

CUIIO = 5917766; Intreprinderea de Stat "STATIUNEA TEHNOLOGICA PENTRU IRIGARE STEFAN VODA" IN
 PROCES DE INSOLVABILITATE; CUATM: 8501000; CFP: 12; CFOJ: ; CAEM2: A0161; IDNO: 1004608000010;
 a.2021

An.1 BILANTUL			
Cod rd.	X A C T I V	Sold la	
		Inceputul perioadei de gestiune	Sfirsitul perioadei de gestiune
-	A. Active imobilizate I. Imobilizări necorporale		
010	1. Imobilizări necorporale în curs de execuție	4393	
020	2. Imobilizări necorporale în exploatare, total		
-	din care:		
021	2.1. concesiuni, licențe și mărci		
022	2.2. drepturi de autor și titluri de protecție		
023	2.3. programe informatice		
024	2.4. alte imobilizări necorporale		
030	3. Fond comercial		
040	4. Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale		
050	Total imobilizări necorporale (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040)	4393	
-	II. Imobilizări corporale		
060	1. Imobilizări corporale în curs de execuție	65237174	65029435
070	2. Terenuri		
080	3. Mijloace fixe, total	4440025	4007225
081	din care: 3.1. clădiri	110785	70682
082	3.2. construcții speciale	4322406	3936543
083	3.3. mașini, utilaje și instalații tehnice	6798	
084	3.4. mijloace de transport		
085	3.5. inventar și mobilier	36	
086	3.6. alte mijloace fixe		
090	4. Resurse minerale		
100	5. Active biologice imobilizate		
110	6. Investiții imobiliare		
120	7. Avansuri acordate pentru imobilizări corporale		
130	Total imobilizări corporale (rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120)	69677199	69036660
-	III. Investiții financiare pe termen lung		
140	1. Investiții financiare pe termen lung în părți neafiliate		
150	2. Investiții financiare pe termen lung în părți afiliate, total		
151	din care: 2.1. acțiuni și cote de participație deținute în părțile afiliate		
152	2.2. împrumuturi acordate părților afiliate		
153	2.3. împrumuturi acordate aferente intereselor de participare		
154	2.4. alte investiții financiare		
160	Total investiții financiare pe termen lung (rd.140 + rd.150)		
-	IV. Creanțe pe termen lung și alte active imobilizate		
170	1. Creanțe comerciale pe termen lung		
180	2. Creanțe ale părților afiliate pe termen lung		
181	inclusiv: creanțe aferente intereselor de participare		
190	3. Alte creanțe pe termen lung		
200	4. Cheltuieli anticipate pe termen lung		

220	IV.Total creanțe pe termen lung și alte active imobilizate (rd.170 + rd.180 + rd.190 + rd.200 + rd.210)		
230	TOTAL ACTIVE IMOBILIZATE (rd.050 + rd.130 + rd.160 + rd.220)	69681592	69036660
-	B. ACTIVE CIRCULANTE </br> I. Stocuri		
240	1. Materiale și obiecte de mică valoare și scurtă durată	326049	410695
250	2. Active biologice circulante		
260	3. Producția în curs de execuție		
270	4. Produse și mărfuri	45996	10000
280	5. Avansuri acordate pentru stocuri	8698	
290	Total stocuri (rd.240 + rd.250 + rd.260 + rd.270 + rd.280)	380743	420695
-	II. Creanțe curente și alte active circulante		
300	1. Creanțe comerciale curente		37677
310	2. Creanțe ale părților afiliate curente		
311	inclusiv:creanțe aferente intereselor de participare		
320	3. Creanțe ale bugetului	3425503	3524114
330	4. Creanțele ale personalului	136506	99930
340	5. Alte creanțe curente	353772	7697
350	6. Cheltuieli anticipate curente		
360	7. Alte active circulante	16229	13209
370	Total creanțe curente și alte active circulante (rd.300 + rd.310 + rd.320 + rd.330 + rd.340 + rd.350 + rd.360)	3932010	3682627
-	III. Investiții financiare curente		
380	1. Investiții financiare curente în părți neafiliate		
390	2. Investiții financiare curente în părți afiliate, total		
391	din care: 2.1. acțiuni și cote de participație deținute în părțile afiliate		
392	2.2. împrumuturi acordate părților afiliate		
393	2.3. împrumuturi acordate aferente intereselor de participare		
394	2.4. alte investiții financiare în părți afiliate		
400	Total investiții financiare curente (rd.380 + rd.390)		
410	IV. Numerar și documente bănești	18911	2009
420	TOTAL ACTIVE CIRCULANTE (rd.290 + rd.370 + rd.400 + rd.410)	4331664	4105331
430	TOTAL ACTIVE (rd.230 + rd.420)	74013256	73141991
-	C. CAPITAL PROPRIU, I. Capital social și ne înregistrat 		
440	1. Capital social	5603638	5603638
450	2. Capital nevărsat		
460	3. Capital neînregistrat		
470	4. Capital retras		
480	5. Patrimoniul primit de la stat cu drept de proprietate		
490	Total capital social și neînregistrat (rd.440 + rd.450 + rd.460 + rd.470+ rd.480)	5603638	5603638
500	II. Prime de capital 		
-	III. Rezerve 		
510	1. Capital de rezervă		
520	2. Rezerve statutare		
530	3. Alte rezerve	113562	113562
540	Total rezerve (rd.510 + rd.520 + rd.530)	113562	113562
-	IV. Profit (pierdere)		
550	1.Corecții ale rezultatelor anilor precedenti	x	-3387530

