

SITUAȚIILE FINANCIARE

pentru perioada 01.01.2020 - 31.12.2020

Entitatea: Institutul de Geodezie Prospectiuni Tehnice si Cadastru ING**Cod CUIŢO:** 38666807**Cod IDNO:** 1002600031906

Sediul:

MD: 2004**Raionul(municipiul):** 105, DDF BUIUCANI**Cod CUATM:** 0120, SEC.BUIUCANI**Strada:** S. Lazo nr.48**Activitatea principală:** M7112, Activitati de inginerie si consultanta tehnica legate de acestea**Forma de proprietate:** 12, Proprietatea de stat**Forma organizatorico-juridică:** 590, Întreprinderi de stat

Date de contact:

Telefon: +37322881204**WEB:** www.ingeocad.md**E-mail:** snagorneac@ingeocad.md**Numele și coordonatele al contabilului-șef:** DI (dna) Turcanu Niculina Tel. 022881204**Numărul mediu al salariaților în perioada de gestiune:** 53 persoane.**Persoanele responsabile de semnarea situațiilor financiare*:** Nağorneac Serghei, director

Unitatea de măsură: leu

BILANȚUL

Anexa 1

la

Nr. cpt.	Indicatori	Cod rd.	Sold la	
			Începutul perioadei de gestiune	Sfârșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5
	A C T I V			
	ACTIVE IMOBILIZATE			
	I. Imobilizări necorporale			
	1. Imobilizări necorporale în curs de execuție	010		
	2. Imobilizări necorporale în exploatare, total	020	4612	15144
	din care:	021		
	2.1. concesiuni, licențe și mărci			
	2.2. drepturi de autor și titluri de protecție	022		
	2.3. programe informatice	023	4612	15144
	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	4612	15144
	II. Imobilizări corporale			
	1. Imobilizări corporale în curs de execuție	060		480000
	2. Terenuri	070		
	3. Mijloace fixe, total	080	2343576	2218502
	din care:			
	3.1. clădiri	081	807432	755979
	3.2. construcții speciale	082		
	3.3. mașini, utilaje și instalații tehnice	083	991629	695308
	3.4. mijloace de transport	084	408438	657331

A.

3.5. inventar și mobilier	085		
3.6. alte mijloace fixe	086	136077	109884
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	2343576	2698502
III. Investiții financiare pe termen lung			
1. Investiții financiare pe termen lung în părți neafiliate	140	12504026	12500628
2. Investiții financiare pe termen lung în părți afiliate, total	150		
din care:			
2.1. acțiuni și cote de participație deținute în părțile afiliate	151		
2.2 împrumuturi acordate părților afiliate	152		
2.3 împrumuturi acordate aferente intereselor de participare	153		
2.4 alte investiții financiare	154		
Total investiții financiare pe termen lung (rd.140 + rd.150)	160	12504026	12500628
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		
TOTAL ACTIVE IMOBILIZATE (rd.050 + rd.130 + rd.160 + rd.220)	230	14852214	15214274

B.

ACTIVE CIRCULANTE			
I. Stocuri			
1. Materiale și obiecte de mică valoare și scurtă durată	240	923517	831303
2. Active biologice circulante	250		
3. Producția în curs de execuție	260	1007740	1645683
4. Produse și mărfuri	270	502114	412340
5. Avansuri acordate pentru stocuri	280		
Total stocuri (rd.240 + rd.250 + rd.260 + rd.270 + rd.280)	290	2433371	2889326
II. Creanțe curente și alte active circulante			
1. Creanțe comerciale curente	300	1290243	1456996
2. Creanțe ale părților afiliate curente	310		
inclusiv: creanțe aferente intereselor de participare	311		
3. Creanțe ale bugetului	320	374574	382484
4. Creanțele ale personalului	330	62423	81157
5. Alte creanțe curente	340	538526	243601
6. Cheltuieli anticipate curente	350	161490	218878
7. Alte active circulante	360		59586
Total creanțe curente și alte active circulante (rd.300 + rd.310 + rd.320 + rd.330 + rd.340 + rd.350 + rd.360)	370	2427256	2442702
III. Investiții financiare curente			
1. Investiții financiare curente în părți neafiliate	380	34853584	40814832
2. Investiții financiare curente în părți afiliate, total	390		
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 aferente intereselor de participare	393		

