

SITUAȚIILE FINANCIAREpentru perioada 01.01.2022 - 31.12.2022

Entitatea: I.S. EHGeoM
Cod CUIÎO: 1436225
Cod IDNO: 1005600015811

Sediul:

MD:**Raionul(municipiul):** 105, DDF BUIUCANI**Cod CUATM:** 0120, SEC.BUIUCANI**Strada:** Mitropolit Dosoftei nr.156**Activitatea principală:** F4313, Lucrari de foraj si sondaj pentru constructii**Forma de proprietate:** 12, Proprietatea de stat**Forma organizatorico-juridică:** 590, Întreprinderi de stat

Date de contact:

Telefon: +37322751456**WEB:****E-mail:** aecobran@gmail.com**Numele și coordonatele al contabilului-șef:** DI (dna) Bran S Tel. 060102362**Numărul mediu al salariaților în perioada de gestiune:** 34 persoane. **Confirmați lipsa salariaților****Persoanele responsabile de semnarea situațiilor financiare*** Bors S**Unitatea de măsură: leu****BILANȚUL**la 31.12.2022

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		
	2. Imobilizări necorporale în exploatare, total	020	59	9800
	din care:	021		
	2.1. concesiuni, licențe și mărci			
	2.2. drepturi de autor și titluri de protecție	022		
	2.3. programe informatice	023		
	2.4. alte imobilizări necorporale	024	59	9800
	3. Fond comercial	030		

	4. Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale	040		
	Total imobilizări necorporale (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040)	050	59	9800
	II. Imobilizări corporale			
	1. Imobilizări corporale în curs de execuție	060		
	2. Terenuri	070	948495	948495
	3. Mijloace fixe, total	080	3570497	7037619
	din care:			
	3.1. clădiri	081	2129719	5100390
	3.2. construcții speciale	082	44517	30342
	3.3. mașini, utilaje și instalații tehnice	083	1280744	1824779
	3.4. mijloace de transport	084	17688	7687
	3.5. inventar și mobilier	085	88837	67477
	3.6. alte mijloace fixe	086	8992	6944
	4. Resurse minerale	090		
	5. Active biologice imobilizate	100		
	6. Investiții imobiliare	110	4815072	1536154
	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	9334064	9522268
	III. Investiții financiare pe termen lung			
	1. Investiții financiare pe termen lung în părți neafiliate	140	39900	39900
	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	39900	39900
	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	9374023	9571968
B.	ACTIVE CIRCULANTE			
	I. Stocuri			

	1. Materiale și obiecte de mică valoare și scurtă durată	240	951090	835965
	2. Active biologice circulante	250		
	3. Producția în curs de execuție	260	336303	13272
	4. Produse și mărfuri	270		
	5. Avansuri acordate pentru stocuri	280	51568	49734
	Total stocuri (rd.240 + rd.250 + rd.260 + rd.270 + rd.280)	290	1338961	898971
	II. Creanțe curente și alte active circulante			
	1. Creanțe comerciale curente	300	545509	34035
	2. Creanțe ale părților afiliate curente	310		
	inclusiv: creanțe aferente intereselor de participare	311		
	3. Creanțe ale bugetului	320	156670	99185
	4. Creanțele ale personalului	330	186	
	5. Alte creanțe curente	340	223167	55413
	6. Cheltuieli anticipate curente	350		5972
	7. Alte active circulante	360	110981	113540
	Total creanțe curente și alte active circulante (rd.300 + rd.310 + rd.320 + rd.330 + rd.340 + rd.350 + rd.360)	370	1036513	308145
	III. Investiții financiare curente			
	1. Investiții financiare curente în părți neafiliate	380		
	2. Investiții financiare curente în părți afiliate, total	390		
	din care:	391		
	2.1. acțiuni și cote de participație deținute în părțile afiliate			
	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	765206	356060
	TOTAL ACTIVE CIRCULANTE (rd.290 + rd.370 + rd.400 + rd.410)	420	3140680	1563176
	TOTAL ACTIVE (rd.230 + rd.420)	430	12514703	11135144
	P A S I V			
	CAPITAL PROPRIU			
	I. Capital social și neînregistrat			
	1. Capital social	440	19984598	9308315
C.	2. Capital nevărsat	450	(-10676283)	()
	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	9308315	9308315
	II. Prime de capital	500		3269097
	III. Rezerve			
	1. Capital de rezervă	510	18588	18588
	2. Rezerve statutare	520	14268	14268
	3. Alte rezerve	530	69676	69676
	Total rezerve (rd.510 + rd.520 + rd.530)	540	102532	102532
	IV. Profit (pierdere)			
	1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	550	X	-3301931
	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	560	-356169	-356169
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	570	X	-1944847
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	580	X	()
	Total profit (pierdere) (rd.550 + rd.560 + rd.570 + rd.580)	590	-356169	-5602947
	V. Rezerve din reevaluare	600		
	VI. Alte elemente de capital propriu	610	2199216	2683610
	TOTAL CAPITAL PROPRIU (rd.490 + rd.500 + rd.540 + rd.590 + rd.600 + rd.610)	620	11253894	9760607
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:			
	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	112740	153450

