

SITUAȚII FINANCIARE

pentru perioada 01 ianuarie - 31 decembrie 20 15

Entitatea ÎS "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 2 | 0 | 6 | 9 mun. Chișinău 0 | 1 | 2 | 0
Cod poștal Raionul (municipiul, UTA); Localitatea Cod CUATM

str. Calea Ieșilor, 69
strada, nr.bl.
Activitatea principală științe și proiectări 7 | 3 | 1 | 0 | 0
Cod CAEM, rev.2

K | 7 | 3 | 1 | 0 | 0
Cod CAEM, ediția 2005

Forma de proprietate de stat 1 | 2
Cod CFP

Forma organizatorico-juridică întreprindere de stat 6 | 1 | 0

Date de contact: Tel. 022 92 89 58 e-mail verasoburov@mail.ru
WEB _____ Unitatea de măsură: leu

Numele și datele de contact ale contabilului-șef: DI(dna) Soburov Vera
Tel. 022 92 89 58

Anexa nr.8

Notă informativă privind veniturile și cheltuielile clasificate după natură

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Venituri din vânzări	010		
Alte venituri din activitatea operațională	020	6 971 113	7 011 464
Venituri din alte activități	030	6 773 422	6 093 024
Total venituri (rd.010+rd.020+rd.030)	040	717 052	339 182
Variația costurilor	050	14 461 587	13 443 670
Costul vânzărilor	060		7 852
Cheltuieli privind stocurile	070	21 825	33 790
Cheltuieli cu personalul privind remunerarea mu	080	384 524	650 263
Contribuții de asigurări sociale de stat		7 454 382	8 447 976
obligatorii și prime de asigurare obligatorie de asistență medicală	090	1 968 227	2 246 359
Cheltuieli cu amortizarea și deprecierea			
activelor imobilizate	100		
Alte cheltuieli	110	480 310	562 014
Cheltuieli din alte activități	120	3 848 094	1 361 158
Total cheltuieli (rd.050+rd.060+rd.070+rd.080+rd.090+rd.100+ rd.110+rd.120)	130	128 596	185 598
Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.040-rd.130)	140	14 285 958	13 479 306
Cheltuieli privind impozitul pe venit	150	175 629	35 636
Profit (pierdere) net al perioadei de gestiune (rd.140-rd.150)	160	69 681	106 160
		105 948	141 796

BILANȚUL

la 31 decembrie 2015

Nr. cpt.	ACTIV	Cod ul rd.	Sold la	
			Începutul perioadei de gestiune	Sfârșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5
1.	Active imobilizate			
	Imobilizări necorporale	010	11 985	6 717
	Imobilizări corporale în curs de execuție	020	18 797 275	20 141 807
	Terenuri	030		
	Mijloace fixe	040	1 849 415	1 260 514
	Resurse minerale	050		
	Active biologice imobilizate	060		
	Investiții financiare pe termen lung în părți neafiliate	070		
	Investiții financiare pe termen lung în părți afiliate	080		
	Investiții imobiliare	090		
	Creanțe pe termen lung	100		1 757
	Avansuri acordate pe termen lung	110		126 287
	Alte active imobilizate	120		
	Total active imobilizate (rd.010+rd.020+rd.030+rd.040+rd.050+rd.060+rd.070 +rd.080+rd.090+rd.100+rd.110+rd.120)	130	20 658 675	21 537 082
2.	Active circulante			
	Materiale	140	65 782	38 946
	Active biologice circulante	150		
	Obiecte de mică valoare și scurta durată	160	86 345	78 452
	Producția în curs de execuție și produse	170		7 852
	Mărfuri	180		
	Creanțe comerciale	190	3 754 140	703 678
	Creanțe ale părților afiliate	200		
	Avansuri acordate curente	210	380 561	89 843
	Creanțe ale bugetului	220	112 716	151 857
	Creanțe ale personalului	230		
	Alte creanțe curente	240	50 780	178 153
	Numerar în casierie și la conturi curente	250	71 417	1 155 075
	Alte elemente de numerar	260		
	Investiții financiare curente în părți neafiliate	270		
	Investiții financiare curente în părți afiliate	280		
	Alte active circulante	290	115 561	114 835
	Total active circulante (rd.140+rd.150+rd.160+rd.170+rd.180+rd.190+rd.200 +rd.210+rd.220+rd.230+rd.240+rd.250+rd.260+rd.270 +rd.280+rd.290)	300	4 637 302	2 518 691
	TOTAL ACTIV E (rd.130+rd.300)	310	25 295 977	24 055 773

