

**SITUAȚIILE FINANCIARE**  
pentru perioada 01.01.2022 - 31.12.2022

Entitatea: LM.S.P. ASOCIATIA MEDICALA TERITORIALA CENTRU  
Cod CUIFO: 2746241  
Cod IDNO: 1003600153267

Sediul:  
MD: 2001  
Raionul(municipiul): 102, DDF CENTRU

Cod CUATM: 0130, SEC.CENTRU  
Strada: SECTORUL CENTRAL STR.31 August 1989 nr.63

Activitatea principală: Q8621, Activitati de asistenta medicala generala  
Forma de proprietate: 12, Proprietatea de stat  
Forma organizatorico-juridică: 880, Institutii publice

Date de contact:  
Telefon: 022271556

WEB:  
E-mail: gligor.nina@ms.md , obujor@mail.rur@mail.ru

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

Numărul mediu al salariiților în perioada de gestiune: 542 persoane.

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

Unitatea de măsură: leu

**BILANTUL**

la 31.12.2022

Anexa 1

Nr. cpt.	Indicatori	Cod rd.	Sold la	
			Începutul perioadei de gestiune	Sfârșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5
	<b>ACTIV</b>			
	<b>ACTIVE IMOBILIZATE</b>			
	<b>I. Imobilizări necorporale</b>			
	1. Imobilizări necorporale în curs de execuție	010		
	2. Imobilizări necorporale în exploatare, total	020	152822	
	din care:			
	2.1. concesiuni, licențe și mărci	021		

2.2. drepturi de autor și titluri de protecție	022			
2.3. programe informatice	023	152822		
2.4. alte imobilizări necorporale	024			
3. Fond comercial	030			
4. Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale	040			
<b>Total imobilizări necorporale</b> (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040)	050	152822		
<b>II. Imobilizări corporale</b>				
1. Imobilizări corporale în curs de execuție	060	10428		
2. Terenuri	070	13699037		13699037
3. Mijloace fixe, total	080	55345502		53290930
din care:				
3.1. clădiri	081	43582583		44053350
3.2. construcții speciale	082	62556		44100
3.3. mașini, utilaje și instalații tehnice	083	11285340		8860729
3.4. mijloace de transport	084	315418		261976
3.5. inventar și mobilier	085			
3.6. alte mijloace fixe	086	99605		70775
4. Resurse minerale	090			
5. Active biologice imobilizate	100			
6. Investiții imobiliare	110			
7. Avansuri acordate pentru imobilizări corporale	120			
<b>Total imobilizări corporale</b> (rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120)	130	69054967		66899967
<b>III. Investiții financiare pe termen lung</b>				
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			
<b>Total investiții financiare pe termen lung</b> (rd.140 + rd.150)	160			
<b>IV. Creanțe pe termen lung și alte active imobilizate</b>				
1. Creanțe comerciale pe termen lung	170			
2. Creanțe ale părților afiliate pe termen lung	180			
inclusiv: creanțe aferente intereselor de participare	181			

A.

3. Alte creanțe pe termen lung	190			
4. Cheltuieli anticipate pe termen lung	200			
5. Alte active imobilizate	210			
<b>Total creanțe pe termen lung și alte active imobilizate</b> (rd.170 + rd.180 + rd.190 + rd.200 + rd.210)	220			
<b>TOTAL ACTIVE IMOBILIZATE</b> (rd.050 + rd.130 + rd.160 + rd.220)	230	69207789		66989967
<b>ACTIVE CIRCULANTE</b>				
<b>I. Stocuri</b>				
1. Materiale și obiecte de mică valoare și scurtă durată	240	15769884		13499454
2. Active biologice circulante	250			
3. Producția în curs de execuție	260			
4. Produse și mărfuri	270			
5. Avansuri acordate pentru stocuri	280			
<b>Total stocuri</b> (rd.240 + rd.250 + rd.260 + rd.270 + rd.280)	290	15769884		13499454
<b>II. Creanțe curente și alte active circulante</b>				
1. Creanțe comerciale curente	300	456830		684951
2. Creanțe ale părților afiliate curente	310	2222921		2394314
Inclusiv: creanțe aferente intereselor de participare	311			
3. Creanțe ale bugetului	320	4000		4000
4. Creanțele ale personalului	330			
5. Alte creanțe curente	340			
6. Cheltuieli anticipate curente	350	118065		91780
7. Alte active circulante	360	3710		492
<b>Total creanțe curente și alte active circulante</b> (rd.300 + rd.310 + rd.320 + rd.330 + rd.340 + rd.350 + rd.360)	370	2805526		3175537
<b>III. Investiții financiare curente</b>				
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			
<b>Total investiții financiare curente</b> (rd.380 + rd.390)	400			
<b>IV. Numerar și documente bănești</b>	410	4077991		4732036

