

SITUAȚIILE FINANCIARE

pentru perioada 01.01.2020 - 31.12.2020

Entitatea: I.S. INTREPRINDEREA PENTRU SILVICULTURA CHISINAU

Cod CUIÎO: 4572727

Cod IDNO: 1003600086073

Sediul:

MD: 2069

Raionul(municipiul): 105, DDF BUIUCANI

Cod CUATM: 0120, SEC.BUIUCANI

Strada: SECTORUL BUIUCANI STR.Calea Iesilor nr.69

Activitatea principală: A0210, Silvicultura si alte activitati forestiere

Forma de proprietate: 12, Proprietatea de stat

Forma organizatorico-juridică: 590, Întreprinderi de stat

Date de contact:

Telefon: +37322749869

WEB:

E-mail: chisinau@moldsilva.gov.md

Numele și coordonatele al contabilului-șef: DI (dna) Prodan Lidia Tel. 022-74-93-20

Numărul mediu al salariaților în perioada de gestiune: 176 persoane. **Confirmați lipsa salariaților**

Persoanele responsabile de semnarea situațiilor financiare* director Cernomoret Iurie

Unitatea de măsură: leu

BILANȚUL

la 31.12.2020

Anexa 1

Nr. cpt.	Indicatori	Cod rd.	Sold la	
			Începutul perioadei de gestiune	Sfârșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5
	ACTIV			
A.	ACTIVE IMOBILIZATE			
	I. Imobilizări necorporale			
	1. Imobilizări necorporale în curs de execuție	010		
	2. Imobilizări necorporale în exploatare, total	020	4442	3142
	din care:			
	2.1. concesiuni, licențe și mărci	021	4442	3142
	2.2. drepturi de autor și titluri de protecție	022		
	2.3. programe informatice	023		
	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	4442	3142

	II. Imobilizări corporale			
	1. Imobilizări corporale în curs de execuție	060	138287	391151
	2. Terenuri	070	4074705	4074705
	3. Mijloace fixe, total	080	5153819	4660248
	din care:			
	3.1. clădiri	081	3288121	2979134
	3.2. construcții speciale	082	234691	271629
	3.3. mașini, utilaje și instalații tehnice	083	225028	236921
	3.4. mijloace de transport	084	1370463	1139724
	3.5. inventar și mobilier	085	35516	12878
	3.6. alte mijloace fixe	086		19962
	4. Resurse minerale	090		
	5. Active biologice imobilizate	100		15000
	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	9366811	9141104
	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 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	289250	192833
	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	289250	192833
	TOTAL ACTIVE IMOBILIZATE (rd.050 + rd.130 + rd.160 + rd.220)	230	9660503	9337079
B.	ACTIVE CIRCULANTE			
	I. Stocuri			
	1. Materiale și obiecte de mică valoare și scurtă durată	240	714071	372711
	2. Active biologice circulante	250	4290	11290
	3. Producția în curs de execuție	260	1783709	1552933
	4. Produse și mărfuri	270	1915211	1947379
	5. Avansuri acordate pentru stocuri	280	293	194

	Total stocuri (rd.240 + rd.250 + rd.260 + rd.270 + rd.280)	290	4417574	3884507
	II. Creanțe curente și alte active circulante			
	1. Creanțe comerciale curente	300	266934	231776
	2. Creanțe ale părților afiliate curente	310	388581	504588
	inclusiv: creanțe aferente intereselor de participare	311		
	3. Creanțe ale bugetului	320	56173	390167
	4. Creanțele ale personalului	330	94723	123151
	5. Alte creanțe curente	340	307098	191073
	6. Cheltuieli anticipate curente	350	137888	158059
	7. Alte active circulante	360	78996	54892
	Total creanțe curente și alte active circulante (rd.300 + rd.310 + rd.320 + rd.330 + rd.340 + rd.350 + rd.360)	370	1330393	1653706
	III. Investiții financiare curente			
	1. Investiții financiare curente în părți neafiliate	380		
	2. Investiții financiare curente în părți afiliate, total	390		
	din care:	391		
	2.1. acțiuni și cote de participație deținute în părțile afiliate			
	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	443242	47510
	TOTAL ACTIVE CIRCULANTE (rd.290 + rd.370 + rd.400 + rd.410)	420	6191209	5585723
	TOTAL ACTIVE (rd.230 + rd.420)	430	15851712	14922802
	P A S I V			
C.	CAPITAL PROPRIU			
	I. Capital social și neînregistrat			
	1. Capital social	440	1677059	1677059
	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	1677059	1677059
	II. Prime de capital	500		
	III. Rezerve			
	1. Capital de rezervă	510	251559	251559
	2. Rezerve statutare	520	3001467	3952372
	3. Alte rezerve	530	297781	297781
	Total rezerve (rd.510 + rd.520 + rd.530)	540	3550807	4501712

