

SITUAȚIILE FINANCIARE

pentru perioada 01.01.2021 - 31.12.2021

Entitatea: I.S. Intreprinderea Silvo-Cinegetica SIL-RAZENI

Cod CUIF: 38961179

Cod IDNO: 1004600065484

Sediul:

MD:

Raionul(municipiul): 367, DDF IALOVENI

Cod CUATM: 2334, S.RAZENI

Strada:

Activitatea principală: A0210, Silvicultura si alte activitati forestiere

Forma de proprietate: 12, Proprietatea de stat

Forma organizatorico-juridică: 590, Întreprinderi de stat

Date de contact:

Telefon: 060009915

WEB:

E-mail: condrea.tatiana.67@mail.ru

Numele și coordonatele al contabilului-șef: DI (dna) Tatiana Condrea Tel. 060009915

Numărul mediu al salariaților în perioada de gestiune: 52 persoane.

Persoanele responsabile de semnarea situațiilor financiare*: Grosu Gerorghe Tatiana Condrea

Unitatea de măsură: leu

BILANȚUL

la 31.12.2021

Anexa 1

Nr. cpt.	Indicatori	Cod rd.	Sold la	
			Începutul perioadei de gestiune	Sfârșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5
	A C T I V			
	ACTIVE IMOBILIZATE			
	I. Imobilizări necorporale			
	1. Imobilizări necorporale în curs de execuție	010		
	2. Imobilizări necorporale în exploatare, total	020	6566	5365
	din care:			
	2.1. concesiuni, licențe și mărci	021		
	2.2. drepturi de autor și titluri de protecție	022		
	2.3. programe informatice	023	6566	5365
	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	6566	5365
	II. Imobilizări corporale			
	1. Imobilizări corporale în curs de execuție	060		
	2. Terenuri	070		
	3. Mijloace fixe, total	080	2739219	3024389
	din care:			
	3.1. clădiri	081	2131791	1889374
	3.2. construcții speciale	082	83330	63119
	3.3. mașini, utilaje și instalații tehnice	083	167823	624740
	3.4. mijloace de transport	084	356275	447156

A.

3.5. inventar și mobilier	085		
3.6. alte mijloace fixe	086		
4. Resurse minerale	090		
5. Active biologice imobilizate	100	16320	12240
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	2755539	3036629
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		
din care:			
2.1. acțiuni și cote de participație deținute în părțile 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		
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		159647
5. Alte active imobilizate	210	485371	
Total creanțe pe termen lung și alte active imobilizate (rd.170 + rd.180 + rd.190 + rd.200 + rd.210)	220	485371	159647
TOTAL ACTIVE IMOBILIZATE (rd.050 + rd.130 + rd.160 + rd.220)	230	3247476	3201641
ACTIVE CIRCULANTE			
I. Stocuri			
1. Materiale și obiecte de mică valoare și scurtă durată	240	188568	250186
2. Active biologice circulante	250	16726	16726
3. Producția în curs de execuție	260	465521	527951
4. Produse și mărfuri	270	495553	154893
5. Avansuri acordate pentru stocuri	280		32604
Total stocuri (rd.240 + rd.250 + rd.260 + rd.270 + rd.280)	290	1166368	982360
II. Creanțe curente și alte active circulante			
1. Creanțe comerciale curente	300	195386	2773
2. Creanțe ale părților afiliate curente	310	196695	196695
inclusiv: creanțe aferente intereselor de participare	311		
3. Creanțe ale bugetului	320	57508	101001
4. Creanțele ale personalului	330		
5. Alte creanțe curente	340	12259	876
6. Cheltuieli anticipate curente	350		
7. Alte active circulante	360		20780
Total creanțe curente și alte active circulante (rd.300 + rd.310 + rd.320 + rd.330 + rd.340 + rd.350 + rd.360)	370	461848	322125
III. Investiții financiare curente			
1. Investiții financiare curente în părți neafiliate	380		
2. Investiții financiare curente în părți afiliate, total	390		
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 aferente intereselor de participare	393		

B.

	2.4. alte investiții financiare în părți afiliate	394		
	Total investiții financiare curente (rd.380 + rd.390)	400		
	IV. Numerar și documente bănești	410	25186	2024142
	TOTAL ACTIVE CIRCULANTE (rd.290 + rd.370 + rd.400 + rd.410)	420	1653402	3328627
	TOTAL ACTIVE (rd.230 + rd.420)	430	4900878	6530268
	P A S I V			
	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. Patrimoniul 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		
C.	2. Rezerve statutare	520	1804022	1793873
	3. Alte rezerve	530		
	Total rezerve (rd.510 + rd.520 + rd.530)	540	1804022	1793873
	IV. Profit (pierdere)			
	1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	550	X	-10974
	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	560	-1477	
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	570	X	2007170
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	580	X	()
	Total profit (pierdere) (rd.550 + rd.560 + rd.570 + rd.580)	590	-1477	1996196
	V. Rezerve din reevaluare	600		
	VI. Alte elemente de capital propriu	610	601292	519081
	TOTAL CAPITAL PROPRIU (rd.490 + rd.500 + rd.540 + rd.590 + rd.600 + rd.610)	620	3761314	5666627
	DATORII PE TERMEN LUNG			
	1. Credite bancare pe termen lung	630		
	2. Împrumuturi pe termen lung	640		
	din care:	641		
	2.1. împrumuturi din emisiunea de obligațiuni			
	inclusiv: împrumuturi din emisiunea de obligațiuni convertibile	642		
	2.2. alte împrumuturi pe termen lung	643		
D.	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		
	DATORII CURENTE			
	1. Credite bancare pe termen scurt	710		
	2. Împrumuturi pe termen scurt, total	720		

