

**SITUAȚIILE FINANCIARE**

pentru perioada 01.01.2023 - 31.12.2023

Entitatea: I.M.S.P. ASOCIAȚIA MEDICALĂ TERITORIALĂ BUIUCANICod CUIŢO: 2746258Cod IDNO: 1003600153131

Sediul:

MD:

Raionul(municipiul): 105, DDF BUIUCANICod CUATM: 0120, SEC.BUIUCANIStrada: I.L. Caragiale nr.2Activitatea principală: Q8622, Activitati de asistenta medicala specializataForma de proprietate: 12, Proprietatea de statForma organizatorico-juridică: 880, Instituții publice

Date de contact:

Telefon: +37322741870

WEB:

E-mail: alina.florescu@mail.ruNumele și coordonatele al contabilului-șef: DI (dna) Alina Cîrîcu Tel. 022592672Numărul mediu al salariaților în perioadă de gestiune: 453 persoane. Confirmați lipsa salariațilorPersoanele responsabile de semnarea situațiilor financiare\* Liliana Iașan

IMSP "ASOCIAȚIA MEDICALĂ  
TERITORIALĂ BUIUCANI"  
**CONTABILITATEA  
COPIA CORESPUNDE  
ORIGINALULUI**

Unitatea de măsură: leu

**BILANȚUL**

Anexa 1

la

Nr. cpt.	Indicatori	Cod rd.	Sold la	
			Începutul perioadei de gestiune	Sfârșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5
	<b>ACTIV</b>			
A.	<b>ACTIVE IMOBILIZATE</b>			
	<b>I. Imobilizări necorporale</b>			
	1. Imobilizări necorporale în curs de execuție	010		
	2. Imobilizări necorporale în exploatare, total	020		
	din care:	021		
	2.1. concesiuni, licențe și mărci			
	2.2. drepturi de autor și titluri de protecție	022		
	2.3. programe informatice	023		
	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		

<b>II. Imobilizări corporale</b>			
1. Imobilizări corporale în curs de execuție	060		
2. Terenuri	070	62291100	62291100
3. Mijloace fixe, total	080	125701626	129052990
din care:	081	110092220	106923426
3.1. dădiri	082		
3.2. construcții speciale	083	14357290	21274936
3.3. mașini, utilaje și instalații tehnice	084	583697	374929
3.4. mijloace de transport	085	292671	253413
3.5. inventar și mobilier	086	375748	226286
3.6. alte mijloace fixe	090		
4. Resurse minerale	100		
5. Active biologice imobilizate	110		
6. Investiții imobiliare	120	74588	
7. Avansuri acordate pentru imobilizări corporale	130	188067314	191344090
<b>Total imobilizări corporale</b> (rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120)			
<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:	151		
2.1. acțiuni și cote de participație deținute în părțile afiliate	152		
2.2 împrumuturi acordate părților afiliate	153		
2.3 împrumuturi acordate aferente intereselor de participare	154		
2.4 alte investiții financiare	160		
<b>Total investiții financiare pe termen lung</b> (rd.140 + rd.150)			
<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		
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	188067314	191344090
<b>B. ACTIVE CIRCULANTE</b>			
<b>I. Stocuri</b>			
1. Materiale și obiecte de mică valoare și scurtă durată	240	11717673	9870089
2. Active biologice circulante	250		
3. Producția în curs de execuție	260		
4. Produse și mărfuri	270		
5. Avansuri acordate pentru stocuri	280	21705	68130
<b>Total stocuri</b>	290	11739378	9938219

	(rd.240 + rd.250 + rd.260 + rd.270 + rd.280)			
<b>II. Creanțe curente și alte active circulante</b>				
1. Creanțe comerciale curente	300		3243866	3163539
2. Creanțe ale părților afiliate curente	310			
inclusiv: creanțe aferente intereselor de participare	311			
3. Creanțe ale bugetului	320		42666	42666
4. Creanțele ale personalului	330		6656	4496
5. Alte creanțe curente	340		226792	360127
6. Cheltuieli anticipate curente	350			
7. Alte active circulante	360		4868	28014
<b>Total creanțe curente și alte active circulante</b> (rd.300 + rd.310 + rd.320 + rd.330 + rd.340 + rd.350 + rd.360)	370		3524848	3598842
<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		8844663	9145620
<b>TOTAL ACTIVE CIRCULANTE</b> (rd.290 + rd.370 + rd.400 + rd.410)	420		24108889	22682681
<b>TOTAL ACTIVE</b> (rd.230 + rd.420)	430		212176203	214026771
<b>P A S I V</b>				
C.	<b>CAPITAL PROPRIU</b>			
	<b>I. Capital social și neînregistrat</b>			
1. Capital social	440		41832794	47336694
2. Capital nevărsat	450	(	(	)
3. Capital neînregistrat	460		2088755	
4. Capital retras	470	(	(	)
5. Patrimoniul primit de la stat cu drept de proprietate	480			
<b>Total capital social și neînregistrat</b> (rd.440 + rd.450 + rd.460 + rd.470 + rd.480)	490		43921549	47336694
<b>II. Prime de capital</b>	500			
<b>III. Rezerve</b>				
1. Capital de rezervă	510			
2. Rezerve statutare	520			
3. Alte rezerve	530			
<b>Total rezerve</b> (rd.510 + rd.520 + rd.530)	540			
<b>IV. Profit (pierdere)</b>				
1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	550		X	-18170

