

SITUAȚIILE FINANCIARE

pentru perioada 01.01.2023 - 31.12.2023

Entitatea: INTERMED S.R.L  
Cod CUIÎO: 37777031  
Cod IDNO: 1002600034804

Sediul:  
MD:  
Raionul(municipiul): 106, DDF RASCANI  
Cod CUATM: 0150, SEC.RISCANI  
Strada: Albisoara nr.64 bl.2

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: 068682696  
WEB:  
E-mail: rodica.ursu@gbg.md  
Numele și coordonatele al contabilului-șef: DI (dna) Ursu Rodica Tel. 068682696

Numărul mediu al salariaților în perioada de gestiune: 3 persoane. Confirmați lipsa salariaților

Persoanele responsabile de semnarea situațiilor financiare\* Chicu Natalia, Ursu Rodica

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                               |
|          | ACTIV                                                                |         |                                 |                                 |
| A.       | ACTIVE IMOBILIZATE                                                   |         |                                 |                                 |
|          | I. Imobilizări necorporale                                           |         |                                 |                                 |
|          | 1. Imobilizări necorporale în curs de execuție                       | 010     |                                 |                                 |
|          | 2. Imobilizări necorporale în exploatare, total                      | 020     | 22209                           | 13743                           |
|          | din care:                                                            |         |                                 |                                 |
|          | 2.1. concesiuni, licențe și mărci                                    | 021     | 9469                            | 2367                            |
|          | 2.2. drepturi de autor și titluri de protecție                       | 022     |                                 |                                 |
|          | 2.3. programe informatice                                            | 023     |                                 |                                 |
|          | 2.4. alte imobilizări necorporale                                    | 024     | 12740                           | 11376                           |
|          | 3. Fond comercial                                                    | 030     |                                 |                                 |
|          | 4. Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale                  | 040     |                                 |                                 |
|          | Total imobilizări necorporale<br>(rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040) | 050     | 22209                           | 13743                           |

|    |                                                                                                                |     |          |          |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|----------|
|    | <b>II. Imobilizări corporale</b>                                                                               |     |          |          |
|    | 1. Imobilizări corporale în curs de execuție                                                                   | 060 |          |          |
|    | 2. Terenuri                                                                                                    | 070 |          |          |
|    | 3. Mijloace fixe, total                                                                                        | 080 | 74721921 | 71861790 |
|    | din care:                                                                                                      |     |          |          |
|    | 3.1. dădiri                                                                                                    | 081 | 68392659 | 66987331 |
|    | 3.2. construcții speciale                                                                                      | 082 | 152167   | 128452   |
|    | 3.3. mașini, utilaje și instalații tehnice                                                                     | 083 | 1985665  | 1665448  |
|    | 3.4. mijloace de transport                                                                                     | 084 |          |          |
|    | 3.5. inventar și mobilier                                                                                      | 085 | 263715   | 269011   |
|    | 3.6. alte mijloace fixe                                                                                        | 086 | 3927715  | 2811548  |
|    | 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 | 74721921 | 71861790 |
|    | <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 | 74744130 | 71875533 |
| B. | <b>ACTIVE CIRCULANTE</b>                                                                                       |     |          |          |
|    | <b>I. Stocuri</b>                                                                                              |     |          |          |
|    | 1. Materiale și obiecte de mică valoare și scurtă durată                                                       | 240 | 1539481  | 1535283  |
|    | 2. Active biologice circulante                                                                                 | 250 |          |          |
|    | 3. Producția în curs de execuție                                                                               | 260 |          |          |
|    | 4. Produse și mărfuri                                                                                          | 270 | 23438370 | 30741003 |
|    | 5. Avansuri acordate pentru stocuri                                                                            | 280 | 398742   | 230642   |
|    | <b>Total stocuri</b>                                                                                           | 290 | 25376593 | 32506928 |

