

SITUAȚIILE FINANCIARE  
pentru perioada 01.01.2021 - 31.12.2021

Entitatea: LISMEDFARM S.R.L.  
Cod CUIO: 38183026  
Cod IDNO: 1003600113573

Sediul:  
MD: 2002  
Raionul(municipiul): 103, DDF BOTANICA  
Cod CUATM: 0110, SEC.BOTANICA  
Strada: sos. Muncești, 167/B, mun. Chisinau

Activitatea principală: G4646, Comert cu ridicata al produselor farmaceutice  
Forma de proprietate: 15, Proprietatea privată  
Forma organizatorico-juridică: 530, Societăți cu răspundere limitată

Date de contact:  
Telefon: 022804799  
WEB:  
E-mail: contabil@lismedfarm.md  
Numele și coordonatele al contabilului-șef: DI (dna) Boscaneanu Andrei Tel.

Numărul mediu al salariaților în perioada de gestiune: 21 persoane.

Persoanele responsabile de semnarea situațiilor financiare\* Chitic Ecaterina

Unitatea de măsură: leu

BILANȚUL

Anexa 1

la 31.12.2021

| Nr. cpt. | Indicatori                                                           | Cod rd. | Sold la                         |                                 |
|----------|----------------------------------------------------------------------|---------|---------------------------------|---------------------------------|
|          |                                                                      |         | Începutul perioadei de gestiune | Sfârșitul perioadei de gestiune |
| 1        | 2                                                                    | 3       | 4                               | 5                               |
|          | A C T I V                                                            |         |                                 |                                 |
|          | ACTIVE IMOBILIZATE                                                   |         |                                 |                                 |
|          | I. Imobilizări necorporale                                           |         |                                 |                                 |
|          | 1. Imobilizări necorporale în curs de execuție                       | 010     | 0                               | 0                               |
|          | 2. Imobilizări necorporale în exploatare, total                      | 020     | 14641                           | 11931                           |
|          | din care:                                                            |         |                                 |                                 |
|          | 2.1. concesiuni, licențe și mărci                                    | 021     | 0                               | 0                               |
|          | 2.2. drepturi de autor și titluri de protecție                       | 022     | 0                               | 0                               |
|          | 2.3. programe informatice                                            | 023     | 6806                            | 11011                           |
|          | 2.4. alte imobilizări necorporale                                    | 024     | 7835                            | 920                             |
|          | 3. Fond comercial                                                    | 030     | 0                               | 0                               |
|          | 4. Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale                  | 040     | 0                               | 0                               |
|          | Total imobilizări necorporale<br>(rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040) | 050     | 14641                           | 11931                           |
|          | II. Imobilizări corporale                                            |         |                                 |                                 |
|          | 1. Imobilizări corporale în curs de execuție                         | 060     | 0                               | 0                               |
|          | 2. Terenuri                                                          | 070     | 233698                          | 233698                          |
|          | 3. Mijloace fixe, total                                              | 080     | 8894418                         | 8771294                         |
|          | din care:                                                            |         |                                 |                                 |
|          | 3.1. clădiri                                                         | 081     | 8102309                         | 8006266                         |
|          | 3.2. construcții speciale                                            | 082     |                                 | 427538                          |
|          | 3.3. mașini, utilaje și instalații tehnice                           | 083     | 527723                          | 224939                          |
|          | 3.4. mijloace de transport                                           | 084     | 157287                          | 58777                           |