	4. Datorii față de părțile afiliate curente	740		
	inclusiv: datorii aferente intereselor de participare	741		
	5. Avansuri primite curente	750	936531	494413
	6. Datorii față de personal	760		479694
	7. Datorii privind asigurările sociale și medicale	770		114929
	8. Datorii față de buget	780	208236	132051
	9. Datorii față de proprietari	790		
	10. Venituri anticipate curente	800		
	11. Alte datorii curente	810	3302	
	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	1260809	1374537
F.	PROVIZIOANE			
	1. Provizioane pentru beneficiile angajaților	830		
	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		
	TOTAL PASIVE (rd.620 + rd.700 + rd.820 + rd.870)	880	12514703	11135144

SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE

de la 01.01.2022 până la 31.12.2022

Anexa 2

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedenta	curenta
1	2	3	4
Venituri din vânzări, total	010	6320570	6339613
din care:			
venituri din vânzarea produselor și mărfurilor	011		29650
venituri din prestarea serviciilor și executarea lucrărilor	012	5337844	5170360
venituri din contracte de construcție	013		
venituri din contracte de leasing	014	982726	1139603
venituri din contracte de microfinanțare	015		
alte venituri din vânzări	016		
Costul vânzărilor, total	020	5193322	5624369
din care:			
valoarea contabilă a produselor și mărfurilor vândute	021		29650
costul serviciilor prestate și lucrărilor executate terților	022	5193322	5178264
costuri aferente contractelor de construcție	023		
costuri aferente contractelor de leasing	024		416455
costuri aferente contractelor de microfinanțare	025		
alte costuri aferente vânzărilor	026		

Profit brut (pierdere brută) (rd.010 - rd.020)	030	1127248	715244
Alte venituri din activitatea operațională	040	56272	26
Cheltuieli de distribuire	050		
Cheltuieli administrative	060	1480358	2118363
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070	331283	612032
Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 - rd.050 - rd.060 - rd.070)	080	-628121	-2015125
Venituri financiare, total	090	11613	
din care:	091		
venituri din interese de participare			
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	11613	
Cheltuieli financiare, total	100	11303	
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	11303	
Rezultatul: profit (pierdere) financiar(ă) (rd.090 - rd.100)	110	310	
Venituri cu active imobilizate și excepționale	120	48335	70278
Cheltuieli cu active imobilizate și excepționale	130	9713406	
Rezultatul din operațiuni cu active imobilizate și excepționale: profit (pierdere) (rd.120 - rd.130)	140	-9665071	70278
Rezultatul din alte activități: profit (pierdere) (rd.110 + rd.140)	150	-9664761	70278
Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.080 + rd.150)	160	-10292882	-1944847
Cheltuieli privind impozitul pe venit	170		
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.160 - rd.170)	180	-10292882	-1944847

SITUAȚIA MODIFICĂRILOR CAPITALULUI PROPRIU

de la 01.01.2022 pînă la 31.12.2022

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	19984598		10676283	9308315
	2. Capital nevărsat	020	(-10676283)	(10676283)	()	(0)
	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	9308315	10676283	10676283	9308315
II.	Prime de capital	070		3269097		3269097
III.	Rezerve					
	1. Capital de rezervă	080	18588			18588
	2. Rezerve statutare	090	14268			14268
	3. Alte rezerve	100	69676			69676
	Total rezerve (rd.080 + rd.090 + rd.100)	110	102532			102532
IV.	Profit (pierdere)					
	1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	120	X		3301931	-3301931
	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	130	-356169			-356169
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	140	X	-1944847		-1944847
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	150	X	()	()	()
	Total profit (pierdere) (rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150)	160	-356169	-1944847	3301931	-5602947
V.	Rezerve din reevaluare	170				
VI.	Alte elemente de capital propriu	180	2199216	532448	48054	2683610
	Total capital propriu (rd.060 + rd.070 + rd.110 + rd.160 + rd.170 + rd.180)	190	11253894	12532981	14026268	9760607

SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR

de la 01.01.2022 până la 31.12.2022

Anexa 4

Indicatori	Cod rd	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Fluxuri de numerar din activitatea operațională			
Încasări din vânzări	010	8242411	7090332
Plăți pentru stocuri și servicii procurate	020	1529800	1567693
Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	030	4752826	4823044
Dobânzi plătite	040		
Plata impozitului pe venit	050	34639	

Alte încasări	060	18169	109812
Alte plăți	070	1626273	1218553
Fluxul net de numerar din activitatea operațională (rd.010 - rd.020 - rd.030 - rd.040 - rd.050 + rd.060 - rd.070)	080	317042	-409146
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		
Dividende plătite	170	84392	
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	-84392	
Fluxul net de numerar total (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)	210	232650	-409146
Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220	1028	
Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune	230	531528	765206
Sold de numerar la sfârșitul perioadei de gestiune (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)	240	765206	356060

Documente atașate - Notă explicativă (fișierul pdf)