Data prezentării 24.04.2025 09:22:16

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

SITUAŢIILE FINANCIARE

pentru perioada 01.01.2024 - 31.12.2024

Entitatea: I.M.S.P. ASOCIATIA MEDICALA TERITORIALA BOTANICA
Cod CUIÎO: 2746235
Cod IDNO: 1003600153360

Sediul:
MD:
Raionul(municipiul): 103, DDF BOTANICA
Cod CUATM: 0110, SEC.BOTANICA
Strada: Dacia bd. nr.5 bl.2

Activitatea principală: Q8621, Activitati de asistenta medicala generala
Forma de proprietate: 13, Proprietatea municipala
Forma organizatorico-juridică: 880, Instituţii publice

Date de contact:
Telefon: +37322532397
WEB:
E-mail: ecaterinaverdes@yahoo.com
Numele şi coordonatele al contabilului-şef: Dl (dna) Ecaterina Verdes Tel. 022532397

Numărul mediu al salariaţilor în perioada de gestiune: 591 **persoane.**

Persoanele responsabile de semnarea situaţiilor financiare* Director M. Golovaci contabil sef E. Verdes

Unitatea de măsură: leu

BILANŢUL

Anexa 1

la

Nr. cpt.	Indicatori	Cod rd.	Sold la	
			Începutul perioadei de gestiune	Sfîrşitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5
	A C T I V			
A.	**ACTIVE IMOBILIZATE**			
	I. Imobilizări necorporale			
	1. Imobilizări necorporale în curs de execuţie	010		
	2. Imobilizări necorporale în exploatare, total	020	67367	306977
	din care: 2.1. concesiuni, licenţe şi mărci	021		
	2.2. drepturi de autor şi titluri de protecţie	022		
	2.3. programe informatice	023	39940	285534

2.4. alte imobilizări necorporale	024	27427	21443
3. Fond comercial	030		
4. Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale	040		
Total imobilizări necorporale (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040)	050	67367	306977
II. Imobilizări corporale			
1. Imobilizări corporale în curs de execuție	060		
2. Terenuri	070	32810801	32810801
3. Mijloace fixe, total	080	57193996	61170867
din care: 3.1. clădiri	081	28503669	32894344
3.2. construcții speciale	082		
3.3. mașini, utilaje și instalații tehnice	083	28011392	27732656
3.4. mijloace de transport	084	124135	6468
3.5. Inventar și mobilier	085	51512	39588
3.6. alte mijloace fixe	086	503288	497811
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	90004797	93981668
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 creanţe pe termen lung şi 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	90072164	94288645
B.	**ACTIVE CIRCULANTE**			
	I. Stocuri			
	1. Materiale şi obiecte de mică valoare şi scurtă durată	240	10271626	10040826
	2. Active biologice circulante	250		
	3. Producţia în curs de execuţie	260		
	4. Produse şi mărfuri	270		
	5. Avansuri acordate pentru stocuri	280	48104	44050
	Total stocuri (rd.240 + rd.250 + rd.260 + rd.270 + rd.280)	290	10319730	10084876
	II. Creanţe curente şi alte active circulante			
	1. Creanţe comerciale curente	300	4212305	3720503
	2. Creanţe ale părţilor afiliate curente	310		
	inclusiv: creanţe aferente intereselor de participare	311		
	3. Creanţe ale bugetului	320		
	4. Creanţele ale personalului	330	8192	
	5. Alte creanţe curente	340	163279	207495
	6. Cheltuieli anticipate curente	350	121125	108441
	7. Alte active circulante	360	16797	6630
	Total creanţe curente şi alte active circulante (rd.300 + rd.310 + rd.320 + rd.330 + rd.340 + rd.350 + rd.360)	370	4521698	4043069
	III. Investiţii financiare curente			
	1. Investiţii financiare curente în părţi neafiliate	380		
	2. Investiţii financiare curente în părţi afiliate, total	390		
	din care: 2.1. acţiuni şi cote de participaţie deţinute în părţile afiliate	391		
	2.2. împrumuturi acordate părţilor afiliate	392		
	2.3. împrumuturi acordate aferente intereselor de participare	393		
	2.4. alte investiţii financiare în părţi afiliate	394		
	Total investiţii financiare curente (rd.380 + rd.390)	400		
	IV. Numerar şi documente băneşti	410	11878068	5991272
	TOTAL ACTIVE CIRCULANTE (rd.290 + rd.370 + rd.400 + rd.410)	420	26719496	20119217