Nr. crt.	PASIV	Cod rd.	Sold la	
			Începutul perioadei de gestiune	Sfârșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5
3.	CAPITAL PROPRIU			
	Capital social și suplimentar	320	753 424	753 424
	Rezerve	330		1 059
	Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	340	x	-30 177
	Profitul nerepartizat (pierderea neacoperită) al anilor precedenți	350	829 892	776 913
	Profitul net (pierderea netă) al perioadei de gestiune	360	x	-141 796
	Profit utilizat al anului de gestiune	370	x	
	Alte elemente de capital	380		
	Total capitalul propriu (rd.320+rd.330+rd.340+rd.350+rd.360-rd.370+rd.380)	390	1 583 316	1 359 423
4.	DATORII PE TERMEN LUNG			
	Credite bancare pe termen lung	400		
	Împrumuturi pe termen lung	410		
	Datorii pe termen lung privind leasingul financiar	420		
	Alte datorii pe termen lung	430	22 043 898	21 322 540
	Total datorii pe termen lung (rd.400+rd.410+rd.420+rd.430)	440	22 043 898	21 322 540
5.	DATORII CURENTE			
	Credite bancare pe termen scurt	450		
	Împrumuturi pe termen scurt	460		
	Datorii comerciale	470	537 111	324 386
	Datorii față de părțile afiliate (522)	480		
	Avansuri primite curente	490		193 469
	Datorii față de personal	500	908 143	602 158
	Datorii privind asigurările sociale și medicale	510	31 195	182 045
	Datorii față de buget	520	95 807	54 459
	Venituri anticipate curente	530	51 894	
	Datorii față de proprietari	540		
	Finanțări și încasări cu destinație specială curente	550		
	Provizioane curente	560		
	Alte datorii curente	570	44 613	17 293
	Total datorii curente (rd.450+rd.460+rd.470+rd.480+rd.490+rd.500+rd.510+rd.520+rd.530+rd.540+rd.550+rd.560+rd.570)	580	1 668 763	1 373 810
	TOTAL PASIVE (rd.390+rd.440+rd.580)	590	25 295 977	24 055 773

SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERI

de la 01 ianuarie 20 15 pînă la 31 decembrie 20 15

Indicatori	Cod.r d.	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Venituri din vânzări	010	6 971 113	7 011 464
Costul vânzărilor	020	5 996 743	6 068 517
Profit brut (pierdere brută) (rd.010-rd.020)	030	974 370	942 947
Alte venituri din activitatea operațională	040	6 773 422	6 093 024
Cheltuieli de distribuie	050	0	372
Cheltuieli administrative	060	2 370 255	2 709 853
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070	5 790 364	4 514 966
Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030+rd.040-rd.050-rd.060-rd.070)	080	-412 827	-189 220
Rezultatul din alte activități: profit (pierdere)	090	588 456	153 584
Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.080+rd.090)	100	175 629	-35 636
Cheltuieli privind impozitul pe venit	110	69 681	106 160
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune(rd.100 - rd.110)	120	105 948	-141 796

