

REPUBLICA



MOLDOVA

# CERTIFICAT DE ÎNREGISTRARE

PRIN PREZENTUL SE CERTIFICĂ , CĂ SOCIETATEA CU  
RĂSPUNDERE LIMITATĂ "ECHIPAMED-PLUS" ESTE  
ÎNREGISTRATĂ LA CAMERA ÎNREGISTRĂRII DE STAT

*Numărul de indentificare de stat - codul fiscal*  
**1003600077677**

*Data înregistrării*

**05.11.1997**

*Data eliberării*

**15.12.2004**

**Iovu Galina, registrator de stat**

*Funcția, numele, prenumele persoanei  
care a eliberat certificatul*

*G. Iovu*  
semnătura

MD 0006686





I.P. "AGENȚIA SERVICII PUBLICE"  
Departamentul înregistrare și licențiere a unităților de  
drept

Extras  
din Registrul de stat al persoanelor juridice  
nr. 154576 din 25.10.2024



Denumirea completă: **Societatea cu Răspundere Limitată "ECHIPAMED-PLUS"**

Denumirea prescurtată: **"ECHIPAMED-PLUS" S.R.L.**

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

Numărul de identificare de stat și codul fiscal: **1003600077677**

Data înregistrării de stat: **05.11.1997**

Sediu: **MD-2001, strada Valea Trandafirilor 24/B, ap. 2-7, mun. Chișinău, Republica Moldova**

Genurile de activitate:

1. Comerțul cu amănuntul al produselor farmaceutice;
2. Comerțul cu piese și accesorii pentru autovehicule;
3. Intermedieri pentru vânzarea unui asortiment larg de mărfuri;
4. Comerțul cu ridicata al produselor agricole brute și animalelor vii;
5. Practica medicală;
6. Importul, fabricarea, comercializarea, asistența tehnică și (sau) reparația dispozitivelor medicale și (sau) a opticii;
7. Închirierea bunurilor imobiliare proprii;

Capitalul social: **5400 Lei**

Administrator(i): **IURCHEVICI VALERIU IDNP 0972003033209**

Asociați:

1. **IURCHEVICI MAIA (IDNP 0990308035881), partea socială 1620 Lei, ce constituie 30%**

2. **IURCHEVICI VALERIU (IDNP 0972003033209), partea socială 3780 Lei, ce constituie 70%**

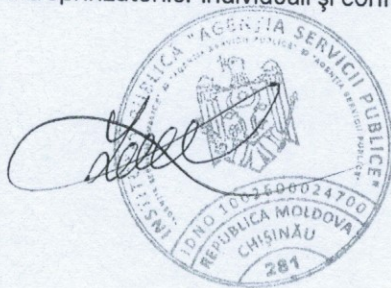
Beneficiari efectivi: **IURCHEVICI MAIA (IDNP 0990308035881), IURCHEVICI VALERIU (IDNP 0972003033209)**

Prezentul extras este eliberat în temeiul art. 34 al Legii nr.220/2007 privind înregistrarea de stat a persoanelor juridice și a întreprinzătorilor individuali și confirmă datele din Registrul de stat la data de 25.10.2024

Specialist coordonator

**Ludmila Ciur**

tel. 022-207-837



Acest document poate conține date cu caracter personal  
Extras din Registrul de stat al persoanelor juridice nr. 154576 din 25.10.2024



EB 0536118



# BC „MOLDINDCONBANK” S.A.

## Sucursala „Centru”

Republica Moldova, MD-2012  
mun. Chișinău, str. Armenească, 38  
Tel.: (373 22) 57-67-66  
Fax: (373 22) 57-67-14

Data 15.11.2022  
Nr. 01/03-02/436

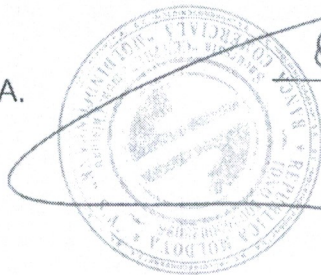
Республика Молдова, MD-2012  
мун. Кишинэу, ул. Арменяска, 38  
Тел.: (373 22) 57-67-66  
Факс: (373 22) 57-67-14

