

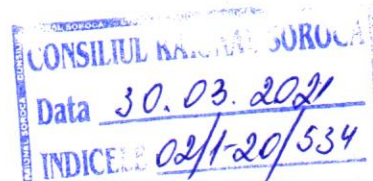
REPUBLICA MOLDOVA
CONSILIUL RAIONAL SOROCA

DOSAR 01-22 2/17

Documentele privind justificarea adoptării Deciziei Consiliului Raional
„Cu privire la raportul de activitate economico-financiara a Întreprinderii Municipale
„Centrul Stomatologic Raional Soroca” pentru anul 2020”

Data constituirii _____ 2021
Total file _____
Termen de păstrare _____

mun. Soroca



Stimate Domnule Președinte,

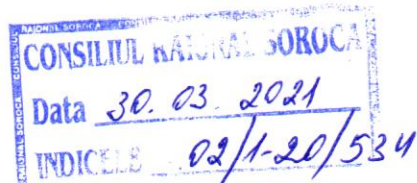
Întreprinderea Municipală „Centrul Stomatologic Raional Soroca”, solicită respectuos să fie inclus proiectul de decizie în ordinea de zi a ședinței Consiliului Raional cu următoarea întrebare: „Cu privire la raportul de activitate economico-financiara a Întreprinderii Municipale „Centrul Stomatologic Raional Soroca” pentru anul 2020”

Cu respect,



Iurie Costin, Administrator al ÎM
„Centrul Stomatologic Raional Soroca”

Dlui Rusnac Veaceslav,
Președinte al Raionului Soroca





REPUBLICA MOLDOVA
CONSILIUL RAIONAL SOROCA

DECIZIE

Cu privire la raportul de activitate economico-financiară
a Întreprinderii Municipale „Centrul Stomatologic
Raional Soroca” pentru anul 2020

Consiliul Raional Soroca întrunit în ședință ordinară pe data de ___ aprilie 2021;

Având în vedere:

- Expunerea de motive din nota informativă la proiectul deciziei, prezentată de ÎM ”Centrul Stomatologic Raional Soroca”;
- Raportul de expertiză juridică al Serviciului Asistență Juridică nr. _____ din _____ 2021;
- Avizul Comisiei de specialitate pentru buget, finanțe și administrarea patrimoniului;

În temeiul:

- art.43 alin.2 din Legea nr.436/2006 privind administrația publică locală, cu modificările ulterioare; Legea nr.100/2017 cu privire la actele normative; Legea nr.246/2017 cu privire la întreprinderea de stat și întreprinderea municipal; Legea nr.287/2017 contabilității și raportării financiare; pct.42 lit.l) și pct.48 lit.f) din Statutul Întreprinderii Municipale „Centrul Stomatologic Raional Soroca”, aprobat prin Decizia Consiliului raional nr.31/02 din 11.07.2019

DECIDE :

1. Se ia act de raportul privind activitatea economico-financiară a Întreprinderii Municipale „Centrul Stomatologic Raional Soroca” pentru anul 2020, conform anexei nr.1.
2. Se aprobă situația financiară pentru anul 2020, conform anexei nr.2.
3. Se aprobă repartizarea profitului net al întreprinderii după cum urmează:
 - acoperirea pierderilor anilor precedenți – 15%
 - formarea rezervei pentru dezvoltarea întreprinderii – 40%
 - defalcări în bugetul raional – 15%
 - în alte scopuri ce nu contravin legislației – 30%
4. Prezenta decizie se aduce la cunoștință publică prin publicarea în Registrul de Stat al Actelor Locale și totodată se comunică prin transmiterea copiilor:
 - Președintelui Raionului Soroca;
 - Secției Economie;
 - ÎM ”Centrul Stomatologic Raional Soroca”.

