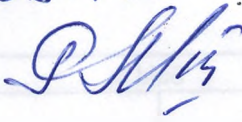


Data primirii

07.03.18



Anexe la SNC
 "Prezentarea
 situațiilor financiare"
 Aprobat de Ministerul Finanțelor al
 Republicii Moldova

SITUAȚIILE FINANCIARE

pentru perioada 01.01.2017 31.12.2017

 Entitatea INTREPRINDEREA DE STAT PENTRU SILVICULTURA CHISINAU
 (Denumirea completă)

4572727

1003600086073

(Cod CUIIO)

(Cod IDNO)

 Sediul: MD MD-2069 MUN.CHIȘINĂU; MUN.CHIȘINĂU SEC.BUIUCANI 120

(Cod poștal)

 Raionul (municipiul, UTA); Localitatea
 Calea Iesilor, 69, , of.

Cod CUATM

 Activitatea principală: Silvicultura si alte activitati forestiere
 strada, nr, bl.

A0210

Cod CAEM, rev.2

 Forma de proprietate: Proprietatea de stat 12

Cod CFP

 Forma organizatorico-juridică: INTREPRINDERI DE STAT 590

Cod CFOJ

 Date de contact: Tel. +37322749869 e-mail chisinau@moldsilva.gov.md

WEB: _____

 Numele și coordonatele al contabilului-șef: Dl (dna) +37322749869

 Tel. +37322749320


Unitatea de măsură: leu

Anexa 8

Notă informativă privind veniturile și cheltuielile clasificate după natură

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Venituri din vânzări	010	21.694.861	21.816.657
Alte venituri din activitatea operațională	020	1.402.122	1.121.054
Venituri din alte activități	030	191.156	69.795
Total venituri (rd.010 + rd.020 + rd.030)	040	23.288.139	23.007.506
Variația stocurilor	050	-283.126	546.860
Costul vânzărilor	060	29.071	1.448
Cheltuieli privind stocurile	070	2.287.002	2.720.178
Cheltuieli cu personalul privind remunerarea muncii	080	13.430.906	13.154.499
Contribuții de asigurări sociale de stat obligatorii și prime de asigurare obligatorie de asistență medicală	090	3.693.499	3.555.790
Cheltuieli cu amortizarea și deprecierea activelor imobilizate	100	474.962	459.165
Alte cheltuieli	110	1.921.164	1.353.569
Cheltuieli din alte activități	120	13.530	7.539
Total cheltuieli (rd.050 + rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120)	130	21.567.008	21.799.048
Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.040 – rd.130)	140	1.721.131	1.208.458
Cheltuieli privind impozitul pe venit	150	487.808	470.140
Profit (pierdere) net al perioadei de gestiune (rd.140 – rd.150)	160	1.233.323	738.318

BILANȚUL

la 31.12.2017

Nr. cpt.	ACTIV	Cod rd.	Sold la	
			Începutul perioadei de gestiune	Sfârșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5
1.	Active imobilizate			
	Imobilizări necorporale	010	9.263	7.313
	Imobilizări corporale în curs de execuție	020	81.331	81.331
	Terenuri	030	4.074.705	4.074.705
	Mijloace fixe	040	4.227.311	4.826.089
	Resurse minerale	050		
	Active biologice imobilizate	060		
	Investiții financiare pe termen lung în părți neafiliate	070		
	Investiții financiare pe termen lung în părți afiliate	080		
	Investiții imobiliare	090		
	Creanțe pe termen lung	100		
	Avansuri acordate pe termen lung	110		
	Alte active imobilizate	120		482.082
	Total active imobilizate (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040 + rd.050 + rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120)	130	8.392.610	9.471.520
2.	Active circulante			
	Materiale	140	199.219	304.536
	Active biologice circulante	150	8.909	4.290
	Obiecte de mică valoare și scurtă durată	160	474.315	321.816
	Producția în curs de execuție și produse	170	2.801.878	2.255.018
	Mărfuri	180	2.100	652
	Creanțe comerciale	190	514.844	216.585
	Creanțe ale părților afiliate	200	846.699	1.309.556
	Avansuri acordate curente	210	37.831	22.588
	Creanțe ale bugetului	220	162.578	274.011
	Creanțe ale personalului	230	130.201	95.531
	Alte creanțe curente	240	240.272	237.505
	Numerar în casierie și la conturi curente	250	242.220	421.573
	Alte elemente de numerar	260		
	Investiții financiare curente în părți neafiliate	270		
	Investiții financiare curente în părți afiliate	280		
	Alte active circulante	290	83.073	162.334
	Total active circulante (rd.140 + rd.150 + rd.160 + rd.170 + rd.180 + rd.190 + rd.200 + rd.210 + rd.220 + rd.230 + rd.240 + rd.250 + rd.260 + rd.270 + rd.280 + rd.290)	300	5.744.139	5.625.995
	Total active (rd.130 + rd.300)	310	14.136.749	15.097.515

SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE

de la 01.01.2017 pînă la 31.12.2017

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Venituri din vânzări	010	21.694.861	21.816.657
Costul vânzărilor	020	6.794.114	5.867.789
Profit brut (pierdere brută) (rd.010 – rd.020)	030	14.900.747	15.948.868
Alte venituri din activitatea operațională	040	1.402.122	1.121.054
Cheltuieli de distribuire	050	993	
Cheltuieli administrative	060	5.855.357	6.280.809
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070	8.903.014	9.642.911
Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 – rd.050 – rd.060 – rd.070)	080	1.543.505	1.146.202
Rezultatul din alte activități: profit (pierdere)	090	177.626	62.256
Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.080 + rd.090)	100	1.721.131	1.208.458
Cheltuieli privind impozitul pe venit	110	487.808	470.140
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.100 – rd.110)	120	1.233.323	738.318

Anexa 3

SITUAȚIA MODIFICĂRILOR CAPITALULUI PROPRIU

de la 01.01.2017 pînă la 31.12.2017

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
1	Capital social și suplimentar					
	Capital social	010	1.677.059			1.677.059
	Capital suplimentar	020				
	Capital nevărsat	030	0	0	0	0
	Capital neînregistrat	040				
	Capital retras	050	0	0	0	0
	Total capital social și suplimentar (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040 + rd.050)	060	1.677.059			1.677.059
2	Rezerve					
	Capital de rezervă	070				
	Rezerve statutare	080	868.396	855.718		1.724.114
	Alte rezerve	090	297.781			297.781
	Total rezerve (rd.070 + rd.080 + rd.090)	100	1.166.177	855.718		2.021.895
3	Profit nerepartizat (pierdere neacoperită)					
	Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	110		1.099.736	810.839	288.897
	Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	120	1.164.049		1.164.049	
	Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	130	X	738.318		738.318
	Profit utilizat al perioadei de gestiune	140	X	0	0	0
	Rezultatul din tranziția la noile reglementări contabile	150				
	Total profit nerepartizat (pierdere neacoperită) (rd.110 + rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150)	160	1.164.049	1.838.054	1.974.888	1.027.215
4	Alte elemente de capital propriu, din care	170				
	Diferențe din reevaluare	171				
	Subvenții entităților cu proprietate publică	172				
	Total capital propriu (rd.060 + rd.100 + rd.160 + rd.170)	180	4.007.285	2.693.772	1.974.888	4.726.169

Nr. cpt.	P A S I V	Cod rd.	Sold la	
			Începutul perioadei de gestiune	Sfârșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5
3.	Capital propriu			
	Capital social și suplimentar	320	1.677.059	1.677.059
	Rezerve	330	1.166.177	2.021.895
	Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	340	X	288.897
	Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	350	1.164.049	
	Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	360	X	738.318
	Profit utilizat al perioadei de gestiune	370	X	
	Alte elemente de capital propriu	380		
	Total capital propriu (rd.320 + rd.330 + rd.340 + rd.350 + rd.360 - rd.370 + rd.380)	390	4.007.285	4.726.169
4.	Datorii pe termen lung			
	Credite bancare pe termen lung	400		
	Împrumuturi pe termen lung	410		
	Datorii pe termen lung privind leasingul financiar	420		
	Alte datorii pe termen lung	430	5.472.173	5.472.173
	Total datorii pe termen lung (rd.400 + rd.410 + rd.420 + rd.430)	440	5.472.173	5.472.173
5.	Datorii curente			
	Credite bancare pe termen scurt	450		
	Împrumuturi pe termen scurt	460		
	Datorii comerciale	470	166.982	531.555
	Datorii față de părțile afiliate	480	2.541	158.398
	Avansuri primite curente	490	802.001	1.153.944
	Datorii față de personal	500	2.013.826	1.499.908
	Datorii privind asigurările sociale și medicale	510	556.190	438.613
	Datorii față de buget	520	974.976	538.648
	Venituri anticipate curente	530		
	Datorii față de proprietari	540		
	Finanțări și încasări cu destinație specială curente	550		
	Provizioane curente	560		455.437
	Alte datorii curente	570	140.775	122.670
	Total datorii curente (rd.450 + rd.460 + rd.470 + rd.480 + rd.490 + rd.500 + rd.510 + rd.520 + rd.530 + rd.540 + rd.550 + rd.560 + rd.570)	580	4.657.291	4.899.173
	Total pasive (rd.390 + rd.440 + rd.580)	590	14.136.749	15.097.515

SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR

de la 01.01.2017 pînă la 31.12.2017

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Fluxuri de numerar din activitatea operațională			
Încasări din vânzări	010	23.712.432	26.694.789
Plăți pentru stocuri și servicii procurate	020	8.926.955	3.038.928
Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	030	11.074.424	16.401.956
Dobânzi plătite	040		
Plata impozitului pe venit	050	105.390	797.001
Alte încasări	060	2.221.089	1.191.020
Alte plăți	070	5.786.250	6.773.008
Fluxul net de numerar din activitatea operațională (rd.010 – rd.020 – rd.030 – rd.040 – rd.050 + rd.060 – rd.070)	080	40.502	874.916
Fluxuri de numerar din activitatea de investiții			
Încasări din vânzarea activelor imobilizate	090		
Plăți aferente intrărilor de active imobilizate	100	56.789	695.563
Dobânzi încasate	110		
Dividende încasate	120		
Alte încasări (plăți)	130		
Fluxul net de numerar din activitatea de investiții (rd.090 – rd.100 + rd.110 + rd.120 ± rd.130)	140		-695.563
Fluxuri de numerar din activitatea financiară			
Încasări sub formă de credite și împrumuturi	150		
Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor	160		
Dividende plătite	170		
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	-16.287	179.353
Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220	9.798	
Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune	230	248.709	242.220
Sold de numerar la sfîrșitul perioadei de gestiune (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)	240	242.220	421.573



Date generale

1. Certificat de înregistrare a entității, eliberat de Camera Înregistrării de Stat.

Număr de înregistrare 10036000860 Data înregistrării 09.02.1993 Seria MD _____ Număr 0014144

73

2. Capital social înregistrat de Camera Înregistrării de Stat:

data 26.05.2001, suma 1.140 lei, inclusiv:

1) cota statului 1.140 lei,

2) cota deținătorilor a cel puțin 20% _____ lei,

Modificări ulterioare:

a) _____, suma 2.165.585 lei, inclusiv cota statului 2.165.585 lei,

b) 19.05.2011, suma 1.677.059 lei, inclusiv cota statului 1.677.059 lei,

3. Entitățile, activitatea a căroră necesită licență, indică:

Licența în vigoare:

1) Număr _____, data eliberării _____

Termen de valabilitate _____

Tipul de activitate _____

Organul care a eliberat licența _____

2) Număr _____, data eliberării _____

Termen de valabilitate _____

Tipul de activitate _____

Organul care a eliberat licența _____

3) Număr _____, data eliberării _____

Termen de valabilitate _____

Tipul de activitate _____

Organul care a eliberat licența _____ 211

4. Numărul mediu scriptic al personalului în perioada de gestiune _____ persoane, inclusiv pe categorii:

1) personal administrativ 44 persoane,

2) muncitori 167 persoane,

5. Numărul personalului la 31.12.2017 129 persoane.

6. Remunerarea personalului entității în perioada de gestiune 13.154.499 lei.

7. Remunerarea membrilor organelor de administrare, de conducere și supraveghere și alte angajamente apărute sau asumate în legătură cu pensiile membrilor actuali sau ale foștilor membri ai acestor organe, pe categorii 247.571 lei.

8. Avansurile și creditele acordate membrilor organelor specificate la pct.7 _____ lei, inclusiv rambursate _____ lei.

9. Valoarea activelor imobilizate și circulante, înregistrate în calitate de gaj¹

1) valoarea de gaj _____ lei,

2) valoarea contabilă _____ lei.

10. Numărul acțiunilor ordinare la finele perioadei de gestiune _____ unități.

11. Profit net (pierdere netă) a perioadei de gestiune pentru o acțiune ordinară:

1) profit _____ lei,

2) pierdere _____ lei.

12. Dividende calculate pentru o acțiune ordinară pentru perioada de gestiune:

1) plătite _____ lei,

2) planificate pentru plată _____ lei.

13. Valută străină disponibilă, recalculată în monedă națională a Republicii Moldova – total _____ lei,

inclusiv (lei, denumirea și codul valutei):

1) _____ codul valutei _____

2) _____ codul valutei _____

3) _____ codul valutei _____

14. Numerar legat – total _____ lei.

În rândurile, în care se înscriu sumele de gaj, în toate coloanele

prin fracție se reflectă:

a) la numărător – valoarea de gaj;

b) la numitor – valoarea contabilă

NOTĂ INFORMATIVĂ
privind relațiile cu nerezidenții

Tabelul 1

Creanțe, investiții financiare și datorii pe termen lung aferente *fondatorilor* nerezidenți

