



**I.P. "AGENȚIA SERVICII PUBLICE"**

Departamentul înregistrare și licențiere a unităților de drept

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



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

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

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

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

Data înregistrării de stat: **29.07.2015**

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

Genurile de activitate:

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

Capitalul social: **2000000 Lei**

Administrator(i): **ȘARCO ALEXANDRU**

Asociați:

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

Beneficiari efectivi: **ȘARCO ALEXANDRU.**

Prezentul extras este eliberat în temeiul art. 34 al Legii nr.220/2007 privind înregistrarea de stat a persoanelor juridice și a întreprinzătorilor individuali și confirmă datele din Registrul de stat la data de 04.10.2022

Specialist coordonator

**Aliona Lazari**

tel. 022-207840



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



Pagina 1 din 1

EB 0422479

REPUBLICA



MOLDOVA

# LICENȚĂ

Seria A MMI

Nr. 002238

Denumirea autorității de licențiere

**Agenția Medicamentului și  
Dispozitivelor Medicale**

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

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

Data adoptării deciziei de înregistrare  
a titularului de licență

29.07.2015

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

1015600025123

Genul de activitate

**\*Activitatea farmaceutică\***

Data eliberării/prelungirii licenței

10 februarie 2021

Valabilă până la

09 februarie 2026

Semnătura conducătorului  
autorității de licențiere



**Director general  
Silvia CIBOTARI**

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

# ANEXĂ LA LICENȚA

Seria A MMI Nr. 002219

Titularul de licență Societatea cu Răspundere Limitată "PHARMONY"

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

## \*Activitatea farmaceutică\*

Reperfectată: 03.06.2021;20.12.2021;06.06.2022.

Desfășurarea activității licențiate în conformitate cu cadrul legislativ și normativ.

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

3. Asistența cu medicamente de bună calitate.

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

5. Respectarea cerințelor de formare a prețurilor la medicamente.

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

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

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

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

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

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

### Activitatea licențiată se va desfășura pe adresa:

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

\*\*\*\*\*





**Camera Înregistrării de Stat**

**DECIZIE**  
**privind înregistrarea persoanei juridice**

**29.07.2015**

**Dosar Nr. 1015600025123**

**Oficiul Teritorial Chișinău**

Prin cererea depusă la 22.07.2015 s-a solicitat înregistrarea

Societatea cu Răspundere Limitată "PHARMONY"

Examinînd actele prezentate:

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

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

**DECIDE:**

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

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

Forma juridică de organizare: Societate cu răspundere limitată

Denumirea: Societatea cu Răspundere Limitată "PHARMONY"

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

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

Genurile principale de activitate:

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

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

Capitalul social: 2000000 lei.

**Fondator(i):**

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

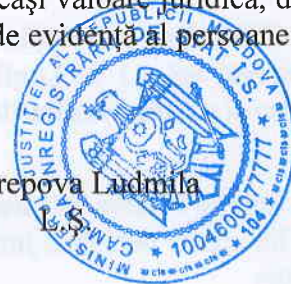
Termenul de activitate al întreprinderii este nelimitat.

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

**Registrator**

*d. Seirev*

Svirepova Ludmila





nr. S723/E0007

05 ianuarie 2022

## CERTIFICAT

Tip Certificat: **Cont**

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

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

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

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

(semnătura)

*Morvan Morianu CRC*

Nume, Prenume, funcția



Data prezentării 30.05.2023 13:59:04

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

## SITUAȚIILE FINANCIARE

pentru perioada 01.01.2022 - 31.12.2022

Entitatea: PHARMONY S.R.L.