	2.4. alte investiții financiare în părți afiliate	394		
	Total investiții financiare curente (rd.380 + rd.390)	400	34853584	40814832
	IV. Numerar și documente bănești	410	4903752	6121991
	TOTAL ACTIVE CIRCULANTE (rd.290 + rd.370 + rd.400 + rd.410)	420	44617963	52268851
	TOTAL ACTIVE (rd.230 + rd.420)	430	59470177	67483125
	P A S I V			
C.	CAPITAL PROPRIU			
	I. Capital social și neînregistrat			
	1. Capital social	440	28441554	28441554
	2. Capital nevărsat	450	()	()
	3. Capital neînregistrat	460		
	4. Capital retras	470	()	()
	5. Patrimoniul 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	28441554	28441554
	II. Prime de capital	500		
	III. Rezerve			
	1. Capital de rezervă	510		
	2. Rezerve statutare	520	3922755	3922755
	3. Alte rezerve	530	21254506	22274468
	Total rezerve (rd.510 + rd.520 + rd.530)	540	25177261	26197223
	IV. Profit (pierdere)			
	1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	550	X	
	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	560	3276081	
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	570	X	9219016
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	580	X	()
	Total profit (pierdere) (rd.550 + rd.560 + rd.570 + rd.580)	590	3276081	9219016
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	56894896	63857793	
D.	DATORII PE TERMEN LUNG			
	1. Credite bancare pe termen lung	630		
	2. Împrumuturi pe termen lung	640		
	din care:	641		
	2.1. împrumuturi din emisiunea de obligațiuni	642		
	inclusiv: împrumuturi din emisiunea de obligațiuni convertibile	643		
	2.2. alte împrumuturi pe termen lung	643		
	3. Datorii comerciale pe termen lung	650		
	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		
	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		
DATORII CURENTE				
1. Credite bancare pe termen scurt	710			
2. Împrumuturi pe termen scurt, total	720			

E.	din care:	721		
	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	36329	97380
	4. Datorii față de părțile afiliate curente	740		
	inclusiv: datorii aferente intereselor de participare	741		
	5. Avansuri primite curente	750	338223	702639
	6. Datorii față de personal	760	1050104	1059970
	7. Datorii privind asigurările sociale și medicale	770	197812	191333
	8. Datorii față de buget	780	222310	729645
	9. Datorii față de proprietari	790		
10. Venituri anticipate curente	800			
11. Alte datorii curente	810	88744	52496	
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	1933522	2833463	
F.	PROVIZIOANE			
	1. Provizioane pentru beneficiile angajaților	830	641759	791869
	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	641759	791869
TOTAL PASIVE (rd.620 + rd.700 + rd.820 + rd.870)	880	59470177	67483125	

SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE

de la 01.01.2020 până la 31.12.2020

Anexa 2

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedenta	curenta
1	2	3	4
Venituri din vânzări, total	010	15848859	25802648
din care:			
venituri din vânzarea produselor și mărfurilor	011	152638	119469
venituri din prestarea serviciilor și executarea lucrărilor	012	15696221	25683179
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	10181389	13883718
din care:			
valoarea contabilă a produselor și mărfurilor vândute	021	91573	88967
costul serviciilor prestate și lucrărilor executate terților	022	10089816	13794751
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	5667470	11918930
Alte venituri din activitatea operațională	040	31233	118682
Cheltuieli de distribuire	050	1530	179999
Cheltuieli administrative	060	4040835	4774677
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070	297	44203
Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 - rd.050 - rd.060 - rd.070)	080	1656041	7038733

