

REPUBLICA



MOLDOVA

# CERTIFICAT DE ÎNREGISTRARE

Societatea Comercială "MEDEC-SERVICE" S.R.L.  
ESTE ÎNREGISTRATĂ LA CAMERA ÎNREGISTRĂRII DE STAT

Numărul de indentificare de stat - codul fiscal  
**1005600050393**

Data înregistrării

31.10.2005

Data eliberării

31.10.2005

**Bolboceanu Adela, registrator de stat**

Funcția, numele, prenumele persoanei  
care a eliberat certificatul

semnătura

MD 0038960





## CERTIFICAT

Prin prezentul, **BC „Mobiasbancă – Groupe Societe Generale” S.A.**, vă informează că din data de **01.01.2016** pentru transferurile naționale în MDL se implementează **codul IBAN**. Corespunzător vă oferim corespondența între numărul de cont și Codul IBAN ale titularului | „MEDEC-SERVICE” SRL |, cod fiscal (IDNP) 1005600050393 |, după cum urmează:

| N/O | Numărul contului     | Cod IBAN                 |
|-----|----------------------|--------------------------|
| 1   | 2224710SV23124167100 | MD69MO2224ASV23124167100 |

Cu respect,

GOLBAN MARIA  
DIRECTOR FILALA



Filiala Nr. 33 „Dokuceaev”  
Str. V. Dokuceaev 13/1  
MD-2028, Chișinău, Moldova  
Cod MOBBMD22  
Cont de corespondență 35213892  
la Centrul de Decontări al BNM

Tel. +373 22 81 28 01  
Fax. +373 22 81 28 08  
[www.mobiasbanca.md](http://www.mobiasbanca.md)

Contactell  
+373 22 25 64 56

BC „Mobiasbanca – Groupe Société Générale” SA  
Capital Social: 100 000 000 MDL  
Număr de înregistrare de stat - 1002600006089  
Sediul Central:  
bd. Ștefan cel Mare și Sfânt 81a  
MD-2012, Chișinău, Moldova

GROUPE SOCIETE GENERALE



**AGENȚIA SERVICII PUBLICE**  
Departamentul înregistrare și licențiere a unităților de drept  
**EXTRAS**  
din Registrul de stat al persoanelor juridice

Nr. 412282 data 15.05.2019

Denumirea completă: **Societatea Comercială "MEDEC-SERVICE" S.R.L.**

Denumirea prescurtată: **S.C. "MEDEC-SERVICE" S.R.L.**

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

Numărul de identificare de stat și codul fiscal (IDNO): **1005600050393**

Data înregistrării de stat: **31.10.2005**

Modul de constituire: **nou creată.**

Sediul: **MD-2005, str. Z. Arbore, 7, ap.(of.) 9, mun. Chișinău, Republica Moldova. tel. 022286058**

Obiectul principal de activitate:

- 1. Fabricarea, comercializarea, asistența tehnică, repararea și verificarea articolelor de tehnică și optică medicală**
- 2. Activitatea de evaluare a bunurilor imobile și (sau) de efectuare a expertizei mărfurilor**
- 3. Alte tipuri de comerț cu ridicata**
- 4. Activitatea farmaceutică desfășurate de întreprinderile și (sau) instituțiile farmaceutice private; importul și (sau) producerea articolelor de parfumerie și cosmetică**
- 5. Reparații de instrumente și aparatură (inclusiv repararea generatoarelor de iradiere ionizată)**

Capitalul social: **5400 lei,**

Administrator: **CAPTARI VLADIMIR, IDNP 0981212428324, tel. 763554**

Asociații:

- 1. TRUSI ALEXANDR, IDNP 2000042144867, tel. 778946, cota 540 lei, ce constituie 10%**
- 2. CAPTARI ALEXANDRU, IDNP 0982205429904, tel. 763554, cota 1485 lei, ce constituie 27,5%**
- 3. CAPTARI VLADIMIR, IDNP 0981212428324, tel. 763554, cota 945 lei, ce constituie 17,5%**
- 4. REILEAN PETRU, IDNP 0990804883643, tel. <, cota 945 lei, ce constituie 17,5%**
- 5. PINCEV ANATOLIE, IDNP 0952312540043, tel. 440132, cota 945 lei, ce constituie 17,5%**
- 6. KOCERVINSKAIA TATIANA, IDNP 0992303025340, tel. 078778661, cota 540 lei, ce constituie 10%**

Beneficiar efectiv:

- 6.1. KOCERVINSKAIA TATIANA, IDNP 0992303025340, cota - 10%**

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: **15.05.2019.**

Registrator



**Bordeianu Tatiana**



EB 0259425

**CERTIFICAT**  
**privind lipsa sau existența restanțelor față de bugetul public național**

Nr.  
№ A2407520

din  
от 08.07.2024

**1. Destinația / Назначение**

Pentru participare la proceduri de achiziții publice

**2. Date despre contribuabil / Информация о налогоплательщике**

|                                                                                                      |                                                                                           |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Denumirea</b><br>Наименование                                                                     | <b>Codul fiscal / Numărul de identificare</b><br>Фискальный код / Идентификационный номер |
| <b>S.C. MEDEC-SERVICE S.R.L.</b>                                                                     | <b>1005600050393</b>                                                                      |
| <b>Adresa sediului de bază (strada, numărul)</b><br>Адрес основного месторасположения (улица, номер) | <b>Codul - Denumirea localității</b><br>Код - Наименование населенного пункта             |
| <b>Z. Arbore nr.7 of.9</b>                                                                           | <b>0150-SEC.RISCANI</b>                                                                   |

**3. Atestarea lipsei sau existenței restanțelor conform datelor Sistemului Informațional Automatizat /**

Подтверждение отсутствия или наличия недоимки согласно данных Информационной автоматизированной системы

La data emiterii prezentului certificat restanța față de bugetul public național constituie/ На дату выдачи данной справки недоимка перед национальным публичным бюджетом составляет:  
**0,00 lei/лей.**

**4. Valabil pînă la / Действителен до 23.07.2024**

**5. Autentificarea Serviciului Fiscal de Stat / Подтверждение Государственной налоговой службы**

**Şef DDF Rîșcani**  
Funcția/Dолжность

L.Ş/ М.П.

Executor: **SLONOVSCAIA Svetlana**  
Numele şi prenumele/Фамилия и имя

Digitally signed by Stoicov Ana  
Date: 2024.07.08 16:15:12 EEST  
Reason: MoldSign Signature  
Location: Moldova



**STOICOV Ana**  
Numele şi prenumele/Фамилия и имя

Este extras din Sistemul Informațional al SFS SIA „Contul curent al contribuabilului”// 08.07.2024 ora 8:05:00  
cu aplicarea prevederilor pct. 82-83 Ordin IFPS nr.400 din 14.03.2014 (Monitorul Oficial 72-77/399, 28.03.2014)

[NOTA \(981,70\)](#)

SITUAȚIILE FINANCIARE

pentru perioada 01.01.2023 - 31.12.2023

Entitatea: S.C. MEDEC-SERVICE S.R.L.

Cod CUIÎO: 40251195

Cod IDNO: 1005600050393

Sediul:

MD:

Raionul(municipiul): 106, DDF RASCANI

Cod CUATM: 0150, SEC.RISCANI

Strada: SECTORUL RISCANI STR.Z. Arbore nr.7 of.9

Activitatea principală: C3320, Instalarea masinilor si echipamentelor industriale

Forma de proprietate: 15, Proprietatea privată

Forma organizatorico-juridică: 530, Societăți cu răspundere limitată

Date de contact:

Telefon: +37322000241

WEB:

E-mail: captari.vladimir@gmail.com

Numele și coordonatele al contabilului-șef: DI (dna) Dragutan Serghei Tel. 0696-43555

Numărul mediu al salariaților în perioada de gestiune: 6 persoane.

