

SITUAȚIILE FINANCIARE

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

Entitatea Întreprinderea de Stat pentru Silvicultură Glodeni

(Denumirea completă)

Cod CUIIO

1 0 0 3 6 0 2 0 2 4 2 4 0

Cod IDNO

Sediul: MD

4 9 0 1

Cod poștal

Glodeni or Glodeni

Raionul (municipiul, UTA); Localitatea

4 8 0 1

Cod CUATM

strada, nr.bl.

Activitatea principală

A O 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.

0-249-2-32-64

WEB

e-mail

Numele și coordonatele ale contabilului-șef:

DI(dna)

Oxana Vașcovschi

Tel.

0-249-2-32-64

Numărul mediu al salariaților în perioada de gestiune

persoane

228

Perosanele responsabile de semnarea situațiilor financiare*

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

BILANTUL

la 01.01.2020 pina la 31.12.2020

Nr. Cpt.	ACTIV	Cod rd.	Sold la 01/01-2021	
			Începutul perioadei de gestiune	Sfîrşitul 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	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	692144	90565
	2. Terenuri	070	27400	82365
	3. Mijloace fixe , total	080	3729417	4249471
	3.1. clădiri	081	2851643	3557284
	3.2. construcții speciale	082	345671	329697
	3.3. mașini, utilaje și instalații tehnice	083	486891	352781
	3.4. mijloace de transport	084	37001	
	3.5 inventar și mobilier	085		
	3.6. alte mijloace fixe	086	8211	9709
	4. Resurse naturale	090		
	5. Active biologice imobilizate	100		
	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	4448961	4422401
	III. Investiții financiare pe termen lung			
	1. Investiții financiare pe termen lung în părți neafiliate	140	567	567
	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	567	567
	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	2004427	1748823

	Total creanțe pe termen lung și alte active imobilizate (rd. 170+rd.180+rd.190+rd.200+rd.210)	220	2004427	1748823
	TOTAL ACTIVE IMOBILIZATE (rd.050+rd. 130+rd.160+rd.220)	230	6453955	6171791
B.	ACTIVE CIRCULANTE			
	I. Stocuri			
	1.Materiale și obiecte de mică valoare și scurtă durată	240	1162000	1293086
	2. Active biologice circulante	250	126918	126918
	3. producția în curs de execuție	260	5889259	156434
	4. Produse și mărfuri	270		5643406
	5. Avansuri acordate pentru stocuri	280		
	Total stocuri (rd.240+rd.250+rd.260+rd.270+rd.280)	290	7178177	7219844
	II. Creanțe curente și alte active circulante			
	1.Creanțe comerciale curente	300	377653	544277
	2.Creanțe ale părților afiliate curente	310	586345	586345
	inclusiv: creanțe aferente intereselor de participare	311		
	3. Creanțe ale bugetului	320	54808	33182
	4. Creanțe ale personalului	330	28120	32837
	5. Alte creanțe curente	340	442345	436445
	6. Cheltuieli anticipate curente	350	16733	19568
	7. Alte active circulante	360	200882	522054
	Total creanle curente și alte active circulante (rd.300+rd. 310+ rd.320+ rd.330+rd.340+rd.350+rd.360)	370	1706886	2174708
	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	46546	35989
	TOTAL ACTIVE CIRCULANTE (rd.290+ rd.370+rd. 400+rd.410)	420	8931609	9430541
	TOTAL ACTIVE (rd.230+ rd.420)	430	15385564	15602332

Nr. Cpt.	PASIV	Cod. Rd.	Sold la 01/01-2021				
			Începutul perioadei de gestiune	Sfîrșitul perioadei de gestiune			
1	2	3	4	5			
C.	CAPITAL PROPRIU						
	I. Capital social și neînregistrat						
	1. Capital social	440	3074572	3074572			
	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	3074572	3074572			
	II. Prime de capital	500					

	III. Rezerve			
	1. Capital de rezervă	510	461186	461186
	2. Rezerve statutare	520	5565988	5520471
	3. Alte rezerve	530	107166	107166
	Total rezerve (rd.510+rd.520+rd.530)	540	6134340	6088823
	IV. Profit (pierdere)			
	1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	550	x	102056
	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	560	80014	
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	570	x	9149
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	580	x	
	Total profit (pierdere) (rd.550+rd.560+rd.570+rd.580)	590		111205
	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	9208912	9274600
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	279859	27400
	TOTAL DATORII PE TERMEN LUNG (rd.630+rd.640+rd.650+rd.660+rd.670+rd.680+rd.690)	700	279859	27400
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	762994	1295922
	4. datorii față de părțile afiliate curente	740		
	inclusiv: datorii aferente intereselor de participare	741		
	5. Avansuri primite curente	750	513092	250853
	6. datorii față de personal	760	1973588	997568
	7. Datorii privind asigurările sociale și medicale	770	721265	630731
	8. Datorii față de buget	780	1064295	2971491
	9. datorii față de proprietari	790		
	10. Venituri anticipate curente	800		
	11. Alte datorii curente	810	136834	153767
	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	5172068	6300332
F.	PROVIZIOANE			

1. Provizioane pentru beneficiile angajaților	830	724725	
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	724725	0
TOTAL PASIVE (rd.620+rd.700+rd.820+rd.870)	880	15385564	15602332

SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERI
de 01.01.2020 pina la 31.12.2020

Indicatori	Cod.rd.	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Venituri din vânzări, total	010	20 476 970	18 215 308
din care: venituri			
din vânzarea produselor și mărfurilor	011	20 299 229	17 700 836
venituri din prestarea serviciilor și executarea lucrărilor	012	137 519	492 940
venituri din contracte de construcție	013		
venituri din contracte de leasing	014	40 222	21 532
venituri din contracte de microfinanțare	015		
alte venituri din vânzări	016		
Costul vânzărilor, total	020	7 336 884	7 479 814
din care: valoarea			
contabilă a produselor și mărfurilor vândute	021	7 199 364	7 076 699
costul serviciilor prestate și lucrărilor executate terților	022	137 519	403 114
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	13 140 086	10 735 494
Alte venituri din activitatea operațională	040	108 026	279 798
Cheltuieli de distribuire	050		
Cheltuieli administrative	060	5 582 351	3 545 369
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070	7 206 536	7 323 078
Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030+rd.040-rd.050-rd.060-rd.070)	080	459 225	146 845
Venituri financiare, total	090	20 270	9 679
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	20 270	9 679
Cheltuieli financiare, total	100	15 705	34 363
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	15 705	34 363
Rezultatul: profit (pierdere) financiar(ă) (rd.090-rd.100)	110	4 565	-24 684
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	4 565	-24 684
Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.080+rd.150)	160	463 790	122 161
Cheltuieli privind impozitul pe venit	170	383 776	113 012
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.160 - rd.170)	180	80 014	9 149

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	24165752	19625847
Plăți pentru stocuri și servicii procurate	020	1718469	1740455
Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	030	4473964	3185515
Dobânzi plătite	040		
Plata impozitului pe venit	050	6039710	
Alte încasări	060		50000
Alte plăți	070	12084280	14779610
Fluxul net de numerar din activitatea operațională (rd. 010-rd.020-rd.030-rd.040-rd.050+rd.060-rd.070)	080	-150671	-29733
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	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	-150671	-29733
Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220		19176
Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune	230	197217	46546
Sold de numerar la sfîrșitul perioadei de gestiune (+-rd.210+-rd.220+rd.230)	240	46546	35989



Director

Contabil-șef

D. Vasyl