



I.P. "AGENȚIA SERVICII PUBLICE"

Departamentul înregistrare și licențiere a unităților de drept

EXTRAS

din Registrul de stat al persoanelor juridice

nr. 10484 din 12.07.2018

Denumirea completă: **Societatea cu Răspundere Limitată «PHARMONY».**

Denumirea prescurtată: **«PHARMONY» S.R.L.**

Forma juridică de organizare: **Societate cu Răspundere Limitată.**

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

Data înregistrării de stat: **29.07.2015.**

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

Modul de constituire: **nou creată.**

Obiectul principal de activitate:

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

Capitalul social: **2000000 lei.**

Administrator: ȘARCO ALEXANDRU, IDNP 0971303545382,

Asociați:

1. ȘARCO ALEXANDRU , IDNP 0971303545382

cota 1000000.00 lei, ce constituie 50 %

2. MUNTEANU DIANA , IDNP 0971206017722

cota 1000000.00 lei, ce constituie 50 %.

Prezentul extras este eliberat în temeiul art. 34 al Legii nr. 220-XVI din 19 octombrie 2007 privind înregistrarea de stat a persoanelor juridice și a întreprinzătorilor individuali și confirmă datele din Registrul de stat la data de: 12.07.2018.

Specialist coordonator
tel. 022-207-840

Lazari Aliona



Nr. 123 30002/5000

04 ianuarie 2018

CERTIFICAT

Prin prezentul filiala Chișinău-Centru a BC "Moldova-Agroindbank" SA confirmă că
„PHARMONY” SRL c/t 1015600025123 este clientul filialei și dispune de conturi curente:

MD90AG0000000022512668240 in MDL

MD14AG0000000022512668250 in USD

MD30AG0000000022512668253 in EUR

Certificatul este eliberat pentru a fi prezentat la licitație

Angela

Administratorul filialei

Balmuş Angela

Galina

Contabil șef adj

Galina Odainii





REPUBLICA MOLDOVA
LICENȚĂ

Seria A MMII

Nr. 050779

Denumirea autorității de licențiere

Camera de Licențiere

Denumirea, forma juridică de organizare, sediul
(adresa juridică) a titularului de licență

Societatea cu Răspundere Limitată
"PHARMONY"

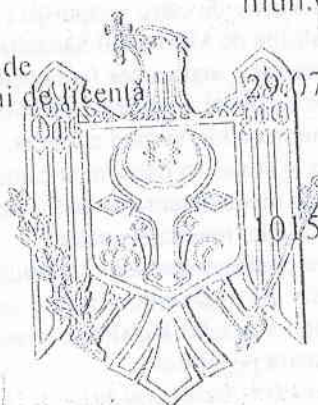
mun. Chișinău, str. Studenților 7/7, ap. 85

Data și numărul certificatului de
înregistrare de stat a titularului de licență

29.07.2015

Numărul de înregistrare
a întreprinderii sau IDNO

1015600025123



Codul fiscal

Genul de activitate, integral sau parțial,
pentru a cărui desfășurare se eliberează licența

* Activitatea farmaceutică *

Data eliberării licenței

11.08.2015

Valabilă până la

09. FEB. 2021

Semnătura conducătorului
autorității de licențiere



Director adjuncț al Camerei de Licențiere



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

ANEXA LA LICENȚĂ

Seria A MMII

050779

Titular de licență: Societatea cu Răspundere Limitată "PHARMONY"