### CERTIFICAT

B.C. „Moldindconbank” S.A., confirmă că **Echipamed-plus S.R.L.**, IDNO **1003600077677**, la data de **14 noiembrie 2022 11:19** deține următoarele conturi bancare:

Nr	IBAN	Valuta
1	MD57ML000000022514094674	MDL
2	MD57ML000000022514094674	USD
3	MD57ML000000022514094674	EUR
4	MD57ML000000022514094674	RUB

Director  
BC "Moldindconbank" S.A.  
sucursala Centru



*EEN*

Ion Arhip

Ex.: Mariana Vultur  
Tel: 022-57-68-15  
ID: 784497C71752

*[Handwritten signature]*



**Confidențial – MICB**

Atenție! Se interzice deținerea, sustragerea, alterarea, multiplicarea, distrugerea sau folosirea acestui document fără a dispune de drept de acces autorizat!



GUVERNUL  
REPUBLICII  
MOLDOVA



SERVICIUL FISCAL DE STAT



PORTALUL GUVERNAMENTAL  
AL CETĂȚEANULUI ȘI AL UNITĂȚILOR DE DREPT

# CERTIFICAT

privind lipsa sau existența restanțelor față de bugetul public național

Nr.  
№ 1212677

Din  
От 20.12.2024 12:12

## DATE DESPRE CONTRIBUABIL / ИНФОРМАЦИЯ О НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКЕ

### Codul fiscal / Numărul de identificare

Фискальный код / Идентификационный номер

1003600077677

### Denumirea

Наименование

Societatea cu Răspundere Limitată ECHIPAMED-PLUS

## ATESTAREA LIPSEI SAU EXISTENȚEI RESTANȚELOR CONFORM DATELOR SISTEMULUI INFORMAȚIONAL AUTOMATIZAT / ПОДТВЕРЖДЕНИЕ ОТСУТСТВИЯ ИЛИ НАЛИЧИЯ ЗАДОЛЖНОСТЕЙ СОГЛАСНО ДАННЫМ ИНФОРМАЦИОННОЙ АВТОМАТИЗИРОВАННОЙ СИСТЕМЫ

### La data emiterii prezentului certificat restanța față de bugetul public național constituie

На дату выдачи данной справки задолженность перед национальным публичным бюджетом составляет

0 MDL

## VALABIL PÂNĂ LA / ДЕЙСТВИТЕЛЕН ДО

04.01.2025 12:12

Prezentul document este eliberat în temeiul Art. 29, alin. (3) din Legea cu privire la registre nr. 71/2007 și în baza datelor furnizate de Serviciul Fiscal de Stat în Portalul Guvernamental al Cetățeanului și al Unităților de Drept / Справка выдана в соответствии со ст. 29 п. (3) Закона о реестрах № 71/2007 на основании данных, предоставленных Государственной налоговой службой на Портале Правительства, Гражданина и Юридических Лиц.

Generat și semnat de Portalul Guvernamental al Cetățeanului și al Unităților de Drept la 20.12.2024 12:12

Prezentul certificat este semnat electronic în conformitate cu Legea nr.124 din 19.05.2022

Сертификат подписан электронной подписью в соответствии с Законом № 124 от 19.05.2022



Certificatul este descărcat din Portalul Guvernamental al Cetățeanului și al Unităților de Drept ([mcabinet.gov.md](http://mcabinet.gov.md)) și este semnat electronic de către posesorul acestui portal și are aceeași valoare juridică ca și documentele eliberate pe suport de hârtie de către organele cu atribuții de administrare fiscală. Verificarea autenticității semnăturii electronice poate fi realizată cu ajutorul Serviciului Guvernamental de Semnătură Electronică ([msign.gov.md](http://msign.gov.md))