Persoanele responsabile de semnarea situațiilor financiare\* Captari Vladimir

Unitatea de măsură: leu

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                               |
|          | A C T I V                                       |         |                                 |                                 |
| A.       | ACTIVE IMOBILIZATE                              |         |                                 |                                 |
|          | I. Imobilizări necorporale                      |         |                                 |                                 |
|          | 1. Imobilizări necorporale în curs de execuție  | 010     |                                 |                                 |
|          | 2. Imobilizări necorporale în exploatare, total | 020     | 0                               | 0                               |
|          | din care:                                       |         |                                 |                                 |
|          | 2.1. concesiuni, licențe și mărci               | 021     | 0                               | 0                               |
|          | 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 |      |      |
| <b>Total imobilizări necorporale</b><br>(rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040)                          | 050 | 0    | 0    |
| <b>II. Imobilizări corporale</b>                                                                     |     |      |      |
| 1. Imobilizări corporale în curs de execuție                                                         | 060 |      |      |
| 2. Terenuri                                                                                          | 070 |      |      |
| 3. Mijloace fixe, total                                                                              | 080 | 3648 | 2027 |
| din care:                                                                                            |     |      |      |
| 3.1. clădiri                                                                                         | 081 |      |      |
| 3.2. construcții speciale                                                                            | 082 |      |      |
| 3.3. mașini, utilaje și instalații tehnice                                                           | 083 | 3648 | 2027 |
| 3.4. mijloace de transport                                                                           | 084 |      |      |
| 3.5. inventar și mobilier                                                                            | 085 |      |      |
| 3.6. alte mijloace fixe                                                                              | 086 |      |      |
| 4. Resurse minerale                                                                                  | 090 |      |      |
| 5. Active biologice imobilizate                                                                      | 100 |      |      |
| 6. Investiții imobiliare                                                                             | 110 |      |      |
| 7. Avansuri acordate pentru imobilizări corporale                                                    | 120 |      |      |
| <b>Total imobilizări corporale</b><br>(rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120) | 130 | 3648 | 2027 |
| <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><br>(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><br>(rd.170 + rd.180 + rd.190 + rd.200 + rd.210)           | 220 |         |         |
|    | <b>TOTAL ACTIVE IMOBILIZATE</b><br>(rd.050 + rd.130 + rd.160 + rd.220)                                                   | 230 | 3648    | 2027    |
| B. | <b>ACTIVE CIRCULANTE</b>                                                                                                 |     |         |         |
|    | <b>I. Stocuri</b>                                                                                                        |     |         |         |
|    | 1. Materiale și obiecte de mică valoare și scurtă durată                                                                 | 240 | 20334   | 34328   |
|    | 2. Active biologice circulante                                                                                           | 250 |         |         |
|    | 3. Producția în curs de execuție                                                                                         | 260 |         |         |
|    | 4. Produse și mărfuri                                                                                                    | 270 | 574867  | 653322  |
|    | 5. Avansuri acordate pentru stocuri                                                                                      | 280 | 349660  | 287501  |
|    | <b>Total stocuri</b><br>(rd.240 + rd.250 + rd.260 + rd.270 + rd.280)                                                     | 290 | 944861  | 975151  |
|    | <b>II. Creanțe curente și alte active circulante</b>                                                                     |     |         |         |
|    | 1. Creanțe comerciale curente                                                                                            | 300 | 269476  | 117720  |
|    | 2. Creanțe ale părților afiliate curente                                                                                 | 310 |         |         |
|    | inclusiv: creanțe aferente intereselor de participare                                                                    | 311 |         |         |
|    | 3. Creanțe ale bugetului                                                                                                 | 320 | 10295   | 9831    |
|    | 4. Creanțele ale personalului                                                                                            | 330 | 366367  | 396701  |
|    | 5. Alte creanțe curente                                                                                                  | 340 |         |         |
|    | 6. Cheltuieli anticipate curente                                                                                         | 350 |         |         |
|    | 7. Alte active circulante                                                                                                | 360 | 736     | 736     |
|    | <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 | 646874  | 524988  |
|    | <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><br>(rd.380 + rd.390)                                                          | 400 |         |         |
|    | <b>IV. Numerar și documente bănești</b>                                                                                  | 410 | 162755  | 145026  |
|    | <b>TOTAL ACTIVE CIRCULANTE</b><br>(rd.290 + rd.370 + rd.400 + rd.410)                                                    | 420 | 1754490 | 1645165 |