|    |                                                                                                                          |     |           |           |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------|-----------|
|    | (rd.240 + rd.250 + rd.260 + rd.270 + rd.280)                                                                             |     |           |           |
|    | <b>II. Creanțe curente și alte active circulante</b>                                                                     |     |           |           |
|    | 1. Creanțe comerciale curente                                                                                            | 300 | 71267740  | 69561069  |
|    | 2. Creanțe ale părților afiliate curente                                                                                 | 310 |           |           |
|    | inclusiv: creanțe aferente intereselor de participare                                                                    | 311 |           |           |
|    | 3. Creanțe ale bugetului                                                                                                 | 320 | 8680424   | 96618     |
|    | 4. Creanțele ale personalului                                                                                            | 330 |           |           |
|    | 5. Alte creanțe curente                                                                                                  | 340 | 73110     | 335085    |
|    | 6. Cheltuieli anticipate curente                                                                                         | 350 |           |           |
|    | 7. Alte active circulante                                                                                                | 360 | 18869     | 24296     |
|    | <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 | 80040143  | 70017068  |
|    | <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 | 21675     | 11443627  |
|    | <b>TOTAL ACTIVE CIRCULANTE</b><br>(rd.290 + rd.370 + rd.400 + rd.410)                                                    | 420 | 105438411 | 113967623 |
|    | <b>TOTAL ACTIVE</b><br>(rd.230 + rd.420)                                                                                 | 430 | 180182541 | 185843156 |
|    | <b>P A S I V</b>                                                                                                         |     |           |           |
| C. | <b>CAPITAL PROPRIU</b>                                                                                                   |     |           |           |
|    | <b>I. Capital social și neînregistrat</b>                                                                                |     |           |           |
|    | 1. Capital social                                                                                                        | 440 | 505400    | 505400    |
|    | 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 | 505400    | 505400    |
|    | <b>II. Prime de capital</b>                                                                                              | 500 |           |           |
|    | <b>III. Rezerve</b>                                                                                                      |     |           |           |
|    | 1. Capital de rezervă                                                                                                    | 510 |           |           |
|    | 2. Rezerve statutare                                                                                                     | 520 | 80000     | 80000     |
|    | 3. Alte rezerve                                                                                                          | 530 | 630000    | 630000    |
|    | <b>Total rezerve</b><br>(rd.510 + rd.520 + rd.530)                                                                       | 540 | 710000    | 710000    |
|    | <b>IV. Profit (pierdere)</b>                                                                                             |     |           |           |
|    | 1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți                                                                           | 550 | X         |           |

|    |                                                                                                                                    |     |           |           |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------|-----------|
|    | 2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți                                                                 | 560 | 98874212  | 98874212  |
|    | 3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune                                                                             | 570 | X         | 38492163  |
|    | 4. Profit utilizat al perioadei de gestiune                                                                                        | 580 | X         | (<br>)    |
|    | <b>Total profit (pierdere)</b><br>(rd.550 + rd.560 + rd.570 + rd.580)                                                              | 590 | 98874212  | 137366375 |
|    | <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 | 100089612 | 138581775 |
| D. | <b>DATORII PE TERMEN LUNG</b>                                                                                                      |     |           |           |
|    | 1. Credite bancare pe termen lung                                                                                                  | 630 | 14692643  |           |
|    | 2. Împrumuturi pe termen lung                                                                                                      | 640 | 20950000  | 17169393  |
|    | 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 | 20950000  | 17169393  |
|    | 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 | 35642643  | 17169393  |
| E. | <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 | 23973548  | 13943187  |
|    | 4. Datorii față de părțile afiliate curente                                                                                        | 740 |           |           |
|    | inclusiv: datorii aferente intereselor de participare                                                                              | 741 |           |           |
|    | 5. Avansuri primite curente                                                                                                        | 750 | 5823525   | 570310    |
|    | 6. Datorii față de personal                                                                                                        | 760 |           |           |
|    | 7. Datorii privind asigurările sociale și medicale                                                                                 | 770 |           |           |
|    | 8. Datorii față de buget                                                                                                           | 780 | 1287262   | 3961404   |
|    | 9. Datorii față de proprietari                                                                                                     | 790 | 11472221  | 10174349  |
|    | 10. Venituri anticipate curente                                                                                                    | 800 |           |           |
|    | 11. Alte datorii curente                                                                                                           | 810 | 1893730   | 1442738   |
|    | <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 | 44450286  | 30091988  |
| F. | <b>PROVIZIOANE</b>                                                                                                                 |     |           |           |
|    | 1. Provizioane pentru beneficiile angajaților                                                                                      | 830 |           |           |