Cod CUIŢO: 41063892

Cod IDNO: 1015600025123

Sediul:

MD:

Raionul(municipiul): 105, DDF BUIUCANI

Cod CUATM: 0121, OR.DURLESTI

Strada: Durlesti.nr.4

Activitatea principală: G4646, Comert cu ridicata al produselor farmaceutice

Forma de proprietate: 15, Proprietatea privată

Forma organizatorico-juridică: 530, Societăți cu răspundere limitată

Date de contact:

Telefon: 069817761

WEB:

E-mail: contabilgiusto@gmail.com

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

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

Persoanele responsabile de semnarea situațiilor financiare\* Sarco Alexandru

Unitatea de măsură: leu

## BILANȚUL

la 31.12.2022

Anexa 1

| Nr. cpt. | Indicatori       | Cod rd. | Sold la                         |                                 |
|----------|------------------|---------|---------------------------------|---------------------------------|
|          |                  |         | Începutul perioadei de gestiune | Sfârșitul perioadei de gestiune |
| 1        | 2                | 3       | 4                               | 5                               |
|          | <b>A C T I V</b> |         |                                 |                                 |

A.

|  |     |         |         |
|--|-----|---------|---------|
| <b>ACTIVE IMOBILIZATE</b>  |     |         |         |
| <b>I. Imobilizări necorporale</b>  |     |         |         |
| 1. Imobilizări necorporale în curs de execuție   | 010 | 91000   |         |
| 2. Imobilizări necorporale în exploatare, total  | 020 | 53023   | 96236   |
| din care:  |     |         |         |
| 2.1. concesiuni, licențe și mărci  | 021 | 1578    | 1220    |
| 2.2. drepturi de autor și titluri de protecție   | 022 |         |         |
| 2.3. programe informatice  | 023 |         |         |
| 2.4. alte imobilizări necorporale  | 024 | 51445   | 95016   |
| 3. Fond comercial  | 030 |         |         |
| 4. Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale  | 040 |         |         |
| <b>Total imobilizări necorporale</b><br>(rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040)                          | 050 | 144023  | 96236   |
| <b>II. Imobilizări corporale</b>   |     |         |         |
| 1. Imobilizări corporale în curs de execuție   | 060 |         | 54461   |
| 2. Terenuri  | 070 |         |         |
| 3. Mijloace fixe, total  | 080 | 2858566 | 2468041 |
| din care:  |     |         |         |
| 3.1. clădiri   | 081 |         |         |
| 3.2. construcții speciale  | 082 |         |         |
| 3.3. mașini, utilaje și instalații tehnice   | 083 | 1872309 | 372888  |
| 3.4. mijloace de transport   | 084 | 962518  | 2056998 |
| 3.5. inventar și mobilier  | 085 | 23739   | 38155   |
| 3.6. alte mijloace fixe  | 086 |         |         |
| 4. Resurse minerale  | 090 |         |         |
| 5. Active biologice imobilizate  | 100 |         |         |
| 6. Investiții imobiliare   | 110 |         |         |
| 7. Avansuri acordate pentru imobilizări corporale  | 120 |         |         |
| <b>Total imobilizări corporale</b><br>(rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120) | 130 | 2858566 | 2522502 |
| <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 | 2577846  | 976645   |
|    | 4. Cheltuieli anticipate pe termen lung  | 200 | 1539433  | 943808   |
|    | 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 | 4117279  | 1920453  |
|    | <b>TOTAL ACTIVE IMOBILIZATE</b><br>(rd.050 + rd.130 + rd.160 + rd.220)   | 230 | 7119868  | 4539191  |
| B. | <b>ACTIVE CIRCULANTE</b>   |     |          |          |
|    | <b>I. Stocuri</b>  |     |          |          |
|    | 1. Materiale și obiecte de mică valoare și scurtă durată   | 240 | 96487    | 11260    |
|    | 2. Active biologice circulante   | 250 |          |          |
|    | 3. Producția în curs de execuție   | 260 |          |          |
|    | 4. Produse și mărfuri  | 270 | 40380281 | 45013911 |
|    | 5. Avansuri acordate pentru stocuri  | 280 | 4690188  | 15975449 |
|    | <b>Total stocuri</b><br>(rd.240 + rd.250 + rd.260 + rd.270 + rd.280)   | 290 | 45166956 | 61000620 |
|    | <b>II. Creanțe curente și alte active circulante</b>   |     |          |          |
|    | 1. Creanțe comerciale curente  | 300 | 4554870  | 6341794  |
|    | 2. Creanțe ale părților afiliate curente   | 310 |          |          |
|    | inclusiv: creanțe aferente intereselor de participare  | 311 |          |          |
|    | 3. Creanțe ale bugetului   | 320 | 4137788  | 5305503  |

