

**SITUAȚIILE FINANCIARE**pentru perioada 01.01.2021 - 31.12.2021**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:** 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:** lidia.prodan@mail.ru**Numele și coordonatele al contabilului-șef:** DI (dna) Prodan Lidia Tel. 079698309**Numărul mediu al salariaților în perioada de gestiune:** 165 persoane. **Confirmați lipsa salariaților****Persoanele responsabile de semnarea situațiilor financiare\*** Berzan Sergiu

Unitatea de măsură: leu

**BILANȚUL**

Anexa 1

la

Nr. cpt.	Indicatori	Cod rd.	Sold la	
			Începutul perioadei de gestiune	Sfârșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5
	<b>ACTIV</b>			
A.	<b>ACTIVE IMOBILIZATE</b>			
	<b>I. Imobilizări necorporale</b>			
	1. Imobilizări necorporale în curs de execuție	010		
	2. Imobilizări necorporale în exploatare, total	020	3142	1842
	din care:			
	2.1. concesiuni, licențe și mărci	021	3142	1842
	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		
	<b>Total imobilizări necorporale</b>	050	3142	1842

	(rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040)			
	<b>II. Imobilizări corporale</b>			
	1. Imobilizări corporale în curs de execuție	060	391151	281753
	2. Terenuri	070	4074705	4074705
	3. Mijloace fixe, total	080	4660248	4206346
	din care:			
	3.1. clădiri	081	2979134	2731332
	3.2. construcții speciale	082	271629	266570
	3.3. mașini, utilaje și instalații tehnice	083	236921	203697
	3.4. mijloace de transport	084	1139724	970980
	3.5. inventar și mobilier	085	12878	18241
	3.6. alte mijloace fixe	086	19962	15526
	4. Resurse minerale	090		
	5. Active biologice imobilizate	100	15000	15000
	6. Investiții imobiliare	110		
	7. Avansuri acordate pentru imobilizări corporale	120		
	<b>Total imobilizări corporale</b> (rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120)	130	9141104	8577804
	<b>III. Investiții financiare pe termen lung</b>			
	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		
	<b>Total investiții financiare pe termen lung</b> (rd.140 + rd.150)	160		
	<b>IV. Creanțe pe termen lung și alte active imobilizate</b>			
	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	192833	2008564
	5. Alte active imobilizate	210		
	<b>Total creanțe pe termen lung și alte active imobilizate</b> (rd.170 + rd.180 + rd.190 + rd.200 + rd.210)	220	192833	2008564
	<b>TOTAL ACTIVE IMOBILIZATE</b> (rd.050 + rd.130 + rd.160 + rd.220)	230	9337079	10588210
B.	<b>ACTIVE CIRCULANTE</b>			
	<b>I. Stocuri</b>			
	1. Materiale și obiecte de mică valoare și scurtă durată	240	372711	425224
	2. Active biologice circulante	250	11290	11290
	3. Producția în curs de execuție	260	1552933	1316245

	4. Produse și mărfuri	270	1947379	1274057
	5. Avansuri acordate pentru stocuri	280	194	194
	<b>Total stocuri</b> (rd.240 + rd.250 + rd.260 + rd.270 + rd.280)	290	3884507	3027010
	<b>II. Creanțe curente și alte active circulante</b>			
	1. Creanțe comerciale curente	300	231776	253196
	2. Creanțe ale părților afiliate curente	310	504588	1199057
	inclusiv: creanțe aferente intereselor de participare	311		
	3. Creanțe ale bugetului	320	390167	171911
	4. Creanțele ale personalului	330	123151	2064
	5. Alte creanțe curente	340	191073	167248
	6. Cheltuieli anticipate curente	350	158059	237966
	7. Alte active circulante	360	54892	42476
	<b>Total creanțe curente și alte active circulante</b> (rd.300 + rd.310 + rd.320 + rd.330 + rd.340 + rd.350 + rd.360)	370	1653706	2073918
	<b>III. Investiții financiare curente</b>			
	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		
	<b>Total investiții financiare curente</b> (rd.380 + rd.390)	400		
	<b>IV. Numerar și documente bănești</b>	410	47510	4645
	<b>TOTAL ACTIVE CIRCULANTE</b> (rd.290 + rd.370 + rd.400 + rd.410)	420	5585723	5105573
	<b>TOTAL ACTIVE</b> (rd.230 + rd.420)	430	14922802	15693783
	<b>P A S I V</b>			
C.	<b>CAPITAL PROPRIU</b>			
	<b>I. Capital social și neînregistrat</b>			
	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		
	<b>Total capital social și neînregistrat</b> (rd.440 + rd.450 + rd.460 + rd.470 + rd.480)	490	1677059	1677059
	<b>II. Prime de capital</b>	500		
	<b>III. Rezerve</b>			
	1. Capital de rezervă	510	251559	251559
	2. Rezerve statutare	520	3952372	3952372