Elaborat Costin Iurie Costin, Administrator al ÎM „Centrul Stomatologic Raional Soroca”

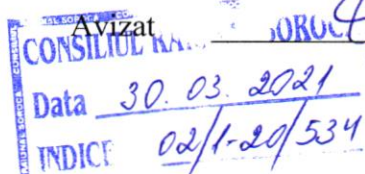
Coordonat [Signature] Rusnac Veaceslav, Președintele raionului

_____ Bordianu Alla, Vîpreședinte al raionului

_____ Paunescu Svetlana, Vîpreședinte al raionului

_____ Andonii Boris, Vîpreședinte al raionului

_____ Stela Zabrian, Secretar al Consiliului Raional



Raportul privind activitatea economico-financiară a ÎM „Centrul Stomatologic Raional Soroca,, pentru anul 2020

Întreprinderea Municipală “Centrul Stomatologic Raional Soroca” este fondată în baza Deciziei Consiliului Raional Soroca nr.21/06 din 28 noiembrie 2013 prin delimitarea juridică de la IMSP Spitalul Raional Soroca „A.Prisacari”.

Genul de activitate este prestarea serviciilor medicale stomatologice terapeutice și ortopedice.

Patrimoniul Întreprinderii Municipale “Centrul Stomatologic Raional Soroca” este format din:

- a) bunuri primite în gestiune economică de la Fondator și procurate pe parcursul activității;
- b) mijloace financiare obținute de la prestarea serviciilor medicale stomatologice contra plată, prestate conform legislației în vigoare;
- c) mijloacele fondurilor asigurării obligatorii de asistență medicală, obținute în urma acordării serviciilor medicale stomatologice conform Programului Unic al asigurării obligatorii de asistență medicală , în baza contractului cu Compania Națională de Asigurări în Medicină;
- d) venituri obținute de la închirierea încăperilor.

Activitatea economico-financiară a Întreprinderii Municipale “Centrul Stomatologic Raional Soroca” este planificată conform devizului de venituri și cheltuieli (business-plan) astfel, încât să asigure activitatea și dezvoltarea sa ulterioară. Potrivit Regulamentului de activitate Întreprinderea Municipală “Centrul Stomatologic Raional Soroca” planifică individual activitatea sa economico-financiară, coordonând cu Fondatorul cheltuielile pentru salarizarea angajaților, procurarea medicamentelor, materialelor și instrumentelor și cu Compania Națională de Asigurări în Medicină – pentru mijloacele provenite din contul alocațiilor fondurilor asigurării obligatorii de asistență medicală.

VENITURI:

Pentru anul 2020 veniturile au constituit 3248616,36 lei, inclusiv:

- 1)venituri de la CNAM conform contractului - 1409137,20 lei

Nr. d/o	Profil	Tarif per capita (lei)	Numărul persoanelor asigurate înregistrate	Suma (lei)
1.	Per capita	24,60	57282	1409137,20

- 2)Venituri din prestarea serviciilor contra plată – 1735957,00 lei, inclusiv:

*prestate populației – 1670185,00lei

*prestate deținuților din Penitenciarul nr.6 Soroca conform contractului – 14015,00 lei

*prestate participanților la lichidarea avariei de la Cernobîl conform Contractului încheiat cu Asociația Curativ Sanatorială și de Recuperare a

Cancelariei de Stat – 5919,00 lei.

*prestate pacienților de la Centrul de Plasament Temporar pentru Persoane cu Dizabilități din s.Bădiceni - 9828,00 lei

* prestate persoanelor din „Concordia,, Proiecte sociale - 680,00 lei

*prestate persoanelor de vârstă pensionară (95 persoane) conform Contractului încheiat cu Primăria mun.Soroca - 35430,00 lei

3) Plata de arendă – 44697,32 lei

4) Alocațiile Fondatorului pentru echipament medical – 52200,00 lei

5) Dobânda bancară de la BC „Victoriabank,,SA fil. Nr.6 Soroca – 944,63 lei

6) Consumabile și echipament medical primit cu titlu gratuit - 5679,21 lei

CHELTUIELI:

Cheltuielile pentru anul 2020 au fost efectuate conform devizului de venituri și cheltuieli (business-plan) cu modificările de pe parcursul anului aprobate și coordonate de către Fondator și Compania Națională de Asigurări în Medicină (Agenția Teritorială).

