

SITUAȚIILE FINANCIARE

pentru perioada 01.01.2025 - 31.12.2025

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

Cod CUIÎO: 2938963

Cod IDNO: 1003600150602

Sediul:

MD:

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: contabilitatea@inn.m

E-mail: elyvc@mail.ru

Numele și coordonatele al contabilului-șef: DI (dna) Varanita Elena Tel. 069623321

Numărul mediu al salariaților în perioada de gestiune: 498 persoane.

Persoanele responsabile de semnarea situațiilor financiare* Dolghi Vladimir, Varanita Elena

Unitatea de măsură: leu

BILANȚUL

la

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		787082
	2. Imobilizări necorporale în exploatare, total	020	3461403	1885694
	din care:			
	2.1. concesiuni, licențe și mărci	021	1892	149510
	2.2. drepturi de autor și titluri de protecție	022		
	2.3. programe informatice	023	25977	19417
	2.4. alte imobilizări necorporale	024	3433534	1716767
	3. Fond comercial	030		
	4. Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale	040		
	Total imobilizări necorporale (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040)	050	3461403	2672776
	II. Imobilizări corporale			
	1. Imobilizări corporale în curs de execuție	060	33023867	50339892
	2. Terenuri	070	13078371	
	3. Mijloace fixe, total	080	75880224	106358143
	din care:			
	3.1. clădiri	081	19274117	22128797
	3.2. construcții speciale	082	616583	537030
	3.3. mașini, utilaje și instalații tehnice	083	55236980	83099259
	3.4. mijloace de transport	084	651339	510823
	3.5. inventar și mobilier	085	26719	15610
	3.6. alte mijloace fixe	086	74486	66624
	4. Resurse minerale	090		
	5. Active biologice immobilizate	100		
	6. Investiții imobiliare	110		
	7. Avansuri acordate pentru imobilizări corporale	120	1	1
	Total imobilizări corporale	130	121982463	156698036

	(rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120)		
	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	125443866 159370812
B.	ACTIVE CIRCULANTE		
	I. Stocuri		
	1. Materiale și obiecte de mică valoare și scurtă durată	240	23209784 30309542
	2. Active biologice circulante	250	
	3. Producția în curs de execuție	260	
	4. Produse și mărfuri	270	
	5. Avansuri acordate pentru stocuri	280	21798 9063
	Total stocuri (rd.240 + rd.250 + rd.260 + rd.270 + rd.280)	290	23231582 30318605

	II. Creanțe curente și alte active circulante			
	1. Creanțe comerciale curente	300	11284022	17361126
	2. Creanțe ale părților afiliate curente	310		
	inclusiv: creanțe aferente intereselor de participare	311		
	3. Creanțe ale bugetului	320	2250	1236
	4. Creanțele ale personalului	330	1139	133
	5. Alte creanțe curente	340	30956	336758
	6. Cheltuieli anticipate curente	350	36393	32075
	7. Alte active circulante	360	37738	33738
	Total creanțe curente și alte active circulante (rd.300 + rd.310 + rd.320 + rd.330 + rd.340 + rd.350 + rd.360)	370	11392498	17765066
	III. Investiții financiare curente			
	1. Investiții financiare curente în părți nefiliate	380		197
	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		197
	IV. Numerar și documente bănești	410	1722771	1827906
	TOTAL ACTIVE CIRCULANTE (rd.290 + rd.370 + rd.400 + rd.410)	420	36346851	49911774
	TOTAL ACTIVE (rd.230 + rd.420)	430	161790717	209282586
	P A S I V			
C.	CAPITAL PROPRIU			
	I. Capital social și neînregistrat			
	1. Capital social	440	5306442	
	2. Capital nevărsat	450	((

))
3. Capital neînregistrat	460	6303821	
4. Capital retras	470	((
5. Patrimoniul primit de la stat cu drept de proprietate	480		1800000
Total capital social și neînregistrat (rd.440 + rd.450 + rd.460 + rd.470 + rd.480)	490	11610263	1800000
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	90528
2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	560	22735100	22735100
3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	570	X	-3964604
4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	580	X	(
Total profit (pierdere) (rd.550 + rd.560 + rd.570 + rd.580)	590	22735100	18861024
V. Rezerve din reevaluare	600		
VI. Alte elemente de capital propriu	610	18945417	52682896
TOTAL CAPITAL PROPRIU (rd.490 + rd.500 + rd.540 + rd.590 + rd.600 + rd.610)	620	53290780	73343920
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	29212571	42563784
	7. Alte datorii pe termen lung	690	21116582	18057975
	TOTAL DATORII PE TERMEN LUNG (rd.630 + rd.640 + rd.650 + rd.660 + rd.670 + rd.680 + rd.690)	700	50329153	60621759
	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	46703983	61639032
	4. Datorii față de părțile afiliate curente	740		
	inclusiv: datorii aferente intereselor de participare	741		
	5. Avansuri primite curente	750	48459	59942
	6. Datorii față de personal	760	7940936	9224840
	7. Datorii privind asigurările sociale și medicale	770	1900537	2199630
	8. Datorii față de buget	780	2434	1962
	9. Datorii față de proprietari	790		
	10. Venituri anticipate curente	800	437614	398669
	11. Alte datorii curente	810	22208	441335
	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	57056171	73965410
F.	PROVIZIOANE			
	1. Provizioane pentru beneficiile angajaților	830	1114613	1351497
	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	1114613	1351497
TOTAL PASIVE (rd.620 + rd.700 + rd.820 + rd.870)	880	161790717	209282586

