

"01" 07 2020  
Data primirii



Anexe la SNC

Prezentarea situațiilor financiare

Aprobat de Ministerul Finanțelor

al Republicii Moldova

## SITUAȚIILE FINANCIARE

pentru perioada A/2019

PHARMONY SRL

(Denumirea completă)

41063892

Cod CUIIO

1015600025123

Cod IDNO

150

Cod CUATM

Cod poștal

Raionul (municipiul, UTA); Localitatea

MD-2045, mun. Chisinau, str. Studentilor, 7/7, ap. 85

strada, nr, bl.

Activitatea principală

4645

Cod CAEM, rev.2

Cod CAEM, ediția 2005

Forma de proprietate PRIVATA

15

Cod CFP

Forma organizatorico-juridică

Cod CFOJ

Date de contact:

Tel. 022 405-362 e-mail

WEB

Unitatea de măsură: leu

Numele și coordonatele al contactului în șef:

DI (dna)

Sajin Natalia

Tel.

Anexa 8

### Notă informativă privind veniturile și cheltuielile clasificate după natură

| Indicatori                                                                                                   | Cod rd. | Perioada de gestiune |            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------------------|------------|
|                                                                                                              |         | precedentă           | curentă    |
| 1                                                                                                            | 2       | 3                    | 4          |
| Venituri din vânzări                                                                                         | 010     | 18 180 437           | 39 206 863 |
| Alte venituri din activitatea operațională                                                                   | 020     | 656 152              | 2 603 141  |
| Venituri din alte activități                                                                                 | 030     | 589                  | 50 966     |
| Total venituri (rd.010 + rd.020 + rd.030)                                                                    | 040     | 18 837 178           | 41 860 971 |
| Variația stocurilor                                                                                          | 050     | 0                    |            |
| Costul vânzării marfurilor                                                                                   | 060     | 12 140 970           | 32 504 159 |
| Cheltuieli privind stocurile                                                                                 | 070     |                      |            |
| Cheltuieli cu personalul privind remunerarea muncii                                                          | 080     | 1 746 903            | 2 121 789  |
| Contribuții de asigurări sociale de stat obligatorii și prime de asigurare obligatorie de asistență medicală | 090     | 660 856              | 477 403    |
| Cheltuieli cu amortizarea și deprecierea activelor imobilizate                                               | 100     | 169 757              | 167 476    |
| Alte cheltuieli                                                                                              | 110     | 231 001              | 2 202 238  |
| Cheltuieli din alte activități                                                                               | 120     | 2 288 065            | 760 278    |
| Total cheltuieli (rd.050 + rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120)                     | 130     | 17 237 552           | 38 233 343 |
| Profit (pierdere) până la impozitare (rd.040 - rd.130)                                                       | 140     | 1 599 626            | 3 627 627  |
| Cheltuieli privind impozitul pe venit                                                                        | 150     | 191 955              | 435 315    |
| Profit (pierdere) net al perioadei de gestiune (rd.140 - rd.150)                                             | 160     | 1 407 671            | 3 192 312  |

# BILANȚUL

la \_\_\_\_ 2019

| Nr.<br>pt. | ACTIV                                                                                                                                                                          | Cod<br>rd. | Sold la                         |                                 |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------|---------------------------------|
|            |                                                                                                                                                                                |            | Începutul perioadei de gestiune | Sfârșitul perioadei de gestiune |
| 1          | 2                                                                                                                                                                              | 3          | 4                               | 5                               |
| 1.         | <b>Active imobilizate</b>                                                                                                                                                      |            |                                 |                                 |
|            | Imobilizări necorporale <small>ct111+112-113-114</small>                                                                                                                       | 010        | 2 502                           | 1 468                           |
|            | Imobilizări corporale în curs de execuție <small>ct121-127</small>                                                                                                             | 020        |                                 |                                 |
|            | Terenuri <small>ct122-128</small>                                                                                                                                              | 030        |                                 |                                 |
|            | Mijloace fixe <small>ct123-124-129</small>                                                                                                                                     | 040        | 826 462                         | 660 019                         |
|            | Resurse minerale <small>ct125-126</small>                                                                                                                                      | 050        |                                 |                                 |
|            | Active biologice imobilizate <small>ct131+132-133</small>                                                                                                                      | 060        |                                 |                                 |
|            | Investiții financiare pe termen lung în părți neafiliate <small>ct141</small>                                                                                                  | 070        |                                 |                                 |
|            | Investiții financiare pe termen lung în părți afiliate <small>ct142</small>                                                                                                    | 080        |                                 |                                 |
|            | Investiții imobiliare <small>ct151-152</small>                                                                                                                                 | 090        |                                 |                                 |
|            | Creanțe pe termen lung <small>ct161</small>                                                                                                                                    | 100        | 557 566                         | 2 017 651                       |
|            | Avansuri acordate pe termen lung <small>ct162</small>                                                                                                                          | 110        |                                 |                                 |
|            | Alte active imobilizate <small>ct171+172</small>                                                                                                                               | 120        | 266 431                         | 1 075 510                       |
|            | <b>Total active imobilizate</b> (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040 + rd.050 + rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120)                                    | 130        | 1 652 961                       | 3 754 648                       |
| 2.         | <b>Active circulante</b>                                                                                                                                                       |            |                                 |                                 |
|            | Materiale <small>ct211</small>                                                                                                                                                 | 140        | 2 475                           | 1 163                           |
|            | Active biologice circulante <small>ct212</small>                                                                                                                               | 150        |                                 |                                 |
|            | Obiecte de mică valoare și scurtă durată <small>ct213-214</small>                                                                                                              | 160        | 19 067                          | 15 168                          |
|            | Producția în curs de execuție și produse <small>ct215+216</small>                                                                                                              | 170        |                                 |                                 |
|            | Mărfuri <small>ct217</small>                                                                                                                                                   | 180        | 9 263 541                       | 15 558 250                      |
|            | Creanțe comerciale <small>ct221-222</small>                                                                                                                                    | 190        | 5 897 690                       | 2 383 974                       |
|            | Creanțe ale părților afiliate <small>ct223</small>                                                                                                                             | 200        |                                 |                                 |
|            | Avansuri acordate curente <small>ct224</small>                                                                                                                                 | 210        | 270 754                         | 3 512 399                       |
|            | Creanțe ale bugetului <small>ct225</small>                                                                                                                                     | 220        | 627 045                         | 1 659 043                       |
|            | Creanțe ale personalului <small>ct226</small>                                                                                                                                  | 230        | 70 501                          | 239 516                         |
|            | Alte creanțe curente <small>ct231+232+233+234</small>                                                                                                                          | 240        | 33 885                          | 31 061                          |
|            | Numerar în casierie și la conturi curente <small>ct241+242+243+244</small>                                                                                                     | 250        | 1 626 970                       | 126 643                         |
|            | Alte elemente de numerar <small>ct245+246</small>                                                                                                                              | 260        |                                 |                                 |
|            | Investiții financiare curente în părți neafiliate <small>ct251</small>                                                                                                         | 270        | 6 749 559                       | 5 748 791                       |
|            | Investiții financiare curente în părți afiliate <small>ct252</small>                                                                                                           | 280        |                                 |                                 |
|            | Alte active circulante <small>ct.253+ct261+262</small>                                                                                                                         | 290        | 9 176                           | 34 971                          |
|            | <b>Total active circulante</b> (rd.140 + rd.150 + rd.160 + rd.170 + rd.180 + rd.190 + rd.200 + rd.210 + rd.220 + rd.230 + rd.240 + rd.250 + rd.260 + rd.270 + rd.280 + rd.290) | 300        | 24 570 663                      | 29 310 978                      |
|            | <b>Total active</b> (rd.130 + rd.300)                                                                                                                                          | 310        | 26 223 624                      | 33 065 626                      |