|    |  |     |          |          |
|----|--|-----|----------|----------|
|    | 4. Creanțele ale personalului  | 330 | 13239    | 0        |
|    | 5. Alte creanțe curente  | 340 | 187283   | 580548   |
|    | 6. Cheltuieli anticipate curente   | 350 | 255405   | 322924   |
|    | 7. Alte active circulante  | 360 |          |          |
|    | <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 | 9148585  | 12550769 |
|    | <b>III. Investiții financiare curente</b>  |     |          |          |
|    | 1. Investiții financiare curente în părți neafiliate   | 380 | 5687498  | 6486144  |
|    | 2. Investiții financiare curente în părți afiliate, total  | 390 |          |          |
|    | din care:  |     |          |          |
|    | 2.1. acțiuni și cote de participație deținute în părțile afiliate  | 391 |          |          |
|    | 2.2. împrumuturi acordate părților afiliate  | 392 |          |          |
|    | 2.3. împrumuturi acordate aferente intereselor de participare  | 393 |          |          |
|    | 2.4. alte investiții financiare în părți afiliate  | 394 |          |          |
|    | <b>Total investiții financiare curente</b><br>(rd.380 + rd.390)  | 400 | 5687498  | 6486144  |
|    | <b>IV. Numerar și documente bănești</b>  | 410 | 5137645  | 2241655  |
|    | <b>TOTAL ACTIVE CIRCULANTE</b><br>(rd.290 + rd.370 + rd.400 + rd.410)  | 420 | 65140684 | 82279188 |
|    | <b>TOTAL ACTIVE</b><br>(rd.230 + rd.420)   | 430 | 72260552 | 86818379 |
|    | <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        | 13999    |
|    | 2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți                                    | 560 | 15034075 | 15034075 |
|    | 3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune  | 570 | X        | 1047631  |
|    | 4. Profit utilizat al perioadei de gestiune   | 580 | X        | ( )      |
|    | <b>Total profit (pierdere)</b><br>(rd.550 + rd.560 + rd.570 + rd.580)                                 | 590 | 15034075 | 16095705 |
|    | <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 | 17034075 | 18095705 |
|    | <b>DATORII PE TERMEN LUNG</b>   |     |          |          |
|    | 1. Credite bancare pe termen lung   | 630 | 16454515 | 24098602 |
|    | 2. Împrumuturi pe termen lung   | 640 |          |          |
|    | din care:   |     |          |          |
|    | 2.1. Împrumuturi din emisiunea de obligațiuni   | 641 |          |          |
|    | inclusiv: împrumuturi din emisiunea de obligațiuni convertibile                                       | 642 |          |          |
|    | 2.2. alte împrumuturi pe termen lung  | 643 |          |          |
|    | 3. Datorii comerciale pe termen lung  | 650 | 783061   | 714553   |
|    | 4. Datorii față de părțile afiliate pe termen lung  | 660 |          |          |
|    | inclusiv: datorii aferente intereselor de participare   | 661 |          |          |
|    | 5. Avansuri primite pe termen lung  | 670 |          |          |
|    | 6. Venituri anticipate pe termen lung   | 680 | 2148205  | 813870   |
|    | 7. Alte datorii pe termen lung  | 690 |          |          |
|    | <b>TOTAL DATORII PE TERMEN LUNG</b><br>(rd.630 + rd.640 + rd.650 + rd.660 + rd.670 + rd.680 + rd.690) | 700 | 19385781 | 25627025 |
| D. |   |     |          |          |

