

# SITUAȚIILE FINANCIARE

pentru perioada 01 ianuarie 2021 - 31 decembrie 2021

Entitatea Întreprinderea de Stat pentru Silvicultură din Iargara

4	5	7	2	7	9	1		
---	---	---	---	---	---	---	--	--

  
(Denumirea completă) Cod CUIIO

1	0	0	2	6	0	5	0	0	0	1	7	4
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

  
Cod IDNO

Sediul: MD 

6	3	2	1
---	---	---	---

raionul Leova or. Iargara

	5	7	0	2
--	---	---	---	---

  
Cod poștal Raionul (municipiul, UTA); Localitatea Cod CUATM

strada Stefan Voda nr.180  
strada, nr.bl.

Activitatea principală silvicultura

A	0	2	0	0	1
---	---	---	---	---	---

  
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. 26364591 WEB iargara.silvicultura.md  
e-mail \_\_\_\_\_

Numele și coordonatele ale contabilului-șef: DI(dna) Agaev Tatiana  
Tel. 60667577

Numărul mediu al salariaților în perioada de gestiune 

120
-----

**Perosanele responsabile de semnarea situațiilor financiare\***

Director interimar Juganaru Igor

Contabil șef Agaev Tatiana

\* 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
<b>A.</b>	<b>ACTIVE IMOBILIZATE</b>			
	<b>I. Imobilizări necorporale</b>			
	1. Imobilizări necorporale în curs de execuție	010		
	2. Imobilizări necorporale în exploatare, total	020	0	0
	din care:			
	2.1 concesiuni, licențe și mărci	021		
	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 (rd.010+rd.020+rd.030+rd.040)</b>	050	0	0
	<b>II. Imobilizări corporale</b>			
	1. Imobilizări corporale în curs de execuție	060		
	2. Terenuri	070		
	3. Mijloace fixe , total	080	990908	1304558
	3.1. clădiri	081	278317	219477
	3.2. construcții speciale	082		
	3.3. mașini, utilaje și instalații tehnice	083	253903	654372
	3.4. mijloace de transport	084	137055	119550
	3.5 inventar și mobilier	085		
	3.6. alte mijloace fixe	086	321633	311159
	4. Resurse naturale	090		
	5. Active biologice imobilizate	100	4393	490
	6. Investiții imobiliare	110		
	7. Avansuri acordate pentru imobilizări corporale	120		
	<b>Total imobilizări corporale (rd.060+rd.070+rd. 080+rd.090+rd.100+rd.110+rd.120)</b>	130	995301	1305048
	<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,	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		
	<b>Total investiții financiare pe termen lung (rd.140+ rd.150)</b>	160	0	0
	<b>IV. Creanțe pe termen lung și alte active imobilizate</b>			
	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		
	5. Alte active imobilizate	210		
	<b>Total creanțe pe termen lung și alte active imobilizate (rd.170+rd.180+rd.190+rd.200+rd.210)</b>	220	0	0
	<b>TOTAL ACTIVE IMOBILIZATE (rd.050+rd.130+rd.160+rd.220)</b>	230	995301	1305048
<b>B.</b>	<b>ACTIVE CIRCULANTE</b>			
	<b>I. Stocuri</b>			
	1. Materiale și obiecte de mică valoare și scurtă durată	240	730856	913581
	2. Active biologice circulante	250		
	3. producția în curs de execuție	260	367873	146313
	4. Produse și mărfuri	270	7113390	6193985
	5. Avansuri acordate pentru stocuri	280	22661	43720
	<b>Total stocuri (rd.240+rd.250+rd.260+rd.270+rd.280)</b>	290	8234780	7297599
	<b>II. Creanțe curente și alte active circulante</b>			
	1. Creanțe comerciale curente	300	1527339	1761974
	2. Creanțe ale părților afiliate curente	310	76300	76300
	inclusiv: creanțe aferente intereselor de participare	311		
	3. Creanțe ale bugetului	320	50382	128502
	4. Creanțe ale personalului	330	450459	372864
	5. Alte creanțe curente	340	493843	495288
	6. Cheltuieli anticipate curente	350		
	7. Alte active circulante	360	129924	131199
	<b>Total creanțe curente și alte active circulante (rd.300+rd.310+rd.320+rd.330+rd.340+rd.350+rd.360)</b>	370	2728247	2966127
	<b>III. Investiții financiare curente</b>			
	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		
	<b>Total investiții financiare curente (rd.380+rd.390)</b>	400	0	0
	<b>IV. Numerar și documente bănești</b>	410	91792	206260
	<b>TOTAL ACTIVE CIRCULANTE (rd.290+rd.370+rd.400+rd.410)</b>	420	11054819	10469986
	<b>TOTAL ACTIVE (rd.230+rd.420)</b>	430	12050120	11775034