| Nr.<br>cpt. | PASIV                                                                                                                                             | Cod<br>rd. | Sold la                         |                                 |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------|---------------------------------|
|             |                                                                                                                                                   |            | Începutul perioadei de gestiune | Sfârșitul perioadei de gestiune |
| 1           | 2                                                                                                                                                 | 3          | 4                               | 5                               |
| 3.          | <b>Capital propriu</b>                                                                                                                            |            |                                 |                                 |
|             | Capital social și suplimentar ct311+312-313+314-315                                                                                               | 320        | 2 000 000                       | 2 000 000                       |
|             | Rezerve ct321+322+323                                                                                                                             | 330        |                                 |                                 |
|             | Corecții ale rezultatelor anilor precedenți ct331                                                                                                 | 340        | X                               | -6 998                          |
|             | Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți ct332+335                                                                         | 350        | 1 287 455                       | 1 027 689                       |
|             | Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune ct333                                                                                         | 360        | X                               | 3 192 312                       |
|             | Profit utilizat al perioadei de gestiune ct334                                                                                                    | 370        | X                               |                                 |
|             | Alte elemente de capital propriu ct341+342+343                                                                                                    | 380        |                                 |                                 |
|             | <b>Total capital propriu</b> (rd.320 + rd.330 + rd.340 + rd.350 + rd.360 - rd.370 + rd.380)                                                       | 390        | 3 287 455                       | 6 213 003                       |
| 4.          | <b>Datorii pe termen lung</b>                                                                                                                     |            |                                 |                                 |
|             | Credite bancare pe termen lung ct411                                                                                                              | 400        |                                 | 6 858 668                       |
|             | Împrumuturi pe termen lung ct412                                                                                                                  | 410        |                                 |                                 |
|             | Datorii pe termen lung privind leasingul financiar ct413                                                                                          | 420        |                                 |                                 |
|             | Alte datorii pe termen lung ct421+422+423+424+425+426+427+428                                                                                     | 430        | 464 638                         | 1 689 107                       |
|             | <b>Total datorii pe termen lung</b> (rd.400 + rd.410 + rd.420 + rd.430)                                                                           | 440        | 464 638                         | 8 547 775                       |
| 5.          | <b>Datorii curente</b>                                                                                                                            |            |                                 |                                 |
|             | Credite bancare pe termen scurt ct511                                                                                                             | 450        |                                 | 137 222                         |
|             | Împrumuturi pe termen scurt ct512                                                                                                                 | 460        | 15 127 000                      | 9 424 000                       |
|             | Datorii comerciale ct521                                                                                                                          | 470        | 5 787 326                       | 5 491 442                       |
|             | Datorii față de părțile afiliate ct522                                                                                                            | 480        |                                 |                                 |
|             | Avansuri primite curente ct523                                                                                                                    | 490        | 73 807                          | 517 790                         |
|             | Datorii față de personal ct531+532                                                                                                                | 500        |                                 | 357 515                         |
|             | Datorii privind asigurările sociale și medicale ct533                                                                                             | 510        |                                 | 51 115                          |
|             | Datorii față de buget ct534                                                                                                                       | 520        | 8 046                           | 290 802                         |
|             | Venituri anticipate curente ct535                                                                                                                 | 530        |                                 | 25 928                          |
|             | Datorii față de proprietari ct536                                                                                                                 | 540        |                                 |                                 |
|             | Finanțări și încasări cu destinație specială curente ct537                                                                                        | 550        |                                 |                                 |
|             | Provizioane curente ct538                                                                                                                         | 560        |                                 |                                 |
|             | Alte datorii curente ct541+542+543+544                                                                                                            | 570        | 1 475 352                       | 2 009 035                       |
|             | <b>Total datorii curente</b> (rd.450 + rd.460 + rd.470 + rd.480 + rd.490 + rd.500 + rd.510 + rd.520 + rd.530 + rd.540 + rd.550 + rd.560 + rd.570) | 580        | 22 471 531                      | 18 304 848                      |
|             | <b>Total pasive</b> (rd.390 + rd.440 + rd.580)                                                                                                    | 590        | 26 223 624                      | 33 065 626                      |

## SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE

de la 01.01 până la 31.12 2019

| Indicatori                                                                                              | Cod rd. | Perioada de gestiune |            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------------------|------------|
|                                                                                                         |         | precedentă           | curentă    |
| 1                                                                                                       | 2       | 3                    | 4          |
| Venituri din vânzări (+venituri din arenda) ct611                                                       | 010     | 18 180 437           | 39 206 863 |
| Costul vânzărilor ct711                                                                                 | 020     | 12 140 970           | 32 504 159 |
| Profit brut (pierdere brută) (rd.010 - rd.020)                                                          | 030     | 6 039 467            | 6 702 704  |
| Alte venituri din activitatea operațională ct612                                                        | 040     | 656 152              | 2 603 141  |
| Cheltuieli de distribuie ct712                                                                          | 050     | 1 209 779            | 1 168 663  |
| Cheltuieli administrative ct713                                                                         | 060     | 3 655 802            | 3 800 243  |
| Alte cheltuieli din activitatea operațională ct714                                                      | 070     | 231 001              | 760 278    |
| Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 - rd.050 - rd.060 - rd.070) | 080     | 1 599 037            | 3 576 661  |
| Rezultatul din alte activități: profit (pierdere) ct(621-721)+(622-722)+(623-723)                       | 090     | 589                  | 50 966     |
| Profit (pierdere) până la impozitare (rd.080+rd.090)                                                    | 100     | 1 599 626            | 3 627 627  |
| Cheltuieli privind impozitul pe venit ct731                                                             | 110     | 191 955              | 435 315    |
| Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.100 - rd.110) ct333                             | 120     | 1 407 671            | 3 192 312  |



## SITUAȚIA MODIFICĂRILOR CAPITALULUI PROPRIU

de la 01.01 pînă la 31.12 2019

| 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                                       |
| 1       | Capital social și suplimentar                                                                 |         |                                         |           |           | 0                                       |
|         | Capital social                                                                                | 010     | 2000000                                 |           |           | 2000000                                 |
|         | Capital suplimentar                                                                           | 020     |                                         |           |           | 0                                       |
|         | Capital nevărsat                                                                              | 030     |                                         |           |           | 0                                       |
|         | Capital neînregistrat                                                                         | 040     |                                         |           |           | 0                                       |
|         | Capital retras                                                                                | 050     |                                         |           |           | 0                                       |
|         | Total capital social și suplimentar (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040 + rd.050)              | 060     | 2 000 000                               | 0         | 0         | 2 000 000                               |
| 2       | Rezerve                                                                                       |         |                                         |           |           |                                         |
|         | Capital de rezervă                                                                            | 070     |                                         |           |           | 0                                       |
|         | Rezerve statutare                                                                             | 080     |                                         |           |           | 0                                       |
|         | Alte rezerve                                                                                  | 090     |                                         |           |           | 0                                       |
|         | Total rezerve (rd.070 + rd.080 + rd.090)                                                      | 100     | 0                                       | 0         | 0         |                                         |
| 3       | Profit nerepartizat (pierdere neacoperită)                                                    |         |                                         |           |           |                                         |
|         | Corecții ale rezultatelor anilor precedenți                                                   | 110     | X                                       |           |           | -6 998                                  |
|         | Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți                               | 120     | 1 287 455                               |           |           | 1 027 689                               |
|         | Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune                                           | 130     | X                                       | 3 192 312 |           | 3 192 312                               |
|         | Profit utilizat al perioadei de gestiune                                                      | 140     | X                                       |           |           | 0                                       |
|         | Rezultatul din tranziția la noile reglementări contabile                                      | 150     |                                         |           |           | 0                                       |
|         | Total profit nerepartizat (pierdere neacoperită) (rd.110 + rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150) | 160     | 1 287 455                               | 3 192 312 | 0         | 4 479 767                               |
| 4       | Alte elemente de capital propriu, din care                                                    | 170     | 0                                       |           |           | 0                                       |
|         | Diferențe din reevaluare                                                                      | 171     |                                         |           |           | 0                                       |
|         | Subvenții entităților cu proprietate publică                                                  | 172     |                                         |           |           | 0                                       |
|         | Total capital propriu (rd.060 + rd.100 + rd.160 + rd.170)                                     | 180     | 3 287 455                               | 3 192 312 | 0         | 6 213 003                               |

## SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR

de la 01.01 pînă la 31.12 2019

| Indicatori                                                                                                                | Cod. | Perioada de gestiune |            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------------------|------------|
|                                                                                                                           | rd.  | precedentă           | curentă    |
| 1                                                                                                                         | 2    | 3                    | 4          |
| <b>Fluxuri de numerar din activitatea operațională</b>                                                                    |      |                      |            |
| Încasări din vânzări                                                                                                      | 010  | 17 089 931           | 38 908 651 |
| Plăți pentru stocuri și servicii procurate                                                                                | 020  | 20 070 039           | 40 012 158 |
| Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală                                                           | 030  | 1 986 092            | 2 057 167  |
| Dobînzî plătite                                                                                                           | 040  |                      |            |
| Plata impozitului pe venit                                                                                                | 050  | 428 866              | 560 891    |
| Alte încasări                                                                                                             | 060  | 633 795              | 2 209 162  |
| Alte plăți                                                                                                                | 070  | 8 287 450            | 2 406 622  |
| <b>Fluxul net de numerar din activitatea operațională (rd.010 - rd.020 - rd.030 - rd.040 - rd.050 + rd.060 - rd.070 )</b> | 080  | -13 048 721          | -3 919 025 |
| <b>Fluxuri de numerar din activitatea de investiții</b>                                                                   |      |                      |            |
| Încasări din vânzarea activelor imobilizate                                                                               | 090  |                      |            |
| Plăți aferente intrărilor de active imobilizate                                                                           | 100  |                      |            |
| Dobînzî încasate                                                                                                          | 110  |                      |            |
| Dividende încasate                                                                                                        | 120  |                      |            |
| Alte încasări (plăți)                                                                                                     | 130  |                      |            |
| <b>Fluxul net de numerar din activitatea de investiții (rd.090 - rd.100 + rd.110 + rd.120 ± rd.130)</b>                   | 140  | 0                    | 0          |
| <b>Fluxuri de numerar din activitatea financiară</b>                                                                      |      |                      |            |
| Încasări sub formă de credite și împrumuturi                                                                              | 150  | 17 003 000           | 5 700 000  |
| Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor                                                                   | 160  | 1 876 000            | 2 992 110  |
| Dividende plătite                                                                                                         | 170  |                      | 253 800    |
| Încasări din operațiuni de capital                                                                                        | 180  |                      |            |
| Alte încasări (plăți)                                                                                                     | 190  |                      |            |
| <b>Fluxul net de numerar din activitatea financiară (rd.150 - rd.160 - rd.170 + rd.180 ± rd.190)</b>                      | 200  | 15 127 000           | 2 454 090  |
| <b>Fluxul net de numerar total (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)</b>                                                           | 210  | 2 078 279            | -1 464 935 |
| Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)                                                                       | 220  | -671 527             | -35 392    |
| <b>Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune</b>                                                                 | 230  | 220 218              | 1 626 970  |
| <b>Sold de numerar la sfîrșitul perioadei de gestiune (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)</b>                                    | 240  | 1 626 970            | 126 643    |

## Date generale

1. Certificat de înregistrare a entității, eliberat de Camera înregistrării de Stat.

Număr de înregistrare 316192 Data înregistrării 29/07/2015 Seria Număr

2. Capital social înregistrat de Camera înregistrării de Stat:

data 29.07.2015, suma 2 000 000 lei, inclusiv:

2 000 000

1) cota statului \_\_\_\_\_ lei,

2) cota deținătorilor a cel puțin 20% \_\_\_\_\_ lei.

Modificări ulterioare:

a) " " \_\_\_\_\_, suma \_\_\_\_\_ lei, inclusiv cota statului \_\_\_\_\_ lei,

b) " " \_\_\_\_\_, suma \_\_\_\_\_ lei, inclusiv cota statului \_\_\_\_\_ lei.

3. Entitățile, activitatea cărora necesită licență, indică:

Licența în vigoare:

1) Număr \_\_\_\_\_, data eliberării \_\_\_\_\_

Termen de valabilitate \_\_\_\_\_

Tipul de activitate \_\_\_\_\_

Organul care a eliberat licența \_\_\_\_\_

2) Număr \_\_\_\_\_, data eliberării \_\_\_\_\_

Termen de valabilitate \_\_\_\_\_

Tipul de activitate \_\_\_\_\_

Organul care a eliberat licența \_\_\_\_\_

3) Număr \_\_\_\_\_, data eliberării \_\_\_\_\_

Termen de valabilitate \_\_\_\_\_

Tipul de activitate \_\_\_\_\_

Organul care a eliberat licența \_\_\_\_\_

4. Numărul mediu scriptic al personalului în perioada de gestiune \_\_\_\_\_ 19 \_\_\_\_\_ persoane, inclusiv pe categorii:

1) personal administrativ \_\_\_\_\_ 19 \_\_\_\_\_ persoane,

2) muncitori \_\_\_\_\_ persoane.

5. Numărul personalului la 31 decembrie 2018 \_\_\_\_\_ 19 \_\_\_\_\_ persoar

6. Remunerarea personalului entității în perioada de gestiune

2 121 789

lei.

7. Remunerarea membrilor organelor de administrare, de conducere și supraveghere și alte angajamente apărute sau asumate în legătură cu pensiile membrilor actuali sau ale foștilor membri ai acestor organe, pe categorii

lei.

8. Avansurile și creditele acordate membrilor organelor specificate la pct.7 \_\_\_\_\_ lei, inclusiv rambursate \_\_\_\_\_ lei.

9. Valoarea activelor imobilizate și circulante, înregistrate în calitate de gaj<sup>1</sup>

1) valoarea de gaj \_\_\_\_\_ lei,

2) valoarea contabilă \_\_\_\_\_ lei.

10. Numărul acțiunilor ordinare la finele perioadei de gestiune \_\_\_\_\_ unită

11. Profit net (pierdere netă) a perioadei de gestiune pentru o acțiune ordinară:

1) profit \_\_\_\_\_ lei \_\_\_\_\_ bani,

2) pierdere \_\_\_\_\_ lei \_\_\_\_\_ bani.

12. Dividende calculate pentru o acțiune ordinară pentru perioada de gestiune:

1) plătite \_\_\_\_\_ lei \_\_\_\_\_ bani,

2) planificate pentru plată \_\_\_\_\_ lei \_\_\_\_\_ bani.

