

SITUAȚIILE FINANCIARE

pentru perioada _01.01.2022 - 30.06.2022

Entitatea Întreprinderea de Stat Institutul de Cercetari si Amenajari Silvice

4	0	0	0	1	1	1	0
---	---	---	---	---	---	---	---

(Denumirea completă) Cod CUI10

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

Cod IDNO

Sediul: MD

--	--	--	--

mum.Chisinau

1	2	0
---	---	---

Cod poștal Raionul (municipiul, UTA); Localitatea Cod CUATM

str.Calea Iesilor, 69
strada, nr.bl.

Activitatea principală silvicultura

7	3	1	0	0
---	---	---	---	---

Cod CAEM- 2

Forma de proprietate de stat

1	2
---	---

Cod CFP

Forma organizatorico-juridică

6	1	0
---	---	---

Cod CFOJ

Unitatea de măsură: leu

Date de contact: Tel. 22928958 WEB
e-mail _____

Numele și coordonatele ale contabilului-șef: DI(dna) Lidia CAZACU
Tel. 22928958

Numărul mediu al salariaților în perioada de gestiune

47				
----	--	--	--	--

Persoanele responsabile de semnarea situațiilor financiare*

--	--

Director

	Dumitru GALUPA																			
--	----------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Contabil șef

	Lidia CAZACU																			
--	--------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

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

BILANTUL

la 30.06.2022

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	0	0
	din care:			
	2.1 concesiuni, licențe și mărci	021		
	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	0	0
	II. Imobilizări corporale			
	1. Imobilizări corporale în curs de execuție	060	20230373	20230373
	2. Terenuri	070		
	3. Mijloace fixe , total	080	362319	321204
	3.1. clădiri	081	103344	94847
	3.2. construcții speciale	082		
	3.3. mașini, utilaje și instalații tehnice	083	220137	173237
	3.4. mijloace de transport	084	0	
	3.5 inventar și mobilier	085	6869	19802
	3.6. alte mijloace fixe	086	31969	33318
	4. Resurse naturale	090		
	5. Active biologice immobilizate	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	20592692	20551577
	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,	150	0	0
	din care:			
	2.1 acțiuni și cote de participație deținute în părți afiliate	151		
	2.2. împrumuturi acordate părților afiliate	152		
	2.3 împrumuturi acordate aferente intereselor de parti	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 immobilizate			
	1. Creanțe comerciale pe termen lung	170		

BILANTUL

	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	20592692	20551577
B.	ACTIVE CIRCULANTE			
	I. Stocuri			
	1. Materiale și obiecte de mică valoare și scurtă durată	240	153728	155399
	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	153728	155399
	II. Creanțe curente și alte active circulante			
	1. Creanțe comerciale curente	300	25598	20838
	2. Creanțe ale părților afiliate curente	310	1501671	2174502
	inclusiv creanțe aferente intereselor de participare	311		
	3. Creanțe ale bugetului	320	1912	5800
	4. Creanțe ale personalului	330	0	
	5. Alte creanțe curente	340	90493	104933
	6. Cheltuieli anticipate curente	350		
	7. Alte active circulante	360	23318	23885
	Total creanțe curente și alte active circulante (rd.300+rd.310+rd.320+rd.330+rd.340+rd.350+rd.360)	370	1642992	2329958
	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	372103	1.913.094
	TOTAL ACTIVE CIRCULANTE (rd.290+rd.370+rd.400+rd.410)	420	2168823	4398451
	TOTAL ACTIVE (rd.230+rd.420)	430	22761515	24950028