BILANTUL				
Nr. Cpt.	PASIV	Cod. Rd.	Perioada de gestiune	Sfârșitul perioadei de gestiune
1	2	3	5	5
	<b>CAPITAL PROPRIU</b>			
<b>C.</b>	<b>I. Capital social și neînregistrat</b>			
	1. Capital social	440	2164695	2164695
	2. Capital nevărsat	450		
	3. Capital neînregistrat	460		
	4. Capital retras	470		
	5. Patrimoniu primit de la stat cu drept de proprietate	480		
	<b>Total capital social și neînregistrat (rd.440+rd.450+rd.460+rd.470+rd.480)</b>	490	2164695	2164695
	<b>II. Prime de capital</b>	500		
	<b>III. Rezerve</b>			
	1. Capital de rezervă	510		
	2. Rezerve statutare	520		
	3. Alte rezerve	530	4406493	4365842
	<b>Total rezerve (rd.510+rd.520+rd.530)</b>	540	4406493	4365842
	<b>IV. Profit (pierdere)</b>			
	1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	550	0	
	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	560	2003	
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	570		<b>202933</b>
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	580		
	<b>Total profit (pierdere) (rd.550+rd.560+rd.570+rd.580)</b>	590	2003	202933
	<b>V. Rezerve din reevaluare</b>	600		
	<b>VI. Alte elemente de capital propriu</b>	610	360000	360000
	<b>TOTAL CAPITAL PROPRIU (rd.490+rd.500+rd.540+rd.590+rd.600+rd.610)</b>	620	6933191	<b>7093470</b>
<b>D.</b>	<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		
	7. Alte datorii pe termen lung	690		
	<b>TOTAL DATORII PE TERMEN LUNG (rd.630+rd.640+rd.650+rd.660+rd.670+rd.680+rd.690)</b>	700	0	0
<b>E.</b>	<b>DATORII CURENTE</b>			

**BILANTUL**

	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	998967	592516
	4. datorii față de părțile afiliate curente	740		
	inclusiv: datorii aferente intereselor de participare	741		
	5. Avansuri primite curente	750	313325	831659
	6. datorii față de personal	760	1900832	1807528
	7. Datorii privind asigurările sociale și medicale	770	627556	376865
	8. Datorii față de buget	780	762674	223268
	9. datorii față de proprietari	790		
	10. Venituri anticipate curente	800	96262	337805
	11. Alte datorii curente	810	180932	275542
	<b>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)</b>	820	4880548	4445183
<b>F.</b>	<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	236381	236381
	<b>TOTAL PROVIZIOANE (rd.830+rd.840+rd.850+rd.860)</b>	870	236381	236381
	<b>TOTAL PASIVE (rd.620+rd.700+rd.820+rd.870)</b>	880	12050120	11775034

