

Data prezentării 29.05.2024 15:15:32

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

SITUAȚIILE FINANCIARE

pentru perioada 01.01.2023 - 31.12.2023

Entitatea: I.M.S.P.I.N.N. DIOMID GHERMAN

Cod CUIÎO: 2938963

Cod IDNO: 1003600150602

Sediul:

MD: 2028

Raionul(municipiul): 102, DDF CENTRU

Cod CUATM: 0130, SEC.CENTRU

Strada: Vladimir Korolenko nr.2

Activitatea principală: Q8610, Activitati de asistenta spitaliceasca

Forma de proprietate: 12, Proprietatea de stat

Forma organizatorico-juridică: 880, Instituții publice

Date de contact:

Telefon: +37369623321

WEB:

E-mail: elyvc@mail.ru

Numele și coordonatele al contabilului-șef: DI (dna) Varanita Elena Tel. 022-82-90-11

Numărul mediu al salariaților în perioada de gestiune: 484 persoane.

Persoanele responsabile de semnarea situațiilor financiare* Dolghi Vladimir

Unitatea de măsură: leu

BILANȚUL

la 31.12.2023

Anexa 1

Nr. cpt.	Indicatori	Cod rd.	Sold la	
			Începutul perioadei de gestiune	Sfârșitul perioadei de gestiune

1	2	3	4	5
	ACTIV			
A.	ACTIVE IMOBILIZATE			
	I. Imobilizări necorporale			
	1. Imobilizări necorporale în curs de execuție	010		
	2. Imobilizări necorporale în exploatare, total	020	66065	5182836
	din care:			
	2.1. concesiuni, licențe și mărci	021	66065	
	2.2. drepturi de autor și titluri de protecție	022		
	2.3. programe informatice	023		32536
	2.4. alte imobilizări necorporale	024		5150300
	3. Fond comercial	030		
	4. Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale	040		
	Total imobilizări necorporale (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040)	050	66065	5182836
	II. Imobilizări corporale			
	1. Imobilizări corporale în curs de execuție	060	34898826	20736314
	2. Terenuri	070	13078371	13078371
	3. Mijloace fixe, total	080	51260805	85034191
	din care:			
	3.1. clădiri	081	10551281	20359110
	3.2. construcții speciale	082	776820	696136
	3.3. mașini, utilaje și instalații tehnice	083	39070072	63062716
	3.4. mijloace de transport	084	723079	791856
	3.5. inventar și mobilier	085	49346	42027
	3.6. alte mijloace fixe	086	90207	82346
	4. Resurse minerale	090		
	5. Active biologice imobilizate	100		
	6. Investiții imobiliare	110		
	7. Avansuri acordate pentru imobilizări corporale	120		1

	Total imobilizări corporale (rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120)	130	99238002	118848877
	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 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	99304067	124031713
B.	ACTIVE CIRCULANTE			
	I. Stocuri			
	1. Materiale și obiecte de mică valoare și scurtă durată	240	13738065	24189645
	2. Active biologice circulante	250		
	3. Producția în curs de execuție	260		
	4. Produse și mărfuri	270		
	5. Avansuri acordate pentru stocuri	280		3951
	Total stocuri	290	13738065	24193596

	(rd.240 + rd.250 + rd.260 + rd.270 + rd.280)			
	II. Creanțe curente și alte active circulante			
	1. Creanțe comerciale curente	300	7274999	7872591
	2. Creanțe ale părților afiliate curente	310		
	inclusiv: creanțe aferente intereselor de participare	311		
	3. Creanțe ale bugetului	320		
	4. Creanțele ale personalului	330	1140	1140
	5. Alte creanțe curente	340	198086	168697
	6. Cheltuieli anticipate curente	350	34949	47549
	7. Alte active circulante	360	32031	33738
	Total creanțe curente și alte active circulante (rd.300 + rd.310 + rd.320 + rd.330 + rd.340 + rd.350 + rd.360)	370	7541205	8123715
	III. Investiții financiare curente			
	1. Investiții financiare curente în părți neafiliate	380	14193	1588
	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	14193	1588
	IV. Numerar și documente bănești	410	3725729	3764764
	TOTAL ACTIVE CIRCULANTE (rd.290 + rd.370 + rd.400 + rd.410)	420	25019192	36083663
	TOTAL ACTIVE (rd.230 + rd.420)	430	124323259	160115376
	P A S I V			
C.	CAPITAL PROPRIU			
	I. Capital social și neînregistrat			
	1. Capital social	440	5306442	5306442

