

Entitatea: I.M.S.P. ASOCIATIA MEDICALA TERITORIALA CENTRU
Cod CUIJO: 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. Activități de asistență medicală generală

Forma de proprietate: I2. 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

SITUAȚIILE FINANCIARE

pentru perioada 01.01.2020 - 31.12.2020

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

BILANTUL

la 31.12.2020

Anexa 1

Unitatea de măsură: leu

Nr. cpt.	Indicatori	Cod rd.	Sold la	
			Începutul perioadei de gestiune	Sfârșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5
	ACTIV			
	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.

B.	2. Creanțe ale părților afiliate pe termen lung Inclusiv: creanțe aferente intereselor de participare	180			
	3. Alte creanțe pe termen lung	181			
	4. Cheltuieli anticipate pe termen lung	190			
	5. Alte active imobilizate	200			
	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			
	2. Active biologice circulante	250	9545992		17544938
	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 Inclusiv: creanțe aferente intereselor de participare	310			1892820
	3. Creanțe ale bugetului	311			
	4. Creanțele ale personalului	320		4000	4000
	5. Alte creanțe curente	330			
	6. Cheltuieli anticipate curente	340		240203	
	7. Alte active circulante	350		105302	95369
	Total creanțe curente și alte active circulante (rd.300 + rd.310 + rd.320 + rd.330 + rd.340 + rd.350 + rd.360)	360		23633	9266
	III. Investiții financiare curente	370		3132471	2238395
	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			

C.	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	X	-34323
	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	560	5193163	5193163
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	570	X	-5549288
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	580	X	()
	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		

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		24607145	33105746
	1. Credite bancare pe termen scurt	710		
	2. Împrumuturi pe termen scurt, total	720		
	din care:			
E.	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 prinite 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		
F.	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

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
1	2	3	4
Venituri din vânzări, total	010	82462667	86992448
din care:			
venituri din vânzarea produselor și mărfurilor	011		
venituri din prestarea serviciilor și executarea lucrărilor	012	82462667	86992448
venituri din contracte de construcție	013		
venituri din contracte de leasing	014		
venituri din contracte de microfinanțare	015		
alte venituri din vânzări	016		
Costul vânzărilor, total	020	78812015	86697689
din care:			
valoarea contabilă a produselor și mărfurilor vândute	021		
costul serviciilor prestate și lucrărilor executate terților	022	78812015	86697689
costuri aferente contractelor de construcție	023		
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 distribuire	050		
Cheltuieli administrative	060		
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070	5085211	6927706
Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 - rd.050 - rd.060 - rd.070)	080	-1373779	-5577211
Venituri financiare, total	090	61600	27923
din care:			
venituri din interese de participare	091		
inclusiv: veniturile obținute de la părțile afiliate	092		
venituri din dobânzi	093	61600	27923
inclusiv: veniturile obținute de la părțile afiliate	094		
venituri din alte investiții financiare pe termen lung	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:			
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		
Venituri cu active imobilizate și excepționale	120	61600	27923
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

Nr. d/o		Indicatori	Cod rd	Sold la începutul perioadei de gestiune	Majorări	Diminuări	Sold la sfârșitul perioadei de gestiune
I.		Capital social și neînregistrat	3	4	5	6	7
		1. Capital social	010	35505351			35505351
		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 și neînregistrat (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040 + rd.050)	060	35505351			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	()	()
Total profit (pierdere) (rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150)	160	5193163		5583611
V. Rezerve din reevaluare	170			-390448
VI. 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

Anexa 4

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 investiții (rd.090 - rd.100 + rd.110 + rd.120 ± rd.130)	140		
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	-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)