

SITUAȚIILE FINANCIARE

pentru perioada _01.01.2023 - 31.12.2023

Entitatea Întreprinderea de Stat 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

| | | | | |
|---|---|---|--|--|
| 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 întreprindere se 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

| | | | | |
|----|--|--|--|--|
| 50 | | | | |
|----|--|--|--|--|

Persoanele responsabile de semnarea situațiilor financiare*

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

Vicedirector tehnic

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

Ion TALMACI

Contabil șef

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

Lidia CAZACU

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

BILANTUL

la 31.12.2023

| 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 | 20307057 | 20260243 |
| | 2. Terenuri | 070 | | |
| | 3. Mijloace fixe , total | 080 | 1368482 | 1728379 |
| | 3.1. clădiri | 081 | 86350 | 69355 |
| | 3.2. construcții speciale | 082 | | |
| | 3.3. mașini, utilaje și instalații tehnice | 083 | 1243022 | 1615391 |
| | 3.4. mijloace de transport | 084 | | |
| | 3.5 inventar și mobilier | 085 | 3236 | 3798 |
| | 3.6. alte mijloace fixe | 086 | 35874 | 39835 |
| | 4. Resurse naturale | 090 | | |
| | 5. Active biologice imobilizate | 100 | | 4554822 |
| | 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 | 21675539 | 26543444 |
| | III. Investiții financiare pe termen lung | | | |
| | 1. Investiții financiare pe termen lung în părți nefili | 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 | | |

BILANTUL

| | | | | |
|-----------|---|-----|----------|----------|
| | 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 | 21675539 | 26543444 |
| B. | ACTIVE CIRCULANTE | | | |
| | I. Stocuri | | | |
| | 1. Materiale și obiecte de mică valoare și scurtă durată | 240 | 257909 | 167496 |
| | 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 | 257909 | 167496 |
| | II. Creanțe curente și alte active circulante | | | |
| | 1. Creanțe comerciale curente | 300 | 17728 | |
| | 2. Creanțe ale părților afiliate curente | 310 | 619119 | 2327029 |
| | inclusiv: creanțe aferente intereselor de participare | 311 | | |
| | 3. Creanțe ale bugetului | 320 | 93404 | 4679 |
| | 4. Creanțe ale personalului | 330 | | |
| | 5. Alte creanțe curente | 340 | 92552 | 37045 |
| | 6. Cheltuieli anticipate curente | 350 | | |
| | 7. Alte active circulante | 360 | 23917 | 118920 |
| | Total creanțe curente și alte active circulante (rd.300+rd.310+rd.320+rd.330+rd.340+rd.350+rd.360) | 370 | 846720 | 2487673 |
| | 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 |

BILANTUL

| | | | | |
|--|--|-----|-----------|-----------|
| | IV. Numerar și documente bănești | 410 | 7.699.076 | 1.302.025 |
| | TOTAL ACTIVE CIRCULANTE (rd.290+rd.370+rd.400+rd.410) | 420 | 8803705 | 3957194 |
| | TOTAL ACTIVE (rd.230+ rd.420) | 430 | 30479244 | 30500638 |

| 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 | 1375452 | 30197 |
| | 2. Rezerve statutare | 520 | 26729 | 1375452 |
| | 3. Alte rezerve | 530 | | 125133 |
| | Total rezerve (rd.510+rd.520+rd.530) | 540 | 1402181 | 1530782 |
| | IV. Profit (pierdere) | | | |
| | 1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți | 550 | -1457 | |
| | 2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți | 560 | | |
| | 3. Profit net(pierdere netă) al perioadei de gestiune | 570 | 173411 | 29860 |
| | 4. Profit utilizat al perioadei de gestiune | 580 | | |
| | Total profit (pierdere) (rd.550+rd.560+rd.570+rd.580) | 590 | 171954 | 29860 |
| | V. Rezerve din reevaluare | 600 | | |
| | VI. Alte elemente de capital propriu | 610 | 967290 | 1421431 |
| | TOTAL CAPITAL PROPRIU (rd.490+rd.500+rd.540+rd.590+rd.600+rd.610) | 620 | 3294849 | 3735497 |
| 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 | | |

