

„16” 05 2022
Data primirii



SITUAȚIILE FINANCIARE

pentru perioada 01-Ian-2021 - 31-Dec-2021

Entitatea

IMSP AMT CIOCANA

(Denumirea completă)

2 7 3 2 9 3 1

Cod CUIIO

1 0 0 3 6 0 0 1 5 2 7 4 3

Cod IDNO

Sediul: MD 2 0 5 2 municipiul Chisinau

Cod poștal

Raionul (municipiul, UTA); Localitatea

1 4 0

Cod CUATM

strada Vadul lui Voda 80

strada, nr, bl.

medicina

Activitatea principală

Cod CAEM-2

Forma de proprietate publica

13

Cod CFP

Forma organizatorico-juridică

de stat

8 8 2

Cod CFOJ

Unitatea de măsură: leu

Date de contact: Tel. 022476343 WEB

e-mail

Numele și coordonatele al contabilului-șef:

DI (dna)

M. Butucel

Tel.

022476343

Numărul mediu al salariaților în perioada de gestiune 425 persoane

Persoanele responsabile de semnarea situațiilor financiare*

Director IMSP AMT Ciocana

M. Tîzu

Contabil șef

M. Butucel

* conform art.31 din Legea contabilității și raportării financiare nr.287/2017



BILANȚUL

la 31-Dec-2021

Nr. cpt.	ACTIV	Cod rd.	Sold la	
			Începutul perioadei de gestiune	Sfârșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5
A.	ACTIVE IMOBILIZATE			
	I. Imobilizări necorporale			
	1. Imobilizări necorporale în curs de execuție	010		
	2. Imobilizări necorporale în exploatare, total	020	130'416	77'946
	din care:			
	2.1. concesiuni, licențe și mărci	021		
	2.2. drepturi de autor și titluri de protecție	022		
	2.3. programe informatice	023	127'303	76'383
	2.4. alte imobilizări necorporale	024	3'113	1'563
	3. Fond comercial	030		
	4. Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale	040		
	Total imobilizări necorporale (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040)	050	130'416	77'946
	II. Imobilizări corporale			
	1. Imobilizări corporale în curs de execuție	060	1'088'883	268'271
	2. Terenuri	070	7'698'427	7'698'427
	3. Mijloace fixe, total	080	91'278'174	88'824'406
	din care:			
	3.1. clădiri	081	75'318'388	73'373'433
	3.2. construcții speciale	082	1'099'657	1'017'889
	3.3. mașini, utilaje și instalații tehnice	083	14'099'975	13'658'097
	3.4. mijloace de transport	084	722'694	498'392
	3.5. inventar și mobilier	085	37'460	276'594
	3.6. alte mijloace fixe	086		0
	4. Resurse minerale	090		
	5. Active biologice imobilizate	100		
	6. Investiții imobiliare	110		
	7. Avansuri acordate pentru imobilizări corporale	120		
	Total imobilizări corporale (rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120)	130	100'065'484	96'791'104
	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:	151		
	2.1. acțiuni și cote de participație deținute în părțile afiliate			
	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	0	0

IV. Creanțe pe termen lung și alte active imobilizate			
1. Creanțe comerciale pe termen lung	170		
2. Creanțe ale părților afiliate pe termen lung inclusiv: creanțe aferente intereselor de participare	180		
3. Alte creanțe pe termen lung	181		
4. Cheltuieli anticipate pe termen lung	190		
5. Alte active imobilizate	200		
Total creanțe pe termen lung și alte active imobilizate (rd.170 + rd.180 + rd.190 + rd.200 + rd.210)	210	0	0
TOTAL ACTIVE IMOBILIZATE (rd.050 + rd.130 + rd.160 + rd.220)	230	100'195'900	96'869'050
B. ACTIVE CIRCULANTE			
I. Stocuri			
1. Materiale și obiecte de mică valoare și scurtă durată	240	6'729'282	8'995'552
2. Active biologice circulante	250		
2. Producția în curs de execuție	260		
3. Produse și mărfuri	270		
4. Avansuri acordate pentru stocuri	280		
Total stocuri (rd.240 + rd.250 + rd.260 + rd.270 + rd.280)	290	6'729'282	8'995'552
II. Creanțe curente și alte active circulante			
1. Creanțe comerciale curente	300	1'340'646	1'719'444
2. Creanțe ale părților afiliate curente inclusiv: creanțe aferente intereselor de participare	310		
3. Creanțe ale bugetului	311		
4. Creanțele ale personalului	320	14'050	162'026
5. Alte creanțe curente	330		
6. Cheltuieli anticipate curente	340	173'471	80'807
7. Alte active circulante	350		
Total creanțe curente și alte active circulante (rd.300 + rd.310 + rd.320 + rd.330 + rd.340 + rd.350 + rd.360)	360	1'528'167	1'962'277
III. Investiții financiare curente			
1. Investiții financiare curente în părți neafiliate	370		
2. Investiții financiare curente în părți afiliate, total din care:	380		
2.1. acțiuni și cote de participație deținute în părțile afiliate	390		
2.2. împrumuturi acordate părților afiliate	391		
2.3. împrumuturi acordate aferente intereselor de participare	392		
2.4. alte investiții financiare în părți afiliate	393		
Total investiții financiare curente (rd.380 + rd.390)	394	0	0
IV. Numerar și documente bănești	400		
TOTAL ACTIVE CIRCULANTE (rd.290 + rd.370 + rd.400 + rd.410)	410	211'240	885'370
TOTAL ACTIVE (rd.230 + rd.420)	420	8'468'689	11'843'199
	430	108'664'589	108'712'249