1) Remunerarea muncii este efectuată în conformitate cu actele normative, care reglementează salarizarea angajaților din unitățile care activează pe principii de autogestiuine (Legea Salarizării nr.847-XV din 14.02.2002 cu modificările ulterioare, Hotărârea Guvernului nr.165 din 09.03.2010 „Cu privire la cuantumul minim garantat al salariului în sectorul real,, cu toate modificările ulterioare). Coeficienții de salarizare sînt examinați la începutul anului de către comisia de tarificare în componența cărea face parte președintele comitetului sindical al întreprinderii. Pentru anul 2020 cheltuielile privind remunerarea muncii constituie – 1758014,73 lei sau 55,9% în raport cu veniturile acumulate din prestarea serviciilor.

2) Cheltuielile privind medicamentele constituie – 340414,16 lei, inclusiv 145561,28 lei din sursele CNAM.

3) Contribuțiile de asigurări sociale de stat obligatorii (18%) – 316442,68 lei

4) Primele de asigurări obligatorii de asistență medicală (4,5%) – 79110,67 lei

5) Cheltuielile pentru perfecționarea cadrelor – 33565,60 lei

6) Gaze – 54516,36 lei

7) Energia electrică – 64451,99 lei

8) Apa, canalizarea și salubritatea – 21339,50 lei

9) Deplasări în interes de serviciu – 7430,80 lei

10) Poleirea dinților – 15005,00 lei

11) Gips – 2375,00 lei

12) Impozite și taxe – 12095,93 lei

13) Reparația curentă a mijloacelor fixe efectuată de terți – 2000,00 lei

14) Uzura mijloacelor fixe – 110675,04 lei

15) Uzura activelor nemateriale (certIFICATE de acreditare) – 1112,86 lei

16) Dezinfectanți - 17482,54 lei

17) Alte cheltuieli (rechizite de birou, blanchete, telefon, internet, material de gospodărie, detergenți, inventar moale, inventar tare) – 318378,48 lei

Total cheltuieli pentru anul 2020 – 3154411,34 lei

Rezultatul activității Întreprinderii Municipale “Centrul Stomatologic Raional Soroca” în anul 2020 constituie **profit net în sumă de 94205,02 lei.**

ACTIVE la situația 31.12.2020 - 2261111,50 lei, inclusiv:

- Mijloace fixe – 1669697,26 lei, inclusiv 997195,30 lei constituie costul clădirii. Uzura lor este de 685359,85 lei sau 41,0% din suma mijloacelor fixe.
- Certificatul de acreditare eliberat în august 2020 pentru 5 ani de activitate constituie 6235,00 lei cu amortizarea de 415,64 lei.
- Suma materialelor în stoc la finele anului 2020 constituie 102978,61 lei, inclusiv medicamentele – 91346,88 lei
- Creanțele comerciale include datoria pentru serviciile comunale a arendașilor pentru luna decembrie 2020 în sumă de 2871,02 lei , accesul la internet – 1052,26 lei, datoria CNAM pentru servicii medicale - 24428,10
- Creanțe ale bugetului – 34011,40 lei (impozitul pe venit din activitate achitat în rate trimestrial pe parcursul anului)
- Creanțe ale personalului (contributii individuale de asigurari sociale de stat obligatorii pentru luna decembrie 2020)
- Alte creanțe curente – 0,30 lei, ce constituie plata de arendă .
- Numerar în casierie și la conturi curente – 1084825,65 lei
- Alte active circulante (blanchete statistice) – 1250,62 lei

PASIVE la situația 31.12.2020 - 2261111,50 lei, inclusiv:

