

SITUAȚIILE FINANCIARE
pentru perioada 01.01.2022 - 31.12.2022

Entitatea: INTREPRINDEREA DE STAT STATIUNEA DIDACTICA EXPERIMENTALA
"CHETROȘU" IN PROCES DE INSOLVABILITATE

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: 17 persoane.

Numele și Prenumele persoanei responsabile: DIACOVA MARIA-CONTABIL

Link: <https://depozitar.statistica.md/search/financial-statement/259bbb1c-5710-4871-960f-baf63bfc2560>

Unitatea de măsură lei

BILANȚUL
la 31.12.2022

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	377 868	377 868
	Mijloace fixe, total	080	1 241 132	553 393
	clădiri	081	885 267	348 638
	construcții speciale	082	103 231	76 900
	mașini, utilaje și instalații tehnice	083	176 731	127 855
	mijloace de transport	084	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	1 619 000	931 261
	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	1 619 000	931 261
B	ACTIVE CIRCULANTE			
	I. Stocuri			
	Materiale și obiecte de mică valoare și scurtă durată	240	639 530	693 564
	Active biologice circulante	250		
	Producția în curs de execuție	260	1 557 324	4 240 538
	Produse și mărfuri	270	3 817 529	3 027 232
	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	6 014 383	7 961 334
	II. Creanțe curente și alte active circulante			
	Creanțe comerciale curente	300	3 708 789	1 605 822
	Creanțe ale părților afiliate curente	310		
	inclusiv: creanțe aferente intereselor de participare	311		
	Creanțe ale bugetului	320	3 655 120	3 848 290
	Creanțele ale personalului	330		231
	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	7 363 909	5 454 343
	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	412 270	434 850
	TOTAL ACTIVE CIRCULANTE (rd.290 + rd.370 + rd.400 + rd.410)	420	13 792 458	13 852 423
	TOTAL ACTIVE (rd.230 + rd.420)	430	15 411 458	14 783 684
	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	502 372	502 372
	Alte rezerve	530		
	Total rezerve (rd.510 + rd.520 + rd.530)	540	502 372	502 372
	IV. Profit (pierdere)			
	Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	550		2 064 239
	Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	560	8 792 674	2 096 017
	Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	570		-1 899 533
	Profit utilizat al perioadei de gestiune	580		
	Total profit (pierdere) (rd.550 + rd.560 + rd.570 + rd.580)	590	8 792 674	2 260 723
	Rezerve din reevaluare	600		
	Alte elemente de capital propriu	610	188 934	188 934
	TOTAL CAPITAL PROPRIU (rd.490 + rd.500 + rd.540 + rd.590 + rd.600 + rd.610)	620	10 386 187	3 854 236
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	301 816	303 806
	împrumuturi din emisiunea de obligațiuni	721		
	inclusiv: împrumuturi din emisiunea de obligațiuni convertibile	722		
	alte împrumuturi pe termen scurt	723	301 816	303 806
	Datorii comerciale curente	730	4 458 700	10 288 942

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	115 042	102 075
	Datorii privind asigurările sociale și medicale	770	87 258	53 945
	Datorii față de buget	780	61 884	53 119
	Datorii față de proprietari	790		11 996
	Venituri anticipate curente	800	571	115 565
	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	5 025 271	10 929 448
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	15 411 458	14 783 684

SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE
de la 01.01.2022 până la 31.12.2022

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Venituri din vânzări, total	010	20 012 316	11 404 386
din care: venituri din vânzarea produselor și mărfurilor	011	19 491 483	11 067 195
venituri din prestarea serviciilor și executarea lucrărilor	012	520 833	337 191
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	13 150 430	8 166 435
din care: valoarea contabilă a produselor și mărfurilor vândute	021	13 150 430	8 166 435

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	6 861 886	3 237 951
Alte venituri din activitatea operațională	040	228 411	3 400
Cheltuieli de distribuire	050		
Cheltuieli administrative	060	3 906 997	4 862 225
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070	24 905	278 659
Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 - rd.050 - rd.060 - rd.070)	080	3 158 395	-1 899 533
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		
Rezultatul din operațiuni cu active imobilizate și excepționale: profit (pierdere) (rd.120 - rd.130)	140		
Rezultatul din alte activități: profit (pierdere) (rd.110 + rd.140)	150		
Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.080 + rd.150)	160	3 158 395	-1 899 533
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	3 050 390	-1 899 533

SITUAȚIA MODIFICĂRILOR CAPITALULUI PROPRIU

de la 01.01.2022 până la 31.12.2022

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 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	502 372			502 372
	Alte rezerve	100				
	Total rezerve (rd. 080 + rd.090 + rd. 100)	110	502 372			502 372
IV	Profit (pierdere)					
	Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	120		2 064 239		2 064 239
	Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	130	8 792 674		6 696 657	2 096 017
	Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	140		3 050 390	4 949 923	-1 899 533
	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	8 792 674	5 114 629	11 646 580	2 260 723
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	10 386 187	5 114 629	11 646 580	3 854 236

SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR
de la 01.01.2022 până la 31.12.2022

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Fluxuri de numerar din activitatea operațională			
Încasări din vânzări	010	7 668 500	7 044 205
Plăți pentru stocuri și servicii procurate	020	5 305 628	853 104
Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	030	1 304 211	613 266
Dobânzi plătite	040		
Plata impozitului pe venit	050	81 993	162 345
Alte încasări	060	9 018 976	298 500
Alte plăți	070	9 595 652	5 691 410
Fluxul net de numerar din activitatea operațională (rd.010 - rd.020 - rd.030 - rd.040 - rd.050 + rd.060 - rd.070)	080	399 992	22 580
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	108 400	53 250

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor	160	108 400	53 250
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	399 992	22 580
Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220		
Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune	230	12 278	412 270
Sold de numerar la sfârșitul perioadei de gestiune (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)	240	412 270	434 850