

SITUAȚIILE FINANCIARE

pentru perioada 01 ianuarie 2021 - 31 decembrie 2021

Entitate: ÎS 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

Adresa: M 1 0 5 mun. Chisinau 1 2 0
Cod poștal Raionul (municipiul, UTA); Localitatea Cod CUATM

Calea Iesilor 69
strada, nr.bl.

Activitatea principală silvicultura A 7 3 1 0 0
Cod CAEM- 2

Forma de proprietate de stat 1 2
Cod C

Forma organizatorico-juridică întreprindere de stat 6 1 0
Cod CFOJ

Unitatea de măsură: leu

Date de contact: Tel. WEB
e-mail

Și coordonatele ale contabilului (d-na) Lidia CAZACU
Tel. 22928958

Numărul mediu al salariaților în perioada de gestiune 51

Persoanele responsabile de semnarea situațiilor financiare*

Director Dumitru GALUPA

Contabil -sef Lidia CAZACU

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

BILANȚUL
la 31 decembrie 2021

Anexa 1

Nr. cpt.	A C T I V	Cod rd.	Sold la 31.12.2021	
			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	2 443	0
	din care:			
	2.1. concesiuni, licențe și mărci	021	2 443	0
	2.2. drepturi de autor și de titluri de protecție	022		
	2.3. programe informatice	023		
	2.4. alte imobilizări necorporale	024		
	3. Fondul comercial	030		
	4. Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale	040		
	Total imobilizări necorporale (rd.010+rd.020+rd.030+rd.040)	050	2 443	0
	II. Imobilizări corporale			
	1. Imobilizări corporale în curs de execuție	060	20 230 373	20 230 373
	2. Terenuri	070		
	3. Mijloace fixe, total	080	486 564	362 319
	din care:			
	3.1. clădiri	081	120 338	103 344
	3.2. construcții speciale	082		
	3.3. mașini, utilaje și instalații tehnice	083	316 947	220 137
	3.4. mijloace de transport	084	7 651	0
	3.5. inventar și mobilier	085	9 659	6 869
	3.6. alte mijloace fixe	086	31 969	31 969
	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	20 716 937	20 592 692
	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 participație deținute în părțile afiliate	151		
	2.2. împrumuturi acordate în părți afiliate, total	152		
	2.3. împrumuturi acordate în aferență intereselor de participare	153		
	3.4. 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		

Nr. cpt.	ACTIV	Cod rd.	Sold la 31.12.2021	
			Începutul perioadei de gestiune	Sfârșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5
	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.060+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	20 719 380	20 592 692
B.	Active circulante			
	I. Stocuri			
	1. Materiale și obiecte de mică valoare și scurtă durată	240	146 246	153 728
	2. Active biologice circulante	250		
	3. Producția în curs de execuție și produse	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	146 246	153 728
	II. Creanțe curente și alte creanțe circulante			
	1. Creanțe comerciale curente	300	0	✓ 25 598
	2. Creanțe ale părților afiliate curente	310	3897855	✓ 1501671
	inclusiv: creanțe aferente intereselor de participare	311		
	3. Creanțe ale bugetului	320	1 182	✓ 1 912
	4. Creanțe ale personalului	330	128 800	
	5. Alte creanțe curente	340	98 726	✓ 90 493
	6. Cheltuieli anticipate curente	350		
	7. Alte active circulante	360	26 938	23 318
	Total creanțe curente și alte creanțe circulante (rd.310 + rd.320 + rd.330+rd.340+rd.350+rd.360)	370	4 153 501	1 642 992
	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. împrunuturi acordate părților afiliate	392		
	2.3. împrunuturi acordate aferente 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 stocuri bănești	410	13 508	372 103
	Total active circulante (rd.290+rd.370 + rd.400 + rd.410)	300	4 313 255	2 168 823
	Total active (rd.230 + rd.420)	310	25 032 635	22 761 515

Nr. cpt.	P A S I V	Cod rd.	Sold la 31.12.2021	
			Începutul perioadei de gestiune	Sfârșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5
C.	CAPITAL PROPRIU			
	I. Capital social și neînregistrat			
	1. Capital social	440	753 424	753 424
	2. Capital nevărsat	450		
	3. Capital neînregistrat	460		
	4. Capital retras	470		
	5. Patrimoniu primit de la stat cu drept de proprietate	480		
	Total capital social și neînregistrat (rd.440+rd.450+rd.470+rd.480)	490	753 424	753 424
	II. Prime de capital	500		
	III. Rezerve			
	1. Capital de rezervă	510	672 211	831 570
	2. Rezerve statutare	520	11 560	19 929
	3. Alte rezerve	530		
	Total rezerve (rd.510+rd.520+rd.530)	540	683 771	851 499
	IV. Profit (pierdere)			
	1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	550	X	1724
	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	560	566 292	293 962
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	570	X	339 993
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	580	X	
	Total profit (pierdere) (rd.550 + rd.560 + rd.570 + rd.580)	590	566 292	635 679
	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	2 003 487	2 240 602
D.	DATORII PE TERMEN LUNG			
	1. Credite bancare pe termen lung	630		
	2. Împrumuturi pe termen lung	640	0	0
	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	788233	0
	4. Datorii față de persoane afiliate pe termen lung	660	18780817	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	19569050	18 780 817
E.	DATORII CURENTE			