Сертификат скачен с Правительственного Портала Гражданина и Юридических Лиц ([mcabinet.gov.md](http://mcabinet.gov.md)) и подписан электронной подписью владельца портала и имеет такую же юридическую силу, как и документы выдаваемые на бумаге органами налоговой администрации. Проверку подлинности электронной подписи можно осуществить с помощью Государственной Службой Электронной Подписью ([msign.gov.md](http://msign.gov.md))





# ECHIPAMED PLUS

Moldova, MD-2001, str. Valea Trandafirilor, 24 «B», of. 2-7  
tel. +373 (22) 234-349, 234-225; fax +373 (22) 234-225  
[office@echipamed.com](mailto:office@echipamed.com), [echipamed@yandex.ru](mailto:echipamed@yandex.ru)

Nr. F/N  
din 12.04.2021

*Către Grupurile de lucru ale  
persoanelor beneficiare interesate -  
instituții medico-sanitare publice*

## DECLARAȚIE PRIVIND LICENȚA DE ACTIVITATE

Subsemnatul, Iurchevici Valeriu, reprezentant împuternicit al “ECHIPAMED-PLUS” SRL în calitate de ofertant/ofertant asociat declar pe propria răspundere, sub sancțiunea excluderii din procedura de achiziție publică și sub sancțiunile aplicabile faptei de fals în acte publice, că în conformitate cu situația actuală al legislației în vigoare - prevederile Legii nr.220-XVI din 19.10.2007 privind înregistrarea de stat a persoanelor juridice și a întreprinzătorilor individuali, Legii nr.160 din 22.07.2011 privind reglementarea prin autorizare a activității de întreprinzător și a Nomenclatorului intern al serviciilor prestate de către Agenția Servicii Publice și tarifele la acestea (actualizat la 01.04.2021) - activitatea exercitată de compania noastră, și anume **”Importul, fabricarea, comercializarea, asistența tehnică și (sau) reparația dispozitivelor medicale și (sau) a opticii”**, stipulată în Extrasul din Registrul de stat al persoanelor juridice, nu se află printre domeniile de activitate supuse licențierii și, respectiv, nu poate fi prelungită licența anterior perfectată și eliberată.

Valeriu Iurchevici  
Director  
”ECHIPAMED-PLUS” SRL





# ECHIPAMED P L U S

Moldova, MD - 2001, Chisinau, str. Valea Trandafirilor, 24 «B», of. 80  
tel.+373 (22) 234-349, 234-225; fax +373 (22) 234-225  
e-mail: [office@echipamed.com](mailto:office@echipamed.com), [echipamed@yandex.ru](mailto:echipamed@yandex.ru)

## Lista fondatorilor

<i>Nr.d/o</i>	<i>Numele, prenume</i>	<i>cod IDNP</i>
1.	Iurchevici Valerii	0972003033209
2.	Iurchevici Maia	0990308035881



Дата предоставления 20.05.2024 10:09:04

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

## SITUAȚIILE FINANCIARE

pentru perioada 01.01.2023 - 31.12.2023

Entitatea: ECHIPAMED-PLUS S.R.L.

Cod CUIÎO: 38667936

Cod IDNO: 1003600077677

Sediul:

MD: 2002

Raionul(municipiul): 102, DDF CENTRU

Cod CUATM: 0130, SEC.CENTRU

Strada: Valea Trandafirilor nr.24 bl.B of.2-7

Activitatea principală: G4646, Comert cu ridicata al produselor farmaceutice

Forma de proprietate: 16, Proprietate colectivă

Forma organizatorico-juridică: 530, Societăți cu răspundere limitată

Date de contact:

Telefon: +37369000716

WEB:

E-mail: contabil@echipamed.com

Numele și coordonatele al contabilului-șef: DI (dna) Ovcinnicova Janna Tel. +37379799908

Numărul mediu al salariaților în perioada de gestiune: 14 persoane.

