

# SITUAȚII FINANCIARE

pentru perioada 31 decembrie 2017

Entitatea I.S."Intreprinderea Silvo-Cinegetica Cimisia  
(Denumirea completă)

40152694

Cod CUIO

1004605003629

Cod IDNO

Sediul: MD 

4	1	0	1
---	---	---	---

  
Cod poștal

Cimisia

Raionul (municipiul, UTA); Localitatea

2	9	0	1
---	---	---	---

  
Cod CUATM

str. Cetatea Alba, nr.11

strada, nr.bl.

Activitatea principală

Gospodaria Silvica

0	2	0	0	1
---	---	---	---	---

Cod CAEM, rev.2

Cod CAEM, ediția 2005

De Stat

1	2
---	---

  
Cod CFP

Forma organizatorico-juridică

6	1	0
---	---	---

  
Cod CFOJ

Date de contact: Tel. 0 241 2 60 45, 0 241 2 59 93 e-mail \_\_\_\_\_

WEB \_\_\_\_\_

Unitatea de măsură: leu

Numele și datele de contact ale contabilului-șef: Dl(dna) Taracila Valentina

Tel. 0 241 2 60 45, mob.079531739

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 (611)	010	7 502 651	6 486 046
Alte venituri din activitatea operațională (612)	020	5 430 142	5 656 054
Venituri din alte activități (621,622)	030	45	31 475
<b>Total venituri (rd.010+rd.020+rd.030)</b>	040	<b>12 932 838</b>	<b>12 173 575</b>
Variația costurilor	050	-335 012	-628 726
Costul vânzărilor	060	144 745	500
Cheltuieli privind stocurile	070	895 529	1 285 600
Cheltuieli cu personalul privind remunerarea mu	080	8 304 551	7 392 780
Contribuții de asigurări sociale de stat			
obligatorii și prime de asigurare obligatorie de asistență medicală	090	2 182 891	2 032 257
Cheltuieli cu amortizarea și deprecierea activelor imobilizate	100	335 749	293 150
Alte cheltuieli	110	1 610 801	1 252 090
Cheltuieli din alte activități	120	79	0
<b>Total cheltuieli (rd.050+rd.060+rd.070+rd.080+rd.090+rd.100+ rd.110+rd.120)</b>	130	<b>13 139 333</b>	<b>11 627 651</b>
Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.040-rd.130)	140	-206 495	545 924
Cheltuieli privind impozitul pe venit	150	19 681	194 673
Profit (pierdere) net al perioadei de gestiune (rd.140-rd.150)	160	-226 176	351 251

**BILANȚUL**  
la 31 decembrie 2017

Nr. cpt.	ACTIV	Codul rd.	Sold la	
			Începutul perioadei de gestiune	Sfârșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5
<b>1.</b>	<b>Active imobilizate</b>			
	Imobilizări necorporale	010	6 375	4 125
	Imobilizări corporale în curs de execuție	020	44 180	44 180
	Terenuri	030	550 579	550 579
	Mijloace fixe	040	2 643 465	2 399 842
	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	0	
	Creanțe pe termen lung	100	1 601 149	
	Avansuri acordate pe termen lung	110		
	Alte active imobilizate	120		1 401 005
	<b>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)</b>	130	<b>4 845 748</b>	<b>4 399 731</b>
<b>2.</b>	<b>Active circulante</b>			
	Materiale	140	521 850	510 078
	Active biologice circulante	150		
	Obiecte de mică valoare și scurta durată	160	194 857	43 759
	Producția în curs de execuție și produse	170	1 395 442	2 024 168
	Mărfuri	180		0
	Creanțe comerciale	190	226 089	132 455
	Creanțe ale părților afiliate	200	180 000	180 000
	Avansuri acordate curente	210	22 358	17 392
	Creanțe ale bugetului	220	102 520	78 615
	Creanțe ale personalului	230	83 871	93 903
	Alte creanțe curente	240	792	265
	Numerar în casierie și la conturi curente	250	25 130	1 000
	Alte elemente de numerar	260	100	
	Investiții financiare curente în părți neafiliate	270		
	Investiții financiare curente în părți afiliate	280		
	Alte active circulante	290	56 573	68 976
	<b>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)</b>	300	<b>2 809 582</b>	<b>3 150 611</b>
	<b>TOTAL ACTIV E (rd.130+rd.300)</b>	310	<b>7 655 330</b>	<b>7 550 342</b>

