

SITUAȚIILE FINANCIARE

pentru perioada _01.01_ 2020 - _31.12_ 2020

Entitatea IS IS SILVA SUD CAHUL

				1	0	0	0	0	5	4	5
--	--	--	--	---	---	---	---	---	---	---	---

(Denumirea completă) Cod CUIIO

1	0	0	3	6	0	3	0	0	0	0	1	8
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Cod IDNO

Sediul: MD

3	9	0	1
---	---	---	---

r-on Cahul mun.Cahul

		1	7	0	1
--	--	---	---	---	---

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

Dunarii 18 _____
strada, nr.bl.

Activitatea principală Silvicultura

		0	2	0	1	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

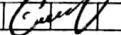
Date de contact: Tel. _____ 29941531 WEB
e-mail www.cahul,silvicultura.md

Numele și coordonatele ale contabilului-șef: DI(dna) Culin Valentina
Tel. _____ 60200397

Numărul mediu al salariaților în perioada de gestiune _____ persoane 122

Perosanele responsabile de semnarea situațiilor financiare* _____

DIRECTOR DIMITRIADI VALENTIN _____

CONTABIL SEF CULIN VALENTINA _____ 

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

BILANTUL

la 31 decembrie 2020

Nr. Cpt.	ACTIV	Cod rd.	Sold la	
			Începutul perioadei de gestiune	Sfârșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5
ACTIVE IMOBILIZATE				
I. Imobilizări necorporale				
	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		
	Total imobilizări necorporale (rd.010+rd.020+rd.030+rd.040)	050	0	0
II. Imobilizări corporale				
	1. Imobilizări corporale în curs de execuție	060		
	2. Terenuri	070		
	3. Mijloace fixe , total	080	2244847	2245134
	3.1. clădiri	081	1758822	1655362
	3.2. construcții speciale	082	105276	91461
	3.3. mașini, utilaje și instalații tehnice	083	316319	475038
	3.4. mijloace de transport	084	61756	23273
	3.5 inventar și mobilier	085	2674	0
	3.6. alte mijloace fixe	086		
	4. Resurse naturale	090		
	5. Active biologice imobilizate	100	10967	10967
	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	2255814	2256101
III. Investiții financiare pe termen lung				
	1. Investiții financiare pe termen lung în părți nefiliate	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	1189767	891943

	Total creanțe pe termen lung și alte active imobilizate (rd. 170+rd.180+rd.190+rd.200+rd.210)	220	1189767	891943
	TOTAL ACTIVE IMOBILIZATE (rd.050+rd. 130+rd.160+rd.220)	230	3445581	3148044
B.	ACTIVE CIRCULANTE			
	I. Stocuri			
	1. Materiale și obiecte de mică valoare și scurtă durată	240	123947	127108
	2. Active biologice circulante	250		
	3. producția în curs de execuție	260	281284	160566
	4. Produse și mărfuri	270	752673	1512188
	5. Avansuri acordate pentru stocuri	280	47552	56097
	Total stocuri (rd.240+rd.250+rd.260+rd.270+rd.280)	290	1205456	1855959
	II. Creanțe curente și alte active circulante			
	1. Creanțe comerciale curente	300	384377	1188482
	2. Creanțe ale părților afiliate curente	310	338967	338967
	inclusiv: creanțe aferente intereselor de participare	311		
	3. Creanțe ale bugetului	320	42596	42439
	4. Creanțe ale personalului	330	27688	92635
	5. Alte creanțe curente	340	25174	17928
	6. Cheltuieli anticipate curente	350	333260	327131
	7. Alte active circulante	360	60742	43096
	Total creanțe curente și alte active circulante (rd.300+rd. 310+ rd.320+ rd.330+rd.340+rd.350+rd.360)	370	1212804	1711701
	III. Investiții financiare curente			
	1. Investiții financiare curente în părți nefiliate	380		
	2. Investiții financiare curente în părți afiliate, total	390	0	0
	din care:			
	2.1 acțiuni și cote de participatie 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	1256588	59133
	TOTAL ACTIVE CIRCULANTE (rd.290+ rd.370+rd. 400+rd.410)	420	3674848	3626793
	TOTAL ACTIVE (rd.230+ rd.420)	430	7120429	6774837

