

SITUAȚIILE FINANCIARE

pentru perioada 01.01.2024 - 31.12.2024

Entitatea: I.C.S. CLINICA SANTE S.R.L.

Cod CUIÎO: 40858299

Cod IDNO: 1012600027469

Sediul:

MD:

Raionul(municipiul): 102, DDF CENTRU

Cod CUATM: 0130, SEC.CENTRU

Strada: Ismail nr.84

Activitatea principală: Q8690, Alte activitati referitoare la sanatatea umana

Forma de proprietate: 24, Proprietatea cetățenilor strainii, a persoanelor juridice si a persoanelor fără cetățenie

Forma organizatorico-juridică: 530, Societăți cu răspundere limitată

Date de contact:

Telefon: +37322667266

WEB: sante.md

E-mail: anatolie.chiriac@hotmail.com

Numele și coordonatele al contabilului-șef: DI (dna) Chiriac Anatolie Tel. 069111502

Numărul mediu al salariaților în perioada de gestiune: 114 persoane.

Persoanele responsabile de semnarea situațiilor financiare* Chitanu Petru

Unitatea de măsură: leu

BILANȚUL

la 31.12.2024

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	49630	37815
	din care:			
	2.1. concesiuni, licențe și mărci	021		
	2.2. drepturi de autor și titluri de protecție	022		
	2.3. programe informatice	023	49630	37815
	2.4. alte imobilizări necorporale	024		
	3. Fond comercial	030		
	4. Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale	040	6858	6859
	Total imobilizări necorporale (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040)	050	56488	44674
	II. Imobilizări corporale			
	1. Imobilizări corporale în curs de execuție	060	31254673	53070717
	2. Terenuri	070		
	3. Mijloace fixe, total	080	12901904	12153030
	din care:			
	3.1. clădiri	081		
	3.2. construcții speciale	082		
	3.3. mașini, utilaje și instalații tehnice	083	9188033	9109165
	3.4. mijloace de transport	084	929604	1012116
	3.5. inventar și mobilier	085	30096	15311
	3.6. alte mijloace fixe	086	2754171	2016438
	4. Resurse minerale	090		
	5. Active biologice imobilizate	100		
	6. Investiții imobiliare	110		
	7. Avansuri acordate pentru imobilizări corporale	120	567865	34916
	Total imobilizări corporale	130	44724442	65258663

	(rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120)			
	III. Investiții financiare pe termen lung			
	1. Investiții financiare pe termen lung în părți neafiliate	140		
	2. Investiții financiare pe termen lung în părți afiliate, total	150		
	din care:			
	2.1. acțiuni și cote de participație deținute în părțile afiliate	151		
	2.2 împrumuturi acordate părților afiliate	152		
	2.3 împrumuturi acordate aferente intereselor de participare	153		
	2.4 alte investiții financiare	154		
	Total investiții financiare pe termen lung (rd.140 + rd.150)	160		
	IV. Creanțe pe termen lung și alte active imobilizate			
	1. Creanțe comerciale pe termen lung	170		
	2. Creanțe ale părților afiliate pe termen lung	180		
	inclusiv: creanțe aferente intereselor de participare	181		
	3. Alte creanțe pe termen lung	190		
	4. Cheltuieli anticipate pe termen lung	200		
	5. Alte active imobilizate	210		
	Total creanțe pe termen lung și alte active imobilizate (rd.170 + rd.180 + rd.190 + rd.200 + rd.210)	220		
	TOTAL ACTIVE IMOBILIZATE (rd.050 + rd.130 + rd.160 + rd.220)	230	44780930	65303337
B.	ACTIVE CIRCULANTE			
	I. Stocuri			
	1. Materiale și obiecte de mică valoare și scurtă durată	240	4978531	4104605
	2. Active biologice circulante	250		
	3. Producția în curs de execuție	260		
	4. Produse și mărfuri	270		
	5. Avansuri acordate pentru stocuri	280	29839	20920
	Total stocuri (rd.240 + rd.250 + rd.260 + rd.270 + rd.280)	290	5008370	4125525