Nr. crt.	PASIV	Cod rd.	Sold la	
			Începutul perioadei de	Sfârșitul perioadei de
1	2	3	4	5
<b>3.</b>	<b>CAPITAL PROPRIU</b>			
	Capital social și suplimentar	320	1 245 344	1 245 344
	Rezerve	330	450 622	450 622
	Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	340		-157 945
	Profitul nerepartizat (pierderea neacoperită) al anilor precedenți	350	1 863	1 863
	Profitul net (pierderea netă) al perioadei de gestiune	360		351 251
	Profit utilizat al anului de gestiune	370		
	Alte elemente de capital	380		
	<b>Total capitalul propriu (rd.320+rd.330+rd.340+rd.350+rd.360-rd.370+rd.380)</b>	<b>390</b>	<b>1 697 829</b>	<b>1 891 135</b>
<b>4.</b>	<b>DATORII PE TERMEN LUNG</b>			
	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	550 579	550 579
	<b>Total datorii pe termen lung (rd.400+rd.410+rd.420+rd.430)</b>	<b>440</b>	<b>550 579</b>	<b>550 579</b>
<b>5.</b>	<b>DATORII CURENTE</b>			
	Credite bancare pe termen scurt	450		
	Împrumuturi pe termen scurt	460		
	Datorii comerciale	470	166 196	187 237
	Datorii față de părțile afiliate (522)	480	31 224	31 223
	Avansuri primite curente	490	669 129	354 786
	Datorii față de personal	500	1 248 030	1 286 507
	Datorii privind asigurările sociale și medicale	510	1 183 012	1 050 928
	Datorii față de buget	520	1 640 707	1 941 687
	Venituri anticipate curente	530		
	Datorii față de proprietari	540		
	Finanțări și încasări cu destinație specială curente	550		
	Provizioane curente	560		
	Alte datorii curente	570	468 624	256 260
	<b>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)</b>	<b>580</b>	<b>5 406 922</b>	<b>5 108 628</b>
	<b>TOTAL PASIVE (rd.390+rd.440+rd.580)</b>	<b>590</b>	<b>7 655 330</b>	<b>7 550 342</b>

SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERI  
de 01.01.2017 pînă la 31.12.2017

Indicatori	Cod.rd.	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Venituri din vânzări	010	7 502 651	6 486 046
Costul vânzărilor	020	4 388 931	3 210 518
<b>Profit brut (pierdere brută) (rd.010-rd.020)</b>	<b>030</b>	<b>3 113 720</b>	<b>3 275 528</b>
Alte venituri din activitatea operațională	040	5 430 142	5 656 054
Cheltuieli de distribuire	050		500
Cheltuieli administrative	060	3 305 808	3 122 823
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070	5 444 515	5 293 810
<b>Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030+rd.040-rd.050-rd.060-rd.070)</b>	<b>080</b>	<b>-206 461</b>	<b>514 449</b>
<b>Rezultatul din alte activități: profit (pierdere)</b>	<b>090</b>	<b>-34</b>	<b>31 475</b>
<b>Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.080+rd.090)</b>	<b>100</b>	<b>-206 495</b>	<b>545 924</b>
Cheltuieli privind impozitul pe venit	110	19 681	194 673
<b>Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune(rd.100 - rd.110)</b>	<b>120</b>	<b>-226 176</b>	<b>351 251</b>

SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR  
de la 01.01.2017 pînă la 31.12.2017

Indicatori	Cod.rd.	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
<b>Fluxuri de numerar din activitatea operațională</b>			
Încasări din vânzări	010	13 304 744	11 957 353
Plăți pentru stocuri și servicii procurate	020	1 183 568	863 707
Plăți către angajați și organe de asigurare socială medicală	030	9 550 738	8 685 119
Dobînzi plătite	040		
Plata impozitului pe venit	050	107 981	259 854
Alte încasări	060	913 543	1 361 261
Alte plăți	070	3 352 960	3 534 186
<b>Fluxul net de numerar din activitatea operațională (rd.010-rd.020-rd.030-rd.040-rd.050+rd.060-rd.070)</b>	<b>080</b>	<b>23 040</b>	<b>-24 252</b>
<b>Fluxuri de numerar din activitatea de investiții</b>			
Încasări din vânzarea activelor imobilizate	090		
Plăți aferente intrărilor de active imobilizate	100		
Dobînzi încasate	110		
Dividende încasate	120		
Alte încasări (plăți)	130		22
<b>Fluxul net de numerar din activitatea de investiții (rd.090-rd.100+rd.110+rd.120+rd.130)</b>	<b>140</b>	<b>0</b>	<b>22</b>
<b>Fluxuri de numerar din activitatea financiară</b>			
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	22	
<b>Fluxul net de numerar din activitatea financiară (rd.150-rd.160-rd.170+rd.180+rd.190)</b>	<b>200</b>	<b>22</b>	<b>0</b>
<b>Fluxul net de numerar total (+rd.080+rd.140+rd.200)</b>	<b>210</b>	<b>23 062</b>	<b>-24 230</b>
Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220		
<b>Soldul de numerar la începutul perioadei de gestiune</b>	<b>230</b>	<b>2 190</b>	<b>25 230</b>
<b>Soldul de numerar la sfîrșitul perioadei de gestiune (+rd.210+rd.220+rd.230)</b>	<b>240</b>	<b>25 252</b>	<b>1 000</b>

Director  
Contabil-sef



Sveatoslav Prodan  
Valentina Taracila