

Data prezentării 03.04.2023 13:53:27

Anexe la SNC
"Prezentarea situațiilor financiare"
Aprobat de Ministerul Finanțelor
al Republicii Moldova

SITUAȚIILE FINANCIARE

pentru perioada 01.01.2022 - 31.12.2022

Entitatea: I.S. CENTRUL DE MEDICINA A AVIATIEI CIVILECod CUI: 38149555Cod IDNO: 1002600053658

Sediul:

MD:

Raionul (municipiul): 103, DDF BOTANICACod CUATM: 0110, SEC. BOTANICAStrada: Dacia bd. nr.60 bl.2Activitatea principală: Q8690, Alte activități referitoare la sănătatea umanăForma de proprietate: 12, Proprietatea de statForma organizatorico-juridică: 590, Întreprinderi de stat

Date de contact:

Telefon: +37322525072

WEB:

E-mail: bejanelena1@gmail.comNumele și coordonatele al contabilului-șef: DI (dna) Bejan Elena Tel. +37322525072ANumărul mediu al salariaților în perioada de gestiune: 45 persoane. Confirmați lipsa salariațilorPersoanele responsabile de semnarea situațiilor financiare* Administrator Sicanova Larisa, contabil -șef Bejan Elena

Unitatea de măsură: leu

BILANȚUL

Anexa 1

la 31.12.2022

Nr. crt.	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	39750	46935
	din care:			
	2.1. concesiuni, licențe și mărci	021	12061	11081
	2.2. drepturi de autor și titluri de protecție	022		
	2.3. programe informatice	023	27689	35854
	2.4. alte imobilizări necorporale	024		
	3. Fond comercial	030		
	4. Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale	040		
	Total imobilizări necorporale	050	39750	46935

(rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040)			
II. Imobilizări corporale			
1. Imobilizări corporale în curs de execuție	060		164833
2. Terenuri	070	1136591	1136591
3. Mijloace fixe, total	080	589022	611210
din care:			
3.1. dădiri	081	264580	251186
3.2. construcții speciale	082		
3.3. mașini, utilaje și instalații tehnice	083	319701	353095
3.4. mijloace de transport	084	841	841
3.5. inventar și mobilier	085		
3.6. alte mijloace fixe	086	3900	6088
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	1725613	1912634
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	1765363	1959569
B. ACTIVE CIRCULANTE			
I. Stocuri			
1. Materiale și obiecte de mică valoare și scurtă durată	240	343830	331889
2. Active biologice circulante	250		
3. Producția în curs de execuție	260		

4. Produse și mărfuri	270	195945	201399
5. Avansuri acordate pentru stocuri	280		
Total stocuri (rd.240 + rd.250 + rd.260 + rd.270 + rd.280)	290	539775	533288
II. Creanțe curente și alte active circulante			
1. Creanțe comerciale curente	300	584568	392224
2. Creanțe ale părților afiliate curente	310		
inclusiv: creanțe aferente intereselor de participare	311		
3. Creanțe ale bugetului	320	9712	8609
4. Creanțele ale personalului	330		190
5. Alte creanțe curente	340	35263	52003
6. Cheltuieli anticipate curente	350	23026	25500
7. Alte active circulante	360		
Total creanțe curente și alte active circulante (rd.300 + rd.310 + rd.320 + rd.330 + rd.340 + rd.350 + rd.360)	370	652569	478526
III. Investiții financiare curente			
1. Investiții financiare curente în părți neafiliate	380		
2. Investiții financiare curente în părți afiliate, total	390		
din care:	391		
2.1. acțiuni și cote de participație deținute în părțile afiliate			
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		
IV. Numerar și documente bănești	410	916698	1206244
TOTAL ACTIVE CIRCULANTE (rd.290 + rd.370 + rd.400 + rd.410)	420	2109042	2218058
TOTAL ACTIVE (rd.230 + rd.420)	430	3874405	4177627
PASIV			
CAPITAL PROPRIU			
I. Capital social și neînregistrat			
1. Capital social	440	1312068	1312068
2. Capital nevărsat	450	()	()
3. Capital neînregistrat	460		
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	1312068	1312068
II. Prime de capital			
500			
III. Rezerve			
1. Capital de rezervă	510	44941	45643
2. Rezerve statutare	520	142252	142252

D.	3. Alte rezerve	530	397420	401977
	Total rezerve (rd.510 + rd.520 + rd.530)	540	584613	589872
	IV. Profit (pierdere)			
	1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	550	X	
	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	560	7012	
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	570	X	41851
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	580	X	()
	Total profit (pierdere) (rd.550 + rd.560 + rd.570 + rd.580)	590	7012	41851
	V. Rezerve din reevaluare	600		
	VI. Alte elemente de capital propriu	610		
	TOTAL CAPITAL PROPRIU (rd.490 + rd.500 + rd.540 + rd.590 + rd.600 + rd.610)	620	1903693	1943791
	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		
E.	6. Venituri anticipate pe termen lung	680		
	7. Alte datorii pe termen lung	690	1108897	1108897
	TOTAL DATORII PE TERMEN LUNG (rd.630 + rd.640 + rd.650 + rd.660 + rd.670 + rd.680 + rd.690)	700	1108897	1108897
	DATORII CURENTE			
	1. Credite bancare pe termen scurt	710		
	2. Împrumuturi pe termen scurt, total	720		
	din care:	721		
	2.1. Împrumuturi din emisiunea de obligațiuni			
	inclusiv: împrumuturi din emisiunea de obligațiuni convertibile	722		
	2.2. alte împrumuturi pe termen scurt	723		
	3. Datorii comerciale curente	730	250869	308366
	4. Datorii față de părțile afiliate curente	740		
	inclusiv: datorii aferente intereselor de participare	741		
	5. Avansuri primite curente	750		
	6. Datorii față de personal	760	597936	730284
	7. Datorii privind asigurările sociale și medicale	770	12744	25545