BILANTUL

Nr. Cpt.	PASIV	Cod. Rd.	Începutul perioadei de gestiune	Sfârșitul perioadei de gestiune
1	2	3	5	5
C.	CAPITAL PROPRIU			
	I. Capital social și neînregistrat			
	1. Capital social	440	753424	753424
	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.460+rd.470+rd.480)	490	753424	753424
	II. Prime de capital	500		
	III. Rezerve			
	1. Capital de rezervă	510	831570	1375452
	2. Rezerve statutare	520	19929	26729
	3. Alte rezerve	530		
	Total rezerve (rd.510+rd.520+rd.530)	540	851499	1402181
	IV. Profit (pierdere)			
	1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	550		
	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	560	635679	
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	570		2239831
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	580		
	Total profit (pierdere) (rd.550+rd.560+rd.570+rd.580)	590	635679	2239831
	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	2240602	4395436
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 inclusiv: împrumuturi din emisiunea de obligațiuni convertibile	641		
	2.2 alte împrumuturi pe termen lung	643		
	3. Datorii comerciale pe termen lung	650	0	
	4. datorii față de părțile afiliate pe termen lung inclusiv: datorii aferente intereselor de participare	660	18780817	18780817
	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	18780817	18780817
E.	DATORII CURENTE			

BILANTUL

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	434911	258653
4. datorii față de părțile afiliate curente	740		
inclusiv: datorii aferente intereselor de participare	741		
5. Avansuri primite curente	750	11471	34800
6. datorii față de personal	760	751170	889192
7. Datorii privind asigurările sociale și medicale	770	304206	249004
8. Datorii față de buget	780	152291	233012
9. datorii față de proprietari	790		
10. Venituri anticipate curente	800		
11. Alte datorii curente	810	86047	109114
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	1740096	1773775
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	22761515	24950028

Director



Dumitru GALUPA

Contabil sef



Lidia CAZACU

SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE
de 01.01.2022 ICAS pina la 30.06.2022

Indicatori	Cod.rd.	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Venituri din vânzări, total	010	2.645.150	3.073.139
din care: venituri din			
vânzarea produselor și mărfurilor	011	94.115	
venituri din prestarea serviciilor și executarea lucrărilor	012	2.551.035	3.073.139
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	2.916.267	3.436.746
din care: valoarea contabilă			
a produselor și mărfurilor vândute	021	103.970	
costul serviciilor prestate și lucrărilor executate terților	022	2.812.297	3.436.746
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	-271.117	-363.607
Alte venituri din activitatea operațională	040	3.654.456	4.268.541
Cheltuieli de distribuire	050		
Cheltuieli administrative	060	1.227.945	1.512.082
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070	128.190	154.371
Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030+rd.040-rd.050-rd.060-rd.070)	080	2.027.204	2.238.481
Venituri financiare, total	090	7.651	1.350
din care: venituri din			
interese de participare	091		1.350
inclusiv: venituri obținute de la părțile afiliate	092		
venituri din dobânzi:	093		
inclusiv: venituri obținute de la părțile afiliate	094		
venituri din alte investiții financiare pe termen lung	095	7.651	
inclusiv: venituri 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	1.379	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	1.379	
Rezultatul: profit (pierdere) financiar(ă) (rd.090-rd.100)	110	6.272	1.350
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	6.272	1.350
Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.080+rd.150)	160	2.033.476	2.239.831
Cheltuieli privind impozitul pe venit	170		
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.160 - rd.170)	180	2.033.476	2.239.831

Director



Dumitru GALUPA

Contabil-sef



Lidia CAZACU

SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR
de 01.01.2022 pînă la 30.06.2022

Indicatori	Cod.rd.	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
Fluxuri de numerar din activitatea operațională			
Încasări din vânzări	010	9.259.009	2915343
Plăți pentru stocuri și servicii procurate	020	979.082	756481
Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	030	8.786.828	3988661
Dobînzi plătite	040		
Plata impozitului pe venit	050		
Alte încasări	060	3.669.471	4294364
Alte plăți	070	2.803.975	923574
Fluxul net de numerar din activitatea operațională (rd.010-rd.020-rd.030-rd.040-rd.050+rd.060-rd.070)	080	358.595	1540991
Fluxuri de numerar din activitatea de investiții			
Încasări din vânzarea activelor imobilizate	090		
Plăți aferente intrărilor de active imobilizate	100		
Dobînzi 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	358.595	1540991
Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220		
Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune	230	13.508	372.103
Sold de numerar la sfîrșitul perioadei de gestiune (+-rd.210+-rd.220+rd.230)	240	372.103	1.913.094

Director



Dumitru GALUPA

Contabil-sef



Lidia CAZACU