

SITUAȚIILE FINANCIARE

pentru perioada 01.01 2020 - 31.12 2020

Entitatea ÎS ÎSC Manta-V

3	7	7	8	4	0	9	9
---	---	---	---	---	---	---	---

(Denumirea completă) Cod CUIIO

Cahul

1	0	0	3	6	0	3	0	0	5	3	5	6
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Cod IDNO

Sediul: MD

3	9	2	5
---	---	---	---

r-I Cahul, s. Manta

1	7	3	2
---	---	---	---

Cod poștal Raionul (municipiul, UTA); Localitatea Cod CUATM

Activitatea principală Silvicultură

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

strada, nr.bl. Cod CAEM-2

A

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

Cod CAEM, editia 2005

Forma de proprietate de stat

1	2
---	---

Cod CFP

Forma organizatorico-juridică de stat

5	9	0
---	---	---

Cod CFOJ

Unitatea de măsură: leu

Date de contact: Tel. 0299 3 56 64 manta-v.silv
e-mail manta-v@moldsilva.gov.md

Numele și coordonatele ale contabilului-șef: DI(dna) Bantuș Elena
Tel. 0299 9 35 24

Numărul mediu al salariaților în perioada de gestiune persoane

79

Perosanele responsabile de semnarea situațiilor financiare*

--	--

* conform art. 31 din Legea contabilității și raportării financiare nr 287/2017

BILANTUL

la 31.12.2020

Nr. Cpt.	ACTIV	Cod rd.	Sold la	
			Începutul perioadei de gestiune	Sfârșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5
A.	ACTIVE IMOBILIZATE			
	I. Imobilizări necorporale			
	1. Imobilizări necorporale în curs de execuție	010		
	2. Imobilizări necorporale în exploatare, total	020	7945	3748
	din care:			
	2.1 concesiuni, licențe și mărci	021		
	2.2 drepturi de autor și titluri de protecție	022		
	2.3 programe informatice	023	7945	3748
	2.4 alte imobilizări necorporale	024		
	3. Fond comercial	030		
	4. Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale	040		
	Total imobilizări necorporale (rd.010+rd.020+rd.030+rd.040)	050	7945	3748
	II. Imobilizări corporale			
	1. Imobilizări corporale în curs de execuție	060	525350	180850
	2. Terenuri	070		
	3. Mijloace fixe , total	080	1540346	1557803
	3.1. clădiri	081	570594	535956
	3.2. construcții speciale	082	258965	182283
	3.3. mașini, utilaje și instalații tehnice	083	184703	161522
	3.4. mijloace de transport	084	523303	675261
	3.5 inventar și mobilier	085	2781	2781
	3.6. alte mijloace fixe	086		
	4. Resurse naturale	090		
	5. Active biologice imobilizate	100		
	6. Investiții imobiliare	110		
	7. Avansuri acordate pentru imobilizări corporale	120		
	Total imobilizări corporale (rd.060+rd.070+rd.080+rd.090+rd.100+rd.110+rd.120)	130	2065696	1738553
	III. Investiții financiare pe termen lung			
	1. Investiții financiare pe termen lung în părți neafiliate	140		
	2. Investiții financiare pe termen lung în părți afiliate, total	150	0	0
	din care:			
	2.1 acțiuni și cote de participație deținute în părți afiliate	151		
	2.2 împrumuturi acordate părților afiliate	152		
	2.3 împrumuturi acordate aferente intereselor de participare	153		
	2.4 alte investiții financiare	154		
	Total investiții financiare pe termen lung (rd.140+ rd.150)	160	0	0
	IV. Creanțe pe termen lung și alte active imobilizate			
	1. Creanțe comerciale pe termen lung	170		
	2. Creanțe ale părților afiliate pe termen lung	180		
	inclusiv: creanțe aferente intereselor de participare	181		
	3. Alte creanțe pe termen lung	190		
	4. Cheltuieli anticipate pe termen lung	200	0	0
	5. Alte active imobilizate	210	884916	737430