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

* Activitatea farmaceutică

Reperfectată: 26.07.2017

1. Desfășurarea activității licențiate în conformitate cu cadrul legislativ și normativ.
 2. Respectarea regulilor și normativelor privind spațiul, amplasarea și dotarea încăperilor unității farmaceutice, regim sanitar-epidemiologic și a securității antiincendiară.
 3. Asistența cu medicamente de bună calitate.
 4. Neadmiterea producerii, depozitării și comercializării medicamentelor falsificate (contrafăcute) și cu termenul de valabilitate expirat.
 5. Respectarea cerințelor de formare a prețurilor la medicamente.
 6. Eliberarea substanțelor narcotice și psihotrope pentru consum individual numai cu rețete medicale speciale.
 7. Neadmiterea conducerii prin cumul a întreprinderii și/sau instituției farmaceutice de către farmacist (diriginie) și laborant-farmacist (șef de filială).
 8. Exercițarea activității farmaceutice de către specialiști cu studii farmaceutice superioare sau medii și calificarea corespunzătoare cerințelor stabilite de Ministerul Sănătății; în instituțiile medico-sanitare publice din localitățile rurale care nu există asistență farmaceutică, activitatea farmaceutică în cadrul filialelor de categoria II a act. farmaceutice excepție, poate fi exercitată de lucrători medicali care posedă cunoștințe practice în domeniul farmaceutic.
 9. Asigurarea informării consumatorilor, în mod complet, corect și precis, asupra caracteristicilor produselor farmaceutice, privind calitatea și inofensivitatea medicamentelor.
 10. Neadmiterea comercializării medicamentelor fără reflectarea acestora în circuitul Sistemului Informațional Automatizat de evidență a circulației medicamentelor.
 11. Dispunerea de spații pentru desfășurarea activității licențiate ce le aparțin cu drept de proprietate privată sau spații luate în locațiune, inclusiv ale instituțiilor medico-sanitare publice, cu gen de activitate în domeniul sănătății, care corespund cerințelor actelor legislative și normative în vigoare privind parteneriatul public-privat.
- Activitatea licențiată se desfășoară pe adresa:
mun. Chișinău, str. Grenoble, 149/A; farmacist-diriginie: Bejan Mariana, depozit farmaceutic, cu excepția folosirii preparatelor narcotice și psihotrope.





REPUBLICA MOLDOVA

LICENȚĂ

Seria A MMII

Nr. 050777

Denumirea autorității de licențiere

Camera de Licențiere

Denumirea, forma juridică de organizare, sediul
(adresa juridică) a titularului de licență

Societatea cu Răspundere Limitată
"PHARMONY"

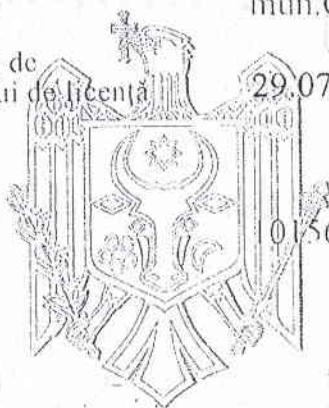
mun. Chișinău, str. Studenților 7/7, ap. 85

Data și numărul certificatului de
înregistrare de stat a titularului de licență

29.07.2015

Numărul de înregistrare
a întreprinderii sau IDNO

015600025123



Codul fiscal

Genul de activitate, integral sau parțial,
pentru a cărui desfășurare se eliberează licența

* Importul și comercializarea dispozitivelor
medicale și a opticii *

Data eliberării licenței

10 FEB 2016

Valabilă pînă la

09 FEB. 2021

Semnătura conducătorului
autorității de licențiere

Director adjuncț al Camerei de Licențiere

Eduard HADEJ



Notă: Licența este valabilă numai cu anexa autografică de autorizare de licențiere,
în care sînt indicate condițiile de licențiere pentru genul de activitate specificat în licență.

ANEXĂ LA LICENȚĂ

Seria A MMII

Nr. 050777

Titular de licență Societatea cu Răspundere Limitată "PHARMONY"

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

*** Importul și comercializarea dispozitivelor medicale și a opticii ***

Reperfectată: 26.07.2017

1. Desfășurarea activității licențiate în conformitate cu cadrul legislativ și normativ.
2. Asigurarea efectuării controlului metrologic legal a mijloacelor de măsurare, utilizate în domeniul sănătății și siguranței populației.
3. Indicarea la loc vizibil al prețurilor la mărfuri și a tarifelor pentru servicii într-o formă clară.
4. Deținerea autorizației sanitare, antiincendiare, ecologice și de securitate a muncii.
5. Dispunerea de spații cu titlu de proprietate sau de locațiune pentru desfășurarea activității licențiate.
6. Dispunerea de specialiști în domeniu (ingineri, bioingineri).

