

SITUAȚIILE FINANCIARE

pentru perioada 01.01.2020 - 31.12.2020

Entitatea IS Institutul de Cercetari si Amenajari Silvice 4 0 0 0 1 1 1 0

(Denumirea completă)

Cod CUIIO

1 0 0 3 6 0 0 0 8 0 3 8 1

Cod IDNO

Sediul: MD 2 0 6 9

mun.Chisinau

0 1 2 0

Cod poștal

Raionul (municipiul, UTA); Localitatea

Cod CUATM

str. Calea Iesilor, 69

strada, nr.bl.

Activitatea principală

sivicultara

7 3 1 0 0

Cod CAEM- 2

Forma de proprietate de stat

1 2

Cod CFP

Forma organizatorico-juridică

intreprindere de stat

6 1 0

Cod CFOI

Unitatea de măsură: leu

Date de contact: Tel. 22928958 WEB

e-mail cazacu.65@mail.ru

Numele și coordonatele ale contabilului-șef: DI(dna) Lidia CAZACU

Tel. 22928958

Numărul mediu al salariaților în perioada de gestiune 59

Perosanele responsabile de semnarea situațiilor financiare*

Director Dumitru GALUPA

Contabil-sef Lidia CAZACU

* conform art. 31 din Legea contabilității și raportării financiare nr 287/2017

BILANTUL

la 31.12.2020

Nr. Cpt.	ACTIV	Cod rd.	Sold la	
			Începutul perioadei de gestiune	Sfârșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5
A.	ACTIVE IMOBILIZATE			
	I. Imobilizări necorporale			
	1. Imobilizări necorporale în curs de execuție	010		
	2. Imobilizări necorporale în exploatare, total	020	4887	2443
	din care:			
	2.1 concesiuni, licențe și mărci	021	4887	2443
	2.2 drepturi de autor și titluri de protecție	022		
	2.3 programe informatice	023		
	2.4 alte imobilizări necorporale	024		
	3. Fond comercial	030		
	4. Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale	040		
	Total imobilizări necorporale (rd.010+rd.020+rd.030+rd.040)	050	4887	2443
	II. Imobilizări corporale			
	1. Imobilizări corporale în curs de execuție	060	20608250	20230373
	2. Terenuri	070		
	3. Mijloace fixe , total	080	612366	486564
	3.1. clădiri	081	137332	120338
	3.2. construcții speciale	082		
	3.3. mașini, utilaje și instalații tehnice	083	415130	316947
	3.4. mijloace de transport	084	26020	7651
	3.5 inventar și mobilier	085	1915	9659
	3.6. alte mijloace fixe	086	31969	31969
	4. Resurse naturale	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	21220616	20716937
	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	0	0
	din care:			
	2.1 acțiuni și cote de participatie deținute în părți 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	0	0
	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	0	0
	TOTAL ACTIVE IMOBILIZATE (rd.050+rd. 130+rd.160+rd.220)	230	21225503	20719380
B.	ACTIVE CIRCULANTE			
	I. Stocuri			
	1.Materiale și obiecte de mică valoare și scurtă durată	240	164322	146246
	2. Active biologice circulante	250		
	3. producția în curs de execuție	260		
	4. Produse și mărfuri	270	202425	0
	5. Avansuri acordate pentru stocuri	280		
	Total stocuri (rd.240+rd.250+rd.260+rd.270+rd.280)	290	366747	146246
	II. Creanțe curente și alte active circulante			
	1.Creanțe comerciale curente	300	18838	
	2.Creanțe ale părților afiliate curente	310	1156623	3897855
	inclusiv: creanțe aferente intereselor de participare	311		
	3. Creanțe ale bugetului	320	17231	1182
	4. Creanțe ale personalului	330	39697	128800
	5. Alte creanțe curente	340	88780	98726
	6. Cheltuieli anticipate curente	350		
	7. Alte active circulante	360	105888	26938
	Total creanle curente și alte active circulante (rd.300+rd. 310+ rd.320+ rd.330+rd.340+rd.350+rd.360)	370	1427057	4153501
	III. Investiții financiare curente			
	1. Investiții financiare curente în părți neafiliate	380		
	2. Investiții financiare curente în părți afiliate, total	390	0	0
	din care:			
	2.1 acțiuni și cote de participație deținute în părțile afiliate	391		
	2.2 împrumuturi acordate părților afiliate	392		
	2.3 împrumuturi acordate intereselor de participare	393		
	2.4 alte investiții financiare în părți afiliate	394		
	Total investiții financiare curente (rd.380+ rd.390)	400	0	0
	IV. Numerar și documente bănești	410	191886	13508
	TOTAL ACTIVE CIRCULANTE (rd.290+ rd.370+rd. 400+rd.410)	420	1985690	4313255
	TOTAL ACTIVE (rd.230+ rd.420)	430	23211193	25032635

