

26 April 2022



SITUAȚIILE FINANCIARE

pentru perioada 01-01/2021 - 31-12/2021

Entitatea

Î.S. „EHGeoM,,

0	1	4	3	6	2	2	5
---	---	---	---	---	---	---	---

Cod CUIHO

1	0	0	5	0	0	0	0	1	5	8	1	1
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Cod IDNO

Sediul:

MD – 2004, mun.Chisinau, str.M.Dosoftei, 156

Cod poștal Raionul (municipiul, UTA); Localitatea strada, nr, bl.

0	1	2	0
---	---	---	---

Cod CUATM

Activitatea principală

Lucrari de foraj si sondaj pentru constructii

F	4	3	1	3
---	---	---	---	---

Cod CAEM, rev.2

Forma de proprietate

Întreprindere de Stat

1	2
---	---

Forma organizatorico-juridică

Cod CFP

Date de contact:

Tel. 022 75-14-56

e-mail:

is.ehgeom@gmail.com

Cod CFOJ

WEB www.ehgeom.gov.md

Unitatea de măsură: leu

Numele și coordonatele al contabilului-șef:

Dna Cristina Vetrilă

Tel. 022-75-14-33

Numărul mediu al salariaților în perioada de gestiune 62 persoane

Persoanele responsabile de semnarea situațiilor financiare*

Administrator Sergiu BORȘ

Contabil Șef Cristina Vetrilă

* conform art.31 din Legea contabilității și raportării financiare nr.287/2017



BILANȚUL**La 31 decembrie 2021**

Nr. cpt.	ACTIV	Cod rd.	Sold la	
			Începutul perioadei de gestiune	Sfârșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5
A.	ACTIVE IMOBILIZATE			
	I. Imobilizări necorporale			
	1. Imobilizări necorporale în curs de execuție	010		
	2. Imobilizări necorporale în exploatare, total	020	764	59
	din care:			
	2.1. concesiuni, licențe și mărci	021		
	2.2. drepturi de autor și titluri de protecție	022		
	2.3. programe informatice	023		
	2.4. alte imobilizări necorporale	024	764	59
	3. Fond comercial	030		
	4. Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale	040		
	Total imobilizări necorporale (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040)	050	764	59
	II. Imobilizări corporale			
	1. Imobilizări corporale în curs de execuție	060	19 270	
	2. Terenuri	070	948 495	948 495
	3. Mijloace fixe, total	080	14 516 961	3 570 497
	din care:			
	3.1. clădiri	081	12 973 674	2 129 719
	3.2. construcții speciale	082	60 967	44 517
	3.3. mașini, utilaje și instalații tehnice	083	1 344 435	1 280 744
	3.4. mijloace de transport	084	27 688	17 688
	3.5. inventar și mobilier	085	110 197	88 837
	3.6. alte mijloace fixe	086	0	8992
	4. Resurse minerale	090	x	x
	5. Active biologice imobilizate	100	x	x
	6. Investiții imobiliare	110	4 014 985	4 815 072
	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	19 499 711	9 334 063
	III. Investiții financiare pe termen lung			
	1. Investiții financiare pe termen lung în părți neafiliate	140	39 900	39 900
	2. Investiții financiare pe termen lung în părți afiliate, total	150	x	x
	din care:	151		
	2.1. acțiuni și cote de participație deținute în părțile afiliate		x	x
	2.2. împrumuturi acordate părților afiliate	152	x	x
	2.3. împrumuturi acordate aferente intereselor de participare	153	x	x
	2.4. alte investiții financiare	154	x	x
	Total investiții financiare pe termen lung (rd.140 + rd.150)	160	39 900	39 900

