

Data prezentării 27.04.2021 09:25:08

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

SITUAȚIILE FINANCIARE  
pentru perioada 01.01.2020 - 31.12.2020

Entitatea: M-INTER-FARMA S.A.  
Cod CUIÎO: 37020536  
Cod IDNO: 1003600005263

Sediul:  
MD: 2025  
Raionul(municipiul): 102, DDF CENTRU  
Cod CUATM: 0130, SEC.CENTRU  
Strada: Grenoble nr.23

Activitatea principală: G4646, Comerț cu ridicata al produselor farmaceutice  
Forma de proprietate: 16, Proprietate colectivă  
Forma organizatorico-juridică: 500, Societățile pe acțiuni

Date de contact:  
Telefon: 022904008  
WEB:  
E-mail: mwm@excellence.md  
Numele și coordonatele al contabilului-șef: DI (dna) Morozov Maria Tel: 022904023

Numărul mediu al salariaților în perioada de gestiune: 20 persoane. Confirmati lipsa salariatiilor

Persoanele responsabile de semnarea situațiilor financiare\* Morozov Maria



Unitatea de măsură: leu

BILANȚUL  
la 31.12.2020

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     | 6305                            | 4940                            |
|          | din care:                                                         |         |                                 |                                 |
|          | 2.1. concesiuni, licențe și mărci                                 | 021     | 6305                            | 4940                            |
|          | 2.2. drepturi de autor și titluri de protecție                    | 022     |                                 |                                 |
|          | 2.3. programe informatice                                         | 023     |                                 |                                 |
|          | 2.4. alte imobilizări necorporale                                 | 024     |                                 |                                 |
|          | 3. Fond comercial                                                 | 030     |                                 |                                 |
|          | 4. Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale               | 040     |                                 |                                 |
|          | Total imobilizări necorporale (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040) | 050     | 6305                            | 4940                            |
|          | II. Imobilizări corporale                                         |         |                                 |                                 |
|          | 1. Imobilizări corporale în curs de execuție                      | 060     | 4000000                         | 4000000                         |
|          | 2. Terenuri                                                       | 070     | 1209600                         | 1209600                         |
|          | 3. Mijloace fixe, total                                           | 080     | 10585381                        | 10937026                        |
|          | din care:                                                         |         |                                 |                                 |
|          | 3.1. clădiri                                                      | 081     | 9078255                         | 8786382                         |
|          | 3.2. construcții speciale                                         | 082     | 41393                           | 34763                           |
|          | 3.3. mașini, utilaje și instalații tehnice                        | 083     | 463104                          | 400186                          |
|          | 3.4. mijloace de transport                                        | 084     | 940337                          | 1646269                         |

