

Data primirii 28.03.2019 14:31:34Anexe la SNC
"Prezentarea situațiilor
financiare"
Aprobat de Ministerul Finanțelor
al Republicii Moldova**SITUAȚIILE FINANCIARE**pentru perioada 01.01.2018 31.12.2018Entitatea IMSP AMT Buiucani
(Denumirea completă)2746258

(Cod CUIIO)

1003600153131

(Cod IDNO)

Sediul: MD MD-2051 MUN.CHIȘINĂU; MUN.CHIȘINĂU SEC.BUIUCANI 120
(Cod poștal) Raionul (municipiul, UTA); Localitatea
I.L.Caragiale, 2, , of. Cod CUATMstrada, nr, bl.
Activități de asistenta medicala specializataActivitatea principală: Q8622

Cod CAEM, rev.2

12Forma de proprietate: Proprietatea de stat

Cod CFP

Forma organizatorico-juridică: INSTITUTII PUBLICE 880

Cod CFOJ

Date de contact: Tel. +37322741870 e-mail amtbuiucani@ms.md

WEB: _____

Numele și coordonatele al contabilului-șef: Dl (dna) Cîrcu Alina

Unitatea de măsură: leu

Tel. +37368280074

Anexa 8

Notă informativă privind veniturile și cheltuielile clasificate după natură

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Venituri din vânzări	010	68.400.415	72.624.143
Alte venituri din activitatea operațională	020	4.600	49.490
Venituri din alte activități	030	17.896	5.674
Total venituri (rd.010 + rd.020 + rd.030)	040	68.422.911	72.679.307
Variația stocurilor	050		
Costul vânzării mărfurilor vândute	060		
Cheltuieli privind stocurile	070		
Cheltuieli cu personalul privind remunerarea muncii	080	33.926.686	37.929.359
Contribuții de asigurări sociale de stat obligatorii și prime de asigurare obligatorie de asistență medicală	090	9.235.531	9.736.725
Cheltuieli cu amortizarea și deprecierea activelor imobilizate	100	6.095.229	6.260.562
Alte cheltuieli	110	22.636.849	21.915.229
Cheltuieli din alte activități	120		39.941
Total cheltuieli (rd.050 + rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120)	130	71.894.295	75.881.816
Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.040 – rd.130)	140	-3.471.384	-3.202.509
Cheltuieli privind impozitul pe venit	150		
Profit (pierdere) net al perioadei de gestiune (rd.140 – rd.150)	160	-3.471.384	-3.202.509

BILANȚUL

la 31.12.2018

Nr. cpt.	ACTIV	Cod rd.	Sold la	
			Începutul perioadei de gestiune	Sfârșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5
1.	Active imobilizate			
	Imobilizări necorporale	010	48.000	83.088
	Imobilizări corporale în curs de execuție	020		
	Terenuri	030	11.664.296	11.664.296
	Mijloace fixe	040	28.581.976	30.339.467
	Resurse minerale	050		
	Active biologice imobilizate	060		
	Investiții financiare pe termen lung în părți neafiliate	070		
	Investiții financiare pe termen lung în părți afiliate	080		
	Investiții imobiliare	090		
	Creanțe pe termen lung	100		
	Avansuri acordate pe termen lung	110		
	Alte active imobilizate	120		
	Total active imobilizate (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	40.294.272	42.086.851
2.	Active circulante			
	Materiale	140	4.047.364	4.608.126
	Active biologice circulante	150		
	Obiecte de mică valoare și scurtă durată	160	189.319	396.795
	Producția în curs de execuție și produse	170		
	Mărfuri	180		
	Creanțe comerciale	190	412.604	473.477
	Creanțe ale părților afiliate	200		
	Avansuri acordate curente	210	60.034	71.768
	Creanțe ale bugetului	220	38.166	38.166
	Creanțe ale personalului	230	408	408
	Alte creanțe curente	240		54
	Numerar în casierie și la conturi curente	250	8.745.819	7.003.888
	Alte elemente de numerar	260		
	Investiții financiare curente în părți neafiliate	270		
	Investiții financiare curente în părți afiliate	280		
	Alte active circulante	290	83.210	17.853
	Total active circulante (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	13.576.924	12.610.535
	Total active (rd.130 + rd.300)	310	53.871.196	54.697.386