	3. Alte rezerve	530	297781	297781
	<b>Total rezerve</b> (rd.510 + rd.520 + rd.530)	540	4501712	4501712
	<b>IV. Profit (pierdere)</b>			
	1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	550	X	4963
	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	560	-1743540	-1743540
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	570	X	86374
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	580	X	( )
	<b>Total profit (pierdere)</b> (rd.550 + rd.560 + rd.570 + rd.580)	590	-1743540	-1652203
	<b>V. Rezerve din reevaluare</b>	600		
	<b>VI. Alte elemente de capital propriu</b>	610		
	<b>TOTAL CAPITAL PROPRIU</b> (rd.490 + rd.500 + rd.540 + rd.590 + rd.600 + rd.610)	620	4435231	4526568
	<b>DATORII PE TERMEN LUNG</b>			
	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		1000000
	7. Alte datorii pe termen lung	690	5472173	5472173
	<b>TOTAL DATORII PE TERMEN LUNG</b> (rd.630 + rd.640 + rd.650 + rd.660 + rd.670 + rd.680 + rd.690)	700	5472173	6472173
D.	<b>DATORII CURENTE</b>			
	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	524367	560646
	4. Datorii față de părțile afiliate curente	740	475	423295
	inclusiv: datorii aferente intereselor de participare	741		
	5. Avansuri primite curente	750	1094364	1150985
	6. Datorii față de personal	760	2076753	1637472
	7. Datorii privind asigurările sociale și medicale	770	539354	446380
	8. Datorii față de buget	780	598538	357197
E.				

	9. Datorii față de proprietari	790		
	10. Venituri anticipate curente	800		
	11. Alte datorii curente	810	181547	119067
	<b>TOTAL DATORII CURENTE</b> (rd.710 + rd.720 + rd.730 + rd.740 + rd.750 + rd.760 + rd.770 + rd.780 + rd.790 + rd.800 + rd.810)	820	5015398	4695042
F.	<b>PROVIZIOANE</b>			
	1. Provizioane pentru beneficiile angajaților	830		
	2. Provizioane pentru garanții acordate cumpărătorilor/clientilor	840		
	3. Provizioane pentru impozite	850		
	4. Alte provizioane	860		
	<b>TOTAL PROVIZIOANE</b> (rd.830 + rd.840 + rd.850 + rd.860)	870		
	<b>TOTAL PASIVE</b> (rd.620 + rd.700 + rd.820 + rd.870)	880	14922802	15693783

## SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE

de la 01.01.2021 pînă la 31.12.2021

Anexa 2

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedenta	curenta
1	2	3	4
Venituri din vânzări, total	010	19300267	20109956
din care:			
venituri din vânzarea produselor și mărfurilor	011	18749554	19734024
venituri din prestarea serviciilor și executarea lucrărilor	012	440953	273724
venituri din contracte de construcție	013		
venituri din contracte de leasing	014	109760	102208
venituri din contracte de microfinanțare	015		
alte venituri din vânzări	016		
Costul vânzărilor, total	020	6414844	6510823
din care:			
valoarea contabilă a produselor și mărfurilor vândute	021	6096305	6095266
costul serviciilor prestate și lucrărilor executate terților	022	318539	415557
costuri aferente contractelor de construcție	023		
costuri aferente contractelor de leasing	024		
costuri aferente contractelor de microfinanțare	025		
alte costuri aferente vânzărilor	026		
<b>Profit brut (pierdere brută)</b> (rd.010 - rd.020)	030	12885423	13599133
Alte venituri din activitatea operațională	040	768131	206338
Cheltuieli de distribuire	050	685	713
Cheltuieli administrative	060	5509328	5387787
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070	9975490	8341222
<b>Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere)</b> (rd.030 + rd.040 - rd.050 - rd.060 - rd.070)	080	-1831949	75749

