

2019 pentru perioada 01.01.2019 - 31.12.2019 de lichidare

BIROUL NAȚIONAL DE STATISTICĂ

Entitatea: SANATORIUL NUFARUL ALB S.R.L.  
Sediul: OR.CAHUL, STR.NUCILOR NR.1  
Raionul(municipiul): 434, DDF CAHUL  
Satul(comuna):  
Strada: OR.CAHUL, STR.NUCILOR NR.1  
Cod postal: 3909  
Cod CUATM: 1701, OR.CAHUL  
Activitatea principală: Q8610, Activități de asistență spitalicească  
Forma proprietate: 15, Proprietatea privată  
Forma organizatorico-juridică: 530, Societăți cu răspundere limitată  
Cod CUIO: 4832269  
Codul fiscal: 1003603006663  
WEB:  
Numele și coordonatele al contabilului-sef: Maia Levitchi  
Telefon: +37329924441  
Numărul mediu scriptic al personalului în perioada precedentă: 243 persoane.

Unitatea de masura: leu

Notă informativă privind veniturile și cheltuielile clasificate după natură

Anexa 8

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedenta	curenta
1	2	3	4
Venituri din vinzari	010	<u>60858193</u>	<u>60765031</u>
Alte venituri din activitatea operationala	020	<u>61721</u>	<u>46162</u>
Venituri din alte activitati	030	<u>32475</u>	<u>52101</u>
<b>Total venituri</b> (rd.010 + rd.020 + rd.030)	040	<u>60952389</u>	<u>60863294</u>
Variatia stocurilor	050		
Costul vinzarilor mărfurilor vândute	060		
Cheltuieli privind stocurile	070	<u>14740805</u>	<u>13443632</u>
Cheltuieli cu personalul privind remunerarea muncii	080	<u>20372462</u>	<u>21503439</u>
Contributii de asigurari sociale de stat obligatorii si prime de asigurare obligatorie de asistenta medicala	090	<u>5086847</u>	<u>4826169</u>
Cheltuieli cu amortizarea si deprecierea activelor imobilizate	100	<u>863379</u>	<u>883706</u>
Alte cheltuieli	110	<u>16803792</u>	<u>16702399</u>
Cheltuieli din alte activitati	120		
<b>Total cheltuieli</b> (rd.050 + rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120)	130	<u>57867285</u>	<u>57359345</u>
Profit (pierdere) pina la impozitare (rd.040 – rd.130)	140	<u>3085104</u>	<u>3503949</u>
Cheltuieli privind impozitul pe venit	150	<u>498679</u>	<u>512734</u>
Profit (pierdere) net al perioadei de gestiune (rd.140 – rd.150)	160	<u>2586425</u>	<u>2991215</u>

BILANȚUL  
la 31.12.2019

Anexa 1

Nr. cpt.	ACTIV	Cod rd.	Sold la	
			Inceputul perioadei de gestiune	Sfirsitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5
1.	<b>Active imobilizate</b>			
	Imobilizari necorporale	010	<u>78099</u>	<u>60521</u>
	Imobilizari corporale in curs de executie	020	<u>24447</u>	<u>24447</u>
	Terenuri	030		
	Mijloace fixe	040	<u>3540129</u>	<u>2963687</u>
	Resurse minerale	050		
	Active biologice imobilizate	060	<u>8204</u>	<u>6121</u>
	Investitii financiare pe termen lung in parti neafiliate	070		
	Investitii financiare pe termen lung in parti afiliate	080		
	Investitii imobiliare	090		
	Creante pe termen lung	100		
	Avansuri acordate pe termen lung	110		
	Alte active imobilizate	120		
	<b>Total active imobilizate</b> (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040 + rd.050 + rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120)	130	<u>3650879</u>	<u>3054776</u>
	<b>Active circulante</b>			
	Materiale	140	<u>2046017</u>	<u>1960324</u>

