

DIRPOZIA PENTRU STATISTICA  
A RAIONULUI STRASENI

## SITUAȚIILE FINANCIARE

pentru perioada 01.01.2023 - 31.12.2023 de lichidare

Entitatea: FARMACIA-NATALI S.R.L.

Cod CUIÎO: 37693972

Cod IDNO: 1003601001848

Sediul:

MD: 8015

Raionul(municipiul): 386, DDF STRASENI

Cod CUATM: 8015, S.COJUSNA

Strada: STR.Centinariului nr.2 bl.C

Activitatea principală: C2120, Fabricarea preparatelor farmaceutice

Forma de proprietate: 15, Proprietatea privată

Forma organizatorico-juridică: 530, Societăți cu răspundere limitată

Date de contact:

Telefon: +37323742408

WEB:

E-mail: adelina07.09.2008@gmail.com

Numele și coordonatele al contabilului-șef: DI (dna) Tel.

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

Persoanele responsabile de semnarea situațiilor financiare\* Dumbrava Natalia

Unitatea de măsură: le

### BILANȚUL

la 31.12.2023

Anexa

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

1. Imobilizări necorporale în curs de execuție	010		
2. Imobilizări necorporale în exploatare, total	020		3510
din care:			
2.1. concesiuni, licențe și mărci	021		3510
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> (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040)	050		3510
<b>II. Imobilizări corporale</b>			
1. Imobilizări corporale în curs de execuție	060	160257	160257
2. Terenuri	070		
3. Mijloace fixe, total	080	4556876	3672405
din care:			
3.1. clădiri	081	1882120	1806251
3.2. construcții speciale	082		
3.3. mașini, utilaje și instalații tehnice	083	2290241	1626670
3.4. mijloace de transport	084	299424	219401
3.5. inventar și mobilier	085		
3.6. alte mijloace fixe	086	85091	20083
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> (rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120)	130	4717133	3832662
<b>III. Investiții financiare pe termen lung</b>			
1. Investiții financiare pe termen lung în părți neafiliate	140		
2. Investiții financiare pe termen lung în părți afiliate, total	150		
din care:			
2.1. acțiuni și cote de participație deținute în părțile afiliate	151		
2.2 împrumuturi acordate părților afiliate	152		
2.3 împrumuturi acordate aferente intereselor de participare	153		
2.4 alte investiții financiare	154		
<b>Total investiții financiare pe termen lung</b> (rd.140 + rd.150)	160		
<b>IV. Creanțe pe termen lung și alte active imobilizate</b>			
1. Creanțe comerciale pe termen lung	170		
2. Creanțe ale părților afiliate pe termen lung	180		
inclusiv: creanțe aferente intereselor de participare	181		
3. Alte creanțe pe termen lung	190		
4. Cheltuieli anticipate pe termen lung	200		
5. Alte active imobilizate	210		
<b>Total creanțe pe termen lung și alte active imobilizate</b>	220		

	(rd.170 + rd.180 + rd.190 + rd.200 + rd.210)			
	<b>TOTAL ACTIVE IMOBILIZATE</b> (rd.050 + rd.130 + rd.160 + rd.220)	230	4717133	3836172
	<b>ACTIVE CIRCULANTE</b>			
	<b>I. Stocuri</b>			
	1. Materiale și obiecte de mică valoare și scurtă durată	240	744977	654731
	2. Active biologice circulante	250		
	3. Producția în curs de execuție	260		
	4. Produse și mărfuri	270	913800	624806
	5. Avansuri acordate pentru stocuri	280		
	<b>Total stocuri</b> (rd.240 + rd.250 + rd.260 + rd.270 + rd.280)	290	1658777	1279537
	<b>II. Creanțe curente și alte active circulante</b>			
	1. Creanțe comerciale curente	300	5903520	1082730
	2. Creanțe ale părților afiliate curente	310		
	inclusiv: creanțe aferente intereselor de participare	311		
	3. Creanțe ale bugetului	320	50983	56210
	4. Creanțele ale personalului	330	7629136	1630000
	5. Alte creanțe curente	340	2451759	2731025
	6. Cheltuieli anticipate curente	350		1146
B.	7. Alte active circulante	360	1687	1663
	<b>Total creanțe curente și alte active circulante</b> (rd.300 + rd.310 + rd.320 + rd.330 + rd.340 + rd.350 + rd.360)	370	16037085	5502774
	<b>III. Investiții financiare curente</b>			
	1. Investiții financiare curente în părți neafiliate	380		
	2. Investiții financiare curente în părți afiliate, total	390	228584	541584
	din care:	391		
	2.1. acțiuni și cote de participație deținute în părțile afiliate			
	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	228584	
	<b>Total investiții financiare curente</b> (rd.380 + rd.390)	400	228584	541584
	<b>IV. Numerar și documente bănești</b>	410	181593	1377520
	<b>TOTAL ACTIVE CIRCULANTE</b> (rd.290 + rd.370 + rd.400 + rd.410)	420	18106039	8701410
	<b>TOTAL ACTIVE</b> (rd.230 + rd.420)	430	22823172	12537580
	<b>PASIV</b>			