- Capital social – 5000,00 lei
- Patrimoniul primit de la stat cu drept de proprietate – 1402696,63 lei
- Profitul nerepartizat al anilor precedenți – 312235,83 lei
- Fondul de active imobilizate - 48420,00 lei
- Datorii comerciale – 16379,40 lei, inclusiv:
 - servicii de telefonie fixă – 64,49 lei
 - apa și canalizarea – 1539,55 lei
 - energia electrică - 10251,46 lei
 - evacuarea deșeurilor medicale – 1020,00 lei
 - medicamente - 1424,90 lei
 - servicii de achiziție a medicamentelor - 42,00 lei
 - poleirea dinților - 1940,00 lei
 - petrol - 97,00 lei
- * Datoriile față de personal (salariul neachitat pentru luna decembrie 2020) – 297734,84 lei
- * Datorii privind asigurările sociale și medicale – 71107,17 lei
- * Alte datorii (datorii preliminate privind primele de asigurare obligatorie de asistență medicală) – 13332,61 lei

Anexa nr.2
la Decizia Consiliului Raional Soroca
nr. din

SITUAȚIILE FINANCIARE

pentru perioada 01.01.2020 - 31.12.2020

Intitlata: I.M.S.P. SPITALUL RAIONAL SOROCA A.PRISACARI

CUIFO: 2052691

IDNO: 1003607150209

ediul:

ID:

iaionul (municipiul): 284, DDF SOROCA

od CUATM: 7801_OR.SOROCA

itrada: STR. Mihail Kogalniceanu nr.1

ctivitatea principală: Q8610, Activități de asistență spitalicească

orma de proprietate: 12, Proprietatea de stat

orma organizatorico-juridică: 880, Instituții publice

ate de contact:

elefon: +3732023487

VEB:

mail: morarilidia@inbox.ru

lumele și coordonatele al contabilului-șef: DI (dna) Morari Lidia Tel. 068864058

lămăruț mediu al salariaților în perioada de gestiune: 451 persoane.

ersoanele responsabile de semnarea situațiilor financiare* Rusnac Angela

Unitatea de măsură: **leu**

BILANȚUL

la 31.12.2020

Anexa 1

Nr. cpt.	Indicatori	Cod rd.	Sold la	
			Începutul perioadei de gestiune	Sfârșitul perioadei de gestiune
1	2 ACTIV	3	4	5
	ACTIVE IMOBILIZATE			
	I. Imobilizări necorporale			
	1. Imobilizări necorporale în curs de execuție	010		
	2. Imobilizări necorporale în exploatare, total	020	21194	15964
	din care:			
	2.1. concesiuni, licențe și mărci	021	9667	5925

2.2. drepturi de autor și titluri de protecție	022		
2.3. programe informatice	023	11527	7887
2.4. alte imobilizări necorporale	024		2152
3. Fond comercial	030		
4. Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale	040		
Total imobilizări necorporale (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040)	050	21194	15964
II. Imobilizări corporale			
1. Imobilizări corporale în curs de execuție	060	6011293	1383104
2. Terenuri	070		
3. Mijloace fixe, total	080	25934392	33729330
din care:			
3.1. clădiri	081	17924646	25665310
3.2. construcții speciale	082	1013472	983869
3.3. mașini, utilaje și instalații tehnice	083	6903159	6994590
3.4. mijloace de transport	084	1221	0
3.5. inventar și mobilier	085	10516	4214
3.6. alte mijloace fixe	086	81378	81347
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	31945685	35112434
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		

A.

2.2. drepturi de autor și titluri de protecție	022			
2.3. programe informatice	023	11527		7887
2.4. alte imobilizări necorporale	024			2152
3. Fond comercial	030			
4. Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale	040			
Total imobilizări necorporale (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040)	050	21194		15964
II. Imobilizări corporale				
1. Imobilizări corporale în curs de execuție	060	6011293		1383104
2. Terenuri	070			
3. Mijloace fixe, total	080	25934392		33729330
din care:				
3.1. clădiri	081	17924646		25665310
3.2. construcții speciale	082	1013472		983869
3.3. mașini, utilaje și instalații tehnice	083	6903159		6994590
3.4. mijloace de transport	084	1221		0
3.5. inventar și mobilier	085	10516		4214
3.6. alte mijloace fixe	086	81378		81347
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	31945685		35112434
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			

A.

