

SITUATIILE FINANCIARE

pentru perioada 01.01.2020 - 31.12.2020

Entitatea: I.M.S.P. ASOCIATIA MEDICALA TERITORIALA CENTRU

Cod CUİFO: 2746241

Cod IDNO: 1003600153267

Sediul:

MD: 2001

Rajonul(municipiul): 102. DDF CENTRU

Cod CUATM: 0130. SEC.CENTRU

Strada: SECTORUL CENTRAL STR.31 August 1989 nr.63

Activitatea principală: 08621. Activități de asistență medicală generală

Forma de proprietate: 12. Proprietatea de stat

Forma organizatorico-juridică: 880. Instituții publice

Date de contact:

Telefon: +37322270144

WEB:

E-mail: gligor.nina@ms.md

Numele și coordonatele al contabilului-șef: DI (dna) O.Bujor Tel. 022270089

Numărul mediu al salariaților în perioada de gestiune: 471 persoane.

Persoanele responsabile de semnarea situațiilor financiare* A.Glavan,O.Bujor

Unitatea de măsură: leu

BILANTUL

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
	ACTIVE IMOBILIZATE			
	I. Imobilizări necorporale			
	1. Imobilizări necorporale în curs de execuție	010		
	2. Imobilizări necorporale în exploatare, total	020	5997	1764

din care:			
2.1. concesiuni, licențe și mărci	021		
2.2. drepturi de autor și titluri de protecție	022		
2.3. programe informatice	023	5997	1764
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	5997	1764
II. Imobilizări corporale			
1. Imobilizări corporale în curs de execuție	060		
2. Terenuri	070	6192	6192
3. Mijloace fixe, total	080	13699037	13699037
din care:		56323027	54996286
3.1. clădiri	081	44419619	42659712
3.2. construcții speciale	082	101230	81720
3.3. mașini, utilaje și instalații tehnice	083	11323890	11851159
3.4. mijloace de transport	084	363775	275036
3.5. inventar și mobilier	085		
3.6. alte mijloace fixe	086	114513	128659
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	70028256	68701515
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		

A.

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	70034253		68703279
ACTIVE CIRCULANTE				
I. Stocuri				
1. Materiale și obiecte de mică valoare și scurtă durată	240	9545992		17544938
2. Active biologice circulante	250			
3. Producția în curs de execuție	260			
4. Produse și mărfuri	270			
5. Avansuri acordate pentru stocuri	280			
Total stocuri (rd.240 + rd.250 + rd.260 + rd.270 + rd.280)	290	9545992		17544938
II. Creanțe curente și alte active circulante				
1. Creanțe comerciale curente	300	2759333		236940
2. Creanțe ale părților afiliate curente	310			1892820
Inclusiv: creanțe aferente intereselor de participare	311			
3. Creanțe ale bugetului	320			4000
4. Creanțele ale personalului	330		4000	4000
5. Alte creanțe curente	340		240203	
6. Cheltuieli anticipate curente	350		105302	95369
7. Alte active circulante	360		23633	9266
Total creanțe curente și alte active circulante (rd.300 + rd.310 + rd.320 + rd.330 + rd.340 + rd.350 + rd.360)	370		3132471	2238395
III. Investiții financiare curente				
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			
Total investiții financiare curente (rd.380 + rd.390)	400			

B.

IV. Numerar și documente bănești	410		9189646	4966385
TOTAL ACTIVE CIRCULANTE (rd.290 + rd.370 + rd.400 + rd.410)	420		21868109	24749718
TOTAL ACTIVE (rd.230 + rd.420)	430		91902362	93452997
P A S I V				
CAPITAL PROPRIU				
I. Capital social și neînregistrat				
1. Capital social	440		35505351	35505351
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		35505351	35505351
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			
IV. Profit (pierdere)				
1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	550			
2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	560		5193163	-34323
3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	570	X		5193163
4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	580	X		-5549288
Total profit (pierdere) (rd.550 + rd.560 + rd.570 + rd.580)	590		5193163	-390448
V. Rezerve din reevaluare	600			
VI. Alte elemente de capital propriu	610		24741181	24741181
TOTAL CAPITAL PROPRIU (rd.490 + rd.500 + rd.540 + rd.590 + rd.600 + rd.610)	620		65439695	59856084
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			

C.

