

**Darea de seamă privind îndeplinirea planului de producere în silvicultură
pe Întreprinderea de Stat Întreprinderea pentru Silvo-Cinegetică Strășeni
pentru perioada anul 2021**

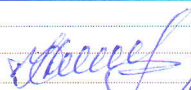

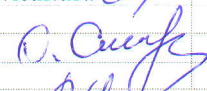
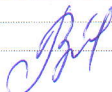
Unitatea Î.S. Î.S.C. Strășeni	conform CRIO	Coduri
Raionul (orașul) - Strășeni	conform CUTAM	
Tipul de activitate Silvicultură	conform CAEM	
Forma de proprietate de stat	conform CFP	
Codul fiscal 1003600078021	conform declarației	
Adresa Ștefan cel Mare 1	data expedierii	
Ciumacenco Olga 0(237)2-49-02	termen de prezentare	
(numele, prenumele, telefonul contabilului-șef)		

Denumirea indicilor	Unitate a de măsură	Codu l rîndu rilor	Plan			Fapt			0,0
			volum	costul la o unitate	suma	volum	costul la o unitate	suma	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
I									
I. Alte cheltuieli operaționale contul									
1. Amenajarea pădurilor(serv. ICAS)	lei	010			122786			122786	
2. Monitoringul forestier(serv. ICAS)	lei	011			8458			6859	
3. Lucrări științifice în silvicultură	lei	012							
4. Asigurarea regimului în ariile protejate	lei	013			14978			14527	
5. Lucrările de pază și protecție a pădurii,gospodăria de vînătoare									
- paza pădurii	lei	014			4970371			4964569	
- inclusiv garda Foriestiră	lei	015			316292			305094	
- examinarea silvopatol. curentă	ha/lei	016	12000	3,16	37937	12000	2,85	34233	
- măsurile de combatere terestră	ha/lei	017	168	368,85	61966	169	317,86	53718	
- combatere aeriană	ha/lei	018							
- inclusiv măsuri biologice	lei	019							
- măsuri biotehnice	lei	020			1378758			1129898	
- inclusiv egheri	lei	021			603012			499889	
- crearea fișiiilor mineralizate	km/lei	022	32	493,75	15800	32	288,13	9220	
- întreținerea fișiiilor mineralizate	km/lei	023	66	301,33	19888	66	178,67	11792	
- construcția drumurilor de însemnătate antiincendiară	km/lei	024	8	3619,50	28956	11	2897,09	31868	
- reparația drumurilor de însemnătate antiincendiară	km/lei	025	26	1265,85	32912	32	1073,66	34357	
- reparația și întreținerea legăturilor telefonice și radio	lei	026			15750			3038	
- angajarea paznicilor încedieri temporari	lei	027			86428			17594	
- întreținerea cailor	lei	028			56074			41608	
- propagarea silvică și antiincend.	lei	029			8110			8035	
- amenajarea păd. zonei verzi	lei	030			28082			17178	
- întreținerea animalelor în captivitate	lei	031							
- alte cheltuieli	lei	032							
Total consumuri pe compart. paza și protecția (014+016+017+018+020+022:032)	lei	033			6741032			6357108	
	Unitate a de măsură	l rîndu rilor	Plan			Fapt			
			volum	o unitate	suma	volum	costul la o unitate	suma	