13. Valută străină disponibilă, recalculată în monedă națională a Republicii Moldova - total

lei, inclusiv (lei, denumirea și codul valutei):

1) \_\_\_\_\_

2) \_\_\_\_\_

3) \_\_\_\_\_

14. Numerar legat - total \_\_\_\_\_ lei.

<sup>1</sup> în rândurile, în care se înscriu sumele de gaj, în toate coloanele prin fracție se reflectă:

a) la numărător - valoarea de gaj;

b) la numitor - valoarea contabilă

**NOTĂ INFORMATIVĂ**  
privind relațiile cu nerezidenții

Tabelul 1

Creanțe, investiții financiare și datorii pe termen lung aferente *fondatorilor* nerezidenți

| Indicatori                                                                                    | Cod<br>rd./<br>cod<br>ară | Sold la<br>începutul<br>perioadei de<br>gestiune | Modificări în perioada de gestiune |                      |                              | Sold la sfârșitul<br>perioadei de<br>gestiune |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|--------------------------------------------------|------------------------------------|----------------------|------------------------------|-----------------------------------------------|
|                                                                                               |                           |                                                  | Intrări/<br>majorări               | Ieșiri/<br>diminuări | Diferențe de<br>curs valutar |                                               |
| 1                                                                                             | 2                         | 3                                                | 4                                  | 5                    | 6                            | 7                                             |
| Creanțe și investiții financiare pe termen lung - total                                       | 010                       | 0                                                | 0                                  | 0                    | 0                            | 0                                             |
| Creanțe comerciale, <i>inclusiv pe țări:</i>                                                  | 020                       | 0                                                | 0                                  | 0                    | 0                            | 0                                             |
| -                                                                                             |                           |                                                  |                                    |                      |                              | 0                                             |
| -                                                                                             |                           |                                                  |                                    |                      |                              | 0                                             |
| -                                                                                             |                           |                                                  |                                    |                      |                              | 0                                             |
| Avansuri acordate, <i>inclusiv pe țări:</i>                                                   | 030                       | 0                                                | 0                                  | 0                    | 0                            | 0                                             |
| -                                                                                             |                           |                                                  |                                    |                      |                              | 0                                             |
| -                                                                                             |                           |                                                  |                                    |                      |                              | 0                                             |
| -                                                                                             |                           |                                                  |                                    |                      |                              | 0                                             |
| Împrumuturi acordate și creanțe privind leasingul financiar, <i>inclusiv pe țări:</i>         | 040                       | 0                                                | 0                                  | 0                    | 0                            | 0                                             |
| -                                                                                             |                           |                                                  |                                    |                      |                              | 0                                             |
| -                                                                                             |                           |                                                  |                                    |                      |                              | 0                                             |
| -                                                                                             |                           |                                                  |                                    |                      |                              | 0                                             |
| Alte creanțe și investiții financiare, <i>inclusiv pe țări:</i>                               | 050                       | 0                                                | 0                                  | 0                    | 0                            | 0                                             |
| -                                                                                             |                           |                                                  |                                    |                      |                              | 0                                             |
| -                                                                                             |                           |                                                  |                                    |                      |                              | 0                                             |
| -                                                                                             |                           |                                                  |                                    |                      |                              | 0                                             |
| Datorii pe termen lung - total                                                                | 060                       | 0                                                | 0                                  | 0                    | 0                            | 0                                             |
| Datorii comerciale, <i>inclusiv pe țări:</i>                                                  | 070                       | 0                                                | 0                                  | 0                    | 0                            | 0                                             |
| -                                                                                             |                           |                                                  |                                    |                      |                              | 0                                             |
| -                                                                                             |                           |                                                  |                                    |                      |                              | 0                                             |
| -                                                                                             |                           |                                                  |                                    |                      |                              | 0                                             |
| Avansuri primite, <i>inclusiv pe țări:</i>                                                    | 080                       | 0                                                | 0                                  | 0                    | 0                            | 0                                             |
| -                                                                                             |                           |                                                  |                                    |                      |                              | 0                                             |
| -                                                                                             |                           |                                                  |                                    |                      |                              | 0                                             |
| -                                                                                             |                           |                                                  |                                    |                      |                              | 0                                             |
| Credite bancare, împrumuturi și datorii privind leasingul financiar, <i>inclusiv pe țări:</i> | 090                       | 0                                                | 0                                  | 0                    | 0                            | 0                                             |
| -                                                                                             |                           |                                                  |                                    |                      |                              | 0                                             |
| -                                                                                             |                           |                                                  |                                    |                      |                              | 0                                             |
| -                                                                                             |                           |                                                  |                                    |                      |                              | 0                                             |
| Alte datorii, <i>inclusiv pe țări:</i>                                                        | 100                       | 0                                                | 0                                  | 0                    | 0                            | 0                                             |
| -                                                                                             |                           |                                                  |                                    |                      |                              | 0                                             |
| -                                                                                             |                           |                                                  |                                    |                      |                              | 0                                             |
| -                                                                                             |                           |                                                  |                                    |                      |                              | 0                                             |

Rd.010= rd.020 + rd.030 + rd.040 + rd.050

Rd.060= rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100

Col.7 = col.3+col.4-col.5+col.6

Creanțe, investiții financiare și datorii curente aferente nerezidenților, cu excepția fondatorilor