|  |                                                                  |     |           |           |
|--|------------------------------------------------------------------|-----|-----------|-----------|
|  | 2. Provizioane pentru garanții acordate cumpărătorilor/dienților | 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 | 180182541 | 185843156 |

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     | 104176643            | 233128988 |
| din care:                                                                                                         |         |                      |           |
| venituri din vânzarea produselor și mărfurilor                                                                    | 011     | 93215605             | 222462307 |
| venituri din prestarea serviciilor și executarea lucrărilor                                                       | 012     | 3059774              | 1969232   |
| venituri din contracte de construcție                                                                             | 013     |                      |           |
| venituri din contracte de leasing                                                                                 | 014     | 7901264              | 8697449   |
| venituri din contracte de microfinanțare                                                                          | 015     |                      |           |
| alte venituri din vânzări                                                                                         | 016     |                      |           |
| Costul vânzărilor, total                                                                                          | 020     | 73651110             | 181464362 |
| din care:                                                                                                         |         |                      |           |
| valoarea contabilă a produselor și mărfurilor vândute                                                             | 021     | 71874446             | 180199028 |
| costul serviciilor prestate și lucrărilor executate terților                                                      | 022     | 1190328              |           |
| costuri aferente contractelor de construcție                                                                      | 023     |                      |           |
| costuri aferente contractelor de leasing                                                                          | 024     | 586336               | 1265334   |
| costuri aferente contractelor de microfinanțare                                                                   | 025     |                      |           |
| alte costuri aferente vânzărilor                                                                                  | 026     |                      |           |
| <b>Profit brut (pierdere brută) (rd.010 - rd.020)</b>                                                             | 030     | 30525533             | 51664626  |
| Alte venituri din activitatea operațională                                                                        | 040     | 2398465              | 2356026   |
| Cheltuieli de distribuire                                                                                         | 050     | 1321604              | 1353530   |
| Cheltuieli administrative                                                                                         | 060     | 3959640              | 5836757   |
| Alte cheltuieli din activitatea operațională                                                                      | 070     | 647676               | 1073456   |
| <b>Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere)</b><br>(rd.030 + rd.040 - rd.050 - rd.060 - rd.070) | 080     | 26995078             | 45756909  |
| Venituri financiare, total                                                                                        | 090     | 7525641              | 6861459   |
| 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 | 7525641  | 6861459  |
| Cheltuieli financiare, total                                                                                | 100 | 9335172  | 8534953  |
| din care:                                                                                                   |     |          |          |
| cheltuieli privind dobânzile                                                                                | 101 | 1196401  | 2922408  |
| 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 | 8138771  | 5612545  |
| <b>Rezultatul: profit (pierdere) financiar(ă) (rd.090 - rd.100)</b>                                         | 110 | -1809531 | -1673494 |
| 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) (rd.120 - rd.130)</b> | 140 |          |          |
| <b>Rezultatul din alte activități: profit (pierdere) (rd.110 + rd.140)</b>                                  | 150 | -1809531 | -1673494 |
| <b>Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.080 + rd.150)</b>                                               | 160 | 25185547 | 44083415 |
| Cheltuieli privind impozitul pe venit                                                                       | 170 | 3282611  | 5591252  |
| <b>Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.160 - rd.170)</b>                                | 180 | 21902936 | 38492163 |

## Recipisa 2

Respondent

Codul fiscal: 1002600034804, denumire: INTERMED S.R.L.

A prezentat raportul: RSF1\_21

Pentru perioada fiscala: A/2023

Data prezentarii: 28.05.2024

Marca temporală a raportului înregistrat în Sistemul Informațional al BNS : 29.05.2024 15:51:21

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.