

SITUAȚIILE FINANCIARE

pentru perioada 01.01.2023 - 31.12.2023

Entitatea: Institutul de Geodezie Prospectiuni Tehnice si Cadastru ING

Cod CUIÎO: 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: ismocvin@ingeocad.md

Numele și coordonatele al contabilului-șef: DI (dna) Smocvin Irina Tel. 022881204

Numărul mediu al salariaților în perioada de gestiune: 54 persoane.

Persoanele responsabile de semnarea situațiilor financiare* Ursu Victor

Unitatea de măsură: leu

BILANȚUL

la 31.12.2023

Anexa 1

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			
A.	ACTIVE IMOBILIZATE			
	I. Imobilizări necorporale			
	1. Imobilizări necorporale în curs de execuție	010		
	2. Imobilizări necorporale în exploatare, total	020	400783	265261
	din care:			
	2.1. concesiuni, licențe și mărci	021		
	2.2. drepturi de autor și titluri de protecție	022		
	2.3. programe informatice	023	400783	265261

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	400783	265261
II. Imobilizări corporale			
1. Imobilizări corporale în curs de execuție	060		
2. Terenuri	070		
3. Mijloace fixe, total	080	2921444	3970137
din care:			
3.1. clădiri	081	653072	604074
3.2. construcții speciale	082		42375
3.3. mașini, utilaje și instalații tehnice	083	645647	1287980
3.4. mijloace de transport	084	1524663	1959129
3.5. inventar și mobilier	085		
3.6. alte mijloace fixe	086	98062	76579
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	2921444	3970137
III. Investiții financiare pe termen lung			
1. Investiții financiare pe termen lung în părți neafiliate	140		
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		
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	3322227	4235398
B.	ACTIVE CIRCULANTE			
	I. Stocuri			
	1. Materiale și obiecte de mică valoare și scurtă durată	240	875110	845523
	2. Active biologice circulante	250		
	3. Producția în curs de execuție	260	7018990	8055929
	4. Produse și mărfuri	270	343513	293210
	5. Avansuri acordate pentru stocuri	280	51750	14717
	Total stocuri (rd.240 + rd.250 + rd.260 + rd.270 + rd.280)	290	8289363	9209379
	II. Creanțe curente și alte active circulante			
	1. Creanțe comerciale curente	300	1351125	1184387
	2. Creanțe ale părților afiliate curente	310		
	inclusiv: creanțe aferente intereselor de participare	311		
	3. Creanțe ale bugetului	320	493119	359037
	4. Creanțele ale personalului	330	39035	
	5. Alte creanțe curente	340	9554	12876
	6. Cheltuieli anticipate curente	350	216162	242332
	7. Alte active circulante	360	61896	60439
	Total creanțe curente și alte active circulante (rd.300 + rd.310 + rd.320 + rd.330 + rd.340 + rd.350 + rd.360)	370	2170891	1859071
	III. Investiții financiare curente			
	1. Investiții financiare curente în părți neafiliate	380	42930977	36713338
	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	42930977	36713338
	IV. Numerar și documente bănești	410	8573388	11707616
	TOTAL ACTIVE CIRCULANTE (rd.290 + rd.370 + rd.400 + rd.410)	420	61964619	59489404

	TOTAL ACTIVE (rd.230 + rd.420)	430	65286846	63724802
	P A S I V			
	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		260871
	2. Rezerve statutare	520	3922755	3922755
	3. Alte rezerve	530	23318772	22679483
	Total rezerve (rd.510 + rd.520 + rd.530)	540	27241527	26863109
	IV. Profit (pierdere)			
	1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	550	X	
	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	560	5217412	
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	570	X	5829568
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	580	X	()
	Total profit (pierdere) (rd.550 + rd.560 + rd.570 + rd.580)	590	5217412	5829568
	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	60900493	61134231
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		

	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		
E.	DATORII CURENTE			
	1. Credite bancare pe termen scurt	710		
	2. Împrumuturi pe termen scurt, total	720		
	din care:	721		
	2.1. împrumuturi din emisiunea de obligațiuni			
	inclusiv: împrumuturi din emisiunea de obligațiuni convertibile	722		
	2.2. alte împrumuturi pe termen scurt	723		
	3. Datorii comerciale curente	730	109921	105184
	4. Datorii față de părțile afiliate curente	740		
	inclusiv: datorii aferente intereselor de participare	741		
	5. Avansuri primite curente	750	1157115	333395
	6. Datorii față de personal	760	1692518	1571424
	7. Datorii privind asigurările sociale și medicale	770	442867	375853
	8. Datorii față de buget	780	327089	188995
	9. Datorii față de proprietari	790		
	10. Venituri anticipate curente	800		
	11. Alte datorii curente	810	47636	14807
	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	3777146	2589658
F.	PROVIZIOANE			
	1. Provizioane pentru beneficiile angajaților	830	609207	913
	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	609207	913
	TOTAL PASIVE (rd.620 + rd.700 + rd.820 + rd.870)	880	65286846	63724802

SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE

de la 01.01.2023 până la 31.12.2023

Anexa 2

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune
------------	---------	----------------------

		precedenta	curenta
1	2	3	4
Venituri din vânzări, total	010	19853335	23054774
din care:			
venituri din vânzarea produselor și mărfurilor	011	117100	89573
venituri din prestarea serviciilor și executarea lucrărilor	012	19736235	22965201
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	12289158	16410209
din care:			
valoarea contabilă a produselor și mărfurilor vândute	021	72099	50154
costul serviciilor prestate și lucrărilor executate terților	022	12217059	16360055
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	7564177	6644565
Alte venituri din activitatea operațională	040	9235	2961
Cheltuieli de distribuie	050		
Cheltuieli administrative	060	5479133	5448782
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070	319542	575428
Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 - rd.050 - rd.060 - rd.070)	080	1774737	623316
Venituri financiare, total	090	4324492	6118093
din care:			
venituri din interese de participare	091		
inclusiv: veniturile obținute de la părțile afiliate	092		
venituri din dobânzi	093	4244845	6053223
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	79646	64870

Cheltuieli financiare, total	100	116870	170349
din care:	101		
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	74999	121791
Rezultatul: profit (pierdere) financiar(ă) (rd.090 - rd.100)	110	4207622	5947744
Venituri cu active imobilizate și excepționale	120		
Cheltuieli cu active imobilizate și excepționale	130		4462
Rezultatul din operațiuni cu active imobilizate și excepționale: profit (pierdere) (rd.120 - rd.130)	140		-4462
Rezultatul din alte activități: profit (pierdere) (rd.110 + rd.140)	150	4207622	5943282
Profit (pierdere) până la impozitare (rd.080 + rd.150)	160	5982359	6566598
Cheltuieli privind impozitul pe venit	170	764947	737030
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.160 - rd.170)	180	5217412	5829568

SITUAȚIA MODIFICĂRILOR CAPITALULUI PROPRIU

de la 01.01.2023 până la 31.12.2023

Anexa 3

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					
	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		260871		260871
	2. Rezerve statutare	090	3922755			3922755

	3. Alte rezerve	100	23318772	3391318	4030607	22679483
	Total rezerve (rd.080 + rd.090 + rd.100)	110	27241527	3652189	4030607	26863109
IV.	Profit (pierdere)					
	1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	120	X			
	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	130	5217412		5217412	0
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	140	X	5829568		5829568
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	150	X	()	()	()
	Total profit (pierdere) (rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150)	160	5217412	5829568	5217412	5829568
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	60900493	9481757	9248019	61134231

SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR
de la 01.01.2023 până la 31.12.2023

Anexa 4

Indicatori	Cod rd	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Fluxuri de numerar din activitatea operațională			
Încasări din vânzări	010	24785161	26505340
Plăți pentru stocuri și servicii procurate	020	4103563	4580762
Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	030	16963186	21244662
Dobânzi plătite	040		
Plata impozitului pe venit	050	1100000	700000
Alte încasări	060	4746	80796
Alte plăți	070	5303018	5387922
Fluxul net de numerar din activitatea operațională (rd.010 - rd.020 - rd.030 - rd.040 - rd.050 + rd.060 - rd.070)	080	-2679860	-5327210
Fluxuri de numerar din activitatea de investiții			
Încasări din vânzarea activelor imobilizate	090		
Plăți aferente intrărilor de active imobilizate	100	1495116	2231985
Dobânzi încasate	110	257665	249341
Dividende încasate	120		
inclusiv: dividende încasate din străinătate	121		

Alte încasări (plăți)	130	11043706	11969663
Fluxul net de numerar din activitatea de investiții (rd.090 - rd.100 + rd.110 + rd.120 ± rd.130)	140	9806255	9987019
Fluxuri de numerar din activitatea financiară			
Încasări sub formă de credite și împrumuturi	150		
Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor	160		
Dividende plătite	170	2308365	1455224
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	-2308365	-1455224
Fluxul net de numerar total (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)	210	4818030	3204585
Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220	28095	-70357
Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune	230	3727263	8573388
Sold de numerar la sfârșitul perioadei de gestiune (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)	240	8573388	11707616

Documente atașate - Notă explicativă (fișierul pdf)



NOTA EXPLICATIVA la SITUATIILE FINANCIARE 2023.pdf