|    |                                                                                                                          |     |          |          |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|----------|
| A. | 3.5. inventar și mobilier                                                                                                | 085 |          | 36441    |
|    | 3.6. alte mijloace fixe                                                                                                  | 086 | 107099   | 17333    |
|    | 4. Resurse minerale                                                                                                      | 090 | 0        | 0        |
|    | 5. Active biologice imobilizate                                                                                          | 100 | 0        | 0        |
|    | 6. Investiții imobiliare                                                                                                 | 110 | 0        | 0        |
|    | 7. Avansuri acordate pentru imobilizări corporale                                                                        | 120 | 0        | 0        |
|    | <b>Total imobilizări corporale</b><br>(rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120)                     | 130 | 9128116  | 9004992  |
|    | <b>III. Investiții financiare pe termen lung</b>                                                                         |     |          |          |
|    | 1. Investiții financiare pe termen lung în părți neafiliate                                                              | 140 | 0        | 0        |
|    | 2. Investiții financiare pe termen lung în părți afiliate, total                                                         | 150 | 0        | 0        |
|    | din care:                                                                                                                |     |          |          |
|    | 2.1. acțiuni și cote de participație deținute în părțile afiliate                                                        | 151 | 0        | 0        |
|    | 2.2 împrumuturi acordate părților afiliate                                                                               | 152 | 0        | 0        |
|    | 2.3 împrumuturi acordate aferente intereselor de participare                                                             | 153 | 0        | 0        |
|    | 2.4 alte investiții financiare                                                                                           | 154 | 0        | 0        |
|    | <b>Total investiții financiare pe termen lung</b><br>(rd.140 + rd.150)                                                   | 160 | 0        | 0        |
|    | <b>IV. Creanțe pe termen lung și alte active imobilizate</b>                                                             |     |          |          |
|    | 1. Creanțe comerciale pe termen lung                                                                                     | 170 | 0        | 0        |
|    | 2. Creanțe ale părților afiliate pe termen lung                                                                          | 180 | 0        | 0        |
|    | inclusiv: creanțe aferente intereselor de participare                                                                    | 181 | 0        | 0        |
|    | 3. Alte creanțe pe termen lung                                                                                           | 190 | 0        | 0        |
|    | 4. Cheltuieli anticipate pe termen lung                                                                                  | 200 | 0        | 0        |
|    | 5. Alte active imobilizate                                                                                               | 210 | 0        | 0        |
|    | <b>Total creanțe pe termen lung și alte active imobilizate</b><br>(rd.170 + rd.180 + rd.190 + rd.200 + rd.210)           | 220 | 0        | 0        |
|    | <b>TOTAL ACTIVE IMOBILIZATE</b><br>(rd.050 + rd.130 + rd.160 + rd.220)                                                   | 230 | 9142757  | 9016923  |
| B. | <b>ACTIVE CIRCULANTE</b>                                                                                                 |     |          |          |
|    | <b>I. Stocuri</b>                                                                                                        |     |          |          |
|    | 1. Materiale și obiecte de mică valoare și scurtă durată                                                                 | 240 | 15431    | 15367    |
|    | 2. Active biologice circulante                                                                                           | 250 | 0        | 0        |
|    | 3. Producția în curs de execuție                                                                                         | 260 | 0        | 0        |
|    | 4. Produse și mărfuri                                                                                                    | 270 | 18949515 | 17299426 |
|    | 5. Avansuri acordate pentru stocuri                                                                                      | 280 | 2369666  | 1149545  |
|    | <b>Total stocuri</b><br>(rd.240 + rd.250 + rd.260 + rd.270 + rd.280)                                                     | 290 | 21334612 | 18464338 |
|    | <b>II. Creanțe curente și alte active circulante</b>                                                                     |     |          |          |
|    | 1. Creanțe comerciale curente                                                                                            | 300 | 14320524 | 8526798  |
|    | 2. Creanțe ale părților afiliate curente                                                                                 | 310 | 0        | 0        |
|    | inclusiv: creanțe aferente intereselor de participare                                                                    | 311 | 0        | 0        |
|    | 3. Creanțe ale bugetului                                                                                                 | 320 | 3137341  | 2946435  |
|    | 4. Creanțele ale personalului                                                                                            | 330 | 4086     | 0        |
|    | 5. Alte creanțe curente                                                                                                  | 340 | 32260    | 130403   |
|    | 6. Cheltuieli anticipate curente                                                                                         | 350 | 0        | 7028     |
|    | 7. Alte active circulante                                                                                                | 360 | 3913     | 0        |
|    | <b>Total creanțe curente și alte active circulante</b><br>(rd.300 + rd.310 + rd.320 + rd.330 + rd.340 + rd.350 + rd.360) | 370 | 17498124 | 11610664 |
|    | <b>III. Investiții financiare curente</b>                                                                                |     |          |          |
|    | 1. Investiții financiare curente în părți neafiliate                                                                     | 380 | 0        | 0        |
|    | 2. Investiții financiare curente în părți afiliate, total                                                                | 390 | 0        | 0        |
|    | din care:                                                                                                                |     |          |          |
|    | 2.1. acțiuni și cote de participație deținute în părțile afiliate                                                        | 391 | 0        | 0        |
|    | 2.2. împrumuturi acordate părților afiliate                                                                              | 392 | 0        | 0        |
|    | 2.3. împrumuturi acordate aferente intereselor de participare                                                            | 393 | 0        | 0        |

