

" 5.05 2020
Data primirii

Anexe la SNC
"Prezentarea situațiilor financiare"
Aprobat de Ministerul Finanțelor
al Republicii Moldova



SITUAȚIILE FINANCIARE

pentru perioada 31 decembrie 2019

Entitatea MAISP ART Crocena
(Denumirea completă)

Cod CUIIO 02732931

Cod IDNO 1003600152743

Sediul: MD 2052 Chisinau
Cod poștal Raionul (municipiul, UTA); Localitatea

Cod CUATM 0140

S. Crocena, str. V. Vodă 80
strada, nr. bl.

Activitatea principală medicină

Cod CAEM, rev.2 85121

Forma de proprietate publică

Forma organizatorico-juridică de stat

Date de contact: Tel. 47 6343 e-mail

WEB

Cod CFP 13

Cod CFO 882

Unitatea de măsură: leu

Numele și coordonatele al contabilului-șef:

DI (dna)

Tel.

Sol. B. Lercel
47 6343

Anexa 8

Notă informativă privind veniturile și cheltuielile clasificate după natură

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Venituri din vânzări	010	63614364	67673641
Alte venituri din activitatea operațională	020	72543	71801
Venituri din alte activități	030		
Total venituri (rd.010 + rd.020 + rd.030)	040	63689937	67745442
Variația stocurilor	050		
Costul vânzărilor mărfurilor vândute	060		
Cheltuieli privind stocurile	070	13547806	14394431
Cheltuieli cu personalul privind remunerarea muncii	080	35624498	38040407
Contribuții de asigurări sociale de stat obligatorii și prime de asigurare obligatorie de asistență medicală	090	9097493	8787658
Cheltuieli cu amortizarea și deprecierea activelor imobilizate	100	5588501	3780285
Alte cheltuieli	110	2731121	4111752
Cheltuieli din alte activități	120		
Total cheltuieli (rd.050 + rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120)	130	66589719	40114833
Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.040 – rd.130)	140	(2899782)	(2369391)
Cheltuieli privind impozitul pe venit	150		
Profit (pierdere) net al perioadei de gestiune (rd.140 – rd.150)	160	(2899782)	(2369391)

BILANȚUL

la 31. decembrie 2018

Nr. cpt.	A C T I V	Cod rd.	Sold la	
			Începutul perioadei de gestiune	Sfârșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5
1.	Active imobilizate			
	Imobilizări necorporale	010	400	131966
	Imobilizări corporale în curs de execuție	020	38232	312278
	Terenuri	030	4698427	4698427
	Mijloace fixe	040	40544845	90052049
	Resurse minerale	050		
	Active biologice imobilizate	060		
	Investiții financiare pe termen lung în părți neafiliate	070		
	Investiții financiare pe termen lung în părți afiliate	080		
	Investiții imobiliare	090		
	Creanțe pe termen lung	100		
	Avansuri acordate pe termen lung	110		
	Alte active imobilizate	120		
	Total active imobilizate (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040 + rd.050 + rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120)	130	48281904	98194720
2.	Active circulante			
	Materiale	140	3840363	4612107
	Active biologice circulante	150		
	Obiecte de mică valoare și scurtă durată	160	1608496	1825539
	Producția în curs de execuție și produse	170		
	Mărfuri	180		
	Creanțe comerciale	190	137749	1901632
	Creanțe ale părților afiliate	200		
	Avansuri acordate curente	210	109861	202680
	Creanțe ale bugetului	220	260438	91574
	Creanțe ale personalului	230		
	Alte creanțe curente	240	125206	
	Numerar în casierie și la conturi curente	250	2918663	1936346
	Alte elemente de numerar	260		
	Investiții financiare curente în părți neafiliate	270		
	Investiții financiare curente în părți afiliate	280		
	Alte active circulante	290		
	Total active circulante (rd.140 + rd.150 + rd.160 + rd.170 + rd.180 + rd.190 + rd.200 + rd.210 + rd.220 + rd.230 + rd.240 + rd.250 + rd.260 + rd.270 + rd.280 + rd.290)	300	9000996	10569878
	Total active (rd.130 + rd.300)	310	57282900	108764598