| Indicatori                                                                        | Cod<br>rd./<br>cod<br>tară | Sold la începutul perioadei de gestiune                                   |                                       | Modificări în perioada de gestiune |                                                                                        |                      |                              |                                                                           | Sold la sfârșitul perioadei de gestiune |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--|
|                                                                                   |                            | La care termenul de<br>plată nu a sosit sau este<br>expirat pînă la un an | Termenul expirat mai<br>mult de un an | Întrări/majorări                   |                                                                                        | Ieșiri/<br>diminuări | Diferențe de curs<br>valutar | La care termenul de<br>plată nu a sosit sau este<br>expirat pînă la un an | Termenul expirat mai<br>mult de un an   |  |
|                                                                                   |                            |                                                                           |                                       | Total                              | Transferări din active<br>și datorii pe termen<br>lung în active și datorii<br>curente |                      |                              |                                                                           |                                         |  |
| 1                                                                                 | 2                          | 3                                                                         | 4                                     | 5                                  | 6                                                                                      | 7                    | 8                            | 9                                                                         | 10                                      |  |
| Creanțe și investiții financiare curente - total                                  | 010                        | 1388612                                                                   | 0                                     | 1248368                            | 3                                                                                      | 947663               | 0                            | 3193280                                                                   | 0                                       |  |
| Creanțe comerciale, inclusiv pe țări:                                             | 020                        | 1241803                                                                   | 0                                     | 0                                  | 3                                                                                      | 0                    | 0                            | 3                                                                         | 0                                       |  |
| Spania                                                                            |                            |                                                                           |                                       |                                    | 3                                                                                      |                      |                              | 3                                                                         |                                         |  |
| Romania                                                                           |                            | 1241803                                                                   |                                       | 1524213                            |                                                                                        | 2466015              |                              |                                                                           |                                         |  |
| Avansuri acordate, inclusiv pe țări:                                              | 030                        | 146809                                                                    | 0                                     | 1248368                            | 0                                                                                      | 947663               | 0                            | 3193277                                                                   | 0                                       |  |
| Marea Britanie                                                                    |                            | 83576                                                                     |                                       |                                    |                                                                                        |                      |                              | 83576                                                                     |                                         |  |
| China                                                                             |                            | 63122                                                                     |                                       | 1248368                            |                                                                                        | 947663               |                              | 363827                                                                    |                                         |  |
| Cehia                                                                             |                            |                                                                           |                                       | 201139                             |                                                                                        | 183060               |                              | 18078                                                                     |                                         |  |
| China                                                                             |                            |                                                                           |                                       | 1206670                            |                                                                                        | 1098496              |                              | 108174                                                                    |                                         |  |
| Romania                                                                           |                            |                                                                           |                                       | 3504858                            |                                                                                        | 885348               |                              | 2619511                                                                   |                                         |  |
| Turcia                                                                            |                            | 111                                                                       |                                       |                                    |                                                                                        |                      |                              | 111                                                                       |                                         |  |
| Împrumuturi acordate și creanțe privind leasingul financiar,<br>inclusiv pe țări: | 040                        | 0                                                                         | 0                                     | 0                                  | 0                                                                                      | 0                    | 0                            | 0                                                                         | 0                                       |  |
| -                                                                                 |                            |                                                                           |                                       |                                    |                                                                                        |                      |                              |                                                                           |                                         |  |
| -                                                                                 |                            |                                                                           |                                       |                                    |                                                                                        |                      |                              |                                                                           |                                         |  |
| Depozite, inclusiv pe țări:                                                       | 050                        | 0                                                                         | 0                                     | 0                                  | 0                                                                                      | 0                    | 0                            | 0                                                                         | 0                                       |  |
| -                                                                                 |                            |                                                                           |                                       |                                    |                                                                                        |                      |                              |                                                                           |                                         |  |
| -                                                                                 |                            |                                                                           |                                       |                                    |                                                                                        |                      |                              |                                                                           |                                         |  |
| Alte creanțe și investiții financiare, inclusiv pe țări:                          | 060                        | 0                                                                         | 0                                     | 0                                  | 0                                                                                      | 0                    | 0                            | 0                                                                         | 0                                       |  |
| -                                                                                 |                            |                                                                           |                                       |                                    |                                                                                        |                      |                              |                                                                           |                                         |  |
| -                                                                                 |                            |                                                                           |                                       |                                    |                                                                                        |                      |                              |                                                                           |                                         |  |
| Datorii curente - total                                                           | 070                        | 4471804                                                                   | 0                                     | 42205642                           | 0                                                                                      | 43225234             | 0                            | 5491442                                                                   | 0                                       |  |
| Datorii comerciale, inclusiv pe țări:                                             | 080                        | 4471804                                                                   | 0                                     | 42205642                           | 0                                                                                      | 43225234             | 0                            | 5491442                                                                   | 0                                       |  |
| Romania                                                                           |                            | 24476                                                                     |                                       | 1779078                            |                                                                                        | 2207366              |                              | 452764                                                                    |                                         |  |
| Romania                                                                           |                            | 1238757                                                                   |                                       | 10093068                           |                                                                                        | 10164067             |                              | 1309755                                                                   |                                         |  |
| Cehia                                                                             |                            | 20                                                                        |                                       |                                    |                                                                                        |                      |                              | 20                                                                        |                                         |  |
| UAE                                                                               |                            | 1018352                                                                   |                                       | 3139841                            |                                                                                        | 4115247              |                              | 1993758                                                                   |                                         |  |
| Turcia                                                                            |                            | 653                                                                       |                                       | 56                                 |                                                                                        | 47                   |                              | 644                                                                       |                                         |  |
| China                                                                             |                            | 12                                                                        |                                       |                                    |                                                                                        |                      |                              | 12                                                                        |                                         |  |
| Spania                                                                            |                            | 912030                                                                    |                                       | 2461583                            |                                                                                        | 2449403              |                              | 899851                                                                    |                                         |  |
| Bulgaria                                                                          |                            |                                                                           |                                       | 17033476                           |                                                                                        | 17796539             |                              | 763062                                                                    |                                         |  |
| Italia                                                                            |                            |                                                                           |                                       | 3485639                            |                                                                                        | 3516501              |                              | 30862                                                                     |                                         |  |
| China                                                                             |                            | 1277504                                                                   |                                       | 4212901                            |                                                                                        | 2976111              |                              | 40714                                                                     |                                         |  |
| Avansuri primite, inclusiv pe țări:                                               | 090                        | 0                                                                         | 0                                     | 0                                  | 0                                                                                      | 0                    | 0                            | 0                                                                         | 0                                       |  |