2.2. drepturi de autor și titluri de protecție	022		
2.3. programe informatice	023	11527	7887
2.4. alte imobilizări necorporale	024		2152
3. Fond comercial	030		
4. Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale	040		
Total imobilizări necorporale (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040)	050	21194	15964
II. Imobilizări corporale			
1. Imobilizări corporale în curs de execuție	060	6011293	1383104
2. Terenuri	070		
3. Mijloace fixe, total	080	25934392	33729330
din care:			
3.1. clădiri	081	17924646	25665310
3.2. construcții speciale	082	1013472	983869
3.3. mașini, utilaje și instalații tehnice	083	6903159	6994590
3.4. mijloace de transport	084	1221	0
3.5. inventar și mobilier	085	10516	4214
3.6. alte mijloace fixe	086	81378	81347
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	31945685	35112434
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		

A.

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	31966879	35128398
ACTIVE CIRCULANTE			
I. Stocuri			
1. Materiale și obiecte de mică valoare și scurtă durată	240	3288254	5200176
2. Active biologice circulante	250		
3. Producția în curs de execuție	260		
4. Produse și mărfuri	270		
5. Avansuri acordate pentru stocuri	280		
Total stocuri (rd.240 + rd.250 + rd.260 + rd.270 + rd.280)	290	3288254	5200176
II. Creanțe curente și alte active circulante			
1. Creanțe comerciale curente	300	1802475	888224
2. Creanțe ale părților afiliate curente inclusiv: creanțe aferente intereselor de participare	310		
	311		
3. Creanțe ale bugetului	320	1841	1171
4. Creanțele ale personalului	330	174934	218260
5. Alte creanțe curente	340	12437	9803
6. Cheltuieli anticipate curente	350	180882	86914
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	2172569	1204372
III. Investiții financiare curente			
1. Investiții financiare curente în părți nefiliate	380		
2. Investiții financiare curente în părți afiliate, total din care:	390		
	391		
2.1. acțiuni și cote de participație deținute în părțile afiliate	392		
2.2. împrumuturi acordate părților afiliate	393		
2.3. împrumuturi acordate aferente intereselor de participare	394		
2.4. alte investiții financiare în părți afiliate	400		
Total Investiții financiare curente (rd.380 + rd.390)	410	7374467	13702348
IV. Numerar și documente bănești			

B.

TOTAL ACTIVE CIRCULANTE (rd.290 + rd.370 + rd.400 + rd.410)	420	12835290	20106896
TOTAL ACTIVE (rd.230 + rd.420)	430	44802169	55235294
P A S I V			
CAPITAL PROPRIU			
I. Capital social și neînregistrat			
1. Capital social	440		
2. Capital nevărsat	450	()	()
3. Capital neînregistrat	460		
4. Capital retras	470	()	()
5. Patrimoniul primit de la stat cu drept de proprietate	480	22499276	22499276
Total capital social și neînregistrat (rd.440 + rd.450 + rd.460 + rd.470 + rd.480)	490	22499276	22499276
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	-4961
2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	560	-9686168	-9686168
3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	570	X	5471632
4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	580	X	()
Total profit (pierdere) (rd.550 + rd.560 + rd.570 + rd.580)	590	-9686168	-4219497
V. Rezerve din reevaluare			
VI. Alte elemente de capital propriu			
TOTAL CAPITAL PROPRIU (rd.490 + rd.500 + rd.540 + rd.590 + rd.600 + rd.610)	600	15330404	23557655
DATORII PE TERMEN LUNG			
1. Credite bancare pe termen lung	630		
2. Împrumuturi pe termen lung	640	28143512	41837434
din care:			
2.1. împrumuturi din emisiunea de obligațiuni	641		

C.