6. Regenerarea pădurii:								
- regenerarea artificială prin sădire sau semănat	ha/lei	034						
- ajutorarea regenerării naturale	ha/lei	035	13	2220,08	28861	15	1359,73	20396
- regenerarea naturală	ha	036	56	9449,82	529190	56	0,00	
- total regenerări (034:036)	ha/lei	037	69	8087,70	558051	71	287,27	20396
- îngrijirea culturilor silvice la o singură executare	ha/lei	038	479	1875,68	898449	256	1343,79	344009
- plivitul și prășitul manual	ha/lei	039						
- completări culturilor silvice	ha/lei	040	196	3314,19	649582	49	1718,78	84220
- pregătirea solului pe terenurile fondului forestier destinate împăduririi	ha/lei	041						
- defrișarea suprafețelor	ha/lei	042						
- curățirea suprafețelor	ha/lei	043						
Extinderea fondului forestier, total (045+049:053)	lei	044			0			0
- plantarea		045						
-inclusiv în fondul forestier	ha/lei	046						
-crearea fâșiilor forestiere	ha/lei	047						
-plantațiile de protecție a apelor	ha/lei	048						
- îngrijirea culturilor silvice	ha/lei	049						
- completări culturilor silvice	ha/lei	050						
- plivitul și prășitul manual	ha/lei	051						
- pregătirea solului	ha/lei	052						
- alte cheltuieli	lei	053						
Total cheltuieli pe compart. regenerarea pădurii (037:043+044)	lei	054			2106082			448625
TOTAL alte cheltuieli operaționale în silvicultură (010+011+012+013+033+054)	lei	055			8993336			6949905
II. COSTURI DE PRODUCȚIE								
Recoltarea semințelor silvice								
- îngrijirea sectoarelor seminciere	ha/lei	056	50,00		82035	50,00		71806
- recoltarea semințelor	kg/lei	057	30109		311163	573	12,34	7072
Total recoltarea semințelor silvice (056+057)	lei	058			393198			78878
Creșterea materialului săditor								
- pregătirea solului în pepin. silvice	ha/lei	059	0,10	50160,00	5016	0,08	13025,00	1042
- semănatul în pepiniere silvice (costul semințelor, cheltuieli p/u semănat și îngrijirea semănăturilor)	ha/lei	060	0,20	319250,00	63850	0,10	177820,00	17782
Total creșterea puiștilor (059+060)	mii buc/lei	061			68866			18824
- pregătirea solului în pepin. silvice	ha/lei	062	0,20	52475,00	10495	0,14	4750,00	665
- creșterea semințelor (costul materialului săditor, plantarea puiștilor ori butașilor, îngrijirea)	ha		0,20	0,00		0,30	0,00	
	mii buc/lei	063	2	32150,00	64300	3	29395,67	88187
Total creșterea puiștilor de talie înaltă și butași (062+063)	mii buc/lei	064	4	18698,75	74795	4,00	22213,00	88852
Total creșterea materialului săditor (061+064)	lei	065	4	35915,25	143661	4	26919,00	107676
- scoaterea și sortarea puiștilor de talie joasă	mii buc/lei	066	16	372,38	5958	28	278,89	7809
- scoaterea și sortarea puiștilor de talie înaltă	mii buc/lei	067	4	8047,50	32190	4	9253,00	37012
Denumirea indicilor	Unitate a de măsură	Codul rîndurilor	Plan			Fapt		
			volum	costul la o unitate	suma	volum	costul la o unitate	suma

