

SITUAȚIILE FINANCIARE

pentru perioada _01.01.2021 - 31.12.2021

Entitatea Întreprinderea de Stat pentru Silvicultură din IS"IS Tighina"
(Denumirea completă)

Cod CUIIO

1 0 0 2 6 0 8 0 0 0 7 9 5

Cod IDNO

Sediul: MD

3 2 0 0

Cod poștal

or. Bender

Raionul (municipiul, UTA); Localitatea

0 5 0 0

Cod CUATM

str Chisinaului 228

strada, nr.bl.

Activitatea principală

silvicultura

A 0 2 1 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.
e-mail

68200579 WEB

Numele și coordonatele ale contabilului-șef:

DI(dna) Istratii Irina
Tel.

Numărul mediu al salariaților în perioada de gestiune

158.5

Persoanele responsabile de semnarea situațiilor financiare*

Director

Contabil șef

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

BILANTUL

la 31.12.2021

SF BiL!K6:K140

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	59875	55787
	din care:			
	2.1 concesiuni, licențe și mărci	021		
	2.2 drepturi de autor și titluri de protecție	022		
	2.3 programe informatice	023	59875	55787
	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	59875	55787
	II. Imobilizări corporale			
	1. Imobilizări corporale în curs de execuție	060	58802	1014226
	2. Terenuri	070		
	3. Mijloace fixe , total	080	5417898	5953570
	3.1. clădiri	081	1691163	1615641
	3.2. construcții speciale	082	1218121	1238894
	3.3. mașini, utilaje și instalații tehnice	083	2214937	1970427
	3.4. mijloace de transport	084	258190	1098168
	3.5 inventar și mobilier	085		
	3.6. alte mijloace fixe	086	35487	30440
	4. Resurse naturale	090		
	5. Active biologice imobilizate	100	7161	7161
	6. Investiții imobiliare	110	3493361	3427621
	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	8977222	10402578
	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,	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 parti	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		

BILANTUL

	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	95802	
	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	95802	0
	TOTAL ACTIVE IMOBILIZATE (rd.050+rd.130+rd.160+rd.220)	230	9132899	10458365
B.	ACTIVE CIRCULANTE			
	I. Stocuri			
	1. Materiale și obiecte de mică valoare și scurtă durată	240	932367	843746
	2. Active biologice circulante	250	21000	21000
	3. producția în curs de execuție	260	2186473	2171462
	4. Produse și mărfuri	270	2667868	2030258
	5. Avansuri acordate pentru stocuri	280	51956	300819
	Total stocuri (rd.240+rd.250+rd.260+rd.270+rd.280)	290	5859664	5367285
	II. Creanțe curente și alte active circulante			
	1. Creanțe comerciale curente	300	788279	1128237
	2. Creanțe ale părților afiliate curente	310	694396	694396
	inclusiv: creanțe aferente intereselor de participare	311		
	3. Creanțe ale bugetului	320	558319	444332
	4. Creanțe ale personalului	330	164135	44751
	5. Alte creanțe curente	340	72646	238319
	6. Cheltuieli anticipate curente	350	312583	162955
	7. Alte active circulante	360	127070	64316
	Total creanțe curente și alte active circulante (rd.300+rd.310+rd.320+rd.330+rd.340+rd.350+rd.360)	370	2717428	2777306
	III. Investiții financiare curente			
	1. Investiții financiare curente în părți neafiliate	380		
	2. Investiții financiare curente în părți afiliate, total	390	0	0
	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 intereselor de participare	393		
	2.4 alte investiții financiare în părți afiliate	394		
	Total investiții financiare curente (rd.380+rd.390)	400	0	0
	IV. Numerar și documente bănești	410	60759	131784
	TOTAL ACTIVE CIRCULANTE (rd.290+rd.370+rd.400+rd.410)	420	8637851	8276375
	TOTAL ACTIVE (rd.230+rd.420)	430	17770750	18734740

BILANTUL

Nr. Cpt.	PASIV	Cod. Rd.	adei de gestiune	Sfârșitul perioadei de gestiune
			5	5
1	2	3		
C.	CAPITAL PROPRIU			
	I. Capital social și neînregistrat			
	1. Capital social	440	8164667	8164667
	2. Capital nevărsat	450		
	3. Capital neînregistrat	460		
	4. Capital retras	470		
	5. Patrimoniu 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	8164667	8164667
	II. Prime de capital	500		
	III. Rezerve			
	1. Capital de rezervă	510	547110	547110
	2. Rezerve statutare	520	1468887	1468887
	3. Alte rezerve	530	2292910	2292910
	Total rezerve (rd.510+rd.520+rd.530)	540	4308907	4308907
	IV. Profit (pierdere)			
	1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	550	0	-4451
	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	560	332962	332962
	3. Profit net(pierdere netă) al perioadei de gestiune	570		1334002
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	580		
	Total profit (pierdere) (rd.550+rd.560+rd.570+rd.580)	590	332962	1662513
	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	12806536	14136087
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 inclusiv: împrumuturi din emisiunea de obligațiuni convertibile	641		
		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			