IV. Creanțe pe termen lung și alte active imobilizate			
1. Creanțe comerciale pe termen lung	170	x	x
2. Creanțe ale părților afiliate pe termen lung	180	x	x
inclusiv: creanțe aferente intereselor de participare	181	x	x
3. Alte creanțe pe termen lung	190	x	x
4. Cheltuieli anticipate pe termen lung	200	x	x
5. Alte active imobilizate	210	x	x
Total creanțe pe termen lung și alte active imobilizate (rd.170 + rd.180 + rd.190 + rd.200 + rd.210)	220	x	x
TOTAL ACTIVE IMOBILIZATE (rd.050 + rd.130 + rd.160 + rd.220)	230	19 540 375	9 374 023
B. ACTIVE CIRCULANTE			
I. Stocuri			
1. Materiale și obiecte de mică valoare și scurtă durată	240	1 099 752	951 090
2. Active biologice circulante	250	x	x
2. Producția în curs de execuție	260	471 799	336 303
3. Produse și mărfuri	270	x	x
4. Avansuri acordate pentru stocuri	280	16 372	51 568
Total stocuri (rd.240 + rd.250 + rd.260 + rd.270 + rd.280)	290	1 587 923	1 338 961
II. Creanțe curente și alte active circulante			
1. Creanțe comerciale curente	300	623 507	545 509
2. Creanțe ale părților afiliate curente	310	x	x
inclusiv: creanțe aferente intereselor de participare	311	x	x
3. Creanțe ale bugetului	320	132 365	156 670
4. Creanțele ale personalului	330	893	186
5. Alte creanțe curente	340	253 461	223 167
6. Cheltuieli anticipate curente	350	x	x
7. Alte active circulante	360	108 710	110 981
Total creanțe curente și alte active circulante (rd.300 + rd.310 + rd.320 + rd.330 + rd.340 + rd.350 + rd.360)	370	1 118 936	1 036 513
III. Investiții financiare curente			
1. Investiții financiare curente în părți neafiliate	380	x	x
2. Investiții financiare curente în părți afiliate, total	390	x	x
din care:			
2.1. acțiuni și cote de participație deținute în părțile afiliate	391	x	x
2.2. împrumuturi acordate părților afiliate	392	x	x
2.3. împrumuturi acordate aferente intereselor de participare	393	x	x
2.4. alte investiții financiare în părți afiliate	394	x	x
Total investiții financiare curente (rd.380 + rd.390)	400	x	x
IV. Numerar și documente bănești	410	531 528	765 206
TOTAL ACTIVE CIRCULANTE (rd.290 + rd.370 + rd.400 + rd.410)	420	3 238 387	3 140 680
TOTAL ACTIVE (rd.230 + rd.420)	430	22 778 762	12 514 703

Nr. cpt.	P A S I V	Cod rd.	Sold la	
			Începutul perioadei de gestiune	Sfârșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5
C. CAPITAL PROPRIU				
I. Capital social și neînregistrat				
1. Capital social	440		19 984 598	19 984 598
2. Capital nevărsat	450		(x)	(10 676 283)
3. Capital neînregistrat	460		x	x
4. Capital retras	470		(x)	(x)
5. Patrimoniul primit de la stat cu drept de proprietate	480		x	x
Total capital social și neînregistrat (rd.440 + rd.450 + rd.460 + rd.470+ rd.480)	490		19 984 598	9 308 315
II. Prime de capital	500		x	x
III. Rezerve				
1. Capital de rezervă	510		18 588	18 588
2. Rezerve statutare	520		14 268	14 268
3. Alte rezerve	530		69 676	69 676
Total rezerve (rd.510 + rd.520 + rd.530)	540		102 532	102 532
IV. Profit (pierdere)				
1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	550		x	10 671 615
2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	560		(650 510)	(650 510)
3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	570		x	(10 292 882)
4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	580		(182 011)	(84 392)
Total profit (pierdere) (rd.550 + rd.560 + rd.570 + rd.580)	590		(650 510)	(356 169)
V. Rezerve din reevaluare	600			
VI. Alte elemente de capital propriu	610		2 247 269	2 199 216
TOTAL CAPITAL PROPRIU (rd.490+rd.500+rd.540+ rd.590 + rd.600 + rd.610)	620		21 683 889	11 253 894
D. DATORII PE TERMEN LUNG				
1. Credite bancare pe termen lung	630		x	x
2. Împrumuturi pe termen lung	640		x	x
din care:				
2.1. împrumuturi din emisiunea de obligațiuni	641		x	x
inclusiv: împrumuturi din emisiunea de obligațiuni convertibile	642		x	x
2.2. alte împrumuturi pe termen lung	643		x	x
3. Datorii comerciale pe termen lung	650		x	x
4. Datorii față de părțile afiliate pe termen lung	660		x	x
inclusiv: datorii aferente intereselor de participare	661		x	x
5. Avansuri primite pe termen lung	670		x	x
6. Venituri anticipate pe termen lung	680		x	x
7. Alte datorii pe termen lung	690		x	x
TOTAL DATORII PE TERMEN LUNG (rd.630+rd.640+rd.650+rd.660+rd.670+rd.680+rd.690)	700		x	x

