

SITUAȚIILE FINANCIARE

pentru perioada 01.01.2022 - 31.12.2022

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

Cod CUIFO: 2938963

Cod IDNO: 1003600150602

Sediul:

MD: 2028

Raionul(municipiul): 102, DDF CENTRU

Cod CUATM: 0130, SEC.CENTRU

Strada: VI. 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: 590 persoane.

Persoanele responsabile de semnarea situațiilor financiare* Zapuhlih Grigore, Varanita Elena

Unitatea de măsură: leu

BILANȚUL

la 31.12.2022

Anexa 1

Nr. cpt.	Indicatori	Cod rd.	Sold la	
			Începutul perioadei de gestiune	Sfârșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5
	A C T I V			
A.	ACTIVE IMOBILIZATE			

I. Imobilizări necorporale			
1. Imobilizări necorporale în curs de execuție	010		
2. Imobilizări necorporale în exploatare, total	020	254001	66065
din care:			
2.1. concesiuni, licențe și mărci	021	254001	66065
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		
Total imobilizări necorporale (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040)	050	254001	66065
II. Imobilizări corporale			
1. Imobilizări corporale în curs de execuție	060	48284715	34898826
2. Terenuri	070	13078371	13078371
3. Mijloace fixe, total	080	40479587	51260805
din care:			
3.1. clădiri	081	7520588	10551281
3.2. construcții speciale	082	860158	776820
3.3. mașini, utilaje și instalații tehnice	083	31932979	39070072
3.4. mijloace de transport	084		723079
3.5. inventar și mobilier	085	67793	49346
3.6. alte mijloace fixe	086	98069	90207
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	101842673	99238002
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:	151		
	2.1. acțiuni și cote de participație deținute în părțile afiliate			
	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	102096674	99304067
B.	ACTIVE CIRCULANTE			
	I. Stocuri			
	1. Materiale și obiecte de mică valoare și scurtă durată	240	13873043	13738065
	2. Active biologice circulante	250		
	3. Producția în curs de execuție	260		
	4. Produse și mărfuri	270		
	5. Avansuri acordate pentru stocuri	280	7088	
	Total stocuri (rd.240 + rd.250 + rd.260 + rd.270 + rd.280)	290	13880131	13738065
	II. Creanțe curente și alte active circulante			
	1. Creanțe comerciale curente	300	3235022	7274999
	2. Creanțe ale părților afiliate curente	310		
	inclusiv: creanțe aferente intereselor de participare	311		
	3. Creanțe ale bugetului	320	377	
	4. Creanțele ale personalului	330	3557	1140

	5. Alte creanțe curente	340	93462	198086
	6. Cheltuieli anticipate curente	350	28256	34949
	7. Alte active circulante	360	31697	32031
	Total creanțe curente și alte active circulante (rd.300 + rd.310 + rd.320 + rd.330 + rd.340 + rd.350 + rd.360)	370	3392371	7541205
	III. Investiții financiare curente			
	1. Investiții financiare curente în părți neafiliate	380		14193
	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
	IV. Numerar și documente bănești	410	4661278	3725729
	TOTAL ACTIVE CIRCULANTE (rd.290 + rd.370 + rd.400 + rd.410)	420	21933780	25019192
	TOTAL ACTIVE (rd.230 + rd.420)	430	124030454	124323259
	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
	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	5306442	9610263
	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	-117823
	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	560	15337251	15337251
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	570	X	562678
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	580	X	()
	Total profit (pierdere) (rd.550 + rd.560 + rd.570 + rd.580)	590	15337251	15782106
	V. Rezerve din reevaluare	600		
	VI. Alte elemente de capital propriu	610	17885967	13224807
	TOTAL CAPITAL PROPRIU (rd.490 + rd.500 + rd.540 + rd.590 + rd.600 + rd.610)	620	38529660	38617176
	DATORII PE TERMEN LUNG			
	1. Credite bancare pe termen lung	630		
	2. Împrumuturi pe termen lung	640		
	din care:	641		
	2.1. împrumuturi din emisiunea de obligațiuni			
	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	5299037	5687624
	7. Alte datorii pe termen lung	690	15612931	16594360
	TOTAL DATORII PE TERMEN LUNG (rd.630 + rd.640 + rd.650 + rd.660 + rd.670 + rd.680 + rd.690)	700	20911968	22281984
D.	DATORII CURENTE			
E.				

