

BIROUL NAȚIONAL DE STATISTICĂ
DIRECȚIA STATISTICĂ BĂLȚI
IDNO 1006801000200
Nr. 19.04 2023



SITUAȚIILE FINANCIARE

pentru perioada 01-Янв-2022 - 31-Дек-2022

Entitatea ICS RIF-ACVAAPARAT SA
(Denumirea completă)

20207513
Cod CUII0

Sediul: MD 3200 Balti, str. Decebal 9

1002602000519
Cod IDNO

Cod poștal

Raionul (municipiul, UTA); Localitatea

300
Cod CUATM

Activitatea principală strada, nr. bl. Știința

M7219
Cod CAEM-2

Forma de proprietate Proprietatea publică

20

Forma organizatorico-juridică Societatea pe acțiuni

Cod CFP
500
Cod CFOJ

Unitatea de măsură: leu

Date de contact: Tel. 069088382 WEB www.rif.md

e-mail buhrif@gmail.com

Numele și coordonatele al contabilului-șef:

DI (dna) Doscoci Olga

Tel. 069088382

Numărul mediu al salariaților în perioada de gestiune 34 persoane

Persoanele responsabile de semnarea situațiilor financiare*

Tureac Alexandru

Doscoci Olga

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



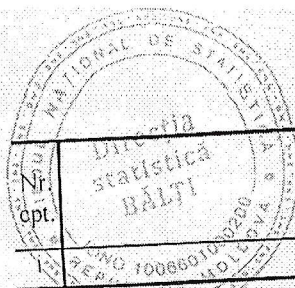
BILANȚUL

la 31-Дек-2022

Nr. cpt.	ACTIV	Cod rd.	Sold la	
			Începutul perioadei de gestiune	Sfârșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5
A.	ACTIVE ÎMOBILIZATE			
	I. Imobilizări necorporale			
	1. Imobilizări necorporale în curs de execuție	010		
	2. Imobilizări necorporale în exploatare, total	020	4'803	2'498
	din care:			
	2.1. concesiuni, licențe și mărci	021		
	2.2. drepturi de autor și titluri de protecție	022		
	2.3. programe informatice	023	4'803	2'498
	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	4'803	2'498
	II. Imobilizări corporale			
	1. Imobilizări corporale în curs de execuție	060	179'576	179'576
	2. Terenuri	070		
	3. Mijloace fixe, total	080	4'606'468	3'870'149
	din care:			
	3.1. clădiri	081	4'082'972	3'621'800
	3.2. construcții speciale	082		
	3.3. mașini, utilaje și instalații tehnice	083	504'614	240'108
	3.4. mijloace de transport	084	9'398	4'500
	3.5. inventar și mobilier	085	9'484	3'741
	3.6. alte mijloace fixe	086		
	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	4'786'044	4'049'725
	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:	151		
	2.1. acțiuni și cote de participație deținute în părțile afiliate			
	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	0	0



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	0	0
TOTAL ACTIVE IMOBILIZATE (rd.050 + rd.130 + rd.160 + rd.220)	230	4'790'847	4'052'223
B. ACTIVE CIRCULANTE			
I. Stocuri			
1. Materiale și obiecte de mică valoare și scurtă durată	240	4'853'601	3'426'028
2. Active biologice circulante	250		
2. Producția în curs de execuție	260	10'950'933	2'779'918
3. Produse și mărfuri	270	126'451	126'451
4. Avansuri acordate pentru stocuri	280	22'411	60'157
Total stocuri (rd.240 + rd.250 + rd.260 + rd.270 + rd.280)	290	15'953'396	6'392'554
II. Creanțe curente și alte active circulante			
1. Creanțe comerciale curente	300	3'600	2'101'390
2. Creanțe ale părților afiliate curente	310		
inclusiv:			
creanțe aferente intereselor de participare	311		
3. Creanțe ale bugetului	320	1'030'453	191'134
4. Creanțele ale personalului	330	51'912	78'444
5. Alte creanțe curente	340		1'097'499
6. Cheltuieli anticipate curente	350	22'723	1'159
7. Alte active circulante	360	8'929	16'737
Total creanțe curente și alte active circulante (rd.300 + rd.310 + rd.320 + rd.330 + rd.340 + rd.350 + rd.360)	370	1'117'617	3'486'363
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	0	0
IV. Numerar și documente bănești	410	4'929'669	7'176
TOTAL ACTIVE CIRCULANTE (rd.290 + rd.370 + rd.400 + rd.410)	420	22'000'682	9'886'093
TOTAL ACTIVE (rd.230 + rd.420)	430	26'791'529	13'938'316



