

SITUAȚII FINANCIARE

24.02.2017

pentru perioada Anul 2016

Entitatea Întreprinderea de Stat pentru Silvicultură din Călărași Cod CUIIO 4 5 7 2 7 1 0
(Denumirea completă)

Cod IDNO 1 0 0 2 6 0 9 0 0 2 2 0 2

Sediul: MD 4 4 4 0 or. Călărași Cod CUATM
Cod poștal Raionul (municipiul, UTA); Localitatea

str. Bojole nr.17

strada, nr.bl.

Activitatea principală Silvicultura Cod CAEM, rev.2

Cod CAEM, ediția 2005 A 0 2 0 0 1

Forma de proprietate Cod CFP 1 2

Forma organizatorico-juridică de Stat Cod CFOJ 8 8 4 4

Date de contact: Tel. (0244) 2-00-70 e-mail contabilitate_isscalarasi@yahoo.com
WEB Unitatea de măsură: leu

Numele și datele de contact ale contabilului-șef: Dl(dna) Dulghescu Elena
Tel. 0244-2-00-70

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	21969126	19992327
Alte venituri din activitatea operațională	020	1860607	127845
Venituri din alte activități	030	7017	100
Total venituri (rd.010+rd.020+rd.030)	040	23836750	20120272
Variația stocurilor	050	873535	87 624
Costul vânzărilor	060	7097043	11784
Cheltuieli privind stocurile	070	1281887	1237514
Cheltuieli cu personalul privind remunerarea mu Contribuții de asigurări sociale de stat	080	9540683	14428571
obligatorii și prime de asigurare obligatorie de asistență medicală	090	2554457	3731357
Cheltuieli cu amortizarea și deprecierea activelor imobilizate	100	332060	423330
Alte cheltuieli	110	185456	2009291
Cheltuieli din alte activități	120	752	1308
Total cheltuieli (rd.050+rd.060+rd.070+rd.080+rd.090+rd.10 0+ rd.110+rd.120)	130	21865873	21930779
Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.040- rd.130)	140	1970877	-1810507
Cheltuieli privind impozitul pe venit	150	520293	126066
Profit (pierdere) net al perioadei de gestiune (rd.140-rd.150)	160	1450584	-1936573

BILANȚUL
la 01 ianuarie 2017



Nr. cpt.	ACTIV	Codul rd.	Sold la	
			Începutul perioadei de	Sfârșitul perioadei
1	2	3	4	5
1.	Active imobilizate			
	Imobilizări necorporale	010	17 689	15 524
	Imobilizări corporale în curs de execuție	020	250 000	
	Terenuri	030		
	Mijloace fixe	040	4 711 845	4 713 939
	Resurse minerale	050		
	Active biologice imobilizate	060		
	Investiții financiare pe termen lung în părți neafiliate	070		
	Investiții financiare pe termen lung în părți afiliate	080		
	Investiții imobiliare	090	85 580	40 429
	Creanțe pe termen lung	100		
	Avansuri acordate pe termen lung	110		
	Alte active imobilizate	120		
	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	5 065 114	4 769 892
2.	Active circulante			
	Materiale	140	197 629	85 755
	Active biologice circulante	150	12 342	12 342
	Obiecte de mică valoare și scurta durată	160	132 271	404 491
	Producția în curs de execuție și produse	170	1 207 185	1 119 561
	Mărfuri	180		
	Creanțe comerciale	190	1 054 134	847 999
	Creanțe ale părților afiliate	200	1 234 367	1 234 367
	Avansuri acordate curente	210		
	Creanțe ale bugetului	220	28 820	75 268
	Creanțe ale personalului	230	207 530	147 623
	Alte creanțe curente	240	100 703	115 032
	Numerar în casierie și la conturi curente	250	1 190 839	192 081
	Alte elemente de numerar	260		
	Investiții financiare curente în părți neafiliate	270		
	Investiții financiare curente în părți afiliate	280		
	Alte active circulante	290	142 275	86 424
	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	5 508 095	4 320 943
	TOTAL ACTIV E (rd.130+rd.300)	310	10 573 209	9 090 835