	IV. Profit (pierdere)			
	1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	550	X	
	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	560	1268069	
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	570	X	-1743540
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	580	X	()
	Total profit (pierdere) (rd.550 + rd.560 + rd.570 + rd.580)	590	1268069	-1743540
	V. Rezerve din reevaluare	600		
	VI. Alte elemente de capital propriu	610		
	TOTAL CAPITAL PROPRIU (rd.490 + rd.500 + rd.540 + rd.590 + rd.600 + rd.610)	620	6495935	4435231
	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	5472173	5472173
	TOTAL DATORII PE TERMEN LUNG (rd.630 + rd.640 + rd.650 + rd.660 + rd.670 + rd.680 + rd.690)	700	5472173	5472173
D.	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	247532	524367
	4. Datorii față de părțile afiliate curente	740	22800	475
	inclusiv: datorii aferente intereselor de participare	741		
	5. Avansuri primite curente	750	325615	1094364
	6. Datorii față de personal	760	1572353	2076753
	7. Datorii privind asigurările sociale și medicale	770	677701	539354
	8. Datorii față de buget	780	500430	598538
	9. Datorii față de proprietari	790		
	10. Venituri anticipate curente	800		

	11. Alte datorii curente	810	112894	181547
	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	3459325	5015398
F.	PROVIZIOANE			
	1. Provizioane pentru beneficiile angajaților	830	353972	
	2. Provizioane pentru garanții acordate cumpărătorilor/clientilor	840		
	3. Provizioane pentru impozite	850		
	4. Alte provizioane	860	70307	
	TOTAL PROVIZIOANE (rd.830 + rd.840 + rd.850 + rd.860)	870	424279	
	TOTAL PASIVE (rd.620 + rd.700 + rd.820 + rd.870)	880	15851712	14922802

SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE

de la 01.01.2020 până la 31.12.2020

Anexa 2

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedenta	curenta
1	2	3	4
Venituri din vânzări, total	010	22393037	19300267
din care:			
venituri din vânzarea produselor și mărfurilor	011	22042082	18749554
venituri din prestarea serviciilor și executarea lucrărilor	012	204422	440953
venituri din contracte de construcție	013		
venituri din contracte de leasing	014	146533	109760
venituri din contracte de microfinanțare	015		
alte venituri din vânzări	016		
Costul vânzărilor, total	020	6286184	6414844
din care:			
valoarea contabilă a produselor și mărfurilor vândute	021	6216706	6096305
costul serviciilor prestate și lucrărilor executate terților	022	69478	318539
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	16106853	12885423
Alte venituri din activitatea operațională	040	731506	768131
Cheltuieli de distribuire	050	21941	685
Cheltuieli administrative	060	6322711	5509328
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070	8950127	9975490
Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 - rd.050 - rd.060 - rd.070)	080	1543580	-1831949
Venituri financiare, total	090		
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		
Cheltuieli financiare, total	100		465
din care:			
cheltuieli privind dobânzile	101		
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		465
Rezultatul: profit (pierdere) financiar(ă) (rd.090 - rd.100)	110		-465
Venituri cu active imobilizate și excepționale	120		107898
Cheltuieli cu active imobilizate și excepționale	130		19024
Rezultatul din operațiuni cu active imobilizate și excepționale: profit (pierdere) (rd.120 - rd.130)	140		88874
Rezultatul din alte activități: profit (pierdere) (rd.110 + rd.140)	150		88409
Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.080 + rd.150)	160	1543580	-1743540
Cheltuieli privind impozitul pe venit	170	274926	
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.160 - rd.170)	180	1268654	-1743540

SITUAȚIA MODIFICĂRILOR CAPITALULUI PROPRIU

de la 01.01.2020 pînă la 31.12.2020

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
I.	Capital social și neînregistrat					
	1. Capital social	010	1677059			1677059
	2. Capital nevărsat	020	()	()	()	()
	3. Capital neînregistrat	030				
	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	1677059			
II.	Prime de capital	070				
III.	Rezerve					

	1. Capital de rezervă	080	251559			251559
	2. Rezerve statutare	090	3001467	950905		3952372
	3. Alte rezerve	100	297781			297781
	Total rezerve (rd.080 + rd.090 + rd.100)	110	3550807	950905		4501712
	Profit (pierdere)					
	1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	120	X			
	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	130	1268069		1268069	0
IV.	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	140	X		1743540	-1743540
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	150	X	()	()	()
	Total profit (pierdere) (rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150)	160	1268069		3011609	-1743540
V.	Rezerve din reevaluare	170				
VI.	Alte elemente de capital propriu	180				
	Total capital propriu (rd.060 + rd.070 + rd.110 + rd.160 + rd.170 + rd.180)	190	6495935	950905	3011609	4435231

SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR

de la 01.01.2020 până la 31.12.2020

Anexa 4

Indicatori	Cod rd	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Fluxuri de numerar din activitatea operațională			
Încasări din vânzări	010	26205203	23666085
Plăți pentru stocuri și servicii procurate	020	3152506	2863544
Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	030	16965375	16151209
Dobânzi plătite	040		
Plata impozitului pe venit	050	107444	307855
Alte încasări	060	782854	694436
Alte plăți	070	5950452	5267466
Fluxul net de numerar din activitatea operațională (rd.010 - rd.020 - rd.030 - rd.040 - rd.050 + rd.060 - rd.070)	080	812280	-229553
Fluxuri de numerar din activitatea de investiții			
Încasări din vânzarea activelor imobilizate	090		
Plăți aferente intrărilor de active imobilizate	100	599500	166179
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	-599500	-166179
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	212780	-395732
Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220		
Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune	230	230462	443242
Sold de numerar la sfârșitul perioadei de gestiune (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)	240	443242	47510

Documente atașate - Notă explicativă (fișierul pdf)