**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			
<b>Total capital social și neînregistrat</b> (rd.440 + rd.450 + rd.460 + rd.470 + rd.480)	490		40032	40032

**II. Prime de capital****III. Rezerve**

1. Capital de rezervă	510			
2. Rezerve statutare	520			
3. Alte rezerve	530			
<b>Total rezerve</b> (rd.510 + rd.520 + rd.530)	540			

**IV. Profit (pierdere)**

1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	550	X		-87543
2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	560		1638728	1638728
3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	570	X		-39532
4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	580	X		(
<b>Total profit (pierdere)</b> (rd.550 + rd.560 + rd.570 + rd.580)	590		1638728	1511653

**V. Rezerve din reevaluare****VI. Alte elemente de capital propriu**

<b>TOTAL CAPITAL PROPRIU</b> (rd.490 + rd.500 + rd.540 + rd.590 + rd.600 + rd.610)	620		1678760	1551685
---	-----	--	---------	---------

**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			
<b>TOTAL DATORII PE TERMEN LUNG</b> (rd.630 + rd.640 + rd.650 + rd.660 + rd.670 + rd.680 + rd.690)	700			

<b>DATORII CURENTE</b>				
	1. Credite bancare pe termen scurt	710		
	2. Împrumuturi pe termen scurt, total	720		
	din care:			
	2.1. împrumuturi din emisiunea de obligațiuni	721		
	inclusiv: împrumuturi din emisiunea de obligațiuni convertibile	722		
	2.2. alte împrumuturi pe termen scurt	723		
	3. Datorii comerciale curente	730	17626647	1037586
	4. Datorii față de părțile afiliate curente	740		
E.	inclusiv: datorii aferente intereselor de participare	741		
	5. Avansuri primite curente	750		
	6. Datorii față de personal	760	76379	7719
	7. Datorii privind asigurările sociale și medicale	770		
	8. Datorii față de buget	780	5320	10964
	9. Datorii față de proprietari	790		
	10. Venituri anticipate curente	800		
	11. Alte datorii curente	810	3436066	42319
	<b>TOTAL DATORII CURENTE</b> (rd.710 + rd.720 + rd.730 + rd.740 + rd.750 + rd.760 + rd.770 + rd.780 + rd.790 + rd.800 + rd.810)	820	21144412	10985902
	<b>PROVIZIOANE</b>			
	1. Provizioane pentru beneficiile angajaților	830		
	2. Provizioane pentru garanții acordate cumpărătorilor/clientșilor	840		
	3. Provizioane pentru impozite	850		
	4. Alte provizioane	860		
	<b>TOTAL PROVIZIOANE</b> (rd.830 + rd.840 + rd.850 + rd.860)	870		
	<b>TOTAL PASIVE</b> (rd.620 + rd.700 + rd.820 + rd.870)	880	22823172	12537587

## SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE

de la 01.01.2023 pînă la 31.12.2023

Anexa

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedenta	curenta
1	2	3	4
Venituri din vânzări, total	010	7583026	7512761
din care:			
venituri din vânzarea produselor și mărfurilor	011	7522101	6887761
venituri din prestarea serviciilor și executarea lucrărilor	012	60925	625000
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	6420712	5716512
din care:			
valoarea contabilă a produselor și mărfurilor vândute	021	6420712	5716512
costul serviciilor prestate și lucrărilor executate terților	022		