Activitatea licențiată se desfășoară pe adresa:

mun. Chișinău, str. Grenoble 149/A

specialist - Bejan Mariana



02.04.2018
Data primirii

Anexa la SNC
"Prezentarea rapoartelor financiare"
Aprobat de Ministerul Finanțelor
al Republicii Moldova

SITUAȚIILE FINANCIARE

pentru perioada _____ an _____ 2017

Entitatea PHARMONY SRL
(Denumirea completă)

41063892
Cod CUIIO

Sediul:
Cod poștal _____ Raionul (municipiul, UTA); Localitatea _____
MD-2045, mun. Chisinau, str. Studentilor, 7/7, ap. 85
strada, nr, bl _____

1015600025123
Cod IDNO

150
Cod CUATM

Activitatea principală _____

4645
Cod CAEM, rev. 2

Forma de proprietate _____

Cod CAEM, ediția 2005

Forma organizatorico-juridică _____

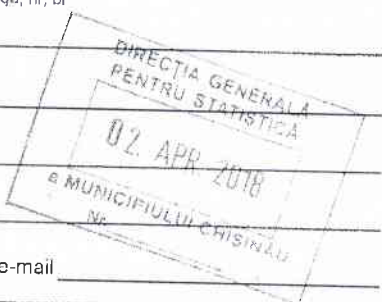
15
Cod CFP

Date de contact: Tel. 405-362 e-mail _____

Cod CFOJ

Numele și coordonatele administratorului - șef: Dl (dna) Sajin Natalia Nicolai
Tel. _____

Unitatea de măsură: leu



Anexa 8

Nota informativă privind veniturile și cheltuielile clasificate după natură

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Venituri din vânzări	010	1 581 734	10 442 978
Alte venituri din activitatea operațională	020	6 641	154 056
Venituri din alte activități	030	208 569	168 220
Total venituri (rd.010 + rd.020 + rd.030)	040	1 796 944	10 765 254
Variația stocurilor	050		
Costul vânzărilor	060	1 219 141	7 929 968
Cheltuieli privind stocurile	070		
Cheltuieli cu personalul privind remunerarea muncii	080	263 345	769 601
Contribuții de asigurări sociale de stat obligatorii și prime de asigurare obligatorie de asistență medicală	090	72 420	211 640
Cheltuieli cu amortizarea și deprecierea activelor imobilizate	100	5 443	172 735
Alte cheltuieli	110	365 618	708 187
Cheltuieli din alte activități	120	196 662	575 553
Total cheltuieli (rd.050 + rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120)	130	2 122 629	10 367 684
Profit (pierdere) până la impozitare (rd.040 - rd.130)	140	(325 685)	397 570
Cheltuieli privind impozitul pe venit	150		82 079
Profit (pierdere) net al perioadei de gestiune (rd.140 - rd.150)	160	(325 685)	315 491