2. Capital nevărsat	450	((
3. Capital neînregistrat	460		4303821	6303821
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		9610263	11610263
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	
2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	560		15782106	15782106
3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	570		X	-551191
4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	580		X	(
Total profit (pierdere) (rd.550 + rd.560 + rd.570 + rd.580)	590		15782106	15230915
V. Rezerve din reevaluare	600			
VI. Alte elemente de capital propriu	610		13224807	19050806
TOTAL CAPITAL PROPRIU (rd.490 + rd.500 + rd.540 + rd.590 + rd.600 + rd.610)	620		38617176	45891984
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 obligațiuni	641			
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	5687624	4741222
	7. Alte datorii pe termen lung	690	16594360	37984699
	TOTAL DATORII PE TERMEN LUNG (rd.630 + rd.640 + rd.650 + rd.660 + rd.670 + rd.680 + rd.690)	700	22281984	42725921
	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	52004861	60407224
	4. Datorii față de părțile afiliate curente	740		
	inclusiv: datorii aferente intereselor de participare	741		
	5. Avansuri primite curente	750	53645	99121
	6. Datorii față de personal	760	6297065	7264859
	7. Datorii privind asigurările sociale și medicale	770	2542727	1742544
	8. Datorii față de buget	780	344543	3123
	9. Datorii față de proprietari	790		
	10. Venituri anticipate curente	800	418106	410981
	11. Alte datorii curente	810	695871	28737
	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	62356818	69956589
F.	PROVIZIOANE			
	1. Provizioane pentru beneficiile angajaților	830		1540882

2. Provizioane pentru garanții acordate cumpărătorilor/clienților	840		
3. Provizioane pentru impozite	850		
4. Alte provizioane	860	1067281	
TOTAL PROVIZIOANE (rd.830 + rd.840 + rd.850 + rd.860)	870	1067281	1540882
TOTAL PASIVE (rd.620 + rd.700 + rd.820 + rd.870)	880	124323259	160115376

SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE

de la pînă la

Anexa 2

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedenta	curenta
1	2	3	4
Venituri din vânzări, total	010	156170433	187427768
din care:			
venituri din vânzarea produselor și mărfurilor	011	2301	2097
venituri din prestarea serviciilor și executarea lucrărilor	012	156107326	187355960
venituri din contracte de construcție	013		
venituri din contracte de leasing	014	60806	69711
venituri din contracte de microfinanțare	015		
alte venituri din vânzări	016		
Costul vânzărilor, total	020	144468073	179591203
din care:			
valoarea contabilă a produselor și mărfurilor vândute	021		
costul serviciilor prestate și lucrărilor executate terților	022	144468073	179591203
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	11702360	7836565
Alte venituri din activitatea operațională	040	582413	596005

Cheltuieli de distribuire	050		
Cheltuieli administrative	060	7248618	8734611
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070	4477421	256375
Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 - rd.050 - rd.060 - rd.070)	080	558734	-558416
Venituri financiare, total	090	13246	11822
din care:			
venituri din interese de participare	091	608	70
inclusiv: veniturile obținute de la părțile afiliate	092		
venituri din dobânzi	093	3600	8503
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	9038	3249
Cheltuieli financiare, total	100	9302	4597
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	9302	4597
Rezultatul: profit (pierdere) financiar(ă) (rd.090 - rd.100)	110	3944	7225
Venituri cu active imobilizate și excepționale	120		
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	3944	7225
Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.080 + rd.150)	160	562678	-551191
Cheltuieli privind impozitul pe venit	170		
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.160 - rd.170)	180	562678	-551191

SITUAȚIA MODIFICĂRILOR CAPITALULUI PROPRIU

de la pînă la

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
	Capital social și neînregistrat					
	1. Capital social	010	5306442			5306442
	2. Capital nevărsat	020	()	()	()	()
	3. Capital neînregistrat	030	4303821	2000000		6303821
	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	9610263	2000000		11610263
II.	Prime de capital	070				
	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. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	120	X	3798600	3798600	0
	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	130	15782106			15782106

	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	140	X			551191	-551191
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	150	X	((()
	Total profit (pierdere) (rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150)	160	15782106	3798600	4349791	15230915	
V.	Rezerve din reevaluare	170					
VI.	Alte elemente de capital propriu	180	13224807	11064799	5238800	19050806	
	Total capital propriu (rd.060 + rd.070 + rd.110 + rd.160 + rd.170 + rd.180)	190	38617176	16863399	9588591	45891984	

SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR

de la pînă la

Anexa 4

Indicatori	Cod rd	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Fluxuri de numerar din activitatea operațională			
Încasări din vânzări	010	143823512	180556913
Plăți pentru stocuri și servicii procurate	020	50996521	74229876
Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	030	79967561	91033771
Dobînzi plătite	040		
Plata impozitului pe venit	050		
Alte încasări	060	4528775	23391197
Alte plăți	070	6955419	9381646
Fluxul net de numerar din activitatea operațională (rd.010 - rd.020 - rd.030 - rd.040 - rd.050 + rd.060 - rd.070)	080	10432786	29302817
Fluxuri de numerar din activitatea de investiții			
Încasări din vânzarea activelor imobilizate	090		
Plăți aferente intrărilor de active imobilizate	100	12061739	29271007
Dobînzi încasate	110	4208	8573
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	-12057531	-29262434
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	689459	
Alte încasări (plăți)	190		
Fluxul net de numerar din activitatea financiară (rd.150 - rd.160 - rd.170 + rd.180 ± rd.190)	200	689459	
Fluxul net de numerar total (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)	210	-935286	40383
Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220	-263	-1348
Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune	230	4661278	3725729
Sold de numerar la sfârșitul perioadei de gestiune (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)	240	3725729	3764764

Documente atașate - Notă explicativă (fișierul pdf)



Nota explicativa 2023.semnat.pdf



Raportul conducatorului 2023.semnat.pdf



RAPORT DE AUDIT semnat (1).pdf