	TOTAL ACTIVE (rd.230 + rd.420)	430	116791660	114407862
	PASIV			
	CAPITAL PROPRIU			
	I. Capital social şi neînregistrat			
	1. Capital social	440	36870843	36870843
	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 şi neînregistrat (rd.440 + rd.450 + rd.460 + rd.470 + rd.480)	490	36870843	36870843
	II. Prime de capital	500		
	III. Rezerve			
	1. Capital de rezervă	510		
	2. Rezerve statutare	520		
C.	3. Alte rezerve	530		
	Total rezerve (rd.510 + rd.520 + rd.530)	540		
	IV. Profit (pierdere)			
	1. Corecţii ale rezultatelor anilor precedenţi	550	X	-25400
	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenţi	560	37483478	37483478
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	570	X	-1835520
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	580	X	( )
	Total profit (pierdere) (rd.550 + rd.560 + rd.570 + rd.580)	590	37483478	35622558
	V. Rezerve din reevaluare	600		
	VI. Alte elemente de capital propriu	610	3280359	1656510
	TOTAL CAPITAL PROPRIU (rd.490 + rd.500 + rd.540 + rd.590 + rd.600 + rd.610)	620	77634680	74149911
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 obligaţiuni	641		
	inclusiv: împrumuturi din emisiunea de obligaţiuni 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		1636307
	7. Alte datorii pe termen lung	690	34182180	32810801
	TOTAL DATORII PE TERMEN LUNG (rd.630 + rd.640 + rd.650 + rd.660 + rd.670 + rd.680 + rd.690)	700	34182180	34447108
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	1343981	1374296
	4. Datorii față de părțile afiliate curente	740		
	inclusiv: datorii aferente intereselor de participare	741		
	5. Avansuri primite curente	750		
	6. Datorii față de personal	760		
	7. Datorii privind asigurările sociale și medicale	770		
	8. Datorii față de buget	780		
	9. Datorii față de proprietari	790		
	10. Venituri anticipate curente	800	2469744	1691826
	11. Alte datorii curente	810	1161075	2744721
	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	4974800	5810843
F.	**PROVIZIOANE**			
	1. Provizioane pentru beneficiile angajaților	830		
	2. Provizioane pentru garanții acordate cumpărătorilor/clienților	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	116791660	114407862

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 vînzări, total	010	210923685	231098359
din care: venituri din vînzarea produselor şi mărfurilor	011		
venituri din prestarea serviciilor şi executarea lucrărilor	012	210923685	231098359
venituri din contracte de construcţie	013		
venituri din contracte de leasing	014		
venituri din contracte de microfinanţare	015		
alte venituri din vînzări	016		
Costul vînzărilor, total	020	192461111	218671468
din care: valoarea contabilă a produselor şi mărfurilor vîndute	021		
costul serviciilor prestate şi lucrărilor executate terţilor	022	192461111	218671468
costuri aferente contractelor de construcţie	023		
costuri aferente contractelor de leasing	024		
costuri aferente contractelor de microfinanţare	025		
alte costuri aferente vînzărilor	026		
Profit brut (pierdere brută) (rd.010 - rd.020)	030	18462574	12426891
Alte venituri din activitatea operaţională	040	137742	136937
Cheltuieli de distribuire	050		
Cheltuieli administrative	060	11574219	14397525
Alte cheltuieli din activitatea operaţională	070	657566	1823
Rezultatul din activitatea operaţională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 - rd.050 - rd.060 - rd.070)	080	6368531	-1835520
Venituri financiare, total	090		
din care: venituri din interese de participare	091		
inclusiv: veniturile obţinute de la părţile afiliate	092		
venituri din dobînzi	093		
inclusiv: veniturile obţinute de la părţile afiliate	094		
venituri din alte investiţii financiare pe termen lung	095		
inclusiv: veniturile obţinute de la părţile afiliate	096		
venituri aferente ajustărilor de valoare privind investiţiile financiare pe termen lung şi curente	097		
venituri din ieşirea investiţiilor financiare	098		
venituri aferente diferenţelor de curs valutar şi de sumă	099		