	III. Rezerve			
	1. Capital de rezervă	510	361821	11560
	2. Rezerve statutare	520	10972	672211
	3. Alte rezerve	530		
	Total rezerve (rd.510+rd.520+rd.530)	540	372793	683771
	IV. Profit (pierdere)			
	1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	550	x	-13958
	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	560	361430	161841
	3. Profit net(pierdere netă) al perioadei de gestiune	570	x	418409
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	580	x	
	Total profit (pierdere) (rd.550+rd.560+rd.570+rd.580)	590	361430	566292
	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	1487647	2003487
D.	DATORII PE TERMEN LUNG			
	1. Credite bancare pe termen lung	630		
	2. Împrumuturi pe termen lung	640		
	din care:			
	2.1 împrumuturi din emisiunea de obligațiuni	641		
	inclusiv: împrumuturi din emisiunea de obligațiuni convertibile	642		
	2.2 alte împrumuturi pe termen lung	643		
	3. Datorii comerciale pe termen lung	650	1488914	788233
	4. datorii față de părțile afiliate pe termen lung	660	18730816	18780817
	inclusiv: datorii aferente intereselor de participare	661		
	5. Avansuri primite pe termen lung	670		
	6. Venituri anticipate pe termen lung	680		
	7. Alte datorii pe termen lung	690		
	TOTAL DATORII PE TERMEN LUNG (rd.630+rd.640+rd.650+rd.660+rd.670+rd.680+rd.690)	700	20219730	19569050
E.	DATORII CURENTE			
	1. Credite bancare pe termen scurt	710		
	2. Împrumuturi pe termen scurt, total	720	0	0
	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	165476	367799
	4. datorii față de părțile afiliate curente	740		
	inclusiv: datorii aferente intereselor de participare	741		
	5. Avansuri primite curente	750	100687	7095
	6. datorii față de personal	760	753870	2182848
	7. Datorii privind asigurările sociale și medicale	770	210711	443234
	8. Datorii față de buget	780	140329	243429
	9. datorii față de proprietari	790		
	10. Venituri anticipate curente	800		
	11. Alte datorii curente	810	132743	215693
	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	1503816	3460098
F.	PROVIZIOANE			

1. Provizioane pentru beneficiile angajaților	830		
2. Provizioane pentru garanții acordate cumpărătorilor/clientilor	840		
3. Provizioane pentru impozite	850		
4. Alte provizioane	860		
TOTAL PROVIZIOANE (rd.830+rd.840+rd.850+rd.860)	870	0	0
TOTAL PASIVE (rd.620+rd.700+rd.820+rd.870)	880	23211193	25032635

Director *[Signature]*
 Contabil-sef *[Signature]*

SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE			
de 01.01.2020		pina la 31.12.2020	
Indicatori	Cod.rd.	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Venituri din vânzări, total	010	7.186.493	7.674.027
din care: venituri			
din vânzarea produselor și mărfurilor	011		83.650
venituri din prestarea serviciilor și executarea lucrărilor	012	7.186.493	7.590.377
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	4.853.719	6.779.082
din care: valoarea			
contabilă a produselor și mărfurilor vândute	021		82.415
costul serviciilor prestate și lucrărilor executate terților	022	4.853.719	6.696.667
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	2.332.774	894.945
Alte venituri din activitatea operațională	040	2.842.171	4.356.220
Cheltuieli de distribuire	050		
Cheltuieli administrative	060	2.620.102	2.861.803
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070	2.678.169	2.025.493
Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030+rd.040-rd.050-rd.060-rd.070)	080	-123.326	363.869
Venituri financiare, total	090	184.204	54.540
din care: venituri			
din interese de participare	091		27.800
inclusiv: venituri obținute de la părțile afiliate	092		27.800
venituri din dobânzi:	093		
inclusiv: venituri obținute de la părțile afiliate	094		
venituri din alte investiții financiare pe termen lung	095		
inclusiv: venituri obținute de la părțile afiliate	096		
venituri aferente ajustărilor de valoare privind investițiile financiare pe termen lung și curente	097	231.204	13.777
venituri din ieșirea investițiilor financiare	098		
venituri aferente diferențelor de curs valutar și de sumă	099	-47.000	12.963
Cheltuieli financiare, total	100	0	0
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	184.204	54.540
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	0	0
Rezultatul din alte activități: profit (pierdere) (rd.110+rd.140)	150	184.204	54.540
Profit (pierdere) până la impozitare (rd.080+rd.150)	160	60.878	418.409
Cheltuieli privind impozitul pe venit	170	31.442	
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.160 - rd.170)	180	29.436	418.409

Director D. Gheorghe
 Cont. sef

SITUAȚIA MODIFICĂRILOR CAPITALULUI PROPRIU

de la 01.01.2020 până la 31.12.2020

Nr. d/o	Indicatori	Co d 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	753424			753424
	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	753424			753424
II.	Prime de capital	070				
III.	Rezerve					
	1. Capital de rezervă	080				
	2. Rezerve statutare	090	10972	588		11560
	3. Alte rezerve	100	361821	310390		672211
	Total rezerve (rd.080 + rd.090 + rd.100)	110	372793	310978		683771
IV.	Profit (pierdere)					
	1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	120	x	1716	37278	-35562
	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	130	361430	65168	213717	212881
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	140	x	418409	29436	388973
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	150	x	()	()	()
	Total profit (pierdere) (rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150)	160	361430	485293	280431	566292
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	1487647	796271	280431	2003487

Director D. G. Lezi
Cont. șef

SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR			
de 01.01.2020		pina la 31.12.2020	
Indicatori	Cod.rd.	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
Fluxuri de numerar din activitatea operațională			
Încasări din vânzări	010	7864486	6017228
Plăți pentru stocuri și servicii procurate	020	948511	866311
Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	030	8650000	6856601
Dobânzi plătite	040		
Plata impozitului pe venit	050		13147
Alte încasări	060	4202069	3899874
Alte plăți	070	2450288	2368964
Fluxul net de numerar din activitatea operațională (rd. 010-rd.020-rd.030-rd.040-rd.050+rd.060-rd.070)	080	17756	-187921
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 (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		
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	0	0
Fluxul net de numerar total (+rd.080+-rd.140+-rd.200)	210	17756	-187921
Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220	-47000	9543
Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune	230	221130	191886
Sold de numerar la sfârșitul perioadei de gestiune (+rd.210+-rd.220+rd.230)	240	191886	13508

Director D. Gulea
Cont. Șef