D.			642				
	inclusiv: împrumuturi din emisiunea de obligațiuni convertibile						
	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			1664367	
	7. Alte datorii pe termen lung		690		11284356	5548854	
	TOTAL DATORII PE TERMEN LUNG (rd.630 + rd.640 + rd.650 + rd.660 + rd.670 + rd.680 + rd.690)		700		11284356	7213221	
	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		1168988	903049		
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		2505692	3277439		
7. Datorii privind asigurările sociale și medicale		770		599031	782123		
8. Datorii față de buget		780					
9. Datorii față de proprietari		790					
10. Venituri anticipate curente		800		989347	1076181		
11. Alte datorii curente		810		111243	145847		
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		5374301	6184639		
PROVIZIOANE							
1. Provizioane pentru beneficiile angajaților		830					
2. Provizioane pentru garanții acordate cumpărătorilor/clienților		840					
3. Provizioane pentru impozite		850					
4. Alte provizioane		860					
TOTAL PROVIZIOANE (rd.830 + rd.840 + rd.850 + rd.860)		870					
TOTAL PASIVE (rd.620 + rd.700 + rd.820 + rd.870)		880		44802169	55235294		
E.							
F.							

SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE

de la 01.01.2020 până la 31.12.2020

Anexa 2

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedenta 3	curenta 4
1	2	3	4
Venituri din vânzări, total	010	55012465	66447297
din care:			
venituri din vânzarea produselor și mărfurilor	011		
venituri din prestarea serviciilor și executarea lucrărilor	012	54994025	66442382
venituri din contracte de construcție	013		
venituri din contracte de leasing	014	18440	4915
venituri din contracte de microfinanțare	015		
alte venituri din vânzări	016		
Costul vânzărilor, total	020	52680547	62963567
din care:			
valoarea contabilă a produselor și mărfurilor vândute	021		
costul serviciilor prestate și lucrărilor executate terților	022	52680547	62963567
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	2331918	3483730
Alte venituri din activitatea operațională	040	4044379	5728333
Cheltuieli de distribuire	050		
Cheltuieli administrative	060	3720041	3670470
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070	316302	70703
Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 - rd.050 - rd.060 - rd.070)	080	2339954	5470890
Venituri financiare, total	090	5734	742
din care:			
venituri din interese de participare	091		
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					
Cheltuieli financiare, total	100					
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					
Rezultatul: profit (pierdere) financiar(ă) (rd.090 - rd.100)	110	5734				742
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	5734				742
Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.080 + rd.150)	160	2345688				5471632
Cheltuieli privind impozitul pe venit	170					
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.160 - rd.170)	180	2345688				5471632

SITUAȚIA MODIFICĂRILOR CAPITALULUI PROPRIU

de la pînă la

Nr. d/o	Indicatori	Cod rd	Sold la începutul perioadei de gestiune	Majorări	Diminuări	Sold la sfîrșitul perioadei de gestiune
I	2	3	4	5	6	7
	Capital social și neînregistrat					
	1. Capital social	010				
	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 (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040 + rd.050)	060				
	Prime de capital	070				
	Rezerve					
	1. Capital de rezervă	080				
	2. Rezerve statutare	090				

Anexa 3

3. Alte rezerve	100		
Total rezerve (rd.080 + rd.090 + rd.100)	110		
Profit (pierdere)			
1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	120	X	
2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	130		
3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	140	X	
4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	150	X	()
Total profit (pierdere) (rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150)	160		()
Rezerve din reevaluare	170		
Alte elemente de capital propriu	180		
Total capital propriu (rd.060 + rd.070 + rd.110 + rd.160 + rd.170 + rd.180)	190		