Nr. cpt.	A C T I V	Cod rd.	Sold la	
			Inceputul perioadei de gestiune	Sfirsitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5
2.	Active biologice circulante	150		
	Obiecte de mica valoare si scurta durata	160	<u>2210599</u>	<u>2069466</u>
	Productia in curs de executie si produse	170		
	Marfuri	180		
	Creante comerciale	190	<u>5451507</u>	<u>4295993</u>
	Creante ale partilor afiliate	200		
	Avansuri acordate curente	210	<u>65276</u>	<u>30821</u>
	Creante ale bugetului	220	<u>72826</u>	<u>88</u>
	Creante ale personalului	230	<u>1085</u>	<u>181</u>
	Alte creante curente	240	<u>261543</u>	<u>191662</u>
	Numerar in casierie si la conturi curente	250	<u>1452618</u>	<u>2950150</u>
	Alte elemente de numerar	260		
	Investitii financiare curente in parti neafiliate	270		
	Investitii financiare curente in parti afiliate	280		
	Alte active circulante	290	<u>110962</u>	<u>128329</u>
	<b>Total active circulante</b> (rd.140 + rd.150 + rd.160 + rd.170 + rd.180 + rd.190 + rd.200 + rd.210 + rd.220 + rd.230 + rd.240 + rd.250 + rd.260 + rd.270 + rd.280 + rd.290)	300	<u>11672433</u>	<u>11627014</u>
	<b>Total active</b> (rd.130 + rd.300)	310	<u>15323312</u>	<u>14681790</u>
3.	<b>Capital propriu</b>			
	Capital social si suplimentar	320	<u>35460</u>	<u>35460</u>
	Rezerve	330	<u>8413439</u>	<u>8413439</u>
	Corectii ale rezultatelor anilor precedenti	340	x	
	Profit nerepartizat (pierdere neacoperita) al anilor precedenti	350	<u>2586425</u>	
	Profit net (pierdere neta) al perioadei de gestiune	360	x	<u>2991215</u>
	Profit utilizat al perioadei de gestiune	370	x	
	Alte elemente de capital propriu	380		
	<b>Total capital propriu</b> (rd.320 + rd.330 + rd.340 + rd.350 + rd.360 - rd.370 + rd.380)	390	<u>11035324</u>	<u>11440114</u>
4.	<b>Datorii pe termen lung</b>			
	Credite bancare pe termen lung	400		
	Imprumuturi pe termen lung	410		
	Datorii pe termen lung privind leasingul financiar	420		
	Alte datorii pe termen lung	430		
	<b>Total datorii pe termen lung (rd.400 + rd.410 + rd.420 + rd.430)</b>	440		
5.	<b>Datorii curente</b>			
	Credite bancare pe termen scurt	450		
	Imprumuturi pe termen scurt	460		
	Datorii comerciale	470	<u>639738</u>	<u>1280948</u>
	Datorii fata de partile afiliate	480		
	Avansuri primite curente	490	<u>2210273</u>	<u>738867</u>
	Datorii fata de personal	500	<u>10860</u>	<u>11441</u>
	Datorii privind asigurarile sociale si medicale	510		<u>817</u>
	Datorii fata de buget	520	<u>544158</u>	<u>234660</u>
	Venituri anticipate curente	530	<u>809972</u>	<u>902200</u>
	Datorii fata de proprietari	540	<u>8430</u>	<u>8430</u>
	Finantari si incasari cu destinatie speciala curente	550		
	Provizioane curente	560		
	Alte datorii curente	570	<u>64557</u>	<u>64313</u>
	<b>Total datorii curente</b> (rd.450 + rd.460 + rd.470 + rd.480 + rd.490 + rd.500 + rd.510 + rd.520 + rd.530 + rd.540 + rd.550 + rd.560 + rd.570)	580	<u>4287988</u>	<u>3241676</u>
<b>Total pasive</b> (rd.390 + rd.440 + rd.580)		590	<u>15323312</u>	<u>14681790</u>

SITUATIA DE PROFIT SI PIERDERE  
de la 01.01.2019 pina la 31.12.2019

Anexa 2

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedenta	curenta
1	2	3	4
Venituri din vinzari	010	<u>60858193</u>	<u>60765031</u>
Costul vinzarilor	020	<u>48510826</u>	<u>48529566</u>
Profit brut (pierdere bruta) (rd.010 - rd.020)	030	<u>12347367</u>	<u>12235465</u>
Alte venituri din activitatea operationala	040	<u>61721</u>	<u>46162</u>
Cheltuieli de distribuie	050		
Cheltuieli administrative	060	<u>9342988</u>	<u>8810982</u>

