

SITUAȚIILE FINANCIARE

pentru perioada 01.01 2020 - 31.12 2020

Entitatea	Întreprinderea de Stat Întreprinderea pentru Silvicultură nisporeni-Silva										0	4	5	7	4	4	6	5				
(Denumirea completă)										Cod CUIIO												
										1	0	0	3	6	0	9	0	0	1	8	9	9
										Cod IDNO												
Sediul: MD	6	4	0	1	Nisporeni											6	0	0	1			
Cod poștal				Raionul (municipiul, UTA); Localitatea										Cod CUATM								
Toma Ciorbă nr.12										stradă, nr.bl.												
Activitatea principală	Silvicultura										0	2	0	0								
										Cod CAEM- 2												

Forma de proprietate	de stat										1	2
										Cod CFP		

Forma organizatorico-juridică											5	9	0
										Cod CFOJ			

Unitatea de măsură: leu

Date de contact: Tel. 26422739 WEB
e-mail nisporeni-silva@moldosilva.gov.md

Numele și coordonatele ale contabilului-șef: DI(dna) Petrachi Larisa
Tel. 26422739

Numărul mediu al salariaților în perioada de gestiune	145,5					
---	-------	--	--	--	--	--

Persoane responsabile de semnarea situațiilor financiare*		
---	--	--

Petrachi Grigore															
Petrachi Larisa															

conform art. 31 din Legea contabilității și raportării financiare nr 287/2017



BILANTUL

la

Nr. Cpt.	ACTIV	Cod rd.	Sold la	
			Începutul perioadei de gestiune	Sfârșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5
A.	ACTIVE IMOBILIZATE			
	I. Imobilizări necorporale			
	1. Imobilizări necorporale în curs de execuție	010		
	2. Imobilizări necorporale în exploatare, total	020	7258	3421
	din care:			
	2.1 concesiuni, licențe și mărci	021		
	2.2 drepturi de autor și titluri de protecție	022		
	2.3 programe informatice	023	5738	3421
	2.4 alte imobilizări necorporale	024	1520	
	3. Fond comercial	030		
	4. Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale	040		
	Total imobilizări necorporale (rd.010+rd.020+rd.030+rd.040)	050	7258	3421
	II. Imobilizări corporale			
	1. Imobilizări corporale în curs de execuție	060	1402097	2185763
	2. Terenuri	070		
	3. Mijloace fixe , total	080	8661504	8129646
	3.1. clădiri	081	5939126	5699057
	3.2. construcții speciale	082	1283942	1179026
	3.3. mașini, utilaje și instalații tehnice	083	959859	812473
	3.4. mijloace de transport	084	396264	371577
	3.5 inventar și mobilier	085	82313	67513
	3.6. alte mijloace fixe	086		
	4. Resurse naturale	090		
	5. Active biologice imobilizate	100	5300	5300
	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	10068901	10320709
	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	0	0
	din care:			
	2.1 acțiuni și cote de participație deținute în părți 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	0	0
	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	1369158	2105715
	5. Alte active imobilizate	210		

[illegible]

	III. Rezerve			
	1. Capital de rezervă	510	83347	83347
	2. Rezerve statutare	520	208982	208982
	3. Alte rezerve	530	3765555	5414101
	Total rezerve (rd.510+rd.520+rd.530)	540	4057884	5706430
	IV. Profit (pierdere)			
	1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenti	550	x	
	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenti	560	2217193	
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	570	x	356109
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	580	x	
	Total profit (pierdere) (rd.550+rd.560+rd.570+rd.580)	590	2217193	356109
	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	9779023	9566485
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	0	0
E.	DATORII CURENTE			
	1. Credite bancare pe termen scurt	710		
	2. Împrumuturi pe termen scurt, total	720	0	0
	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	874568	1750852
	4. datorii față de părțile afiliate curente	740		
	inclusiv: datorii aferente intereselor de participare	741		
	5. Avansuri primite curente	750	1298351	387209
	6. datorii față de personal	760	1101095	2273737
	7. Datorii privind asigurările sociale și medicale	770	552250	767630
	8. Datorii față de buget	780	993976	1122916
	9. datorii față de proprietari	790		
	10. Venituri anticipate curente	800		
	11. Alte datorii curente	810	269016	282394
	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	5089256	6584738
F.	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	0	0
	TOTAL PASIVE (rd.620+rd.700+rd.820+rd.870)	880	14868279	16151223

SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE
de 01.01.2020 pina la 31.12.2020

Indicatori	Cod.rd.	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Venituri din vânzări, total	010	15.291.121	16.419.044
din care: venituri			
din vânzarea produselor și mărfurilor	011	13.135.693	13.291.410
venituri din prestarea serviciilor și executarea lucrărilor	012	206.475	1.127.286
venituri din contracte de construcție	013		
venituri din contracte de leasing	014		
venituri din contracte de microfinanțare	015		
alte venituri din vânzări	016	1.948.953	2.000.348
Costul vânzărilor, total	020	4.541.460	4.926.658
din care: valoarea			
contabilă a produselor și mărfurilor vândute	021	3.221.908	2.785.578
costul serviciilor prestate și lucrărilor executate terților	022	193.331	927.593
costuri aferente contractelor de construcție	023		
costuri aferente contractelor de leasing	024		
costuri aferente contractelor de microfinanțare	025		
alte costuri aferente vânzărilor	026	1.126.221	1.213.487
Profit brut (pierdere brută) (rd.010-rd.020)	030	10.749.661	11.492.386
Alte venituri din activitatea operațională	040	2.697.633	1.111.495
Cheltuieli de distribuire	050		
Cheltuieli administrative	060	4.327.479	4.621.635
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070	6.634.309	7.452.594
Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030+rd.040-rd.050-rd.060-rd.070)	080	2.485.506	529.652
Venituri financiare, total	090	0	0
din care: venituri			
din interese de participare	091		
inclusiv: venituri obținute de la părțile afiliate	092		
venituri din dobânzi:	093		
inclusiv: venituri obținute de la părțile afiliate	094		
venituri din alte investiții financiare pe termen lung	095		
inclusiv: venituri 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	500	0
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	500	
cheltuieli aferente ieșirii investițiilor financiare	104		
cheltuieli aferente diferențelor de curs valutar și de sumă	105		
Rezultatul: profit (pierdere) financiar(ă) (rd.090-rd.100)	110	-500	0
Venituri cu active imobilizate și excepționale	120		
Cheltuieli cu active imobilizate și excepționale	130		112.536
Rezultatul din operațiuni cu active imobilizate și excepționale: profit (pierdere) (rd.120-rd.130)	140	0	-112.536
Rezultatul din alte activități: profit (pierdere) (rd.110+rd.140)	150	-500	-112.536
Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.080+rd.150)	160	2.485.006	417.116
Cheltuieli privind impozitul pe venit	170	267.813	61.007
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.160 - rd.170)	180	2.217.193	356.109

SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR			
de 01.01.2020		pina la 31.12.2020	
Indicatori	Cod.rd.	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
Fluxuri de numerar din activitatea operațională			
Încasări din vânzări	010	17495953	17473259
Plăți pentru stocuri și servicii procurate	020	2687121	1693230
Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	030	12862107	12687479
Dobânzi plătite	040		
Plata impozitului pe venit	050	481213	221358
Alte încasări	060	2725060	372135
Alte plăți	070	3969315	4175176
Fluxul net de numerar din activitatea operațională (rd. 010-rd.020-rd.030-rd.040-rd.050+rd.060-rd.070)	080	221257	-931849
Fluxuri de numerar din activitatea de investiții			
Încasări din vânzarea activelor imobilizate	090		
Plăți aferente intrărilor de active imobilizate	100	222855	45657
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	-222855	-45657
Fluxuri de numerar din activitatea financiară			
Încasări sub forma de credite si împrumuturi	150		
Plăți aferente rambursării creditelor si împrumuturilor	160		
Dividende plătite	170		
inclusiv: dividende plătite nerezidenților	171		
Încasări din operațiuni de capital	180		
Alte încasări (plăți)	190		950000
Fluxul net de numerar din activitatea financiară (rd.150-rd.160-rd.170+rd.180+-rd.190)	200	0	950000
Fluxul net de numerar total (+-rd.080+-rd.140+-rd.200)	210	-1598	-27506
Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220		
Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune	230	45744	44146
Sold de numerar la sfârșitul perioadei de gestiune (+-rd.210+-rd.220+rd.230)	240	44146	16640