|    |                                                                                              |     |         |         |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|---------|
|    | <b>TOTAL ACTIVE</b><br>(rd.230 + rd.420)                                                     | 430 | 1758138 | 1647192 |
|    | <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><br>(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 | 166541  | 166541  |
|    | 3. Alte rezerve                                                                              | 530 |         |         |
|    | <b>Total rezerve</b><br>(rd.510 + rd.520 + rd.530)                                           | 540 | 166541  | 166541  |
|    | <b>IV. Profit (pierdere)</b>                                                                 |     |         |         |
|    | 1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți                                               | 550 | X       |         |
|    | 2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți                           | 560 | 916663  | 916663  |
|    | 3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune                                       | 570 | X       | 30251   |
|    | 4. Profit utilizat al perioadei de gestiune                                                  | 580 | X       | ( )     |
|    | <b>Total profit (pierdere)</b><br>(rd.550 + rd.560 + rd.570 + rd.580)                        | 590 | 916663  | 946914  |
|    | <b>V. Rezerve din reevaluare</b>                                                             | 600 |         |         |
|    | <b>VI. Alte elemente de capital propriu</b>                                                  | 610 |         |         |
|    | <b>TOTAL CAPITAL PROPRIU</b><br>(rd.490 + rd.500 + rd.540 + rd.590 + rd.600 + rd.610)        | 620 | 1088604 | 1118855 |
| D. | <b>DATORII PE TERMEN LUNG</b>                                                                |     |         |         |
|    | 1. Credite bancare pe termen lung                                                            | 630 |         |         |
|    | 2. Împrumuturi pe termen lung                                                                | 640 | 21415   | 21415   |
|    | 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 | 21415   | 21415   |
|    | 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><br>(rd.630 + rd.640 + rd.650 + rd.660 + rd.670 + rd.680 + rd.690)                              | 700 | 21415   | 21415   |
| E. | <b>DATORII CURENTE</b>                                                                                                             |     |         |         |
|    | 1. Credite bancare pe termen scurt                                                                                                 | 710 | 179605  | 180000  |
|    | 2. Împrumuturi pe termen scurt, total                                                                                              | 720 | 259000  | 99000   |
|    | 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 | 259000  | 99000   |
|    | 3. Datorii comerciale curente                                                                                                      | 730 | 35037   | 58814   |
|    | 4. Datorii față de părțile afiliate curente                                                                                        | 740 |         |         |
|    | inclusiv: datorii aferente intereselor de participare                                                                              | 741 |         |         |
|    | 5. Avansuri primite curente                                                                                                        | 750 | 48508   | 44272   |
|    | 6. Datorii față de personal                                                                                                        | 760 | 38339   | 62001   |
|    | 7. Datorii privind asigurările sociale și medicale                                                                                 | 770 | 14015   | 19354   |
|    | 8. Datorii față de buget                                                                                                           | 780 | 66135   | 40268   |
|    | 9. Datorii față de proprietari                                                                                                     | 790 | 5651    |         |
|    | 10. Venituri anticipate curente                                                                                                    | 800 |         |         |
|    | 11. Alte datorii curente                                                                                                           | 810 | 1829    | 3213    |
|    | <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 | 648119  | 506922  |
| F. | <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><br>(rd.830 + rd.840 + rd.850 + rd.860)                                                                    | 870 |         |         |
|    | <b>TOTAL PASIVE</b><br>(rd.620 + rd.700 + rd.820 + rd.870)                                                                         | 880 | 1758138 | 1647192 |

## 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                                                                                                              | 2   | 3          | 4       |
| Venituri din vânzări, total                                                                                    | 010 | 1644247    | 1976273 |
| din care:                                                                                                      |     |            |         |
| venituri din vânzarea produselor și mărfurilor                                                                 | 011 | 1388866    | 1633459 |
| venituri din prestarea serviciilor și executarea lucrărilor                                                    | 012 | 255381     | 342814  |
| 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 | 1051085    | 1324452 |
| din care:                                                                                                      |     |            |         |
| valoarea contabilă a produselor și mărfurilor vândute                                                          | 021 | 1018988    | 1294662 |
| costul serviciilor prestate și lucrărilor executate terților                                                   | 022 | 32097      | 29790   |
| 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) (rd.010 - rd.020)</b>                                                          | 030 | 593162     | 651821  |
| Alte venituri din activitatea operațională                                                                     | 040 |            | 338     |
| Cheltuieli de distribuire                                                                                      | 050 | 45550      | 67683   |
| Cheltuieli administrative                                                                                      | 060 | 438219     | 499102  |
| Alte cheltuieli din activitatea operațională                                                                   | 070 | 54725      | 43812   |
| <b>Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 - rd.050 - rd.060 - rd.070)</b> | 080 | 54668      | 41562   |
| Venituri financiare, total                                                                                     | 090 | 9499       | 6225    |
| 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 | 9499       | 6225    |

|                                                                                                             |     |       |       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|-------|
| Cheltuieli financiare, total                                                                                | 100 | 17078 | 13411 |
| din care:                                                                                                   | 101 |       |       |
| cheltuieli privind dobânzile                                                                                |     |       |       |
| inclusiv: cheltuielile aferente părților afiliate                                                           | 102 |       |       |
| cheltuieli aferente ajustărilor de valoare privind investițiile financiare pe termen lung și curente        | 103 |       |       |
| cheltuieli aferente ieșirii investițiilor financiare                                                        | 104 |       |       |
| cheltuieli aferente diferențelor de curs valutar și de sumă                                                 | 105 | 17078 | 13411 |
| <b>Rezultatul: profit (pierdere) financiar(ă)</b><br>(rd.090 - rd.100)                                      | 110 | -7579 | -7186 |
| Venituri cu active imobilizate și excepționale                                                              | 120 |       |       |
| Cheltuieli cu active imobilizate și excepționale                                                            | 130 |       |       |
| <b>Rezultatul din operațiuni cu active imobilizate și excepționale: profit (pierdere)</b> (rd.120 - rd.130) | 140 |       |       |
| <b>Rezultatul din alte activități: profit (pierdere)</b><br>(rd.110 + rd.140)                               | 150 | -7579 | -7186 |
| <b>Profit (pierdere) până la impozitare</b> (rd.080 + rd.150)                                               | 160 | 47089 | 34376 |
| Cheltuieli privind impozitul pe venit                                                                       | 170 | 5651  | 4125  |
| <b>Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune</b> (rd.160 - rd.170)                                | 180 | 41438 | 30251 |