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedenta	curenta
1	2	3	4
Alte cheltuieli din activitatea operationala	070	<u>13471</u>	<u>18797</u>
Rezultatul din activitatea operationala: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 - rd.050 - rd.060 - rd.070)	080	<u>3052629</u>	<u>3451848</u>
Rezultatul din alte activitati: profit (pierdere)	090	<u>32475</u>	<u>52101</u>
Profit (pierdere) pina la impozitare (rd.080 + rd.090)	100	<u>3085104</u>	<u>3503949</u>
Cheltuieli privind impozitul pe venit	110	<u>498679</u>	<u>512734</u>
Profit net (pierdere neta) al perioadei de gestiune (rd.100 - rd.110)	120	<u>2586425</u>	<u>2991215</u>

### SITUATIA MODIFICARILOR CAPITALULUI PROPRIU

de la 01.01.2019 pina la 31.12.2019

Anexa 3

Nr. d/o	Indicatori	Cod rd	Sold la inceputul perioadei de gestiune	Majorari	Diminuari	Sold la sfirsitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5	6	7
1	<b>Capital social si suplimentar</b>					
	Capital social	010	<u>35460</u>			<u>35460</u>
	Capital suplimentar	020				
	Capital nevarsat	030	()	()	()	()
	Capital neinregistrat	040				
	Capital retras	050	()	()	()	()
	<b>Total capital social si suplimentar</b> (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040 + rd.050)	060	<u>35460</u>			<u>35460</u>
2	<b>Rezerve</b>					
	Capital de rezerva	070	<u>298467</u>			<u>298467</u>
	Rezerve statutare	080	<u>8114972</u>			<u>8114972</u>
	Alte rezerve	090				
	<b>Total rezerve</b> (rd.070 + rd.080 + rd.090)	100	<u>8413439</u>			<u>8413439</u>
3	<b>Profit nerepartizat (pierdere neacoperita)</b>					
	Corectii ale rezultatelor anilor precedenti	110	X			
	Profit nerepartizat (pierdere neacoperita) al anilor precedenti	120	<u>2586425</u>		<u>2586425</u>	<u>0</u>
	Profit net (pierdere neta) al perioadei de gestiune	130	X	<u>2991215</u>		<u>2991215</u>
	Profit utilizat al perioadei de gestiune	140	X			
	Rezultatul din tranzitia la noile reglementari contabile	150				
	<b>Total profit nerepartizat (pierdere neacoperita)</b> (rd.110 + rd.120 + rd.130 - rd.140 + rd.150)	160	<u>2586425</u>	<u>2991215</u>	<u>2586425</u>	<u>2991215</u>
4	<b>Alte elemente de capital propriu, din care</b>	170				
	Diferente din reevaluare	171				
	Subventii entitatilor cu proprietate publica	172				
	<b>Total capital propriu</b> (rd.060 + rd.100 + rd.160 + rd.170)	180	<u>11035324</u>	<u>2991215</u>	<u>2586425</u>	<u>11440114</u>

### SITUATIA FLUXURILOR DE NUMERAR

de la 01.01.2019 pina la 31.12.2019

Anexa 4

Indicatori	Cod rd	Perioada de gestiune	
		precedenta	curenta
1	2	3	4
<b>Fluxuri de numerar din activitatea operationala</b>			
Incasari din vinzari	010	<u>56271655</u>	<u>61154855</u>
Plati pentru stocuri si servicii procurate	020	<u>27105826</u>	<u>27068806</u>
Plati catre angajati si organe de asigurare sociala si medicala	030	<u>26700513</u>	<u>26151026</u>
Dobinzi platite	040		
Plata impozitului pe venit	050	<u>282413</u>	<u>654081</u>
Alte incasari	060	<u>443711</u>	<u>767718</u>
Alte plati	070	<u>4245613</u>	<u>3718533</u>
<b>Fluxul net de numerar din activitatea operationala</b> (rd.010 - rd.020 - rd.030 - rd.040 - rd.050 + rd.060 - rd.070 )	080	<u>-1618999</u>	<u>4330127</u>
<b>Fluxuri de numerar din activitatea de investitii</b>			
Incasari din vanzarea activelor imobilizate	090		
Plati aferente intrarilor de active imobilizate	100	<u>461562</u>	<u>292256</u>
Dobinzi incasate	110	<u>32475</u>	<u>46086</u>
Dividende incasate	120		
Alte incasari (plati)	130		