Nr. crt.	PASIV	Cod rd.	Sold la	
			Începutul perioadei de gestiune	Sfârșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5
3.	CAPITAL PROPRIU			
	Capital social și suplimentar	320	2 275 999	2 275 999
	Rezerve	330	4 914 704	5 991 957
	Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	340	x	37 255
	Profitul nerepartizat (pierderea neacoperită) al anilor precedenți	350	1 450 584	
	Profitul net (pierderea netă) al perioadei de gestiune	360	x	-1 936 573
	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	8 641 287	6 368 638
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	19 419	75 421
	Datorii față de părțile afiliate (522)	480		
	Avansuri primite curente	490	160 042	439 238
	Datorii față de personal	500	798 535	1 316 965
	Datorii privind asigurările sociale ;I medicale	510	331 302	327 794
	Datorii față de buget	520	542 219	460 879
	Venituri anticipate curente	530		
	Datorii față de proprietari	540		
	Finanțări și încasări cu destinație specială curente	550		
	Provizioane curente	560		
	Alte datorii curente	570	80 405	101 900
	Total datorii curente (rd.450+rd.460+rd.470+rd.480+rd.490+rd.500+rd.510+rd.520+rd.530+rd.540+rd.550+rd.560+rd.570)	580	1 931 922	2 722 197
	TOTAL PASIVE (rd.390+rd.440+rd.580)	590	10 573 209	9 090 835

SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE

de la ianuarie până la decembrie 20 16

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Venituri din vânzări	010	21 969 126	19 992 327
Costul vânzărilor	020	7 097 043	6 829 477
Profit brut (pierdere brută) (rd.010-rd.020)	030	14 872 083	13 162 850
Alte venituri din activitatea operațională	040	1 860 607	127 845
Cheltuieli de distribuire	050	800	
Cheltuieli administrative	060	6 198 742	6 270 433
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070	8 568 536	8 829 561
Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030+rd.040-rd.050-rd.060-rd.070)	080	1 964 612	(1 809 299)
Rezultatul din alte activități: profit (pierdere)	090	6 265	(1 208)
Profit (pierdere) până la impozitare (rd.080 + rd.090)	100	1 970 877	(1 810 507)
Cheltuieli privind impozitul pe venit	110	520 293	126 066
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.100 - rd.110)	120	1 450 584	(1 936 573)

SITUAȚIA MODIFICĂRILOR CAPITALULUI PROPRIU

de la ianuarie pînă la decembrie 20 16

Nr. cap.	Indicatori	Cod rd.	Soldul la începutul perioadei de gestiune	Majorări	Diminuări	Soldul la sfârșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5	6	7
1	Capital social și suplimentar					
	Capital social	010	2 275 999			2 275 999
	Capital suplimentar	020				
	Capital nevarsat	030	0			0
	Capital neînregistrat	040				
	Capital retras	050	0			0
	Total capital social și suplimentar (rd.010+rd.020+rd.030+rd.040 +rd.050)	060	2 275 999			2 275 999
2	Rezerve					
	Capital de rezervă	070	324 260	14 506		338 766
	Rezerve statutare	080	4 553 252	1 073 431		5 626 683
	Alte rezerve	090	37 192		10 684	26 508
	Total rezerve (rd.070+rd.080+rd.090)	100	4 914 704	1 087 937	10 684	5 991 957
3	Profit nerepartizat (pierdere neacoperită)					
	Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	110		37 255		37 255
	Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	120	1 450 584		1 450 584	
	Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	130	X	(1 936 573)		(1 936 573)
	Profit utilizat al perioadei de gestiune	140	X			0
	Rezultatul din tranziția la noile reglementări contabile	150				
	Total profit nerepartizat (pierdere neacoperită) (rd.110+rd.120+rd.130+rd.140 +rd.150)	160	1 450 584	(1 899 318)	1 450 584	(1 899 318)
4	Alte elemente de capital propriu, din care					
	Diferențe din reevaluare	170				
	Subvenții entităților cu proprietate publică	172				
	Total capital propriu (rd.060+rd.100+rd.160+rd.170)	180	8 641 287	(811 381)	1 461 268	6 368 638

SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR

de la ianuarie până la decembrie

Indicatori	Cod. rd.	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Fluxuri de numerar din activitatea operațională			
Încasări din vânzări	010	25 864 676	24 153 134
Plăți pentru stocuri și servicii procurate	020	5 715 132	3 597 768
Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	030	15 335 669	16 005 861
Dobânzi plătite	040		
Plata impozitului pe venit	050	486 926	243 806
Alte încasări	060	1 449 288	348 540
Alte plăți	070	5 064 254	5 652 997
Fluxul net de numerar din activitatea operațională (rd.010 – rd.020 – rd.030 – rd.040 – rd.050 + rd.060 – rd.070)	080	711 983	(998 758)
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		
Alte încasari (plati)	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		
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	711 983	(998 758)
Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220	1 671	
Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune	230	477 185	1 190 839
Sold de numerar la sfârșitul perioadei de gestiune (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)	240	1 190 839	192 081

Date generale

1. Certificat de înregistrare a entității, eliberat de Camera Înregistrării de Stat.
 Număr de înregistrare 1002609002202 Data înregistrării 03.01.1995 Seria MD 11277 Numar 0004918
2. Capital social înregistrat de Camera Înregistrării de Stat:
 data 03.01.1995 suma 2 477 386 lei, inclusiv:
 1) cota statului _____ lei,
 2) cota deținătorilor a cel puțin 20% _____ lei.
 Modificări ulterioare:
 a) 18.12.2006 , suma 2 099 451 lei, inclusiv cota statului 2099451 lei.
 b) 11.01.2011 , suma 2 176 267 lei, inclusiv cota statului 2176267 lei.
01.12.2014 , suma 2275999 lei, inclusiv cota statului 2275999 lei.
3. Entitățile, activitatea cărora necesită licență, indică:
 Licența în vigoare:
 1) Numar _____, data eliberării _____
 Termen de valabilitate _____
 Tipul de activitate _____
 Organul care a eliberat licența _____
 2) Numar _____, data eliberării _____
 Termen de valabilitate _____
 Tipul de activitate _____
 Organul care a eliberat licența _____
 3) Numar _____, data eliberării _____
 Termen de valabilitate _____
 Tipul de activitate _____
 Organul care a eliberat licența _____
4. Numărul mediu scriptic al personalului în perioada de gestiune 236 persoane, inclusiv pe categorii:
 1) personal administrativ 145 persoane,
 2) muncitorii 91 persoane.
5. Numarul personalului la 31 decembrie 2016 145 persoane.
6. Remunerarea personalului entității în perioada de gestiune _____ 14 176 571 lei.
7. Remunerarea membrilor organelor de administrare, de conducere și supraveghere și alte angajamente apărute sau asumate în legătură cu pensiile membrilor actuali sau ale foștilor membri ai acestor organe, pe categorii
252000 lei.
8. Avansurile și creditele acordate membrilor organelor specificate la pct.7 _____ lei, inclusiv rambursate _____
9. Valoarea activelor imobilizate și circulante, înregistrate în calitate de gaj
 1) valoarea de gaj _____ lei,
 2) valoarea contabilă _____ lei.
10. Numărul acțiunilor ordinară la finele perioadei de gestiune _____ unități.
11. Profit net (pierdere netă) a perioadei de gestiune pentru o acțiune ordinară:
 1) profit _____ lei,
 2) pierdere _____ lei.
12. Dividende calculate pentru o acțiune ordinară pentru perioada de gestiune:
 1) plătite _____ lei,
 2) planificate pentru plată _____ lei.
13. Valută străină disponibilă, recalculată în monedă națională a Republicii Moldova – total
 inclusiv (lei, denumirea și codul valutei): _____ 325 lei,
 1) EURO (978) - 325
 2) _____
 3) _____
14. Numerar legat – total _____ lei.