Persoanele responsabile de semnarea situațiilor financiare\* Iurchevici Valeriu



## BILANȚUL

la 31.12.2023

Anexa 1

Nr. cpt.	Indicatori	Cod rd.	Sold la	
			Începutul perioadei de gestiune	Sfârșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5
<b>ACTIV</b>				
A.	<b>ACTIVE IMOBILIZATE</b>			
	<b>I. Imobilizări necorporale</b>			
	1. Imobilizări necorporale în curs de execuție	010		
	2. Imobilizări necorporale în exploatare, total	020		
	din care:	021		
	2.1. concesiuni, licențe și mărci			
	2.2. drepturi de autor și titluri de protecție	022		
	2.3. programe informatice	023		

2.4. alte imobilizări necorporale	024		
3. Fond comercial	030		
4. Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale	040	217822	133977
<b>Total imobilizări necorporale</b> (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040)	050	217822	133977
<b>II. Imobilizări corporale</b>			
1. Imobilizări corporale în curs de execuție	060		602481
2. Terenuri	070		
3. Mijloace fixe, total	080	5441644	6343732
din care:			
3.1. clădiri	081	921848	861903
3.2. construcții speciale	082		
3.3. mașini, utilaje și instalații tehnice	083	4327036	4848948
3.4. mijloace de transport	084	191975	632581
3.5. inventar și mobilier	085		
3.6. alte mijloace fixe	086	785	300
4. Resurse minerale	090		
5. Active biologice imobilizate	100		
6. Investiții imobiliare	110		
7. Avansuri acordate pentru imobilizări corporale	120	1113346	681130
<b>Total imobilizări corporale</b> (rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120)	130	6554990	7627343
<b>III. Investiții financiare pe termen lung</b>			
1. Investiții financiare pe termen lung în părți neafiliate	140		
2. Investiții financiare pe termen lung în părți afiliate, total	150		
din care:			
2.1. acțiuni și cote de participație deținute în părțile afiliate	151		
2.2. împrumuturi acordate părților afiliate	152		
2.3. împrumuturi acordate aferente intereselor de participare	153		
2.4. alte investiții financiare	154		
<b>Total investiții financiare pe termen lung</b> (rd.140 + rd.150)	160		
<b>IV. Creanțe pe termen lung și alte active imobilizate</b>			
1. Creanțe comerciale pe termen lung	170		
2. Creanțe ale părților afiliate pe termen lung	180		
inclusiv: creanțe aferente intereselor de participare	181		
3. Alte creanțe pe termen lung	190		

	4. Cheltuieli anticipate pe termen lung	200		
	5. Alte active imobilizate	210		
	<b>Total creanțe pe termen lung și alte active imobilizate</b> (rd.170 + rd.180 + rd.190 + rd.200 + rd.210)	220		
	<b>TOTAL ACTIVE IMOBILIZATE</b> (rd.050 + rd.130 + rd.160 + rd.220)	230	6772812	7761320
B.	<b>ACTIVE CIRCULANTE</b>			
	<b>I. Stocuri</b>			
	1. Materiale și obiecte de mică valoare și scurtă durată	240	361697	470861
	2. Active biologice circulante	250		
	3. Producția în curs de execuție	260		
	4. Produse și mărfuri	270	8687659	8886622
	5. Avansuri acordate pentru stocuri	280		
	<b>Total stocuri</b> (rd.240 + rd.250 + rd.260 + rd.270 + rd.280)	290	9049356	9357483
	<b>II. Creanțe curente și alte active circulante</b>			
	1. Creanțe comerciale curente	300	8287555	5725493
	2. Creanțe ale părților afiliate curente	310		
	inclusiv: creanțe aferente intereselor de participare	311		
	3. Creanțe ale bugetului	320	498256	195531
	4. Creanțele ale personalului	330	34000	
	5. Alte creanțe curente	340	74334	38080
	6. Cheltuieli anticipate curente	350	54709	66534
	7. Alte active circulante	360	7573	12501
	<b>Total creanțe curente și alte active circulante</b> (rd.300 + rd.310 + rd.320 + rd.330 + rd.340 + rd.350 + rd.360)	370	8956427	6038139
	<b>III. Investiții financiare curente</b>			
	1. Investiții financiare curente în părți neafiliate	380		
	2. Investiții financiare curente în părți afiliate, total	390		
	din care:			
	2.1. acțiuni și cote de participație deținute în părțile afiliate	391		
	2.2. împrumuturi acordate părților afiliate	392		
	2.3. împrumuturi acordate aferente intereselor de participare	393		
	2.4. alte investiții financiare în părți afiliate	394		
	<b>Total investiții financiare curente</b> (rd.380 + rd.390)	400		
	<b>IV. Numerar și documente bănești</b>	410	2260074	9280403
	<b>TOTAL ACTIVE CIRCULANTE</b> (rd.290 + rd.370 + rd.400 + rd.410)	420	20265857	24676025