BILANTUL

| | | | | |
|-----------|--|-----|----------|-----------------|
| | 4. datorii față de părțile afiliate pe termen lung | 660 | | |
| | inclusiv: datorii aferente intereselor de participare | 661 | | |
| | 5. Avansuri primite pe termen lung | 670 | | |
| | 6. Venituri anticipate pe termen lung | 680 | 6017748 | 5455968 |
| | 7. Alte datorii pe termen lung | 690 | 18780817 | 18780816 |
| | TOTAL DATORII PE TERMEN LUNG (rd.630+rd.640+rd.650+rd.660+rd.670+rd.680+r d.690) | 700 | 24798564 | 24236784 |
| 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 | 154409 | 102788 |
| | 4. datorii față de părțile afiliate curente | 740 | | |
| | inclusiv: datorii aferente intereselor de participare | 741 | | |
| | 5. Avansuri primite curente | 750 | 14193 | 28072 |
| | 6. datorii față de personal | 760 | 1382785 | 1444877 |
| | 7. Datorii privind asigurările sociale și medicale | 770 | 566103 | 474093 |
| | 8. Datorii față de buget | 780 | 175857 | 458527 |
| | 9. datorii față de proprietari | 790 | | |
| | 10. Venituri anticipate curente | 800 | | |
| | 11. Alte datorii curente | 810 | 92484 | 20000 |
| | TOTAL DATORII CURENTE (rd.710+rd.720+rd.730+rd.740+rd.750+rd.760+r d.770+rd.780+rd.790+rd.800+rd.810) | 820 | 2385831 | 2528357 |
| 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. | 880 | 30479244 | 30500638 |

Vicedirector tehnic

 Ion TALMACI

Contabil sef

 Lidia CAZACU


SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE
de la 01 ianuarie 2023 pîna la 31 decembrie 2023

| Indicatori | Cod.rd. | Perioada de gestiune | |
|---|---------|----------------------|------------------|
| | | precedentă | curentă |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Venituri din vînzări, total | 010 | 7.813.937 | 13.933.341 |
| din care: venituri din | | | |
| vînzarea produselor și mărfurilor | 011 | | |
| venituri din prestarea serviciilor și executarea lucrărilor | 012 | 7.813.937 | 13.933.341 |
| venituri din contracte de construcție | 013 | | |
| venituri din contracte de leasing | 014 | | |
| venituri din contracte de microfinanțare | 015 | | |
| alte venituri din vînzări | 016 | | |
| Costul vînzărilor, total | 020 | 10.322.019 | 9.475.493 |
| din care: valoarea | | | |
| contabilă a produselor și mărfurilor vîndute | 021 | | |
| costul serviciilor prestate și lucrărilor executate terților | 022 | 10.322.019 | 9.456.794 |
| costuri aferente contractelor de construcție | 023 | | |
| costuri aferente contractelor de leasing | 024 | | |
| costuri aferente contractelor de microfinanțare | 025 | | |
| alte costuri aferente vînzărilor | 026 | | 18.699 |
| Profit brut (pierdere brută) (rd.010-rd.020) | 030 | -2.508.082 | 4.457.848 |
| Alte venituri din activitatea operațională | 040 | 6.793.091 | 841.090 |
| Cheltuieli de distribuire | 050 | | |
| Cheltuieli administrative | 060 | 3.712.068 | 4.225.270 |
| Alte cheltuieli din activitatea operațională | 070 | 420.027 | 999.083 |
| Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030+rd.040-rd.050-rd.060-rd.070) | 080 | 152.914 | 74.585 |
| Venituri financiare, total | 090 | 22.872 | 3.961 |
| din care: venituri din | | | |
| interese de participare | 091 | | |
| inclusiv: venituri obținute de la părțile afiliate | 092 | 3.905 | |
| venituri din dobînzii: | 093 | | |
| inclusiv: venituri obținute de la părțile afiliate | 094 | | |
| venituri din alte investiții financiare pe termen lung | 095 | | 3.961 |
| 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 | 2.375 | 531 |
| din care: cheltuieli privind | | | |
| dobînzile | 101 | | |
| inclusiv: cheltuielile aferente părților afiliate | 102 | | |
| cheltuieli aferente ajustărilor de valoare privind investițiile financiare pe termen lung și curente | 103 | 1.005 | |
| cheltuieli aferente ieșirii investițiilor financiare | 104 | | |
| cheltuieli aferente diferențelor de curs valutar și de sumă | 105 | 1.370 | 531 |
| Rezultatul: profit (pierdere) financiar(ă) (rd.090-rd.100) | 110 | 20.497 | 3.430 |
| 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 | 20.497 | 3.430 |
| Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.080+rd.150) | 160 | 173.411 | 78.015 |
| Cheltuieli privind impozitul pe venit | 170 | | 48.155 |
| Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.160 - rd.170) | 180 | 173.411 | 29.860 |

