

SITUAȚIILE FINANCIARE

pentru perioada 01.01 2020 - 31.12 2020

Entitatea IS ISC „Sil-Razeni,,

3	8	9	6	1	1	7	9
---	---	---	---	---	---	---	---

(Denumirea completă) Cod CUIIO

1	0	0	4	6	0	0	0	6	5	4	8	4
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Cod IDNO

Sediul: MD

7	7	2	8
---	---	---	---

s.Razeni Ialoveni

2	3	3	4
---	---	---	---

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

Activitatea principală silvicultura strada, nr.bl.

A	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. 60009915 WEB
condrea.tati@

Numele și coordonatele ale contabilului-șef: Dl(dna) Condrea Tatiana
Tel. 60009915

Numărul mediu al salariaților în perioada de gestiune

52				
----	--	--	--	--

Perosanele responsabile de semnarea situațiilor financiare*

	Director	<i>G. Grosu</i>	G. Grosu							
--	----------	-----------------	----------	--	--	--	--	--	--	--

	Contabil sef	<i>T. Condrea</i>	T. Condrea							
--	--------------	-------------------	------------	--	--	--	--	--	--	--

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

2.1

BILANTUL

la 31.12.2020

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	8034	6566
	din care:			
	2.1 concesiuni, licențe și mărci	021		
	2.2 drepturi de autor și titluri de protecție	022		
	2.3 programe informatice	023	8034	6566
	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	8034	6566
	II. Imobilizări corporale			
	1. Imobilizări corporale în curs de execuție	060		
	2. Terenuri	070		
	3. Mijloace fixe , total	080	3075483	2739219
	3.1. clădiri	081	2228584	2131791
	3.2. construcții speciale	082	106937	83330
	3.3. mașini, utilaje și instalații tehnice	083	269519	167823
	3.4. mijloace de transport	084	470443	356275
	3.5 inventar și mobilier	085		
	3.6. alte mijloace fixe	086		
	4. Resurse naturale	090		
	5. Active biologice imobilizate	100	16320	16320
	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	3091803	2755539
	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		
	5. Alte active imobilizate	210	645007	485371

	Total creanțe pe termen lung și alte active imobilizate (rd. 170+rd.180+rd.190+rd.200+rd.210)	220	645007	485371
	TOTAL ACTIVE IMOBILIZATE (rd.050+rd. 130+rd.160+rd.220)	230	3744844	3247476
B.	ACTIVE CIRCULANTE			
	I. Stocuri			
	1. Materiale și obiecte de mică valoare și scurtă durată	240	225587	188568
	2. Active biologice circulante	250	16726	16726
	3. producția în curs de execuție	260	307215	465521
	4. Produse și mărfuri	270	206594	495553
	5. Avansuri acordate pentru stocuri	280		
	Total stocuri (rd.240+rd.250+rd.260+rd.270+rd.280)	290	756122	1166368
	II. Creanțe curente și alte active circulante			
	1. Creanțe comerciale curente	300	192560	195386
	2. Creanțe ale părților afiliate curente inclusiv: creanțe aferente intereselor de participare	310	196695	196695
	3. Creanțe ale bugetului	320	22849	57508
	4. Creanțe ale personalului	330		
	5. Alte creanțe curente	340	44077	12259
	6. Cheltuieli anticipate curente	350		
	7. Alte active circulante	360		
	Total creanțe curente și alte active circulante (rd.300+rd. 310+ rd.320+ rd.330+rd.340+rd.350+rd.360)	370	456181	461848
	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	242936	25186
	TOTAL ACTIVE CIRCULANTE (rd.290+ rd.370+rd. 400+rd.410)	420	1455239	1653402
	TOTAL ACTIVE (rd.230+ rd.420)	430	5200083	4900878

Nr. Cpt.	PASIV	Cod. Rd.	Sold la	
			Începutul perioadei de gestiune	Sfârșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5
C.	CAPITAL PROPRIU			
	I. Capital social și neînregistrat			
	1. Capital social	440	1357477	1357477
	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	1357477	1357477
	II. Prime de capital	500		