BILANȚUL

la _____ anul _____ 20 _____ 17

Nr. d/o	Activ	Cod. rd.	Sold la	
			Începutul perioadei de gestiune	Sfârșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5
1.	Active imobilizate			
	Imobilizări necorporale	010	4 354	3 536
	Imobilizări corporale în curs de execuție	020		
	Terenuri	030		
	Mijloace fixe	040	1 167 102	995 185
	Resurse minerale	050		
	Active biologice imobilizate	060		
	Investiții financiare pe termen lung în părți neafiliate	070		
	Investiții financiare pe termen lung în părți afiliate	080		
	Investiții imobiliare	090		
	Creanțe pe termen lung	100		
	Avansuri acordate pe termen lung	110		
	Alte active imobilizate	120		
	Total active imobilizate (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	1 171 456	998 721
2.	Active circulante			
	Materiale	140	10 044	6 967
	Active biologice circulante	150		
	Obiecte de mică valoare și scurtă durată	160	17 390	11 222
	Producția în curs de execuție și produse	170		
	Mărfuri	180	935 312	1 066 259
	Creanțe comerciale	190	1 532 380	1 091 773
	Creanțe ale părților afiliate	200		
	Avansuri acordate curente	210	59 038	661 956
	Creanțe ale bugetului	220	45 903	23 547
	Creanțe ale personalului	230		23 072
	Alte creanțe curente	240		103
	Numerar în casierie și la conturi curente	250	324 978	220 218
	Alte elemente de numerar	260		
	Investiții financiare curente în părți neafiliate	270	59 933	134 200
	Investiții financiare curente în părți afiliate	280		
	Alte active circulante	290	3 818	2 838
	Total active circulante (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	2 988 796	3 242 155
	TOTAL ACTIVE (rd.130+rd.300)	310	4 160 252	4 240 876



Handwritten signature

3.	Capital propriu			
	Capital social și suplimentar	320	2 000 000	2 000 000
	Rezerve	330		
	Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	340	X	(10 234)
	Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor p	350	(425 473)	(425 473)
	Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	360	X	315 491
	Profit utilizat al perioadei de gestiune	370	X	
	Alte elemente de capital propriu	380		
	Total capital propriu (rd.320+rd.330+rd.340+rd.350+rd.360+rd.370+rd.380)	390	1 574 527	1 879 784
4.	Datorii pe termen lung			
	Credite bancare pe termen lung	400		
	Împrumuturi pe termen lung	410		
	Datorii pe termen lung privind leasingul financiar	420		
	Alte datorii pe termen lung	430		
	Total datorii pe termen lung (rd.400+rd.410+rd.420+rd.430)	440		
5.	Datorii curente			
	Credite bancare pe termen scurt	450		
	Împrumuturi pe termen scurt	460	1 000 000	
	Datorii comerciale	470	363 198	1 118 440
	Datorii față de părțile afiliate	480		
	Avansuri primite curente	490		
	Datorii față de personal	500	8 715	639
	Datorii privind asigurările sociale și medicale	510		
	Datorii față de buget	520	1 340	4 562
	Venituri anticipate curente	530		
	Datorii față de proprietari	540		
	Finanțări și încasări cu destinație specială curente	550		
	Provizioane curente	560		
	Alte datorii curente	570	1 212 472	1 237 451
	Total datorii curente (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	2 585 725	2 361 092
	TOTAL PASIVE (rd.390+rd.440+rd.580)	590	4 160 252	4 240 876



SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE

de la ianuarie până la decembrie 20 17

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
	2	3	4
Venituri din vânzări	010	1 581 734	10 442 978
Costul vânzărilor	020	1 219 141	7 929 968
Profit brut (pierdere brută) (rd.010-rd.020)	030	362 593	2 513 010
Alte venituri din activitatea operațională	040	6 641	154 056
Cheltuieli de distribuie	050	38 018	382 921
Cheltuieli administrative	060	566 923	1 692 404
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070	101 885	143 478
Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030+rd.040-rd.050-rd.060-rd.070)	080	(337 592)	448 263
Rezultatul din alte activități: profit (pierdere)	090	11 907	50 693
Profit (pierdere) până la impozitare (rd.080 + rd.090)	100	-325 685	397 570
Cheltuieli privind impozitul pe venit	110		82 079
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.100 - rd.110)	120	-325 685	315 491