	Total creanțe pe termen lung și alte active imobilizate (rd. 170+rd.180+rd.190+rd.200+rd.210)	220	884916	737430
	TOTAL ACTIVE IMOBILIZATE (rd.050+rd. 130+rd.160+rd.220)	230	2958557	2479831
B.	ACTIVE CIRCULANTE			
	I. Stocuri			
	1. Materiale și obiecte de mică valoare și scurtă durată	240	83826	122635
	2. Active biologice circulante	250		
	3. producția în curs de execuție	260	57068	73180
	4. Produse și mărfuri	270	455713	745000
	5. Avansuri acordate pentru stocuri	280	40	40
	Total stocuri (rd.240+rd.250+rd.260+rd.270+rd.280)	290	596647	940855
	II. Creanțe curente și alte active circulante			
	1. Creanțe comerciale curente	300	119391	39755
	2. Creanțe ale părților afiliate curente	310	255278	255278
	inclusiv: creanțe aferente intereselor de participare	311		
	3. Creanțe ale bugetului	320	157017	137981
	4. Creanțe ale personalului	330	10000	29075
	5. Alte creanțe curente	340	592081	571831
	6. Cheltuieli anticipate curente	350	33441	11929
	7. Alte active circulante	360	51443	65922
	Total creanțe curente și alte active circulante (rd.300+rd. 310+ rd.320+ rd.330+rd.340+rd.350+rd.360)	370	1218651	1111771
	III. Investiții financiare curente			
	1. Investiții financiare curente în părți neafiliate	380		
	2. Investiții financiare curente în părți afiliate, total	390	0	0
	din care:			
	2.1 acțiuni și cote de participație deținute în părțile afiliate	391		
	2.2 împrumuturi acordate părților afiliate	392		
	2.3 împrumuturi acordate intereselor de participare	393		
	2.4 alte investiții financiare în părți afiliate	394		
	Total investiții financiare curente (rd.380+ rd.390)	400	0	0
	IV. Numerar și documente bănești	410	58174	3103
	TOTAL ACTIVE CIRCULANTE (rd.290+ rd.370+rd. 400+rd.410)	420	1873472	2055729
	TOTAL ACTIVE (rd.230+ rd.420)	430	4832029	4535560

Nr. Cpt.	PASIV	Cod. Rd.	Sold la	
			Începutul perioadei de gestiune	Sfârșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5
C.	CAPITAL PROPRIU			
	I. Capital social și neînregistrat			
	1. Capital social	440	1139645	1139645
	2. Capital nevărsat	450		
	3. Capital neînregistrat	460		
	4. Capital retras	470		
	5. Patrimoniu primit de la stat cu drept de proprietate	480		
	Total capital social și neînregistrat (rd.440+rd.450+rd. 460+rd.470+rd.480)	490	1139645	1139645
	II. Prime de capital	500		