BILANTUL

	1. Credite bancare pe termen scurt	710		
	2. Împrumuturi pe termen scurt, total	720	316000	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	316000	
	3. datorii comerciale curente	730	261927	373013
	4. datorii față de părțile afiliate curente	740	35533	660
	inclusiv: datorii aferente intereselor de participare	741		
	5. Avansuri primite curente	750	720142	1162768
	6. datorii față de personal	760	2490650	1548428
	7. Datorii privind asigurările sociale și medicale	770	342095	583812
	8. Datorii față de buget	780	571752	769184
	9. datorii față de proprietari	790		
	10. Venituri anticipate curente	800		
	11. Alte datorii curente	810	226115	160788
	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	4964214	4598653
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	17770750	18734740

SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE
de 01.01.2021 pînă la 31.12.2021

Indicatori	Cod.rd.	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Venituri din vânzări, total	010	19.272.305	23.947.538
din care: venituri	011	18.553.944	23.180.642
din vânzarea produselor și mărfurilor	012	718.361	766.896
venituri din prestarea serviciilor și executarea lucrărilor	013		
venituri din contracte de construcție	014		
venituri din contracte de leasing	015		
venituri din contracte de microfinanțare	016		
alte venituri din vânzări	020	5.935.058	7.084.716
Costul vânzărilor, total			
din care: valoarea	021	5.602.419	6.632.490
contabilă a produselor și mărfurilor vândute	022	332.639	452.226
costul serviciilor prestate și lucrărilor executate terților	023		
costuri aferente contractelor de construcție	024		
costuri aferente contractelor de leasing	025		
costuri aferente contractelor de microfinanțare	026		
alte costuri aferente vânzărilor	030	13.337.247	16.862.822
Profit brut (pierdere brută) (rd.010-rd.020)	040	181.428	1.174.176
Alte venituri din activitatea operațională	050	1.828	39.316
Cheltuieli de distribuire	060	5.249.363	6.153.740
Cheltuieli administrative	070	8.801.339	10.145.786
Alte cheltuieli din activitatea operațională			
Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030+rd.040-rd.050-rd.060-rd.070)	080	-533.855	1.698.156
Venituri financiare, total	090	23	0
din care: venituri	091		
din interese de participare	092		
inclusiv: venituri obținute de la părțile afiliate	093		
venituri din dobânzi:	094		
inclusiv: venituri obținute de la părțile afiliate	095		
venituri din alte investiții financiare pe termen lung	096		
inclusiv: venituri obținute de la părțile afiliate			
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	23	
Cheltuieli financiare, total	100	264	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		
cheltuieli aferente ieșirii investițiilor financiare	104		
cheltuieli aferente diferențelor de curs valutar și de sumă	105	264	
Rezultatul: profit (pierdere) financiar(ă) (rd.090-rd.100)	110	-241	0
Venituri cu active imobilizate și excepționale	120		30.000
Cheltuieli cu active imobilizate și excepționale	130		2.743
Rezultatul din operațiuni cu active imobilizate și excepționale: profit (pierdere) (rd.120-rd.130)	140	0	27.257
Rezultatul din alte activități: profit (pierdere) (rd.110+rd.140)	150	-241	27.257
Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.080+rd.150)	160	-534.096	1.725.413
Cheltuieli privind impozitul pe venit	170	114.021	391.411
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.160 - rd.170)	180	-648.117	1.334.002

SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR

de 01.01.2021

pina la 31.12.2021

Indicatori	Cod.rd.	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
Fluxuri de numerar din activitatea operațională			
Încasări din vânzări	010	23002535	20080798
Plăți pentru stocuri și servicii procurate	020	2745944	4373236
Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	030	15464659	17334562
Dobânzi plătite	040		
Plata impozitului pe venit	050	279184	25000
Alte încasări	060		7376247
Alte plăți	070	5318825	4375147
Fluxul net de numerar din activitatea operațională (rd. 010-rd.020-rd.030-rd.040-rd.050+rd.060-rd.070)	080	-806077	1349100
Fluxuri de numerar din activitatea de investiții			
Încasări din vânzarea activelor imobilizate	090		
Plăți aferente intrărilor de active imobilizate	100		1202395
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	0	-1202395
Fluxuri de numerar din activitatea financiară			
Încasări sub forma de credite și împrumuturi	150	316000	
Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor	160		75680
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	316000	-75680
Fluxul net de numerar total (+-rd.080+-rd.140+-rd.200)	210	-490077	71025
Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220	-240	
Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune	230	551076	60759 ✓
Sold de numerar la sfârșitul perioadei de gestiune (+-rd.210+-rd.220+rd.230)	240	60759	131784 ✓

Director

Apostolache Iurie

Contabil-șef

Istratii Irina