Indicatori	Cod rd	Perioada de gestiune	
		precedenta	curenta
1	2	3	4
<b>Fluxul net de numerar din activitatea de investitii</b> (rd.090 – rd.100 + rd.110 + rd.120 ± rd.130)	140	<u>-429087</u>	<u>-246170</u>
<b>Fluxuri de numerar din activitatea financiara</b>			
Incasari sub forma de credite si imprumuturi	150		
Plati aferente rambursarii creditelor si imprumuturilor	160		
Dividende platite	170	<u>1045746</u>	<u>2586425</u>
Incasari din operatiuni de capital	180		
Alte incasari (plati)	190		
<b>Fluxul net de numerar din activitatea financiara</b> (rd.150 – rd.160 – rd.170 + rd.180 ± rd.190)	200	<u>-1045746</u>	<u>-2586425</u>
<b>Fluxul net de numerar total</b> (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)	210	<u>-3093832</u>	<u>1497532</u>
Diferente de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220		
<b>Sold de numerar la inceputul perioadei de gestiune</b>	230	<u>4546450</u>	<u>1452618</u>
<b>Sold de numerar la sfirsitul perioadei de gestiune</b> (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)	240	<u>1452618</u>	<u>2950150</u>

## Date generale

Anexa 6

- Certificat de inregistrare a entitatii, eliberat de Camera Inregistrarii de Stat.  
 Numar de inregistrare 1003603006663 Data inregistrarii 16.05.2013 Seria MD Numar 29051
- Capital social inregistrat de Camera Inregistrarii de Stat:  
 data , suma lei, inclusiv:  
 1) cota statului 0 lei,  
 2) cota detinatorilor a cel putin 20% Increase 0 lei.  
 Modificari ulterioare:  
 a) , suma lei, inclusiv cota statului lei,  
 b) , suma lei, inclusiv cota statului lei.
- Entitatile, activitatea carora necesita licenta, indica:  
 Licenta in vigoare:

Nr. Ord.	Numar	Data eliberarii	Termen de valabilitate	Tipul de activitate	Organul care a eliberat licenta
1	15863	12.05.2015	12.05.2020	EXTRAGEREA APEI	
2	48121	16.03.2015	16.03.2020	ACORDAREA ASIST	

- Numarul mediu scriptic al personalului in perioada de gestiune 243 persoane, inclusiv pe categorii:  
 1) personal administrativ 17 persoane,  
 2) muncitori 226 persoane.
- Numarul personalului la 31 decembrie 2019 246 persoane.
- Remunerarea personalului entitatii in perioada de gestiune 21503439 lei.
- Remunerarea membrilor organelor de administrare, de conducere si supraveghere si alte angajamente aparute sau asumate in legatura cu pensiile membrilor actuali sau ale fostilor membri ai acestor organe, pe categorii lei.
- Avansurile si creditele acordate membrilor organelor specificate la pct.7 lei, inclusiv rambursate lei.
- Valoarea activelor imobilizate si circulante, inregistrate in calitate de gaj  
 1) valoarea de gaj lei,  
 2) valoarea contabila lei.
- Numarul actiunilor ordinare la finele perioadei de gestiune unitati.
- Profit net (pierdere neta) a perioadei de gestiune pentru o actiune ordinara:  
 1) profit lei,  
 2) pierdere lei.
- Dividende calculate pentru o actiune ordinara pentru perioada de gestiune:  
 1) platite lei,  
 2) planificate pentru plata lei.
- Valuta straina disponibila, recalculata in moneda nationala a Republicii Moldova – total lei, inclusiv (lei, denumirea si codul valutei):

Nr. Ord.	lei	denumirea	codul valutei
1			

- Numerar legat – total lei.  
 In rindurile, in care se inscriu sumele de gaj, in toate coloanele prin fractie se reflecta:  
 a) la numarator – valoarea de gaj;  
 b) la numitor – valoarea contabila

Anexa 9

## NOTA INFORMATIVA privind relatiile cu nerezidentii

Tabelul 1

### Creante, investitii financiare si datorii pe termen lung aferente fondatorilor nerezidenti

Indicatori	Cod rd./ cod tara	Sold la inceputul perioadei de gestiune	Modificari in perioada de gestiune			Sold la sfirsitul perioadei de gestiune
			Intrari / majorari	Iesiri / diminuari	Diferente de curs valutar	
1	2	3	4	5	6	7
<b>Creante si investitii financiare pe termen lung - total</b>	010					
Creante comerciale, <i>inclusiv pe tari:</i>	020					