SITUAȚIA MODIFICĂRIILOR CAPITALULUI PROPRIU

de la ianuarie până la decembrie 20 17

Nr. cap.	Indicatori	Cod rd.	Soldul la începutul perioadei de gestiune	Majorări	Diminuări	Soldul la sfârșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5	6	7
1	Capital social și suplimentar					
	Capital social	010	2 000 000			2 000 000
	Capital suplimentar	020				
	Capital nevarsat	030	0			0
	Capital neînregistrat	040				
	Capital retras	050	0			0
	Total capital social și suplimentar (rd.010+rd.020+rd.030+rd.040+rd.050)	060	2 000 000			2 000 000
2	Rezerve					
	Capital de rezervă	070				
	Rezerve statutare	080				
	Alte rezerve	090				
	Total rezerve (rd.070+rd.080+rd.090)	100				
3	Profit nerepartizat (pierdere)					
	Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	110				
	Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al	120	(99 788)	726	10960	(10 234)
	Profit net (pierdere netă) al perioadei de	130	X		325 685	-425 473
	Profit utilizat al perioadei de gestiune	140	X	315 491		315 491
	Rezultatul din tranziția la noile	150				0
	Total profit nerepartizat (pierdere neacoperită)	160	(99 788)	316 217	336 645	-120 216
4	Alte elemente de capital propriu, din care					
	Diferențe din reevaluare	170				
	Subvenții entităților cu proprietate publică	172				
	Total capital propriu (rd.060+rd.100+rd.160+rd.170)	180	1 900 212	316 217	336 645	1 879 784



SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR

de la ianuarie

până la

decembrie

Indicatori	Cod. rd.	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Fluxuri de numerar din activitatea operațională			
Incasări din vânzări	010	322 025	12 300 563
Plăți pentru stocuri și servicii procurate	020	2 383 438	9 901 577
Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	030	297 977	879 089
Dobânzi plătite	040		
Plata impozitului pe venit	050	38 000	210 959
Alte încasări	060	1 348 766	6 270 558
Alte plăți	070	1 436 314	6 799 227
Fluxul net de numerar din activitatea operațională (rd.010 – rd.020 – rd.030 – rd.040 – rd.050 ± rd.060 – rd.070)	080	(2 484 938)	780 269
Fluxuri de numerar din activitatea de investiții			
Incasări din vânzarea activelor imobilizate	090		
Plăți aferente intrărilor de active imobilizate	100		
Dobânzi încasate	110		
Dividende încasate	120		
Alte încasări (plăți)	130		
Fluxul net de numerar din activitatea de investiții (rd.090 – rd.100 + rd.110 + rd.120 ± rd.130)	140		
Fluxuri de numerar din activitatea financiară			
Incasări sub formă de credite și împrumuturi	150	1 000 000	4 000 000
Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor	160		5 000 000
Dividende plătite	170		
Incasări din operațiuni de capital	180		
Alte încasări (plăți)	190		
Fluxul net de numerar din activitatea financiară (rd.150 – rd.160 – rd.170 + rd.180 ± rd.190)	200	1 000 000	(1 000 000)
Fluxul net de numerar total (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)	210	(1 484 938)	-219731
Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220	24 706	114971
Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune	230	1 785 210	324 978
Sold de numerar la sfârșitul perioadei de gestiune (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)	240	324 978	220 218



[Handwritten signature]

Date generale

1. Certificat de înregistrare a entității, eliberat de Camera Înregistrării de Stat
 Număr de înregistrare 316192 Data înregistrării 29.07.2015 Seria _____ Numar _____

2. Capital social înregistrat de Camera Înregistrării de Stat
 data 29.07.2015 suma 2000000 lei inclusiv
 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) Numar _____, data eliberării _____
 Termen de valabilitate _____
 Tipul de activitate _____
 Organul care a eliberat licența _____
 2) Numar _____, data eliberării _____
 Termen de valabilitate _____
 Tipul de activitate _____
 Organul care a eliberat licența _____
 3) Numar _____, data eliberării _____
 Termen de valabilitate _____
 Tipul de activitate _____
 Organul care a eliberat licența _____

4. Numărul mediu scrisorilor al personalului în perioada de gestiune 18 _____ persoane, inclusiv pe categorii:
 1) personal administrativ 18 _____ persoane,
 2) muncitori 0 _____ persoane,
 5. Numărul personalului la 31 decembrie 2017 11 _____ persoane.

