

Situații financiare

pentru perioada anul 2018

Entitatea ÎS "Întreprinderea pentru Silvicultură Edineț" 4 5 7 2 7 0 4
(Denumirea completă) Cod CUIIO

1 0 0 3 6 0 4 1 5 3 2 9 8
Cod IDNO

Sediul: MD 4 6 0 6 or. Edineț 4 1 0 1
Cod poștal Raionul (municipiul, UTA); Localitatea Cod CUATM

str. Șoseaua Bucovinei, 24
strada, nr.bl.

Activitatea principală Silvicultura 0 2 0 1
Cod CAEM, rev.2

Cod CAEM, ediția 2005

Forma de proprietate Întreprindere de stat 1 2
Cod CF

Forma organizatorico-juridică 6 1 0
Cod CFOJ

Date de contact: Tel. (+373)24622993 e-mail edinet@moldsilva.gov.md
WEB Unitatea de măsură: leu

umele și datele de contact ale contabilului și Di(dna) Sofroni Elena
Tel. (+373)24622893

Anexa nr.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	24 427 610	26 958 645
Alte venituri din activitatea operațională	020	264 697	730 279
Venituri din alte activități	030	61 254	20 757
Total venituri (rd.010+rd.020+rd.030)	040	24 753 561	27 709 681
Variația costurilor	050	435 719	-853 390
Costul vânzărilor	060	20 217	14 175
Cheltuieli privind stocurile	070	1 625 965	1 920 926
Cheltuieli cu personalul privind remunerarea muncii	080	14 280 162	15 525 532
Contribuții de asigurări sociale de stat obligatorii și prime de asigurare obligatorie de asistență medicală	090	3 772 100	3 892 654
Cheltuieli cu amortizarea și deprecierea activelor imobilizate	100	163 700	195 016
Alte cheltuieli	110	3 538 250	5 241 515
Cheltuieli din alte activități	120	34 082	3 944
Total cheltuieli (rd.050+rd.060+rd.070+rd.080+rd.090+rd.100+ rd.110+rd.120)	130	23 870 195	25 940 372
Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.040-rd.130)	140	883 366	1 769 309
Cheltuieli privind impozitul pe venit	150	359 818	444 901
Profit (pierdere) net al perioadei de gestiune (rd.140-rd.150)	160	523 548	1 324 408

BILANȚUL
la 31decembrie 2018

Nr. cpt.	ACTIV	Cod ul rd.	Sold la	
			Începutul perioadei de gestiune	Sfârșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5
1.	Active imobilizate			
	Imobilizări necorporale	010		
	Imobilizări corporale în curs de execuție	020		
	Terenuri	030		
	Mijloace fixe	040	2 570 556	3 883 509
	Resurse minerale	050		
	Active biologice imobilizate	060		
	Investiții financiare pe termen lung în părți	070		
	Investiții financiare pe termen lung în părți	080		
	Investiții imobiliare	090		
	Creanțe pe termen lung	100		
	Avansuri acordate pe termen lung	110		
	Alte active imobilizate	120	3 838 679	3 412 159
	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	6 409 235	7 295 668
2.	Active circulante			
	Materiale	140	434 753	330 826
	Active biologice circulante	150	184 586	137 620
	Obiecte de mică valoare și scurta durată	160	43 159	129 201
	Producția în curs de execuție și produse	170	1 657 790	2 511 180
	Mărfuri	180	71 753	223 983
	Creanțe comerciale	190	888 744	403 870
	Creanțe ale părților afiliate	200	706 325	706 325
	Avansuri acordate curente	210	46 583	61 209
	Creanțe ale bugetului	220	9 190	1 943
	Creanțe ale personalului	230	169 211	143 961
	Alte creanțe curente	240	1 071 839	699 574
	Numerar în casierie și la conturi curente	250	734 935	1 376 262
	Alte elemente de numerar	260		
	Investiții financiare curente în părți nefiliate	270		
	Investiții financiare curente în părți afiliate	280		
	Alte active circulante	290	77 466	134 213
	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	6 096 334	6 860 167
	TOTAL ACTIV E (rd.130+rd.300)	310	12 505 569	14 155 835

Nr. crt.	PASIV	Cod rd.	Sold la	
			Începutul perioadei de	Sfârșitul perioadei de
1	2	3	4	5
3.	CAPITAL PROPRIU			
	Capital social și suplimentar	320	2 293 872	2 293 872
	Rezerve	330	5 982 824	5 851 937
	Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	340	x	-77 586
	Profitul nerepartizat (pierderea neacoperită) al anilor precedenți	350		
	Profitul net (pierderea netă) al perioadei de gestiune	360	x	1 324 408
	Profit utilizat al anului de gestiune	370	x	
	Alte elemente de capital	380	33 499	29 623
	Total capitalul propriu (rd.320+rd.330+rd.340+rd.350+rd.360+rd.370+rd.380)	390	8 310 195	9 422 254
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		
	Total datorii pe termen lung (rd.400+rd.410+rd.420+rd.430)	440	0	0
5.	DATORII CURENTE			
	Credite bancare pe termen scurt	450		
	Împrumuturi pe termen scurt	460		
	Datorii comerciale	470	102 390	56 161
	Datorii față de părțile afiliate (522)	480	29 121	276
	Avansuri primite curente	490	90 520	183 707
	Datorii față de personal	500	1 862 423	2 079 885
	Datorii privind asigurările sociale ; medicale	510	622 127	555 832
	Datorii față de buget	520	955 024	1 007 904
	Venituri anticipate curente	530		
	Datorii față de proprietari	540		
	Finanțări și încasări cu destinație specială curente	550		
	Provizioane curente	560	341 435	597 635
	Alte datorii curente	570	192 334	252 181
	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	4 195 374	4 733 581
	TOTAL PASIVE (rd.390+rd.440+rd.580)	590	12 505 569	14 155 835

SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERI

de la 01 ianuarie 2018 pînă la 31 decembrie 2018

Indicatori	Cod.rd.	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Venituri din vânzări	010	24 427 610	26 958 645
Costul vânzărilor	020	6 453 530	7 806 065
Profit brut (pierdere brută) (rd.010-rd.020)	030	17 974 080	19 152 580
Alte venituri din activitatea operațională	040	264 697	730 279
Cheltuieli de distribuire	050	447 538	593 993
Cheltuieli administrative	060	6 172 216	6 811 575
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070	10 762 829	10 724 795
profit (pierdere)	080	856 194	1 752 496
(pierdere)	090	27 172	16 813
Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.080+rd.090)	100	883 366	1 769 309
Cheltuieli privind impozitul pe venit	110	359 818	444 901
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune(rd.100 - rd.110)	120	523 548	1 324 408

SITUAȚIA MODIFICĂRILOR CAPITALULUI PROPRIU

de la 01 ianuarie 2018 pînă la 31 decembrie 2018

Nr d /	Indicatori	Cod rd.	Sold la începutul perioadei	Majorari	Diminuari	Sold la sfîrșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5	6	7
1	Capital social si suplimentar					
	Capital social si suplimentar	010	2 293 872			2 293 872
	Capital suplimentar	020				
	Capital nevarsat	030				
	Capital neregistrat	040				
	Capital retras	050				
	Total Capital social si suplimentar(rd.010+rd.020+rd.030)	060	2 293 872	0	0	2 293 872
2	Rezerve					
	Capital de rezerva	070	5 424 720		2 126 497	3 298 223
	Rezerve statutare	080		2 553 714		2 553 714
	Alte rezerve	090				0
	Total rezerve(rd.070+rd.080+rd.090)	100	5 424 720	2 553 714	2 126 497	5 851 937
3	Profitul nerepartizat(pierdere nerepartizata)					
	Corectii ale anilor precedenti	110		34 556	112 142	-77 586
	Profit nerepartizat(pierdere nerepartizata) anilor precedenti	120	558 104		558 104	0
	Profit net(pierdere neta) a perioadei de gestiune	130		1 324 408		1 324 408
	Profit utilizat al perioadei de gestiune	140				0
	Rezultatul din tranzactia la noile	150				
	Total profitul nerepartizat (pierdere nerepartizata)	160	558 104	1 358 964	670 246	1 246 822
4	Alte elemente de capital propriu,din	170	33 499	0	3 876	29 623
	Diferente din reevaluare	171				0
	Subventii entitatilor cu proprietate	172	33 499		3 876	29 623
	Total capital propriu(rd.060+rd.100+rd.160+rd.170+rd.171+rd.172)	180	8 310 195	3 912 678	2 800 619	9 422 254

SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR
de la 01 ianuarie 2018 pînă la 31 decembrie 2018

Indicatori	Cod.rd.	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
Fluxuri de numerar din activitatea operațională			
Încasări din vânzări	010	29 365 365	32 343 118
Plăți pentru stocuri și servicii procurate	020	4025330	5427191
Plăți către angajați și organe de asigurare socială medicală	030	18001246	18525463
Dobînzî plătite	040		
Plata impozitului pe venit	050	247196	481459
Alte încasări	060	236779	577752
Alte plăți	070	7031370	7845430
Fluxul net de numerar din activitatea operațională (rd.010-	080	297 002	641 327
Fluxuri de numerar din activitatea de investiții			
Încasări din vânzarea activelor imobilizate	090		
Plăți aferente intrărilor de active imobilizate	100		
Dobînzî încasate	110		
Dividende încasate	120		
Alte încasări (plăți)	130	130977	
Fluxul net de numerar din activitatea de investiții (rd.090-	140	130977	0
Fluxuri de numerar din activitatea financiară			
Încasări sub forma 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-	200	0	0
Fluxul net de numerar total (+-rd.080+-rd.140+-rd.200)	210	427979	641327
Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220		
Soldul de numerar la începutul perioadei de gestiune	230	306956	734935
Soldul de numerar la sfîrșitul perioadei de gestiune	240	734935	1376262

Persoanele responsabile de semnarea rapoartelor financiare și de integritate:

