

15 mai 2025

SITUAȚIILE FINANCIARE

pentru perioada 01.01.2024 - 31.12.2024

itate: FARMACIA-NATALI S.R.L.

I CUIŢO: 37693972

I IDNO: 1003601001848

liul:

: 8015

onul(municipiul): 386, DDF STRASENI

I CUATM: 8015, S.COJUSNA

ada: STR.Centinăului nr.2 bl.C

ivitatea principală: C2120, Fabricarea preparatelor farmaceutice

rma de proprietate: 15, Proprietatea privată

rma organizatorico-juridică: 530, Societăți cu răspundere limitată

te de contact:

lefon: +37323742408

EB:

mail: adelina07.09.2008@gmail.com

imele și coordonatele al contabilului-șef: DI (dha) Tel.

imărul mediu al salariaților în perioada de gestiune: 7 persoane. Confirmați lipsa salariaților

ersoanele responsabile de semnarea situațiilor financiare* Dumbrava Natalia

Unitatea de măsură: lei

BILANȚUL

la 31.12.2024

Anexa

Nr. cpt.	Indicatori	Cod rd.	Sold la	
			Începutul perioadei de gestiune	Sfârșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5
	ACTIV			

ACTIVE IMOBILIZATE			
I. Imobilizări necorporale			
1. Imobilizări necorporale în curs de execuție	010		
2. Imobilizări necorporale în exploatare, total	020	3510	2730
din care:			
2.1. concesiuni, licențe și mărci	021	3510	2730
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		
Total imobilizări necorporale (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040)	050	3510	2730
II. Imobilizări corporale			
1. Imobilizări corporale în curs de execuție	060	160257	160257
2. Terenuri	070		
3. Mijloace fixe, total	080	3672405	2964852
din care:			
3.1. clădiri	081	1806251	1730382
3.2. construcții speciale	082		
3.3. mașini, utilaje și instalații tehnice	083	1626670	1078466
3.4. mijloace de transport	084	219401	139379
3.5. inventar și mobilier	085		
3.6. alte mijloace fixe	086	20083	16625
4. Resurse minerale	090		
5. Active biologice imobilizate	100		
6. Investiții imobiliare	110		
7. Avansuri acordate pentru imobilizări corporale	120		
Total imobilizări corporale (rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120)	130	3832662	3125109
III. Investiții financiare pe termen lung			
1. Investiții financiare pe termen lung în părți neafiliate	140		
2. Investiții financiare pe termen lung în părți afiliate, total	150		
din care:			
2.1. acțiuni și cote de participație deținute în părțile afiliate	151		
2.2. împrumuturi acordate părților afiliate	152		
2.3. împrumuturi acordate aferente intereselor de participare	153		
2.4. alte investiții financiare	154		
Total investiții financiare pe termen lung (rd.140 + rd.150)	160		
IV. Creanțe pe termen lung și alte active imobilizate			
1. Creanțe comerciale pe termen lung	170		
2. Creanțe ale părților afiliate pe termen lung	180		
inclusiv: creanțe aferente intereselor de participare	181		
3. Alte creanțe pe termen lung	190		
4. Cheltuieli anticipate pe termen lung	200		
5. Alte active imobilizate	210		
Total creanțe pe termen lung și alte active imobilizate (rd.170 + rd.180 + rd.190 + rd.200 + rd.210)	220		
TOTAL ACTIVE IMOBILIZATE (rd.050 + rd.130 + rd.160 + rd.220)	230	3836172	3127839

A.

ACTIVE CIRCULANTE**I. Stocuri**

1. Materiale și obiecte de mică valoare și scurtă durată	240	654731	565671
2. Active biologice circulante	250		
3. Producția în curs de execuție	260		
4. Produse și mărfuri	270	624806	605011
5. Avansuri acordate pentru stocuri	280		
Total stocuri (rd.240 + rd.250 + rd.260 + rd.270 + rd.280)	290	1279537	1170682

II. Creanțe curente și alte active circulante

1. Creanțe comerciale curente	300	1082730	780400
2. Creanțe ale părților afiliate curente	310		
inclusiv: creanțe aferente intereselor de participare	311		
3. Creanțe ale bugetului	320	56210	44121
4. Creanțele ale personalului	330	1630000	920000
5. Alte creanțe curente	340	2731025	
6. Cheltuieli anticipate curente	350	1146	
7. Alte active circulante	360	1663	
Total creanțe curente și alte active circulante (rd.300 + rd.310 + rd.320 + rd.330 + rd.340 + rd.350 + rd.360)	370	5502774	1744521

III. Investiții financiare curente

1. Investiții financiare curente în părți neafiliate	380		2709584
2. Investiții financiare curente în părți afiliate, total	390	541584	
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	541584	
2.4. alte investiții financiare în părți afiliate	394	0	
Total investiții financiare curente (rd.380 + rd.390)	400	541584	2709584

IV. Numerar și documente bănești

TOTAL ACTIVE CIRCULANTE (rd.290 + rd.370 + rd.400 + rd.410)	420	8701415	5953200
TOTAL ACTIVE (rd.230 + rd.420)	430	12537587	9081039

PASIV

CAPITAL PROPRIU			
I. Capital social și neînregistrat			
1. Capital social	440	40032	40032
2. Capital nevărsat	450	(	(
3. Capital neînregistrat	460		
4. Capital retras	470	(	(
5. Patrimoniul primit de la stat cu drept de proprietate	480		
Total capital social și neînregistrat (rd.440 + rd.450 + rd.460 + rd.470 + rd.480)	490	40032	40032
II. Prime de capital	500		
III. Rezerve			
1. Capital de rezervă	510		
2. Rezerve statutare	520		
3. Alte rezerve	530		
Total rezerve (rd.510 + rd.520 + rd.530)	540		
IV. Profit (pierdere)			
1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	550	X	
2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	560	1511653	1511653
3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	570	X	52881
4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	580	X	(
Total profit (pierdere) (rd.550 + rd.560 + rd.570 + rd.580)	590	1511653	1564534
V. Rezerve din reevaluare	600		
VI. Alte elemente de capital propriu	610		
TOTAL CAPITAL PROPRIU (rd.490 + rd.500 + rd.540 + rd.590 + rd.600 + rd.610)	620	1551685	1604566
DATORII PE TERMEN LUNG			
1. Credite bancare pe termen lung	630		
2. Împrumuturi pe termen lung	640		
din care:			
2.1. Împrumuturi din emisiunea de obligațiuni	641		
inclusiv: împrumuturi din emisiunea de obligațiuni convertibile	642		
2.2. alte împrumuturi pe termen lung	643		
3. Datorii comerciale pe termen lung	650		
4. Datorii față de părțile afiliate pe termen lung	660		
inclusiv: datorii aferente intereselor de participare	661		
5. Avansuri primite pe termen lung	670		
6. Venituri anticipate pe termen lung	680		
7. Alte datorii pe termen lung	690		
TOTAL DATORII PE TERMEN LUNG (rd.630 + rd.640 + rd.650 + rd.660 + rd.670 + rd.680 + rd.690)	700		

E.	DATORII CURENTE			
	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	10375867	6857825
	4. Datorii față de părțile afiliate curente	740		
	inclusiv: datorii aferente intereselor de participare	741		
	5. Avansuri primite curente	750		
	6. Datorii față de personal	760	77191	117432
	7. Datorii privind asigurările sociale și medicale	770		
	8. Datorii față de buget	780	109648	19586
	9. Datorii față de proprietari	790		
F.	10. Venituri anticipate curente	800		
	11. Alte datorii curente	810	423196	481630
	TOTAL DATORII CURENTE (rd.710 + rd.720 + rd.730 + rd.740 + rd.750 + rd.760 + rd.770 + rd.780 + rd.790 + rd.800 + rd.810)	820	10985902	7476473
	PROVIZIOANE			
	1. Provizioane pentru beneficiile angajaților	830		
	2. Provizioane pentru garanții acordate cumpărătorilor/clientilor	840		
	3. Provizioane pentru impozite	850		
	4. Alte provizioane	860		
	TOTAL PROVIZIOANE (rd.830 + rd.840 + rd.850 + rd.860)	870		
	TOTAL PASIVE (rd.620 + rd.700 + rd.820 + rd.870)	880	12537587	9081039

SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE

de la 01.01.2024 până la 31.12.2024

Anexa

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedenta	curenta
1	2	3	4
venituri din vânzări, total	010	7512761	6881247
din care:			
venituri din vânzarea produselor și mărfurilor	011	6887761	6880839
venituri din prestarea serviciilor și executarea lucrărilor	012	625000	
venituri din contracte de construcție	013		
venituri din contracte de leasing	014		
venituri din contracte de microfinanțare	015		
alte venituri din vânzări	016		401
Costul vânzărilor, total	020	5716512	4767901
din care:			
valoarea contabilă a produselor și mărfurilor vândute	021	5716512	476790
costul serviciilor prestate și lucrărilor executate terților	022		
costuri aferente contractelor de construcție	023		
costuri aferente contractelor de leasing	024		
costuri aferente contractelor de microfinanțare	025		
alte costuri aferente vânzărilor	026		
Profit brut (pierdere brută) (rd 010 - rd 020)	030	1796249	211334

Alte venituri din activitatea operațională	040	370218	
Cheltuieli de distribuie	050	56439	1560
Cheltuieli administrative	060	1630573	1968852
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070	539664	94830
Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 - rd.050 - rd.060 - rd.070)	080	-60209	48100
Venituri financiare, total	090	20265	4781
din care:	091		
venituri din interese de participare	092		
inclusiv: veniturile obținute de la părțile afiliate	093		
venituri din dobânzi	094		4280
inclusiv: veniturile obținute de la părțile afiliate	095		
venituri din alte investiții financiare pe termen lung	096		
inclusiv: veniturile obținute de la părțile afiliate	097		
venituri aferente ajustărilor de valoare privind investițiile financiare pe termen lung și curente	098		
venituri din ieșirea investițiilor financiare	099		
venituri aferente diferențelor de curs valutar și de sumă	100		
Cheltuieli financiare, total	101		
din care:	102		
cheltuieli privind dobânzile	103		
inclusiv: cheltuielile aferente părților afiliate	104		
cheltuieli aferente ajustărilor de valoare privind investițiile financiare pe termen lung și curente	105		
cheltuieli aferente ieșirii investițiilor financiare	110	20265	4781
Rezultatul: profit (pierdere) financiar(ă) (rd.090 - rd.100)	120	151500	
venituri cu active imobilizate și excepționale	130	151088	
cheltuieli cu active imobilizate și excepționale	140	412	
Rezultatul din operațiuni cu active imobilizate și excepționale: profit (pierdere) (rd.120 - rd.130)	150	20677	4781
Rezultatul din alte activități: profit (pierdere) (rd.110 + rd.140)	160	-39532	52881
Profit (pierdere) până la impozitare (rd.080 + rd.150)	170	0	
cheltuieli privind impozitul pe venit	180	-39532	52881
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.160 - rd.170)			

SITUAȚIA MODIFICĂRILOR CAPITALULUI PROPRIU

de la 01.01.2024 până la 31.12.2024

Indicatori	Cod rd	Sold la începutul perioadei de gestiune	Majorări	Diminuări	Sold la sfârșitul perioadei de gestiune
2	3	4	5	6	7
Capital social și neînregistrat					
1. Capital social	010	40032			40032
2. Capital nevărsat	020	()	()	()	()
3. Capital neînregistrat	030	()	()	()	()
4. Capital retras	040	()	()	()	()
5. Patrimoniul primit de la stat cu drept de proprietate	050				
Total capital social și neînregistrat (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040 + rd.050)	060	40032			40032
Prime de capital	070				

Anexa 3

	Rezerve					
	1. Capital de rezervă	080				
	2. Rezerve statutare	090				
	3. Alte rezerve	100				
	Total rezerve (rd.080 + rd.090 + rd.100)	110				
	Profit (pierdere)					
	1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	120	X			
	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	130	1511653			1511653
I.	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	140	X	52881		52881
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	150	X	(	(	(
	Total profit (pierdere) (rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150)	160	1511653	52881		1564534
I.	Rezerve din reevaluare	170				
I.	Alte elemente de capital propriu	180				
	Total capital propriu (rd.060 + rd.070 + rd.110 + rd.160 + rd.170 + rd.180)	190	1551685	52881		1604566

SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR

de la 01.01.2024 până la 31.12.2024

Anexa 4

Indicatori	Cod rd	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
luxuri de numerar din activitatea operațională			
incasări din vânzări	010	7246817	
plăți pentru stocuri și servicii procurate	020	10528028	
plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	030	1174585	
dobânzi plătite	040		
lata impozitului pe venit	050	54144	
alte încasări	060	6115658	
alte plăți	070	409791	
luxul net de numerar din activitatea operațională (rd.010 - rd.020 - rd.030 - rd.040 - rd.050 + rd.060 - rd.070)	080	1195927	
luxuri 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		
inclusiv: dividende încasate din străinătate	121		
alte încasări (plăți)	130		
luxul net de numerar din activitatea de investiții (rd.090 - rd.100 + rd.110 + rd.120 ± rd.130)	140		
luxuri de numerar din activitatea financiară			
incasări sub formă de credite și împrumuturi	150		
plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor	160		
dividende plătite	170		
inclusiv: dividende plătite nerezidenților	171		
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		

Fluxul net de numerar total (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)	210	1195927	
Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220		
Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune	230	121209	181593
Sold de numerar la sfârșitul perioadei de gestiune (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)	240	1317136	181593

Documente atașate - Notă explicativă (fișierul pdf)