1	2	3	4	5	6	7
Avansuri acordate, inclusiv pe tari:	030					
1	2	3	4	5	6	7
Imprumuturi acordate si creante privind leasingul financiar, inclusiv pe tari:	040					
1	2	3	4	5	6	7
Alte creante si investitii financiare, inclusiv pe tari:	050					
1	2	3	4	5	6	7
Datorii pe termen lung - total	060					
Datorii comerciale, inclusiv pe tari:	070					
1	2	3	4	5	6	7
Avansuri primite, inclusiv pe tari:	080					
1	2	3	4	5	6	7
Credite bancare, imprumuturi si datorii privind leasingul financiar, inclusiv pe tari:	090					
1	2	3	4	5	6	7
Alte datorii, inclusiv pe tari:	100					

Rd.010= rd.020 + rd.030 + rd.040 + rd.050  
Rd.060= rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100  
Col.7 = col.3+col.4-col.5±col.6

Anexa 9

NOTA INFORMATIVA  
privind relatiile cu nerezidentii

Tabelul 2

Creante, investitii financiare si datorii pe termen lung aferente nerezidentilor, cu exceptia fondatorilor

Indicatori	Cod rd./ cod tara	Sold la inceputul perioadei de gestiune	Modificari in perioada de gestiune			Sold la sfirsitul perioadei de gestiune
			Intrari / majorari	Iesiri / diminuari	Diferente de curs valutar	
1	2	3	4	5	6	7
Creante si investitii financiare pe termen lung - total	010					
Creante comerciale, inclusiv pe tari:	020					
1	2	3	4	5	6	7
Avansuri acordate, inclusiv pe tari:	030					
1	2	3	4	5	6	7
Imprumuturi acordate si creante privind leasingul financiar, inclusiv pe tari:	040					
1	2	3	4	5	6	7
Depozite, inclusiv pe tari:	050					
1	2	3	4	5	6	7
Alte creante si investitii financiare, inclusiv pe tari:	060					
1	2	3	4	5	6	7
Datorii pe termen lung - total	070					
Datorii comerciale, inclusiv pe tari:	080					
1	2	3	4	5	6	7
Avansuri primite, inclusiv pe tari:	090					
1	2	3	4	5	6	7

1	2	3	4	5	6	7
Credite bancare, imprumuturi si datorii privind leasingul financiar, inclusiv pe tari:	100					

1	2	3	4	5	6	7
Alte datorii, inclusiv pe tari:	110					

Rd.010= rd.020 + rd.030 + rd.040 + rd.050 + rd.60  
Rd.070= rd.080 + rd.090 + rd.100 + +rd.110  
Col.7 = col.3+col.4-col.5±col.6

Anexa 9

**NOTA INFORMATIVA**  
**privind relatiile cu nerezidentii**

Tabelul 3

**Creante, investitii financiare si datorii curente aferente fondatorilor nerezidenti**

Indicatori	Cod rd./cod tara	Sold la inceputul perioadei de gestiune		Modificari in perioada de gestiune				Sold la sfirsitul perioadei de gestiune	
		La care termenul de plata nu a sosit sau este expirat pina la un an	Termenul expirat mai mult de un an	Total	Transferari din active si datorii pe termen lung in active si datorii curente	lesiri / diminuari	Diferente de curs valutar	La care termenul de plata nu a sosit sau este expirat pina la un an	Termenul expirat mai mult de un an
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Creante si investitii financiare curente - total</b>	010								
Creante comerciale, inclusiv pe tari:	020								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Avansuri acordate, inclusiv pe tari:	030								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Imprumuturi acordate si creante privind leasingul financiar, inclusiv pe tari:	040								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Alte creante si investitii financiare, inclusiv pe tari:	050								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Datorii curente - total</b>	060								
Datorii comerciale, inclusiv pe tari:	070								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Avansuri primite, inclusiv pe tari:	080								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Credite bancare, imprumuturi si datorii privind leasingul financiar, inclusiv pe tari:	090								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Datorii privind dividendele calculate, inclusiv pe tari:	100								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Alte datorii, inclusiv pe tari:	110								

