

SITUAȚIILE FINANCIARE

pentru perioada _01.01.2023-31.12 2023

Entitatea Întreprinderea de Stat pentru Silvicultură din
(Denumirea completă)

4 5 7 2 7 3 3
Cod CUIIO

1 0 0 3 6 0 2 0 1 0 1 2 6
Cod IDNO

Sediul: MD

Cod poștal

Raionul (municipiul, UTA); Localitatea

A 0 2 1 0
Cod CUATM

str Bojole 17

strada, nr.bl.

Activitatea
principală

silvicultura

Cod CAEM- 2

Forma de proprietate

de stat

1 2
Cod CFP

Forma organizatorico-juridică

5 9 0
Cod CFOJ

Unitatea de măsură: leu

Date de contact: Tel.
e-mail

WEB

Numele și coordonatele ale contabilului-șef:

DI(dna) Fotescu Antonina
Tel. _____

Numărul mediu al salariaților în perioada de gestiune

109

Persoanele responsabile de semnarea situațiilor financiare*

Director R U S U I O N

Contabil șef F O T E S C U A N T O N I N A

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

la 31.12.2023

Nr. Cpt.	<i>ACTIV</i>	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	0	0
	din care:			
	2.1 concesiuni, licențe și mărci	021		
	2.2 drepturi de autor și titluri de protecție	022		
	2.3 programe informatice	023		
	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	0	0
	II. Imobilizări corporale			
	1. Imobilizări corporale în curs de execuție	060	51415	51415
	2. Terenuri	070	3844856	3844856
	3. Mijloace fixe , total	080	1334677	2204394
	3.1. clădiri	081	1102783	1007631
	3.2. construcții speciale	082	99828	76025
	3.3. mașini, utilaje și instalații tehnice	083	130333	743348
	3.4. mijloace de transport	084		376190
	3.5 inventar și mobilier	085		
	3.6. alte mijloace fixe	086	1733	1200
	4. Resurse naturale	090		
	5. Active biologice imobilizate 131	100	224452	2411387
	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	5455400	8512052
	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	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 par	153		
	2.4 alte investiții financiare	154		

la 31.12.2023

	Total investiții financiare pe termen lung (rd.140+ rd.150)	160	0	0
	IV. Creațe pe termen lung și alte active imobilizate			
	1. Creațe comerciale pe termen lung	170		
	2. Creațe 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	813393	613393
	5. Alte active imobilizate	210		
	Total creanțe pe termen lung și alte active imobilizate (rd.170+rd.180+rd.190+rd.200+rd.210)	220	813393	613393
	TOTAL ACTIVE IMOBILIZATE (rd.050+rd.130+rd.160+rd.220)	230	6268793	9125445
B.	ACTIVE CIRCULANTE			
	I. Stocuri			
	1. Materiale și obiecte de mică valoare și scurtă durată	240	85798	77358
	2. Active biologice circulante	250		
	3. producția în curs de execuție	260	253197	1011428
	4. Produse și mărfuri	270	357181	418012
	5. Avansuri acordate pentru stocuri	280	224606	42870
	Total stocuri (rd.240+rd.250+rd.260+rd.270+rd.280)	290	920782	1549668
	II. Creanțe curente și alte active circulante			
	1. Creanțe comerciale curente	300		
	2. Creanțe ale părților afiliate curente	310	92695	92695
	inclusiv: creanțe aferente intereselor de participare	311		
	3. Creanțe ale bugetului	320	114126	48286
	4. Creanțe ale personalului	330		
	5. Alte creanțe curente	340	186125	191953
	6. Cheltuieli anticipate curente	350		
	7. Alte active circulante	360	31181	36756
	Total creanțe curente și alte active circulante (rd.300+rd.310+rd.320+rd.330+rd.340+rd.350+rd.360)	370	424127	369690
	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		

BILANTUL

la 31.12.2023

	Total investiții financiare curente (rd.380+ rd.390)	400	0	0
	IV. Numerar și documente bănești	410	3.364.633	76.935
	TOTAL ACTIVE CIRCULANTE (rd.290+ rd.370+rd.400+rd.410)	420	4709542	1996293
	TOTAL ACTIVE (rd.230+ rd.420)	430	10978335	11121738

Nr. Cpt.	PASIV	Cod. Rd.	Începutul perioadei de gestiune	Sfârșitul perioadei de gestiune
1	2	3	5	5
C.	CAPITAL PROPRIU			
	I. Capital social și neînregistrat			
	1. Capital social	440	1052327	1052327
	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	1052327	1052327
	II. Prime de capital	500		
	III. Rezerve			
	1. Capital de rezervă	510	91199	
	2. Rezerve statutare	520	896764	896764
	3. Alte rezerve	530	256585	256585
	Total rezerve (rd.510+rd.520+rd.530)	540	1244548	1153349
	IV. Profit (pierdere)			
	1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	550		0
	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	560	-799582	-1049110
	3. Profit net(pierdere netă) al perioadei de gestiune	570		260859
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	580		
	Total profit (pierdere) (rd.550+rd.560+rd.570+rd.580)	590	-799582	-788251
	V. Rezerve din reevaluare	600		
	VI. Alte elemente de capital propriu	610		710281
	TOTAL CAPITAL PROPRIU (rd.490+rd.500+rd.540+rd.590+rd.600+rd.610)	620	1497293	2127706
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		

la 31.12.2023

	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 424	680	3010145	2434795 ✓
	7. Alte datorii pe termen lung	690	3838062	3838062
	TOTAL DATORII PE TERMEN LUNG (rd.630+rd.640+rd.650+rd.660+rd.670+rd.680+rd.690)	700	6848207	6272857
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	354055	971909
	4. datorii față de părțile afiliate curente	740		
	inclusiv: datorii aferente intereselor de participare	741		
	5. Avansuri primite curente	750	142662	109466
	6. datorii față de personal	760	1624776	1072068
	7. Datorii privind asigurările sociale și medicale	770	335715	313554
	8. Datorii față de buget	780	18142	86757
	9. datorii față de proprietari	790		
	10. Venituri anticipate curente	800	156405	157698
	11. Alte datorii curente	810	1080	9723
	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	2632835	2721175
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	10978335	11121738

