

19 04 19
Data primirii

SITUAȚIILE FINANCIARE

pentru perioada 01.01.2019- 31.03.2019
Întreprinderea de Stat „Întreprinderii pentru silvicultură Iargara”
(Denumirea completă)

Sediul: MD

6 | 3 | 2 | 1
Cod poștal

r-nul Leova, or. Iargara

Raionul (municipiul, UTA); Localitatea
Ștefan Vodă, 180

strada, nr.bl.

Activitatea principală

Silvicultura și alte activități forestiere

Forma de proprietate

de stat

Forma organizatorico-juridică

Întreprindere de stat

Date de contact:

Tel. 37326364450

WEB Iargara.silvicultura.md

Numele și datele de contact ale contabilului-șef:

DI(dna)

Agaev Tatiana

Tel.

37360667577

Notă informativă privind veniturile și cheltuielile clasificate după natură

Indicatori	d rd.	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Venituri din vânzări	010	2623403	5663366
Alte venituri din activitatea operațională	020	75603	69511
Venituri din alte activități	030	0	76
Total venituri (rd.010+rd.020+rd.030)	040	2699006	5732953
Variația costurilor	050	-901710	-151950
Costul vânzărilor	060	17237	7864
Cheltuieli privind stocurile	070	334680	326808
Cheltuieli cu personalul privind remunerarea muncii	080	2022173	2604401
Contribuții de asigurări sociale de stat obligatorii și prime de asigurare obligatorie de asistență medicală	090	530411	580472
Cheltuieli cu amortizarea și deprecierea activelor imobilizate	100	50925	57355
Alte cheltuieli	110	416578	325837
Cheltuieli din alte activități	120	0	25
Total cheltuieli (rd.050+rd.060+rd.070+rd.080+rd.090+rd.100+ rd.110+rd.120)	130	2470294	3750812
Profit (pierdere) până la impozitare (rd.040-rd.130)	140	228712	1982141
Cheltuieli privind impozitul pe venit	150		3000
Profit (pierdere) net al perioadei de gestiune (rd.140-rd.150)	160	228712	1979141

BILANȚUL

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	27877	23644
	Imobilizări corporale în curs de execuție	020		
	Terenuri	030		
	Mijloace fixe	040	978499	957377
	Resurse minerale	050		
	Active biologice imobilizate	060	5311	5311
	Investiții financiare pe termen lung în părți neafiliate	070		
	Investiții financiare pe termen lung în părți afiliate	080		
	Investiții imobiliare	090		
	Creanțe pe termen lung	100		
	Avansuri acordate pe termen lung	110		
	Alte active imobilizate	120		
	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	1011687	986332
2.	Active circulante			
	Materiale	140	525247	584500
	Active biologice circulante	150	0	0
	Obiecte de mică valoare și scurta durată	160	41624	39845
	Producția în curs de execuție și produse	170	5307674	5459624
	Mărfuri	180	18317	57331
	Creanțe comerciale	190	1088414	1659477
	Creanțe ale părților afiliate	200	76300	76300
	Avansuri acordate curente	210	353763	325062
	Creanțe ale bugetului	220	40107	49554
	Creanțe ale personalului	230	528818	530950
	Alte creanțe curente	240	505369	505641
	Numerar în casierie și la conturi curente	250	552725	1447948
	Alte elemente de numerar	260	0	0
	Investiții financiare curente în părți neafiliate	270		
	Investiții financiare curente în părți afiliate	280		
	Alte active circulante	290	113809	117809
	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	9152167	10854041
	TOTAL ACTIV E (rd.130+rd.300)	310	10163854	11840373

Nr. crt.	PASIV	Cod rd.	Sold la	
			Începutul perioadei de gestiune	Sfârșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5
3.	CAPITAL PROPRIU			
	Capital social și suplimentar	320	2164695	2164695
	Rezerve	330	3383157	4077137
	Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	340		-1003
	Profitul nerepartizat (pierderea neacoperită) al anilor precedenți	350	721789	211
	Profitul net (pierderea netă) al perioadei de gestiune	360		1979141
	Profit utilizat al anului de gestiune	370		
	Alte elemente de capital	380	360000	360000
	Total capitalul propriu (rd.320+rd.330+rd.340+rd.350+rd.360-rd.370+rd.380)	390	6629641	8580181
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	304017	258119
	Datorii față de părțile afiliate (522)	480	11772	11740
	Avansuri primite curente	490	252528	321219
	Datorii față de personal	500	1397531	1380349
	Datorii privind asigurările sociale și medicale	510	698425	396840
	Datorii față de buget	520	694901	720421
	Venituri anticipate curente	530	96262	96262
	Datorii față de proprietari	540		
	Finanțări și încasări cu destinație specială curente	550		
	Provizioane curente	560		
	Alte datorii curente	570	78777	75242
	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	3534213	3260192
	TOTAL PASIVE (rd.390+rd.440+rd.580)	590	10163854	11840373

SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERI
de 01.01.2019 pina la 31.03.2019

Indicatori	Cod.rd.	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Venituri din vânzări	010	2623403	5.663.366
Costul vânzărilor	020	1040365	2186053
Profit brut (pierdere brută) (rd.010-rd.020)	030	1583038	3.477.313
Alte venituri din activitatea operațională	040	75603	69.511
Cheltuieli de distribuire	050	6232	2531
Cheltuieli administrative	060	750352	698692
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070	673345	863512
Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030+rd.040-rd.050-rd.060-rd.070)	080	228712	1.982.089
Rezultatul din alte activități: profit (pierdere)	090		51
Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.080+rd.090)	100	228712	1.982.140
Cheltuieli privind impozitul pe venit	110		3000
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.100 - rd.110)	120	228712	1.979.140

SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR
de la 01.01.2019 pina la 31.03.2019

Indicatori	Cod.rd.	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
Fluxuri de numerar din activitatea operațională			
Încasări din vânzări	010	19440525	6292501
Plăți pentru stocuri și servicii procurate	020	2927835	700830
Plăți către angajați și organe de asigurare socială medicală	030	11648916	3279449
Dobînzi plătite	040		
Plata impozitului pe venit	050	247882	190214
Alte încasări	060	75941	60000
Alte plăți	070	4207756	1286836
Fluxul net de numerar din activitatea operațională (rd.010-rd.020-rd.030-rd.040-rd.050+rd.060-rd.070)	080	484077	895172
Fluxuri de numerar din activitatea de investiții			
Încasări din vânzarea activelor imobilizate	090		
Plăți aferente intrărilor de active imobilizate	100		
Dobînzi încasate	110		
Dividende încasate	120		
Alte încasări (plăți)	130		
Fluxul net de numerar din activitatea de investiții (rd.090-rd.100+rd.110+rd.120+-rd.130)	140	0	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-rd.160-rd.170+rd.180+-rd.190)	200	0	0
Fluxul net de numerar total (+-rd.080+rd.140+-rd.200)	210	484077	895172
Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220	510	51
Soldul de numerar la începutul perioadei de gestiune	230	68138	552725
Soldul de numerar la sfârșitul perioadei de gestiune (+-rd.210+-rd.220+rd.230)	240	552725	1447948

Director
Contabil-sef