	<b>TOTAL ACTIVE</b> (rd.230 + rd.420)	430	27038669	32437345
	<b>P A S I V</b>			
	<b>CAPITAL PROPRIU</b>			
	<b>I. Capital social și neînregistrat</b>			
	1. Capital social	440	5400	5400
	2. Capital nevărsat	450	( )	( )
	3. Capital neînregistrat	460		
	4. Capital retras	470	( )	( )
	5. Patrimoniul primit de la stat cu drept de proprietate	480		
	<b>Total capital social și neînregistrat</b> (rd.440 + rd.450 + rd.460 + rd.470 + rd.480)	490	5400	5400
	<b>II. Prime de capital</b>	500		
	<b>III. Rezerve</b>			
	1. Capital de rezervă	510		
	2. Rezerve statutare	520		
	3. Alte rezerve	530		
	<b>Total rezerve</b> (rd.510 + rd.520 + rd.530)	540		
	<b>IV. Profit (pierdere)</b>			
	1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	550	X	-167047
	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	560	25425926	21508829
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	570	X	8423456
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	580	X	( )
	<b>Total profit (pierdere)</b> (rd.550 + rd.560 + rd.570 + rd.580)	590	25425926	29765238
	<b>V. Rezerve din reevaluare</b>	600		
	<b>VI. Alte elemente de capital propriu</b>	610		
	<b>TOTAL CAPITAL PROPRIU</b> (rd.490 + rd.500 + rd.540 + rd.590 + rd.600 + rd.610)	620	25431326	29770638
D.	<b>DATORII PE TERMEN LUNG</b>			
	1. Credite bancare pe termen lung	630		
	2. Împrumuturi pe termen lung	640		
	din care:			
	2.1. împrumuturi din emisiunea de obligațiuni	641		
	inclusiv: împrumuturi din emisiunea de obligațiuni convertibile	642		
	2.2. alte împrumuturi pe termen lung	643		
	3. Datorii comerciale pe termen lung	650		



