

" 19 " 02 20 20  
Data primirii

**SITUAȚIILE FINANCIARE**

01.01.2019-31.12.2019  
RN PADUREA DOMNEASCA IS  
(Denumirea completă)

20429047

1004602010921

Sediul: MD

4 8 0 1  
Cod poștal

**GLODENI**

Raionul (municipiul, UTA); Localitatea  
**SAHAROV 4**  
strada, nr.bl.  
**SILVICULTURA A 0210**

Activitatea principală

de stat 12

Forma de proprietate

590

Forma organizatorico-juridică

Date de contact:

Tel.  
WEB

24922382

Numele și datele de contact ale contabilului-șef:

DI(dna)  
Tel.

Duduta Tatiana  
69777801

Notă informativă privind veniturile și cheltuielile clasificate după natură

Indicatori	d rd.	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
		3	4
1	2		
Venituri din vânzări	010	10222771	7166339
Alte venituri din activitatea operațională	020	726859	223982
Venituri din alte activități	030		
<b>Total venituri (rd.010+rd.020+rd.030)</b>	040	<b>10949630</b>	<b>7390321</b>
Variația costurilor	050	105446	266470
Costul vânzărilor	060		
Cheltuieli privind stocurile	070	854200	496208
Cheltuieli cu personalul privind remunerarea muncii	080	6052289	5566784
Contribuții de asigurări sociale de stat obligatorii și prime de asigurare obligatorie de asistență medicală	090	1592631	1252527
Cheltuieli cu amortizarea și deprecierea activelor imobilizate	100	360742	280172
Alte cheltuieli	110	36263	251966
Cheltuieli din alte activități	120	2000	
<b>Total cheltuieli (rd.050+rd.060+rd.070+rd.080+rd.090+rd.100+ rd.110+rd.120)</b>	130	<b>9003571</b>	<b>8114127</b>
Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.040-rd.130)	140	<b>1946059</b>	<b>-723806</b>
Cheltuieli privind impozitul pe venit	150	396958	
<b>Profit (pierdere) net al perioadei de gestiune (rd.140-rd.150)</b>	160	<b>1549101</b>	<b>-723806</b>

**BILANȚUL**

Nr. cpt.	ACTIV	Cod ul 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	868	
	Imobilizări corporale în curs de execuție	020	59862	59862
	Terenuri	030		
	Mijloace fixe	040	3396559	3109769
	Resurse minerale	050		
	Active biologice imobilizate	060	152809	152242
	Investiții financiare pe termen lung în părți neafiliate	070		
	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	937.154	843.439
	<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>	<b>130</b>	<b>4547252</b>	<b>4165312</b>
<b>2.</b>	<b>Active circulante</b>			
	Materiale	140	206113	137329
	Active biologice circulante	150	38893	39572
	Obiecte de mică valoare și scurta durată	160	246244	348102
	Producția în curs de execuție și produse	170	109117	375588
	Mărfuri	180		
	Creanțe comerciale	190	70608	32884
	Creanțe ale părților afiliate	200	40000	
	Avansuri acordate curente	210	66369	66781
	Creanțe ale bugetului	220	108344	190620
	Creanțe ale personalului	230	56351	68265
	Alte creanțe curente	240	400000	
	Numerar în casierie și la conturi curente	250	115590	16360
	Alte elemente de numerar	260		
	Investiții financiare curente în părți neafiliate	270		
	Investiții financiare curente în părți afiliate	280		
	Alte active circulante	290		35540
	<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>	<b>300</b>	<b>1457629</b>	<b>1311041</b>
	<b>TOTAL ACTIV E (rd.130+rd.300)</b>	<b>310</b>	<b>6004881</b>	<b>5476353</b>



Nr. crt.	PASIV	Cod rd.	Sold la	
			Începutul perioadei de gestiune	Sfârșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5
<b>3.</b>	<b>CAPITAL PROPRIU</b>			
	Capital social și suplimentar	320	539555	539555
	Rezerve	330	2852580	3974374
	Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	340		-45614
	Profitul nerepartizat (pierderea neacoperită) al anilor precedenți	350	1509069	-723806
	Profitul net (pierderea netă) al perioadei de gestiune	360		
	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>4901204</b>	<b>3744509</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		
	<b>Total datorii pe termen lung (rd.400+rd.410+rd.420+rd.430)</b>	<b>440</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>5.</b>	<b>DATORII CURENTE</b>			
	Credite bancare pe termen scurt	450		
	Împrumuturi pe termen scurt	460		
	Datorii comerciale	470	97510	95678
	Datorii față de părțile afiliate (522)	480		
	Avansuri primite curente	490	356057	20173
	Datorii față de personal	500	375993	1198115
	Datorii privind asigurările sociale și medicale	510	44214	246164
	Datorii față de buget	520	222109	136831
	Venituri anticipate curente	530		
	Datorii față de proprietari	540		
	Finanțări și încasări cu destinație specială curente	550		
	Provizioane curente	560		
	Alte datorii curente	570	7794	34883
	<b>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)</b>	<b>580</b>	<b>1103677</b>	<b>1731844</b>
	<b>TOTAL PASIVE (rd.390+rd.440+rd.580)</b>	<b>590</b>	<b>6004881</b>	<b>5476353</b>

SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERI			
de 01.01.2019		pina la 31.12.2019	
Indicatori	Cod.rd.	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Venituri din vânzări	010	10222771	7.166.339
Costul vânzărilor	020	2128842	1748441
<b>Profit brut (pierdere brută) (rd.010-rd.020)</b>	<b>030</b>	<b>8093929</b>	<b>5.417.898</b>
Alte venituri din activitatea operațională	040	726859	223.982
Cheltuieli de distribuire	050		
Cheltuieli administrative	060	3430835	3490249
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070	3441894	2875437
<b>Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030+rd.040-rd.050-rd.060-rd.070)</b>	<b>080</b>	<b>1948059</b>	<b>-723.806</b>
<b>Rezultatul din alte activități: profit (pierdere)</b>	<b>090</b>	<b>-2000</b>	
<b>Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.080+rd.090)</b>	<b>100</b>	<b>1946059</b>	<b>-723.806</b>
Cheltuieli privind impozitul pe venit	110	396958	
<b>Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.100 - rd.110)</b>	<b>120</b>	<b>1549101</b>	<b>-723.806</b>

SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR			
de la 01.01.2019		pina la 31.12.2019	
Indicatori	Cod.rd.	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
<b>Fluxuri de numerar din activitatea operațională</b>			
Încasări din vânzări	010	11397371	8425198
Plăți pentru stocuri și servicii procurate	020	900648	1089218
Plăți către angajați și organe de asigurare socială medicală	030	7829783	5325200
Dobînzi plătite	040		
Plata impozitului pe venit	050	644324	698270
Alte încasări	060	956358	404240
Alte plăți	070	3442839	1815980
<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>-463865</b>	<b>-99230</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		
<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>0</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		
<b>Fluxul net de numerar din activitatea financiară (rd.150-rd.160-rd.170+rd.180+rd.190)</b>	<b>200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Fluxul net de numerar total (+rd.080+rd.140+rd.200)</b>	<b>210</b>	<b>-463865</b>	<b>-99230</b>
Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220		
<b>Soldul de numerar la începutul perioadei de gestiune</b>	<b>230</b>	<b>579455</b>	<b>115590</b>
<b>Soldul de numerar la sfârșitul perioadei de gestiune (+rd.210+rd.220+rd.230)</b>	<b>240</b>	<b>115590</b>	<b>16360</b>

