

SITUAȚIILE FINANCIARE

pentru perioada _01.01.2022 - 31.12.2022

Entitatea IS Institutul de Cercetări și Amenajări 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

--	--	--	--

mun.Chişinău

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

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

str.Calea Ieşilor, 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 întreprindere de stat

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.

Numărul mediu al salariaților în perioada de gestiune

46					
----	--	--	--	--	--

Personele 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 31.12.2022

Nr. Cpt.	<i>ACTIV</i>	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	20307057
	2. Terenuri	070		
	3. Mijloace fixe , total	080	362319	1368482
	3.1. clădiri	081	103344	86350
	3.2. construcții speciale	082		
	3.3. mașini, utilaje și instalații tehnice	083	220137	1243022
	3.4. mijloace de transport	084	0	
	3.5 inventar și mobilier	085	6869	3236
	3.6. alte mijloace fixe	086	31969	35874
	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	20592692	21675539
	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 par	153		
	2.4 alte investiții financiare	154		
	Total investiții financiare pe termen lung (rd.140+ rd.150)	160	0	0

BILANTUL

	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	20592692	21675539
B.	ACTIVE CIRCULANTE			
	I. Stocuri			
	1. Materiale și obiecte de mică valoare și scurtă durată	240	153728	257909
	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	257909
	II. Creanțe curente și alte active circulante			
	1. Creanțe comerciale curente	300	25598	17728
	2. Creanțe ale părților afiliate curente	310	1501671	619119
	inclusiv: creanțe aferente intereselor de participare	311		
	3. Creanțe ale bugetului	320	1912	93404
	4. Creanțe ale personalului	330	0	
	5. Alte creanțe curente	340	90493	92552
	6. Cheltuieli anticipate curente	350		
	7. Alte active circulante	360	23318	23917
	Total creanțe curente și alte active circulante (rd.300+rd.310+rd.320+rd.330+rd.340+rd.350+rd.360)	370	1642992	846720
	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	7.699.076
	TOTAL ACTIVE CIRCULANTE (rd.290+rd.370+rd.400+rd.410)	420	2168823	8803705
	TOTAL ACTIVE (rd.230+rd.420)	430	22761515	30479244

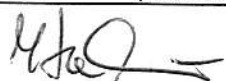
BILANTUL

Nr. Cpt.	PASIV	Cod. Rd.	Începutul	Sfârșitul
			perioadei de gestiune	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		-1457
	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	560	635679	
	3. Profit net(pierdere netă) al perioadei de gestiune	570		173411
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	580		
	Total profit (pierdere) (rd.550+rd.560+rd.570+rd.580)	590	635679	171954
	V. Rezerve din reevaluare	600		
	VI. Alte elemente de capital propriu	610		967290
	TOTAL CAPITAL PROPRIU (rd.490+rd.500+rd.540+rd.590+rd.600+rd.610)	620	2240602	3294849
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	0	
	4. datorii față de părțile afiliate pe termen lung	660	18780817	18780816
	inclusiv: datorii aferente intereselor de participare	661		
	5. Avansuri primite pe termen lung	670		
	6. Venituri anticipate pe termen lung	680		6017748
	7. Alte datorii pe termen lung	690		

BILANTUL

	TOTAL DATORII PE TERMEN LUNG (rd.630+rd.640+rd.650+rd.660+rd.670+rd.680+rd.690)	700	18780817	24798564
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	434911	154409
	4. datorii față de părțile afiliate curente	740		
	inclusiv: datorii aferente intereselor de participare	741		
	5. Avansuri primite curente	750	11471	14193
	6. datorii față de personal	760	751170	1382785
	7. Datorii privind asigurările sociale și medicale	770	304206	566103
	8. Datorii față de buget	780	152291	175857
	9. datorii față de proprietari	790		
	10. Venituri anticipate curente	800		
	11. Alte datorii curente	810	86047	92484
	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	2385831
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	30479244

Director



Dumitru GALUPA

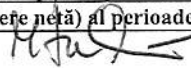
Contabil sef



Lidia CAZACU

SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE
de 01.01.2022 pina la 31.12.2022

Indicatori	Cod.rd.	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Venituri din vânzări, total	010	5.668.763	7.813.937
din care: venituri din			
vânzarea produselor și mărfurilor	011	427.414	
venituri din prestarea serviciilor și executarea lucrărilor	012	5.241.349	7.813.937
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	7.303.012	10.322.019
din care: valoarea			
contabilă a produselor și mărfurilor vândute	021	427.414	
costul serviciilor prestate și lucrărilor executate terților	022	6.875.598	10.322.019
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	-1.634.249	-2.508.082
Alte venituri din activitatea operațională	040	5.420.542	6.793.091
Cheltuieli de distribuie	050		
Cheltuieli administrative	060	2.807.339	3.712.068
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070	660.175	420.027
Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030+rd.040-rd.050-rd.060-rd.070)	080	318.779	152.914
Venituri financiare, total	090	64.051	22.872
din care: venituri din			
interese de participare	091	64.051	3.905
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		
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		18.967
Cheltuieli financiare, total	100	42.837	2.375
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	42.837	1.005
cheltuieli aferente ieșirii investițiilor financiare	104		
cheltuieli aferente diferențelor de curs valutar și de sumă	105		1.370
Rezultatul: profit (pierdere) financiar(ă) (rd.090-rd.100)	110	21.214	20.497
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	21.214	20.497
Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.080+rd.150)	160	339.993	173.411
Cheltuieli privind impozitul pe venit	170		
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.160 - rd.170)	180	339.993	173.411

Director ICAS  Dumitru GALUPA

Contabil-sef  Lidia CAZACU

SITUAȚIA MODIFICĂRILOR CAPITALULUI PROPRIU

01 ianuarie - 31 decembrie 2022

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 nevărsat	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		1375452		1 375 452
	2. Rezerve statutare	090	19 929	6800		26 729
	3. Alte rezerve	100	831570		831570	0
	Total rezerve (rd.080 + rd.090+rd.100)	110	851 499	1 382 252	831 570	1 402 181
IV.	Profit (pierdere)					
	1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	120			1 457	-1 457
	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	130				0
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	140		173 412		173 412
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	150	()	()	()	()
	Total profit nerepartizat (pierdere neacoperită) (rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150)	160	0	173 412	1 457	171 955
V.	Rezerve din reevaluare	170				0
VI.	Alte elemente de capital propriu	180		967290		967 290
	Total capital propriu (rd.060 + rd.070 + rd.110+rd.160 + rd.170+rd.180)	190	1 604 923	2 522 954	833 027	3 294 850 <i>kg.</i>

SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR
de 01.01.2022 pînă la 31.12.2022

Indicatori	Cod.rd.	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
Fluxuri de numerar din activitatea operațională			
Încasări din vânzări	010	9.259.009	10063478
Plăți pentru stocuri și servicii procurate	020	979.082	3090979
Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	030	8.786.828	10687585
Dobânzi plătite	040		
Plata impozitului pe venit	050		4000
Alte încasări	060	3.669.471	13795431
Alte plăți	070	2.803.975	2748002
Fluxul net de numerar din activitatea operațională (rd.010-rd.020-rd.030-rd.040-rd.050+rd.060-rd.070)	080	358.595	7328343
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	358.595	7328343
Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220		-1370
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	7.699.076

Director



Dumitru GALUPA

Contabil-șef



Lidia CAZACU