Nr. cpt.	P A S I V	Cod rd.	Sold la	
			Începutul perioadei de gestiune	Sfârșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5
3.	Capital propriu			
	Capital social și suplimentar	320	24780884	33259284
	Rezerve	330		
	Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	340	x	8322
	Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	350	(3079234)	(3079234)
	Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	360	x	(2369391)
	Profit utilizat al perioadei de gestiune	370	x	
	Alte elemente de capital propriu	380	2815558	49645983
	Total capital propriu (rd.320 + rd.330 + rd.340 + rd.350 + rd.360 - rd.370 + rd.380)	390	24517608	44494964
4.	Datorii pe termen lung			
	Credite bancare pe termen lung	400		
	Împrumuturi pe termen lung	410		
	Datorii pe termen lung privind leasingul financiar	420		
	Alte datorii pe termen lung	430	7698427	7698927
	Total datorii pe termen lung (rd.400 + rd.410 + rd.420 + rd.430)	440	7698427	7698427
5.	Datorii curente			
	Credite bancare pe termen scurt	450		
	Împrumuturi pe termen scurt	460		
	Datorii comerciale	470	525336	3265848
	Datorii față de părțile afiliate	480		
	Avansuri primite curente	490		
	Datorii față de personal	500	132064	793941
	Datorii privind asigurările sociale și medicale	510	241748	8052
	Datorii față de buget	520		25227
	Venituri anticipate curente	530		
	Datorii față de proprietari	540	17335412	11074214
	Finanțări și încasări cu destinație specială curente	550	6832221	8400841
	Provizioane curente	560		
	Alte datorii curente	570	84	84
	Total datorii curente (rd.450 + rd.460 + rd.470 + rd.480 + rd.490 + rd.500 + rd.510 + rd.520 + rd.530 + rd.540 + rd.550 + rd.560 + rd.570)	580	25066865	23571207
	Total pasive	590	57282900	108764598

(rd.390 + rd.440 + rd.580)

Anexa 2

SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDEREde la 01.01.2019 până la 31.12.2019

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Venituri din vânzări	010	63614364	67673671
Costul vânzărilor	020	54604120	61456255
Profit brut (pierdere brută) (rd.010 – rd.020)	030	9090244	5917386
Alte venituri din activitatea operațională	040	42573	71801
Cheltuieli de distribuie	050		
Cheltuieli administrative	060	11914382	7484499
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070	65217	574079
Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 – rd.050 – rd.060 – rd.070)	080	(2899782)	(2369391)
Rezultatul din alte activități: profit (pierdere)	090		
Profit (pierdere) până la impozitare (rd.080 + rd.090)	100	(2899782)	(2369391)
Cheltuieli privind impozitul pe venit	110		
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.100 – rd.110)	120	(2899782)	(2369391)

Anexa 3

SITUAȚIA MODIFICĂRILOR CAPITALULUI PROPRIUde la 01.ianuarie 2019 până la 31.ianuarie 2019

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
1	Capital social și suplimentar					
	Capital social	010	24480884	8448400		33259284
	Capital suplimentar	020				
	Capital nevărsat	030	()	()	()	()
	Capital neînregistrat	040				
	Capital retras	050	()	()	()	()
	Total capital social și suplimentar (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040 + rd.050)	060	24480884	8448400		33259284
2	Rezerve					
	Capital de rezervă	070				
	Rezerve statutare	080				
	Alte rezerve	090				
	Total rezerve (rd.070 + rd.080 + rd.090)	100				
3	Profit nerepartizat (pierdere neacoperită)					
	Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	110		8322		8322
	Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	120	(3079234)			
	Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	130	x		2369391	(2369391)
	Profit utilizat al perioadei de gestiune	140	x	()	()	()
	Rezultatul din tranziția la noile reglementări contabile	150				
	Total profit nerepartizat (pierdere neacoperită) (rd.110 + rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150)	160	(3079234)	8322	2369391	(3070912)
4	Alte elemente de capital propriu, din care	170	2815958	47053895	193870	49675983
	Diferențe din reevaluare	171		47053895		47053895
	Subvenții entităților cu proprietate publică	172	2815958		193870	2622088

Total capital propriu (rd.060 + rd.100 + rd.160 + rd.170)	180	24574608	55540614	2563261	77494964
---	-----	----------	----------	---------	----------

SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR

Anexa 4

de la 01.ianuarie pînă la 31.decembrie 2018.

Indicatori	Cod. rd.	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Fluxuri de numerar din activitatea operațională			
Încasări din vânzări	010	63614364	64209085
Plăți pentru stocuri și servicii procurate	020	10916698	14281834
Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	030	51103464	47909568
Dobânzi plătite	040		
Plata impozitului pe venit	050		
Alte încasări	060		
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	1597202	(998745)
Fluxuri de numerar din activitatea de investiții			
Încasări din vânzarea activelor imobilizate	090		
Plăți aferente intrărilor de active imobilizate	100		
Dobânzi încasate	110	18065	16428
Dividende încasate	120		
Alte încasări (plăți)	130		
Fluxul net de numerar din activitatea de investiții (rd.090 – rd.100 + rd.110 + rd.120 ± rd.130)	140	18065	16428
Fluxuri de numerar din activitatea financiară			
Încasări sub formă de credite și împrumuturi	150		
Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor	160		
Dividende plătite	170		
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		
Fluxul net de numerar total (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)	210	1615267	(982317)
Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220		
Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune	230	1303396	2918663
Sold de numerar la sfîrșitul perioadei de gestiune (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)	240	2918663	1936346