7. Lucrările silvice								
- punerea în valoare a masei lemnoase destinate exploatarei la tăierile de produse principale	ha	068	200	332,48	66495	146	275,12	40168
- punerea în valoare a masei lemnoase destinate exploatarei la tăierile de produse secundare	ha	069	900	179,15	161235	638	174,59	111390
- tăieri de îngrijire în arborete tinere	ha	070	94	0,00		94	0,00	
	m3/lei		1170	615,44	720060	1199	614,81	737158
- rărituri	ha	071	254	0,00		254	0,00	
	m3/lei		6670	152,31	1015921	6773	151,19	1023987
- tăieri de igienă	ha	072	563	0,00		563	0,00	
	m3/lei		9730	139,41	1356501	9947	127,83	1271496
- tăieri de regenerare, reconstrucție ecologică, igienă rase și conservare	ha	073	176	0,00		176	0,00	
	m3/lei		10400	171,65	1785112	10525	170,43	1793758
- tăieri diverse	ha	074				121	0,00	
	m3/lei		1000	71,20	71200	489	20,50	10026
Total volum lemnos de la tăierile silvice (suma 070:074)	m3/lei	075	28970	170,82	4948794	28933	167,16	4836425
Tăieri de regenerare, reconstrucție ecologică, igienă rase	ha	075a						
	m3/lei							
- colectare masei lemnoase	m3/lei	076	5000		421371	4621	81,33	375816
- transportarea masei lemnoase	m3/lei	077						
- lucrări de igienizare	ha /lei	078						
- tăierea și curățirea liniilor parcelare și de hotar	km/lei	079						
- reparația bornelor	buc./lei	080						
- reparația drumurilor forestiere	km/lei	081	32		33913	47	1584,68	74480
- întreținerea drumurilor forestiere	km/lei	082	25	828,32	20708	19	643,37	12224
- construcția drumurilor forestiere	km/lei	083						
- alte cheltuieli	lei	084						
- Total costuri pe comp. lucrări silvice (068+069+075:084)	lei	085			5652516			5450503
Costuri ale produselor de uz intern	lei	086						
TOTAL COSTURI în silvicultură contul 811 (058+065+066+067+085+086)	lei	087			6227523			5681878
8. Costul serviciilor acordate								
-transport	lei	088			66945			122859
-servicii de plantare	lei	089						
-alte servicii	lei	090			192051			296728
Total servicii (088+089+090)	lei	091			258996			419587
Cheltuieli administrative în silvicultură	lei	092			4725708			4192001
Alte cheltuieli din activitatea operațională	lei	093						117524
Cheltuieli de distribuire	lei	094			16000			20017
Total cheltuieli și costuri în silvicultură (055+087+091+092+093+094)	lei	095			20221563			17380912
9. Activitatea agricolă și accesorie	lei	096			235614			125598
10. Prelucrarea lemnului	lei	097			2289148			795208
11. Costul serviciilor prestate	lei	098						
Cheltuieli de distribuire	lei	099						
Denumirea indicilor	Unitate a de măsură	I rîndurilor	Plan			Fapt		
			volum	o unitate	suma	volum	costul la o unitate	suma
Cheltuieli administrative ale activității agricole, accesorii și la prelucrarea lemnului	lei	100			322300			270383

Alte cheltuieli ale activității agricole, accesorii și prelucrarea lemnului	lei	101						
Total cheltuieli și costuri ale activității agricole, accesorie și la prelucrarea lemnului (096:101)	lei	102			2847062			1191189
Total cheltuieli și costuri în silvicultură și activitatea auxiliar-industrială (095+102)	lei	103			23068625			18572101
-inclusiv fondul de salarizare	lei	104			13992200			12174890
Proiectul	lei	105						
-inclusiv fondul de salarizare	lei	106						
TOTAL GENERAL CHELTUIELI ȘI COSTURI (103+105)		107			23068625			18572101
-inclusiv fondul de salarizare (104+106)	lei	108			13992200			12174890
Director								
Inginer-șef în silvicultură								
Contabil-șef								
Economist								

SITUAȚIILE FINANCIARE

pentru perioada 01.01.2021 - 31.12.2021

Entitatea: I.S. I.S.C. STRASENI

Cod CUIÎO: 38830253

Cod IDNO: 1003600078021

Sediul:

MD:

Raionul(municipiul): 386, DDF STRASENI

Cod CUATM: 8001, OR.STRASENI

Strada: Stefan cel Mare nr.1

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:

WEB:

E-mail: o.ciumacenco@mail.ru

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

Numărul mediu al salariaților în perioada de gestiune: 157 persoane. **Confirmați lipsa salariaților**

