

AGENȚIA PROPRIETĂȚII
PUBLICE

SANATORIUL – PREVENTORIU
DE BAZĂ
Întreprinderea de Stat
“SPB CONSTRUCTORUL”

MD 2038, or. Chișinău,
str. Zelinski, 15 tel. 55-04-79
fax: 52-88-99

e-mail: spbconstructorul@gmail.com
www.sanatoriul-constructorul.md

АГЕНТСТВО ПУБЛИЧНОЙ
СОБСТВЕННОСТИ

БАЗОВЫЙ
САНАТОРИЙ - ПРОФИЛАКТОРИЙ
Государственное Предприятие
«СПБ КОНСТРУКТОРУЛ»

MD 2038, г. Кишинёв,
ул. Зелинского, 15 тел. 55-04-79
факс: 52-88-99

e-mail: spbconstructorul@gmail.com
www.sanatoriul-constructorul.md

Raportul administratorului
cu privire la activitatea financiară pentru anul 2024
al Întreprinderii de Stat Sanatoriul- preventoriu de bază "Constructorul"

Raportul administratorului cu privire la activitatea economică – financiară pentru anul 2024 a fost întocmit în baza situațiilor financiare , rapoartelor statistice și fiscale pentru periodada raportată.

Tab.1

*Indicii privind rezultatele activității economico-financiare
ale Întreprinderii de stat "SPB "Constructorul"
pentru anul 2024 comparativ cu anul 2023 conform situației de profit și pierderi*

Denumirea indicatorului	Anul 2023 (mii lei)	Anul 2024 (mii lei)	devieri mii lei
Venitul din vânzări total	14031	13773,9	-257,1
Alte venituri operaționale	5096	5542,1	446,1
Venituri din alte activități	18		-18
Total venituri	19145	19316	171
Costul vânzărilor total	10433,4	15309,2	4875,8
Cheluieli de distribuire	111,3	169,8	58,5
Cheltuieli administrative	2431,6	2940,3	508,7
Ate cheltuieli din activitatea operațională	5490	802	-4688
Total cheltuieli	18466,3	19221,3	755

Rezultat (profit +, pierderi -)	678,7	94,7	-584
Datorii comerciale curente	953,7	463,6	-490,1
Datorii față de personal	2950,8	3202,9	252,1
Datorii față de buget public național	306,6	269,7	-36,9
Datorii privind asigurările sociale și medicale	614,1	1106,2	492,1
Alte datorii curente	30,9	37,2	6,3
Împrumutul cu termen scurt	803,9	703,9	-100
<i>Datorii curente total</i>	5660	5783,5	123,5

Structura veniturilor din activitatea operațională și cea financiară :

În baza analizei conform tabelului se constată, că pe parcursul anului 2024 întreprinderea a înregistrat venituri totale în mărime de **19316** mii lei, înregistrând o creștere cu **+171** mii lei comparativ cu anul 2023.

- Venituri din asistența medicală spitalicească conform biletelor de tratament staționar, biletelor de profil – 4292,6 mii lei ;
- Venituri din prestare servicii medicale contra plată (consultații, investigații de laborator, proceduri de reabilitare) – 3407,6 mii lei ;
- Venituri din prestare servicii medicale la angajare și control medical periodic cu agenți economici – 1913,1 mii lei ;
- Venituri din activitatea cantinei (servicii catering, alimentarea publică) – 1272,8 mii lei ;
- Venituri din vânzarea medicamentelor – 18,2 mii lei ;
- Venituri din prestare servicii Centrul de Plasament Refugiați Ucraina – 2615,9mii lei;
(cheltuieli suportate pentru întreținerea CPTR , compensate de Ministerul Muncii și Protecției Sociale pentru anul 2024)
- Venituri din donații pentru CPTR – 5542,7 mii lei;
(produse alimentare pentru alimentația refugiaților din CPTR)
- Venituri din donații sub formă de mijloace fixe necesare activității întreprinderii de la parteneri străini au avut loc si au fost reflectate la contul contabil 123.

Structura cheltuielilor întreprinderii :

Suma totală a cheltuielilor operaționale constituie **19221.3 mii lei** mii lei, înregistrând o creștere de **755 mii lei** comparativ cu anul precedent.

- Cheltuieli materiale – 5674,8 (produse alimentare, medicamente, OMVSD, alte);
- Cheltuieli salariale – 8156,2 mii lei;
- Contribuții în bugetul asigurărilor sociale și medicale – 1958,7 mii lei ;
- Cheltuielile pentru serviciile comunale –1648,9 mii lei (energia electrică, gaz, apă și canalizare,salubritate);

- Amortizarea și uzura imobilizărilor – 864,0 mii lei;
- Serviciile persoanelor terțe – 48,1 mii lei;
- Alte cheltuieli și consumuri – 681,7 mii lei.

Rezultatul din activitatea operațională pentru perioada raportată constituie profit în sumă de 94,7 mii lei.

Capital propriu:

Capitalul propriu la situația din 31.12.2024 constituie sumă de 1322,5 mii lei, înregistrând o creștere comparativ cu anul 2023 cu 101,6 mii lei, și include:

- capitalul social – 4295,8 mii lei;
- rezultatul al perioadei de gestiune (profit net) – 94,7 mii lei ;
- pierdere neacoperită al anilor precedenți – (-3074,9) mii lei.

Soldul datoriilor pe termen lung la situația din 31.12.2024 constituie suma de 17003,1 mii lei, și include valoarea terenului aferent proprietatea publică primit în gestiune economică.

Datoriile curente la 31.12.2024 constituie 5783,5 mii lei , cu 123,5 mii lei mai mult față anul 2023 și sunt formate din :

- împrumuturi pe termen scurt – 703,9 mii lei SRL ”Microchirurgia ochiului”(împrumut din 2015 din care 567,3 penalități);
- datoriile comerciale față de furnizori și prestatori de servicii – 463,6 mii lei (cu 490,1 mii lei mai puțin față de anul precedent);
- datoriile curente privind plățile salariale calculate și neachitate (salariu și alte recompense) – 3202,8mii lei (cu 252,1 mii lei mai mult față de anul 2023);
- obligațiunile față de bugetul public național (impozite, taxe, contribuții de asigurare socială și prime de asigurare medicală obligatorie) – 1106,2 mii lei cu 492,1 mii lei mai mult față de anul 2023
- datorii fata de buget – 269,7 mii lei cu 36,9 mii lei mai puțin față de anul precedent
- alte datorii curente – 37,2 mii lei.

În urma comparării datelor contabile, este relevantă o menținere a situației economice - financiare

Administrator

Digitally signed by David Ludmila
Date: 2025.05.05 18:34:17 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova
MOLDOVA EUROPEANĂ



David Ludmila

Executat :
Cernicova Ala – contabil șef