F.	8. Datorii față de buget	780	266	13858
	9. Datorii față de proprietari	790		
	10. Venituri anticipate curente	800		
	11. Alte datorii curente	810		
	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	861815	1078053
	PROVIZIOANE			
	1. Provizioane pentru beneficiile angajaților	830		
	2. Provizioane pentru garanții acordate cumpărătorilor/clienților	840		
	3. Provizioane pentru impozite	850		
	4. Alte provizioane	860		46886
	TOTAL PROVIZIOANE (rd.830 + rd.840 + rd.850 + rd.860)	870		46886
	TOTAL PASIVE (rd.620 + rd.700 + rd.820 + rd.870)	880	3874405	4177627

SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE

de la 01.01.2022 până la 31.12.2022

Anexa 2

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedenta	curenta
1	2	3	4
Venituri din vânzări, total	010	11241574	12896472
din care:			
venituri din vânzarea produselor și mărfurilor	011	1161373	1374499
venituri din prestarea serviciilor și executarea lucrărilor	012	10080201	11521973
venituri din contracte de construcție	013		
venituri din contracte de leasing	014		
venituri din contracte de microfinanțare	015		
alte venituri din vânzări	016		
Costul vânzărilor, total	020	9440504	10670490
din care:			
valoarea contabilă a produselor și mărfurilor vândute	021	1024070	1209958
costul serviciilor prestate și lucrărilor executate terților	022	8416434	9460532
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	1801070	2225982
Alte venituri din activitatea operațională	040	1742	11689
Cheltuieli de distribuie	050	2840	3022
Cheltuieli administrative	060	1792959	2172348
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070	8	
Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 - rd.050 - rd.060 - rd.070)	080	7005	62301

Venituri financiare, total	090	722771	8
din care:	091		
venituri din interese de participare			
inclusiv: veniturile obținute de la părțile afiliate	092		
venituri din dobânzi	093		
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	7	8
Cheltuieli financiare, total	100	722764	
din care:	101		
cheltuieli privind dobânzile			
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		
Rezultatul: profit (pierdere) financiar(ă) (rd.090 - rd.100)	110	7	8
Venituri cu active imobilizate și excepționale	120		
Cheltuieli cu active imobilizate și excepționale	130		6600
Rezultatul din operațiuni cu active imobilizate și excepționale: profit (pierdere) (rd.120 - rd.130)	140		-6600
Rezultatul din alte activități: profit (pierdere) (rd.110 + rd.140)	150	7	-6592
Profit (pierdere) până la impozitare (rd.080 + rd.150)	160	7012	55709
Cheltuieli privind impozitul pe venit	170		13858
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.160 - rd.170)	180	7012	41851

SITUAȚIA MODIFICĂRILOR CAPITALULUI PROPRIU

de la 01.01.2022 până la 31.12.2022

Anexa 3

Nr. d/o	Indicatori	Cod rd	Sold la începutul perioadei de gestiune	Majorări	Diminuări	Sold la sfârșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5	6	7
I.	Capital social și neînregistrat					
	1. Capital social	010	1312068			1312068
	2. Capital nevărsat	020	()	()	()	()
	3. Capital neînregistrat	030				
	4. Capital retras	040	()	()	()	()
	5. Patrimoniul primit de la stat cu drept de proprietate	050				
	Total capital social și neînregistrat	060	1312068			1312068

II.	(rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040 + rd.050)					
	Prime de capital	070				
III.	Rezerve					45643
	1. Capital de rezervă	080	44941	702		142252
	2. Rezerve statutare	090	142252			401977
	3. Alte rezerve	100	397420	4557		589872
	Total rezerve (rd.080 + rd.090 + rd.100)	110	584613	5259		
IV.	Profit (pierdere)					
	1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	120	X			
	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	130	7012		7012	0
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	140	X	41851		41851
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	150	X	()	()	()
	Total profit (pierdere) (rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150)	160	7012	41851	7012	41851
V.	Rezerve din reevaluare	170				
VI.	Alte elemente de capital propriu	180				
	Total capital propriu (rd.060 + rd.070 + rd.110 + rd.160 + rd.170 + rd.180)	190	1903693	47110	7012	1943791

SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR

de la 01.01.2022 până la 31.12.2022

Anexa 4

Indicatori	Cod rd	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Fluxuri de numerar din activitatea operațională			
Încasări din vânzări	010	11232010	13163345
Plăți pentru stocuri și servicii procurate	020	3046810	3839018
Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	030	7472081	8340510
Dobânzi plătite	040		
Plata impozitului pe venit	050	16827	3506
Alte încasări	060	14548	18233
Alte plăți	070	674503	709006
Fluxul net de numerar din activitatea operațională (rd.010 - rd.020 - rd.030 - rd.040 - rd.050 + rd.060 - rd.070)	080	36337	289538
Fluxuri de numerar din activitatea de investiții			
Încasări din vânzarea activelor imobilizate	090		
Plăți aferente intrărilor de active imobilizate	100		
Dobânzi încasate	110		
Dividende încasate	120		
inclusiv: dividende încasate din străinătate	121		
Alte încasări (plăți)	130		
Fluxul net de numerar din activitatea de investiții	140		

(rd.090 - rd.100 + rd.110 + rd.120 ± rd.130)			
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	36337	289538
Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220	7	8
Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune	230	880354	916698
Sold de numerar la sfârșitul perioadei de gestiune (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)	240	916698	1206244

Documente atașate - Notă explicativă (fișierul pdf)

Nota inf. Sit. Fin. 2023.PDF