Persoanele responsabile de semnarea situațiilor financiare*: Ciumacenco Olga

Unitatea de măsură: leu

BILANȚUL

Anexa 1

la

Nr. cpt.	Indicatori	Cod rd.	Sold la	
			Începutul perioadei de gestiune	Sfârșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5
	ACTIV			
	ACTIVE IMOBILIZATE			
	I. Imobilizări necorporale			
	1. Imobilizări necorporale în curs de execuție	010		
	2. Imobilizări necorporale în exploatare, total	020		
	din care:			
	021			
A.	2.1. concesiuni, licențe și mărci			
	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		
II. Imobilizări corporale			
1. Imobilizări corporale în curs de execuție	060		
2. Terenuri	070		
3. Mijloace fixe, total	080	7500648	7198861
din care:			
3.1. clădiri	081	5400428	5549854
3.2. construcții speciale	082	410653	339727
3.3. mașini, utilaje și instalații tehnice	083	910067	720960
3.4. mijloace de transport	084	689777	512186
3.5. inventar și mobilier	085	89723	76134
3.6. alte mijloace fixe	086		
4. Resurse minerale	090		
5. Active biologice imobilizate	100	29719	24193
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	7530367	7223054
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		
5. Alte active imobilizate	210	122786	1612018
Total creanțe pe termen lung și alte active imobilizate (rd.170 + rd.180 + rd.190 + rd.200 + rd.210)	220	122786	1612018
TOTAL ACTIVE IMOBILIZATE (rd.050 + rd.130 + rd.160 + rd.220)	230	7653153	8835072
B. ACTIVE CIRCULANTE			
I. Stocuri			

1. Materiale și obiecte de mică valoare și scurtă durată	240	616231	417230
2. Active biologice circulante	250		
3. Producția în curs de execuție	260	525121	421378
4. Produse și mărfuri	270	2918351	1779540
5. Avansuri acordate pentru stocuri	280	32593	35063
Total stocuri (rd.240 + rd.250 + rd.260 + rd.270 + rd.280)	290	4092296	2653211
II. Creanțe curente și alte active circulante			
1. Creanțe comerciale curente	300	1476360	1921488
2. Creanțe ale părților afiliate curente	310	483778	483778
inclusiv: creanțe aferente intereselor de participare	311		
3. Creanțe ale bugetului	320	117464	185270
4. Creanțele ale personalului	330	49762	50295
5. Alte creanțe curente	340	1258503	1137843
6. Cheltuieli anticipate curente	350		
7. Alte active circulante	360	41193	48425
Total creanțe curente și alte active circulante (rd.300 + rd.310 + rd.320 + rd.330 + rd.340 + rd.350 + rd.360)	370	3427060	3827099
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		
2.4. alte investiții financiare în părți afiliate	394		
Total investiții financiare curente (rd.380 + rd.390)	400		
IV. Numerar și documente bănești	410	109997	4487709
TOTAL ACTIVE CIRCULANTE (rd.290 + rd.370 + rd.400 + rd.410)	420	7629353	10968019
TOTAL ACTIVE (rd.230 + rd.420)	430	15282506	19803091
PASIV			
CAPITAL PROPRIU			
I. Capital social și neînregistrat			
1. Capital social	440	5601054	5601054
2. Capital nevărsat	450	()	()
3. Capital neînregistrat	460		
4. Capital retras	470	()	()
5. Patrimoniul primit de la stat cu drept de proprietate	480		

C.

	Total capital social și neînregistrat (rd.440 + rd.450 + rd.460 + rd.470 + rd.480)	490	5601054	5601054
	II. Prime de capital	500		
	III. Rezerve			
	1. Capital de rezervă	510	522683	550155
	2. Rezerve statutare	520		
	3. Alte rezerve	530	3362345	3518818
	Total rezerve (rd.510 + rd.520 + rd.530)	540	3885028	4068973
	IV. Profit (pierdere)			
	1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	550	X	
	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	560	983754	709033
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	570	X	4148434
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	580	X	()
	Total profit (pierdere) (rd.550 + rd.560 + rd.570 + rd.580)	590	983754	4857467
	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	10469836	14527494
	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	641		
	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		
E.	din care:	721		
	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	409633	182629
	4. Datorii față de părțile afiliate curente	740		
	inclusiv: datorii aferente intereselor de participare	741		
	5. Avansuri primite curente	750	704787	1111548
	6. Datorii față de personal	760	1689600	1841911
	7. Datorii privind asigurările sociale și medicale	770	694008	510889
	8. Datorii față de buget	780	797983	984547
	9. Datorii față de proprietari	790		
	10. Venituri anticipate curente	800		
	11. Alte datorii curente	810	516659	644073
	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	4812670	5275597
	PROVIZIOANE			
	1. Provizioane pentru beneficiile angajaților	830		
	2. Provizioane pentru garanții acordate cumpărătorilor/clienților	840		
	3. Provizioane pentru impozite	850		
	4. Alte provizioane	860		
	TOTAL PROVIZIOANE (rd.830 + rd.840 + rd.850 + rd.860)	870		
F.	TOTAL PASIVE (rd.620 + rd.700 + rd.820 + rd.870)	880	15282506	19803091

SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE

de la 01.01.2021 pînă la 31.12.2021

Anexa 2

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedenta	curenta
1	2	3	4
Venituri din vânzări, total	010	15300668	23868910
din care:			
venituri din vânzarea produselor și mărfurilor	011	15160183	23663885
venituri din prestarea serviciilor și executarea lucrărilor	012	140485	205025
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	4725988	7768569
din care:			
valoarea contabilă a produselor și mărfurilor vândute	021	4447009	7359521
costul serviciilor prestate și lucrărilor executate terților	022	278979	409048
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	10574680	16100341
Alte venituri din activitatea operațională	040	501896	304637
Cheltuieli de distribuire	050	19754	20017
Cheltuieli administrative	060	4053588	4462384
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070	6582719	7067429
Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 - rd.050 - rd.060 - rd.070)	080	420515	4855148
Venituri financiare, total	090	29803	4768
din care:	091		
venituri din interese de participare	091		
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	29803	4768
Cheltuieli financiare, total	100	2715	5929
din care:	101		
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	2715	5929
Rezultatul: profit (pierdere) financiar(ă) (rd.090 - rd.100)	110	27088	-1161
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	27088	-1161
Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.080 + rd.150)	160	447603	4853987
Cheltuieli privind impozitul pe venit	170	172882	705553
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.160 - rd.170)	180	274721	4148434

SITUAȚIA MODIFICĂRILOR CAPITALULUI PROPRIU

de la pînă la

Anexa 3

Nr. d/o	Indicatori	Cod rd	Sold la începutul perioadei de gestiune	Majorări	Diminuări	Sold la sfârșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5	6	7
	Capital social și neînregistrat					
	1. Capital social	010	5601054			5601054
	2. Capital nevărsat	020	()	()	()	()
	3. Capital neînregistrat	030				
I.	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	5601054			5601054
II.	Prime de capital	070				
	Rezerve					
	1. Capital de rezervă	080	522683	27472		550155
III.	2. Rezerve statutare	090				
	3. Alte rezerve	100	3362345	178569	22096	3518818
	Total rezerve (rd.080 + rd.090 + rd.100)	110	3885028	206041	22096	4068973
	Profit (pierdere)					
	1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	120	X			
	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	130	983754		274721	709033
IV.	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	140	X	4148434		4148434
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	150	X	()	()	()
	Total profit (pierdere) (rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150)	160	983754	4148434	274721	4857467
V.	Rezerve din reevaluare	170				
VI.	Alte elemente de capital propriu	180				
	Total capital propriu (rd.060 + rd.070 + rd.110 + rd.160 + rd.170 + rd.180)	190	10469836	4354475	296817	14527494

SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR

de la pînă la

Anexa 4

Indicatori	Cod rd	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Fluxuri de numerar din activitatea operațională			
Încasări din vânzări	010	17649332	24192130
Plăți pentru stocuri și servicii procurate	020	2131822	3838600
Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	030	13078136	13291814

Dobânzi plătite	040		
Plata impozitului pe venit	050	97276	247822
Alte încasări	060	77929	258709
Alte plăți	070	3038974	2693730
Fluxul net de numerar din activitatea operațională (rd.010 - rd.020 - rd.030 - rd.040 - rd.050 + rd.060 - rd.070)	080	-618947	4378873
Fluxuri de numerar din activitatea de investiții			
Încasări din vânzarea activelor imobilizate	090		
Plăți aferente intrărilor de active imobilizate	100	27967	
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	-27967	
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	-646914	4378873
Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220	8392	-1161
Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune	230	748519	109997
Sold de numerar la sfârșitul perioadei de gestiune (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)	240	109997	4487709