	II. Creanțe curente și alte active circulante			
	1. Creanțe comerciale curente	300	520519	1050369
	2. Creanțe ale părților afiliate curente	310		
	inclusiv: creanțe aferente intereselor de participare	311		
	3. Creanțe ale bugetului	320	2950672	635692
	4. Creanțele ale personalului	330	30766	12323
	5. Alte creanțe curente	340		
	6. Cheltuieli anticipate curente	350	20483	28381
	7. Alte active circulante	360	869644	4641986
	Total creanțe curente și alte active circulante (rd.300 + rd.310 + rd.320 + rd.330 + rd.340 + rd.350 + rd.360)	370	4392084	6368751
	III. Investiții financiare curente			
	1. Investiții financiare curente în părți nefiliate	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		
	Total investiții financiare curente (rd.380 + rd.390)	400		
	IV. Numerar și documente bănești	410	2619678	2700819
	TOTAL ACTIVE CIRCULANTE (rd.290 + rd.370 + rd.400 + rd.410)	420	12020132	13195095
	TOTAL ACTIVE (rd.230 + rd.420)	430	56801062	78498432
	P A S I V			
C.	CAPITAL PROPRIU			
	I. Capital social și neînregistrat			
	1. Capital social	440	398546	398546
	2. Capital nevărsat	450	((

))
3. Capital neînregistrat	460		
4. Capital retras	470	((
5. Patrimoniul primit de la stat cu drept de proprietate	480		
Total capital social și neînregistrat (rd.440 + rd.450 + rd.460 + rd.470 + rd.480)	490	398546	398546
II. Prime de capital	500		
III. Rezerve			
1. Capital de rezervă	510	39855	39855
2. Rezerve statutare	520		
3. Alte rezerve	530		
Total rezerve (rd.510 + rd.520 + rd.530)	540	39855	39855
IV. Profit (pierdere)			
1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	550	X	-87736
2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	560	33253778	33253778
3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	570	X	11688474
4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	580	X	(
Total profit (pierdere) (rd.550 + rd.560 + rd.570 + rd.580)	590	33253778	44854516
V. Rezerve din reevaluare	600		
VI. Alte elemente de capital propriu	610		
TOTAL CAPITAL PROPRIU (rd.490 + rd.500 + rd.540 + rd.590 + rd.600 + rd.610)	620	33692179	45292917
D. DATORII PE TERMEN LUNG			
1. Credite bancare pe termen lung	630		
2. Împrumuturi pe termen lung	640		17360229
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		17360229

	3. Datorii comerciale pe termen lung	650		
	4. Datorii față de părțile afiliate pe termen lung	660		
	inclusiv: datorii aferente intereselor de participare	661		
	5. Avansuri primite pe termen lung	670		
	6. Venituri anticipate pe termen lung	680		
	7. Alte datorii pe termen lung	690		
	TOTAL DATORII PE TERMEN LUNG (rd.630 + rd.640 + rd.650 + rd.660 + rd.670 + rd.680 + rd.690)	700		17360229
	DATORII CURENTE			
	1. Credite bancare pe termen scurt	710		
	2. Împrumuturi pe termen scurt, total	720		
	din care:			
	2.1. împrumuturi din emisiunea de obligațiuni	721		
	inclusiv: împrumuturi din emisiunea de obligațiuni convertibile	722		
	2.2. alte împrumuturi pe termen scurt	723		
	3. Datorii comerciale curente	730	15794067	8639752
	4. Datorii față de părțile afiliate curente	740	1549530	1064885
E.	inclusiv: datorii aferente intereselor de participare	741		
	5. Avansuri primite curente	750	104120	40831
	6. Datorii față de personal	760	2677746	3163707
	7. Datorii privind asigurările sociale și medicale	770	910925	1071945
	8. Datorii față de buget	780	324280	391471
	9. Datorii față de proprietari	790		
	10. Venituri anticipate curente	800		
	11. Alte datorii curente	810	43106	52411
	TOTAL DATORII CURENTE (rd.710 + rd.720 + rd.730 + rd.740 + rd.750 + rd.760 + rd.770 + rd.780 + rd.790 + rd.800 + rd.810)	820	21403774	14425002
F.	PROVIZIOANE			
	1. Provizioane pentru beneficiile angajaților	830	1705109	1420284
	2. Provizioane pentru garanții acordate cumpărătorilor/clientilor	840		

3. Provizioane pentru impozite	850		
4. Alte provizioane	860		
TOTAL PROVIZIOANE (rd.830 + rd.840 + rd.850 + rd.860)	870	1705109	1420284
TOTAL PASIVE (rd.620 + rd.700 + rd.820 + rd.870)	880	56801062	78498432

SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE

de la 01.01.2024 pînă la 31.12.2024

Anexa 2

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedenta	curenta
1	2	3	4
Venituri din vânzări, total	010	81797685	96450283
din care:	011		
venituri din vânzarea produselor și mărfurilor			
venituri din prestarea serviciilor și executarea lucrărilor	012	81772686	96416164
venituri din contracte de construcție	013		
venituri din contracte de leasing	014		
venituri din contracte de microfinanțare	015		
alte venituri din vânzări	016	24999	34119
Costul vânzărilor, total	020	61722397	69600270
din care:	021		
valoarea contabilă a produselor și mărfurilor vândute			
costul serviciilor prestate și lucrărilor executate terților	022	61703345	69575266
costuri aferente contractelor de construcție	023		
costuri aferente contractelor de leasing	024		
costuri aferente contractelor de microfinanțare	025		
alte costuri aferente vânzărilor	026	19052	25004
Profit brut (pierdere brută) (rd.010 - rd.020)	030	20075288	26850013
Alte venituri din activitatea operațională	040	222972	400060
Cheltuieli de distribuire	050	829995	806578

Cheltuieli administrative	060	13369268	12963597
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070	666826	183491
Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 - rd.050 - rd.060 - rd.070)	080	5432171	13296407
Venituri financiare, total	090	399056	694846
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	399056	694846
Cheltuieli financiare, total	100	997792	645284
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	997792	645284
Rezultatul: profit (pierdere) financiar(ă) (rd.090 - rd.100)	110	-598736	49562
Venituri cu active imobilizate și excepționale	120		141000
Cheltuieli cu active imobilizate și excepționale	130		151755
Rezultatul din operațiuni cu active imobilizate și excepționale: profit (pierdere) (rd.120 - rd.130)	140		-10755
Rezultatul din alte activități: profit (pierdere) (rd.110 + rd.140)	150	-598736	38807

Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.080 + rd.150)	160	4833435	13335214
Cheltuieli privind impozitul pe venit	170	741196	1646740
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.160 - rd.170)	180	4092239	11688474

SITUAȚIA MODIFICĂRILOR CAPITALULUI PROPRIU

de la pînă la

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
	Capital social și neînregistrat					
	1. Capital social	010	398546			398546
	2. Capital nevărsat	020	()	()	()	()
	3. Capital neînregistrat	030				
I.	4. Capital retras	040	()	()	()	()
	5. Patrimoniul primit de la stat cu drept de proprietate	050				
	Total capital social și neînregistrat (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040 + rd.050)	060	398546			398546
II.	Prime de capital	070				
	Rezerve					
	1. Capital de rezervă	080	39855			39855
	2. Rezerve statutare	090				
	3. Alte rezerve	100				
III.	Total rezerve (rd.080 + rd.090 + rd.100)	110	39855			39855
IV.	Profit (pierdere)					
	1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	120	X	40371	128107	-87736
	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	130	33253778			33253778
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	140	X	11688474		11688474
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	150	X	()	()	()

)))
	Total profit (pierdere) (rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150)	160	33253778	11728845	44854516
V.	Rezerve din reevaluare	170			
VI.	Alte elemente de capital propriu	180			
	Total capital propriu (rd.060 + rd.070 + rd.110 + rd.160 + rd.170 + rd.180)	190	33692179	11728845	45292917

SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR

de la 01.01.2024 pînă la 31.12.2024

Anexa 4

Indicatori	Cod rd	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Fluxuri de numerar din activitatea operațională			
Încasări din vânzări	010	82137874	95853572
Plăți pentru stocuri și servicii procurate	020	26231851	43492510
Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	030	35804964	40578124
Dobînzi plătite	040		
Plata impozitului pe venit	050	417750	3708
Alte încasări	060	276785	46318
Alte plăți	070	4042155	4999575
Fluxul net de numerar din activitatea operațională (rd.010 - rd.020 - rd.030 - rd.040 - rd.050 + rd.060 - rd.070)	080	15917939	6825973
Fluxuri de numerar din activitatea de investiții			
Încasări din vânzarea activelor imobilizate	090		141000
Plăți aferente intrărilor de active imobilizate	100	15147120	24186691
Dobînzi încasate	110		
Dividende încasate	120		
inclusiv: dividende încasate din străinătate	121		
Alte încasări (plăți)	130		
Fluxul net de numerar din activitatea de investiții (rd.090 - rd.100 + rd.110 + rd.120 ± rd.130)	140	-15147120	-24045691

Fluxuri de numerar din activitatea financiară			
Încasări sub formă de credite și împrumuturi	150		17305009
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		
Fluxul net de numerar din activitatea financiară (rd.150 - rd.160 - rd.170 + rd.180 ± rd.190)	200		17305009
Fluxul net de numerar total (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)	210	770819	85291
Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220	-152419	-4150
Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune	230	2001278	2619678
Sold de numerar la sfârșitul perioadei de gestiune (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)	240	2619678	2700819

Documente atașate - Notă explicativă (fișierul pdf)