

SITUAȚIILE FINANCIARE

pentru perioada 01.01.2017 31.12.2017

Entitatea ISC Sil-RAZENI IS
(Denumirea completă)

38961179 1004600065484
(Cod CUIIO) (Cod IDNO)

Sediul: MD MD-7728 R-UL IALOVENI; S.RĂZENI 2334
(Cod poștal) Raionul (municipiul, UTA); Localitatea Cod CUATM
padurilor, 25, , of.

Activitatea principală: strada, nr, bl.
Silvicultura si alte activitati forestiere A0210
Cod CAEM, rev.2

Forma de proprietate: Proprietatea de stat 12
Cod CFP

Forma organizatorico-juridică: INTREPRINDERI DE STAT 590
Cod CFOJ

Date de contact: Tel. +37326873034 e-mail condrea.tatiana67@gmail.c
om

WEB: _____

Numele și coordonatele al contabilului-șef: DI (dna) +37326873034 Unitatea de măsură: leu
Tel. +37360009915

Anexa 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	6.898.120	6.481.595
Alte venituri din activitatea operațională	020	886.435	765.369
Venituri din alte activități	030	133.339	
Total venituri (rd.010 + rd.020 + rd.030)	040	7.917.894	7.246.964
Variația stocurilor	050	238.900	110.540
Costul vânzărilor	060	11.100	29.941
Cheltuieli privind stocurile	070		481.733
Cheltuieli cu personalul privind remunerarea muncii	080	5.131.386	4.121.924
Contribuții de asigurări sociale de stat obligatorii și prime de asigurare obligatorie de asistență medicală	090	1.353.833	1.084.255
Cheltuieli cu amortizarea și deprecierea activelor imobilizate	100	188.613	97.357
Alte cheltuieli	110	1.192.663	1.085.376
Cheltuieli din alte activități	120		1.544
Total cheltuieli (rd.050 + rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120)	130	8.116.495	7.012.670
Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.040 – rd.130)	140	-198.601	234.294
Cheltuieli privind impozitul pe venit	150	60.511	154.950
Profit (pierdere) net al perioadei de gestiune (rd.140 – rd.150)	160	-259.112	79.344

BILANȚUL

la 31.12.2017

Nr. cpt.	ACTIV	Cod 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	1.987.713	2.415.211
	Resurse minerale	050		
	Active biologice imobilizate	060	16.320	16.320
	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		964.954
	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	2.004.033	3.396.485
2.	Active circulante			
	Materiale	140	155.424	87.158
	Active biologice circulante	150	16.726	16.726
	Obiecte de mică valoare și scurtă durată	160	432.975	35.801
	Producția în curs de execuție și produse	170	433.872	323.332
	Mărfuri	180	31.115	
	Creanțe comerciale	190	1.406.959	1.348.661
	Creanțe ale părților afiliate	200	196.695	196.695
	Avansuri acordate curente	210		
	Creanțe ale bugetului	220	4.444	137.663
	Creanțe ale personalului	230		
	Alte creanțe curente	240	18.010	
	Numerar în casierie și la conturi curente	250	102.107	364.620
	Alte elemente de numerar	260		
	Investiții financiare curente în părți neafiliate	270		
	Investiții financiare curente în părți afiliate	280		
	Alte active circulante	290	1.199	
	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	2.799.526	2.510.656
	Total active (rd.130 + rd.300)	310	4.803.559	5.907.141