Rd.010= rd.020 + rd.030 + rd.040 + rd.050  
Rd.060= rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110  
Col.(9+10) = col.(3+4) + col.5 - col.7 ± col.8

Anexa 9

**NOTA INFORMATIVA**  
**privind relatiile cu nerezidentii**

Creante, investitii financiare si datorii curente aferente nerezidentilor, cu exceptia fondatorilor

Indicatori	Cod rd./ cod tara	Sold la inceputul perioadei de gestiune		Modificari in perioada de gestiune				Sold la sfirsitul perioadei de gestiune	
		La care termenul de plata nu a sosit sau este expirat pina la un an	Termenul expirat mai mult de un an	Total	Transferari din active si datorii pe termen lung in active si datorii curente	Iesiri / diminuari	Diferente de curs valutar	La care termenul de plata nu a sosit sau este expirat pina la un an	Termenul expirat mai mult de un an
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Creante si investitii financiare curente - total	010								
Creante comerciale, inclusiv pe tari:	020								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Avansuri acordate, inclusiv pe tari:	030								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Imprumuturi acordate si creante privind leasingul financiar, inclusiv pe tari:	040								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Depozite, inclusiv pe tari:	050								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Alte creante si investitii financiare, inclusiv pe tari:	060								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Datorii curente - total	070								
Datorii comerciale, inclusiv pe tari:	080								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Avansuri primite, inclusiv pe tari:	090								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Credite bancare, imprumuturi si datorii privind leasingul financiar, inclusiv pe tari:	100								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Alte datorii, inclusiv pe tari:	110								

Rd.010= rd.020 + rd.030 + rd.040 + rd.050 + rd.060  
Rd.070= rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110  
Col.(9+10) = col.(3+4) + col.5 - col.7 ± col.8

Anexa 9

NOTA INFORMATIVA  
privind relatiile cu nerezidentii

Tabelul 5

Investitii financiare in strainatate si participarea nerezidentilor in capitalul social

Indicatori	Cod rd./ cod tara	Sold la inceputul perioadei de gestiune	Intrari/ majorari	Iesiri/ diminuari	Sold la sfirsitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5	6
Investitii financiare	010				
Cote de participatie si actiuni de pina la 10% inclusiv, in capitalul social al entitatilor nerezidente, inclusiv pe tari:	020				

1	2	3	4	5	6
Cote de participatie si actiuni de peste 10% in capitalul social al entitatilor nerezidente, inclusiv pe tari:	030				

1	2	3	4	5	6
---	---	---	---	---	---

1	2	3	4	5	6
Capital social	040				
Cote de participatie si actiuni de pina la 10% inclusiv, inclusiv pe tari:	050				

1	2	3	4	5	6
Cote de participatie si actiuni de peste 10%, inclusiv pe tari:	060				

Rd.010= rd.020 + rd.030  
Rd.040= rd.050 + rd.060  
Col.6 = col.3+col.4-col.5

Anexa 9

NOTA INFORMATIVA  
privind relatiile cu nerezidentii

Tabelul 6

Venituri si cheltuieli aferente tranzactiilor cu nerezidentii

Indicatori	Cod rd./ cod tara	Perioada de gestiune	
		precedenta	curenta
1	2	3	4
Venituri - total	010		
Venituri aferente bunurilor procurate si vindute peste hotare fara trecerea frontierei de stat a Republicii Moldova, inclusiv pe tari:	020		

1	2	3	4
Venituri din dobinzi aferente activitatii operationale si altor activitati, inclusiv pe tari:	030		

1	2	3	4
Venituri din dividende si participatii in alte entitati,inclusiv pe tari:	040		

1	2	3	4
Venituri din decontarea datoriilor cu termenul de prescriptie expirat, inclusiv pe tari:	050		

1	2	3	4
Alte venituri, inclusiv pe tari:	060		

1	2	3	4
Cheltuieli - total	070		
Cheltuieli aferente bunurilor procurate si vindute peste hotare fara trecerea frontierei de stat a Republicii Moldova, inclusiv pe tari:	080		

1	2	3	4
Cheltuieli privind dobinzile, inclusiv pe tari:	090		

1	2	3	4
Cheltuieli si provizioane aferente creantelor comerciale si altor creante compromise, inclusiv pe tari:	100		

