

" " 20
Data primirii

SITUAȚIILE FINANCIARE

pentru perioada

01.01.2018-31.12.2018

RN Padurea Domneasca

(Denumirea completă)

Cod CUIO

Cod IDNO

Sediul: MD

4 9 0 1
Cod poștal

Glodeni

Raionul (municipiul, UTA), Localitatea

4 8 0 1
Cod CUATM

or Glodeni Saharov 4

strada, nr. bl.

Activitatea principală

Silvicultura

A 0 2 1 0
Cod CAEM, rev. 2

A 0 2 0 1 1
Cod CAEM, ediția 2005

Forma de proprietate

de stat

1 2
Cod CFP

Forma organizatorico-juridică

5 9 0
Cod CFOJ

Date de contact:

Tel.

24922382 e-mail

WEB

Unitatea de măsură: leu

Numele și datele de contact ale contabilului-șef:

DI(dna) Duduta Tatiana

Tel.

24922382

Anexa nr. 8

Notă informativă privind veniturile și cheltuielile clasificate după natură

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
	2	3	4
Venituri din vânzări	010	10291194	10222771
Alte venituri din activitatea operațională	020	454565	726859
Venituri din alte activități	030		
Total venituri (rd.010+rd.020+rd.030)	040	10745759	10949630
Variația costurilor	050	226366	105446
Costul vânzărilor	060		
Cheltuieli privind stocurile	070	986845	854200
Cheltuieli cu personalul privind remunerarea muncii	080	5817474	6052289
	090	1599860	1592631
Contribuții de asigurări sociale de stat obligatorii și prime de asigurare obligatorie de asistență medicală			
Cheltuieli cu amortizarea și deprecierea activelor imobilizate	100	222752	360742
Alte cheltuieli	110	18717	36263
Cheltuieli din alte activități	120	17116	2000
Total cheltuieli (rd.050+rd.060+rd.070+rd.080+rd.090+rd.100+ rd.110+rd.120)	130	8889130	9003571
Profit (pierdere) până la impozitare (rd.040-rd.130)	140	1856629	1946059
Cheltuieli privind impozitul pe venit	150	368324	396958
Profit (pierdere) net al perioadei de gestiune (rd.140-rd.150)	160	1488305	1549101

BILANȚUL

la 31.12.2018

Nr. cpt.	ACTIV	Cod ul rd.	Sold la	
			Începutul perioadei de gestiune	Sfârșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5
1.	Active imobilizate			
	Imobilizări necorporale	010	5 600	868
	Imobilizări corporale în curs de execuție	020	122 126	59 862
	Terenuri	030		
	Mijloace fixe	040	3 026 487	3 396 559
	Resurse minerale	050		
	Active biologice imobilizate	060	174 497	152 809
	Investiții financiare pe termen lung în părți neafiliate	070	538 530	937 154
	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		
	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	3 867 240	4 547 252
2.	Active circulante			
	Materiale	140	209 796	206 113
	Active biologice circulante	150	14 350	38 893
	Obiecte de mică valoare și scurtă durată	160	162 417	246 244
	Producția în curs de execuție și produse	170	214563	109117
	Mărfuri	180		
	Creanțe comerciale	190	219 385	70 608
	Creanțe ale părților afiliate	200	40 000	40 000
	Avansuri acordate curente	210	12 857	66 369
	Creanțe ale bugetului	220	212	108 344
	Creanțe ale personalului	230	32 783	56 351
	Alte creanțe curente	240		400 000
	Numerar în casierie și la conturi curente	250	579 455	115 590
	Alte elemente de numerar	260		
	Investiții financiare curente în părți neafiliate	270		
	Investiții financiare curente în părți afiliate	280		
	Alte active circulante	290	5 996	
	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	1 491 814	1 457 629
	TOTAL ACTIV E (rd.130+rd.300)	310	5 359 054	6 004 881

Nr. ert.	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	539 555	539 555
	Rezerve	330	2 036 395	2 852 580
	Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	340		-40 032
	Profitul nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	350	1 488 305	
	Profitul net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	360		1 549 101
	Profit utilizat al anului de gestiune	370		
	Alte elemente de capital	380		
	Total capitalul propriu (rd.320+rd.330+rd.340+rd.350+rd.360+rd.370+rd.380)	390	4 064 255	4 901 204
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	79 737	97 510
	Datorii față de părțile afiliate (522)	480		
	Avansuri primite curente	490	100 000	356 057
	Datorii față de personal	500	498 942	375 993
	Datorii privind asigurările sociale și medicale	510	107 397	44 214
	Datorii față de buget	520	491 827	222 109
	Venituri anticipate curente	530		
	Datorii față de proprietari	540		
	Finanțări și încasări cu destinație specială curente	550		
	Provizioane curente	560		
	Alte datorii curente	570	16 896	7 794
	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	1 294 799	1 103 677
	TOTAL PASIVE (rd.390+rd.440+rd.580)	590	5 359 054	6 004 881

de 01.01.2018

pina la

31.12.2018

Indicatori	Cod.rd.	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Venituri din vânzări	010	10 291 194	10 222 771
Costul vânzărilor	020	2 110 132	2 128 842
Profit brut (pierdere brută) (rd.010-rd.020)	030	8 181 062	8 093 929
Alte venituri din activitatea operațională	040	454 565	726 859
Cheltuieli de distribuie	050		
Cheltuieli administrative	060	3 327 157	3 430 835
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070	3 434 725	3 441 894
Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030+rd.040-rd.050-rd.060-rd.070)	080	1 873 745	1 948 059
Rezultatul din alte activități: profit (pierdere)	090	-17 116	-2 000
Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.080+rd.090)	100	1 856 629	1 946 059
Cheltuieli privind impozitul pe venit	110	368 324	396 958
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.100 - rd.110)	120	1 488 305	1 549 101

SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR

de la 01.01.2018

pina la

31.12.2018

Indicatori	Cod.rd.	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
Fluxuri de numerar din activitatea operațională			
Încasări din vânzări	010	12403903	11397371
Plăți pentru stocuri și servicii procurate	020	2484469	900648
Plăți către angajați și organe de asigurare socială medicală	030	6795438	7829783
Dobînzî plătite	040		
Plata impozitului pe venit	050	141726	644324
Alte încasări	060	261671	956358
Alte plăți	070	2788158	3442839
Fluxul net de numerar din activitatea operațională (rd.010-rd.020-rd.030-rd.040-rd.050+rd.060-rd.070)	080	455783	-463865
Fluxuri de numerar din activitatea de investiții			
Încasări din vânzarea activelor imobilizate	090		
Plăți aferente intrărilor de active imobilizate	100		
Dobînzî 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	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		

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	455783	-463865
Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220		
Soldul de numerar la începutul perioadei de gestiune	230	123672	579455
Soldul de numerar la sfârșitul perioadei de gestiune (+rd.210+rd.220+rd.230)	240	579455	115590



Svistun Valeriu
Duduta Tatiana