Documente atașate - Notă explicativă (fișierul pdf)

Nota explicativa 21.PDF

Analiza indicatorilor economico-financiari
al întreprinderii de Stat I.S.C. Strășeni pentru 2021

1	Denumirea indicatorilor	unitatea de măsură	plan	real	abatere, ±	%
			4	5	6,0	7,0
	Cheltuieli și costuri de producție, total (forma 2 silv.)	mii lei	23068,6	18572,1	-4496,5	80,5
	inclusiv: a) în silvicultură	mii lei	20221,6	17380,9	-2840,7	86,0
1	b) în activitatea auxiliar-industrială	mii lei	2847,1	1191,2	-1655,9	41,8
2	Venituri, total (a+b+c)	mii lei	23651,1	24173,5	522,4	102,2
	inclusiv: a) în silvicultură	mii lei	20435,4	22570,4	2134,9	110,4
	din care: proiectul	mii lei			0,0	0,0
	b) realizarea m/lemnoase pe picior	mii lei	0,0	0,0	0,0	0,0
	c) în activitatea auxiliar-industrială	mii lei	3050,8	1298,5	-1752,3	42,6
	d) alte venituri din activitatea operațională, total	mii lei	164,9	304,6	139,7	184,7
	din care: alte transferuri în scop de producere (alocații bugetare)	mii lei	100,0	100,0	0,0	100,0
	proiectul PDSFCM	mii lei	0,0	0,0	0,0	0,0
	dezvoltarea fondului forestier și cinegetic	mii lei	50,0	50,0	0,0	100,0
	alte venituri	mii lei	14,9	154,6	139,7	1037,8
3	Costul vânzării, total	mii lei	8926,1	7768,6	-1157,6	87,0
	inclusiv: a) în silvicultură	mii lei	6401,4	6784,2	382,8	106,0
	din care: proiectul	mii lei			0,0	0,0
	b) în activitatea auxiliar-industrială	mii lei	2524,8	984,4	-1540,4	39,0
4	Cheltuieli administrative, total	mii lei	5048,0	4462,4	-585,6	88,4
	inclusiv: a) în silvicultură	mii lei	4725,7	4192,0	-533,7	88,7
	b) în activitatea auxiliar-industrială	mii lei	322,3	270,4	-51,9	83,9
5	Alte cheltuieli din activitatea operațională, total	mii lei	8993,3	7067,4	-1925,9	78,6
	inclusiv: a) în silvicultură	mii lei	8993,3	7067,4	-1925,9	78,6
	b) în activitatea auxiliar-industrială	mii lei	0,0	0,0	0,0	0,0
6	Cheltuieli de distribuire, total	mii lei	16,0	20,0	4,0	125,1
	inclusiv: a) în silvicultură	mii lei	16,0	20,0	4,0	125,1
	b) în activitatea auxiliar-industrială	mii lei	0,0	0,0	0,0	0,0
7	Profit (pierdere) din activitatea operațională, total (rd.2-3-4-5-6)	mii lei	667,7	4855,1	4187,5	727,2
	inclusiv: a) în silvicultură	mii lei	463,9	4811,4	4347,5	1037,1
	b) în activitatea auxiliar-industrială	mii lei	203,7	43,8	-160,0	21,5
8	Profit (pierdere) din alte activități, total	mii lei		-1,2	-1,2	0,0
9	Profit (pierdere) până la impozitare, total (rd.7+rd.8)	mii lei	667,7	4854,0	4186,3	727,0
10	Impozitul pe venit	mii lei		705,6	705,6	0,0
11	Profit net (pierdere netă), total (rd.9-10)	mii lei	667,7	4148,4	3480,7	621,3
12	Fondul de salarizare, total	mii lei	13992,2	12174,9	-1817,3	87,0
	inclusiv din cheltuieli	mii lei			0,0	0,0
	a) în silvicultură	mii lei	12588,6	11310,8	-1277,8	89,8
	inclusiv din cheltuieli	mii lei			0,0	0,0
	c) în activitatea auxiliar-industrială	mii lei	1187,6	654,6	-533,0	55,1
	inclusiv din cheltuieli	mii lei	0,0		0,0	0,0
	d) în construcție și reparații capitale	mii lei		0,0	0,0	0,0
	e) consiliul de administrație	mii lei	216,0	209,5	-6,5	97,0
	1) TESA în silvicultură	mii lei	4246,3	4048,3	-198,0	95,3
	2) garda forestieră	mii lei	122,4	121,0	-1,4	98,9
	3) pădurari	mii lei	2584,4	2507,2	-77,2	97,0
	4) paznic de vânătoare	mii lei	486,3	433,8	-52,6	89,2
	5) personal de deservire	mii lei	434,8	397,9	-36,9	91,5
	6) muncitori în silvicultură	mii lei	4714,4	3802,7	-911,7	80,7
	7) altele	mii lei		0,0	0,0	0,0
13	Numărul scriptic mediu al personalului-total	pers	179,0	157,0	-22,0	87,7
	a) în silvicultură	pers	157,0	144,0	-13,0	91,7
	b) proiectul	pers			0,0	0,0
	c) în activitatea auxiliar-industrială	pers	22,0	13,0	-9,0	59,1
	d) în construcție și reparații capitale	pers			0,0	0,0
	1) TESA în silvicultură	pers	30,5	30,5	0,0	100,0
	2) garda forestieră	pers	1	1,0	0,0	100,0
	3) pădurari	pers	30,0	30,0	0,0	100,0
	4) paznic de vânătoare	pers	6,0	6,0	0,0	100,0
	5) personal de deservire	pers	7,5	7,5	0,0	100,0
	6) muncitori	pers	82,0	69,0	-13,0	84,1
	7) altele	pers		0,0	0,0	0,0
14	Salariu mediu total	lei	6414	6351	-62,4	99,0
	inclusiv: a) în silvicultură	lei	6682	6546	-136,2	98,0