Venituri financiare, total	090		10625
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		10625
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	
<b>Rezultatul: profit (pierdere) financiar(ă)</b> (rd.090 - rd.100)	110	-465	10625
Venituri cu active imobilizate și excepționale	120	107898	
Cheltuieli cu active imobilizate și excepționale	130	19024	
<b>Rezultatul din operațiuni cu active imobilizate și excepționale: profit (pierdere)</b> (rd.120 - rd.130)	140	88874	
<b>Rezultatul din alte activități: profit (pierdere)</b> (rd.110 + rd.140)	150	88409	10625
<b>Profit (pierdere) pînă la impozitare</b> (rd.080 + rd.150)	160	-1743540	86374
Cheltuieli privind impozitul pe venit	170		
<b>Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune</b> (rd.160 - rd.170)	180	-1743540	86374

## SITUAȚIA MODIFICĂRILOR CAPITALULUI PROPRIU

de la 01.01.2021 pînă la 31.12.2021

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.	<b>Capital social și neînregistrat</b>					
	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				

	<b>Total capital social și neînregistrat</b> (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040 + rd.050)	060	1677059			1677059
II.	<b>Prime de capital</b>	070				
	<b>Rezerve</b>					
	1. Capital de rezervă	080	251559			251559
	2. Rezerve statutare	090	3952372			3952372
	3. Alte rezerve	100	297781			297781
	<b>Total rezerve</b> (rd.080 + rd.090 + rd.100)	110	4501712			4501712
	<b>Profit (pierdere)</b>					
	1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	120	X	4963		4963
	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	130	-1743540			-1743540
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	140	X	86374		86374
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	150	X	(	(	(
	<b>Total profit (pierdere)</b> (rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150)	160	-1743540	91337		-1652203
V.	<b>Rezerve din reevaluare</b>	170				
VI.	<b>Alte elemente de capital propriu</b>	180				
	<b>Total capital propriu</b> (rd.060 + rd.070 + rd.110 + rd.160 + rd.170 + rd.180)	190	4435231	91337		4526568

## SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR

de la 01.01.2021 pînă la 31.12.2021

Anexa 4

Indicatori	Cod rd	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
<b>Fluxuri de numerar din activitatea operațională</b>			
Încasări din vânzări	010	23666085	21418762
Plăți pentru stocuri și servicii procurate	020	2863544	3574696
Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	030	16151209	15846171
Dobînzii plătite	040		
Plata impozitului pe venit	050	307855	
Alte încasări	060	694436	1348445
Alte plăți	070	5267466	3336940
<b>Fluxul net de numerar din activitatea operațională</b> (rd.010 - rd.020 - rd.030 - rd.040 - rd.050 + rd.060 - rd.070)	080	-229553	9400
<b>Fluxuri de numerar din activitatea de investiții</b>			
Încasări din vânzarea activelor imobilizate	090		
Plăți aferente intrărilor de active imobilizate	100	166179	52265
Dobînzii încasate	110		
Dividende încasate	120		
inclusiv: dividende încasate din străinătate	121		

Alte încasări (plăți)	130		
<b>Fluxul net de numerar din activitatea de investiții</b> (rd.090 - rd.100 + rd.110 + rd.120 ± rd.130)	140	-166179	-52265
<b>Fluxuri de numerar din activitatea financiară</b>			
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		
<b>Fluxul net de numerar din activitatea financiară</b> (rd.150 - rd.160 - rd.170 + rd.180 ± rd.190)	200		
<b>Fluxul net de numerar total</b> (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)	210	-395732	-42865
Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220		
<b>Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune</b>	230	443242	47510
<b>Sold de numerar la sfârșitul perioadei de gestiune</b> (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)	240	47510	4645

## Documente atașate - Notă explicativă (fișierul pdf)



Nota explicativa sit.financiare 2021 .pdf