## Investiții financiare în străinătate și participarea nerezidenților în capitalul social

| Indicatori                                                                                                                 | Cod rd./ cod țară | Sold la începutul perioadei de gestiune | Intrări/ majorări | Ieșiri/ diminuări | Sold la sfârșitul perioadei de gestiune |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------------------------------|-------------------|-------------------|-----------------------------------------|
| 1                                                                                                                          | 2                 | 3                                       | 4                 | 5                 | 6                                       |
| Investiții financiare                                                                                                      | 010               | 0                                       |                   |                   | 0                                       |
| Cote de participație și acțiuni de până la 10% inclusiv, în capitalul social al entităților nerezidente, inclusiv pe țări: | 020               | 0                                       | 0                 | 0                 | 0                                       |
| -                                                                                                                          |                   |                                         |                   |                   | 0                                       |
| -                                                                                                                          |                   |                                         |                   |                   | 0                                       |
| Cote de participație și acțiuni de peste 10% în capitalul social al entităților nerezidente, inclusiv pe țări:             | 030               | 0                                       | 0                 | 0                 | 0                                       |
| -                                                                                                                          |                   |                                         |                   |                   | 0                                       |
| -                                                                                                                          |                   |                                         |                   |                   | 0                                       |
| Capital social                                                                                                             | 040               | 0                                       | 0                 | 0                 | 0                                       |
| Cote de participație și acțiuni de până la 10% inclusiv, inclusiv pe țări:                                                 | 050               | 0                                       | 0                 | 0                 | 0                                       |
| -                                                                                                                          |                   |                                         |                   |                   | 0                                       |
| -                                                                                                                          |                   |                                         |                   |                   | 0                                       |
| Cote de participație și acțiuni de peste 10%, inclusiv pe țări:                                                            | 060               | 0                                       | 0                 | 0                 | 0                                       |
| -                                                                                                                          |                   |                                         |                   |                   | 0                                       |
| -                                                                                                                          |                   |                                         |                   |                   | 0                                       |

Rd.010= rd.020 + rd.030

Rd.040= rd.050 + rd.060

Col.6 = col.3+col.4-col.5

Tabelul 7

## Bunuri ale nerezidenților înregistrate în conturi extrabilanțiere

| Indicatori                                                        | Cod rd./ cod țară | Sold la începutul perioadei de gestiune | Intrări/ diminuări | Ieșiri/ micșorări | Sold la sfârșitul perioadei de gestiune |
|-------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------------------------------|--------------------|-------------------|-----------------------------------------|
| 1                                                                 | 2                 | 3                                       | 4                  | 5                 | 6                                       |
| Bunuri primite în baza contractelor de comision, inclusiv pe țări | 010               |                                         |                    |                   | 0                                       |
| -                                                                 |                   |                                         |                    |                   | 0                                       |
| -                                                                 |                   |                                         |                    |                   | 0                                       |
| -                                                                 |                   |                                         |                    |                   | 0                                       |
| Bunuri primite spre prelucrare, inclusiv pe țări                  | 020               |                                         |                    |                   | 0                                       |
| -                                                                 |                   |                                         |                    |                   | 0                                       |
| -                                                                 |                   |                                         |                    |                   | 0                                       |
| -                                                                 |                   |                                         |                    |                   | 0                                       |
| Bunuri obținute din materialele prelucrate, inclusiv pe țări      | 030               |                                         |                    |                   | 0                                       |
| -                                                                 |                   |                                         |                    |                   | 0                                       |
| -                                                                 |                   |                                         |                    |                   | 0                                       |
| -                                                                 |                   |                                         |                    |                   | 0                                       |

Col.6 = col.3+col.4-col.5

## Venituri și cheltuieli aferente tranzacțiilor cu nerezidenții

| Indicatori                                                                                                                               | Cod rd./ | Perioada de gestiune |         |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------------------|---------|
|                                                                                                                                          | cod Iară | precedentă           | curentă |
| 1                                                                                                                                        | 2        | 3                    | 4       |
| Venituri - total                                                                                                                         | 010      | 0                    | 0       |
| Venituri aferente bunurilor procurate și vândute peste hotare fără trecerea frontierei de stat a Republicii Moldova, inclusiv pe țări:   | 020      | 0                    | 0       |
| -                                                                                                                                        |          |                      |         |
| -                                                                                                                                        |          |                      |         |
| -                                                                                                                                        |          |                      |         |
| Venituri din dobânzi aferente activității operaționale și altor activități, inclusiv pe țări:                                            | 030      | 0                    | 0       |
| -                                                                                                                                        |          |                      |         |
| -                                                                                                                                        |          |                      |         |
| -                                                                                                                                        |          |                      |         |
| Venituri din dividende și participații în alte entități, inclusiv pe țări:                                                               | 040      | 0                    | 0       |
| -                                                                                                                                        |          |                      |         |
| -                                                                                                                                        |          |                      |         |
| -                                                                                                                                        |          |                      |         |
| Venituri din decontarea datoriilor cu termenul de prescripție expirat, inclusiv pe țări:                                                 | 050      | 0                    | 0       |
| -                                                                                                                                        |          |                      |         |
| -                                                                                                                                        |          |                      |         |
| -                                                                                                                                        |          |                      |         |
| Alte venituri, inclusiv pe țări                                                                                                          | 060      | 0                    | 0       |
| -                                                                                                                                        |          |                      |         |
| -                                                                                                                                        |          |                      |         |
| -                                                                                                                                        |          |                      |         |
| Cheltuieli - total                                                                                                                       | 070      | 0                    | 0       |
| Cheltuieli aferente bunurilor procurate și vândute peste hotare fără trecerea frontierei de stat a Republicii Moldova, inclusiv pe țări: | 080      |                      |         |
| -                                                                                                                                        |          |                      |         |
| -                                                                                                                                        |          |                      |         |
| -                                                                                                                                        |          |                      |         |
| Cheltuieli privind dobânzile, inclusiv pe țări:                                                                                          | 090      | 0                    | 0       |
| -                                                                                                                                        |          |                      |         |
| -                                                                                                                                        |          |                      |         |
| -                                                                                                                                        |          |                      |         |
| Cheltuieli și provizioane aferente creanțelor comerciale și altor creanțe compromise, inclusiv pe țări:                                  | 100      | 0                    | 0       |
| -                                                                                                                                        |          |                      |         |
| -                                                                                                                                        |          |                      |         |
| -                                                                                                                                        |          |                      |         |
| Alte cheltuieli, inclusiv pe țări:                                                                                                       | 110      | 0                    | 0       |
| -                                                                                                                                        |          |                      |         |
| -                                                                                                                                        |          |                      |         |
| -                                                                                                                                        |          |                      |         |