Venituri financiare, total	090	2264156	3403455
din care:	091		
venituri din interese de participare			
inclusiv: veniturile obținute de la părțile afiliate	092		
venituri din dobânzi	093	2093383	3082613
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		
venituri din ieșirea investițiilor financiare	098		
venituri aferente diferențelor de curs valutar și de sumă	099	170773	320842
Cheltuieli financiare, total	100	170485	216150
din care:	101		41861
cheltuieli privind dobânzile			
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	121542	174289
Rezultatul: profit (pierdere) financiar(ă) (rd.090 - rd.100)	110	2093671	3187305
Venituri cu active imobilizate și excepționale	120		690
Cheltuieli cu active imobilizate și excepționale	130		
Rezultatul din operațiuni cu active imobilizate și excepționale: profit (pierdere) (rd.120 - rd.130)	140		690
Rezultatul din alte activități: profit (pierdere) (rd.110 + rd.140)	150	2093671	3187995
Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.080 + rd.150)	160	3749712	10226728
Cheltuieli privind impozitul pe venit	170	473631	1007712
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.160 - rd.170)	180	3276081	9219016

SITUAȚIA MODIFICĂRILOR CAPITALULUI PROPRIU

de la 01.01.2020 pînă la 31.12.2020

Anexa 3

Nr. d/o	Indicatori	Cod rd	Sold la începutul perioadei de gestiune	Majorări	Diminuări	Sold la sfîrșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5	6	7
I.	Capital social și neînregistrat					
	1. Capital social	010	28441554			28441554
	2. Capital nevărsat	020	()	()	()	()
	3. Capital neînregistrat	030				
	4. Capital retras	040	()	()	()	()
	5. Patrimoniul 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	28441554			28441554
II.	Prime de capital	070				
III.	Rezerve					
	1. Capital de rezervă	080				
	2. Rezerve statutare	090	3922755			3922755
	3. Alte rezerve	100	21254506	2457060	1437098	22274468
	Total rezerve (rd.080 + rd.090 + rd.100)	110	25177261	2457060	1437098	26197223
	Profit (pierdere)					
	1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	120	X			

IV.	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	130	3276081		3276081	0
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	140	X	9219016		9219016
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	150	X	()	()	()
	Total profit (pierdere) (rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150)	160	3276081	9219016	3276081	9219016
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	56894896	11676076	4713179	63857793

SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR

de la 01.01.2020 până la 31.12.2020

Anexa 4

Indicatori	Cod rd	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Fluxuri de numerar din activitatea operațională			
Încasări din vânzări	010	23821693	36966794
Plăți pentru stocuri și servicii procurate	020	3149849	5184860
Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	030	12649568	13840082
Dobânzi plătite	040		
Plata impozitului pe venit	050	1180128	1256000
Alte încasări	060		
Alte plăți	070	85273178	130019250
Fluxul net de numerar din activitatea operațională (rd.010 - rd.020 - rd.030 - rd.040 - rd.050 + rd.060 - rd.070)	080	-78431030	-113333398
Fluxuri de numerar din activitatea de investiții			
Încasări din vânzarea activelor imobilizate	090		
Plăți aferente intrărilor de active imobilizate	100		2348240
Dobânzi încasate	110	2954371	3148628
Dividende încasate	120		
inclusiv: dividende încasate din străinătate	121		
Alte încasări (plăți)	130	76007360	113621883
Fluxul net de numerar din activitatea de investiții (rd.090 - rd.100 + rd.110 + rd.120 ± rd.130)	140	78961731	114422271
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		
Fluxul net de numerar total (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)	210	530701	1088873
Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220	-23043	129366
Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune	230	4396094	4903752
Sold de numerar la sfârșitul perioadei de gestiune (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)	240	4903752	6121991