Nr. crt.	P A S I V	Cod rd.	Sold la	
			Începutul perioadei de gestiune	Sfârșitul perioadei de gestiune
2		3	4	5
C. CAPITAL PROPRIU				
I. Capital social și neînregistrat				
1. Capital social	440		1'920'695	1'920'695
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		1'920'695	1'920'695
II. Prime de capital	500			
III. Rezerve				
1. Capital de rezervă	510		356'865	356'865
2. Rezerve statutare	520		11'359'323	11'359'323
3. Alte rezerve	530		10'972'495	10'972'495
Total rezerve (rd.510 + rd.520 + rd.530)	540		22'688'683	22'688'683
IV. Profit (pierdere)				
1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	550	x		(320)
2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	560		(14'684'364)	(14'684'364)
3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	570	x		193'266
4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	580	x	()	()
Total profit (pierdere) (rd.550 + rd.560 + rd.570 + rd.580)	590		(14'684'364)	(14'491'418)
V. Rezerve din reevaluare	600		130'211	130'211
VI. Alte elemente de capital propriu	610			
TOTAL CAPITAL PROPRIU (rd.490+rd.500+rd.540+ rd.590 + rd.600 + rd.610)	620		10'055'225	10'248'171
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		0	0

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	935'773	1'149'655
4. Datorii față de părțile afiliate curente	740		
inclusiv: datorii aferente intereselor de participare	741		
5. Avansuri primite curente	750	13'937'363	
6. Datorii față de personal	760	1'338'939	1'590'998
7. Datorii privind asigurările sociale și medicale	770	430'151	242'197
8. Datorii față de buget	780	92'096	100'465
9. Datorii față de proprietari	790	61	61
10. Venituri anticipate curente	800		
11. Alte datorii curente	810	1'921	3'734
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	16'736'304	3'087'110
F. PROVIZIOANE			
1. Provizioane pentru beneficiile angajaților	830		603'035
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	0	603'035
TOTAL PASIVE (rd.620+rd.700+ rd.820 + rd.870)	880	26'791'529	13'938'316

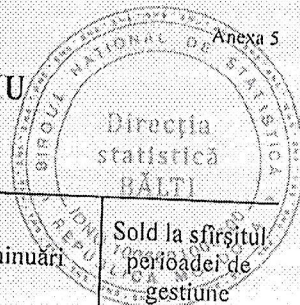


SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE
de la 01-ЯНВ-2022 până la 31-Дек-2022

