

SITUAȚIILE FINANCIARE

pentru perioada 01.01.2025 - 31.12.2025

Entitatea: ICS Farmina SRL

Cod CUIÎO: 37526576

Cod IDNO: 1002600010549

Sediul:

MD: 2044

Raionul(municipiul): 106, DDF RASCANI

Cod CUATM: 0140, SEC.CIOCANA

Strada: Moldova, str. Ciocana 8/1

Activitatea principală: G4646, Comert cu ridicata al produselor farmaceutice

Forma de proprietate: 24, Proprietatea cetățenilor strainii, a persoanelor juridice si a persoanelor fără cetățenie

Forma organizatorico-juridică: 530, Societăți cu răspundere limitată

Date de contact:

Telefon: 022- 421-801

WEB:

E-mail:

Numele și coordonatele al contabilului-șef: DI (dna) Caciur Inessa Nicolai Tel. 022- 421-801

Numărul mediu al salariaților în perioada de gestiune: 61 persoane.

Persoanele responsabile de semnarea situațiilor financiare* Caciur Inessa Nicolai

Unitatea de măsură: leu

BILANȚUL

la 31.12.2025

Anexa 1

Nr. cpt.	Indicatori	Cod rd.	Sold la	
			Începutul perioadei de gestiune	Sfârșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5
	A C T I V			
A.	ACTIVE IMOBILIZATE			
	I. Imobilizări necorporale			
	1. Imobilizări necorporale în curs de execuție	010		
	2. Imobilizări necorporale în exploatare, total	020	231764	180492
	din care:			
	2.1. concesiuni, licențe și mărci	021	186355	167630
	2.2. drepturi de autor și titluri de protecție	022		
	2.3. programe informatice	023	26377	2694

2.4. alte imobilizări necorporale	024	19032	10168
3. Fond comercial	030		
4. Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale	040		
Total imobilizări necorporale (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040)	050	231764	180492
II. Imobilizări corporale			
1. Imobilizări corporale în curs de execuție	060		
2. Terenuri	070	33277	33277
3. Mijloace fixe, total	080	11896278	11180923
din care:			
3.1. clădiri	081	10303049	9698734
3.2. construcții speciale	082	12467	245502
3.3. mașini, utilaje și instalații tehnice	083	1072511	952677
3.4. mijloace de transport	084	462265	260622
3.5. inventar și mobilier	085		
3.6. alte mijloace fixe	086	45986	23388
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	11929555	11214200
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		
Total investiții financiare pe termen lung (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		
	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	12161319	11394692
B.	ACTIVE CIRCULANTE			
	I. Stocuri			
	1. Materiale și obiecte de mică valoare și scurtă durată	240	97404	156513
	2. Active biologice circulante	250		
	3. Producția în curs de execuție	260		
	4. Produse și mărfuri	270	57093153	52288201
	5. Avansuri acordate pentru stocuri	280	953860	989848
	Total stocuri (rd.240 + rd.250 + rd.260 + rd.270 + rd.280)	290	58144417	53434562
	II. Creanțe curente și alte active circulante			
	1. Creanțe comerciale curente	300	32173359	37096208
	2. Creanțe ale părților afiliate curente	310		
	inclusiv: creanțe aferente intereselor de participare	311		
	3. Creanțe ale bugetului	320	713754	87251
	4. Creanțele ale personalului	330	11696	1036
	5. Alte creanțe curente	340	2111294	2266614
	6. Cheltuieli anticipate curente	350	907255	583474
	7. Alte active circulante	360	1475579	709626
	Total creanțe curente și alte active circulante (rd.300 + rd.310 + rd.320 + rd.330 + rd.340 + rd.350 + rd.360)	370	37392937	40744209
	III. Investiții financiare curente			
	1. Investiții financiare curente în părți neafiliate	380		
	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		
	IV. Numerar și documente bănești	410	382967	401508
	TOTAL ACTIVE CIRCULANTE (rd.290 + rd.370 + rd.400 + rd.410)	420	95920321	94580279

	TOTAL ACTIVE (rd.230 + rd.420)	430	108081640	105974971
	P A S I V			
	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	194906	194906
	2. Rezerve statutare	520		
	3. Alte rezerve	530		
	Total rezerve (rd.510 + rd.520 + rd.530)	540	194906	194906
	IV. Profit (pierdere)			
	1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	550	X	-14708
	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	560	20691887	20364921
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	570	X	762303
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	580	X	()
	Total profit (pierdere) (rd.550 + rd.560 + rd.570 + rd.580)	590	20691887	21112516
	V. Rezerve din reevaluare	600		
	VI. Alte elemente de capital propriu	610		
	TOTAL CAPITAL PROPRIU (rd.490 + rd.500 + rd.540 + rd.590 + rd.600 + rd.610)	620	22835855	23256484
D.	DATORII PE TERMEN LUNG			
	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	3379538	3307851

	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	3379538	3307851
E.	DATORII CURENTE			
	1. Credite bancare pe termen scurt	710	33258077	42344483
	2. Împrumuturi pe termen scurt, total	720		
	din care:	721		
	2.1. împrumuturi din emisiunea de obligațiuni			
	inclusiv: împrumuturi din emisiunea de obligațiuni convertibile	722		
	2.2. alte împrumuturi pe termen scurt	723		
	3. Datorii comerciale curente	730	48236577	36573682
	4. Datorii față de părțile afiliate curente	740		
	inclusiv: datorii aferente intereselor de participare	741		
	5. Avansuri primite curente	750	17832	25850
	6. Datorii față de personal	760	72636	90933
	7. Datorii privind asigurările sociale și medicale	770	148270	143781
	8. Datorii față de buget	780	63575	146879
	9. Datorii față de proprietari	790		
	10. Venituri anticipate curente	800		
	11. Alte datorii curente	810	69280	85028
	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	81866247	79410636
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	108081640	105974971

SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE

de la 01.01.2025 până la 31.12.2025

Anexa 2

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

		precedenta	curenta
1	2	3	4
Venituri din vânzări, total	010	215159456	221846156
din care:			
venituri din vânzarea produselor și mărfurilor	011	215159456	221846156
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	198349334	212188718
din care:			
valoarea contabilă a produselor și mărfurilor vândute	021	198349334	212188718
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	16810122	9657438
Alte venituri din activitatea operațională	040	4962770	16772037
Cheltuieli de distribuire	050	7061132	10991887
Cheltuieli administrative	060	7637492	8062361
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070	1458909	3046858
Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 - rd.050 - rd.060 - rd.070)	080	5615359	4328369
Venituri financiare, total	090	548025	1718351
din care:			
venituri din interese de participare	091		
inclusiv: veniturile obținute de la părțile afiliate	092		
venituri din dobânzi	093	3579	455
inclusiv: veniturile obținute de la părțile afiliate	094	3579	455
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	544446	1717896

Cheltuieli financiare, total	100	4567940	5093843
din care:	101	2458962	3112812
cheltuieli privind dobânzile			
inclusiv: cheltuielile aferente părților afiliate	102		
cheltuieli aferente ajustărilor de valoare privind investițiile financiare pe termen lung și curente	103		
cheltuieli aferente ieșirii investițiilor financiare	104		
cheltuieli aferente diferențelor de curs valutar și de sumă	105	2108978	1981031
Rezultatul: profit (pierdere) financiar(ă) (rd.090 - rd.100)	110	-4019915	-3375492
Venituri cu active imobilizate și excepționale	120		
Cheltuieli cu active imobilizate și excepționale	130		
Rezultatul din operațiuni cu active imobilizate și excepționale: profit (pierdere) (rd.120 - rd.130)	140		
Rezultatul din alte activități: profit (pierdere) (rd.110 + rd.140)	150	-4019915	-3375492
Profit (pierdere) până la impozitare (rd.080 + rd.150)	160	1595444	952877
Cheltuieli privind impozitul pe venit	170	283455	190574
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.160 - rd.170)	180	1311989	762303

SITUAȚIA MODIFICĂRILOR CAPITALULUI PROPRIU

de la 01.01.2025 până la 31.12.2025

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	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				
	Total capital social și neînregistrat (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040 + rd.050)	060	1949062			1949062
II.	Prime de capital	070				
III.	Rezerve					
	1. Capital de rezervă	080	194906			194906
	2. Rezerve statutare	090				

	3. Alte rezerve	100				
	Total rezerve (rd.080 + rd.090 + rd.100)	110	194906			194906
IV.	Profit (pierdere)					
	1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	120	X		14708	-14708
	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	130	20691887		326966	20364921
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	140	X	762303		762303
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	150	X	()	()	()
	Total profit (pierdere) (rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150)	160	20691887	762303	341674	21112516
V.	Rezerve din reevaluare	170				
VI.	Alte elemente de capital propriu	180				
	Total capital propriu (rd.060 + rd.070 + rd.110 + rd.160 + rd.170 + rd.180)	190	22835855	762303	341674	23256484

SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR

de la 01.01.2025 până la 31.12.2025

Anexa 4

Indicatori	Cod rd	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Fluxuri de numerar din activitatea operațională			
Încasări din vânzări	010	164204467	167290695
Plăți pentru stocuri și servicii procurate	020	145575927	149527775
Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	030	6087231	6386479
Dobânzi plătite	040	2458962	3112812
Plata impozitului pe venit	050	581188	266955
Alte încasări	060	2194386	3663156
Alte plăți	070	19357090	19547739
Fluxul net de numerar din activitatea operațională (rd.010 - rd.020 - rd.030 - rd.040 - rd.050 + rd.060 - rd.070)	080	-7661545	-7887909
Fluxuri de numerar din activitatea de investiții			
Încasări din vânzarea activelor imobilizate	090		
Plăți aferente intrărilor de active imobilizate	100		153281
Dobânzi încasate	110	3578	455
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	3578	-152826
Fluxuri de numerar din activitatea financiară			
Încasări sub formă de credite și împrumuturi	150	78065707	86950481
Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor	160	69822630	77858143
Dividende plătite	170		
inclusiv: dividende plătite nerezidenților	171		
Încasări din operațiuni de capital	180		
Alte încasări (plăți)	190	22893	-296097
Fluxul net de numerar din activitatea financiară (rd.150 - rd.160 - rd.170 + rd.180 ± rd.190)	200	8265970	8796241
Fluxul net de numerar total (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)	210	608003	755506
Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220	-853599	-736965
Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune	230	628563	382967
Sold de numerar la sfârșitul perioadei de gestiune (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)	240	382967	401508

Documente atașate - Notă explicativă (fișierul pdf)



Пояснительная записка Farmina 2025.pdf



15.05.2026 Raportul Auditorului la SF ale Farmina SRL S.R.L.pt A2025.pdf



Отчет руководства Farmina 2025.pdf