1	2	3	4
Alte cheltuieli, inclusiv pe tari:	110		

Rd.010= rd.020 + rd.030 + rd.040 + rd.050 + rd.060  
Rd.070= rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110

Anexa 9

NOTA INFORMATIVA  
privind relatiile cu nerezidentii

Tabelul 7

Bunuri ale nerezidentilor inregistrate in conturi extrabilantiere

Indicatori	Cod rd./ cod tara	Sold la inceputul perioadei de gestiune	Intrari/ majorari	Iesiri/ diminuari	Sold la sfirsitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5	6
Bunuri primite in baza contractelor de comision, inclusiv pe tari:	010				

1	2	3	4	5	6
---	---	---	---	---	---



1	2	3	4	5	6
Bunuri primite spre prelucrare, <i>inclusiv pe tari:</i>	020				

1	2	3	4	5	6
Bunuri obtinute din materialele prelucrate, <i>inclusiv pe tari:</i>	030				

Col.6 = col.3+col.4-col.5

Informațiile privind activele imobilizate

Anexa 7

Indicatori	Nr. rind	Existența la începutul perioadei (la costul de intrare)	Amortizarea acumulată la începutul perioadei	Deprecierea acumulată la începutul perioadei	Intrarea în cursul perioadei (la costul de intrare)	Ieșirea în cursul perioadei (la costul de intrare)	Existența la sfîrșitul perioadei (la costul de intrare)	Amortizarea acumulată la sfîrșitul perioadei	Deprecierea acumulată la sfîrșitul perioadei
A	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1. Imobilizări necorporale în curs de execuție	100								
2. Imobilizări necorporale în utilizare, total inclusiv:	200	<u>171777</u>	<u>93678</u>		<u>3797</u>		<u>175574</u>	<u>115053</u>	
2.1 brevete și mărci	210								
2.2. licențe de activitate	220	<u>26452</u>	<u>15852</u>				<u>26452</u>	<u>19147</u>	
2.3. programe informatice	230	<u>145325</u>	<u>77826</u>		<u>3797</u>		<u>149122</u>	<u>95906</u>	
3. Imobilizări corporale în curs de execuție	300	<u>24447</u>					<u>24447</u>		
4. Terenuri	400		x					x	
5. Mijloace fixe, total din care:	500	<u>13109596</u>	<u>9569467</u>		<u>288459</u>	<u>11524</u>	<u>13386531</u>	<u>10422844</u>	
5.1. clădiri	510	<u>2803</u>	<u>2803</u>				<u>2803</u>	<u>2803</u>	
5.2. construcții speciale	520	<u>245281</u>	<u>159921</u>				<u>245281</u>	<u>178882</u>	
5.3. mașini, utilaje, instalații de transmisie	530	<u>7515516</u>	<u>5183824</u>		<u>230864</u>		<u>7746380</u>	<u>5618746</u>	
inclusiv: tehnică de calcul	531								
5.4. mijloace de transport	540	<u>1267894</u>	<u>1141000</u>				<u>1267894</u>	<u>1206744</u>	
5.5. instrumente și inventar	550								
5.6. costuri ulterioare aferente obiectelor neînregistrate în bilanț	560								
5.7. mijloace fixe primite în leasing financiar	570								
5.8. mijloace fixe primite în gestiune economică	580								
5.9. alte mijloace fixe	590	<u>4078102</u>	<u>3081919</u>		<u>57595</u>	<u>11524</u>	<u>4124173</u>	<u>3415669</u>	
6. Resurse minerale	600								
7. Investiții imobiliare, total	700								

Persoanele responsabile de semnarea rapoartelor financiare ale entității\*  
\* conform art.36 din Legea contabilității

Documente atașate - Notă explicativă (fișierul pdf)

Nota explicativa la bilant 2019.semnat.pdf

**Notă explicativă**  
**Informații privind corespunderea situațiilor financiare**  
**Standardelor Naționale de Contabilitate**

Situațiile financiare sînt întocmite în conformitate cu prevederile Standardelor Naționale de Contabilitate. Abateri de la principiile de bază și caracteristicile calitative prevăzute în Sdtandardele Naționale de Contabilitate nu au fost comise.

**Dezvăluirea politicilor contabile**

Indicatorii situațiilor financiare au fost determinați în baza metodelor și procedeele prevăzute în politicile contabile aprobate prin ordinul entității nr. 118 din 31 decembrie 2018. Pe parcursul perioadei de gestiune nu au fost operate modificări în politicile contabile.