Nr. cpt.	P A S I V	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	1.357.477	1.357.477
	Rezerve	330	684.803	350.447
	Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	340	X	901.888
	Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	350		-334.356
	Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	360	X	79.344
	Profit utilizat al perioadei de gestiune	370	X	
	Alte elemente de capital propriu	380	945.050	870.350
	Total capital propriu (rd.320 + rd.330 + rd.340 + rd.350 + rd.360 - rd.370 + rd.380)	390		
			2.652.974	3.559.506
4.	Datorii pe termen lung			
	Credite bancare pe termen lung	400		
	Împrumuturi pe termen lung	410		
	Datorii pe termen lung privind leasingul financiar	420		185.321
	Alte datorii pe termen lung	430		
	Total datorii pe termen lung (rd.400 + rd.410 + rd.420 + rd.430)	440		185.321
5.	Datorii curente			
	Credite bancare pe termen scurt	450		
	Împrumuturi pe termen scurt	460		
	Datorii comerciale	470	235.836	232.548
	Datorii față de părțile afiliate	480	15.000	15.000
	Avansuri primite curente	490	26.661	684.743
	Datorii față de personal	500	827.028	596.784
	Datorii privind asigurările sociale și medicale	510	336.849	87.806
	Datorii față de buget	520	623.699	194.060
	Venituri anticipate curente	530		103.509
	Datorii față de proprietari	540		
	Finanțări și încasări cu destinație specială curente	550		
	Provizioane curente	560		219.477
	Alte datorii curente	570	85.512	28.387
	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		
			2.150.585	2.162.314
	Total pasive (rd.390 + rd.440 + rd.580)	590	4.803.559	5.907.141

SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDEREde la 01.01.2017 pînă la 31.12.2017

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Venituri din vânzări	010	6.898.120	6.481.595
Costul vânzărilor	020	2.829.270	1.511.034
Profit brut (pierdere brută) (rd.010 – rd.020)	030	4.068.850	4.970.561
Alte venituri din activitatea operațională	040	886.435	765.369
Cheltuieli de distribuire	050		97.252
Cheltuieli administrative	060	2.487.098	2.459.097
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070	2.800.127	2.943.743
Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 – rd.050 – rd.060 – rd.070)	080	-331.940	235.838
Rezultatul din alte activități: profit (pierdere)	090	133.339	-1.544
Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.080 + rd.090)	100	-198.601	234.294
Cheltuieli privind impozitul pe venit	110	60.511	154.950
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.100 – rd.110)	120	-259.112	79.344

Anexa 3

SITUAȚIA MODIFICĂRILOR CAPITALULUI PROPRIUde la 01.01.2017 pînă la 31.12.2017

Nr. d/o	Indicatori	Cod rd.	Sold la începutul perioadei de gestiune	Majorări	Diminuări	Sold la sfîrșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5	6	7
1	Capital social și suplimentar					
	Capital social	010	1.357.477			1.357.477
	Capital suplimentar	020				
	Capital nevărsat	030	0	0	0	0
	Capital neînregistrat	040				
	Capital retras	050	0	0	0	0
	Total capital social și suplimentar (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040 + rd.050)	060	1.357.477			1.357.477
2	Rezerve					
	Capital de rezervă	070				
	Rezerve statutare	080	684.803		334.356	350.447
	Alte rezerve	090				
	Total rezerve (rd.070 + rd.080 + rd.090)	100	684.803		334.356	350.447
3	Profit nerepartizat (pierdere neacoperită)					
	Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	110		901.888		901.888
	Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	120	-334.356	334.356		
	Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	130	X	79.344		79.344
	Profit utilizat al perioadei de gestiune	140	X	0	0	0
	Rezultatul din tranziția la noile reglementări contabile	150				
	Total profit nerepartizat (pierdere neacoperită) (rd.110 + rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150)	160	-334.356	1.315.588	0	981.232
4	Alte elemente de capital propriu, din care	170	945.050		74.700	870.350
	Diferențe din reevaluare	171				
	Subvenții entităților cu proprietate publică	172				
	Total capital propriu (rd.060 + rd.100 + rd.160 + rd.170)	180	2.652.974	1.315.588	409.056	3.559.506

SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR

de la 01.01.2017 pînă la 31.12.2017

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Fluxuri de numerar din activitatea operațională			
Încasări din vânzări	010	6.980.423	7.777.914
Plăți pentru stocuri și servicii procurate	020	902.646	1.004.328
Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	030	5.631.372	5.339.873
Dobînzi plătite	040		4.638
Plata impozitului pe venit	050	55.649	61.309
Alte încasări	060	962.108	1.541.220
Alte plăți	070	1.452.756	2.646.473
Fluxul net de numerar din activitatea operațională (rd.010 – rd.020 – rd.030 – rd.040 – rd.050 + rd.060 – rd.070)	080	-99.892	262.513
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		
Fluxuri de numerar din activitatea financiară			
Încasări sub formă 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		
Fluxul net de numerar total (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)	210	-99.892	262.513
Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220		
Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune	230	201.999	102.107
Sold de numerar la sfârșitul perioadei de gestiune (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)	240	102.107	364.620