## 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                                       |
| I.      | <b>Capital social și neînregistrat</b>                                                       |        |                                         |          |           |                                         |
|         | 1. Capital social                                                                            | 010    | 5400                                    |          |           | 5400                                    |
|         | 2. Capital nevărsat                                                                          | 020    | ( )                                     | ( )      | ( )       | ( )                                     |
|         | 3. Capital neînregistrat                                                                     | 030    |                                         |          |           |                                         |
|         | 4. Capital retras                                                                            | 040    | ( )                                     | ( )      | ( )       | ( )                                     |
|         | 5. Patrimoniul primit de la stat cu drept de proprietate                                     | 050    |                                         |          |           |                                         |
|         | <b>Total capital social și neînregistrat</b><br>(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    | 166541                                  |          |           | 166541                                  |

|     |                                                                                       |     |         |       |     |         |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|-------|-----|---------|
|     | 3. Alte rezerve                                                                       | 100 |         |       |     |         |
|     | <b>Total rezerve</b><br>(rd.080 + rd.090 + rd.100)                                    | 110 | 166541  |       |     | 166541  |
| IV. | <b>Profit (pierdere)</b>                                                              |     |         |       |     |         |
|     | 1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți                                        | 120 | X       | 0     |     | 0       |
|     | 2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți                    | 130 | 916663  |       |     | 916663  |
|     | 3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune                                | 140 | X       | 30251 |     | 30251   |
|     | 4. Profit utilizat al perioadei de gestiune                                           | 150 | X       | ( )   | ( ) | ( )     |
|     | <b>Total profit (pierdere)</b><br>(rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150)                 | 160 | 916663  | 30251 |     | 946914  |
| V.  | <b>Rezerve din reevaluare</b>                                                         | 170 |         |       |     |         |
| VI. | <b>Alte elemente de capital propriu</b>                                               | 180 |         |       |     |         |
|     | <b>Total capital propriu</b><br>(rd.060 + rd.070 + rd.110 + rd.160 + rd.170 + rd.180) | 190 | 1088604 | 30251 |     | 1118855 |

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    | 1921193              | 2342782 |
| Plăți pentru stocuri și servicii procurate                                                                                  | 020    | 1295840              | 1473912 |
| Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală                                                             | 030    | 364888               | 414085  |
| Dobânzi plătite                                                                                                             | 040    | 16131                | 24966   |
| Plata impozitului pe venit                                                                                                  | 050    | 128780               | 240193  |
| Alte încasări                                                                                                               | 060    | 98842                | 50000   |
| Alte plăți                                                                                                                  | 070    | 171666               | 89640   |
| <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    | 42730                | 149986  |
| <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><br>(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 | 424605 | 454678  |
| Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor                                                    | 160 | 360000 | 614283  |
| Dividende plătite                                                                                          | 170 |        |         |
| inclusiv: dividende plătite nerezidenților                                                                 | 171 |        |         |
| Încasări din operațiuni de capital                                                                         | 180 |        |         |
| Alte încasări (plăți)                                                                                      | 190 |        |         |
| <b>Fluxul net de numerar din activitatea financiară</b><br>(rd.150 - rd.160 - rd.170 + rd.180 ± rd.190)    | 200 | 64605  | -159605 |
| <b>Fluxul net de numerar total</b><br>(± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)                                         | 210 | 107335 | -9619   |
| Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)                                                        | 220 | -8224  | -8110   |
| <b>Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune</b>                                                  | 230 | 63644  | 162755  |
| <b>Sold de numerar la sfârșitul perioadei de gestiune</b><br>(± rd.210 ± rd.220 + rd.230)                  | 240 | 162755 | 145026  |

## Documente atașate - Notă explicativă (fișierul pdf)



MED\_Nota explicativa\_2023.signed.pdf