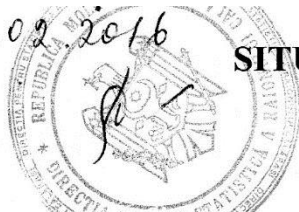


25.02.2016



SITUAȚII FINANCIARE

pentru perioada Anul 2015

Entitatea Întreprinderea de Stat pentru Silvicultură din Călărași
(Denumirea completă)4 | 5 | 7 | 2 | 7 | 1 | 0
Cod CUIIO1 | 0 | 0 | 2 | 6 | 0 | 9 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0
Cod IDNOSediul: MD 4 | 4 | 4 | 0
Cod poștal

or. Călărași

Raionul (municipiul, UTA); Localitatea

Cod CUATM

str. Bojole nr.17

strada, nr.bl.

Activitatea principală

Silvicultura

Cod CAEM, rev.2

A | 0 | 2 | 0 | 0
Cod CAEM, ediția 2005

Forma de proprietate

1
Cod CFP

Forma organizatorico-juridică

de Stat

8 | 8 | 4
Cod CFOJ

Date de contact: Tel. (0244) 2-00-70

e-mail contabilitate_isscalarasi@yahoo.com

WEB

Unitatea de măsură: le

Numele și datele de contact ale contabilului-șef: DI(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	18540630	21969126
Alte venituri din activitatea operațională	020	220213	1860607
Venituri din alte activități	030	1431167	7017
Total venituri (rd.010+rd.020+rd.030)	040	20192010	23836750
Variația costurilor	050	72416	873535
Costul vânzărilor	060	6070513	7097043
Cheltuieli privind stocurile	070	1301549	1281887
Cheltuieli cu personalul privind remunerarea mu Contribuții de asigurări sociale de stat obligatorii și prime de asigurare obligatorie de asistență medicală	080	8565796	9540683
Cheltuieli cu amortizarea și deprecierea activelor imobilizate	090	2238745	2554457
Cheltuieli cu amortizarea și deprecierea activelor imobilizate	100	443317	332060
Alte cheltuieli	110	232326	185456
Cheltuieli din alte activități	120	221014	752
Total cheltuieli (rd.050+rd.060+rd.070+rd.080+rd.090+rd.10 0+ rd.110+rd.120)	130	19145676	21865873
Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.040- rd.130)	140	1046334	1970877
Cheltuieli privind impozitul pe venit	150	477159	520293
Profit (pierdere) net al perioadei de gestiune (rd.140-rd.150)	160	569175	1450584

BILANȚUL
la 01 ianuarie 2016



Nr. cpt.	ACTIV	Codul rd.	Sold la	
			Începutul perioadei de	Sfârșitul perioadei
1	2	3	4	5
1.	Active imobilizate			
	Imobilizări necorporale	010	19 853	17 689
	Imobilizări corporale în curs de execuție	020		250 000
	Terenuri	030		
	Mijloace fixe	040	4 671 450	4 711 845
	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
	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	4 691 303	5 065 114
2.	Active circulante			
	Materiale	140	518 478	197 629
	Active biologice circulante	150	12 342	12 342
	Obiecte de mică valoare și scurta durată	160	58 723	132 271
	Producția în curs de execuție și produse	170	2 080 720	1 207 185
	Mărfuri	180		
	Creanțe comerciale	190	422 662	1 054 134
	Creanțe ale părților afiliate	200	1 234 367	1 234 367
	Avansuri acordate curente	210		
	Creanțe ale bugetului	220	57 448	28 820
	Creanțe ale personalului	230	194 900	207 530
	Alte creanțe curente	240	140 187	100 703
	Numerar în casierie și la conturi curente	250	477 185	1 190 839
	Alte elemente de numerar	260		
	Investiții financiare curente în părți neafiliate	270		
	Investiții financiare curente în părți afiliate	280		
	Alte active circulante	290	77 117	142 275
	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	5 274 129	5 508 095
	TOTAL ACTIVE (rd.130+rd.300)	310	9 965 432	10 573 209

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	4 661 727	4 914 704
	Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	340	x	
	Profitul nerepartizat (pierderea neacoperită) al anilor precedenți	350	580 228	
	Profitul net (pierderea netă) al perioadei de gestiune	360	x	1 450 584
	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	7 517 954	8 641 287
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	✓ 43 899	✓ 19 419
	Datorii față de părțile afiliate (522)	480		
	Avansuri primite curente	490	✓ 338 697	✓ 160 042
	Datorii față de personal	500	1 314 110	798 535
	Datorii privind asigurările sociale și medicale	510	415 139	331 302
	Datorii față de buget	520	230 980	542 219
	Venituri anticipate curente	530		
	Datorii față de proprietari	540		
	Finanțări și încasări cu destinație specială curente	550		
	Provizioane curente	560		
	Alte datorii curente	570	104 653	80 405
	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	2 447 478	✓ 1 931 922
	TOTAL PASIVE (rd.390+rd.440+rd.580)	590	9 965 432	10 573 209



SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE

de la ianuarie până la decembrie 20 15

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Venituri din vânzări	010	18 540 630	21 969 126
Costul vânzătorilor	020	6 070 513	7 097 043
Profit brut (pierdere brută) (rd.010-rd.020)	030	12 470 117	14 872 083
Alte venituri din activitatea operațională	040	220 213	1 860 607
Cheltuieli de distribuire	050	804	800
Cheltuieli administrative	060	4 662 752	6 198 742
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070	8 190 593	8 568 536
Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030+rd.040-rd.050-rd.060-rd.070)	080	(163 819)	1 964 612
Rezultatul din alte activități: profit (pierdere)	090	1 210 153	6 265
Profit (pierdere) până la impozitare (rd.080 + rd.090)	100	1 046 334	1 970 877
Cheltuieli privind impozitul pe venit	110	477 159	520 293
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.100 - rd.110)	120	569 175	1 450 584

SITUAȚIA MODIFICĂRILOR CAPITALULUI PROPRIU

de la ianuarie pînă la decembrie 20 15

Nr. cap.	Indicatori	Cod rd.	Soldul la începutul perioadei de gestiune	Majorări	Diminuări	Soldul la sfârșitul perioadei de gestiune
1	2	2	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 (314)	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	318 572	5 688		324 260
	Rezerve statutare	080	4 263 299	289 953		4 553 252
	Alte rezerve	090	79 856		42 664	37 192
	Total rezerve (rd.070+rd.080+rd.090)	100	4 661 727	295 641	42 664	4 911 708
3	Profit nerepartizat (pierdere neacoperită)					
	Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	110				
	Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al	120	580 228		580 228	
	Profit net (pierdere netă) al perioadei de	130	X	1 450 584		1 450 584
	Profit utilizat al perioadei de gestiune	140	X			0
	Rezultatul din tranziția la noile reglementări	150				
	Total profit nerepartizat (pierdere neacoperită)	160	580 228	1 450 584	580 228	1 450 584
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	7 517 954	1 746 225	622 892	8 641 287

SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERARI

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	21 849 985	25 864 676
Plăți pentru stocuri și servicii procurate	020	5 200 823	5 715 132
Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	030	11 979 583	15 335 669
Dobânzi plătite	040		
Plata impozitului pe venit	050	471 524	486 926
Alte încasări	060	424 407	1 449 288
Alte plăți	070	5 415 186	5 064 254
Fluxul net de numerar din activitatea operațională (rd.010 – rd.020 – rd.030 – rd.040 – rd.050 + rd.060 – rd.070)	080	(792 724)	711 983
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 încasări (plăți)	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	500 000	
Dividende plătite	170		
Încasări din operațiuni de capital	180		
Alte încasări (plăți)	190	1 755 888	
Fluxul net de numerar din activitatea financiară (rd.150 – rd.160 – rd.170 + rd.180 ± rd.190)	200	1 255 888	
Fluxul net de numerar total (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)	210	463 164	711 983
Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220	1 562	1 671
Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune	230	12 459	477 185
Sold de numerar la sfârșitul perioadei de gestiune (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)	240	477 185	1 190 839

Date generale

1. Certificat de înregistrare a entității, eliberat de Camera Înregistrării de Stat.
 Numar de inregistrare 100260900220; Data inregistrarii 03.01.1995 Seria MD Numar 0004918
2. Capital social înregistrat de Camera Înregistrării de Stat:
 data 03.01.1995 suma 2477386 lei, inclusiv : 2477386
 1) cota statului _____ lei,
 2) cota deținătorilor a cel puțin 20% _____ lei.
 Modificari ulterioare:
 a) 18.12.2006 suma 2099451 lei, inclusiv cota statului 2099451 lei.
 b) 11.01.2011 suma 2176267 lei, inclusiv cota statului 2176267 lei.
 01.12.2014 2275999 2275999
3. Entitățile, activitatea a căroră necesită licență, indică:
 Licenta in vigoare:
 1) Numar _____, data eliberării _____
 Termen de valabilitate _____
 Tipul de activitate _____
 Organul care a eliberat licenta _____
 2) Numar _____, data eliberării _____
 Termen de valabilitate _____
 Tipul de activitate _____
 Organul care a eliberat licenta _____
 3) Numar _____, data eliberării _____
 Termen de valabilitate _____
 Tipul de activitate _____
 Organul care a eliberat licenta _____
4. Numărul mediu scriptic al personalului în perioada de gestiune 231 persoane, inclusiv pe categorii:
 1) personal administrativ 146 persoane,
 2) muncitori 85 persoane,
5. Numarul personalului la 31 decembrie 2015 146 persoane.
6. Remunerarea personalului entității în perioada de gestiune 12610003 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 241200 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 ordinare 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 307,4 lei, inclusiv (lei, denumirea și codul valutei):
 1) EURO (978) - 307,4
 2) _____
 3) _____
14. Numerar legat – total 0 lei.

În 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					
Creanțe comerciale, inclusiv pe țări:	020					
-						
-						
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					
-						
-						
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 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					
Creanțe comerciale, inclusiv pe țări:	020					
-						
-						
-						
Avansuri acordate, inclusiv pe țări:	030					
-						
-						
-						
Imprumuturi 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 până 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 până 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					

Venituri și cheltuieli aferente tranzacțiilor cu nerezidenții

Indicatori	Cod rd./ cod țară	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*

B. Bulghisuc

* conform art.36 din Legea contabilității