Nr. cpt.	P A S I V	Cod rd.	Sold la	
			Începutul perioadei de gestiune	Sfârșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5
3.	Capital propriu			
	Capital social și suplimentar	320	26.519.936	26.519.936
	Rezerve	330		
	Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	340	X	-22.453
	Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	350	-19.172.794	-19.172.794
	Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	360	X	-3.202.509
	Profit utilizat al perioadei de gestiune	370	X	
	Alte elemente de capital propriu	380	22.162.844	20.775.689
	Total capital propriu (rd.320 + rd.330 + rd.340 + rd.350 + rd.360 - rd.370 + rd.380)	390	29.509.986	24.897.869
r.	Datorii pe termen lung			
	Credite bancare pe termen lung	400		
	Împrumuturi pe termen lung	410		
	Datorii pe termen lung privind leasingul financiar	420		
	Alte datorii pe termen lung	430	21.212.315	26.084.985
	Total datorii pe termen lung (rd.400 + rd.410 + rd.420 + rd.430)	440	21.212.315	26.084.985
5.	Datorii curente			
	Credite bancare pe termen scurt	450		
	Împrumuturi pe termen scurt	460		
	Datorii comerciale	470	945.053	632.264
	Datorii față de părțile afiliate	480		
	Avansuri primite curente	490	273.650	765.788
	Datorii față de personal	500	1.509.298	49.918
	Datorii privind asigurările sociale și medicale	510	416.460	10.387
	Datorii față de buget	520		
	Venituri anticipate curente	530		2.170.818
	Datorii față de proprietari	540		
	Finanțări și încasări cu destinație specială curente	550	4.434	25.468
	Provizioane curente	560		
	Alte datorii curente	570		59.889
	Total datorii curente (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	3.148.895	3.714.532
	Total pasive (rd.390 + rd.440 + rd.580)	590	53.871.196	54.697.386

SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDEREde la 01.01.2018 pînă la 31.12.2018

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Venituri din vânzări	010	68.400.415	72.624.143
Costul vânzărilor	020	65.722.769	66.974.340
Profit brut (pierdere brută) (rd.010 – rd.020)	030	2.677.646	5.649.803
Alte venituri din activitatea operațională	040	4.600	49.490
Cheltuieli de distribuire	050		
Cheltuieli administrative	060	5.962.212	8.566.919
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070	209.314	300.616
Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 – rd.050 – rd.060 – rd.070)	080	-3.489.280	-3.168.242
Rezultatul din alte activități: profit (pierdere)	090	17.896	-34.267
Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.080 + rd.090)	100	-3.471.384	-3.202.509
Cheltuieli privind impozitul pe venit	110		
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.100 – rd.110)	120	-3.471.384	-3.202.509

Anexa 3

SITUAȚIA MODIFICĂRILOR CAPITALULUI PROPRIUde la 01.01.2018 pînă la 31.12.2018

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
1	Capital social și suplimentar					
	Capital social	010	24.431.181			24.431.181
	Capital suplimentar	020				
	Capital nevărsat	030	0	0	0	0
	Capital neînregistrat	040	2.088.755			2.088.755
	Capital retras	050	0	0	0	0
	Total capital social și suplimentar (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040 + rd.050)	060	26.519.936			26.519.936
2	Rezerve					
	Capital de rezervă	070				
	Rezerve statutare	080				
	Alte rezerve	090				
	Total rezerve (rd.070 + rd.080 + rd.090)	100				
3	Profit nerepartizat (pierdere neacoperită)					
	Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	110		10.164	32.617	-22.453
	Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	120	-19.172.794			-19.172.794
	Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	130	X		3.202.509	-3.202.509
	Profit utilizat al perioadei de gestiune	140	X	0	0	0
	Rezultatul din tranziția la noile reglementări contabile	150				
	Total profit nerepartizat (pierdere neacoperită) (rd.110 + rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150)	160	-19.172.794	10.164	3.235.126	-22.397.756
4	Alte elemente de capital propriu, din care	170	22.162.844		1.387.155	20.775.689
	Diferențe din reevaluare	171	20.775.689			20.775.689
	Subvenții entităților cu proprietate publică	172	1.387.155		1.387.155	
	Total capital propriu (rd.060 + rd.100 + rd.160 + rd.170)	180	29.509.986	10.164	4.622.281	24.897.869

SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERARde la 01.01.2018 pînă la 31.12.2018

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Fluxuri de numerar din activitatea operațională			
Încasări din vânzări	010	60.758.730	69.274.414
Plăți pentru stocuri și servicii procurate	020	16.964.398	19.199.761
Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	030	41.441.442	49.820.489
Dobînzii plătite	040		
Plata impozitului pe venit	050		
Alte încasări	060	2.034.394	1.835.489
Alte plăți	070	441.483	952.056
Fluxul net de numerar din activitatea operațională (rd.010 – rd.020 – rd.030 – rd.040 – rd.050 + rd.060 – rd.070)	080	3.945.801	1.137.597
Fluxuri de numerar din activitatea de investiții			
Încasări din vânzarea activelor imobilizate	090		
Plăți aferente intrărilor de active imobilizate	100	2.384.578	7.557.029
Dobînzii încasate	110		
Dividende încasate	120		
Alte încasări (plăți)	130	1.381.098	4.673.501
Fluxul net de numerar din activitatea de investiții (rd.090 – rd.100 + rd.110 + rd.120 ± rd.130)	140	-1.003.480	-2.883.528
Fluxuri de numerar din activitatea financiară			
Încasări sub formă de credite și împrumuturi	150		
Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor	160		
Dividende plătite	170		
Încasări din operațiuni de capital	180		
Alte încasări (plăți)	190	1.089	4.000
Fluxul net de numerar din activitatea financiară (rd.150 – rd.160 – rd.170 + rd.180 ± rd.190)	200	1.089	4.000
Fluxul net de numerar total (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)	210	2.943.410	-1.741.931
Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220		
Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune	230	5.802.409	8.745.819
Sold de numerar la sfîrșitul perioadei de gestiune (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)	240	8.745.819	7.003.888