4. Datorii față de părțile afiliate pe termen lung	660		
inclusiv: datorii aferente intereselor de participare	661		
5. Avansuri primite pe termen lung	670		
6. Venituri anticipate pe termen lung	680		
7. Alte datorii pe termen lung	690		
<b>TOTAL DATORII PE TERMEN LUNG</b> (rd.630 + rd.640 + rd.650 + rd.660 + rd.670 + rd.680 + rd.690)	700		
<b>DATORII CURENTE</b>			
1. Credite bancare pe termen scurt	710		
2. Împrumuturi pe termen scurt, total	720		
din care:			
2.1. împrumuturi din emisiunea de obligațiuni	721		
inclusiv: împrumuturi din emisiunea de obligațiuni convertibile	722		
2.2. alte împrumuturi pe termen scurt	723		
3. Datorii comerciale curente	730	144671	1695522
4. Datorii față de părțile afiliate curente	740		
inclusiv: datorii aferente intereselor de participare	741		
5. Avansuri primite curente	750	446049	228574
6. Datorii față de personal	760	149283	201581
7. Datorii privind asigurările sociale și medicale	770		79635
8. Datorii față de buget	780	697836	461395
9. Datorii față de proprietari	790	169504	
10. Venituri anticipate curente	800		
11. Alte datorii curente	810		
<b>TOTAL DATORII CURENTE</b> (rd.710 + rd.720 + rd.730 + rd.740 + rd.750 + rd.760 + rd.770 + rd.780 + rd.790 + rd.800 + rd.810)	820	1607343	2666707
<b>PROVIZIOANE</b>			
1. Provizioane pentru beneficiile angajaților	830		
2. Provizioane pentru garanții acordate cumpărătorilor/clientilor	840		
3. Provizioane pentru impozite	850		
4. Alte provizioane	860		
<b>TOTAL PROVIZIOANE</b> (rd.830 + rd.840 + rd.850 + rd.860)	870		
<b>TOTAL PASIVE</b> (rd.620 + rd.700 + rd.820 + rd.870)	880	27038669	32437345



### SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE

de la 01.01.2023 până la 31.12.2023

Anexa 2

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

		precedenta	curenta
	1	3	4
Venituri din vânzări, total	010	42661440	45543834
din care:			
venituri din vânzarea produselor și mărfurilor	011	42404885	45275504
venituri din prestarea serviciilor și executarea lucrărilor	012	256555	268330
venituri din contracte de construcție	013		
venituri din contracte de leasing	014		
venituri din contracte de microfinanțare	015		
alte venituri din vânzări	016		
Costul vânzărilor, total	020	27925800	30349829
din care:			
valoarea contabilă a produselor și mărfurilor vândute	021	27925800	30349829
costul serviciilor prestate și lucrărilor executate terților	022		
costuri aferente contractelor de construcție	023		
costuri aferente contractelor de leasing	024		
costuri aferente contractelor de microfinanțare	025		
alte costuri aferente vânzărilor	026		
<b>Profit brut (pierdere brută)</b> (rd.010 - rd.020)	030	14735640	15194005
Alte venituri din activitatea operațională	040	54508	1429546
Cheltuieli de distribuire	050	43763	39856
Cheltuieli administrative	060	5515306	6603618
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070	147467	94486
<b>Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere)</b> (rd.030 + rd.040 - rd.050 - rd.060 - rd.070)	080	9083612	9885591
Venituri financiare, total	090	191606	104775
din care:			
venituri din interese de participare	091		
inclusiv: veniturile obținute de la părțile afiliate	092		
venituri din dobânzi	093		
inclusiv: veniturile obținute de la părțile afiliate	094		
venituri din alte investiții financiare pe termen lung	095		
inclusiv: veniturile obținute de la părțile afiliate	096		
venituri aferente ajustărilor de valoare privind investițiile financiare pe termen lung și curente	097		
venituri din ieșirea investițiilor financiare	098		
venituri aferente diferențelor de curs valutar și de sumă	099	191606	104775

Cheltuieli financiare, total	100	253481	376167
din care:	101		
cheltuieli privind dobânzile	102		
inclusiv: cheltuielile aferente părților afiliate	103		
cheltuieli aferente ajustărilor de valoare privind investițiile financiare pe termen lung și curente	104		
cheltuieli aferente ieșirii investițiilor financiare	105	253481	376
cheltuieli aferente diferențelor de curs valutar și de sumă	110	-61875	-271392
<b>Rezultatul: profit (pierdere) financiar(ă)</b> (rd.090 - rd.100)	120	80000	
Venituri cu active imobilizate și excepționale	130	10000	
Cheltuieli cu active imobilizate și excepționale	140	70000	
<b>Rezultatul din operațiuni cu active imobilizate și excepționale: profit (pierdere)</b> (rd.120 - rd.130)	150	8125	-271392
<b>Rezultatul din alte activități: profit (pierdere)</b> (rd.110 + rd.140)	160	9091737	9614199
<b>Profit (pierdere) până la impozitare</b> (rd.080 + rd.150)	170	1105157	1190743
Cheltuieli privind impozitul pe venit	180	7986580	8423456
<b>Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune</b> (rd.160 - rd.170)			