	III. Rezerve			
	1. Capital de rezervă	510		
	2. Rezerve statutare	520	113964	113964
	3. Alte rezerve	530	1601093	1601093
	Total rezerve (rd.510+rd.520+rd.530)	540	1715057	1715057
	IV. Profit (pierdere)			
	1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	550	x	1361
	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	560	-533485	-561182
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	570	x	-1174556
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	580	x	
	Total profit (pierdere) (rd.550+rd.560+rd.570+rd.580)	590	-533485	-1734377
	V. Rezerve din reevaluare	600		
	VI. Alte elemente de capital propriu	610		
	TOTAL CAPITAL PROPRIU (rd.490+rd.500+rd.540+rd.590+rd.600+rd.610)	620	2321217	1120325
D.	DATORII PE TERMEN LUNG			
	1. Credite bancare pe termen lung	630		
	2. Împrumuturi pe termen lung	640		
	din care:			
	2.1 împrumuturi din emisiunea de obligațiuni	641		
	inclusiv: împrumuturi din emisiunea de obligațiuni convertibile	642		
	2.2 alte împrumuturi pe termen lung	643		
	3. Datorii comerciale pe termen lung	650		
	4. datorii față de părțile afiliate pe termen lung	660		
	inclusiv: datorii aferente intereselor de participare	661		
	5. Avansuri primite pe termen lung	670		
	6. Venituri anticipate pe termen lung	680		
	7. Alte datorii pe termen lung	690	173054	154454
	TOTAL DATORII PE TERMEN LUNG (rd.630+rd.640+rd.650+rd.660+rd.670+rd.680+rd.690)	700	173054	154454
E.	DATORII CURENTE			
	1. Credite bancare pe termen scurt	710		
	2. Împrumuturi pe termen scurt, total	720	0	0
	din care:			
	2.1 împrumuturi din emisiunea de obligațiuni	721		
	inclusiv: împrumuturi din emisiunea de obligațiuni convertibile	722		
	2.2. alte împrumuturi pe termen scurt	723		
	3. datorii comerciale curente	730	109449	295909
	4. datorii față de părțile afiliate curente	740		0
	inclusiv: datorii aferente intereselor de participare	741		
	5. Avansuri primite curente	750	264789	386382
	6. datorii față de personal	760	1138666	1029095
	7. Datorii privind asigurările sociale și medicale	770	219690	478498
	8. Datorii față de buget	780	426728	894704
	9. datorii față de proprietari	790		
	10. Venituri anticipate curente	800		
	11. Alte datorii curente	810	178436	176193
	TOTAL DATORII CURENTE (rd.710+rd.720+rd.730+rd.740+rd.750+rd.760+rd.770+rd.780+rd.790+rd.800+rd.810)	820	2337758	3260781
F.	PROVIZIOANE			

	1. Provizioane pentru beneficiile angajaților	830		
	2. Provizioane pentru garanții acordate cumpărătorilor/clientilor	840		
	3. Provizioane pentru impozite	850		
	4. Alte provizioane	860		
	TOTAL PROVIZIOANE (rd.830+rd.840+rd.850+rd.860)	870	0	0
	TOTAL PASIVE (rd.620+rd.700+rd.820+rd.870)	880	4832029	4535560

SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE			
de 01.01.2020		pina la 31.12.2020	
Indicatori	Cod.rd.	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Venituri din vânzări, total	010	9.631.562	7.127.566
din care: venituri			
din vânzarea produselor și mărfurilor	011	9.600.210	6.966.907
venituri din prestarea serviciilor și executarea lucrărilor	012	31.352	160.659
venituri din contracte de construcție	013		
venituri din contracte de leasing	014		
venituri din contracte de microfinanțare	015		
alte venituri din vânzări	016		
Costul vânzărilor, total	020	2.736.379	2.299.109
din care: valoarea			
contabilă a produselor și mărfurilor vândute	021	2.721.429	2.228.912
costul serviciilor prestate și lucrărilor executate terților	022	14.950	70.197
costuri aferente contractelor de construcție	023		
costuri aferente contractelor de leasing	024		
costuri aferente contractelor de microfinanțare	025		
alte costuri aferente vânzărilor	026		
Profit brut (pierdere brută) (rd.010-rd.020)	030	6.895.183	4.828.457
Alte venituri din activitatea operațională	040	606.480	351.858
Cheltuieli de distribuire	050		
Cheltuieli administrative	060	3.359.646	2.929.619
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070	3.962.446	3.425.252
Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030+rd.040-rd.050-rd.060-rd.070)	080	179.571	-1.174.556
Venituri financiare, total	090	0	0
din care: venituri			
din interese de participare	091		
inclusiv: venituri obținute de la părțile afiliate	092		
venituri din dobânzi:	093		
inclusiv: venituri obținute de la părțile afiliate	094		
venituri din alte investiții financiare pe termen lung	095		
inclusiv: venituri obținute de la părțile afiliate	096		
venituri aferente ajustărilor de valoare privind investițiile financiare pe termen lung și curente	097		
venituri din ieșirea investițiilor financiare	098		
venituri aferente diferențelor de curs valutar și de sumă	099		
Cheltuieli financiare, total	100	0	0
din care: cheltuieli			
privind dobânzile	101		
inclusiv: cheltuielile aferente părților afiliate	102		
cheltuieli aferente ajustărilor de valoare privind investițiile financiare pe termen lung și curente	103		
cheltuieli aferente ieșirii investițiilor financiare	104		
cheltuieli aferente diferențelor de curs valutar și de sumă	105		
Rezultatul: profit (pierdere) financiar(ă) (rd.090-rd.100)	110	0	0
Venituri cu active imobilizate și excepționale	120		
Cheltuieli cu active imobilizate și excepționale	130		
Rezultatul din operațiuni cu active imobilizate și excepționale: profit (pierdere) (rd.120-rd.130)	140	0	0
Rezultatul din alte activități: profit (pierdere) (rd.110+rd.140)	150	0	0
Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.080+rd.150)	160	179.571	-1.174.556
Cheltuieli privind impozitul pe venit	170	68.782	
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.160 - rd.170)	180	110.789	-1.174.556