Date generale

1. Certificat de înregistrare a entității, eliberat de Camera Înregistrării de Stat.
 Număr de înregistrare 10036001531 Data înregistrării 22.12.2003 Seria MD Număr 0006376
 31
2. Capital social înregistrat de Camera Înregistrării de Stat:
 data 28.01.2009, suma 19.300.436 lei, inclusiv:
 1) cota statului 19.300.436 lei,
 2) cota deținătorilor a cel puțin 20% lei,
 Modificări ulterioare:
 a) 20.12.2012, suma 2.069.200 lei, inclusiv cota statului 2.069.200 lei,
 b) 08.04.2013, suma 14.727.045 lei, inclusiv cota statului 14.727.045 lei,
3. Entitățile, activitatea cărora necesită licență, indică:
 Licența în vigoare:
) Număr _____, data eliberării _____
 Termen de valabilitate _____
 Tipul de activitate _____
 Organul care a eliberat licența _____
4. Numărul mediu scriptic al personalului în perioada de gestiune 472 persoane, inclusiv pe categorii:
 1) personal administrativ 21 persoane,
 2) muncitori 27 persoane,
5. Numărul personalului la 31.12.2018 460 persoane.
6. Remunerarea personalului entității în perioada de gestiune 37.929.359 lei.
7. Remunerarea membrilor organelor de administrare, de conducere și supraveghere și alte angajamente apărute sau asumate în legătură cu pensiile membrilor actuali sau ale foștilor membri ai acestor organe, pe categorii _____ lei.
8. Avansurile și creditele acordate membrilor organelor specificate la pct.7 _____ lei, inclusiv rambursate _____ lei.
9. Valoarea activelor imobilizate și circulante, înregistrate în calitate de gaj¹
 1) valoarea de gaj _____ lei,
 2) valoarea contabilă _____ lei.
10. Numărul acțiunilor ordinare la finele perioadei de gestiune _____ unități.
11. Profit net (pierdere netă) a perioadei de gestiune pentru o acțiune ordinară:
 1) profit _____ lei,
 2) pierdere _____ lei.
12. Dividende calculate pentru o acțiune ordinară pentru perioada de gestiune:
 1) plătite _____ lei,
 2) planificate pentru plată _____ lei.
13. Valută străină disponibilă, recalculată în monedă națională a Republicii Moldova – total _____ lei,
 inclusiv (lei, denumirea și codul valutei):
) _____ codul valutei _____
14. Numerar legat – total _____ lei.

În rîndurile, în care se înscriu sumele de gaj, în toate coloanele prin fracție se reflectă:

- a) la numărător – valoarea de gaj;
 b) la numitor – valoarea contabilă

NOTĂ INFORMATIVĂ
privind relațiile cu nerezidenții

Tabelul 1

Creanțe, investiții financiare și datorii pe termen lung aferente *fondatorilor* nerezidenți

Indicatori	Cod rd./ cod țară	Sold la începutul perioadei de gestiune	Modificări în perioada de gestiune			Sold la sfârșitul perioadei de gestiune
			Intrări/ majorări	Ieșiri/ diminuări	Diferențe de curs valutar	
1	2	3	4	5	6	7
Creanțe și investiții financiare pe termen lung – total	010					
Creanțe comerciale, <i>inclusiv pe țări:</i>	020					
Avansuri acordate, <i>inclusiv pe țări:</i>	030					
Împrumuturi acordate și creanțe privind leasingul financiar, <i>inclusiv pe țări:</i>	040					
Alte creanțe și investiții financiare, <i>inclusiv pe țări:</i>	050					
Datorii pe termen lung – total	060					
Datorii comerciale, <i>inclusiv pe țări:</i>	070					
Avansuri primite, <i>inclusiv pe țări:</i>	080					
Credite bancare, împrumuturi și datorii privind leasingul financiar, <i>inclusiv pe țări:</i>	090					
Alte datorii, <i>inclusiv pe țări:</i>	100					