6. Remunerarea personalului entității în perioada de gestiune 769 600,82 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 _____

9. Valoarea activelor imobilizate și circulante, înregistrate în calitate de gaj
 1) valoarea de gaj _____ lei
 2) valoarea contabilă _____ lei

10. Numărul acțiunilor ordinare la finele perioadei de gestiune _____ unități.

11. Profit net (pierdere netă) a perioadei de gestiune pentru o acțiune ordinară:
 1) profit _____ lei.
 2) pierdere _____ lei.

12. Dividende calculate pentru o acțiune ordinară pentru perioada de gestiune:
 1) plătite _____ lei.
 2) planificate pentru plată _____ lei.

13. Valută străină disponibilă, recalculată în monedă națională a Republicii Moldova – total 855,01 lei
 inclusiv (lei, denumirea și codul valutei):
 1) USD -50,00 _____
 2) _____
 3) _____

14. Numerar legal – total _____ lei.

În rândurile, în care se înscris sumele de gaj, în toate coloanele prin fracție se reflectă:
 a) la numărător – valoarea de gaj;
 b) la numitor – valoarea contabilă



[Handwritten signature]

NOTĂ INFORMATIVĂ
privind relațiile cu nerezidenții

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

Tabelul 1

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



Indicatori	Cod rd./ cod țară	Sold la începutul perioadei de gestiune	Modificări în perioada de gestiune			Sold la sfârșitul perioadei de gestiune
			Intrări/ majorări	ieșiri/ diminuări	Diferențe de curs valutar	
1	2	3	4	5	6	7
Creanțe și investiții financiare pe termen lung – total	010					
Creanțe comerciale, inclusiv pe țări	020					
Avansuri acordate, inclusiv pe țări	030					
Împrumuturi acordate și creanțe privind leasingul financiar, inclusiv pe țări	040					
Depozite, inclusiv pe țări	050					
Alte creanțe și investiții financiare, inclusiv pe țări	060					
Datorii pe termen lung – total	070					
Datorii comerciale, inclusiv pe țări	080					
Avansuri primite, inclusiv pe țări	090					
Credite bancare, împrumuturi și datorii privind leasingul financiar, inclusiv pe țări	100					
Alte datorii, inclusiv pe țări	110					
Rd.010= rd.020 + rd.030 + rd.040 + rd.050 + rd.60 Rd.070= rd.080 + rd.090 + rd.100 + +rd.110 Col.7 = col.3+col.4-col.5±col.6						



Red

Creanțe, investiții financiare și datorii curente aferente fondatorilor nerezidenți

Indicatori	Cod rd./ cod țară	Sold la începutul perioadei de gestiune		Modificări în perioada de gestiune				Sold la sfârșitul perioadei de gestiune	
		La care termenul de plată nu a sosit sau este expirat până la un an	Termenul expirat mai mult de un an	Total	Intrări/majorări Transferări din active și datorii pe termen lung în active și datorii curente	Leșuri/ diminuări	Diferențe de curs valutar	La care termenul de plată nu a sosit sau este expirat până la un an	Termenul expirat mai mult de un an
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Creanțe și investiții financiare curente - total	010								
Creanțe comerciale, inclusiv pe țări:	020								
-									
-									
-									
Avansuri acordate, inclusiv pe țări:	030								
-									
-									
-									
Împrumuturi acordate și creanțe privind leasingul financiar, inclusiv pe țări:	040								
-									
-									
-									
Alte creanțe și investiții financiare, inclusiv pe țări:	050								
-									
-									
-									
Datorii curente - total	060								
Datorii comerciale, inclusiv pe țări:	070								
-									
-									
-									
Avansuri primite, inclusiv pe țări:	080								
-									
-									
-									
Credite bancare, împrumuturi și datorii privind leasingul financiar, inclusiv pe țări:	090								
-									
-									
-									
Datorii privind dividendele calculate, inclusiv pe țări:	100								
-									
-									
-									
Alte datorii, inclusiv pe țări:	110								
-									
-									
-									
Rd 010= rd 020 + rd 030 + rd 040 + rd 050									
Rd 060= rd 070 + rd 080 + rd 090 + rd 100 + rd 110									
Col (9+10) = Col (3+4) + Col 5 + Col 7 + Col 8									