D.	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				
	TOTAL DATORII PE TERMEN LUNG (rd.630 + rd.640 + rd.650 + rd.660 + rd.670 + rd.680 + rd.690)	700		24607145	33105746
	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		444828	399281
	4. Datorii față de părțile afiliate curente	740			
	Inclusiv: datorii aferente intereselor de participare	741			
	5. Avansuri primite curente	750		189926	89116
	6. Datorii față de personal	760		1034673	2770
	7. Datorii privind asigurările sociale și medicale	770		186095	
	8. Datorii față de buget	780			
	9. Datorii față de proprietari	790			
	10. Venituri anticipate curente	800			
	11. Alte datorii curente	810			
	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		1855522	491167
	PROVIZIOANE				
	1. Provizioane pentru beneficiile angajaților	830			
	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			
	TOTAL PASIVE (rd.620 + rd.700 + rd.820 + rd.870)	880		91902362	93452997
F.					

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	
Venturi din vânzări, total	1	2	3	4
din care:	010	82462667		86992448
venturi din vânzarea produselor și mărfurilor	011			
venturi din prestarea serviciilor și executarea lucrărilor	012	82462667		86992448
venturi din contracte de construcție	013			
venturi din contracte de leasing	014			
venturi din contracte de microfinanțare	015			
alte venturi din vânzări	016			
Costul vânzărilor, total	020	78812015		86697689
din care:	021			
valoarea contabilă a produselor și mărfurilor vândute	022			
costul serviciilor prestate și lucrărilor executate terților	023	78812015		86697689
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	3650652		294759
Alte venituri din activitatea operațională	040	60780		1055736
Cheltuieli de distribuție	050			
Cheltuieli administrative	060	5085211		6927706
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070			
Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 - rd.050 - rd.060 - rd.070)	080	-1373779		-5577211
Venturi financiare, total	090	61600		27923
din care:	091			
venituri din interese de participare	092			
inclusiv: veniturile obținute de la părțile afiliate	093			
venituri din dobânzi	094	61600		27923
inclusiv: veniturile obținute de la părțile afiliate	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						
fin 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					61600	27923
Venituri cu active imobilizate și excepționale	120						
Cheltuieli cu active imobilizate și excepționale	130						
Rezultatul din operațiuni cu active imobilizate și excepționale: profit (pierdere) (rd.120 - rd.130)	140						
Rezultatul din alte activități: profit (pierdere) (rd.110 + rd.140)	150					61600	27923
Profit (pierdere) până la impozitare (rd.080 + rd.150)	160					-1312179	-5549288
Cheltuieli privind impozitul pe venit	170						
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.160 - rd.170)	180					-1312179	-5549288

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
	Capital social și neînregistrat					
	1. Capital social	010				35505351
	2. Capital nevărsat	020	()	()	()	35505351
I.	3. Capital neînregistrat	030				
	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				35505351
II.	Prime de capital	070				
	Rezerve					
	1. Capital de rezervă	080				
III.	2. Rezerve statutare	090				

3. Alte rezerve	100					
Total rezerve (rd.080 + rd.090 + rd.100)	110					
Profit (pierdere)						
1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	120	X				34323
2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	130		5193163			5193163
3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	140	X				5549288
4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	150	X				-5549288
Total profit (pierdere) (rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150)	160		5193163			5583611
Rezerve din reevaluare	170					-390448
Alte elemente de capital propriu	180		24741181			24741181
Total capital propriu (rd.060 + rd.070 + rd.110 + rd.160 + rd.170 + rd.180)	190		65439695			5583611
						59856084

SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR
de la 01.01.2020 până la 31.12.2020

Indicatori	Cod rd	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Fluxuri de numerar din activitatea operațională			
Încasări din vânzări	010	77991499	90728654
Plăți pentru stocuri și servicii procurate	020	16939421	21908588
Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	030	56511537	65909097
Dobânzi plătite	040		
Plata impozitului pe venit	050	3766534	4608558
Alte încasări	060		
Alte plăți	070	855007	2525672
Fluxul net de numerar din activitatea operațională (rd.010 - rd.020 - rd.030 - rd.040 - rd.050 + rd.060 - rd.070)	080	-81000	-4223261
Fluxuri de numerar din activitatea de investiții			
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		

Fluxul net de numerar din activitatea de investitii (rd.090 - rd.100 + rd.110 + rd.120 ± rd.130)	140		
Fluxuri de numerar din activitatea financiara			
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 financiara (rd.150 - rd.160 - rd.170 + rd.180 ± rd.190)	200		
Fluxul net de numerar total (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)	210	-81000	-4223261
Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220		
Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune	230	9270646	9189646
Sold de numerar la sfârșitul perioadei de gestiune (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)	240	9189646	4966385

Documente atașate - Notă explicativă (fișierul pdf)