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	246599154	291589500
din care:			
venituri din vânzarea produselor și mărfurilor	011	2304	1982
venituri din prestarea serviciilor și executarea lucrărilor	012	246527139	291481646
venituri din contracte de construcție	013		
venituri din contracte de leasing	014	69711	105872
venituri din contracte de microfinanțare	015		
alte venituri din vânzări	016		
Costul vânzărilor, total	020	229370345	283926624
din care:			
valoarea contabilă a produselor și mărfurilor vândute	021		
costul serviciilor prestate și lucrărilor executate terților	022	229370345	283926624
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	17228809	7662876
Alte venituri din activitatea operațională	040	159900	101998
Cheltuieli de distribuire	050		1892

Cheltuieli administrative	060	9677088	10380669
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070	228553	1366800
Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 - rd.050 - rd.060 - rd.070)	080	7483068	-3984487
Venituri financiare, total	090	24833	36262
din care:			
venituri din interese de participare	091	372	
inclusiv: veniturile obținute de la părțile afiliate	092		
venituri din dobânzi	093	21776	26676
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	2685	9586
Cheltuieli financiare, total	100	3716	8273
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	3716	8273
Rezultatul: profit (pierdere) financiar(ă) (rd.090 - rd.100)	110	21117	27989
Venituri cu active imobilizate și excepționale	120		
Cheltuieli cu active imobilizate și excepționale	130		8106
Rezultatul din operațiuni cu active imobilizate și excepționale: profit (pierdere) (rd.120 - rd.130)	140		-8106
Rezultatul din alte activități: profit (pierdere) (rd.110 + rd.140)	150	21117	19883

Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.080 + rd.150)	160	7504185	-3964604
Cheltuieli privind impozitul pe venit	170		
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.160 - rd.170)	180	7504185	-3964604

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	0
	2. Capital nevărsat	020	()	()	()	()
	3. Capital neînregistrat	030	6303821		6303821	0
I.	4. Capital retras	040	()	()	()	()
	5. Patrimoniul primit de la stat cu drept de proprietate	050		1800000		1800000
	Total capital social și neînregistrat (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040 + rd.050)	060	11610263	1800000	11610263	1800000
II.	Prime de capital	070				
	Rezerve					
	1. Capital de rezervă	080				
	2. Rezerve statutare	090				
	3. Alte rezerve	100				
III.	Total rezerve (rd.080 + rd.090 + rd.100)	110				
IV.	Profit (pierdere)					
	1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	120	X	222483	131955	90528
	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	130	22735100			22735100
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	140	X	1939282	5903886	-3964604
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	150	X	()	()	()

)))	
	Total profit (pierdere) (rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150)	160	22735100	2161765	6035841	18861024
V.	Rezerve din reevaluare	170				
VI.	Alte elemente de capital propriu	180	18945417	42529847	8792368	52682896
	Total capital propriu (rd.060 + rd.070 + rd.110 + rd.160 + rd.170 + rd.180)	190	53290780	46491612	26438472	73343920

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	233421488	271698858
Plăți pentru stocuri și servicii procurate	020	106143137	127903309
Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	030	109913569	121266298
Dobînzi plătite	040		
Plata impozitului pe venit	050		
Alte încasări	060	2155068	6103861
Alte plăți	070	10210940	11701771
Fluxul net de numerar din activitatea operațională (rd.010 - rd.020 - rd.030 - rd.040 - rd.050 + rd.060 - rd.070)	080	9308910	16931341
Fluxuri de numerar din activitatea de investiții			
Încasări din vânzarea activelor imobilizate	090		
Plăți aferente intrărilor de active imobilizate	100	19826440	31122208
Dobînzi încasate	110	22147	26676
Dividende încasate	120		
inclusiv: dividende încasate din străinătate	121		
Alte încasări (plăți)	130	8454420	14268013
Fluxul net de numerar din activitatea de investiții (rd.090 - rd.100 + rd.110 + rd.120 ± rd.130)	140	-11349873	-16827519

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	-2040963	103822
Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220	-1030	1313
Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune	230	3764764	1722771
Sold de numerar la sfârșitul perioadei de gestiune (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)	240	1722771	1827906

Documente atașate - Notă explicativă (fișierul pdf)