	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	56263512	52004861
	4. Datorii față de părțile afiliate curente	740		
	inclusiv: datorii aferente intereselor de participare	741		
	5. Avansuri primite curente	750	215967	53645
	6. Datorii față de personal	760	5669130	6297065
	7. Datorii privind asigurările sociale și medicale	770	1362677	2542727
	8. Datorii față de buget	780	1205	344543
	9. Datorii față de proprietari	790		
	10. Venituri anticipate curente	800		418106
	11. Alte datorii curente	810	64000	695871
	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	63576491	62356818
F.	PROVIZIOANE			
	1. Provizioane pentru beneficiile angajaților	830		
	2. Provizioane pentru garanții acordate cumpărătorilor/clientilor	840		
	3. Provizioane pentru impozite	850		
	4. Alte provizioane	860	1012335	1067281
	TOTAL PROVIZIOANE (rd.830 + rd.840 + rd.850 + rd.860)	870	1012335	1067281
	TOTAL PASIVE (rd.620 + rd.700 + rd.820 + rd.870)	880	124030454	124323259

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	136018070	156170433
din care:			
venituri din vânzarea produselor și mărfurilor	011	1932	2301
venituri din prestarea serviciilor și executarea lucrărilor	012	135964691	156107326
venituri din contracte de construcție	013		
venituri din contracte de leasing	014	51447	60806
venituri din contracte de microfinanțare	015		
alte venituri din vânzări	016		
Costul vânzărilor, total	020	129701758	144468073
din care:			
valoarea contabilă a produselor și mărfurilor vândute	021		
costul serviciilor prestate și lucrărilor executate terților	022	129701758	144468073
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	6316312	11702360
Alte venituri din activitatea operațională	040	291763	582413
Cheltuieli de distribuire	050		
Cheltuieli administrative	060	5830395	7248618
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070	5345553	4477421
Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 - rd.050 - rd.060 - rd.070)	080	-4567873	558734
Venituri financiare, total	090	4543	13246
din care:			
venituri din interese de participare	091		608
inclusiv: veniturile obținute de la părțile afiliate	092		
venituri din dobânzi	093	2328	3600
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	2215	9038
Cheltuieli financiare, total	100	7352	9302
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	7352	9302
Rezultatul: profit (pierdere) financiar(ă) (rd.090 - rd.100)	110	-2809	3944
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	-2809	3944
Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.080 + rd.150)	160	-4570682	562678
Cheltuieli privind impozitul pe venit	170		
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.160 - rd.170)	180	-4570682	562678

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
I.	Capital social și neînregistrat					
	1. Capital social	010	5306442			5306442
	2. Capital nevărsat	020	()	()	()	()
	3. Capital neînregistrat	030		4303821		4303821

	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	5306442	4303821		9610263
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				
	Profit (pierdere)					
	1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	120	X		117823	-117823
	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	130	15337251			15337251
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	140	X	1842838	1280160	562678
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	150	X	(((
	Total profit (pierdere) (rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150)	160	15337251	1842838	1397983	15782106
V.	Rezerve din reevaluare	170				
VI.	Alte elemente de capital propriu	180	17885967	2369117	7030277	13224807
	Total capital propriu (rd.060 + rd.070 + rd.110 + rd.160 + rd.170 + rd.180)	190	38529660	8515776	8428260	38617176

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	128576333	143823512
Plăți pentru stocuri și servicii procurate	020	43605568	50996521

Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	030	78689071	79967561
Dobânzi plătite	040		
Plata impozitului pe venit	050		
Alte încasări	060	4450300	4528775
Alte plăți	070	6362129	6955419
Fluxul net de numerar din activitatea operațională (rd.010 - rd.020 - rd.030 - rd.040 - rd.050 + rd.060 - rd.070)	080	4369865	10432786
Fluxuri de numerar din activitatea de investiții			
Încasări din vânzarea activelor imobilizate	090		
Plăți aferente intrărilor de active imobilizate	100	5345863	12061739
Dobânzi încasate	110		4208
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	-5345863	-12057531
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	2328	689459
Alte încasări (plăți)	190		
Fluxul net de numerar din activitatea financiară (rd.150 - rd.160 - rd.170 + rd.180 ± rd.190)	200	2328	689459
Fluxul net de numerar total (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)	210	-973670	-935286
Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220	-5550	-263
Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune	230	5640498	4661278
Sold de numerar la sfârșitul perioadei de gestiune (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)	240	4661278	3725729

Documente atașate - Notă explicativă (fișierul pdf)