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

## SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE

de la pînă la

Anexa 2

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

|  |     | precedenta | curenta  |
|--|-----|------------|----------|
| 1  | 2   | 3          | 4        |
| Venituri din vânzări, total  | 010 | 42202410   | 59292670 |
| din care:  |     |            |          |
| venituri din vânzarea produselor și mărfurilor   | 011 | 41773052   | 56279673 |
| venituri din prestarea serviciilor și executarea lucrărilor  | 012 |            |          |
| venituri din contracte de construcție  | 013 |            |          |
| venituri din contracte de leasing  | 014 | 417806     | 3012997  |
| venituri din contracte de microfinanțare   | 015 |            |          |
| alte venituri din vânzări  | 016 | 11552      |          |
| Costul vânzărilor, total   | 020 | 36768942   | 55889385 |
| din care:  |     |            |          |
| valoarea contabilă a produselor și mărfurilor vândute  | 021 | 36768942   | 53358291 |
| costul serviciilor prestate și lucrărilor executate terților   | 022 |            |          |
| costuri aferente contractelor de construcție   | 023 |            |          |
| costuri aferente contractelor de leasing   | 024 |            | 2531094  |
| costuri aferente contractelor de microfinanțare  | 025 |            |          |
| alte costuri aferente vânzărilor   | 026 |            |          |
| <b>Profit brut (pierdere brută) (rd.010 - rd.020)</b>  | 030 | 5433468    | 3403285  |
| Alte venituri din activitatea operațională   | 040 | 14333972   | 13601316 |
| Cheltuieli de distribuire  | 050 | 725900     | 954285   |
| Cheltuieli administrative  | 060 | 8873623    | 11659176 |
| Alte cheltuieli din activitatea operațională   | 070 | 6695032    | 1253930  |
| <b>Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 - rd.050 - rd.060 - rd.070)</b> | 080 | 3472885    | 3137210  |
| Venituri financiare, total   | 090 | 1614735    | 1671174  |
| din care:  |     |            |          |
| venituri din interese de participare   | 091 |            |          |
| inclusiv: veniturile obținute de la părțile afiliate   | 092 |            |          |
| venituri din dobânzi   | 093 | 16778      | 99827    |
| inclusiv: veniturile obținute de la părțile afiliate   | 094 |            |          |

|   |     |         |          |
|---|-----|---------|----------|
| venituri din alte investiții financiare pe termen lung  | 095 |         |          |
| inclusiv: veniturile obținute de la părțile afiliate  | 096 |         |          |
| venituri aferente ajustărilor de valoare privind investițiile financiare pe termen lung și curente          | 097 |         |          |
| venituri din ieșirea investițiilor financiare   | 098 |         |          |
| venituri aferente diferențelor de curs valutar și de sumă   | 099 | 1597957 | 1571347  |
| Cheltuieli financiare, total  | 100 | 2060282 | 3784140  |
| din care:   |     |         |          |
| cheltuieli privind dobânzile  | 101 | 1221298 | 2192561  |
| inclusiv: cheltuielile aferente părților afiliate   | 102 |         |          |
| cheltuieli aferente ajustărilor de valoare privind investițiile financiare pe termen lung și curente        | 103 |         |          |
| cheltuieli aferente ieșirii investițiilor financiare  | 104 |         |          |
| cheltuieli aferente diferențelor de curs valutar și de sumă   | 105 | 838984  | 1591579  |
| <b>Rezultatul: profit (pierdere) financiar(ă) (rd.090 - rd.100)</b>   | 110 | -445547 | -2112966 |
| Venituri cu active imobilizate și excepționale  | 120 | 703578  | 489917   |
| Cheltuieli cu active imobilizate și excepționale  | 130 | 290021  | 301190   |
| <b>Rezultatul din operațiuni cu active imobilizate și excepționale: profit (pierdere) (rd.120 - rd.130)</b> | 140 | 413557  | 188727   |
| <b>Rezultatul din alte activități: profit (pierdere) (rd.110 + rd.140)</b>                                  | 150 | -31990  | -1924239 |
| <b>Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.080 + rd.150)</b>   | 160 | 3440895 | 1212971  |
| Cheltuieli privind impozitul pe venit   | 170 | 602121  | 165340   |
| <b>Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.160 - rd.170)</b>                                | 180 | 2838774 | 1047631  |