Vicedirector tehnic

 Ion Talmaci

Contabil-sef

 Lidia CAZACU

SITUAȚIA MODIFICĂRILOR CAPITALULUI PROPRIU

01 ianuarie - 31 decembrie 2023

| 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 | 1 375 452 | 30197 | 1375452 | 30 197 |
| | 2. Rezerve statutare | 090 | 26 729 | 1375452 | 26729 | 1 375 452 |
| | 3. Alte rezerve | 100 | | 125133 | | 125 133 |
| | Total rezerve (rd.080 + rd.090+rd.100) | 110 | 1 402 181 | 1 530 782 | 1 402 181 | 1 530 782 |
| IV. | Profit (pierdere) | | | | | |
| | 1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți | 120 | -1457 | 1 457 | | 0 |
| | 2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți | 130 | 173 411 | | 173 411 | 0 |
| | 3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune | 140 | | 29 860 | | 29 860 |
| | 4. Profit utilizat al perioadei de gestiune | 150 | () | () | () | () |
| | Total profit nerepartizat (pierdere neacoperită) (rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150) | 160 | 171 954 | 31 317 | 173 411 | 29 860 |
| V. | Rezerve din reevaluare | 170 | | | | 0 |
| VI. | Alte elemente de capital propriu | 180 | 967290 | 790325 | 336184 | 1 421 431 |
| | Total capital propriu (rd.060 + rd.070 + rd.110+rd.160 + rd.170+rd.180) | 190 | 3 294 849 | 2 352 424 | 1 911 776 | 3 735 497 |


SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR
de la 01 ianuarie 2023 pina la 31 decembrie 2023

| Indicatori | Cod.rd. | Perioada de gestiune | |
|--|------------|----------------------|------------------|
| | | precedentă | curentă |
| Fluxuri de numerar din activitatea operațională | | | |
| Încasări din vânzări | 010 | 10.063.478 | 14692521 |
| Plăți pentru stocuri și servicii procurate | 020 | 3.090.979 | 1597609 |
| Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală | 030 | 10.687.585 | 15360378 |
| Dobânzi plătite | 040 | | |
| Plata impozitului pe venit | 050 | 4.000 | |
| Alte încasări | 060 | 13.795.431 | 1084986 |
| Alte plăți | 070 | 2.748.002 | 4457272 |
| Fluxul net de numerar din activitatea operațională (rd.010-rd.020-rd.030-rd.040-rd.050+rd.060-rd.070) | 080 | 7.328.343 | -5637752 |
| Fluxuri de numerar din activitatea de investiții | | | |
| Încasări din vânzarea activelor imobilizate | 090 | | |
| Plăți aferente intrărilor de active imobilizate | 100 | | 759290 |
| 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 | -759290 |
| 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 | 7.328.343 | -6397042 |
| Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile) | 220 | -1.370 | -9 |
| Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune | 230 | 372.103 | 7.699.076 |
| Sold de numerar la sfârșitul perioadei de gestiune (+rd.210+rd.220+rd.230) | 240 | 7.699.076 | 1.302.025 |

Vicedirector tehnic

 Ion TALMACI

Contabil-șef

 Lidia CAZACU