	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	98836	26099
E.	4. Datorii față de părțile afiliate curente	740	15000	15000
	inclusiv: datorii aferente intereselor de participare	741		
	5. Avansuri primite curente	750	169008	34904
	6. Datorii față de personal	760	371578	159250
	7. Datorii privind asigurările sociale și medicale	770	124462	15567
	8. Datorii față de buget	780	102269	110473
	9. Datorii față de proprietari	790		
	10. Venituri anticipate curente	800		
	11. Alte datorii curente	810	54961	30188
	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	936114	391481
	PROVIZIOANE			
	1. Provizioane pentru beneficiile angajaților	830	203450	472160
	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	203450	472160
F.	TOTAL PASIVE (rd.620 + rd.700 + rd.820 + rd.870)	880	4900878	6530268

SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE

de la 01.01.2021 până la 31.12.2021

Anexa 2

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedenta	curenta
1	2	3	4
Venituri din vânzări, total	010	5537602	9626222
din care:			
venituri din vânzarea produselor și mărfurilor	011	5489630	9420736
venituri din prestarea serviciilor și executarea lucrărilor	012	47972	34488
venituri din contracte de construcție	013		
venituri din contracte de leasing	014		
venituri din contracte de microfinanțare	015		
alte venituri din vânzări	016		170998
Costul vânzărilor, total	020	1206381	1931782
din care:			
valoarea contabilă a produselor și mărfurilor vândute	021	1201850	1805970
costul serviciilor prestate și lucrărilor executate terților	022	4531	1218
costuri aferente contractelor de construcție	023		
costuri aferente contractelor de leasing	024		
costuri aferente contractelor de microfinanțare	025		
alte costuri aferente vânzărilor	026		124594
Profit brut (pierdere brută) (rd.010 - rd.020)	030	4331221	7694440
Alte venituri din activitatea operațională	040	632477	258552
Cheltuieli de distribuire	050		
Cheltuieli administrative	060	2172102	2094093
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070	2717179	3486484
Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 - rd.050 - rd.060 - rd.070)	080	74417	2372415

Venituri financiare, total	090	89686	82212
din care:	091		
venituri din interese de participare			
inclusiv: veniturile obținute de la părțile afiliate	092		
venituri din dobânzi	093		
inclusiv: veniturile obținute de la părțile afiliate	094		
venituri din alte investiții financiare pe termen lung	095		
inclusiv: veniturile 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	89686	82409
din care:	101		
cheltuieli privind dobânzile			
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		200
Rezultatul: profit (pierdere) financiar(ă) (rd.090 - rd.100)	110	0	-197
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		
Rezultatul din alte activități: profit (pierdere) (rd.110 + rd.140)	150	0	-197
Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.080 + rd.150)	160	74417	2372218
Cheltuieli privind impozitul pe venit	170	39723	365048
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.160 - rd.170)	180	34694	2007170

SITUAȚIA MODIFICĂRILOR CAPITALULUI PROPRIU

de la 01.01.2021 pînă la 31.12.2021

Anexa 3

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
I.	Capital social și neînregistrat					
	1. Capital social	010	1357477			1357477
	2. Capital nevărsat	020	()	()	()	()
	3. Capital neînregistrat	030				
	4. Capital retras	040	()	()	()	()
	5. Patrimoniul primit de la stat cu drept de proprietate	050				
	Total capital social și neînregistrat (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040 + rd.050)	060	1357477			1357477
II.	Prime de capital	070				
III.	Rezerve					
	1. Capital de rezervă	080				
	2. Rezerve statutare	090	1804022	26023	36172	1793873
	3. Alte rezerve	100				
	Total rezerve (rd.080 + rd.090 + rd.100)	110	1804022	26023	36172	1793873
	Profit (pierdere)					
	1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	120	X		10974	-10974

IV.	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	130	-1477		-1477	0
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	140	X	2007170		2007170
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	150	X	()	()	()
	Total profit (pierdere) (rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150)	160	-1477	2007170	9497	1996196
V.	Rezerve din reevaluare	170				
VI.	Alte elemente de capital propriu	180	601292		82211	519081
	Total capital propriu (rd.060 + rd.070 + rd.110 + rd.160 + rd.170 + rd.180)	190	3761314	2033193	127880	5666627

SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR

de la 01.01.2021 până la 31.12.2021

Anexa 4

Indicatori	Cod rd	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Fluxuri de numerar din activitatea operațională			
Încasări din vânzări	010	6820658	10640196
Plăți pentru stocuri și servicii procurate	020	1127902	1486993
Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	030	4708171	5176558
Dobânzi plătite	040		
Plata impozitului pe venit	050	50000	230000
Alte încasări	060	409762	122528
Alte plăți	070	1562097	1870217
Fluxul net de numerar din activitatea operațională (rd.010 - rd.020 - rd.030 - rd.040 - rd.050 + rd.060 - rd.070)	080	-217750	1998956
Fluxuri de numerar din activitatea de investiții			
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		
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		
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		
Fluxul net de numerar total (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)	210	-217750	1998956
Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220		
Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune	230	242936	25186
Sold de numerar la sfârșitul perioadei de gestiune (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)	240	25186	2024142