	III. Rezerve			
	1. Capital de rezervă	510		
	2. Rezerve statutare	520	1932720	1804022
	3. Alte rezerve	530		
	Total rezerve (rd.510+rd.520+rd.530)	540	1932720	1804022
	IV. Profit (pierdere)			
	1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	550	x	-36171
	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	560		
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	570	x	34694
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	580	x	
	Total profit (pierdere) (rd.550+rd.560+rd.570+rd.580)	590		-1477
	V. Rezerve din reevaluare	600		
	VI. Alte elemente de capital propriu	610	690978	601292
	TOTAL CAPITAL PROPRIU (rd.490+rd.500+rd.540+rd.590+rd.600+rd.610)	620	3981175	3761314
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	27337	98836
	4. datorii față de părțile afiliate curente	740	15000	15000
	inclusiv: datorii aferente intereselor de participare	741		
	5. Avansuri primite curente	750	37728	169008
	6. datorii față de personal	760	571109	371578
	7. Datorii privind asigurările sociale și medicale	770	154082	124462
	8. Datorii față de buget	780	74663	102269
	9. datorii față de proprietari	790		
	10. Venituri anticipate curente	800		
	11. Alte datorii curente	810	16119	54961
	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	896038	936114
F.	PROVIZIOANE			

	1. Provizioane pentru beneficiile angajaților	830	322870	203450
	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	322870	203450
	TOTAL PASIVE (rd.620+rd.700+rd.820+rd.870)	880	5200083	4900878

SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE
de 01.01.2020 pînă la 31.12.2020

Indicatori	Cod.rd.	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Venituri din vânzări, total	010	6.490.818	5.537.602
din care: venituri			
din vânzarea produselor și mărfurilor	011	6.490.818	5.489.630
venituri din prestarea serviciilor și executarea lucrărilor	012		47.972
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	1.491.587	1.206.381
din care: valoarea			
contabilă a produselor și mărfurilor vândute	021		1.201.850
costul serviciilor prestate și lucrărilor executate terților	022		4.531
costuri aferente contractelor de construcție	023		
costuri aferente contractelor de leasing	024		
costuri aferente contractelor de microfinanțare	025		
alte costuri aferente vânzărilor	026		
Profit brut (pierdere brută) (rd.010-rd.020)	030	4.999.231	4.331.221
Alte venituri din activitatea operațională	040	979.124	632.477
Cheltuieli de distribuire	050	35.947	
Cheltuieli administrative	060	2.538.477	2.172.102
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070	2.844.563	2.717.179
Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030+rd.040-rd.050-rd.060-rd.070)	080	559.368	74.417
Venituri financiare, total	090	89.686	89.686
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	0	89.686
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		
Rezultatul: profit (pierdere) financiar(ă) (rd.090-rd.100)	110	89.686	0
Venituri cu active imobilizate și excepționale	120		
Cheltuieli cu active imobilizate și excepționale	130		
Rezultatul din operațiuni cu active imobilizate și excepționale: profit (pierdere) (rd.120-rd.130)	140	0	0
Rezultatul din alte activități: profit (pierdere) (rd.110+rd.140)	150	89.686	0
Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.080+rd.150)	160	649.054	74.417
Cheltuieli privind impozitul pe venit	170	134.258	39.723
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.160 - rd.170)	180	514.796	34.694

SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR
de 01.01.2020 pînă la 31.12.2020

Indicatori	Cod.rd.	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
Fluxuri de numerar din activitatea operațională			
Încasări din vânzări	010	7784725	6820658
Plăți pentru stocuri și servicii procurate	020	2127806	1127902
Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	030	4629092	4708171
Dobînzi plătite	040		
Plata impozitului pe venit	050	180000	50000
Alte încasări	060	546090	409762
Alte plăți	070	1447515	1562097
Fluxul net de numerar din activitatea operațională (rd. 010-rd.020-rd.030-rd.040-rd.050+rd.060-rd.070)	080	-53598	-217750
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		
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	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		
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	0	0
Fluxul net de numerar total (+-rd.080+-rd.140+-rd.200)	210	-53598	-217750
Diferențe de curs valutare favorabile (nefavorabile)	220		
Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune	230	296534	242936
Sold de numerar la sfîrșitul perioadei de gestiune (+-rd.210+-rd.220+rd.230)	240	242936	25186