In rîndurile, în care se înscriu sumele de gaj, în toate coloanele prin fracție se reflectă:

- a) la numărător – valoarea de gaj;
 b) la numitor – valoarea contabilă

NOTĂ INFORMATIVĂ
privind relațiile cu nerezidenții

Tabelul 1

Creanțe, investiții financiare și datorii pe termen lung aferente fondatorilor nerezidenți

Indicatori	Cod rd./ cod țară	Sold la începutul perioadei de gestiune	Modificări în perioada de gestiune			Sold la sfârșitul perioadei de gestiune
			Intrări/ majorări	Ieșiri/ diminuări	Diferențe de curs valutar	
1	2	3	4	5	6	7
Creanțe și investiții financiare pe termen lung – total	010	2225				2225
Creanțe comerciale, inclusiv pe țări:	020	2225				2225
Romania		2225				2225
-						
-						
Avansuri acordate, inclusiv pe țări:	030					
-						
-						
Împrumuturi acordate și creanțe privind leasingul financiar, inclusiv pe țări:	040					
-						
-						
Alte creanțe și investiții financiare, inclusiv pe țări:	050					
-						
-						
Datorii pe termen lung – total	060					
Datorii comerciale, inclusiv pe țări:	070					
-						
-						
Avansuri primite, inclusiv pe țări:	080					
-						
-						
Credite bancare, împrumuturi și datorii privind leasingul financiar, inclusiv pe țări:	090					
-						
-						
Alte datorii, inclusiv pe țări:	100					
-						
-						
Rd.010= rd.020 + rd.030 + rd.040 + rd.050						
Rd.060= rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100						
Col.7 = col.3+col.4-col.5±col.6						

Creanțe, investiții financiare și datorii pe termen lung aferente nerezidenților, cu excepția fondatorilor

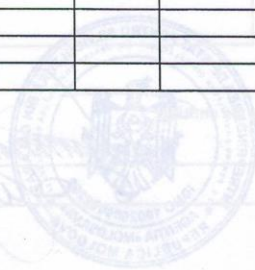
Indicatori	Cod rd / cod țară	Sold la inceputul perioadei de gestiune	Modificări în perioada de gestiune			Sold la sfârșitul perioadei de gestiune
			Intrări/ majorări	Ieșiri/ diminuări	Diferențe de curs valutar	
1	2	3	4	5	6	7
Creanțe și investiții financiare pe termen lung – total	010					
Creanțe comerciale, inclusiv pe țări:	020					
-						
-						
-						
Avansuri acordate, inclusiv pe țări:	030					
-						
-						
-						
Împrumuturi acordate și creanțe privind leasingul financiar, inclusiv pe țări:	040					
-						
-						
-						
Depozite, inclusiv pe țări:	050					
-						
-						
-						
Alte creanțe și investiții financiare, inclusiv pe țări:	060					
-						
-						
-						
Datorii pe termen lung – total	070					
Datorii comerciale, inclusiv pe țări:	080					
-						
-						
-						
Avansuri primite, inclusiv pe țări:	090					
-						
-						
-						
Credite bancare, împrumuturi și datorii privind leasingul financiar, inclusiv pe țări:	100					
-						
-						
-						
Alte datorii, inclusiv pe țări:	110					
-						
-						
-						
Rd.010= rd.020 + rd.030 + rd.040 + rd.050 + rd.60 Rd.070= rd.080 + rd.090 + rd.100 + +rd.110 Col.7 = col.3+col.4-col.5±col.6						

Investiții financiare în străinătate și participarea nerezidenților în capitalul social

Indicatori	Cod rd./ cod țară	Sold la începutul perioadei de gestiune	Intrări/ majorări	Ieșiri/ diminuări	Sold la sfârșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5	6
Investiții financiare	010				
Cote de participație și acțiuni de pînă la 10% inclusiv, în capitalul social al entităților nerezidente, inclusiv pe țări:	020				
-					
-					
Cote de participație și acțiuni de peste 10% în capitalul social al entităților nerezidente, inclusiv pe țări:	030				
-					
-					
Capital social	040				
Cote de participație și acțiuni de pînă la 10% inclusiv, inclusiv pe țări:	050				
-					
-					
Cote de participație și acțiuni de peste 10%, inclusiv pe țări:	060				
-					
-					
Rd.010= rd.020 + rd.030 Rd.040= rd.050 + rd.060 Col.6 = col.3+col.4-col.5					

Bunuri ale nerezidenților înregistrate în conturi extrabilanțiere

Indicatori	Cod rd./ cod țară	Sold la începutul perioadei de gestiune	Intrări/ majorări	Ieșiri/ diminuări	Sold la sfârșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5	6
Bunuri primite în baza contractelor de comision, inclusiv pe țări	010				
-					
-					
Bunuri primite spre prelucrare, inclusiv pe țări	020				
-					
-					
Bunuri obținute din materialele prelucrate, inclusiv pe țări	030				
-					
-					
Col.6 = col.3+col.4-col.5					



Handwritten signature and name in blue ink.

