

SITUAȚIILE FINANCIARE
pentru perioada 01.01.2021 - 31.12.2021

Entitatea: INTREPRINDEREA DE STAT STATIUNEA DIDACTICA EXPERIMENTALA
"CHETROȘU" în proces de insolabilitate
Cod CUIFO: 495310
Cod IDNO: 1003601001985



Cod poștal:
Cod CUATM (Raionul): 1013000, S.CHETROȘU
Strada:

Activitatea principală: A0111, Cultivarea cerealelor (exclusiv orez), plantelor leguminoase și a plantelor producătoare de semințe oleaginoase

Forma proprietate: 12, Proprietatea de stat
Forma organizatorico-juridică: 590, Întreprinderi de stat

Numărul mediu al salariaților în perioada de gestiune: 15 persoane.
Numele și Prenumele persoanei responsabile: Diacova M.-contabil
Link: <https://depozitar.statistica.md/search/financial-statement/25a1bfa2-5597-4423-ab92-7fa5941aa5e6>
Unitatea de măsură lei

BILANȚUL
la 31.12.2021

Nr.cpt	Indicatori	Cod rd.	Sold la	
			Începutul perioadei de gestiune	Sfârșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5
	ACTIV			
A	ACTIVE IMOBILIZATE			
	I. Imobilizări necorporale			
	Imobilizări necorporale în curs de execuție	010		
	Imobilizări necorporale în exploatare, total	020		
	concesiuni, licențe și mărci	021		
	drepturi de autor și titluri de protecție	022		
	programe informatice	023		
	alte imobilizări necorporale	024		
	Fond comercial	030		
	Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale	040		
	Total imobilizări necorporale (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040)	050		
	II. Imobilizări corporale			
	Imobilizări corporale în curs de execuție)	060		
	Terenuri	070	188 934	377 868
	Mijloace fixe, total	080	1 294 330	1 241 132
	clădiri	081	935 465	885 267
construcții speciale	082	103 231	103 231	
mașini, utilaje și instalații tehnice	083	179 731	176 731	
mijloace de transport	084	75 903	75 903	

Nr.cpt	Indicatori	Cod rd.	Sold la	
			Începutul perioadei de gestiune	Sfârșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5
	inventar și mobilier	085		
	alte mijloace fixe	086		
	Resurse minerale	090		
	Active biologice imobilizate	100		
	Investiții imobiliare	110		
	Avansuri acordate pentru imobilizări corporale	120		
	Total imobilizări corporale (rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120)	130	1 483 264	1 619 000
	III. Investiții financiare pe termen lung			
	Investiții financiare pe termen lung în părți neafiliate	140		
	Investiții financiare pe termen lung în părți afiliate, total	150		
	acțiuni și cote de participație deținute în părțile afiliate	151		
	împrumuturi acordate părților afiliate	152		
	împrumuturi acordate aferente intereselor de participare	153		
	alte investiții financiare	154		
	Total investiții financiare pe termen lung (rd.140 + rd.150)	160		
	IV. Creanțe pe termen lung și alte active imobilizate			
	Creanțe comerciale pe termen lung	170		
	Creanțe ale părților afiliate pe termen lung	180		
	inclusiv: creanțe aferente intereselor de participare	181		
	Alte creanțe pe termen lung	190		
	Cheltuieli anticipate pe termen lung	200		
	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	1 483 264	1 619 000
B	ACTIVE CIRCULANTE			
	I. Stocuri			
	Materiale și obiecte de mică valoare și scurtă durată	240	605 299	639 530
	Active biologice circulante	250		
	Producția în curs de execuție	260	108 444	1 557 324
	Produse și mărfuri	270	933 805	3 817 529
	Avansuri acordate pentru stocuri	280		