## SITUAȚIA MODIFICĂRILOR CAPITALULUI PROPRIU

de la pînă la

Anexa 3

| Nr. d/o | Indicatori                             | Cod rd | Sold la începutul perioadei de gestiune | Majorări | Diminuări | Sold la sfîrșitul perioadei de gestiune |
|---------|--|--------|---|----------|-----------|---|
| 1       | 2                                      | 3      | 4                                       | 5        | 6         | 7                                       |
| I.      | <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><br>(rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040 + rd.050) | 060 |   | 2000000  |         | 2000000  |
| II. | <b>Prime de capital</b>  | 070 |   |          |         |          |
|     | <b>Rezerve</b>   |     |   |          |         |          |
|     | 1. Capital de rezervă  | 080 |   |          |         |          |
|     | 2. Rezerve statutare   | 090 |   |          |         |          |
|     | 3. Alte rezerve  | 100 |   |          |         |          |
|     | <b>Total rezerve</b><br>(rd.080 + rd.090 + rd.100)   | 110 |   |          |         |          |
|     | <b>Profit (pierdere)</b>   |     |   |          |         |          |
|     | 1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți   | 120 | X | 13999    |         | 13999    |
|     | 2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți                           | 130 |   | 15034075 |         | 15034075 |
| IV. | 3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune                                       | 140 | X | 1047631  |         | 1047631  |
|     | 4. Profit utilizat al perioadei de gestiune  | 150 | X | (        | (       | (        |
|     | <b>Total profit (pierdere)</b><br>(rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150)                        | 160 |   | 15034075 | 1061630 | 16095705 |
| 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 |   | 17034075 | 1061630 | 18095705 |

## SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR

de la pînă la

Anexa 4

| Indicatori   | Cod rd | Perioada de gestiune |          |
|--|--------|----------------------|----------|
|  |        | precedentă           | curentă  |
| 1  | 2      | 3                    | 4        |
| <b>Fluxuri de numerar din activitatea operațională</b> |        |                      |          |
| Încasări din vânzări                                   | 010    | 54949854             | 67941502 |

|   |     |          |          |
|---|-----|----------|----------|
| Plăți pentru stocuri și servicii procurate  | 020 | 49570221 | 64200247 |
| Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală   | 030 | 4603974  | 7366440  |
| Dobânzi plătite   | 040 | 1190635  | 2192561  |
| Plata impozitului pe venit  | 050 | 2577400  | 1276308  |
| Alte încasări   | 060 | 783808   | 25335    |
| Alte plăți  | 070 | 4443695  | 1388169  |
| <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 | -6652263 | -8456888 |
| <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 | 21753997 | 21920992 |
| Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor   | 160 | 8156379  | 15619886 |
| Dividende plătite   | 170 | 3500000  |          |
| inclusiv: dividende plătite nerezidenților  | 171 |          |          |
| Încasări din operațiuni de capital  | 180 |          |          |
| Alte încasări (plăți)   | 190 |          |          |
| <b>Fluxul net de numerar din activitatea financiară</b><br>(rd.150 - rd.160 - rd.170 + rd.180 ± rd.190)                     | 200 | 10097618 | 6301106  |
| <b>Fluxul net de numerar total</b><br>(± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)  | 210 | 3445355  | -2155782 |
| Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)   | 220 | 431441   | -740208  |
| <b>Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune</b>   | 230 | 1260849  | 5137645  |
| <b>Sold de numerar la sfârșitul perioadei de gestiune</b><br>(± rd.210 ± rd.220 + rd.230)                                   | 240 | 5137645  | 2241655  |



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