**Analiza activității economico-financiare**  
**a Sanatoriului “Nufărul Alb” S.R.L. în 2019**

**Analiza veniturilor din vânzări**

Sanatoriul “Nufărul Alb” S.R.L. a înregistrat în 2019 venituri din vânzări în mărime de 60765,0 mii lei, ceea ce constituie cu 0,15% mai puțin față de perioada de gestiune precedentă. Activitatea operațională a entității include următoarele tipuri de activități:

- Deservirea sanatorial-balneologică
- Prestarea serviciilor cu plată de ambulator
- Prestarea serviciilor de transmitere a activelor în locațiune
- Alte venituri financiare

Genul principal de activitate reprezintă prestarea serviciilor sanatorial-balneologice, cu cota predominantă de 94,8% în totalul vânzărilor. Operațiunilor de locațiune revine cota nesemnificativă de 0,2%, alte venituri financiare constituie 0,09% din totalul vânzărilor.

**Analiza rezultatelor financiare și rentabilității**

În 2019 Sanatoriul “Nufărul Alb” S.R.L. a obținut profit net în mărime de 2991,2 mii lei, ceea ce reprezintă o majorare cu 404,8 mii lei sau cu 15,7% față de perioada de gestiune precedentă. Această majorare a fost condiționată de creșterea profitului pînă la impozitare de la 3085,1 mii lei în perioada de gestiune precedentă pînă la 3503,9 mii lei în perioada de gestiune curentă. La rîndul său, această evoluție pozitivă a fost determinată de majorarea a numărului de pacienți deserviți în anul 2019 cu 80 mai mulți față de perioada de gestiune precedentă.



Nivelul rentabilității veniturilor din vânzări (raportul procentual dintre profitul brut și volumul vânzărilor) în 2019 constituie 5,7% înregistrând o majorare cu 0,7% față de perioada de gestiune precedentă.

Rentabilitatea activelor (raportul dintre profitul pînă la impozitare și valoarea medie a activelor totale) la Sanatoriul “Nufărul Alb” S.R.L. constituie 20,0% în 2019.

Rentabilitatea capitalului propriu (raportul dintre profitul net și valoarea medie a capitalului propriu) în 2019 a constituit 26,6%.

#### *Analiza activelor disponibile și rotației acestora*

În structura activelor entității prevalează mijloacele fixe, a căror pondere constituie 20,8% din activele disponibile la finele anului 2019. Coeficientul de amortizare a mijloacelor fixe la sfîrșitul anului 2019 constituie 77,8%, majorîndu-se cu 5,1% comparative cu datele de la începutul anului.

#### *Analiza surselor de finanțare*

La începutul perioadei de gestiune curente capitalul propriu a constituit 72,0% din totalul pasivelor, atunci la sfîrșitul perioadei 77,9%, ceea ce deja depășește nivelul de siguranță (50%).

În structura datoriilor totale o cotă preponderentă (22,8%) o constituie avansurile primite curente.

#### *Analiza nivelului de lichiditate și fluxurilor de numerar*

Pe parcursul perioadei de gestiune s-au constatat următoarele tendințe de modificare a ratelor de lichiditate. În particular, lichiditatea curentă (active circulante/datorii curente) care la începutul anului 2019 a alcătuit 2,7, spre finele anului a crescut pînă la 3,59. Totodată, această rată, ca și cea anterioară se încadrează și chiar depășește intervalul optim (2-2,5).

Aceeași evoluție a avut și lichiditatea intermediară (numerar+investiții financiare curente+creanțe curente)/ datorii curente. Dacă la începutul anului 2019 această rată a constituit 1,7 atunci în cursul anului lichiditatea intermediară s-a majorat pînă la 2,3, deci este mai mare de nivelul optim (0,7-0,8).

La Sanatoriul “Nufărul Alb” S.R.L. în ultimii doi ani s-a modificat esențial situația cu fluxul net de numerar din activitatea operațională. Dacă în perioada de gestiune precedent acest indicator a format fluxul total negativ de 1619,0 mii lei, atunci în anul 2019 s-a format fluxul cu o mărime pozitivă de 4408,4 mii lei,

Contabil șef

Maia Levițchi