|    |                                                                                                       |     |          |          |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|----------|
|    | 2.4. alte investiții financiare în părți afiliate                                                     | 394 | 0        | 0        |
|    | <b>Total investiții financiare curente</b><br>(rd.380 + rd.390)                                       | 400 | 0        | 0        |
|    | <b>IV. Numerar și documente bănești</b>                                                               | 410 | 11271727 | 8479693  |
|    | <b>TOTAL ACTIVE CIRCULANTE</b><br>(rd.290 + rd.370 + rd.400 + rd.410)                                 | 420 | 50104463 | 38554695 |
|    | <b>TOTAL ACTIVE</b><br>(rd.230 + rd.420)                                                              | 430 | 59247220 | 47571618 |
|    | <b>P A S I V</b>                                                                                      |     |          |          |
| C. | <b>CAPITAL PROPRIU</b>                                                                                |     |          |          |
|    | <b>I. Capital social și neînregistrat</b>                                                             |     |          |          |
|    | 1. Capital social                                                                                     | 440 | 688825   | 918181   |
|    | 2. Capital nevărsat                                                                                   | 450 | ( 0 )    | 0        |
|    | 3. Capital neînregistrat                                                                              | 460 | 0        | 0        |
|    | 4. Capital retras                                                                                     | 470 | ( 0 )    | 0        |
|    | 5. Patrimoniul primit de la stat cu drept de proprietate                                              | 480 | 0        | 0        |
|    | <b>Total capital social și neînregistrat</b><br>(rd.440 + rd.450 + rd.460 + rd.470 + rd.480)          | 490 | 688825   | 918181   |
|    | <b>II. Prime de capital</b>                                                                           | 500 | 0        | 0        |
|    | <b>III. Rezerve</b>                                                                                   |     |          |          |
|    | 1. Capital de rezervă                                                                                 | 510 | 0        | 0        |
|    | 2. Rezerve statutare                                                                                  | 520 | 4050     | 4050     |
|    | 3. Alte rezerve                                                                                       | 530 | 0        | 0        |
|    | <b>Total rezerve</b><br>(rd.510 + rd.520 + rd.530)                                                    | 540 | 4050     | 4050     |
|    | <b>IV. Profit (pierdere)</b>                                                                          |     |          |          |
|    | 1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți                                                        | 550 | X        | 0        |
|    | 2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți                                    | 560 | 26007918 | 14871423 |
|    | 3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune                                                | 570 | X        | 11582574 |
|    | 4. Profit utilizat al perioadei de gestiune                                                           | 580 | X        | ( ) 0    |
|    | <b>Total profit (pierdere)</b><br>(rd.550 + rd.560 + rd.570 + rd.580)                                 | 590 | 26007918 | 26453997 |
|    | <b>V. Rezerve din reevaluare</b>                                                                      | 600 | 0        | 0        |
|    | <b>VI. Alte elemente de capital propriu</b>                                                           | 610 | 0        | 0        |
|    | <b>TOTAL CAPITAL PROPRIU</b><br>(rd.490 + rd.500 + rd.540 + rd.590 + rd.600 + rd.610)                 | 620 | 26700793 | 27376228 |
| D. | <b>DATORII PE TERMEN LUNG</b>                                                                         |     |          |          |
|    | 1. Credite bancare pe termen lung                                                                     | 630 | 0        | 0        |
|    | 2. Împrumuturi pe termen lung                                                                         | 640 | 7876359  | 7948370  |
|    | din care:                                                                                             | 641 | 0        | 0        |
|    | 2.1. împrumuturi din emisiunea de obligațiuni                                                         |     |          |          |
|    | inclusiv: împrumuturi din emisiunea de obligațiuni convertibile                                       | 642 | 0        | 0        |
|    | 2.2. alte împrumuturi pe termen lung                                                                  | 643 | 7876359  | 7948370  |
|    | 3. Datorii comerciale pe termen lung                                                                  | 650 | 0        | 0        |
|    | 4. Datorii față de părțile afiliate pe termen lung                                                    | 660 | 0        | 0        |
|    | inclusiv: datorii aferente intereselor de participare                                                 | 661 | 0        | 0        |
|    | 5. Avansuri primite pe termen lung                                                                    | 670 | 0        | 0        |
|    | 6. Venituri anticipate pe termen lung                                                                 | 680 | 0        | 0        |
|    | 7. Alte datorii pe termen lung                                                                        | 690 | 0        | 0        |
|    | <b>TOTAL DATORII PE TERMEN LUNG</b><br>(rd.630 + rd.640 + rd.650 + rd.660 + rd.670 + rd.680 + rd.690) | 700 | 7876359  | 7948370  |
|    | <b>DATORII CURENTE</b>                                                                                |     |          |          |
|    | 1. Credite bancare pe termen scurt                                                                    | 710 | 0        | 0        |