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	952775	952775
	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	952775	952775
	II. Prime de capital	500		

	III. Rezerve			
	1. Capital de rezervă	510		
	2. Rezerve statutare	520	142272	142272
	3. Alte rezerve	530	5457945	5457945
	Total rezerve (rd.510+rd.520+rd.530)	540	5600217	5600217
	IV. Profit (pierdere)			
	1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	550	x	
	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	560	-474420	-474420
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	570	x	
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	580	x	-2194149
	Total profit (pierdere) (rd.550+rd.560+rd.570+rd.580)	590	-474420	-2668569
	V. Rezerve din reevaluare	600		
	VI. Alte elemente de capital propriu	610		
	TOTAL CAPITAL PROPRIU (rd.490+rd.500+rd.540+rd.590+rd.600+rd.610)	620	6078572	3884423
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		137151
	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	137151
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	14443	42323
	4. datorii față de părțile afiliate curente	740		
	inclusiv: datorii aferente intereselor de participare	741		
	5. Avansuri primite curente	750	104398	97459
	6. datorii față de personal	760	34205	1125774
	7. Datorii privind asigurările sociale și medicale	770	296551	669979
	8. Datorii față de buget	780	526403	838302
	9. datorii față de proprietari	790		
	10. Venituri anticipate curente	800		
	11. Alte datorii curente	810	65857	318393
	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	1041857	3092230
F.	PROVIZIOANE			

	1. Provizioane pentru beneficiile angajaților	830		
	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	0	0
	TOTAL PASIVE (rd.620+rd.700+rd.820+rd.870)	880	7120429	7113804

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	13.421.048	11.888.974
din care: venituri			
din vânzarea produselor și mărfurilor	011	13.355.423	11.731.098
venituri din prestarea serviciilor și executarea lucrărilor	012	65.625	62.207
venituri din contracte de construcție	013		
venituri din contracte de leasing	014		
venituri din contracte de microfinanțare	015		
alte venituri din vânzări	016		95.669
Costul vânzărilor, total	020	3.430.517	2.672.069
din care: valoarea			
contabilă a produselor și mărfurilor vândute	021	3.414.607	2.672.069
costul serviciilor prestate și lucrărilor executate terților	022	15.910	
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	9.990.531	9.216.905
Alte venituri din activitatea operațională	040	1.616.630	502.457
Cheltuieli de distribuire	050		
Cheltuieli administrative	060	4.545.986	3.630.095
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070	7.963.006	8.284.509
Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030+rd.040-rd.050-rd.060-rd.070)	080	-901.831	-2.195.242
Venituri financiare, total	090	0	0
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	0
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	0	0
Venituri cu active imobilizate și excepționale	120	1.000	1.700
Cheltuieli cu active imobilizate și excepționale	130	50.429	607
Rezultatul din operațiuni cu active imobilizate și excepționale: profit (pierdere) (rd.120-rd.130)	140	-49.429	1.093
Rezultatul din alte activități: profit (pierdere) (rd.110+rd.140)	150	-49.429	1.093
Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.080+rd.150)	160	-951.260	-2.194.149
Cheltuieli privind impozitul pe venit	170		
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.160 - rd.170)	180	-951.260	-2.194.149

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	16240899	13462635
Plăți pentru stocuri și servicii procurate	020	2011260	1585658
Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	030	12447179	10799824
Dobînzi plătite	040		
Plata impozitului pe venit	050	37262	1000
Alte încasări	060	1587040	457265
Alte plăți	070	3340593	2623112
Fluxul net de numerar din activitatea operațională (rd. 010-rd.020-rd.030-rd.040-rd.050+rd.060-rd.070)	080	-8355	-1089694
Fluxuri de numerar din activitatea de investiții			
Încasări din vânzarea activelor imobilizate	090		
Plăți aferente intrărilor de active imobilizate	100		107761
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	-107761
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	-8355	-1197455
Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220		
Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune	230	1264943	1256588
Sold de numerar la sfârșitul perioadei de gestiune (+-rd.210+-rd.220+rd.230)	240	1256588	59133