

SITUAȚIILE FINANCIARE

pentru perioada 01.01.2022 - 31.12.2022

Entitatea: RIHPANGALFARMA S.R.L.
Cod CUIFO: 38262033
Cod IDNO: 1002600034310

Sediul:
MD: 2075
Raionul(municipiul): 106, DDF RISCANI
Cod CUATM: 0140, SEC.CIOCANA
Strada: SEC.CIOCANA, STR.NICOLAE MILESCU-SPATARUL NR.36

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: +37369926604
WEB: rpgf.md
E-mail: ana.ursu@rpgf.md
Numele și coordonatele al contabilului-șef: DI (dna) Ursu Ana Tel. +37369926604

Numărul mediu al salariaților în perioada de gestiune: 222 persoane.

Persoanele responsabile de semnarea situațiilor financiare* Sturza Natalia (administrator), Ursu Ana (contabil-sef)

Unitatea de măsură: leu

BILANȚUL

la 31.12.2022

Anexa 1

Nr. cpt.	Indicatori	Cod rd.	Sold la	
			Începutul perioadei de gestiune	Sfârșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5
	A C T I V			
A.	ACTIVE IMOBILIZATE			
	I. Imobilizări necorporale			
	1. Imobilizări necorporale în curs de execuție	010	1362640	
	2. Imobilizări necorporale în exploatare, total	020	375369	6728544
	din care:			
	2.1. concesiuni, licențe și mărci	021	326584	2876348
	2.2. drepturi de autor și titluri de protecție	022		
	2.3. programe informatice	023	47922	3852196
	2.4. alte imobilizări necorporale	024	863	
	3. Fond comercial	030		
	4. Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale	040		
	Total imobilizări necorporale (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040)	050	1738009	6728544
	II. Imobilizări corporale			
	1. Imobilizări corporale în curs de execuție	060	140289	22081886

2. Terenuri	070	12905815	14335418
3. Mijloace fixe, total	080	77503611	79282822
din care:			
3.1. clădiri	081	71817111	64897670
3.2. construcții speciale	082	612144	1645245
3.3. mașini, utilaje și instalații tehnice	083	1191502	5260440
3.4. mijloace de transport	084	2782838	6424217
3.5. inventar și mobilier	085		
3.6. alte mijloace fixe	086	1100016	1055250
4. Resurse minerale	090		
5. Active biologice imobilizate	100		
6. Investiții imobiliare	110		
7. Avansuri acordate pentru imobilizări corporale	120		
Total imobilizări corporale (rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120)	130	90549715	115700126
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		67912123
din care:			
2.1. acțiuni și cote de participație deținute în părțile afiliate	151		
2.2 împrumuturi acordate părților afiliate	152		67912123
2.3 împrumuturi acordate aferente intereselor de participare	153		
2.4 alte investiții financiare	154		
Total investiții financiare pe termen lung (rd.140 + rd.150)	160		67912123
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		
Total creanțe pe termen lung și alte active imobilizate (rd.170 + rd.180 + rd.190 + rd.200 + rd.210)	220		
TOTAL ACTIVE IMOBILIZATE (rd.050 + rd.130 + rd.160 + rd.220)	230	92287724	190340793
B. ACTIVE CIRCULANTE			
I. Stocuri			
1. Materiale și obiecte de mică valoare și scurtă durată	240	3176116	1190422
2. Active biologice circulante	250		
3. Producția în curs de execuție	260		
4. Produse și mărfuri	270	283868949	297685145
5. Avansuri acordate pentru stocuri	280	863104	1934337
Total stocuri (rd.240 + rd.250 + rd.260 + rd.270 + rd.280)	290	287908169	300809904

	II. Creanțe curente și alte active circulante			
	1. Creanțe comerciale curente	300	161238244	247765448
	2. Creanțe ale părților afiliate curente	310		
	inclusiv: creanțe aferente intereselor de participare	311		
	3. Creanțe ale bugetului	320	14631535	1926527
	4. Creanțele ale personalului	330		
	5. Alte creanțe curente	340	2223065	7816286
	6. Cheltuieli anticipate curente	350	331157	552546
	7. Alte active circulante	360	9305	639
	Total creanțe curente și alte active circulante (rd.300 + rd.310 + rd.320 + rd.330 + rd.340 + rd.350 + rd.360)	370	178433306	258061446
	III. Investiții financiare curente			
	1. Investiții financiare curente în părți neafiliate	380	250000	250000
	2. Investiții financiare curente în părți afiliate, total	390		
	din care:			
	2.1. acțiuni și cote de participație deținute în părțile afiliate	391		
	2.2. împrumuturi acordate părților afiliate	392		
	2.3. împrumuturi acordate aferente intereselor de participare	393		
	2.4. alte investiții financiare în părți afiliate	394		
	Total investiții financiare curente (rd.380 + rd.390)	400	250000	250000
	IV. Numerar și documente bănești	410	8806602	2886362
	TOTAL ACTIVE CIRCULANTE (rd.290 + rd.370 + rd.400 + rd.410)	420	475398077	562007712
	TOTAL ACTIVE (rd.230 + rd.420)	430	567685801	752348505
	P A S I V			
C.	CAPITAL PROPRIU			
	I. Capital social și neînregistrat			
	1. Capital social	440	20425440	20425440
	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	20425440	20425440
	II. Prime de capital	500		
	III. Rezerve			
	1. Capital de rezervă	510		
	2. Rezerve statutare	520	851754	851754
	3. Alte rezerve	530	4564	4564
	Total rezerve (rd.510 + rd.520 + rd.530)	540	856318	856318
	IV. Profit (pierdere)			
	1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	550	X	2074