Anexa 3

SITUAȚIA MODIFICĂRILOR CAPITALULUI PROPRIU

de la 01 ianuarie 20 15 pînă la 31 decembrie 20 15

Nr. d/o	Indicatori	Cod rd.	Sold la începutul perioadei de gestiune	Majorări	Diminuări	Sold la sfîrșit perioadei de gestiune
1	2	3	4	5	6	7
1	Capital social și suplimentar					
	Capital social	10	753424			753
	Capital suplimentar	20				
	Capital nevărsat	30	()	()	()	()
	Capital neînregistrat	40				
	Capital retras	50	()	()	()	()
	Total capital social și suplimentar (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040 + rd.050)	60	753424			753
2	Rezerve					
	Capital de rezervă	70				
	Rezerve statutare	80		1059		1
	Alte rezerve	90				
	Total rezerve (rd.070 + rd.080 + rd.090)	100		1059		1
3	Profit nerepartizat (pierdere neacoperită)					
	Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	110	0	-30177		-30
	Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	120	829887		52974	776
	Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	130	x			
	Profit utilizat al perioadei de gestiune	140		-141796	()	-141
	Rezultatul din tranziția la noile reglementări contabile	150				
	Total profit nerepartizat (pierdere neacoperită) (rd.110 + rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150)	160	829887	-171973	0	657
4	Alte elemente de capital propriu, din care	170				
	Diferențe din reevaluare	171				
	Subvenții entităților cu proprietate publică	172				
	Total capital propriu (rd.060 + rd.100 + rd.160 + rd.170)	180	1583311	-170914	52974	1359

Date generale

1. Certificat de înregistrare a entității, eliberat de Camera Înregistrării de Stat.
Număr de înregistrare _____ Data înregistrării _____ Seria _____ Număr _____
2. Capital social înregistrat de Camera Înregistrării de Stat:
data " 31 " decembrie 2015, suma 753424 lei, inclusiv:
1) cota statului _____ lei,
2) cota deținătorilor a cel puțin 20% _____ lei.
Modificări ulterioare:
a) " _____ " _____, suma _____ lei, inclusiv cota statului _____ lei,
b) " _____ " _____, suma _____ lei, inclusiv cota statului _____ lei.
3. Entitățile, activitatea cărora necesită licență, indică:
Licența în vigoare:
1) Număr _____, data eliberării _____
Termen de valabilitate _____
Tipul de activitate _____
Organul care a eliberat licența _____
2) Număr _____, data eliberării _____
Termen de valabilitate _____
Tipul de activitate _____
Organul care a eliberat licența _____
3) Număr _____, data eliberării _____
Termen de valabilitate _____
Tipul de activitate _____
Organul care a eliberat licența _____
4. Numărul mediu scriptic al personalului în perioada de gestiune 77 persoane, inclusiv pe categorii:
1) personal administrativ 73 persoane,
2) muncitori 4 persoane.
5. Numărul personalului la 31 decembrie 2015 97 persoane.
6. Remunerarea personalului entității în perioada de gestiune 8479957 lei.
7. Remunerarea membrilor organelor de administrare, de conducere și supraveghere și alte angajamente apărute sau asumate în legătură cu pensiile membrilor actuali sau ale foștilor membri ai acestor organe, pe categorii 249000 lei.
8. Avansurile și creditele acordate membrilor organelor specificate la pct.7 _____ lei, inclusiv rambursate _____ lei.
9. Valoarea activelor imobilizate și circulante, înregistrate în calitate de gaj¹
1) valoarea de gaj _____ lei,
2) valoarea contabilă _____ lei.
10. Numărul acțiunilor ordinare la finele perioadei de gestiune _____ unități.
11. Profit net (pierdere netă) a perioadei de gestiune pentru o acțiune ordinară:
1) profit _____ lei _____ bani,
2) pierdere _____ lei _____ bani.
12. Dividende calculate pentru o acțiune ordinară pentru perioada de gestiune:
1) plătite _____ lei _____ bani,
2) planificate pentru plată _____ lei _____ bani.
13. Valută străină disponibilă, recalculată în monedă națională a Republicii Moldova – total 207705 lei, inclusiv (lei, denumirea și codul valutei):
1) 207705, USD, 840 _____
2) _____
3) _____
14. Numerar legat – total _____ lei.