570	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	X	-1520768
580	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	X	
590	Total profit (pierdere) (rd.550 + rd.560 + rd.570 + rd.580)	-5114909	-10023207
600	V. Rezerve din reevaluare		
610	VI. Alte elemente de capital propriu	69872993	70159269
620	TOTAL CAPITAL PROPRIU (rd.490 + rd.500 + rd.540 + rd.590 + rd.600 + rd.610)	70475284	65853262
-	D. DATORII PE TERMEN LUNG		
630	1. Credite bancare pe termen lung		
640	2. Împrumuturi pe termen lung		
641	din care: 2.1. împrumuturi din emisiunea de obligațiuni		
642	inclusiv: împrumuturi din emisiunea de obligațiuni convertibile		
643	2.2. alte împrumuturi pe termen lung		
650	3. Datorii comerciale pe termen lung		
660	4. Datorii față de părțile afiliate pe termen lung		
661	inclusiv: datorii aferente intereselor de participare		
670	5. Avansuri primite pe termen lung		
680	6. Venituri anticipate pe termen lung		
690	7. Alte datorii pe termen lung		
700	TOTAL DATORII PE TERMEN LUNG (rd.630 + rd.640 + rd.650 + rd.660 + rd.670 + rd.680 + rd.690)		
-	E. DATORII CURENTE		
710	1. Credite bancare pe termen scurt		
720	2. Împrumuturi pe termen scurt, total		
721	din care: 2.1. împrumuturi din emisiunea de obligațiuni		
722	inclusiv: împrumuturi din emisiunea de obligațiuni convertibile		
723	2.2. alte împrumuturi pe termen scurt		
730	3. Datorii comerciale curente	102358	1590621
740	4. Datorii față de părțile afiliate curente		
741	inclusiv: datorii aferente intereselor de participare		
750	5. Avansuri primite curente	892965	
760	6. Datorii față de personal	2112174	4124461
770	7. Datorii privind asigurările sociale și medicale	267741	678432
780	8. Datorii față de buget	42593	771470
790	9. Datorii față de proprietari		
800	10. Venituri anticipate curente		
810	11. Alte datorii curente	120141	123745
820	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)	3537972	7288729
-	F. PROVIZIOANE		
830	1. Provizioane pentru beneficiile angajaților		
840	2. Provizioane pentru garanții acordate cumpărătorilor/clientilor		
850	3. Provizioane pentru impozite		
860	4. Alte provizioane		
870	TOTAL PROVIZIOANE (rd.830 + rd.840 + rd.850 + rd.860)		

An.2 SITUATIA DE PROFIT SI PIERDERE			
Cod rd.	Indicatori	Perioada de gestiune	
		precedenta	curenta
010	Venituri din vânzări, total	777661	171017
011	din care: venituri din vânzarea produselor și mărfurilor	39246	137804
012	venituri din prestarea serviciilor și executarea lucrărilor	738415	25000
013	venituri din contracte de construcție		
014	venituri din contracte de leasing		
015	venituri din contracte de microfinanțare		
016	alte venituri din vânzări	0	8213
020	Costul vânzărilor, total	1484663	1122027
021	din care: valoarea contabilă a produselor și mărfurilor vândute	56342	105635
022	costul serviciilor prestate și lucrărilor executate terților	1428321	
023	costuri aferente contractelor de construcție		
024	costuri aferente contractelor de leasing		
025	costuri aferente contractelor de microfinanțare		
026	alte costuri aferente vânzărilor		1016392
030	Profit brut (pierdere brută) (rd.010 –rd.020)	-707002	-951010
040	Alte venituri din activitatea operațională	92338	91559
050	Cheltuieli de distribuire	17407	90568
060	Cheltuieli administrative	716776	513404
070	Alte cheltuieli din activitatea operațională	578664	57345
080	Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 –rd.050 –rd.060 –rd.070)	-1927511	-1520768
090	Venituri financiare, total	286162	
091	din care: venituri din interese de participare		
092	inclusiv: veniturile obținute de la părțile afiliate		
093	venituri din dobânzi:		
094	inclusiv: veniturile obținute de la părțile afiliate		
095	venituri din alte investiții financiare pe termen lung	286162	
096	inclusiv: veniturile obținute de la părțile afiliate		
097	venituri aferente ajustărilor de valoare privind investițiile financiare pe termen lung și curente		
098	venituri din ieșirea investițiilor financiare		
099	venituri aferente diferențelor de curs valutar și de sumă		
100	Cheltuieli financiare, total		
101	din care: cheltuieli privind dobânzile		