	b) în activitatea auxiliar-industrială	lei	4498	4196	-302,6	93,3
	1) TESA în silvicultură	lei	11602	11061	-540,9	95,3
	2) garda forestieră	lei	10200	10083	-116,8	98,9
	3) pădurari	lei	7179	6965	-214,4	97,0
	4) egheri	lei	6754	6024	-729,9	89,2
	5) personal de deservire	lei	4831	4421	-410,3	91,5
	6) muncitori în silvicultură	lei	4791	4593	-198,5	95,9
	7) altele	lei			0,0	0,0
15	% fondului de salarizare în cheltuieli de producere	%	59,7	64,4	4,7	107,9
16	Volumul de producere în prețuri convenționale	mii lei	199,8	187,4	-12,4	93,8
17	Productivitatea în silvicultură	lei	2436,9	2715,9	279,0	111,4
18	Tăieri, total	m3	28970,0	28933,0	-37,0	99,9
19	Cheltuieli totale la 1 m3	lei	698,0	600,7	-97,3	86,1
20	Cheltuieli directe la 1 m3	lei	195,1	188,4	-6,7	96,5
21	Costul 1m3 de realizare a masei lemnoase inclusiv:	lei	671,7	790,8	119,1	117,7
	a) lemn de lucru	lei	1779,1	1953,3	174,1	109,8
	b) lemn de foc	lei	597,7	660,2	62,6	110,5
	c) lemn tehnologic	lei			0,0	0,0
22	Cheltuieli la un leu producție marfă	lei	0,93	0,98	0,0	105,0
23	Creanțe -total	mii lei	3385,9	3778,7	392,8	111,6
24	Datorii creditoare - total	mii lei	4812,7	5275,6	462,9	109,6
	inclusiv:				0,0	0,0
	remunerarea muncii	mii lei	1675,5	1823,3	147,8	108,8
	bugetul de stat	mii lei	798,0	984,5	186,6	123,4
	asigurările sociale și medicale	mii lei	694,0	510,9	-183,1	73,6

Director

Contabil-șef

Economist