SITUATIA MODIFICARILOR CAPITALULUI PROPRIU

de la 01.01.2020 pina la 31.12.2020

Nr. d/o	Indicatori	Cod rd.	Sold la inceputul perioadei de gestiune	Majorari	Diminuari	Sold la sfirsitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5	6	7
I.	Capitalul social si neinregistrat					
	1. Capital social	010	1139645			1139645
	2. Capital nevarsat	020				0
	3. Capital neinregistrat	030				0
	4. Capital retras	040				0
	5. Patrimoniul primit de la stat cu drept de proprietate	050				0
	Total capital social si neinregistrat (rd.010+rd.020+rd.030+rd.040+rd.050)	060	1139645	0	0	1139645
II.	Prime de capital	070				0
III.	Rezerve					0
	1. Capital de rezerva	080				0
	2. Rezerve statutare	090	113965			113965
	3. Alte rezerve	100	1601092			1601092
	Total rezerve (rd.080+rd.090+rd.100)	110	1715057	0	0	1715057
IV.	Profit (pierdere)					
	1. Corectii ale anilor precedenti	120	x	1361		1361
	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperita) al anilor precedenti	130	-533485		27697	-561182
	3. Profit nerepartizat (pierdere neta) al perioadei de gestiune	140	x	-1174556		-1174556
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	150	x			0
	Total profit (pierdere) (rd.120+rd.130+rd.140+rd.150)	160	-533485	-1173195	27697	-1734377
V.	Rezerve din reevaluare	170				0
VI.	Alte elemente de capital propriu	180				0
	Total capital propriu (rd.060+rd.070+rd.110+rd.160+rd.170+rd.180)	190	2321217	-1173195	27697	1120325

SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR
de 01.01.2020 pina la 31.12.2020

Indicatori	Cod.rd.	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
Fluxuri de numerar din activitatea operațională			
Încasări din vânzări	010	10698108	8852699
Plăți pentru stocuri și servicii procurate	020	1377956	533725
Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	030	7050209	6483716
Dobânzi plătite	040		
Plata impozitului pe venit	050	10000	75000
Alte încasări	060	616435	388197
Alte plăți	070	2882207	2203526
Fluxul net de numerar din activitatea operațională (rd. 010-rd.020-rd.030-rd.040-rd.050+rd.060-rd.070)	080	-5829	-55071
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		
inclusiv: dividende încasate din străinătate	121		
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		
inclusiv: dividende plătite nerezidenților	171		
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	-5829	-55071
Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220		
Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune	230	64003	58174
Sold de numerar la sfârșitul perioadei de gestiune (+-rd.210+-rd.220+rd.230)	240	58174	3103

Director interimar



Ion Dobrea

Contabil-șef



Elena Bantuș