|    |                                                                                                                                    |     |          |          |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|----------|
| E. | 2. Împrumuturi pe termen scurt, total                                                                                              | 720 | 0        | 0        |
|    | din care:                                                                                                                          |     |          |          |
|    | 2.1. Împrumuturi din emisiunea de obligațiuni                                                                                      | 721 | 0        | 0        |
|    | inclusiv: împrumuturi din emisiunea de obligațiuni convertibile                                                                    | 722 | 0        | 0        |
|    | 2.2. alte împrumuturi pe termen scurt                                                                                              | 723 | 0        | 0        |
|    | 3. Datorii comerciale curente                                                                                                      | 730 | 23964321 | 12152222 |
|    | 4. Datorii față de părțile afiliate curente                                                                                        | 740 | 0        | 0        |
|    | inclusiv: datorii aferente intereselor de participare                                                                              | 741 | 0        | 0        |
|    | 5. Avansuri primite curente                                                                                                        | 750 | 51160    | 25912    |
|    | 6. Datorii față de personal                                                                                                        | 760 | 3989     | 0        |
|    | 7. Datorii privind asigurările sociale și medicale                                                                                 | 770 | 0        | 0        |
|    | 8. Datorii față de buget                                                                                                           | 780 | 650598   | 67035    |
|    | 9. Datorii față de proprietari                                                                                                     | 790 | 0        | 0        |
|    | 10. Venituri anticipate curente                                                                                                    | 800 | 0        | 0        |
|    | 11. Alte datorii curente                                                                                                           | 810 | 0        | 1851     |
|    | <b>TOTAL DATORII CURENTE</b><br>(rd.710 + rd.720 + rd.730 + rd.740 + rd.750 + rd.760 + rd.770 + rd.780 + rd.790 + rd.800 + rd.810) | 820 | 24670068 | 12247020 |
| F. | <b>PROVIZIOANE</b>                                                                                                                 |     |          |          |
|    | 1. Provizioane pentru beneficiile angajaților                                                                                      | 830 | 0        | 0        |
|    | 2. Provizioane pentru garanții acordate cumpărătorilor/clientilor                                                                  | 840 | 0        | 0        |
|    | 3. Provizioane pentru impozite                                                                                                     | 850 | 0        | 0        |
|    | 4. Alte provizioane                                                                                                                | 860 | 0        | 0        |
|    | <b>TOTAL PROVIZIOANE</b><br>(rd.830 + rd.840 + rd.850 + rd.860)                                                                    | 870 | 0        | 0        |
|    | <b>TOTAL PASIVE</b><br>(rd.620 + rd.700 + rd.820 + rd.870)                                                                         | 880 | 59247220 | 47571618 |

SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE

de la 01.01.2021 până la 31.12.2021

Anexa 2

| Indicatori                                                   | Cod rd. | Perioada de gestiune |          |
|--------------------------------------------------------------|---------|----------------------|----------|
|                                                              |         | precedenta           | curenta  |
| 1                                                            | 2       | 3                    | 4        |
| Venituri din vânzări, total                                  | 010     | 118469600            | 84401052 |
| din care:                                                    |         |                      |          |
| venituri din vânzarea produselor și mărfurilor               | 011     | 118440291            | 84362297 |
| venituri din prestarea serviciilor și executarea lucrărilor  | 012     | 29309                | 38755    |
| venituri din contracte de construcție                        | 013     | 0                    | 0        |
| venituri din contracte de leasing                            | 014     | 0                    | 0        |
| venituri din contracte de microfinanțare                     | 015     | 0                    | 0        |
| alte venituri din vânzări                                    | 016     | 0                    | 0        |
| Costul vânzărilor, total                                     | 020     | 104500576            | 76106363 |
| din care:                                                    |         |                      |          |
| valoarea contabilă a produselor și mărfurilor vândute        | 021     | 104500576            | 76106363 |
| costul serviciilor prestate și lucrărilor executate terților | 022     | 0                    | 0        |
| costuri aferente contractelor de construcție                 | 023     | 0                    | 0        |
| costuri aferente contractelor de leasing                     | 024     | 0                    | 0        |
| costuri aferente contractelor de microfinanțare              | 025     | 0                    | 0        |
| alte costuri aferente vânzărilor                             | 026     | 0                    | 0        |
| <b>Profit brut (pierdere brută)</b> (rd.010 - rd.020)        | 030     | 13969024             | 8294689  |
| Alte venituri din activitatea operațională                   | 040     | 6860171              | 11159619 |
| Cheltuieli de distribuire                                    | 050     | 2138560              | 4520275  |
| Cheltuieli administrative                                    | 060     | 2091455              | 1101278  |
| Alte cheltuieli din activitatea operațională                 | 070     | 842892               | 274308   |

|                                                                                                                   |     |          |          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|----------|
| <b>Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere)</b><br>(rd.030 + rd.040 - rd.050 - rd.060 - rd.070) | 080 | 15756288 | 13558447 |
| Venituri financiare, total                                                                                        | 090 | 826126   | 1878801  |
| din care:                                                                                                         |     |          |          |
| venituri din interese de participare                                                                              | 091 | 0        | 0        |
| inclusiv: veniturile obținute de la părțile afiliate                                                              | 092 | 0        | 0        |
| venituri din dobânzi                                                                                              | 093 | 22691    | 9577     |
| inclusiv: veniturile obținute de la părțile afiliate                                                              | 094 | 0        | 0        |
| venituri din alte investiții financiare pe termen lung                                                            | 095 | 0        | 0        |
| inclusiv: veniturile obținute de la părțile afiliate                                                              | 096 | 0        | 0        |
| venituri aferente ajustărilor de valoare privind investițiile financiare pe termen lung și curente                | 097 | 0        | 0        |
| venituri din ieșirea investițiilor financiare                                                                     | 098 | 0        | 0        |
| venituri aferente diferențelor de curs valutar și de sumă                                                         | 099 | 803435   | 1869224  |
| Cheltuieli financiare, total                                                                                      | 100 | 1015681  | 2259094  |
| din care:                                                                                                         |     |          |          |
| cheltuieli privind dobânzile                                                                                      | 101 | 0        | 0        |
| inclusiv: cheltuielile aferente părților afiliate                                                                 | 102 | 0        | 0        |
| cheltuieli aferente ajustărilor de valoare privind investițiile financiare pe termen lung și curente              | 103 | 0        | 0        |
| cheltuieli aferente ieșirii investițiilor financiare                                                              | 104 | 0        | 0        |
| cheltuieli aferente diferențelor de curs valutar și de sumă                                                       | 105 | 1015681  | 2152103  |
| <b>Rezultatul: profit (pierdere) financiar(ă)</b> (rd.090 - rd.100)                                               | 110 | -189555  | -380293  |
| Venituri cu active imobilizate și excepționale                                                                    | 120 | 0        | 7270     |
| Cheltuieli cu active imobilizate și excepționale                                                                  | 130 | 0        | 0        |
| <b>Rezultatul din operațiuni cu active imobilizate și excepționale: profit (pierdere)</b> (rd.120 - rd.130)       | 140 | 0        | 7270     |
| <b>Rezultatul din alte activități: profit (pierdere)</b> (rd.110 + rd.140)                                        | 150 | -189555  | -373023  |
| <b>Profit (pierdere) pînă la impozitare</b> (rd.080 + rd.150)                                                     | 160 | 15566733 | 13185424 |
| Cheltuieli privind impozitul pe venit                                                                             | 170 | 1889733  | 1602850  |
| <b>Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune</b> (rd.160 - rd.170)                                      | 180 | 13677000 | 11582574 |