costuri aferente contractelor de construcție	023		
costuri aferente contractelor de leasing	024		
costuri aferente contractelor de microfinanțare	025		
alte costuri aferente vânzărilor	026		
<b>Profit brut (pierdere brută) (rd.010 - rd.020)</b>	030	1162314	1796249
Alte venituri din activitatea operațională	040	146790	370218
Cheltuieli de distribuire	050	78918	56439
Cheltuieli administrative	060	1515090	1630573
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070	416602	539664
<b>Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 - rd.050 - rd.060 - rd.070)</b>	080	-701506	-60209
Venituri financiare, total	090	529187	20265
din care:	091		
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		
Cheltuieli financiare, total	100		
din care:	101		
cheltuieli privind dobânzile	101		
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		
<b>Rezultatul: profit (pierdere) financiar(ă) (rd.090 - rd.100)</b>	110	529187	20265
Venituri cu active imobilizate și excepționale	120	24583	151500
Cheltuieli cu active imobilizate și excepționale	130	28130	151088
<b>Rezultatul din operațiuni cu active imobilizate și excepționale: profit (pierdere) (rd.120 - rd.130)</b>	140	-3547	412
<b>Rezultatul din alte activități: profit (pierdere) (rd.110 + rd.140)</b>	150	525640	20677
<b>Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.080 + rd.150)</b>	160	-175866	-39532
Cheltuieli privind impozitul pe venit	170	10146	0
<b>Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.160 - rd.170)</b>	180	-186012	-39532

## SITUAȚIA MODIFICĂRILOR CAPITALULUI PROPRIU

de la 01.01.2023 pînă la 31.12.2023

Anexa 3

Nr. d/o	Indicatori	Cod rd	Sold la începutul perioadei de gestiune	Majorări	Diminuări	Sold la sfîrșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5	6	7

	<b>Capital social și neînregistrat</b>				
	1. Capital social	010	40032		40032
	2. Capital nevărsat	020	( )	( )	( )
	3. Capital neînregistrat	030			
I.	4. Capital retras	040	( )	( )	( )
	5. Patrimoniul primit de la stat cu drept de proprietate	050			
	<b>Total capital social și neînregistrat</b> (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040 + rd.050)	060	40032		40032
II.	<b>Prime de capital</b>	070			
	<b>Rezerve</b>				
	1. Capital de rezervă	080			
III.	2. Rezerve statutare	090			
	3. Alte rezerve	100			
	<b>Total rezerve</b> (rd.080 + rd.090 + rd.100)	110			
	<b>Profit (pierdere)</b>				
	1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	120	X	-87543	-87543
	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	130	1638728		1638728
IV.	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	140	X	-39532	-39532
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	150	X	( )	( )
	<b>Total profit (pierdere)</b> (rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150)	160	1638728	-127075	1511653
V.	<b>Rezerve din reevaluare</b>	170			
VI.	<b>Alte elemente de capital propriu</b>	180			
	<b>Total capital propriu</b> (rd.060 + rd.070 + rd.110 + rd.160 + rd.170 + rd.180)	190	1678760	-127075	1551685

## SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR

de la 01.01.2023 pînă la 31.12.2023

Anexa

Indicatori	Cod rd	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
<b>Fluxuri de numerar din activitatea operațională</b>			
Încasări din vânzări	010	8733017	724681
Plăți pentru stocuri și servicii procurate	020	4329010	1052802
Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	030	1459018	117458
Dobânzi plătite	040		
Plata impozitului pe venit	050	115660	5414
Alte încasări	060		611565
Alte plăți	070	2768945	40979
<b>Fluxul net de numerar din activitatea operațională</b> (rd.010 - rd.020 - rd.030 - rd.040 - rd.050 + rd.060 - rd.070)	080	60384	119592
<b>Fluxuri de numerar din activitatea de investiții</b>			
Încasări din vânzarea activelor imobilizate	090		

Plăți aferente intrărilor de active imobilizate	100		
Dobânzi încasate	110		
Dividende încasate	120		
inclusiv: dividende încasate din străinătate	121		
Alte încasări (plăți)	130		
<b>Fluxul net de numerar din activitatea de investiții</b> (rd.090 - rd.100 + rd.110 + rd.120 ± rd.130)	140		
<b>Fluxuri de numerar din activitatea financiară</b>			
Încasări sub formă de credite și împrumuturi	150		
Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor	160		
Dividende plătite	170		
inclusiv: dividende plătite nerezidenților	171		
Încasări din operațiuni de capital	180		
Alte încasări (plăți)	190		
<b>Fluxul net de numerar din activitatea financiară</b> (rd.150 - rd.160 - rd.170 + rd.180 ± rd.190)	200		
<b>Fluxul net de numerar total</b> (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)	210	60384	1195927
Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220		
<b>Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune</b>	230	121209	181593
<b>Sold de numerar la sfârșitul perioadei de gestiune</b> (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)	240	181593	1377520

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