103	cheltuieli aferente ajustărilor de valoare privind investițiile financiare pe termen lung și curente		
104	cheltuieli aferente ieșiri investițiilor financiare		
105	cheltuieli aferente diferențelor de curs valutar și de sumă		
110	Rezultatul: profit (pierdere) financiar(ă) (rd.090 –rd.100)	286162	
120	Venituri cu active imobilizate și excepționale		
130	Cheltuieli cu active imobilizate și excepționale		
140	Rezultatul din operațiuni cu active imobilizate și excepționale: profit (pierdere)(rd.120 -rd.130)		
150	Rezultatul din alte activități: profit (pierdere)(rd.110 +rd.140)	286162	
160	Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.080 + rd.150)	-1641349	-1520768
170	Cheltuieli privind impozitul pe venit		
180	Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.160 –rd.170)	-1641349	-1520768

An.3 SITUAȚIA MODIFICĂRIILOR CAPITALULUI PROPRIU					
Cod rd.	Indicatori	Sold la începutul perioadei și de gestiune	Majorari	Diminuări	Sold la sfîrșitul perioadei de gestiune
-	I. Capital social și neînregistrat				
010	1. Capital social	5603638			5603638
020	2. Capital nevărsat				
030	3. Capital neînregistrat				
040	4. Capital retras				
050	5. Patrimoniul primit de la stat cu drept de proprietate				
060	Total capital social și neînregistrat (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040+ rd.050)	5603638			5603638
070	II. Prime de capital				
-	III. Rezerve				
080	1. Capital de rezervă				
090	2. Rezerve statutare				
100	3. Alte rezerve	113562			113562
110	Total rezerve (rd.080 + rd.090 + rd.100)	113562			113562
-	IV. Profit (pierdere)				
120	1. Corecțiile rezultatelor anilor precedenți	X		3387530	-3387530
130	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	-5114909			-5114909
140	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	X		1520768	-1520768
150	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	X			
160	Total profit (pierdere) (rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150)	-5114909		4908298	-10023207
170	V. Rezerve din reevaluare				
180	VI. Alte elemente de capital propriu	69872993	286276		70159269
190	Total capital propriu (rd.060 + rd.070 + rd.110 + rd.160 + rd.170 + rd.180)	70475294	286276	4908298	65853269

Cod rd.	Indicatori	Perioada de gestiune	
		precedenta	curenta
-	Fluxuri de numerar din activitatea operațională		
010	Încasări din vânzări	1677329	394721
020	Plăți pentru stocuri și servicii procurate	559247	160034
030	Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	1117431	241685
040	Dobânzi plătite		
050	Plata impozitului pe venit	95143	6232
060	Alte încasări	111126	
070	Alte plăți	78313	3672
080	Fluxul net de numerar din activitatea operațională (rd.010 – rd.020 – rd.030 – rd.040 – rd.050 + rd.060 – rd.070)	-61679	-16902
-	Fluxuri de numerar din activitatea de investiții		
090	Încasări din vânzarea activelor imobilizate		
100	Plăți aferente intrărilor de active imobilizate		
110	Dobânzi încasate		
120	Dividende încasate		
121	inclusiv: dividende încasate din străinătate		
130	Alte încasări (plăți)		
140	Fluxul net de numerar din activitatea de investiții (rd.090 – rd.100 + rd.110 + rd.120 ± rd.130)		
-	Fluxuri de numerar din activitatea financiară		
150	Încasări sub formă de credite și împrumuturi		
160	Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor		
170	Dividende plătite		
171	inclusiv: dividende plătite nerezidenților		
180	Încasări din operațiuni de capital		
190	Alte încasări (plăți)		
200	Fluxul net de numerar din activitatea financiară (rd.150 – rd.160 – rd.170 + rd.180 ± rd.190)		
210	Fluxul net de numerar total(± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)	-61679	-16902
220	Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)		
230	Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune	80590	18911
240	Sold de numerar la sfârșitul perioadei de gestiune (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)	18911	2009