Cheltuieli financiare, total	100		
din care: cheltuieli privind dobînzile	101		
inclusiv: cheltuielile aferente părţilor afiliate	102		
cheltuieli aferente ajustărilor de valoare privind investiţiile financiare pe termen lung şi curente	103		
cheltuieli aferente ieşirii investiţiilor financiare	104		
cheltuieli aferente diferenţelor de curs valutar şi de sumă	105		
Rezultatul: profit (pierdere) financiar(ă) (rd.090 - rd.100)	110		
Venituri cu active imobilizate şi excepţionale	120		
Cheltuieli cu active imobilizate şi excepţionale	130		
Rezultatul din operaţiuni cu active imobilizate şi excepţionale: profit (pierdere) (rd.120 - rd.130)	140		
Rezultatul din alte activităţi: profit (pierdere) (rd.110 + rd.140)	150		
Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.080 + rd.150)	160	6368531	-1835520
Cheltuieli privind impozitul pe venit	170		
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.160 - rd.170)	180	6368531	-1835520

SITUAŢIA MODIFICĂRILOR CAPITALULUI PROPRIU

de la 01.01.2024 pînă la 31.12.2024

Anexa 3

Nr. d/o	Indicatori	Cod rd	Sold la începutul perioadei de gestiune	Majorări	Diminuări	Sold la sfîrşitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5	6	7
I.	**Capital social şi neînregistrat**					
	1. Capital social	010	36870843			36870843
	2. Capital nevărsat	020	( )	( )	( )	( )
	3. Capital neînregistrat	030				
	4. Capital retras	040	( )	( )	( )	( )
	5. Patrimoniul primit de la stat cu drept de proprietate	050				
	Total capital social şi neînregistrat (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040 + rd.050)	060	36870843			36870843
II.	**Prime de capital**	070				
III.	**Rezerve**					
	1. Capital de rezervă	080				
	2. Rezerve statutare	090				

	3. Alte rezerve	100				
	Total rezerve (rd.080 + rd.090 + rd.100)	110				
IV.	**Profit (pierdere)**					
	1. Corecţii ale rezultatelor anilor precedenţi	120	X	-918540	-893140	-25400
	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenţi	130	37483478			37483478
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	140	X		1835520	-1835520
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	150	X	( )	( )	( )
	Total profit (pierdere) (rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150)	160	37483478	-918540	942380	35622558
V.	**Rezerve din reevaluare**	170				
VI.	**Alte elemente de capital propriu**	180	3280359		1623849	1656510
	Total capital propriu (rd.060 + rd.070 + rd.110 + rd.160 + rd.170 + rd.180)	190	77634680	-918540	2566229	74149911

SITUAŢIA 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 operaţională			
Încasări din vînzări	010	198378174	223103880
Plăţi pentru stocuri şi servicii procurate	020	30563739	35359446
Plăţi către angajaţi şi organe de asigurare socială şi medicală	030	149306554	175478366
Dobînzi plătite	040		
Plata impozitului pe venit	050		
Alte încasări	060	5751647	1617572
Alte plăţi	070	12042268	14477308
Fluxul net de numerar din activitatea operaţională (rd.010 - rd.020 - rd.030 - rd.040 - rd.050 + rd.060 - rd.070)	080	12217260	-593668
Fluxuri de numerar din activitatea de investiţii			
Încasări din vînzarea activelor imobilizate	090		
Plăţi aferente intrărilor de active imobilizate	100	13109448	5293128
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	-13109448	-5293128
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		
Fluxul net de numerar total (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)	210	-892188	-5886796
Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220		
Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune	230	12770256	11878068
Sold de numerar la sfîrșitul perioadei de gestiune (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)	240	11878068	5991272

Documente atașate - Notă explicativă (fișierul pdf)

Nota explicativa.pdf

15aprilie2025.pdf

Nota explicativa.pdf

Director M. Zolovaci

contabil șef V. Vlad