SITUAȚIA MODIFICĂRILOR CAPITALULUI PROPRIU

de la 01.01.2021 pînă la 31.12.2021

Anexa 3

| Nr. d/o | Indicatori                                                                                   | Cod rd | Sold la începutul perioadei de gestiune | Majorări   | Diminuări  | Sold la sfîrșitul perioadei de gestiune |
|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------------------------------------|------------|------------|-----------------------------------------|
| 1       | 2                                                                                            | 3      | 4                                       | 5          | 6          | 7                                       |
| I.      | <b>Capital social și neînregistrat</b>                                                       |        |                                         |            |            |                                         |
|         | 1. Capital social                                                                            | 010    | 688825                                  | 229356     | 0          | 918181                                  |
|         | 2. Capital nevărsat                                                                          | 020    | ( 0 )                                   | ( 229356 ) | ( 229356 ) | ( 0 )                                   |
|         | 3. Capital neînregistrat                                                                     | 030    | 0                                       | 229356     | 229356     | 0                                       |
|         | 4. Capital retras                                                                            | 040    | ( 0 )                                   | ( 0 )      | ( 0 )      | ( 0 )                                   |
|         | 5. Patrimoniul primit de la stat cu drept de proprietate                                     | 050    | 0                                       | 0          | 0          | 0                                       |
|         | <b>Total capital social și neînregistrat</b><br>(rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040 + rd.050) | 060    | 688825                                  | 688068     | 458712     | 918181                                  |
| II.     | <b>Prime de capital</b>                                                                      | 070    | 0                                       | 0          | 0          | 0                                       |
| III.    | <b>Rezerve</b>                                                                               |        |                                         |            |            |                                         |
|         | 1. Capital de rezervă                                                                        | 080    | 0                                       | 0          | 0          | 0                                       |
|         | 2. Rezerve statutare                                                                         | 090    | 4050                                    | 0          | 0          | 4050                                    |
|         | 3. Alte rezerve                                                                              | 100    | 0                                       | 0          | 0          | 0                                       |
|         | <b>Total rezerve</b><br>(rd.080 + rd.090 + rd.100)                                           | 110    | 4050                                    | 0          | 0          | 4050                                    |

|     |                                                                                       |     |          |          |          |          |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|----------|----------|----------|
| IV. | <b>Profit (pierdere)</b>                                                              |     |          |          |          |          |
|     | 1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți                                        | 120 | X        | 0        | 0        | 0        |
|     | 2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți                    | 130 | 26007918 | 0        | 11136495 | 14871423 |
|     | 3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune                                | 140 | X        | 11582574 | 0        | 11582574 |
|     | 4. Profit utilizat al perioadei de gestiune                                           | 150 | X        | ( 0 )    | ( 0 )    | ( 0 )    |
|     | <b>Total profit (pierdere)</b><br>(rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150)                 | 160 | 26007918 | 11582574 | 11136495 | 26453997 |
| V.  | <b>Rezerve din reevaluare</b>                                                         | 170 | 0        | 0        | 0        | 0        |
| VI. | <b>Alte elemente de capital propriu</b>                                               | 180 | 0        | 0        | 0        | 0        |
|     | <b>Total capital propriu</b><br>(rd.060 + rd.070 + rd.110 + rd.160 + rd.170 + rd.180) | 190 | 26700793 | 12270642 | 11595207 | 27376228 |

SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR  
de la 01.01.2021 până la 31.12.2021