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		
Plăți pentru stocuri și servicii procurate	020		
Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	030		
Dobinzi plătite	040		
Plata impozitului pe venit	050		
Alte încasări	060		
Alte plăți	070		
Fluxul net de numerar din activitatea operațională (rd.010 - rd.020 - rd.030 - rd.040 - rd.050 + rd.060 - rd.070)	080		
Fluxuri de numerar din activitatea de investiții			
Încasări din vânzarea activelor imobilizate	090		
Plăți aferente intrărilor de active imobilizate	100		
Dobinzi încasate	110		
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	
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	
Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220	
Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune	230	
Sold de numerar la sfârșitul perioadei de gestiune (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)	240	-

Documente atașate - Notă explicativă (fișierul pdf)

Notă informativă

la proiectul de decizie „Cu privire la raportul de activitate economico-financiara a Întreprinderii Municipale “Centrul Stomatologic Raional Soroca” pentru anul 2020”

din 25.03.2021

1. Denumirea autorului și, după caz, a participanților la elaborarea proiectului
Proiectul de decizie este elaborat de către administratorul al ÎM „Centrul Stomatologic Raional Soroca”
2. Condițiile ce au impus elaborarea proiectului de act normativ și finalitățile urmărite
Întreprinderea Municipală „Centrul Stomatologic Raional Soroca,, își desfășoară activitatea pe principiul de autogestiune, acordînd servicii medicale stomatologice atît contra plată, cît și în cadrul asigurării obligatorii de asistență medicală, în conformitate cu Programul Unic al asigurării obligatorii de asistență medicală. Scopul principal al ÎM „Centrul Stomatologic Raional Soroca,, este protecția sănătății populației, profilaxia, diagnosticarea, tratamentul bolilor stomatologice și promovarea modului sănătos de viață. Pentru realizarea scopului principal Întreprinderea Municipală „Centrul Stomatologic Raional Soroca,, are următoarele obiective și sarcini : <ul style="list-style-type: none">• Sporirea accesului populației la asistența medicală specializată stomatologică;• Îmbunătățirea calității serviciilor medicale prin ameliorarea nivelului profesional și tehnologic, orientat spre asigurarea securității pacientului și respectarea dreptului acestuia ;• Ameliorarea indicatorilor în sănătate prin realizarea măsurilor de profilaxie și tratament în conformitate cu normele stabilite ;• Acordarea asistenței medicale stomatologice în volum prevăzut de Programul Unic al asigurării obligatorii de asistență medicală;• Prestarea serviciilor medicale stomatologice contra plată în baza actelor normative în vigoare.
3. Principalele prevederi ale proiectului și evidențierea elementelor noi
Conform Statutului Întreprinderii Municipale „Centrul Stomatologic Raional Soroca”, aprobat prin Decizia Consiliului raional nr.31/02 din 11.07.2019 Întreprinderea este obligată să prezinte rapoartele anuale privind activitatea economico-financiară spre aprobare Fondatorului. <p>În anul 2020 Întreprinderea Municipală „Centrul Stomatologic Raional Soroca,, a acumulat venituri în sumă de 3248616,36 lei , provenite din prestarea serviciilor contra plată și serviciilor conform Programului Unic al asigurării obligatorii de asistență medicală în baza contractului încheat cu Compania Națională de Asigurări în Medicină.</p> <p>Cheltuielile anului 2020 constituie suma de 3154411,34 lei. Impozitul pe venit din activitate pentru anul 2020 - 7899,60 lei Profitul net constituie 94205,02 lei</p>
4. Fundamentarea economico-financiară
Implementarea proiectului de decizie nu presupune alocarea surselor financiare.
6. Avizarea și consultarea publică a proiectului
<i>În scopul respectării prevederilor Legii nr.239/2008 privind transparența în procesul decizional, proiectul de decizie dat a fost plasat pe pagina oficială a Consiliului Raional Soroca www.soroca.org.md, compartimentul Transparența decizională, Proiecte intrate.</i>

Iurie Costin _____ Administrator al ÎM „Centrul Stomatologic Raional Soroca”