Nr. cpt.	P A S I V	Cod rd.	Sold la 31.12.2021	
			Începutul perioadei de gestiune	Sfârșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5
	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	367 799	434 911 ✓
	4. Datorii față de părțile afiliate curente	740		
	inclusiv: datorii aferente intereselor de participare	741		
	5. Avansuri primite curente	750	7 095	✓ 11 471 ✓
	6. Datorii față de personal	760	2 182 848	751 170
	7. Datorii privind asigurările sociale și medicale	770	443 234	304 206 ✓
	8. Datorii față de buget	780	243 429	✓ 152 291
	9. Datorii față de proprietari	790		
	10. Venituri anticipate curente	800		
	11. Alte datorii curente	810	215 693	✓ 86 047 ✓
	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	3 460 098	1 740 096
F.	PROVIZIOANE			
	1. Provizioane pentru beneficii angajatorilor	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 PASSIVE (rd.620 + rd.700 + rd.820 + rd.870)	880	25 032 635	22 761 515

Director
Cont. șef

d. G. I. I. I.
Medeșu

SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE

01 ianuarie 2021 - 31 decembrie 2021

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedenta	curenta
1	2	3	4
Venituri din vânzări, total	010	7 674 027	5 668 763
din care:			
venitul din vânzarea produselor și mărfurilor	011	83 650	427 414
venitul din prestarea serviciilor și executarea lucrărilor	012	7 590 377	5 241 349 ✓
venitul din contracte de construcție	013		
venitul din contracte de leasing	014		
venitul din contracte de microfinanțare	015		
Alte venituri din vânzări	016		
Costul vânzărilor, total	020	6 779 082	7 303 012 ✓
din care:			
valoarea contabilă a produselor și mărfurilor vândute	021	82 415	427 414 ✓
costul serviciilor prestate și lucrărilor executate terților	022	6 696 667	6 875 598 ✓
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	894 945	-1 634 249
Alte venituri din activitatea operațională	040	4 356 220	5 420 542
Cheltuieli de distribuie	050		
Cheltuieli administrative	060	2 861 803	2 807 339
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070	2 025 493	660 175
Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 – rd.050 – rd.060 – rd.070)	080	363 869	318 779
Venituri financiare, total	090	54 540	64 051
din care:			
venituri din interese de participare	091	27 800	
inclusiv: veniturile obținute de la părțile afiliate	092	27 800	
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	13 777	
venituri din iesirea investițiilor financiare	098		
venituri aferente diferențelor de curs valutar și de sumă	099	12 963	
Cheltuieli financiare, total	100		42 837
din care			
Cheltuieli privind dobânzile	101		
inclusiv: veniturile obținute de la părțile afiliate	102		
cheltuieli aferente ajustărilor de valoare privind investițiile financiare pe termen lung și curente	103		
cheltuieli aferente iesirii investițiilor financiare	104		
cheltuieli aferente diferențelor de curs valutar și de sumă	105		
Rezultatul profit (pierdere) financiar(ă) (rd.090-rd.100)	110	54 540	21 214
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	54 540	21 214
Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.080 + rd.150)	160	418 409	339 993
Cheltuieli privind impozitul pe venit	170		
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.160 - rd.170)	180	418 409	339 993

Director

A. Gălbeneș

Cont. șef de secție

SITUAȚIA MODIFICĂRIILOR CAPITALULUI PROPRIU

01 ianuarie - 31 decembrie 2021

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 suplimentar					
	1. Capital social	010	753 424			753 424
	2. Capital nevârsat	020				
	3. Capital neînregistrat	030	()	()	()	()
	4. Capital retras	040				
	5. Patrimoniu 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	753 424			753 424
II.	Prime de capital	070				
III.	Rezerve					
	1. Capital de rezervă	080				
	2. Rezerve statutare	090	11 560	8369		19 929
	3. Alte rezerve	100	672211	159359		831 570
	Total rezerve (rd.080 + rd.090+rd.100)	110	683 771	167 728	0	851 499
IV.	Profit (pierdere)					
	1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	120		1 724		1 724
	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	130	566 292	578448	850 778	293 962
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	140		339 993		339 993
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	150	()	()	()	()
	Total profit nerepartizat (pierdere neacoperită) (rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150)	160	566 292	920 165	850 778	635 679
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	2 003 487	1 087 893	850 778	2 240 602

Director
cont. șef

D. G. Lepu
[Signature]

SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR

de la _01 ianuarie pînă la _31 decembrie 2021_

Indicatori	Cod. rd.	Perioada de gestiune	
		precedentă	Curentă
1	2	3	4
Fluxuri de numerar din activitatea operațională			
Încasări din vânzări	010	6 017 228	9 259 009
Plăți pentru stocuri și servicii procurate	020	866 311	979 082
Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	030	6 856 601	8 786 828
Dobânzi plătite	040		
Plata impozitului pe venit	050	13 147	
Alte încasări	060	3 899 874	3 669 471
Alte plăți	070	2 368 964	2 803 975
Fluxul net de numerar din activitatea operațională (rd.010 – rd.020 – rd.030 – rd.040 – rd.050 + rd.060 – rd.070)	080	-187 921	358 595
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 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	0	0
Fluxul net de numerar total (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)	210	-187 921	358 595
Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220	9 543	
Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune	230	191 886	13 508
Sold de numerar la sfârșitul perioadei de gestiune (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)	240	13 508	372 103

Director D. Goleș

Cont. șef