Date generale

1. Certificat de înregistrare a entității, eliberat de Camera Înregistrării de Stat.
Număr de înregistrare 103600152443 Data înregistrării 17/12/2008 Seria 1470 Număr 0005761
2. Capital social înregistrat de Camera Înregistrării de Stat:
data "01" 10.2008, suma 163629 lei, inclusiv:
1) cota statului 100% lei,
2) cota deținătorilor a cel puțin 20% lei.
Modificări ulterioare:
a) "13" 12.2012, suma 3379400 lei, inclusiv cota statului 3379400 lei,
b) "516" 03.06.2014, suma 5038573 lei, inclusiv cota statului 5038573 lei.
3. Entitățile, activitatea cărora necesită licență, indică: 9/34 16.01.2014 8478400 8478400 lei
Licența în vigoare:
1) Număr 2564, data eliberării 30.06.2015
Termen de valabilitate 30.06.2020
Tipul de activitate medicină
Organul care a eliberat licența Consilierul Național de Acreditare în sănătate
2) Număr _____, data eliberării _____
Termen de valabilitate _____
Tipul de activitate _____
Organul care a eliberat licența _____
3) Număr _____, data eliberării _____
Termen de valabilitate _____
Tipul de activitate _____
Organul care a eliberat licența _____
4. Numărul mediu scriptic al personalului în perioada de gestiune 443 persoane, inclusiv pe categorii:
1) personal administrativ 27 persoane,
2) muncitori 27 persoane.
5. Numărul personalului la 31 decembrie 20 19 425 persoane.
6. Remunerarea personalului entității în perioada de gestiune 39040404 lei.
7. Remunerarea membrilor organelor de administrare, de conducere și supraveghere și alte angajamente apărute sau asumate în legătură cu pensiile membrilor actuali sau ale foștilor membri ai acestor organe, pe categorii _____ lei.
8. Avansurile și creditele acordate membrilor organelor specificate la pct.7 _____ lei, inclusiv rambursate _____ lei.
9. Valoarea activelor imobilizate și circulante, înregistrate în calitate de gaj¹
1) valoarea de gaj _____ lei,
2) valoarea contabilă _____ lei.
10. Numărul acțiunilor ordinare la finele perioadei de gestiune _____ unități.
11. Profit net (pierdere netă) a perioadei de gestiune pentru o acțiune ordinară:
1) profit _____ lei _____ bani,
2) pierdere _____ lei _____ bani.
12. Dividende calculate pentru o acțiune ordinară pentru perioada de gestiune:
1) plătite _____ lei _____ bani,
2) planificate pentru plată _____ lei _____ bani.

¹ În rîndurile, în care se înscriu sumele de gaj, în toate coloanele prin fracție se reflectă:

a) la numărător – valoarea de gaj;

b) la numitor – valoarea contabilă

5. Valută străină disponibilă, recalculată în monedă națională a Republicii Moldova – total _____ lei, inclusiv (lei, denumirea și codul valutei):

- 1) _____
- 2) _____
- 3) _____

14. Numerar legat – total _____ lei

Indicativ	Cod ul/ cifra terci	Sold la începutul perioadei de raportare	Modificări în perioada de raportare			Sold la sfârșitul perioadei de raportare
			Adăugări alegerii	Legări/ dăruiri	Diferențe de curs valutare	
Creanțe și investiții financiare pe termen lung – total	010					
Creanțe comerciale, inclusiv pe (p/t)	010					
Avansuri acordate, inclusiv pe (p/t)	020					
Impozite și contribuții și creanțe privind leasingul financiar, inclusiv pe (p/t)	030					
Alte creanțe și investiții financiare, inclusiv pe (p/t)	030					
Datorii pe termen lung – total	040					
Datorii comerciale, inclusiv pe (p/t)	070					
Avansuri primite, inclusiv pe (p/t)	080					
Credite bancare, împrumuturi și datorii privind leasingul financiar, inclusiv pe (p/t)	090					
Alte datorii, inclusiv pe (p/t)	100					

Rd 010 = rd 010 + rd 020 + rd 030 + rd 040 + rd 050

Rd 060 = rd 070 + rd 080 + rd 090 + rd 100

Cd 17 = cd 3 + cd 4 + cd 5 + cd 6