B.



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	22147552		18438957
	<b>TOTAL DATORII PE TERMEN LUNG</b> (rd.630 + rd.640 + rd.650 + rd.660 + rd.670 + rd.680 + rd.690)	700	22147552		18438957
	<b>DATORII CURENTE</b>				
	1. Credite bancare pe termen scurt	710			
2. Împrumuturi pe termen scurt, total din care:	720				
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	55805		1122874	
4. Datorii față de părțile afiliate curente	740				
Inclusiv: datorii aferente intereselor de participare	741				
5. Avansuri primite curente	750	281728		82540	
6. Datorii față de personal	760	4017		8494	
7. Datorii privind asigurările sociale și medicale	770	6889		50286	
8. Datorii față de buget	780				
9. Datorii față de proprietari	790				
10. Venituri anticipate curente	800				
11. Alte datorii curente	810	16000		4000	
<b>TOTAL DATORII CURENTE</b> (rd.710 + rd.720 + rd.730 + rd.740 + rd.750 + rd.760 + rd.770 + rd.780 + rd.790 + rd.800 + rd.810)	820	364439		1268194	
<b>PROVIZIOANE</b>					
1. Provizioane pentru beneficiile angajaților	830				
2. Provizioane pentru garanții acordate cumpărătorilor/clienților	840				
3. Provizioane pentru impozite	850				
4. Alte provizioane	860				
<b>TOTAL PROVIZIOANE</b> (rd.830 + rd.840 + rd.850 + rd.860)	870				
<b>TOTAL PASIVE</b> (rd.620 + rd.700 + rd.820 + rd.870)	880	91861190		88396994	
F.					

# SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE

de la 01.01.2022 pînă la 31.12.2022

Anexa 2

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedenta	curenta
1	2	3	4
Venturi din vînzări, total	010	134364726	139363779
din care:	011		
venituri din vînzarea produselor și mărfurilor	012	134364726	139363779
venituri din prestarea serviciilor și executarea lucrărilor	013		
venituri din contracte de construcție	014		
venituri din contracte de leasing	015		
alte venituri din vînzări	016		
Costul vînzărilor, total	020	120589466	133711192
din care:	021		
valoarea contabilă a produselor și mărfurilor vîndute	022	120589466	133711192
costul serviciilor prestate și lucrărilor executate terților	023		
costuri aferente contractelor de construcție	024		
costuri aferente contractelor de leasing	025		
alte costuri aferente vînzărilor	026		
<b>Profit brut (pierdere brută) (rd.010 - rd.020)</b>	030	13775260	5652587
Alte venituri din activitatea operațională	040	209970	65350
Cheltuieli de distribuire	050		
Cheltuieli administrative	060	14000036	10683858
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070		49729
<b>Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 - rd.050 - rd.060 - rd.070)</b>	080	-14806	-5015650
Venituri financiare, total	090	15234	71975
din care:	091		
venituri din interese de participare	092		
inclusiv: veniturile obținute de la părțile afiliate	093		
venituri din dobînză	094	15234	12071
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						
din care:			101						
cheltuieli privind dobânzile			102						
inclusiv: cheltuielile aferente părților afiliate			103						
cheltuieli aferente ajustărilor de valoare privind investițiile financiare pe termen lung și curente			104						
cheltuieli aferente ieșirii investițiilor financiare			105						
Cheltuieli aferente diferențelor de curs valutar și de sumă			110			15234			71975
<b>Rezultatul: profit (pierdere) financiar(ă)</b> (rd.090 - rd.100)			120						
Venituri cu active imobilizate și excepționale			130						
Cheltuieli cu active imobilizate și excepționale			140						
<b>Rezultatul din operațiuni cu active imobilizate și excepționale: profit (pierdere)</b> (rd.120 - rd.130)			150			15234			71975
<b>Rezultatul din alte activități: profit (pierdere)</b> (rd.110 + rd.140)			160			428			-4943675
<b>Profit (pierdere) până la impozitare</b> (rd.080 + rd.150)			170						
Cheltuieli privind impozitul pe venit			180			428			-4943675
<b>Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune</b> (rd.160 - rd.170)									