Nr. cpt.	P A S I V	Cod rd.	Sold la	
			Începutul perioadei de gestiune	Sfârșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5
C.	CAPITAL PROPRIU			
	I. Capital social și neînregistrat			
	1. Capital social	440	44'336'558	44'336'558
	2. Capital nevărsat	450	()	()
	3. Capital neînregistrat	460		4'051'309
	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	44'336'558	48'387'867
	II. Prime de capital	500		
	III. Rezerve			
	1. Capital de rezervă	510		
	2. Rezerve statutare	520		
	3. Alte rezerve	530		
	Total rezerve (rd.510 + rd.520 + rd.530)	540	0	0
	IV. Profit (pierdere)			
	1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	550	x	120'962
	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	560	(9'172'469)	(9'172'469)
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	570	x	(1'851'081)
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	580	x	()
	Total profit (pierdere) (rd.550 + rd.560 + rd.570 + rd.580)	590	(9'172'469)	(10'902'588)
	V. Rezerve din reevaluare	600		0
	VI. Alte elemente de capital propriu	610	49'616'955	49'624'922
	TOTAL CAPITAL PROPRIU (rd.490+rd.500+rd.540+ rd.590 + rd.600 + rd.610)	620	84'781'044	87'110'201
D.	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		0
	7. Alte datorii pe termen lung	690	7'698'427	19'826'707
	TOTAL DATORII PE TERMEN LUNG (rd.630+rd.640+rd.650+rd.660+rd.670+rd.680+rd.690)	700	7'698'427	19'826'707

E. 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	2'417'866	621'740
4. Datorii față de părțile afiliate curente	740		
inclusiv: datorii aferente intereselor de participare	741		
5. Avansuri primite curente	750	208'045	284'876
6. Datorii față de personal	760	88'409	120'068
7. Datorii privind asigurările sociale și medicale	770	11'562	748'657
8. Datorii față de buget	780	22'555	
9. Datorii față de proprietari	790	4'051'250	
10. Venituri anticipate curente	800		
11. Alte datorii curente	810	9'385'431	0
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	16'185'118	1'775'341
F. PROVIZIOANE			
1. Provizioane pentru beneficiile angajaților	830	0	
2. Provizioane pentru garanții acordate cumpărătorilor/clientilor	840		
3. Provizioane pentru impozite	850		0
4. Alte provizioane	860		0
TOTAL PROVIZIOANE (rd.830 + rd.840 + rd.850 + rd.860)	870	0	0
TOTAL PASIVE (rd.620+rd.700+ rd.820 + rd.870)	880	108'664'589	108'712'249

SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE
de la 01-Ian-2021 pînă la 31-Dec-2021

