

SITUAȚII FINANCIARE

pentru perioada anului 2018

Entitatea Î.S. Întreprinderea silvo-cinegetică Strășeni

(Denumirea completă)

3 8 8 3 0 2 5 3
Cod CUIIO

1 0 0 3 6 0 0 0 7 8 0 2 1
Cod IDNO

Sediul: MD 3 7 0 2
Cod poștal

or. Strășeni

Raionul (municipiul, UTA); Localitatea

8 0 0 1
Cod CUATM

str. Ștefan cel Mare 1

strada, nr.bl.

Activitatea principală silvicultură

0 8 8 4 4
Cod CAEM, rev.2

A 0 2 0 0 0
Cod CAEM, ediția 2005

Forma de proprietate de Stat

1 2
Cod CFP

Forma organizatorico-juridică de Stat

5 9 0
Cod CFOJ

Date de contact: Tel. 0237 93-715 e-mail iscstraseni@mail.ru
WEB _____

Unitatea de măsură: leu

Numele și datele de contact ale contabilului-șef: Dl(dna) Olga Ciumacenco
Tel. 0237 93-715

Anexa nr.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	18224498	18174501
Alte venituri din activitatea operațională	020	400139	470050
Venituri din alte activități	030	25815	59436
Total venituri (rd.010+rd.020+rd.030)	040	18650452	18703987
Variația costurilor	050	-590149	-152787
Costul vânzărilor	060		239098
Cheltuieli privind stocurile	070	1357833	855839
Cheltuieli cu personalul privind remunerarea mu Contribuții de asigurări sociale de stat	080	11420788	11784890
obligatorii și prime de asigurare obligatorie de asistență medicală	090	2923755	2867735
Cheltuieli cu amortizarea și deprecierea			
activelor imobilizate	100	510563	569421
Alte cheltuieli	110	1522508	1561106
Cheltuieli din alte activități	120	32116	23812
Total cheltuieli (rd.050+rd.060+rd.070+rd.080+rd.090+rd.10 0+ rd.110+rd.120)	130	17177414	17749114
Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.040- rd.130)	140	1473038	954873
Cheltuieli privind impozitul pe venit	150	236263	155871
Profit (pierdere) net al perioadei de gestiune (rd.140-rd.150)	160	1236775	799002

BILANȚUL

la 31 decembrie 2018

Nr. cpt.	ACTIV	Codul rd.	Sold la	
			Începutul perioadei de	Sfârșitul perioadei
1	2	3	4	5
1.	Active imobilizate			
	Imobilizări necorporale	010	5 250	3 111
	Imobilizări corporale în curs de execuție	020		
	Terenuri	030		
	Mijloace fixe	040	6 115 192	6 971 453
	Resurse minerale	050		
	Active biologice imobilizate	060	35 356	28 393
	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		
	Alte active imobilizate	120	491 145	368 359
	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	6 646 943	7 371 316
2.	Active circulante			
	Materiale	140	501 521	671 278
	Active biologice circulante	150		1 348
	Obiecte de mică valoare și scurta durată	160	239 523	215 653
	Producția în curs de execuție și produse	170	1 538 036	1 690 823
	Mărfuri	180	36 377	28 257
	Creanțe comerciale	190	1 230 451	812 032
	Creanțe ale părților afiliate	200	115 989	483 778
	Avansuri acordate curente	210		30 726
	Creanțe ale bugetului	220	81 439	58 172
	Creanțe ale personalului	230	77 885	57 947
	Alte creanțe curente	240	206 151	248 351
	Numerar în casierie și la conturi curente	250	1 499 516	574 434
	Alte elemente de numerar	260		
	Investiții financiare curente în părți neafiliate	270		
	Investiții financiare curente în părți afiliate	280		
	Alte active circulante	290	25 205	52 220
	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	5 552 093	4 925 019
	TOTAL ACTIVE (rd.130+rd.300)	310	12 199 036	12 296 335