### SITUAȚIA MODIFICĂRILOR CAPITALULUI PROPRIU

de la 01.01.2022 până la 31.12.2022

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
<b>Capital social și neînregistrat</b>						
1.	Capital social	010	45240008	4284319		49524327
2.	Capital nevărsat	020	( )	( )	( )	( )
3.	Capital neînregistrat	030	( )	( )	( )	( )
4.	Capital retras	040	( )	( )	( )	( )
5.	Patrimoniul primit de la stat cu drept de proprietate	050				
<b>Total capital social și neînregistrat</b> (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040 + rd.050)			45240008	4284319		49524327
<b>II. Prime de capital</b>						
<b>Rezerve</b>						
1.	Capital de rezervă	080				
2.	Rezerve statutare	090				
<b>III.</b>						

3. Alte rezerve	100						
<b>Total rezerve</b> (rd.080 + rd.090 + rd.100)	110						
<b>Profit (pierdere)</b>							
1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	120	X					
2. Profit nepartizant (pierdere neocportantă) al anilor precedenți	130		-631990				-631990
3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	140	X		-4943675			-4943675
4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	150	X	( )	( )			( )
<b>Total profit (pierdere)</b> (rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150)	160		-631990	-4943675			-5575665
<b>Rezerve din reevaluare</b>	170						
<b>VI. Alte elemente de capital propriu</b>	180		24741181				24741181
<b>Total capital propriu</b> (rd.060 + rd.070 + rd.110 + rd.160 + rd.170 + rd.180)	190		69349199	-659356			68689843

### SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR

de la 01.01.2022 până la 31.12.2022

Anexa 4

Indicatori	Cod rd	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
<b>Fluxuri de numerar din activitatea operațională</b>			
Încasări din vânzări	010	119549849	124610457
Plăți pentru stocuri și servicii procurate	020	19987826	16535726
Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	030	89495094	97698192
Dobinzi plătite	040		
Plata impozitului pe venit	050	6856618	7441640
Alte încasări	060		
Alte plăți	070	4098705	2280854
<b>Fluxul net de numerar din activitatea operațională</b> (rd.010 - rd.020 - rd.030 - rd.040 - rd.050 + rd.060 - rd.070)	080	-888394	654045
<b>Fluxuri de numerar din activitatea de investiții</b>			
Încasări din vânzarea activelor imobilizate	090		
Plăți aferente intrărilor de active imobilizate	100		
Dobinzi încasate	110		
Dividende încasate	120		
inclusiv: dividende încasate din străinătate	121		
Alte încasări (plăți)	130		



<b>Fluxul net de numerar din activitatea de investitii</b> (rd.090 - rd.100 + rd.110 + rd.120 ± rd.130)	140		
<b>Fluxuri de numerar din activitatea financiară</b>			
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		
<b>Fluxul net de numerar din activitatea financiară</b> (rd.150 - rd.160 - rd.170 + rd.180 ± rd.190)	200		
<b>Fluxul net de numerar total</b> (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)	210	-888394	654045
Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220		
<b>Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune</b>	230	4966385	4077991
<b>Sold de numerar la sfârșitul perioadei de gestiune</b> (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)	240	4077991	4732036

Documente atașate - Notă explicativă (fișierul pdf)