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Venituri din vânzări, total	010	73'541'509	107'759'544
din care:			
venituri din vânzarea produselor și mărfurilor	011	73'541'509	107'759'544
venituri din prestarea serviciilor și executarea lucrărilor	012		
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	69'327'505	100'282'715
din care			
valoarea contabilă a produselor și mărfurilor vândute	021		
costul serviciilor prestate și lucrărilor executate terților	022	69'327'505	100'282'715
costuri aferente contractelor de construcție	023		
costuri aferente contractelor de leasing	024		
costuri aferente contractelor de microfinanțare	025		
alte costuri aferente vânzărilor	026		
Profit brut (pierdere brută) (rd.010 – rd.020)	030	4'214'004	7'476'829
Alte venituri din activitatea operațională	040	67'709	62'245
Cheltuieli de distribuire	050		
Cheltuieli administrative	060	7'923'435	9'334'452
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070	59'027	59'027
Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 – rd.050 – rd.060 – rd.070)	080	(3'700'749)	(1'854'405)
Venituri financiare, total	090		3'324
din care:			
venituri din interese de participare	091		
inclusiv: veniturile obținute de la părțile afiliate	092		
venituri din dobânzi:	093		3'324
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:			
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		
Rezultatul: profit (pierdere) financiar(ă) (rd.090 – rd.100)	110	0	3'324
Venituri cu active imobilizate și excepționale	120		
Cheltuieli cu active imobilizate și excepționale	130		0
Rezultatul din operațiuni cu active imobilizate și excepționale: profit (pierdere) (rd.120 -rd.130)	140	0	0
Rezultatul din alte activități: profit (pierdere) (rd.110 +rd.140)	150	0	3'324
Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.080 + rd.150)	160	(3'700'749)	(1'851'081)
Cheltuieli privind impozitul pe venit	170	0	0
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.160 – rd.170)	180	(3'700'749)	(1'851'081)

SITUAȚIA MODIFICĂRILOR CAPITALULUI PROPRIU

de la 01-Ian-2021 pînă la 31-Dec-2021

Nr. d/o	Indicatori	Co d rd.	Sold la începutul perioadei de gestiune	Majorări	Diminuări	Sold la sfîrșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5	6	7
I.	Capital social și neînregistrat					
	1. Capital social	010	44'336'558			44'336'558
	2. Capital nevărsat	020	()	()	()	(0)
	3. Capital neînregistrat	030		4'051'309		4'051'309
	4. Capital retras	040	()	()	()	(0)
	5. Patrimoniul primit de la stat cu drept de proprietate	050				0
	Total capital social și neînregistrat (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040 + rd.050)	060	44'336'558	4'051'309	0	48'387'867
II.	Prime de capital	070				0
III.	Rezerve					0
	1. Capital de rezervă	080				0
	2. Rezerve statutare	090				0
	3. Alte rezerve	100				0
	Total rezerve (rd.080 + rd.090 + rd.100)	110	0	0	0	0
IV.	Profit (pierdere)					
	1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	120	x	120'962		120'962
	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	130	(9'172'469)			(9'172'469)
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	140	x	(1'851'081)		(1'851'081)
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	150	x	()	()	(0)
	Total profit (pierdere) (rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150)	160	(9'172'469)	(1'730'119)	0	(10'902'588)
V.	Rezerve din reevaluare	170		0		0
VI.	Alte elemente de capital propriu	180	49'616'955	71'580	63'613	49'624'922
	Total capital propriu (rd.060 + rd.070 + rd.110 + rd.160 + rd.170 + rd.180)	190	84'781'044	2'392'770	63'613	87'110'201

SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR

de la 01-Ian-2021 pînă la 31-Dec-2021

Indicatori	Cod. rd.	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Fluxuri de numerar din activitatea operațională			
Încasări din vânzări	010	67'259'262	95'090'730
Plăți pentru stocuri și servicii procurate	020	14'553'987	18'101'675
Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	030	54'439'062	76'321'466
Dobînzi plătite	040		
Plata impozitului pe venit	050		
Alte încasări	060	1'456	3'217
Alte plăți	070		
Fluxul net de numerar din activitatea operațională (rd.010 – rd.020 – rd.030 – rd.040 – rd.050 + rd.060 – rd.070)	080	(1'732'331)	670'806
Fluxuri de numerar din activitatea de investiții			
Încasări din vânzarea activelor imobilizate	090		
Plăți aferente intrărilor de active imobilizate	100		
Dobînzi încasate	110	7'225	3'324
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	7'225	3'324
Fluxuri de numerar din activitatea financiară			
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		
Fluxul net de numerar din activitatea financiară (rd.150 – rd.160 – rd.170 + rd.180 ± rd.190)	200	0	0
Fluxul net de numerar total (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)	210	(1'725'106)	674'130
Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220		
Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune	230	1'936'346	211'240
Sold de numerar la sfîrșitul perioadei de gestiune (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)	240	211'240	885'370