

SITUAȚIILE FINANCIARE

pentru perioada 01.01.2023 - 31.12.2023

Entitatea: I.P. OATUCL
Cod CUIÎO: 37561058
Cod IDNO: 1003600051547

Sediul:

MD: 2043

Raionul(municipiul): 103, DDF BOTANICA

Cod CUATM: 0110, SEC.BOTANICA

Strada: Independentei nr.6 bl.1

Activitatea principală: M7111, Activități de arhitectura

Forma de proprietate: 12, Proprietatea de stat

Forma organizatorico-juridică: 880, Instituții publice

Date de contact:

Telefon: 022777400

WEB:

E-mail: pseneac_tamara@mail.ru

Numele și coordonatele al contabilului-șef: DI (dna) T.Pseneac Tel. 069006348

Numărul mediu al salariaților în perioada de gestiune: 36 persoane.

Persoanele responsabile de semnarea situațiilor financiare* N.Lupușor T.Pșeneac

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
	ACTIV			
A.	ACTIVE IMOBILIZATE			
	I. Imobilizări necorporale			
	1. Imobilizări necorporale în curs de execuție	010	39375	78030
	2. Imobilizări necorporale în exploatare, total	020	595664	553824
	din care:			
	2.1. concesiuni, licențe și mărci	021		529401
	2.2. drepturi de autor și titluri de protecție	022		
	2.3. programe informatice	023		24423

2.4. alte immobilizări necorporale	024	595664	
3. Fond comercial	030		
4. Avansuri acordate pentru immobilizări necorporale	040		
Total immobilizări necorporale (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040)	050	635039	631854
II. Immobilizări corporale			
1. Immobilizări corporale în curs de execuție	060	652757	621331
2. Terenuri	070	16573000	
3. Mijloace fixe, total	080	27989096	26035556
din care:			
3.1. clădiri	081	22398228	21193510
3.2. construcții speciale	082		
3.3. mașini, utilaje și instalații tehnice	083	5412028	4725057
3.4. mijloace de transport	084	103515	53813
3.5. inventar și mobilier	085	23252	21171
3.6. alte mijloace fixe	086	52073	42005
4. Resurse minerale	090		
5. Active biologice immobilizate	100		
6. Investiții imobiliare	110		
7. Avansuri acordate pentru immobilizări corporale	120		
Total immobilizări corporale (rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120)	130	45214853	26656887
III. Investiții financiare pe termen lung			
1. Investiții financiare pe termen lung în părți neafiliate	140	83060	83060
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	83060	83060
IV. Creanțe pe termen lung și alte active immobilizate			
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	45932952	27371801
B.	ACTIVE CIRCULANTE			
	I. Stocuri			
	1. Materiale și obiecte de mică valoare și scurtă durată	240	331205	321866
	2. Active biologice circulante	250		
	3. Producția în curs de execuție	260	728833	1039332
	4. Produse și mărfuri	270	616533	583532
	5. Avansuri acordate pentru stocuri	280		9707
	Total stocuri (rd.240 + rd.250 + rd.260 + rd.270 + rd.280)	290	1676571	1954437
	II. Creanțe curente și alte active circulante			
	1. Creanțe comerciale curente	300	21170	202299
	2. Creanțe ale părților afiliate curente	310	5227	133
	inclusiv: creanțe aferente intereselor de participare	311		
	3. Creanțe ale bugetului	320	124603	157974
	4. Creanțele ale personalului	330	302	0
	5. Alte creanțe curente	340	1070228	953085
	6. Cheltuieli anticipate curente	350	826966	1304340
	7. Alte active circulante	360	17710	12192
	Total creanțe curente și alte active circulante (rd.300 + rd.310 + rd.320 + rd.330 + rd.340 + rd.350 + rd.360)	370	2066206	2630023
	III. Investiții financiare curente			
	1. Investiții financiare curente în părți neafiliate	380		
	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		
	IV. Numerar și documente bănești	410	874763	179381
	TOTAL ACTIVE CIRCULANTE (rd.290 + rd.370 + rd.400 + rd.410)	420	4617540	4763841

	TOTAL ACTIVE (rd.230 + rd.420)	430	50550492	32135642
	P A S I V			
	CAPITAL PROPRIU			
	I. Capital social și neînregistrat			
	1. Capital social	440	8564099	8564099
	2. Capital nevărsat	450	()	()
	3. Capital neînregistrat	460		
	4. Capital retras	470	()	() -137328
	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	8564099	8426771
	II. Prime de capital	500		
	III. Rezerve			
	1. Capital de rezervă	510	214699	258378
	2. Rezerve statutare	520	294074	9390
	3. Alte rezerve	530	6744	261
	Total rezerve (rd.510 + rd.520 + rd.530)	540	515517	268029
	IV. Profit (pierdere)			
	1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	550	X	
	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	560	436789	
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	570	X	313748
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	580	X	()
	Total profit (pierdere) (rd.550 + rd.560 + rd.570 + rd.580)	590	436789	313748
	V. Rezerve din reevaluare	600		
	VI. Alte elemente de capital propriu	610	20704483	19967786
	TOTAL CAPITAL PROPRIU (rd.490 + rd.500 + rd.540 + rd.590 + rd.600 + rd.610)	620	30220888	28976334
D.	DATORII PE TERMEN LUNG			
	1. Credite bancare pe termen lung	630	571650	
	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	16573000	
	TOTAL DATORII PE TERMEN LUNG (rd.630 + rd.640 + rd.650 + rd.660 + rd.670 + rd.680 + rd.690)	700	17144650	
	DATORII CURENTE			
	1. Credite bancare pe termen scurt	710		
	2. Împrumuturi pe termen scurt, total	720		
	din care:			
	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	1067290	782870
	4. Datorii față de părțile afiliate curente	740		
E.	inclusiv: datorii aferente intereselor de participare	741		
	5. Avansuri primite curente	750	685782	694058
	6. Datorii față de personal	760	534469	1069825
	7. Datorii privind asigurările sociale și medicale	770	371611	276570
	8. Datorii față de buget	780	515162	319764
	9. Datorii față de proprietari	790		
	10. Venituri anticipate curente	800		
	11. Alte datorii curente	810	10640	16221
	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	3184954	3159308
	PROVIZIOANE			
	1. Provizioane pentru beneficiile angajaților	830		
	2. Provizioane pentru garanții acordate cumpărătorilor/clientilor	840		
F.	3. Provizioane pentru impozite	850		
	4. 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	50550492	32135642

SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE

de la 01.01.2023 pînă la 31.12.2023

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedenta	curenta
1	2	3	4
Venituri din vânzări, total	010	10157150	9908282
din care:			
venituri din vânzarea produselor și mărfurilor	011	866727	771618
venituri din prestarea serviciilor și executarea lucrărilor	012	7665617	7414211
venituri din contracte de construcție	013		
venituri din contracte de leasing	014	1624806	1722453
venituri din contracte de microfinanțare	015		
alte venituri din vânzări	016		
Costul vânzărilor, total	020	7613394	8087945
din care:			
valoarea contabilă a produselor și mărfurilor vândute	021	381812	413294
costul serviciilor prestate și lucrărilor executate terților	022	5838452	6287608
costuri aferente contractelor de construcție	023		
costuri aferente contractelor de leasing	024	1393130	1387043
costuri aferente contractelor de microfinanțare	025		
alte costuri aferente vânzărilor	026		
Profit brut (pierdere brută) (rd.010 - rd.020)	030	2543756	1820337
Alte venituri din activitatea operațională	040	48535	54272
Cheltuieli de distribuire	050	229905	174914
Cheltuieli administrative	060	1762912	1253725
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070	21936	88448
Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 - rd.050 - rd.060 - rd.070)	080	577538	357522
Venituri financiare, total	090	1682	5397
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	1682	5397
Cheltuieli financiare, total	100	50326	26021
din care:			
cheltuieli privind dobânzile	101	49717	20366
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		5655
Rezultatul: profit (pierdere) financiar(ă) (rd.090 - rd.100)	110	-48644	-20624
Venituri cu active imobilizate și excepționale	120		874025
Cheltuieli cu active imobilizate și excepționale	130		799204
Rezultatul din operațiuni cu active imobilizate și excepționale: profit (pierdere) (rd.120 - rd.130)	140		74821
Rezultatul din alte activități: profit (pierdere) (rd.110 + rd.140)	150	-48644	54197
Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.080 + rd.150)	160	528894	411719
Cheltuieli privind impozitul pe venit	170	92105	97971
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.160 - rd.170)	180	436789	313748

SITUAȚIA MODIFICĂRILOR CAPITALULUI PROPRIU

de la 01.01.2023 pînă la 31.12.2023

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
	Capital social și neînregistrat					
	1. Capital social	010	8564099			8564099
	2. Capital nevărsat	020	()	()	()	()
	3. Capital neînregistrat	030				
I.	4. Capital retras	040	()	() -137328	() 0	() -137328
	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	8564099	-137328	0	8426771
II.	Prime de capital	070				

	Rezerve					
III.	1. Capital de rezervă	080	214699	43679		258378
	2. Rezerve statutare	090	294074	270809	555493	9390
	3. Alte rezerve	100	6744	13104	19587	261
	Total rezerve (rd.080 + rd.090 + rd.100)	110	515517	327592	575080	268029
	Profit (pierdere)					
IV.	1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	120	X			
	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	130	436789		436789	0
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	140	X	313748		313748
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	150	X	()	()	()
	Total profit (pierdere) (rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150)	160	436789	313748	436789	313748
V.	Rezerve din reevaluare	170				
VI.	Alte elemente de capital propriu	180	20704483		736697	19967786
	Total capital propriu (rd.060 + rd.070 + rd.110 + rd.160 + rd.170 + rd.180)	190	30220888	504012	1748566	28976334

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	11721661	11113768
Plăți pentru stocuri și servicii procurate	020	2041065	2613455
Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	030	6616901	6327819
Dobânzi plătite	040	114029	20366
Plata impozitului pe venit	050		
Alte încasări	060	2381	2417
Alte plăți	070	1598969	2169080
Fluxul net de numerar din activitatea operațională (rd.010 - rd.020 - rd.030 - rd.040 - rd.050 + rd.060 - rd.070)	080	1353078	-14535
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		
Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor	160	979972	571650
Dividende plătite	170	115474	109197
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	-1095446	-680847
Fluxul net de numerar total (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)	210	257632	-695382
Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220		
Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune	230	617131	874763
Sold de numerar la sfârșitul perioadei de gestiune (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)	240	874763	179381

Documente atașate - Notă explicativă (fișierul pdf)



Nota explicativa 2023.pdf