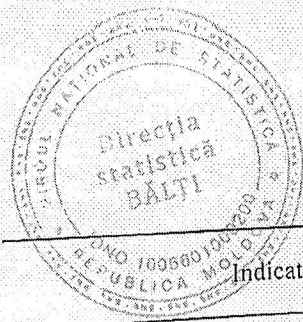
Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Venituri din vânzări, total	010	1'826'497	21'071'604
din care:	011		
venituri din vânzarea produselor și mărfurilor	012	1'826'497	21'071'604
venituri din prestarea serviciilor și executarea lucrărilor	013		
venituri din contracte de construcție	014		
venituri din contracte de leasing	015		
venituri din contracte de microfinanțare	016		
alte venituri din vânzări	020	934'984	14'382'761
Costul vânzărilor, total			
din care	021		
valoarea contabilă a produselor și mărfurilor vândute	022	934'984	14'382'761
costul serviciilor prestate și lucrărilor executate terților	023		
costuri aferente contractelor de construcție	024		
costuri aferente contractelor de leasing	025		
costuri aferente contractelor de microfinanțare	026		
alte costuri aferente vânzărilor	030	891'513	6'688'843
Profit brut (pierdere brută) (rd.010 – rd.020)	040	37'545	63'260
Alte venituri din activitatea operațională	050	2'311'724	16'159
Cheltuieli de distribuie	060	7'805'054	4'955'729
Cheltuieli administrative	070	364'764	545'717
Alte cheltuieli din activitatea operațională	080	(9'552'484)	1'234'498
Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 – rd.050 – rd.060 – rd.070)	090	491'610	267'919
Venituri financiare, total			
din care:	091		
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	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	491'610	267'919
venituri aferente diferențelor de curs valutar și de sumă	100	657'126	1'305'783
Cheltuieli financiare, total			
din care:	101		
cheltuieli privind dobânzile	102		
inclusiv: cheltuielile aferente părților afiliate	103		
cheltuieli aferente ajustărilor de valoare privind investițiile financiare pe termen lung și curente	104		
cheltuieli aferente ieșirii investițiilor financiare	105	657'126	1'305'783
cheltuieli aferente diferențelor de curs valutar și de sumă	110	(165'516)	(1'037'864)
Rezultatul: profit (pierdere) financiar(ă) (rd.090 – rd.100)	120	2'220	
Venituri cu active imobilizate și excepționale	130	8'505	3'368
Cheltuieli cu active imobilizate și excepționale	140	(6'285)	(3'368)
Rezultatul din operațiuni cu active imobilizate și excepționale: profit (pierdere) (rd.120 – rd.130)	150	(171'801)	(1'041'232)
Rezultatul din alte activități: profit (pierdere) (rd.110 + rd.140)	160	(9'724'285)	193'266
Profit (pierdere) până la impozitare (rd.080 + rd.150)	170		
Cheltuieli privind impozitul pe venit	180	(9'724'285)	193'266
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.160 – rd.170)			

SITUAȚIA MODIFICĂRILOR CAPITALULUI PROPRIU

de la 01-ЯHB-2022 pînă la 31-Дек-2022



Nr. d/o	Indicatori	Co d 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	1'920'695			1'920'695
	2. Capital nevărsat	020	()	()	()	(0)
	3. Capital neînregistrat	030				0
	4. Capital retras	040	()	()	()	(0)
	5. Patrimoniul primit de la stat cu drept de proprietate	050				0
	Total capital social și neînregistrat (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040 + rd.050)	060	1'920'695	0	0	1'920'695
II.	Prime de capital	070				0
III.	Rezerve					
	1. Capital de rezervă	080	356'865			356'865
	2. Rezerve statutare	090	11'359'323			11'359'323
	3. Alte rezerve	100	10'972'495			10'972'495
	Total rezerve (rd.080 + rd.090 + rd.100)	110	22'688'683	0	0	22'688'683
IV.	Profit (pierdere)					
	1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	120	x		320	(320)
	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	130	(14'684'364)			(14'684'364)
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	140	x	193'266		193'266
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	150	x	()	()	(0)
	Total profit (pierdere) (rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150)	160	(14'684'364)	193'266	320	(14'491'418)
V.	Rezerve din reevaluare	170	130'211			130'211
VI.	Alte elemente de capital propriu	180				0
	Total capital propriu (rd.060 + rd.070 + rd.110 + rd.160 + rd.170 + rd.180)	190	10'055'225	193'266	320	10'248'171



SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR

de la 01-Янв-2022 până la 31-Дек-2022

Indicatori	Cod. rd.	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Fluxuri de numerar din activitatea operațională			
Încasări din vânzări	010	14'523'665	3'183'606
Plăți pentru stocuri și servicii procurate	020	3'422'698	2'283'573
Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	030	6'726'227	5'162'213
Dobânzi plătite	040		
Plata impozitului pe venit	050		
Alte încasări	060	363'450	721'450
Alte plăți	070	2'144'880	
Fluxul net de numerar din activitatea operațională (rd.010 – rd.020 – rd.030 – rd.040 – rd.050 + rd.060 – rd.070)	080	2'593'310	(4'983'630)
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	0	0
Fluxuri de numerar din activitatea financiară			
Încasări sub formă de credite și împrumuturi	150		
Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor	160		
Dividende plătite	170	274'764	
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	(274'764)	0
Fluxul net de numerar total (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)	210	2'318'546	(4'983'630)
Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220	(32'946)	61'137
Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune	230	2'644'069	4'929'669
Sold de numerar la sfârșitul perioadei de gestiune (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)	240	4'929'669	7'176