Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)                                                                                              | 220 |                                                                                                                                                             | -756385  | -607993  |
| Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune                                                                                               | 230 |                                                                                                                                                             | 2723099  | 425065   |
| Sold de numerar la sfârșitul perioadei de gestiune<br>(± rd.210 ± rd.220 + rd.230)                                                               | 240 |                                                                                                                                                             | 425065   | 628563   |

Documente atașate - Notă explicativă (fișierul pdf)

-  Пояснительная записка Farmina 2023.pdf
-  Отчет руководства Farmina SRL S.R.L. pentru A2023.pdf
-  22.05.2024 Raportul Auditorului Farmina SRL S.R.L. pentru SF A2023-1.pdf