

SITUAȚIILE FINANCIARE

pentru perioada 01.01.2023 - 31.12.2023

Entitatea: I.S. INSTITUTUL DE DEZVOLTARE A SOCIETATII INFORMATIONALE

Cod CUIÎO: 40540574

Cod IDNO: 1008600032684

Sediul:

MD: 2028

Raionul(municipiul): 102, DDF CENTRU

Cod CUATM: 0130, SEC.CENTRU

Strada: Academiei nr.5 bl.A

Activitatea principală: M7219, Cercetare-dezvoltare in alte stiinte naturale si inginerie

Forma de proprietate: 12, Proprietatea de stat

Forma organizatorico-juridică: 590, Întreprinderi de stat

Date de contact:

Telefon: 28 98 47

WEB: www.idsi.md

E-mail: elizaveta.lemet@idsi.md

Numele și coordonatele al contabilului-șef: DI (dna) Elizaveta Lemeț Tel. 79971308

Numărul mediu al salariaților în perioada de gestiune: 13 persoane.

Persoanele responsabile de semnarea situațiilor financiare* Director, Cojocaru Igor; contabil-sef Lemeț Elizaveta

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
	A C T I V			
A.	ACTIVE IMOBILIZATE			
	I. Imobilizări necorporale			
	1. Imobilizări necorporale în curs de execuție	010		
	2. Imobilizări necorporale în exploatare, total	020	297139	417173
	din care:			
	2.1. concesiuni, licențe și mărci	021		
	2.2. drepturi de autor și titluri de protecție	022		
	2.3. programe informatice	023	297139	218955

2.4. alte immobilizări necorporale	024		198218
3. Fond comercial	030		
4. Avansuri acordate pentru immobilizări necorporale	040		
Total immobilizări necorporale (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040)	050	297139	417173
II. Immobilizări corporale			
1. Immobilizări corporale în curs de execuție	060		
2. Terenuri	070		
3. Mijloace fixe, total	080	961728	688861
din care:			
3.1. clădiri	081		
3.2. construcții speciale	082		
3.3. mașini, utilaje și instalații tehnice	083	961728	688861
3.4. mijloace de transport	084		
3.5. inventar și mobilier	085		
3.6. alte mijloace fixe	086		
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	961728	688861
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:			
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		
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	1258867	1106034
B.	ACTIVE CIRCULANTE			
	I. Stocuri			
	1. Materiale și obiecte de mică valoare și scurtă durată	240	123279	115731
	2. Active biologice circulante	250		
	3. Producția în curs de execuție	260		
	4. Produse și mărfuri	270	15208	15208
	5. Avansuri acordate pentru stocuri	280	1400	1400
	Total stocuri (rd.240 + rd.250 + rd.260 + rd.270 + rd.280)	290	139887	132339
	II. Creanțe curente și alte active circulante			
	1. Creanțe comerciale curente	300	1135	1275
	2. Creanțe ale părților afiliate curente	310		
	inclusiv: creanțe aferente intereselor de participare	311		
	3. Creanțe ale bugetului	320	48215	79664
	4. Creanțele ale personalului	330	681	1950
	5. Alte creanțe curente	340	12647	176259
	6. Cheltuieli anticipate curente	350	6207	21753
	7. Alte active circulante	360		
	Total creanțe curente și alte active circulante (rd.300 + rd.310 + rd.320 + rd.330 + rd.340 + rd.350 + rd.360)	370	68885	280901
	III. Investiții financiare curente			
	1. Investiții financiare curente în părți nefiliate	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	825169	1038506
	TOTAL ACTIVE CIRCULANTE (rd.290 + rd.370 + rd.400 + rd.410)	420	1033941	1451746

	TOTAL ACTIVE (rd.230 + rd.420)	430	2292808	2557780
	P A S I V			
	CAPITAL PROPRIU			
	I. Capital social și neînregistrat			
	1. Capital social	440	1658140	
	2. Capital nevărsat	450	()	()
	3. Capital neînregistrat	460		1658140
	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	1658140	1658140
	II. Prime de capital	500		
	III. Rezerve			
	1. Capital de rezervă	510		52944
	2. Rezerve statutare	520	43352	
C.	3. Alte rezerve	530	115310	201646
	Total rezerve (rd.510 + rd.520 + rd.530)	540	158662	254590
	IV. Profit (pierdere)			
	1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	550	X	189359
	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	560	2496	-189359
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	570	X	56905
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	580	X	()
	Total profit (pierdere) (rd.550 + rd.560 + rd.570 + rd.580)	590	2496	56905
	V. Rezerve din reevaluare	600		
	VI. Alte elemente de capital propriu	610	369604	485714
	TOTAL CAPITAL PROPRIU (rd.490 + rd.500 + rd.540 + rd.590 + rd.600 + rd.610)	620	2188902	2455349
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		
	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	11539	18994
	4. Datorii față de părțile afiliate curente	740		
E.	inclusiv: datorii aferente intereselor de participare	741		
	5. Avansuri primite curente	750	8400	8400
	6. Datorii față de personal	760	2363	3820
	7. Datorii privind asigurările sociale și medicale	770		66
	8. Datorii față de buget	780	81604	71151
	9. Datorii față de proprietari	790		
	10. Venituri anticipate curente	800		
	11. Alte datorii curente	810		
	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	103906	102431
	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		
F.	TOTAL PASIVE (rd.620 + rd.700 + rd.820 + rd.870)	880	2292808	2557780

SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE

de la 01.01.2023 până la 31.12.2023

Anexa 2

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune
------------	---------	----------------------

		precedenta	curenta
1	2	3	4
Venituri din vânzări, total	010	3655618	3581534
din care:			
venituri din vânzarea produselor și mărfurilor	011	23377	
venituri din prestarea serviciilor și executarea lucrărilor	012	3632241	3581534
venituri din contracte de construcție	013		
venituri din contracte de leasing	014		
venituri din contracte de microfinanțare	015		
alte venituri din vânzări	016		
Costul vânzărilor, total	020	2990532	2719433
din care:			
valoarea contabilă a produselor și mărfurilor vândute	021	19948	
costul serviciilor prestate și lucrărilor executate terților	022	2970584	2719433
costuri aferente contractelor de construcție	023		
costuri aferente contractelor de leasing	024		
costuri aferente contractelor de microfinanțare	025		
alte costuri aferente vânzărilor	026		
Profit brut (pierdere brută) (rd.010 - rd.020)	030	665086	862101
Alte venituri din activitatea operațională	040	7332	6893
Cheltuieli de distribuire	050	9143	
Cheltuieli administrative	060	651457	755042
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070	434	19897
Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 - rd.050 - rd.060 - rd.070)	080	11384	94055
Venituri financiare, total	090	70187	21511
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	70187	21511

Cheltuieli financiare, total	100	67656	36213
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	67656	36213
Rezultatul: profit (pierdere) financiar(ă) (rd.090 - rd.100)	110	2531	-14702
Venituri cu active imobilizate și excepționale	120		
Cheltuieli cu active imobilizate și excepționale	130	3600	
Rezultatul din operațiuni cu active imobilizate și excepționale: profit (pierdere) (rd.120 - rd.130)	140	-3600	
Rezultatul din alte activități: profit (pierdere) (rd.110 + rd.140)	150	-1069	-14702
Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.080 + rd.150)	160	10315	79353
Cheltuieli privind impozitul pe venit	170	7819	22448
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.160 - rd.170)	180	2496	56905

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	1658140		1658140	0
	2. Capital nevărsat	020	()	()	()	()
	3. Capital neînregistrat	030		1658140		1658140
I.	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	1658140	1658140	1658140	1658140
II.	Prime de capital	070				
III.	Rezerve					
	1. Capital de rezervă	080		52944		52944
	2. Rezerve statutare	090	43352		43352	0

	3. Alte rezerve	100	115310	86336		201646
	Total rezerve (rd.080 + rd.090 + rd.100)	110	158662	139280	43352	254590
	Profit (pierdere)					
IV.	1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	120	X	512472	323113	189359
	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	130	2496		191855	-189359
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	140	X	56905		56905
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	150	X	()	()	()
	Total profit (pierdere) (rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150)	160	2496	569377	514968	56905
V.	Rezerve din reevaluare	170				
VI.	Alte elemente de capital propriu	180	369604	297327	181217	485714
	Total capital propriu (rd.060 + rd.070 + rd.110 + rd.160 + rd.170 + rd.180)	190	2188902	2664124	2397677	2455349

SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR

de la 01.01.2023 pînă 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	4502988	4078641
Plăți pentru stocuri și servicii procurate	020	1222512	446301
Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	030	2651008	2367576
Dobînzi plătite	040		
Plata impozitului pe venit	050	21324	27741
Alte încasări	060		12369
Alte plăți	070	888261	1021461
Fluxul net de numerar din activitatea operațională (rd.010 - rd.020 - rd.030 - rd.040 - rd.050 + rd.060 - rd.070)	080	-280117	227931
Fluxuri de numerar din activitatea de investiții			
Încasări din vânzarea activelor imobilizate	090		
Plăți aferente intrărilor de active imobilizate	100		
Dobînzi 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		
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		
Fluxul net de numerar total (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)	210	-280117	227931
Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220	4398	-14594
Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune	230	1100888	825169
Sold de numerar la sfârșitul perioadei de gestiune (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)	240	825169	1038506

Documente atașate - Notă explicativă (fișierul pdf)



Nota_explicativa_IDSII_2023.semnat.pdf