|                                                                                                                          |     |          |          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|----------|
| 3.5. inventar și mobilier                                                                                                | 085 |          |          |
| 3.6. alte mijloace fixe                                                                                                  | 086 | 62292    | 69426    |
| 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 | 15794981 | 16146626 |
| <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 | 17043396 | 16196907 |
| 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 | 17043396 | 16196907 |
| <b>Total investiții financiare pe termen lung</b><br>(rd.140 + rd.150)                                                   | 160 | 17043396 | 16196907 |
| <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 | 32844682 | 32348473 |
| B. <b>ACTIVE CIRCULANTE</b>                                                                                              |     |          |          |
| <b>I. Stocuri</b>                                                                                                        |     |          |          |
| 1. Materiale și obiecte de mică valoare și scurtă durată                                                                 | 240 | 31842    | 59523    |
| 2. Active biologice circulante                                                                                           | 250 |          |          |
| 3. Producția în curs de execuție                                                                                         | 260 |          |          |
| 4. Produse și mărfuri                                                                                                    | 270 | 8703078  | 12820369 |
| 5. Avansuri acordate pentru stocuri                                                                                      | 280 |          |          |
| <b>Total stocuri</b><br>(rd.240 + rd.250 + rd.260 + rd.270 + rd.280)                                                     | 290 | 8734920  | 12879892 |
| <b>II. Creanțe curente și alte active circulante</b>                                                                     |     |          |          |
| 1. Creanțe comerciale curente                                                                                            | 300 | 2954697  | 4210433  |
| 2. Creanțe ale părților afiliate curente                                                                                 | 310 |          |          |
| inclusiv: creanțe aferente intereselor de participare                                                                    | 311 |          |          |
| 3. Creanțe ale bugetului                                                                                                 | 320 | 31670    | 27393    |
| 4. Creanțele ale personalului                                                                                            | 330 | 10344    | 12289    |
| 5. Alte creanțe curente                                                                                                  | 340 | 159589   | 30271    |
| 6. Cheltuieli anticipate curente                                                                                         | 350 | 32864    | 20103    |
| 7. Alte active circulante                                                                                                | 360 | 356609   | 1799683  |
| <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 | 3545773  | 6100172  |
| <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 | 1153908  | 1950013  |
|    | <b>TOTAL ACTIVE CIRCULANTE</b><br>(rd.290 + rd.370 + rd.400 + rd.410)                                 | 420 | 13434601 | 20930077 |
|    | <b>TOTAL ACTIVE</b><br>(rd.230 + rd.420)                                                              | 430 | 46279283 | 53278550 |
|    | <b>PASIV</b>                                                                                          |     |          |          |
|    | <b>CAPITAL PROPRIU</b>                                                                                |     |          |          |
|    | <b>I. Capital social și neînregistrat</b>                                                             |     |          |          |
|    | 1. Capital social                                                                                     | 440 | 5160000  | 5160000  |
|    | 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 | 5160000  | 5160000  |
|    | <b>II. Prime de capital</b>                                                                           | 500 |          |          |
|    | <b>III. Rezerve</b>                                                                                   |     |          |          |
|    | 1. Capital de rezervă                                                                                 | 510 |          |          |
|    | 2. Rezerve statutare                                                                                  | 520 |          |          |
|    | 3. Alte rezerve                                                                                       | 530 |          |          |
|    | <b>Total rezerve</b><br>(rd.510 + rd.520 + rd.530)                                                    | 540 |          |          |
|    | <b>IV. Profit (pierdere)</b>                                                                          |     |          |          |
|    | 1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți                                                        | 550 | X        |          |
|    | 2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți                                    | 560 | 19502323 | 15558599 |
|    | 3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune                                                | 570 | X        | 7170570  |
|    | 4. Profit utilizat al perioadei de gestiune                                                           | 580 | X        | ( )      |
|    | <b>Total profit (pierdere)</b><br>(rd.550 + rd.560 + rd.570 + rd.580)                                 | 590 | 19502323 | 22729169 |
|    | <b>V. Rezerve din reevaluare</b>                                                                      | 600 |          |          |
|    | <b>VI. Alte elemente de capital propriu</b>                                                           | 610 | 121320   |          |
|    | <b>TOTAL CAPITAL PROPRIU</b><br>(rd.490 + rd.500 + rd.540 + rd.590 + rd.600 + rd.610)                 | 620 | 24783643 | 27889169 |
| C. | <b>DATORII PE TERMEN LUNG</b>                                                                         |     |          |          |
|    | 1. Credite bancare pe termen lung                                                                     | 630 | 15835000 | 14455000 |
|    | 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><br>(rd.630 + rd.640 + rd.650 + rd.660 + rd.670 + rd.680 + rd.690) | 700 | 15835000 | 14455000 |
| D. | <b>DATORII CURENTE</b>                                                                                |     |          |          |
|    | 1. Credite bancare pe termen scurt                                                                    | 710 |          | 2500000  |
|    | 2. Împrumuturi pe termen scurt, total                                                                 | 720 |          | 1361291  |
|    | din care:                                                                                             | 721 |          |          |
|    | 2.1. Împrumuturi din emisiunea de obligațiuni                                                         |     |          |          |

|  |                                                                                                                                    |     |         |          |
|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|----------|
|  | inclusiv: împrumuturi din emisiunea de obligațiuni convertibile                                                                    | 722 |         |          |
|  | 2.2. alte împrumuturi pe termen scurt                                                                                              | 723 |         | 1361291  |
|  | 3. Datorii comerciale curente                                                                                                      | 730 | 2439132 | 2934273  |
|  | 4. Datorii față de părțile afiliate curente                                                                                        | 740 |         |          |
|  | inclusiv: datorii aferente intereselor de participare                                                                              | 741 |         |          |
|  | 5. Avansuri primite curente                                                                                                        | 750 | 31173   | 224000   |
|  | 6. Datorii față de personal                                                                                                        | 760 | 172404  | 206404   |
|  | 7. Datorii privind asigurările sociale și medicale                                                                                 | 770 | 110932  | 125147   |
|  | 8. Datorii față de buget                                                                                                           | 780 | 179604  | 399159   |
|  | 9. Datorii față de proprietari                                                                                                     | 790 |         | 548307   |
|  | 10. Venituri anticipate curente                                                                                                    | 800 |         |          |
|  | 11. Alte datorii curente                                                                                                           | 810 | 2727395 | 2635800  |
|  | <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 | 5660640 | 10934381 |
|  |                                                                                                                                    |     |         |          |

|    |                                                                   |     |          |          |
|----|-------------------------------------------------------------------|-----|----------|----------|
| 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 | 46279283 | 53278550 |

SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE  
de la 01.01.2020 până la 31.12.2020

Anexa 2

| Indicatori                                                                                                        | Cod rd. | Perioada de gestiune |          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------------------|----------|
|                                                                                                                   |         | precedenta           | curenta  |
| 1                                                                                                                 | 2       | 3                    | 4        |
| Venituri din vânzări, total                                                                                       | 010     | 27926188             | 41650768 |
| din care:                                                                                                         |         |                      |          |
| venituri din vânzarea produselor și mărfurilor                                                                    | 011     | 26613745             | 39963898 |
| venituri din prestarea serviciilor și executarea lucrărilor                                                       | 012     | 77578                |          |
| venituri din contracte de construcție                                                                             | 013     |                      |          |
| venituri din contracte de leasing                                                                                 | 014     | 1234865              | 1686870  |
| venituri din contracte de microfinanțare                                                                          | 015     |                      |          |
| alte venituri din vânzări                                                                                         | 016     |                      |          |
| Costul vânzărilor, total                                                                                          | 020     | 17826490             | 24226981 |
| din care:                                                                                                         |         |                      |          |
| valoarea contabilă a produselor și mărfurilor vândute                                                             | 021     | 17826490             | 24226981 |
| costul serviciilor prestate și lucrărilor executate terților                                                      | 022     |                      |          |
| costuri aferente contractelor de construcție                                                                      | 023     |                      |          |
| costuri aferente contractelor de leasing                                                                          | 024     |                      |          |
| costuri aferente contractelor de microfinanțare                                                                   | 025     |                      |          |
| alte costuri aferente vânzărilor                                                                                  | 026     |                      |          |
| <b>Profit brut (pierdere brută)</b> (rd.010 - rd.020)                                                             | 030     | 10099698             | 17423787 |
| Alte venituri din activitatea operațională                                                                        | 040     | 332591               | 311083   |
| Cheltuieli de distribuire                                                                                         | 050     | 1637898              | 3033280  |
| Cheltuieli administrative                                                                                         | 060     | 5409488              | 4435753  |
| Alte cheltuieli din activitatea operațională                                                                      | 070     | 710975               | 1242093  |
| <b>Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere)</b><br>(rd.030 + rd.040 - rd.050 - rd.060 - rd.070) | 080     | 2673928              | 9023744  |
| Venituri financiare, total                                                                                        | 090     | 732983               | 622080   |
| din care:                                                                                                         | 091     |                      |          |

|                                                                                                             |     |         |         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|---------|
| venituri din interese de participare                                                                        |     |         |         |
| 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 | 732983  | 622080  |
| Cheltuieli financiare, total                                                                                | 100 | 660952  | 1484750 |
| din care:                                                                                                   |     |         |         |
| 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 | 660952  | 638261  |
| <b>Rezultatul: profit (pierdere) financiar(ă) (rd.090 - rd.100)</b>                                         | 110 | 72031   | -862670 |
| Venituri cu active imobilizate și excepționale                                                              | 120 | 200000  |         |
| Cheltuieli cu active imobilizate și excepționale                                                            | 130 | 99621   |         |
| <b>Rezultatul din operațiuni cu active imobilizate și excepționale: profit (pierdere) (rd.120 - rd.130)</b> | 140 | 100379  |         |
| <b>Rezultatul din alte activități: profit (pierdere) (rd.110 + rd.140)</b>                                  | 150 | 172410  | -862670 |
| <b>Profit (pierdere) până la impozitare (rd.080 + rd.150)</b>                                               | 160 | 2846338 | 8161074 |
| Cheltuieli privind impozitul pe venit                                                                       | 170 | 417958  | 990504  |
| <b>Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.160 - rd.170)</b>                                | 180 | 2428380 | 7170570 |

SITUAȚIA MODIFICĂRILOR CAPITALULUI PROPRIU

de la 01.01.2020 până la 31.12.2020

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    | 5160000                                 |          |           | 5160000                                 |
|         | 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 (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040 + rd.050)</b> | 060    | 5160000                                 |          |           | 5160000                                 |
| II.     | <b>Prime de capital</b>                                                                   | 070    |                                         |          |           |                                         |
| III.    | <b>Rezerve</b>                                                                            |        |                                         |          |           |                                         |
|         | 1. Capital de rezervă                                                                     | 080    |                                         |          |           |                                         |
|         | 2. Rezerve statutare                                                                      | 090    |                                         |          |           |                                         |
|         | 3. Alte rezerve                                                                           | 100    |                                         |          |           |                                         |
|         | <b>Total rezerve (rd.080 + rd.090 + rd.100)</b>                                           | 110    |                                         |          |           |                                         |
| IV.     | <b>Profit (pierdere)</b>                                                                  |        |                                         |          |           |                                         |
|         | 1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți                                            | 120    | X                                       |          |           |                                         |
|         | 2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți                        | 130    | 19502323                                |          | 3943724   | 15558599                                |
|         | 3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune                                    | 140    | X                                       | 7170570  |           | 7170570                                 |
|         | 4. Profit utilizat al perioadei de gestiune                                               | 150    | X                                       | ( )      | ( )       | ( )                                     |