	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	560	179838630	176584630
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	570	X	60673303
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	580	X	()
	Total profit (pierdere) (rd.550 + rd.560 + rd.570 + rd.580)	590	179838630	237260007
	V. Rezerve din reevaluare	600		
	VI. Alte elemente de capital propriu	610	56009488	56009488
	TOTAL CAPITAL PROPRIU (rd.490 + rd.500 + rd.540 + rd.590 + rd.600 + rd.610)	620	257129876	314551253
D.	DATORII PE TERMEN LUNG			
	1. Credite bancare pe termen lung	630		61640954
	2. Împrumuturi pe termen lung	640		38781618
	din care:	641		
	2.1. împrumuturi din emisiunea de obligațiuni			
	inclusiv: împrumuturi din emisiunea de obligațiuni convertibile	642		
	2.2. alte împrumuturi pe termen lung	643		38781618
	3. Datorii comerciale pe termen lung	650		365601
	4. Datorii față de părțile afiliate pe termen lung	660		
	inclusiv: datorii aferente intereselor de participare	661		
	5. Avansuri primite pe termen lung	670		
	6. Venituri anticipate pe termen lung	680		
	7. Alte datorii pe termen lung	690		
	TOTAL DATORII PE TERMEN LUNG (rd.630 + rd.640 + rd.650 + rd.660 + rd.670 + rd.680 + rd.690)	700		100788173
E.	DATORII CURENTE			
	1. Credite bancare pe termen scurt	710		27722256
	2. Împrumuturi pe termen scurt, total	720	11051590	19390809
	din care:	721		
	2.1. împrumuturi din emisiunea de obligațiuni			
	inclusiv: împrumuturi din emisiunea de obligațiuni convertibile	722		
	2.2. alte împrumuturi pe termen scurt	723	11051590	19390809
	3. Datorii comerciale curente	730	291186741	276120715
	4. Datorii față de părțile afiliate curente	740		
	inclusiv: datorii aferente intereselor de participare	741		
	5. Avansuri primite curente	750	521333	513235
	6. Datorii față de personal	760	3064667	3959079
	7. Datorii privind asigurările sociale și medicale	770	907777	1303268
	8. Datorii față de buget	780	2468078	2013603
	9. Datorii față de proprietari	790		
	10. Venituri anticipate curente	800		
	11. Alte datorii curente	810	1355739	5986114
	TOTAL DATORII CURENTE (rd.710 + rd.720 + rd.730 + rd.740 + rd.750 + rd.760 + rd.770 + rd.780 + rd.790 + rd.800 + rd.810)	820	310555925	337009079
F.	PROVIZIOANE			

1. Provizioane pentru beneficiile angajaților	830		
2. Provizioane pentru garanții acordate cumpărătorilor/clientilor	840		
3. Provizioane pentru impozite	850		
4. Alte provizioane	860		
TOTAL PROVIZIOANE (rd.830 + rd.840 + rd.850 + rd.860)	870		
TOTAL PASIVE (rd.620 + rd.700 + rd.820 + rd.870)	880	567685801	752348505

SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE

de la 01.01.2022 până la 31.12.2022

Anexa 2

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedenta	curenta
1	2	3	4
Venituri din vânzări, total	010	891217835	1594019586
din care:			
venituri din vânzarea produselor și mărfurilor	011	881151503	1584782009
venituri din prestarea serviciilor și executarea lucrărilor	012	9937332	8971357
venituri din contracte de construcție	013		
venituri din contracte de leasing	014	129000	266220
venituri din contracte de microfinanțare	015		
alte venituri din vânzări	016		
Costul vânzărilor, total	020	835631548	1413579491
din care:			
valoarea contabilă a produselor și mărfurilor vândute	021	835631548	1413579491
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	55586287	180440095
Alte venituri din activitatea operațională	040	96281143	186012758
Cheltuieli de distribuie	050	92441100	235068532
Cheltuieli administrative	060	21297954	39287076
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070	4096735	11097631
Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 - rd.050 - rd.060 - rd.070)	080	34031641	80999614
Venituri financiare, total	090	7841423	31595904
din care:			
venituri din interese de participare	091		
inclusiv: veniturile obținute de la părțile afiliate	092		
venituri din dobânzi	093	25059	
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	7816364	31575173
Cheltuieli financiare, total	100	3492737	41759754
din care:			
cheltuieli privind dobânzile	101	203714	2569273
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	3289023	39190481
Rezultatul: profit (pierdere) financiar(ă) (rd.090 - rd.100)	110	4348686	-10163850
Venituri cu active imobilizate și excepționale	120	25000	
Cheltuieli cu active imobilizate și excepționale	130	11530	
Rezultatul din operațiuni cu active imobilizate și excepționale: profit (pierdere) (rd.120 - rd.130)	140	13470	
Rezultatul din alte activități: profit (pierdere) (rd.110 + rd.140)	150	4362156	-10163850
Profit (pierdere) până la impozitare (rd.080 + rd.150)	160	38393797	70835764
Cheltuieli privind impozitul pe venit	170	5853794	10162461
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.160 - rd.170)	180	32540003	60673303

SITUAȚIA MODIFICĂRILOR CAPITALULUI PROPRIU

de la 01.01.2022 până la 31.12.2022

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.	Capital social și neînregistrat					
	1. Capital social	010	20425440			20425440
	2. Capital nevărsat	020	()	()	()	()
	3. Capital neînregistrat	030				
	4. Capital retras	040	()	()	()	()
	5. Patrimoniul primit de la stat cu drept de proprietate	050				
	Total capital social și neînregistrat (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040 + rd.050)	060	20425440			20425440
II.	Prime de capital	070				
III.	Rezerve					
	1. Capital de rezervă	080				
	2. Rezerve statutare	090	851754			851754
	3. Alte rezerve	100	4564			4564
	Total rezerve (rd.080 + rd.090 + rd.100)	110	856318			856318
IV.	Profit (pierdere)					
	1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	120	X	2074		2074

	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	130	179838630		3254000	176584630
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	140	X	60673303		60673303
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	150	X	()	()	()
	Total profit (pierdere) (rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150)	160	179838630	60675377	3254000	237260007
V.	Rezerve din reevaluare	170				
VI.	Alte elemente de capital propriu	180	56009488			56009488
	Total capital propriu (rd.060 + rd.070 + rd.110 + rd.160 + rd.170 + rd.180)	190	257129876	60675377	3254000	314551253

SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR

de la 01.01.2022 până la 31.12.2022

Anexa 4

Indicatori	Cod rd	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Fluxuri de numerar din activitatea operațională			
Încasări din vânzări	010	551799974	1126857529
Plăți pentru stocuri și servicii procurate	020	450910485	950541640
Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	030	30418631	52215111
Dobânzi plătite	040	131952	2330637
Plata impozitului pe venit	050	3320927	10809914
Alte încasări	060	5610587	3776039
Alte plăți	070	68217842	157265363
Fluxul net de numerar din activitatea operațională (rd.010 - rd.020 - rd.030 - rd.040 - rd.050 + rd.060 - rd.070)	080	4410724	-42529097
Fluxuri de numerar din activitatea de investiții			
Încasări din vânzarea activelor imobilizate	090	25000	
Plăți aferente intrărilor de active imobilizate	100	4461156	25429163
Dobânzi încasate	110	5060	730
Dividende încasate	120		
inclusiv: dividende încasate din străinătate	121		
Alte încasări (plăți)	130		
Fluxul net de numerar din activitatea de investiții (rd.090 - rd.100 + rd.110 + rd.120 ± rd.130)	140	-4431096	-25428433
Fluxuri de numerar din activitatea financiară			
Încasări sub formă de credite și împrumuturi	150		112296319
Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor	160	94082	45787367
Dividende plătite	170		3254000
inclusiv: dividende plătite nerezidenților	171		
Încasări din operațiuni de capital	180		
Alte încasări (plăți)	190		
Fluxul net de numerar din activitatea financiară (rd.150 - rd.160 - rd.170 + rd.180 ± rd.190)	200	-94082	63254952
Fluxul net de numerar total (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)	210	-114454	-4702578

Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220	-300233	-1217662
Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune	230	9221289	8806602
Sold de numerar la sfârșitul perioadei de gestiune (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)	240	8806602	2886362

Documente atașate - Notă explicativă (fișierul pdf)