Venituri și cheltuieli aferente tranzacțiilor cu nerezidenții

Indicatori	Cod rd./ cod Diară	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Venituri – total	010		
Venituri aferente bunurilor procurate și vândute peste hotare fără trecerea frontierei de stat a Republicii Moldova, inclusiv pe țări:	020		
-			
-			
Venituri din dobânzi aferente activității operaționale și altor activități, inclusiv pe țări:	030		
-			
-			
Venituri din dividende și participații în alte entități, inclusiv pe țări:	040		
-			
-			
Venituri din decontarea datoriilor cu termenul de prescripție expirat, inclusiv pe țări:	050		
-			
-			
Alte venituri, inclusiv pe țări:	060		
-			
-			
Cheltuieli – total	070		
Cheltuieli aferente bunurilor procurate și vândute peste hotare fără trecerea frontierei de stat a Republicii Moldova, inclusiv pe țări:	080		
-			
-			
Cheltuieli privind dobânzile, inclusiv pe țări:	090		
-			
-			
Cheltuieli și provizioane aferente creanțelor comerciale și altor creanțe compromise, inclusiv pe țări:	100		
-			
-			
Alte cheltuieli, inclusiv pe țări:	110		
-			
-			
Rd.010= rd.020+ rd.030+ rd.040+ rd.050+ rd.060			
Rd.070= rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110			

Persoanele responsabile de semnarea rapoartelor financiare ale entității:

Chicu Victor
Bulghesu Elena



Bulghesu

* conform art.36 din Legea contabilității

Anexa 2. Informații cerute de Standardele Naționale de Contabilitate

1. Informațiile privind activele imobilizate

Indicatori	Nr. rând	Existența la începutul perioadei (la costul de intrare)	Amortizarea acumulată la începutul perioadei	Deprecierea acumulată la începutul perioadei	Intrarea în cursul perioadei (la costul de intrare)	Leșirea în cursul perioadei (la costul de intrare)	Existența la sfârșitul perioadei (la costul de intrare)	Amortizarea acumulată la sfârșitul perioadei	Deprecierea acumulată la sfârșitul perioadei
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
A									
1. Imobilizări necorporale în curs de execuție (111)	100								
2. Imobilizări necorporale în utilizare, total (112)	200	19853	2164				19853	4329	
inclusiv:									
2.1. brevete și mărci (1122)	210								
2.2. licențe de activitate (1124)	220	19086	1908				19086	3817	
2.3. programe informatice (1125)	230	767	256				767	512	
3. Imobilizări corporale în curs de execuție (121)	300	250000			122451	372451	0,00		
4. Terenuri (122)	400		x					x	
5. Mijloace fixe, total (123)	500	6071463	1359618		421603	19376	6473690	1759751	
din care:									
5.1. clădiri (1231)	510	2878532	173704		34615		2913147	282677	
5.2. construcții speciale (1232)	520	622605	65403		75460	821	697244	110225	
5.3. mașini, utilaje, instalații de transmisie (1233)	530	1681616	856076		280071	17304	1944383	988446	
inclusiv:									
tehnică de calcul	531								
5.4. mijloace de transport (1234)	540	786786	190493				786786	290810	
5.5. instrumente și inventar (1235)	550								
5.6. costuri ulterioare aferente obiectelor neînregistrate în bilanț (1236)	560								
5.7. mijloace fixe primite în leasing financiar (1237)	570								
5.8. mijloace fixe primite în gestiune economică (1238)	580								
5.9. alte mijloace fixe (1239)	590	101924	73942		31457	1251	132130	87593	
6. Resurse minerale (125)	600								
7. Investiții imobiliare, total (151)	700	88846	3266		821	45861	43806	3377	