Tabelul 4

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

Tabelul

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

Indicatori	Cod rd./ cod țară	Sold la începutul perioadei de gestiune		Modificări în perioada de gestiune			Sold la sfârșitul perioadei de gestiune			
		La care termenul de plată nu a sosit sau este expirat până la un an	3	Termenul expirat mai mult de un an	Total	Transferări din active și datorii pe termen lung în active și datorii curente	leșii/ diminuări	Diferențe de curs valutar	La care termenul de plată nu a sosit sau este expirat până la un an	Termenul expirat mai mult de un an
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Creanțe și investiții financiare curente – total	010			590 779,00				590 779,00		
Creanțe comerciale, inclusiv pe țări:	020									
-										
-										
Avansuri acordate, inclusiv pe țări:	030									
Turcia										
UAE				111,00				111,00		
China				532 630,00				532 630,00		
Imprumuturi acordate și creanțe privind leasingul financiar, inclusiv pe țări:	040			58 038,00				58 038,00		
-										
-										
Depozite, inclusiv pe țări:	050									
-										
-										
Alte creanțe și investiții financiare, inclusiv pe țări:	060									
-										
-										
Datorii curente – total	070			1 028 257,00		1 030 583,00		2 347,00		
Datorii comerciale, inclusiv pe țări:	080	21,00								
Cehia		21,00								
China				55 058,00		55 058,00		21,00		
-				973 199,00		975 525,00		2 326,00		
Avansuri primite, inclusiv pe țări:	090									
-										
-										
Credite bancare, Imprumuturi și datorii privind leasingul financiar, inclusiv pe țări:	100									
-										
-										
Alte datorii, inclusiv pe țări:	110									
-										
-										

RO 010= rd 020 + rd 030 + rd 040 + rd 050 + rd 060

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

Ministerul de Finanțe

Ministerul de Finanțe

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

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

Col. (9+10) = col. (3+4) + col. 5 - col. 7 ± col. 8



Investiții financiare în străinătate și participarea nerezidenților în capitalul social

Tabelul 5

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				
Cote de participație și acțiuni de până la 10% inclusiv, în capitalul social al entităților nerezidente, inclusiv pe țări:	020				
-					
-					
Cote de participație și acțiuni de peste 10% în capitalul social al entităților nerezidente, inclusiv pe țări:	030				
-					
-					
Capital social	040				
Cote de participație și acțiuni de până la 10% inclusiv, inclusiv pe țări:	050				
-					
-					
Cote de participație și acțiuni de peste 10%, inclusiv pe țări:	060				
-					
-					
-					
Rd.010= rd.020 + rd.030					
Rd.040= rd.050 + rd.060					
Col.6 = col.3+col.4-col.5					

Bunuri ale nerezidenților înregistrate în conturi extrabilanțiere

Tabelul 7

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
Bunuri primite în baza contractelor de comision, inclusiv pe țări	010				
-					
-					
Bunuri primite spre prelucrare, inclusiv pe țări	020				
-					
-					
Bunuri obținute din materialele prelucrate, inclusiv pe țări	030				
-					
-					
Col.6 = col.3+col.4-col.5					



Paul

Venituri și cheltuieli aferente tranzacțiilor cu nerezidenți

Tabelul 6

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