Anexa 4

| Indicatori                                                                                                                  | Cod rd | Perioada de gestiune |          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------------------|----------|
|                                                                                                                             |        | precedentă           | curentă  |
| 1                                                                                                                           | 2      | 3                    | 4        |
| <b>Fluxuri de numerar din activitatea operațională</b>                                                                      |        |                      |          |
| Încasări din vânzări                                                                                                        | 010    | 0                    | 65297079 |
| Plăți pentru stocuri și servicii procurate                                                                                  | 020    | 0                    | 51775872 |
| Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală                                                             | 030    | 0                    | 2065727  |
| Dobânzi plătite                                                                                                             | 040    | 0                    | 0        |
| Plata impozitului pe venit                                                                                                  | 050    | 0                    | 2439641  |
| Alte încasări                                                                                                               | 060    | 0                    | 2187716  |
| Alte plăți                                                                                                                  | 070    | 0                    | 3628918  |
| <b>Fluxul net de numerar din activitatea operațională</b><br>(rd.010 - rd.020 - rd.030 - rd.040 - rd.050 + rd.060 - rd.070) | 080    | 0                    | 7574637  |
| <b>Fluxuri de numerar din activitatea de investiții</b>                                                                     |        |                      |          |
| Încasări din vânzarea activelor imobilizate                                                                                 | 090    | 0                    | 0        |
| Plăți aferente intrărilor de active imobilizate                                                                             | 100    | 0                    | 339536   |
| Dobânzi încasate                                                                                                            | 110    | 0                    | 9577     |
| Dividende încasate                                                                                                          | 120    | 0                    | 0        |
| inclusiv: dividende încasate din străinătate                                                                                | 121    | 0                    | 0        |
| Alte încasări (plăți)                                                                                                       | 130    | 0                    | 0        |
| <b>Fluxul net de numerar din activitatea de investiții</b><br>(rd.090 - rd.100 + rd.110 + rd.120 ± rd.130)                  | 140    | 0                    | -329959  |
| <b>Fluxuri de numerar din activitatea financiară</b>                                                                        |        |                      |          |
| Încasări sub formă de credite și împrumuturi                                                                                | 150    | 0                    | 0        |
| Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor                                                                     | 160    | 0                    | 0        |
| Dividende plătite                                                                                                           | 170    | 0                    | 10238950 |
| inclusiv: dividende plătite nerezidenților                                                                                  | 171    | 0                    | 0        |
| Încasări din operațiuni de capital                                                                                          | 180    | 0                    | 0        |
| Alte încasări (plăți)                                                                                                       | 190    | 0                    | 294399   |
| <b>Fluxul net de numerar din activitatea financiară</b><br>(rd.150 - rd.160 - rd.170 + rd.180 ± rd.190)                     | 200    | 0                    | -9944551 |
| <b>Fluxul net de numerar total</b><br>(± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)                                                          | 210    | 0                    | -2699873 |
| Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)                                                                         | 220    | 0                    | -92161   |
| <b>Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune</b>                                                                   | 230    | 0                    | 11271727 |
| <b>Sold de numerar la sfârșitul perioadei de gestiune</b><br>(± rd.210 ± rd.220 + rd.230)                                   | 240    | 0                    | 8479693  |



[Versiune de imprimare](#)

[Salvare](#)

## Recipisa

Respondent

Codul fiscal: 1003600113573, denumire: LISMEDFARM S.R.L.

A prezentat raportul: RSF1\_21

Pentru perioada fiscală: A/2021

Data prezentării: 20.04.2022

Marca temporală a raportului înregistrat în Sistemul de Raportare Electronică și expediat pentru procesare în Sistemul Informațional al BNS : 20.04.2022 13:41:17

[Versiune de imprimare](#)[Salvare](#)

## Recipisa 2

Respondent

Codul fiscal: 1003600113573, denumire: LISMEDFARM S.R.L.

A prezentat raportul: RSF1\_21

Pentru perioada fiscala: A/2021

Data prezentarii: 20.04.2022

Marca temporală a raportului înregistrat în Sistemul Informațional al BNS : 20.04.2022 19:17:04

Biroul Național de Statistică (BNS) a recepționat varianta electronică a raportului, expediat de DVs. Urmează verificarea și validarea raportului de către specialistul BNS pe domeniu.