Rd.010= rd.020 + rd.030 + rd.040 + rd.050 + rd.060

Rd.070= rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110

Persoanele responsabile de semnarea rapoartelor financiare ale entității\*

\* conform art. 10 din Legea contabilității



Farco A

Anexa 2. Informații cerute de Standardele Naționale de Contabilitate

Model recomandat

1. Informațiile privind activele imobilizate

| Indicatori                                                                   | Nr. Rînd | Existența la începutul perioadei (la costul de intrare) | Amortizarea acumulată la începutul perioadei | Deprecierea acumulată la începutul perioadei | Intrarea în cursul perioadei (la costul de intrare) | Ieșirea în cursul perioadei (la costul de intrare) | Existența la sfîrșitul perioadei (la costul de intrare) | Amortizarea acumulată la sfîrșitul perioadei | Deprecierea acumulată la sfîrșitul perioadei |
|------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------|
| 1                                                                            | 2        | 2                                                       | 3                                            | 4                                            | 5                                                   | 6                                                  | 7                                                       | 8                                            | 9                                            |
| 1. Imobilizări necorporale în curs de execuție(111)                          | 100      |                                                         |                                              |                                              |                                                     |                                                    | 0                                                       |                                              |                                              |
| 2. Imobilizări necorporale în utilizare, total(112)                          | 200      | 5167                                                    | 2665                                         | 0                                            | 0                                                   | 0                                                  | 5167                                                    | 3698                                         | 0                                            |
| inclusiv:                                                                    |          |                                                         |                                              |                                              |                                                     |                                                    | 0                                                       |                                              |                                              |
| 2.1. brevete și mărci(1122)                                                  | 210      |                                                         |                                              |                                              |                                                     |                                                    | 0                                                       |                                              |                                              |
| 2.2. licențe de activitate (1124)                                            | 220      | 5167                                                    | 2665                                         |                                              |                                                     |                                                    | 5167                                                    | 3698                                         |                                              |
| 2.3. programe informatice(1125)                                              | 230      |                                                         |                                              |                                              |                                                     |                                                    | 0                                                       |                                              |                                              |
| 3. Imobilizări corporale în curs de execuție(121)                            | 300      |                                                         |                                              |                                              |                                                     |                                                    | 0                                                       |                                              |                                              |
| 4. Terenuri (122)                                                            | 400      |                                                         | 0                                            |                                              |                                                     |                                                    | 0                                                       | 0                                            |                                              |
| 5. Mijloace fixe, total (123)                                                | 500      | 1 171 733                                               | 345 271                                      | 0                                            | 0                                                   | 0                                                  | 1171733                                                 | 511 714                                      | 0                                            |
| inclusiv                                                                     |          |                                                         |                                              |                                              |                                                     |                                                    | 0                                                       |                                              |                                              |
| 5.1. clădiri (1231)                                                          | 510      |                                                         |                                              |                                              |                                                     |                                                    | 0                                                       |                                              |                                              |
| 5.2. construcții speciale (1232)                                             | 520      |                                                         |                                              |                                              |                                                     |                                                    | 0                                                       |                                              |                                              |
| 5.3. mașini, utilaje, instalații de transmisie (1233)                        | 530      | 10948                                                   | 10948                                        |                                              |                                                     |                                                    | 10948                                                   | 10948                                        |                                              |
| inclusiv: tehnică de calcul                                                  | 531      |                                                         |                                              |                                              |                                                     |                                                    | 0                                                       |                                              |                                              |
| 5.4. mijloace de transport (1234)                                            | 540      | 1150000                                                 | 328571                                       |                                              |                                                     |                                                    | 1150000                                                 | 492857                                       |                                              |
| 5.5. instrumente și inventar (1235)                                          | 550      |                                                         |                                              |                                              |                                                     |                                                    | 0                                                       |                                              |                                              |
| 5.6. costuri ulterioare aferente obiectelor nefinregistrate în bilanș (1236) | 560      |                                                         |                                              |                                              |                                                     |                                                    | 0                                                       |                                              |                                              |
| 5.7. mijloace fixe primite în leasing financiar (1237)                       | 570      |                                                         |                                              |                                              |                                                     |                                                    | 0                                                       |                                              |                                              |
| 5.8. mijloace fixe primite în gestiune economică (1238)                      | 580      |                                                         |                                              |                                              |                                                     |                                                    | 0                                                       |                                              |                                              |
| 5.9. alte mijloace fixe (1239)                                               | 590      | 10 785                                                  | 5752                                         |                                              |                                                     |                                                    | 10785                                                   | 7909                                         |                                              |
| 6. Resurse minerale (125)                                                    | 600      |                                                         |                                              |                                              |                                                     |                                                    | 0                                                       |                                              |                                              |
| 7. Investiții imobiliare, total (151)                                        | 700      |                                                         |                                              |                                              |                                                     |                                                    | 0                                                       |                                              |                                              |