Date generale

1. Certificat de înregistrare a entității, eliberat de Camera Înregistrării de Stat.

Număr de înregistrare 10046000654 Data înregistrării 26.10.1999 Seria _____ Număr _____
84

2. Capital social înregistrat de Camera Înregistrării de Stat:

data _____, suma 1.357.477 lei, inclusiv:

1) cota statului 1.357.477 lei,

2) cota deținătorilor a cel puțin 20% _____ lei,

Modificări ulterioare:

a) _____, suma _____ lei, inclusiv cota statului _____ lei,

b) _____, suma _____ lei, inclusiv cota statului _____ lei,

3. Entitățile, activitatea cărora necesită licență, indică:

Licența în vigoare:

) Număr _____, data eliberării _____

Termen de valabilitate _____

Tipul de activitate _____

Organul care a eliberat licența _____

4. Numărul mediu scriptic al personalului în perioada de gestiune 68 persoane, inclusiv pe categorii:

1) personal administrativ 16 persoane,

2) muncitori 52 persoane,

5. Numărul personalului la 31.12.2017 44 persoane.

6. Remunerarea personalului entității în perioada de gestiune 4.121.924 lei.

7. Remunerarea membrilor organelor de administrare, de conducere și supraveghere și alte angajamente apărute sau asumate în legătură cu pensiile membrilor actuali sau ale foștilor membri ai acestor organe, pe categorii _____ lei.

8. Avansurile și creditele acordate membrilor organelor specificate la pct.7 _____ lei, inclusiv rambursate _____ lei.

9. Valoarea activelor imobilizate și circulante, înregistrate în calitate de gaj¹

1) valoarea de gaj _____ lei,

2) valoarea contabilă _____ lei.

10. Numărul acțiunilor ordinare la finele perioadei de gestiune _____ unități.

11. Profit net (pierdere netă) a perioadei de gestiune pentru o acțiune ordinară:

1) profit _____ lei,

2) pierdere _____ lei.

12. Dividende calculate pentru o acțiune ordinară pentru perioada de gestiune:

1) plătite _____ lei,

2) planificate pentru plată _____ lei.

13. Valută străină disponibilă, recalculată în monedă națională a Republicii Moldova – total _____ lei, inclusiv (lei, denumirea și codul valutei):

) _____ codul valutei _____

14. Numerar legat – total _____ lei.

În rîndurile, în care se înscriu sumele de gaj, în toate coloanele prin fracție se reflectă:

a) la numărător – valoarea de gaj;

b) la numitor – valoarea contabilă

NOTĂ INFORMATIVĂ
privind relațiile cu nerezidenții

Creanțe, investiții financiare și datorii pe termen lung aferente *fondatorilor* nerezidenți

Indicatori	Cod rd./ cod țară	Sold la începutul perioadei de gestiune	Modificări în perioada de gestiune			Sold la sfârșitul perioadei de gestiune
			Intrări/ majorări	Ieșiri/ diminuări	Diferențe de curs valutar	
1	2	3	4	5	6	7
Creanțe și investiții financiare pe termen lung – total	010					
Creanțe comerciale, <i>inclusiv pe țări:</i>	020					
Avansuri acordate, <i>inclusiv pe țări:</i>	030					
Împrumuturi acordate și creanțe privind leasingul financiar, <i>inclusiv pe țări:</i>	040					
Alte creanțe și investiții financiare, <i>inclusiv pe țări:</i>	050					
Datorii pe termen lung – total	060					
Datorii comerciale, <i>inclusiv pe țări:</i>	070					
Avansuri primite, <i>inclusiv pe țări:</i>	080					
Credite bancare, împrumuturi și datorii privind leasingul financiar, <i>inclusiv pe țări:</i>	090					
Alte datorii, <i>inclusiv pe țări:</i>	100					