E. DATORII CURENTE			
1. Credite bancare pe termen scurt	710	x	x
2. Împrumuturi pe termen scurt, total	720	x	x
din care:			
2.1. împrumuturi din emisiunea de obligațiuni	721	x	x
inclusiv: împrumuturi din emisiunea de obligațiuni convertibile	722	x	x
2.2. alte împrumuturi pe termen scurt	723	x	x
3. Datorii comerciale curente	730	133 948	112 740
4. Datorii față de părțile afiliate curente	740	x	x
inclusiv: datorii aferente intereselor de participare	741	x	x
5. Avansuri primite curente	750	794 001	936 531
6. Datorii față de personal	760	6 733	x
7. Datorii privind asigurările sociale și medicale	770	x	x
8. Datorii față de buget	780	160 191	208 236
9. Datorii față de proprietari	790	x	x
10. Venituri anticipate curente	800	x	x
11. Alte datorii curente	810	x	3 302
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	1 094 873	1 260 809
F. PROVIZIOANE			
1. Provizioane pentru beneficiile angajaților	830	x	x
2. Provizioane pentru garanții acordate cumpărătorilor/clientilor	840	x	x
3. Provizioane pentru impozite	850	x	x
4. Alte provizioane	860	x	x
TOTAL PROVIZIOANE (rd.830 + rd.840 + rd.850 + rd.860)	870	x	x
TOTAL PASIVE (rd.620+rd.700+ rd.820 + rd.870)	880	22 778 762	12 514 703

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	7 282 937	6 320 570
din care: venituri din vânzarea produselor și mărfurilor	011	x	x
venituri din prestarea serviciilor și executarea lucrărilor	012	5 704 445	5 337 844
venituri din contracte de construcție	013	x	X
venituri din contracte de leasing	014	1 578 492	982 726
venituri din contracte de microfinanțare	015	x	x
alte venituri din vânzări	016	x	x
Costul vânzărilor, total	020	4 195 495	5 193 322
din care valoarea contabilă a produselor și mărfurilor vândute	021	x	x
costul serviciilor prestate și lucrărilor executate terților	022	4 195 495	5 193 322
costuri aferente contractelor de construcție	023	x	x
costuri aferente contractelor de leasing	024	x	x
costuri aferente contractelor de microfinanțare	025	x	x
alte costuri aferente vânzărilor	026	x	x
Profit brut (pierdere brută) (rd.010 – rd.020)	030	3 087 442	1 127 248
Alte venituri din activitatea operațională	040	22 709	56 272
Cheltuieli de distribuire	050	x	x
Cheltuieli administrative	060	2 850 223	1 480 358
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070	202 786	331 283
Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 – rd.050 – rd.060 – rd.070)	080	57 142	(628 121)
Venituri financiare, total	090	22 005	11 613
din care:			
venituri din interese de participare	091	x	x
inclusiv: veniturile obținute de la părțile afiliate	092	x	x
venituri din dobânzi:	093	x	x
inclusiv: veniturile obținute de la părțile afiliate	094	x	x
venituri din alte investiții financiare pe termen lung	095	x	x
inclusiv: veniturile obținute de la părțile afiliate	096	x	x
venituri aferente ajustărilor de valoare privind investițiile financiare pe termen lung și curente	097	x	x
venituri din ieșirea investițiilor financiare	098	x	x
venituri aferente diferențelor de curs valutar și de sumă	099	22 005	11 613
Cheltuieli financiare, total	100	20 930	11 303
din care:			
cheltuieli privind dobânzile	101	x	x
inclusiv: cheltuielile aferente părților afiliate	102	x	x
cheltuieli aferente ajustărilor de valoare privind investițiile financiare pe termen lung și curente	103	x	x
cheltuieli aferente ieșirii investițiilor financiare	104	x	x
cheltuieli aferente diferențelor de curs valutar și de sumă	105	20 930	11 303
Rezultatul: profit (pierdere) financiar(ă) (rd.090 – rd.100)	110	1 075	310
Venituri cu active imobilizate și excepționale	120	155 705	48 335
Cheltuieli cu active imobilizate și excepționale	130	10 500	(9 713 406)
Rezultatul din operațiuni cu active imobilizate și excepționale: profit (pierdere) (rd.120 – rd.130)	140	145 205	(9 665 071)
Rezultatul din alte activități: profit (pierdere) (rd.110 + rd.140)	150	146 280	(9 664 761)
Profit (pierdere) până la impozitare (rd.080 + rd.150)	160	203 422	(10 292 882)
Cheltuieli privind impozitul pe venit	170	34 639	
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.160 – rd.170)	180	168 783	(10 292 882)