**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	13.274.788	15.123.413
din care: venituri			
din vânzarea produselor și mărfurilor	011	12.183.524	14.779.078
venituri din prestarea serviciilor și executarea lucrărilor	012	1.091.264	344.335
venituri din contracte de construcție	013		
venituri din contracte de leasing	014		
venituri din contracte de microfinanțare	015		
alte venituri din vânzări	016		
Costul vânzărilor, total	020	6.524.248	7.633.844
din care: valoarea			
contabilă a produselor și mărfurilor vândute	021	5.521.512	7.448.807
costul serviciilor prestate și lucrărilor executate terților	022	1.002.736	185.037
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) (rd.010-rd.020)</b>	<b>030</b>	<b>6.750.540</b>	<b>7.489.569</b>
Alte venituri din activitatea operațională	040	716.875	589.400
Cheltuieli de distribuire	050	47.208	48.502
Cheltuieli administrative	060	2.918.834	3.000.893
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070	4.381.566	4.785.890
<b>Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030+rd.040-rd.050-rd.060-rd.070)</b>	<b>080</b>	<b>119.807</b>	<b>243.684</b>
Venituri financiare, total	090	12.944	26.504
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	12.944	26.504
Cheltuieli financiare, total	100	33.212	16.722
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	33.212	16.722
<b>Rezultatul: profit (pierdere) financiar(ă) (rd.090-rd.100)</b>	<b>110</b>	<b>-20.268</b>	<b>9.782</b>
Venituri cu active imobilizate și excepționale	120	41.596	1.313
Cheltuieli cu active imobilizate și excepționale	130	139.132	
<b>Rezultatul din operațiuni cu active imobilizate și excepționale: profit (pierdere) (rd.120-rd.130)</b>	<b>140</b>	<b>-97.536</b>	<b>1.313</b>
<b>Rezultatul din alte activități: profit (pierdere) (rd.110+rd.140)</b>	<b>150</b>	<b>-117.804</b>	<b>11.095</b>
<b>Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.080+rd.150)</b>	<b>160</b>	<b>2.003</b>	<b>254.779</b>
Cheltuieli privind impozitul pe venit	170	0	51.846
<b>Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.160 - rd.170)</b>	<b>180</b>	<b>2.003</b>	<b>202.933</b>

SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR  
de 01.01.2021 pina la 31.12.2021

Indicatori	Cod.rd.	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
<b>Fluxuri de numerar din activitatea operațională</b>			
Încasări din vânzări	010	14290570	16840949
Plăți pentru stocuri și servicii procurate	020	1556102	2270922
Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	030	10424384	12433732
Dobânzi plătite	040		
Plata impozitului pe venit	050	233694	116734
Alte încasări	060	319987	228190
Alte plăți	070	2472844	2143065
<b>Fluxul net de numerar din activitatea operațională (rd. 010-rd.020-rd.030-rd.040-rd.050+rd.060-rd.070)</b>	<b>080</b>	<b>-76467</b>	<b>104686</b>
<b>Fluxuri de numerar din activitatea de investiții</b>			
Încasări din vânzarea activelor imobilizate	090		
Plăți aferente intrărilor de active imobilizate	100		
Dobânzi încasate	110		
Dividende încasate	120		
inclusiv: dividende încasate din străinătate	121		
Alte încasări (plăți)	130		
<b>Fluxul net de numerar din activitatea de investiții (rd. 090-rd.100+rd.110+rd.120+-rd.130)</b>	<b>140</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Fluxuri de numerar din activitatea financiară</b>			
Încasări sub forma 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 (rd.150-rd.160-rd.170+rd.180+-rd.190)</b>	<b>200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Fluxul net de numerar total (+-rd.080+-rd.140+-rd.200)</b>	<b>210</b>	<b>-76467</b>	<b>104686</b>
Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220	-20268	9782
<b>Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune</b>	<b>230</b>	<b>188527</b>	<b>91792</b>
<b>Sold de numerar la sfârșitul perioadei de gestiune (+-rd.210+-rd.220+rd.230)</b>	<b>240</b>	<b>91792</b>	<b>206260</b>

Director interimar  Juganaru Igor

Contabil-șef  Agaev Tatiana