	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	560	-38763233	-38763233
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	570	X	-1842939
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	580	X	( )
	<b>Total profit (pierdere)</b> (rd.550 + rd.560 + rd.570 + rd.580)	590	-38763233	-40624342
	<b>V. Rezerve din reevaluare</b>	600	188435432	188435432
	<b>VI. Alte elemente de capital propriu</b>	610		
	<b>TOTAL CAPITAL PROPRIU</b> (rd.490 + rd.500 + rd.540 + rd.590 + rd.600 + rd.610)	620	193593748	195147784
	<b>DATORII PE TERMEN LUNG</b>			
	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		
D.	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	147310	883962
	7. Alte datorii pe termen lung	690	4884077	5193833
	<b>TOTAL DATORII PE TERMEN LUNG</b> (rd.630 + rd.640 + rd.650 + rd.660 + rd.670 + rd.680 + rd.690)	700	5031387	6077795
	<b>DATORII CURENTE</b>			
	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	2852060	3812798
	4. Datorii față de părțile afiliate curente	740		
	inclusiv: datorii aferente intereselor de participare	741		
E.	5. Avansuri primite curente	750	3470583	3049559
	6. Datorii față de personal	760	842782	889476
	7. Datorii privind asigurările sociale și medicale	770	202322	213931
	8. Datorii față de buget	780		
	9. Datorii față de proprietari	790		
	10. Venituri anticipate curente	800	4719133	3233260
	11. Alte datorii curente	810	118553	609
	<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	12205433	11199633
F.	<b>PROVIZIOANE</b>			
	1. Provizioane pentru beneficiile angajaților	830		

Cheltuieli aferente diferențelor de curs valutar și de sumă	099		
Cheltuieli financiare, total	100		
Cheltuieli:			
Cheltuieli privind dobânzile	101		
Indusiv: 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		
<b>Rezultatul: profit (pierdere) financiar(ă) (rd.090 - rd.100)</b>	110		
Venituri cu active imobilizate și excepționale	120		
Cheltuieli cu active imobilizate și excepționale	130		
<b>Rezultatul din operațiuni cu active imobilizate și excepționale: profit (pierdere) (rd.120 - rd.130)</b>	140		
<b>Rezultatul din alte activități: profit (pierdere) (rd.110 + rd.140)</b>	150		
<b>Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.080 + rd.150)</b>	160	-4428912	-1842939
Cheltuieli privind impozitul pe venit	170		
<b>Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.160 - rd.170)</b>	180	-4428912	-1842939

## SITUAȚIA MODIFICĂRILOR CAPITALULUI PROPRIU

de la 01.01.2023 pînă la 31.12.2023

Anexa 3

Nr. d/o	Indicatori	Cod rd	Sold la începutul perioadei de gestiune	Majorări	Diminuări	Sold la sfîrșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5	6	7
	<b>Capital social și neînregistrat</b>					
	1. Capital social	010	41832794	5503900		47336694
	2. Capital nevărsat	020	( )	( )	( )	( )
	3. Capital neînregistrat	030	2088755		2088755	0
	4. Capital retras	040	( )	( )	( )	( )
	5. Patrimoniul primit de la stat cu drept de proprietate	050				
	<b>Total capital social și neînregistrat (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040 + rd.050)</b>	060	43921549	5503900	2088755	47336694
II.	<b>Prime de capital</b>	070				
	<b>Rezerve</b>					
	1. Capital de rezervă	080				
	2. Rezerve statutare	090				
	3. Alte rezerve	100				
	<b>Total rezerve (rd.080 + rd.090 + rd.100)</b>	110				
IV.	<b>Profit (pierdere)</b>					
	1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	120	X	77141	95311	-18170
	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	130	-38763233			-38763233

Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	140	X	153293867	155136806	-1842939
4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	150	X	( )	( )	( )
<b>Total profit (pierdere)</b> (rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150)	160	-38763233	153371008	155232117	-40624342
V. <b>Rezerve din reevaluare</b>	170	188435432			188435432
VI. <b>Alte elemente de capital propriu</b>	180				
<b>Total capital propriu</b> (rd.060 + rd.070 + rd.110 + rd.160 + rd.170 + rd.180)	190	193593748	158874908	157320872	195147784

## SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR

de la 01.01.2023 pînă la 31.12.2023

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	123821420	143222089
Plăți pentru stocuri și servicii procurate	020	23968093	25061460
Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	030	98032193	109314816
Dobînzi plătite	040		
Plata impozitului pe venit	050		
Alte încasări	060	4751640	4369839
Alte plăți	070	1297608	1941656
<b>Fluxul net de numerar din activitatea operațională</b> (rd.010 - rd.020 - rd.030 - rd.040 - rd.050 + rd.060 - rd.070)	080	5275166	11273996
<b>Fluxuri de numerar din activitatea de investiții</b>			
Încasări din vânzarea activelor imobilizate	090		
Plăți aferente intrărilor de active imobilizate	100	4190671	14697939
Dobînzi încasate	110		
Dividende încasate	120		
inclusiv: dividende încasate din străinătate	121		
Alte încasări (plăți)	130	2875145	3724900
<b>Fluxul net de numerar din activitatea de investiții</b> (rd.090 - rd.100 + rd.110 + rd.120 ± rd.130)	140	-1315526	-10973039
<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	3959640	300957
Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220		
<b>Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune</b>	230	4885023	8844663

## documente atașate - Notă explicativă (fișierul pdf)



Nota explicativă2023.pdf



Raport conducerii\_2023.semnat.pdf



Raport audit I.M.S.P. ASOCIATIA MEDICALA TERITORIALA BUIUCANI.semnat.semnat.pdf