### SITUAȚIA MODIFICĂRILOR CAPITALULUI PROPRIU

de la 01.01.2023 până la 31.12.2023

Anexa 3

Nr. d/o	Indicatori	Cod rd	Sold la începutul perioadei de gestiune	Majorări	Diminuări	Sold la sfârșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5	6	7
	<b>Capital social și neînregistrat</b>					
	1. Capital social	010	5400			5400
	2. Capital nevărsat	020	( )	( )	( )	( )
	3. Capital neînregistrat	030				
I.	4. Capital retras	040	( )	( )	( )	( )
	5. Patrimoniul primit de la stat cu drept de proprietate	050				
	<b>Total capital social și neînregistrat</b> (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040 + rd.050)	060	5400			5400
II.	<b>Prime de capital</b>	070				
III.	<b>Rezerve</b>					
	1. Capital de rezervă	080				
	2. Rezerve statutare	090				



3. Alte rezerve	100				
<b>Total rezerve</b> (rd.080 + rd.090 + rd.100)	110				
<b>Profit (pierdere)</b>					
1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	120	X		167047	-167047
2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	130	25425926		3917097	21508829
3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	140	X	8423456		8423456
4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	150	X	( )	( )	( )
<b>Total profit (pierdere)</b> (rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150)	160	25425926	8423456	4084144	29765238
V. <b>Rezerve din reevaluare</b>	170				
VI. <b>Alte elemente de capital propriu</b>	180				
<b>Total capital propriu</b> (rd.060 + rd.070 + rd.110 + rd.160 + rd.170 + rd.180)	190	25431326	8423456	4084144	29770638

### SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR


de la 01.01.2023 până la 31.12.2023

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	44761576	54786997
Plăți pentru stocuri și servicii procurate	020	33233966	32467829
Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	030	2819869	3522123
Dobânzi plătite	040		
Plata impozitului pe venit	050	850000	1455000
Alte încasări	060	1403865	400528
Alte plăți	070	6707243	6462609
<b>Fluxul net de numerar din activitatea operațională</b> (rd.010 - rd.020 - rd.030 - rd.040 - rd.050 + rd.060 - rd.070)	080	2554363	11279964
<b>Fluxuri de numerar din activitatea de investiții</b>			
Încasări din vânzarea activelor imobilizate	090		
Plăți aferente intrărilor de active imobilizate	100		
Dobânzi încasate	110		
Dividende încasate	120		
inclusiv: dividende încasate din străinătate	121		

Alte încasări (plăți)	130		
<b>Fluxul net de numerar din activitatea de investiții</b> (rd.090 - rd.100 + rd.110 + rd.120 ± rd.130)	140		
<b>Fluxuri de numerar din activitatea financiară</b>			
Încasări sub formă de credite și împrumuturi	150		
Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor	160		
Dividende plătite	170	1869617	3998429
inclusiv: dividende plătite nerezidenților	171		
Încasări din operațiuni de capital	180		
Alte încasări (plăți)	190		
<b>Fluxul net de numerar din activitatea financiară</b> (rd.150 - rd.160 - rd.170 + rd.180 ± rd.190)	200	-1869617	-3998429
<b>Fluxul net de numerar total</b> (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)	210	684746	7281535
Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220	-160912	-261206
<b>Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune</b>	230	1736240	2260074
<b>Sold de numerar la sfârșitul perioadei de gestiune</b> (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)	240	2260074	9280403

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

 EXPLICATIE 2023 .signed.pdf