Director

RUSU Ion

Contabil sef

FOTESCU Anto



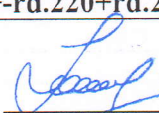
SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE
de 01 ianuarie pînă la 31 decembrie 2023

Indicatori	Cod.rd.	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Venituri din vânzări, total	010	10.982.753	13.798.511
din care: venituri din			
vînzarea produselor și mărfurilor	011	10.982.183	12.302.869
venituri din prestarea serviciilor și executarea lucrărilor	012	570	1.495.642
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	2.893.877	4.468.490
din care: valoarea			
contabilă a produselor și mărfurilor vîndute	021	2.893.877	3.634.420
costul serviciilor prestate și lucrărilor executate terților	022		834.070
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	8.088.876	9.330.021
Alte venituri din activitatea operațională	040	2.979.493	2.705.526
Cheltuieli de distribuire	050		
Cheltuieli administrative	060	3.960.705	4.390.636
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070	6.110.743	7.382.464
Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030+rd.040-rd.050-rd.060-rd.070)	080	996.921	262.447
Venituri financiare, total	090	1.193	5.783
din care: venituri din			
interese de participare	091		
inclusiv: venituri obținute de la părțile afiliate	092		
venituri din dobînzile:	093		7
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	1.193	5.776
Cheltuieli financiare, total	100	0	7.371
din care: cheltuieli privind			
dobînzile	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		7.371
Rezultatul: profit (pierdere) financiar(ă) (rd.090-rd.100)	110	1.193	-1.588
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	1.193	-1.588
Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.080+rd.150)	160	998.114	260.859
Cheltuieli privind impozitul pe venit	170		
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.160 - rd.170)	180	998.114	260.859

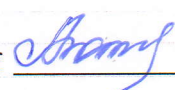
SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR
de 01.01.2023 pina la 31.12.2023

Indicatori	Cod.rd.	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
Fluxuri de numerar din activitatea operațională			
Încasări din vânzări	010	12.178.956	14638106
Plăți pentru stocuri și servicii procurate	020	3.032.940	4696517
Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	030	9.250.820	14215610
Dobânzi plătite	040		
Plata impozitului pe venit	050		
Alte încasări	060	6.600.314	4220988
Alte plăți	070	3.252.905	2155666
Fluxul net de numerar din activitatea operațională (rd.010-rd.020-rd.030-rd.040-rd.050+rd.060-rd.070)	080	3.242.605	-2208699
Fluxuri de numerar din activitatea de investiții			
Încasări din vânzarea activelor imobilizate	090		55000
Plăți aferente intrărilor de active imobilizate	100		1133999
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	-1078999
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	3.242.605	-3287698
Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220		
Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune	230	122.028	3.364.633
Sold de numerar la sfârșitul perioadei de gestiune (+-rd.210+-rd.220+rd.230)	240	3.364.633	76.935

Director

 Rusu Ion

Contabil-șef

 Fotescu Antonina

SITUAȚIA MODIFICĂRILOR CAPITALULUI PROPRIU

de la 01.01.2023 până la 31.12.2023

Nr d/o	Indicatori	Cod rd.	Sold la inceputul perioadei	Majorari	Diminuari	Sold la sfirsitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5	6	7
1	Capital social si suplimentar					
	Capital social si suplimentar	010	1 052 327			1 052 327
	Capital suplimentar	020				
	Capital nevarsat	030				
	Capital neregistrat	040				
	Capital retras	050				
	Total Capital social si suplimentar(rd.010+rd.020+rd.030+rd.040+rd.050)	060	1 052 327	0	0	1 052 327
2	Rezerve					
	Capital de rezerva	080	91 199		91 199	0
	Rezerve statutare	090	896 764			896 764
	Alte rezerve	100	256 585			256 585
	Total rezerve(rd.070+rd.080+rd.090)	110	1 244 548	0	91 199	1 153 349
3	Profitul nerepartizat(pierdere neacoperita)					
	Corectii ale anilor precedenti	120		0	0	0
	Profit nerepartizat(pierdere neacoperita) a anilor precedenti	130	-799 582	998 221	1 247 749	-1 049 110
	Profit net(pierdere neta) a perioadei de gestiune	140				0
	Profit utilizat al perioadei de gestiune	150		260 859		260 859
	Total profitul nerepartizat (pierdere neacoperita)(rd.110+rd.120+rd.130+rd.140+rd.15 0)	160	-799 582	1 259 080	1 247 749	-788 251
	Rezerve din reevaluare	170				
4	Alte elemente de capital propriu,din care	180		825 198	114 917	710 281
	Total capital propriu(rd.060+rd.100+rd.160+rd.170)	190	1 497 293	2 084 278	1 453 865	2 127 706