SITUAȚIA MODIFICĂRILOR CAPITALULUI PROPRIU

de la 01-01/2021 până la 31-12/2021

Nr. d/o	Indicatori	Co d 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	19 984 598	x	x	19 984 598
	2. Capital nevărsat	020	(x)	(10 676 283)	(10 676 283)	(10 676 283)
	3. Capital neînregistrat	030	x	x	x	x
	4. Capital retras	040	(x)	(x)	(x)	(x)
	5. Patrimoniul primit de la stat cu drept de proprietate	050	x	x	x	x
	Total capital social și neînregistrat (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040 + rd.050)	060	19 984 598	x	106 762 83	9 308 315
II.	Prime de capital	070	x	x	x	x
III.	Rezerve					
	1. Capital de rezervă	080	18 588	x	x	18 588
	2. Rezerve statutare	090	14 268	x	x	14 268
	3. Alte rezerve	100	69 676	69 676	x	69 676
	Total rezerve (rd.080 + rd.090 + rd.100)	110	102 532	102 532	x	102 532
IV.	Profit (pierdere)					
	1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	120	x	10 671 615	x	10 671 615
	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	130	(650 510)	x	x	(650 510)
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	140	x	(10 292 882)	x	(10 292 882)
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	150	x	(84 392)	x	(84 392)
	Total profit (pierdere) (rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150)	160	(650 510)	294 341	x	(356 169)
V.	Rezerve din reevaluare	170		x	x	
VI.	Alte elemente de capital propriu	180	2 247 269	x	48 053	2 199 216
	Total capital propriu (rd.060 + rd.070 + rd.110 + rd.160 + rd.170 + rd.180)	190	21 683 889	294 341	104 243 36	11 253 894

SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR

de la 01-01/2021 pînă 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	8 541 803	8 242 411
Plăți pentru stocuri și servicii procurate	020	2 157 971	1 529 800
Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	030	5 328 955	4 752 826
Dobânzi plătite	040		
Plata impozitului pe venit	050	56 192	34 639
Alte încasări	060	6 797	18 169
Alte plăți	070	1 771 713	1 626 273
Fluxul net de numerar din activitatea operațională (rd.010 – rd.020 – rd.030 – rd.040 – rd.050 + rd.060 – rd.070)	080	(766 231)	317 042
Fluxuri de numerar din activitatea de investiții		X	X
Încasări din vânzarea activelor imobilizate	090	X	X
Plăți aferente intrărilor de active imobilizate	100	X	X
Dobânzi încasate	110	X	X
Dividende încasate	120	X	X
inclusiv: dividende încasate din străinătate	121	X	X
Alte încasări (plăți)	130	X	X
Fluxul net de numerar din activitatea de investiții (rd.090 – rd.100 + rd.110 + rd.120 ± rd.130)	140	X	X
Fluxuri de numerar din activitatea financiară		X	X
Încasări sub formă de credite și împrumuturi	150	X	X
Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor	160	X	X
Dividende plătite	170	X	84 392
inclusiv: dividende plătite nerezidenților	171	X	X
Încasări din operațiuni de capital	180	X	X
Alte încasări (plăți)	190	X	X
Fluxul net de numerar din activitatea financiară (rd.150 – rd.160 – rd.170 + rd.180 ± rd.190)	200	X	(84 392)
Fluxul net de numerar total (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)	210	(766 231)	232 650
Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220	(142)	1 028
Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune	230	1 297 901	531 528
Sold de numerar la sfîrșitul perioadei de gestiune (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)	240	531 528	765 206