Creanțe, investiții financiare și datorii pe termen lung aferente nerezidenților, *cu excepția fondatorilor*

Indicatori	Cod rd./ cod țară	Sold la începutul perioadei de gestiune	Modificări în perioada de gestiune			Sold la sfârșitul perioadei de gestiune
			Intrări/ majorări	Ieșiri/ diminuări	Diferențe de curs valutar	
1	2	3	4	5	6	7
Creanțe și investiții financiare pe termen lung – total	010					
Creanțe comerciale, <i>inclusiv pe țări:</i>	020					
Avansuri acordate, <i>inclusiv pe țări:</i>	030					
Împrumuturi acordate și creanțe privind leasingul financiar, <i>inclusiv pe țări:</i>	040					
Depozite, <i>inclusiv pe țări:</i>	050					
Alte creanțe și investiții financiare, <i>inclusiv pe țări:</i>	060					
Datorii pe termen lung – total	070					
Datorii comerciale, <i>inclusiv pe țări:</i>	080					
Avansuri primite, <i>inclusiv pe țări:</i>	090					
Credite bancare, împrumuturi și datorii privind leasingul financiar, <i>inclusiv pe țări:</i>	100					
Alte datorii, <i>inclusiv pe țări:</i>	110					

Investiții financiare în străinătate și participarea nerezidenților în capitalul social

Indicatori	Cod rd./ cod țară	Sold la începutul perioadei de gestiune	Intrări/ majorări	Ieșiri/ diminuări	Sold la sfârșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5	6
Investiții financiare	010				
Cote de participație și acțiuni de până la 10% inclusiv, în capitalul social al entităților nerezidente, <i>inclusiv pe țări:</i>	020				
Cote de participație și acțiuni de peste 10% în capitalul social al entităților nerezidente, <i>inclusiv pe țări:</i>	030				
Capital social	040				
Cote de participație și acțiuni de până la 10% inclusiv, <i>inclusiv pe țări:</i>	050				
Cote de participație și acțiuni de peste 10%, <i>inclusiv pe țări:</i>	060				

Bunuri ale nerezidenților înregistrate în conturi extrabilanțiere

Indicatori	Cod rd./ cod țară	Sold la începutul perioadei de gestiune	Intrări/ diminuări	Ieșiri/ micșorări	Sold la sfârșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5	6
Bunuri primite în baza contractelor de comision, <i>inclusiv pe țări</i>	010				
Bunuri primite spre prelucrare, <i>inclusiv pe țări</i>	020				
Bunuri obținute din materialele prelucrate, <i>inclusiv pe țări</i>	030				

Venituri și cheltuieli aferente tranzacțiilor cu nerezidenții

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Venituri – total	010		
Venituri aferente bunurilor procurate și vândute peste hotare fără trecerea frontierei de stat a Republicii Moldova, <i>inclusiv pe țări:</i>	020		
Venituri din dobânzi aferente activității operaționale și altor activități, <i>inclusiv pe țări:</i>	030		
Venituri din dividende și participații în alte entități, <i>inclusiv pe țări:</i>	040		
Venituri din decontarea datoriilor cu termenul de prescripție expirat, <i>inclusiv pe țări:</i>	050		
Alte venituri, <i>inclusiv pe țări:</i>	060		
Cheltuieli – total	070		
Cheltuieli aferente bunurilor procurate și vândute peste hotare fără trecerea frontierei de stat a Republicii Moldova, <i>inclusiv pe țări:</i>	080		
Cheltuieli privind dobânzile, <i>inclusiv pe țări:</i>	090		
Cheltuieli și provizioane aferente creanțelor comerciale și altor creanțe compromise, <i>inclusiv pe țări:</i>	100		
Alte cheltuieli, <i>inclusiv pe țări:</i>	110		

Persoanele responsabile de semnarea rapoartelor financiare ale entității*

* conform art.36 din Legea contabilității