Indicatori	Cod rd./ cod țară	Sold la începutul perioadei de gestiune	Modificări în perioada de gestiune			Sold la sfârșitul perioadei de gestiune
			Intrări/ majorări	Ieșiri/ diminuări	Diferențe de curs valutar	
1	2	3	4	5	6	7
Creanțe și investiții financiare pe termen lung – total	010					
Creanțe comerciale, <i>inclusiv pe țări:</i>	020					
Avansuri acordate, <i>inclusiv pe țări:</i>	030					
Împrumuturi acordate și creanțe privind leasingul financiar, <i>inclusiv pe țări:</i>	040					
Alte creanțe și investiții financiare, <i>inclusiv pe țări:</i>	050					
Datorii pe termen lung – total	060					
Datorii comerciale, <i>inclusiv pe țări:</i>	070					
Avansuri primite, <i>inclusiv pe țări:</i>	080					
Credite bancare, împrumuturi și datorii privind leasingul financiar, <i>inclusiv pe țări:</i>	090					
Alte datorii, <i>inclusiv pe țări:</i>	100					

Creanțe, investiții financiare și datorii pe termen lung aferente nerezidenților, *cu excepția fondatorilor*

Indicatori	Cod rd./ cod țară	Sold la începutul perioadei de gestiune	Modificări în perioada de gestiune			Sold la sfârșitul perioadei de gestiune
			Intrări/ majorări	Ieșiri/ diminuări	Diferențe de curs valutar	
1	2	3	4	5	6	7
Creanțe și investiții financiare pe termen lung – total	010					
Creanțe comerciale, <i>inclusiv pe țări:</i>	020					
Avansuri acordate, <i>inclusiv pe țări:</i>	030					
Împrumuturi acordate și creanțe privind leasingul financiar, <i>inclusiv pe țări:</i>	040					
Depozite, <i>inclusiv pe țări:</i>	050					
Alte creanțe și investiții financiare, <i>inclusiv pe țări:</i>	060					
Datorii pe termen lung – total	070					
Datorii comerciale, <i>inclusiv pe țări:</i>	080					
Avansuri primite, <i>inclusiv pe țări:</i>	090					
Credite bancare, împrumuturi și datorii privind leasingul financiar, <i>inclusiv pe țări:</i>	100					
Alte datorii, <i>inclusiv pe țări:</i>	110					

Investiții financiare în străinătate și participarea nerezidenților în capitalul social

Indicatori	Cod rd./ cod țară	Sold la începutul perioadei de gestiune	Intrări/ majorări	Ieșiri/ diminuări	Sold la sfârșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5	6
Investiții financiare	010				
Cote de participație și acțiuni de până la 10% inclusiv, în capitalul social al entităților nerezidente, <i>inclusiv pe țări</i> :	020				
Cote de participație și acțiuni de peste 10% în capitalul social al entităților nerezidente, <i>inclusiv pe țări</i> :	030				
Capital social	040				
Cote de participație și acțiuni de până la 10% inclusiv, <i>inclusiv pe țări</i> :	050				
Cote de participație și acțiuni de peste 10%, <i>inclusiv pe țări</i> :	060				

Bunuri ale nerezidenților înregistrate în conturi extrabilanțiere

Indicatori	Cod rd./ cod țară	Sold la începutul perioadei de gestiune	Intrări/ diminuări	Ieșiri/ micșorări	Sold la sfârșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5	6
Bunuri primite în baza contractelor de comision, <i>inclusiv pe țări</i>	010				
Bunuri primite spre prelucrare, <i>inclusiv pe țări</i>	020				
Bunuri obținute din materialele prelucrate, <i>inclusiv pe țări</i>	030				

Venituri și cheltuieli aferente tranzacțiilor cu nerezidenții

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Venituri – total	010		
Venituri aferente bunurilor procurate și vândute peste hotare fără trecerea frontierei de stat a Republicii Moldova, <i>inclusiv pe țări:</i>	020		
Venituri din dobânzi aferente activității operaționale și altor activități, <i>inclusiv pe țări:</i>	030		
Venituri din dividende și participații în alte entități, <i>inclusiv pe țări:</i>	040		
Venituri din decontarea datoriilor cu termenul de prescripție expirat, <i>inclusiv pe țări:</i>	050		
Alte venituri, <i>inclusiv pe țări:</i>	060		
Cheltuieli – total	070		
Cheltuieli aferente bunurilor procurate și vândute peste hotare fără trecerea frontierei de stat a Republicii Moldova, <i>inclusiv pe țări:</i>	080		
Cheltuieli privind dobânzile, <i>inclusiv pe țări:</i>	090		
Cheltuieli și provizioane aferente creanțelor comerciale și altor creanțe compromise, <i>inclusiv pe țări:</i>	100		
Alte cheltuieli, <i>inclusiv pe țări:</i>	110		

Persoanele responsabile de semnarea rapoartelor financiare ale entității*



Chicu Victor
Prodan

* conform art.36 din Legea contabilității