Nr.cpt	Indicatori	Cod rd.	Sold la	
			Începutul perioadei de gestiune	Sfârșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5
	Total stocuri (rd.240 + rd.250 + rd.260 + rd.270 + rd.280)	290	1 647 548	6 014 383
	II. Creanțe curente și alte active circulante			
	Creanțe comerciale curente	300	1 540 152	3 708 789
	Creanțe ale părților afiliate curente	310		
	inclusiv: creanțe aferente intereselor de participare	311		
	Creanțe ale bugetului	320	3 220 110	3 655 120
	Creanțele ale personalului	330	236 033	
	Alte creanțe curente	340		
	Cheltuieli anticipate curente	350		
	Alte active circulante	360		
	Total creanțe curente și alte active circulante (rd.300 + rd.310 + rd.320 + rd.330 + rd.340 + rd.350 + rd.360)	370	4 996 295	7 363 909
	III. Investiții financiare curente			
	Investiții financiare curente în părți neafiliate	380		
	Investiții financiare curente în părți afiliate, total	390	1 896	1 896
	acțiuni și cote de participație deținute în părțile afiliate	391		
	împrumuturi acordate părților afiliate	392		
	împrumuturi acordate aferente intereselor de participare	393		
	alte investiții financiare în părți afiliate	394	1 896	1 896
	Total investiții financiare curente (rd.380 + rd.390)	400	1 896	1 896
	Numerar și documente bănești	410	12 278	412 270
	TOTAL ACTIVE CIRCULANTE (rd.290 + rd.370 + rd.400 + rd.410)	420	6 658 017	13 792 458
	TOTAL ACTIVE (rd.230 + rd.420)	430	8 141 281	15 411 458
	PASIV			
C	CAPITAL PROPRIU			
	I. Capital social și neînregistrat			
	Capital social	440	902 207	902 207
	Capital nevărsat	450		
	Capital neînregistrat	460		
	Capital retras	470		
	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	902 207	902 207
	Prime de capital	500		

Nr.cpt	Indicatori	Cod rd.	Sold la	
			Începutul perioadei de gestiune	Sfârșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5
	III. Rezerve			
	Capital de rezervă	510		
	Rezerve statutare	520	2 825 029	502 372
	Alte rezerve	530		
	Total rezerve (rd.510 + rd.520 + rd.530)	540	2 825 029	502 372
	IV. Profit (pierdere)			
	Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	550		5 742 284
	Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	560	-7 863 124	
	Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	570		3 050 390
	Profit utilizat al perioadei de gestiune	580		
	Total profit (pierdere) (rd.550 + rd.560 + rd.570 + rd.580)	590	-7 863 124	8 792 674
	Rezerve din reevaluare	600		
	Alte elemente de capital propriu	610		188 934
	TOTAL CAPITAL PROPRIU (rd.490 + rd.500 + rd.540 + rd.590 + rd.600 + rd.610)	620	-4 135 888	10 386 187
D	DATORII PE TERMEN LUNG			
	Credite bancare pe termen lung	630		
	Împrumuturi pe termen lung	640		
	împrumuturi din emisiunea de obligațiuni	641		
	inclusiv: împrumuturi din emisiunea de obligațiuni convertibile	642		
	alte împrumuturi pe termen lung	643		
	Datorii comerciale pe termen lung	650		
	Datorii față de părțile afiliate pe termen lung	660		
	inclusiv: datorii aferente intereselor de participare	661		
	Avansuri primite pe termen lung	670		
	Venituri anticipate pe termen lung	680		
	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		
E	DATORII CURENTE			
	Credite bancare pe termen scurt	710		
	Împrumuturi pe termen scurt, total	720	312 316	301 816
	împrumuturi din emisiunea de obligațiuni	721		
	inclusiv: împrumuturi din emisiunea de obligațiuni convertibile	722		
	alte împrumuturi pe termen scurt	723	312 316	301 816
	Datorii comerciale curente	730	11 605 043	4 458 700

Nr.cpt	Indicatori	Cod rd.	Sold la	
			Începutul perioadei de gestiune	Sfârșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5
	Datorii față de părțile afiliate curente	740		
	inclusiv: datorii aferente intereselor de participare	741		
	Avansuri primite curente	750		
	Datorii față de personal	760	154 437	115 042
	Datorii privind asigurările sociale și medicale	770	159 119	87 258
	Datorii față de buget	780	45 683	61 884
	Datorii față de proprietari	790		
	Venituri anticipate curente	800	571	571
	Alte datorii curente	810		
	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	12 277 169	5 025 271
F	PROVIZIONARE			
	Provizioane pentru beneficiile angajaților	830		
	Provizioane pentru garanții acordate cumpărătorilor/clientilor	840		
	Provizioane pentru impozite	850		
	Alte provizioane	860		
	TOTAL PROVIZIOANE (rd.830 + rd.840 + rd.850 + rd.860)	870		
	TOTAL PASIVE (rd.620 + rd.700 + rd.820 + rd.870)	880	8 141 281	15 411 458

SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE
de la 01.01.2021 până la 31.12.2021

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Venituri din vânzări, total	010	7 983 968	20 012 316
din care: venituri din vânzarea produselor și mărfurilor	011	7 440 655	19 491 483
venituri din prestarea serviciilor și executarea lucrărilor	012	543 313	520 833
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	8 046 146	13 150 430
din care: valoarea contabilă a produselor și mărfurilor vândute	021	8 046 146	13 150 430

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
costul serviciilor prestate și lucrărilor executate terților	022		
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	-62 178	6 861 886
Alte venituri din activitatea operațională	040		228 411
Cheltuieli de distribuire	050		
Cheltuieli administrative	060	2 321 671	3 906 997
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070	7 916	24 905
Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 - rd.050 - rd.060 - rd.070)	080	-2 391 765	3 158 395
Venituri financiare, total	090		
din care: venituri din interese de participare	091		
inclusiv: veniturile obținute de la părțile afiliate	092		
venituri din dobânzi	093		
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		
Cheltuieli financiare, total	100		
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		
Rezultatul: profit (pierdere) financiar(ă) (rd.090 - rd.100)	110		
Venituri cu active imobilizate și excepționale	120		
Cheltuieli cu active imobilizate și excepționale	130	3 190	
Rezultatul din operațiuni cu active imobilizate și excepționale: profit (pierdere) (rd.120 - rd.130)	140	-3 190	
Rezultatul din alte activități: profit (pierdere) (rd.110 + rd.140)	150	-3 190	
Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.080 + rd.150)	160	-2 394 955	3 158 395
Cheltuieli privind impozitul pe venit	170		108 005

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd. 160 - rd.170)	180	-2 394 955	3 050 390

SITUAȚIA MODIFICĂRILOR CAPITALULUI PROPRIU

de la 01.01.2021 până la 31.12.2021

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 neînregistrat						
	Capital social	010	902 207			902 207	
	Capital nevărsat	020					
	Capital neînregistrat	030					
	Capital retras	040					
	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	902 207				902 207
II	Prime de capital	070					
III	Rezerve						
	Capital de rezervă	080					
	Rezerve statutare	090	2 825 029		2 322 657	502 372	
	Alte rezerve	100					
	Total rezerve (rd. 080 + rd.090 + rd. 100)	110	2 825 029		2 322 657		502 372
IV	Profit (pierdere)						
	Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	120		5 742 284		5 742 284	
	Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	130	-7 863 124	7 863 124			
	Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	140		13 806 874	10 756 484		3 050 390
	Profit utilizat al perioadei de gestiune	150					

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
	Total profit (pierdere) (rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150)	160	-7 863 124	27 412 282	10 756 484	8 792 674
V	Rezerve din reevaluare	170				
VI	Alte elemente de capital propriu	180		188 934		188 934
	Total capital propriu (rd.060 + rd.070 + rd.110 + rd.160 + rd.170 + rd.180)	190	-4 135 888	27 601 216	13 079 141	10 386 187

SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR
de la 01.01.2021 până la 31.12.2021

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Fluxuri de numerar din activitatea operațională			
Încasări din vânzări	010	7 374 316	7 668 500
Plăți pentru stocuri și servicii procurate	020	6 220 218	5 305 628
Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	030	1 270 288	1 304 211
Dobânzi plătite	040		
Plata impozitului pe venit	050		81 993
Alte încasări	060		9 018 976
Alte plăți	070		9 595 652
Fluxul net de numerar din activitatea operațională (rd.010 - rd.020 - rd.030 - rd.040 - rd.050 + rd.060 - rd.070)	080	-116 190	399 992
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		
Fluxuri de numerar din activitatea financiară			
Încasări sub formă de credite și împrumuturi	150	81 500	108 400

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor	160		108 400
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	81 500	
Fluxul net de numerar total (± rd.080 ± rd.140 ± rd. 200)	210	-34 690	399 992
Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220		
Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune	230	46 968	12 278
Sold de numerar la sfârșitul perioadei de gestiune (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)	240	12 278	412 270