

Data primirii 21.02.2020

SITUAȚIILE FINANCIAREpentru perioada
ianuarie-decembrie 2019

(Denumirea completă)

IS Institutul de Cercetări și Amenajări Silvice

Sediul: MD

2 0 6 9

Cod poștal

mun.ChisinauRaionul (municipiul, UTA); Localitatea
str, Calea Ieșilor, 69
strada, nr.bl.

Activitatea principală

Forma de proprietate

de stat

Forma organizatorico-juridică

intreprindere de stat

Date de contact:

Tel. 022 92 89 58

WEB cazacu.65@mail.ru

Numele și datele de contact ale contabilului-șef:

DI(dna)

Lidia Cazacu

Tel.

22928958

Notă informativă privind veniturile și cheltuielile clasificate după natură

Indicatori	d rd.	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Venituri din vânzări	010	8190030	7186493
Alte venituri din activitatea operațională	020	3480611	2842171
Venituri din alte activități	030	244806	231204
Total venituri (rd.010+rd.020+rd.030)	040	11915447	10259868
Variația costurilor	050		
Costul vânzărilor	060	173496	330184
Cheltuieli privind stocurile	070	481590	636504
Cheltuieli cu personalul privind remunerarea muncii	080	7858655	6160092
Contribuții de asigurări sociale de stat obligatorii și prime de asigurare obligatorie de asistență medicală	090	1974993	1386021
Cheltuieli cu amortizarea și deprecierea activelor imobilizate	100	277848	150100
Alte cheltuieli	110	1283648	1489089
Cheltuieli din alte activități	120	3720	47000
Total cheltuieli (rd.050+rd.060+rd.070+rd.080+rd.090+rd.100+ rd.110+rd.120)	130	12053950	10198990
Profit (pierdere) până la impozitare (rd.040-rd.130)	140	-138503	60878
Cheltuieli privind impozitul pe venit	150	21705	31442
Profit (pierdere) net al perioadei de gestiune (rd.140-rd.150)	160	-160208	29436

BILANTUL 01.01.2019- 31.12.2019

Nr. cpt.	ACTIV	Cod ul rd.	Sold la	
			Începutul perioadei de gestiune	Sfârșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5
1. Active imobilizate				
Imobilizări necorporale	010	7330	4887	
Imobilizări corporale în curs de execuție	020	20673916	20608250	
Terenuri	030			
Mijloace fixe	040	759725	612366	
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	21440971	21225503	
2. Active circulante				
Materiale	140	43872	36747	
Active biologice circulante	150			
Obiecte de mică valoare și scurtă durată	160	237301	127575	
Producția în curs de execuție și produse	170			
Mărfuri	180		202425	
Creanțe comerciale	190	24420	18838	
Creanțe ale părților afiliate	200	1373543	1156623	
Avansuri acordate curente	210	110310	88780	
Creanțe ale bugetului	220	34973	17231	
Creanțe ale personalului	230	136684	39697	
Alte creanțe curente	240			
Numerar în casierie și la conturi curente	250	221130	191886	
Alte elemente de numerar	260			
Investiții financiare curente în părți neafiliate	270			
Investiții financiare curente în părți afiliate	280			
Alte active circulante	290	564226	105888	
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	2746459	1985690	
TOTAL ACTIVE (rd.130+rd.300)	310	24187430	23211193	

Nr. crt.	PASIV	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	753424	753424
	Rezerve	330	372793	372793
	Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	340	22225	21604
	Profitul nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	350	448373	310390
	Profitul net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	360	-160208	29436
	Profit utilizat al anului de gestiune	370		
	Alte elemente de capital	380		
	Total capitalul propriu (rd.320+rd.330+rd.340+rd.350+rd.360-rd.370+rd.380)	390	1436607	1487647
4.	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	18730817	20219730
	Total datorii pe termen lung (rd.400+rd.410+rd.420+rd.430)	440	18730817	20219730
5.	DATORII CURENTE			
	Credite bancare pe termen scurt	450		
	Împrumuturi pe termen scurt	460		
	Datorii comerciale	470	152306	165476
	Datorii față de părțile afiliate (522)	480		
	Avansuri primite curente	490	253095	100687
	Datorii față de personal	500	2686822	753870
	Datorii privind asigurările sociale și medicale	510	533019	210710
	Datorii față de buget	520	179824	140329
	Venituri anticipate curente	530		
	Datorii față de proprietari	540		
	Finanțări și încasări cu destinație specială curente	550		
	Provizioane curente	560		
	Alte datorii curente	570	214940	132744
	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	4020006	1503816
	TOTAL PASIVE (rd.390+rd.440+rd.580)	590	24187430	23211193

SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERI
de 01.01.2019 pînă la 31.12.2019

Indicatori	Cod.rd.	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Venituri din vânzări	010	8190030	7.186.493
Costul vânzărilor	020	6407537	4853719
Profit brut (pierdere brută) (rd.010-rd.020)	030	1782493	2.332.774
Alte venituri din activitatea operațională	040	3480611	2.842.171
Cheltuieli de distribuire	050		
Cheltuieli administrative	060	3205459	2620102
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070	2437234	2678169
Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030+rd.040-rd.050-rd.060-rd.070)	080	-379589	-123.326
Rezultatul din alte activități: profit (pierdere)	090	241086	184204
Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.080+rd.090)	100	-138503	60.878
Cheltuieli privind impozitul pe venit	110	21705	31442
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.100 - rd. 110)	120	-160208	29.436

SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR
de la 01.01.2019 pînă la 31.12.2019

Indicatori	Cod.rd.	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
Fluxuri de numerar din activitatea operațională			
Încasări din vânzări	010	11380002	7864486
Plăți pentru stocuri și servicii procurate	020	1125072	948511
Plăți către angajați și organe de asigurare socială medicală	030	8413386	8650000
Dobînzî plătite	040		
Plata impozitului pe venit	050	163908	
Alte încasări	060	1512786	4202069
Alte plăți	070	3114253	2450288
Fluxul net de numerar din activitatea operațională (rd.010-rd.020-rd.030-rd.040-rd.050+rd.060-rd.070)	080	76169	17756
Fluxuri de numerar din activitatea de investiții			
Încasări din vânzarea activelor imobilizate	090		
Plăți aferente intrărilor de active imobilizate	100		
Dobînzî încasate	110		
Dividende încasate	120		
Alte încasări (plăți)	130		
Fluxul net de numerar din activitatea de investiții (rd.090-rd. 100+rd.110+rd.120+rd.130)	140	0	0
Fluxuri de numerar din activitatea financiară			
Încasări sub forma 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		
Fluxul net de numerar din activitatea financiară (rd.150-rd. 160-rd.170+rd.180+rd.190)	200	0	0
Fluxul net de numerar total (+rd.080+rd.140+rd.200)	210	76169	17756
Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220	-518	-47000
Soldul de numerar la începutul perioadei de gestiune	230	145479	221130
Soldul de numerar la sfîrșitul perioadei de gestiune (+rd.210+rd.220+rd.230)	240	221130	191886

Director
Contabil-sef

[Signature]

SITUAȚIA MODIFICĂRILOR CAPITALULUI PROPRIU

01 ianuarie 31 decembrie 2019

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
1	Capital social și suplimentar					
	Capital social	010	753424			753424
	Capital suplimentar	020				
	Capital nevărsat	030	()	()	()	()
	Capital neînregistrat	040				
	Capital retras	050	()	()	()	()
	Total capital social și suplimentar (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040 + rd.050)	060	753424			753424
2	Rezerve					
	Capital de rezervă	070				
	Rezerve statutare	080	10972			10972
	Alte rezerve	090	361821			361821
	Total rezerve (rd.070 + rd.080 + rd.090)	100	372793			372793
3	Profit nerepartizat (pierdere neacoperită)					
	Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	110	22225	21804	22425	21604
	Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	120	448373	22225	160208	310390
	Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	130		60878	31442	29436
	Profit utilizat al perioadei de gestiune	140				
	Rezultatul din tranziția la noile reglementări contabile	150				
	Total profit nerepartizat (pierdere neacoperită) (rd.110 + rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150)	160	470598	104907	214075	361430
4	Alte elemente de capital propriu, din care	170				
	Diferențe din reevaluare	171				
	Subvenții entităților cu proprietate publică	172				
	Total capital propriu (rd.060 + rd.100 + rd.160 + rd.170)	180	1596815	104907	214075	1487647

Director

Contabil



D.GALUPA

L.CAZACU