|     |                                                                                |     |          |         |         |          |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|---------|---------|----------|
|     | Total profit (pierdere)<br>(rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150)                 | 160 | 19502323 | 7170570 | 3943724 | 22729169 |
| V.  | Rezerve din reevaluare                                                         | 170 |          |         |         |          |
| VI. | Alte elemente de capital propriu                                               | 180 | 121320   |         | 121320  | 0        |
|     | Total capital propriu<br>(rd.060 + rd.070 + rd.110 + rd.160 + rd.170 + rd.180) | 190 | 24783643 | 7170570 | 4065044 | 27889169 |

SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR

de la 01.01.2020 pînă la 31.12.2020

Anexa 4

| Indicatori                                                                                                           | Cod rd | Perioada de gestiune |          |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------------------|----------|
|                                                                                                                      |        | precedentă           | curentă  |
| 1                                                                                                                    | 2      | 3                    | 4        |
| Fluxuri de numerar din activitatea operațională                                                                      |        |                      |          |
| Încasări din vânzări                                                                                                 | 010    | 35169407             | 42332422 |
| Plăți pentru stocuri și servicii procurate                                                                           | 020    | 16179133             | 31933178 |
| Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală                                                      | 030    | 2882420              | 3109381  |
| Dobînzî plătite                                                                                                      | 040    | 695987               | 1241928  |
| Plata impozitului pe venit                                                                                           | 050    | 439182               | 769866   |
| Alte încasări                                                                                                        | 060    | 3489155              | 4347535  |
| Alte plăți                                                                                                           | 070    | 8882010              | 7793139  |
| Fluxul net de numerar din activitatea operațională<br>(rd.010 - rd.020 - rd.030 - rd.040 - rd.050 + rd.060 - rd.070) | 080    | 9579830              | 1832465  |
| Fluxuri de numerar din activitatea de investiții                                                                     |        |                      |          |
| Încasări din vânzarea activelor imobilizate                                                                          | 090    |                      |          |
| Plăți aferente intrărilor de active imobilizate                                                                      | 100    | 12000000             |          |
| Dobînzî încasate                                                                                                     | 110    |                      |          |
| Dividende încasate                                                                                                   | 120    |                      |          |
| inclusiv: dividende încasate din străinătate                                                                         | 121    |                      |          |
| Alte încasări (plăți)                                                                                                | 130    |                      |          |
| Fluxul net de numerar din activitatea de investiții<br>(rd.090 - rd.100 + rd.110 + rd.120 ± rd.130)                  | 140    | -12000000            |          |
| Fluxuri de numerar din activitatea financiară                                                                        |        |                      |          |
| Încasări sub formă de credite și împrumuturi                                                                         | 150    | 17546797             | 4041291  |
| Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor                                                              | 160    | 2941797              | 1380000  |
| Dividende plătite                                                                                                    | 170    | 12573493             | 3707100  |
| inclusiv: dividende plătite nerezidenților                                                                           | 171    |                      |          |
| Încasări din operațiuni de capital                                                                                   | 180    |                      |          |
| Alte încasări (plăți)                                                                                                | 190    |                      |          |
| Fluxul net de numerar din activitatea financiară<br>(rd.150 - rd.160 - rd.170 + rd.180 ± rd.190)                     | 200    | 2031507              | -1045809 |
| Fluxul net de numerar total<br>(± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)                                                          | 210    | -388663              | 786656   |
| Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)                                                                  | 220    | -721                 | 9449     |
| Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune                                                                   | 230    | 1543292              | 1153908  |
| Sold de numerar la sfîrșitul perioadei de gestiune<br>(± rd.210 ± rd.220 + rd.230)                                   | 240    | 1153908              | 1950013  |

Documente atașate - Notă explicativă (fișierul pdf)

 Nota la situatiile din 31.12.2020 M-INTER-FARMA.pdf

[Versiune de imprimare](#)  
[Salvare](#)

Recipisa 2

Respondent

Codul fiscal: 1003600005263, denumire: M-INTER-FARMA S.A.

A prezentat raportul: RSF1\_21

Pentru perioada fiscala: A/2020

Data prezentarii: 27.04.2021

Marca temporală a raportului înregistrat în Sistemul Informațional al BNS : 27.04.2021 16:18:30

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.