¹ În rîndurile, în care se înscriu sumele de gaj, în toate coloanele prin fracție se reflectă:

a) la numărător – valoarea de gaj;
b) la numitor – valoarea contabilă

SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR

de la 01 ianuarie pînă la 31 decembrie 20 15

Indicatori	Cod. rd.	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Fluxuri de numerar din activitatea operațională			
Încasări din vânzări	010	6 349 460	14 241 712
Plăți pentru stocuri și servicii procurate	020	8 855 283	2 871 542
Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	030	8 319 502	9 770 474
Dobînzi plătite	040		
Plata impozitului pe venit	050	94 000	159 809
Alte încasări	060	9 564	2 687 369
Alte plăți	070	2 728 110	3 156 150
Fluxul net de numerar din activitatea operațională (rd.010 – rd.020 – rd.030 – rd.040 – rd.050 + rd.060 – rd.070)	080	(13 637 871)	971 106
Fluxuri de numerar din activitatea de investiții			
Încasări din vânzarea activelor imobilizate	090		24 800
Plăți aferente intrărilor de active imobilizate	100		
Dobînzi încasate	110		
Dividende încasate	120		
Alte încasări (plăți)	130	5 440 195	
Fluxul net de numerar din activitatea de investiții (rd.090 – rd.100 + rd.110 + rd.120 ± rd.130)	140	5 440 195	24 800
Fluxuri de numerar din activitatea financiară			
Încasări sub formă de credite și împrumuturi	150		
Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor	160		
Dividende plătite	170		
Încasări din operațiuni de capital	180		
Alte încasări (plăți)	190	6 373 866	
Fluxul net de numerar din activitatea financiară (rd.150 – rd.160 – rd.170 + rd.180 ± rd.190)	200	6 373 866	
Fluxul net de numerar total (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)	210	(1 823 810)	995 906
Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220	49 570	87 752
Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune	230	1 845 657	71 417
Sold de numerar la sfârșitul perioadei de gestiune (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)	240	71 417	1 155 075

NOTĂ INFORMATIVĂ
privind relațiile cu nerezidenții

Anexa 9

Tabelul 1

Creanțe, investiții financiare și datorii pe termen lung aferente *fondatorilor nerezidenți*

Indicatori	Cod rd./ cod țară	Sold la începutul perioadei de gestiune	Modificări în perioada de gestiune			Sold la sfârșitul perioadei de gestiune
			Intrări/ majorări	Ieșiri/ diminuări	Diferențe de curs valutar	
1	2	3	4	5	6	7
Creanțe și investiții financiare pe termen lung – total	010					
Creanțe comerciale, <i>inclusiv pe țări:</i>	020					
-						
-						
-						
Avansuri acordate, <i>inclusiv pe țări:</i>	030					
-						
-						
-						
Împrumuturi acordate și creanțe privind leasingul financiar, <i>inclusiv pe țări:</i>	040					
-						
-						
-						
Alte creanțe și investiții financiare, <i>inclusiv pe țări:</i>	050					
-						
-						
-						
Datorii pe termen lung – total	060					
Datorii comerciale, <i>inclusiv pe țări:</i>	070					
-						
-						
-						
Avansuri primite, <i>inclusiv pe țări:</i>	080					
-						
-						
-						
Credite bancare, împrumuturi și datorii privind leasingul financiar, <i>inclusiv pe țări:</i>	090					
-						
-						
-						
Alte datorii, <i>inclusiv pe țări:</i>	100					
-						
-						
-						

Rd.010= rd.020 + rd.030 + rd.040 + rd.050

Rd.060= rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100

Col.7 = col.3+col.4-col.5+col.6