Nr. crt.	PASIV	Cod rd.	Sold la 31.12.2018	
			Începutul perioadei de gestiune	Sfârșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5
3.	CAPITAL PROPRIU			
	Capital social și suplimentar	320	5 601 054	5 601 054
	Rezerve	330	1 844 028	2 771 610
	Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	340	x	219 420
	Profitul nerepartizat (pierderea neacoperită) al anilor precedenți	350	1 759 746	522 971
	Profitul net (pierderea netă) al perioadei de gestiune	360	x	799 002
	Profit utilizat al anului de gestiune	370	x	
	Alte elemente de capital	380		
	Total capitalul propriu (rd.320+rd.330+rd.340+rd.350+rd.360-rd.370+rd.380)	390	9 204 828	9 914 057
4.	DATORII PE TERMEN LUNG			
	Credite bancare pe termen lung	400		
	Împrumuturi pe termen lung	410		
	Datorii pe termen lung privind leasingul financiar	420		
	Alte datorii pe termen lung	430		
	Total datorii pe termen lung (rd.400+rd.410+rd.420+rd.430)	440	0	0
5.	DATORII CURENTE			
	Credite bancare pe termen scurt	450		
	Împrumuturi pe termen scurt	460		
	Datorii comerciale	470	142 036	268 818
	Datorii față de părțile afiliate (522)	480		
	Avansuri primite curente	490	479 715	325 067
	Datorii față de personal	500	1 359 254	1 381 256
	Datorii privind asigurările sociale și medicale	510	439 528	149 670
	Datorii față de buget	520	403 012	220 649
	Venituri anticipate curente	530		
	Datorii față de proprietari	540		
	Finanțări și încasări cu destinație specială curente	550		
	Provizioane curente	560		
	Alte datorii curente	570	170 663	36 818
	Total datorii curente (rd.450+rd.460+rd.470+rd.480+rd.490+rd.500+rd.510+r d.520+rd.530+rd.540+rd.550+rd.560+rd.570)	580	2 994 208	2 382 278
	TOTAL PASIVE (rd.390+rd.440+rd.580)	590	12 199 036	12 296 335

SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERI
de 01 ianuarie 2018 pina la 31 decembrie 2018

Indicatori	Cod.rd.	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Venituri din vânzări	010	18 224 498	18 174 501
Costul vânzărilor	020	5 543 605	6 148 474
Profit brut (pierdere brută) (rd.010-rd.020)	030	12 680 893	12 026 027
Alte venituri din activitatea operațională	040	400 139	470 050
Cheltuieli de distribuire	050	10 589	11 690
Cheltuieli administrative	060	4 497 929	4 568 750
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070	7 093 175	6 996 388
Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030+rd.040-rd.050-rd.060-rd.070)	080	1 479 339	919 249
Rezultatul din alte activități: profit (pierdere)	090	-6 301	35 624
Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.080+rd.090)	100	1 473 038	954 873
Cheltuieli privind impozitul pe venit	110	236 263	155 871
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune(rd.100 - rd.110)	120	1 236 775	799 002

SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR
de la 01 ianuarie 2018 pina la 31 decembrie 2018

Indicatori	Cod.rd.	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
Fluxuri de numerar din activitatea operațională			
Încasări din vânzări	010	21851002	21736254
Plăți pentru stocuri și servicii procurate	020	2538874	3142532
Plăți către angajați și organe de asigurare socială medicală	030	14090939	14811280
Dobînzi plătite	040		
Plata impozitului pe venit	050	190115	251852
Alte încasări	060	200647	79446
Alte plăți	070	5644808	3680304
Fluxul net de numerar din activitatea operațională (rd.010-rd.020-rd.030-rd.040-rd.050+rd.060-rd.070)	080	-413087	-70268
Fluxuri de numerar din activitatea de investiții			
Încasări din vânzarea activelor imobilizate	090		
Plăți aferente intrărilor de active imobilizate	100		843138
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	0	-843138
Fluxuri de numerar din activitatea financiară			
Încasări sub forma 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	0	0
Fluxul net de numerar total (+-rd.080+-rd.140+-rd.200)	210	-413087	-913406
Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220	-6301	-11676
Soldul de numerar la începutul perioadei de gestiune	230	1918904	1499516
Soldul de numerar la sfârșitul perioadei de gestiune (+-rd.210+-rd.220+rd.230)	240	1499516	574434

Persoanele responsabile de semnarea rapoartelor financiare ale entității
 Director  Sergiu Cavaliuc
 Contabil-șef  Olga Ciumacenco

SITUAȚIA MODIFICĂRILOR CAPITALULUI PROPRIU

de la 01 ianuarie pînă la 31 decembrie 2018

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	5601054			
	Capital suplimentar	020				5601054
	Capital nevărsat	030	()	()	()	()
	Capital neînregistrat	040				
	Capital retras	050	()	()	()	()
	Total capital social și suplimentar (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040 + rd.050)	060	5601054			5601054
2	Rezerve					
	Capital de rezervă	070				
	Rezerve statutare	080	234044	123678		
	Alte rezerve	090	1609984	803904		357722
	Total rezerve (rd.070 + rd.080 + rd.090)	100	1844028	927582		2413888
3	Profit nerepartizat (pierdere neacoperită)					
	Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	110		219420		
	Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	120	1759746		1236775	219420
	Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	130	x	799002		522971
	Profit utilizat al perioadei de gestiune	140	x	()	()	799002
	Rezultatul din tranziția la noile reglementări contabile	150				()
	Total profit nerepartizat (pierdere neacoperită) (rd.110 + rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150)	160	1759746	1018422	1236775	1541393
4	Alte elemente de capital propriu, din care	170				
	Diferențe din reevaluare	171				
	Subvenții entităților cu proprietate publică	172				
	Total capital propriu (rd.060 + rd.100 + rd.160 + rd.170)	180	9204828	1946004	1236775	9914057