

SITUAȚIILE FINANCIARE

pentru perioada _01.01.2022-31.12.2022

Entitatea Întreprinderea de Stat pentru Silvicultură, Bălți

4	5	7	4	4	5	9
---	---	---	---	---	---	---

(Denumirea completă) Cod CUIIO

1	0	0	3	6	0	0	0	1	0	1	2	6
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Cod IDNO

Sediul: MC Cod poșta0300 mun. Bălți

0	3	0	0
---	---	---	---

Raionul (municipiul, UTA); Localitatea Cod CUATM

str Bojole 17

strada, nr.bl.

Activitatea principală silvicultura

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

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. 0231 4-18-49 WEB
e-mail

Numele și coordonatele ale contabilului-șef: DI(dna) Fotescu Antonina
Tel.

Numărul mediu al salariaților în perioada de gestiune

100					
-----	--	--	--	--	--

Perosanele 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

BILANTUL

la 31.12.2022

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	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	1370600	1334677
	3.1. clădiri	081	1197935	1102783
	3.2. construcții speciale	082	125198	99828
	3.3. mașini, utilaje și instalații tehnice	083	45201	130333
	3.4. mijloace de transport	084		
	3.5 inventar și mobilier	085		
	3.6. alte mijloace fixe	086	2266	1733
	4. Resurse naturale	090		
	5. Active biologice imobilizate	100		224452
	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	5266871	5455400
	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		
	Total investiții financiare pe termen lung (rd.140+ rd.150)	160	0	0

Armin

BILANTUL

	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	1013393	813393
	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	1013393	813393
	TOTAL ACTIVE IMOBILIZATE (rd.050+rd.130+rd.160+rd.220)	230	6280264	6268793
B.	ACTIVE CIRCULANTE			
	I. Stocuri			
	1. Materiale și obiecte de mică valoare și scurtă durată	240	35137	85798
	2. Active biologice circulante	250		
	3. producția în curs de execuție	260	106472	253197
	4. Produse și mărfuri	270	151352	357181
	5. Avansuri acordate pentru stocuri	280	108303	224606
	Total stocuri (rd.240+rd.250+rd.260+rd.270+rd.280)	290	401264	920782
	II. Creanțe curente și alte active circulante			
	1. Creanțe comerciale curente	300	0	
	2. Creanțe ale părților afiliate curente	310	92695	92695
	inclusiv: creanțe aferente intereselor de participare	311		
	3. Creanțe ale bugetului	320	91302	114126
	4. Creanțe ale personalului	330	0	
	5. Alte creanțe curente	340	180365	186125
	6. Cheltuieli anticipate curente	350	0	
	7. Alte active circulante	360	51631	31181
	Total creanțe curente și alte active circulante (rd.300+rd.310+rd.320+rd.330+rd.340+rd.350+rd.360)	370	415993	424127
	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	122028	3.364.633
	TOTAL ACTIVE CIRCULANTE (rd.290+rd.370+rd.400+rd.410)	420	939285	4709542
	TOTAL ACTIVE (rd.230+rd.420)	430	7219549	10978335

BILANTUL

Nr. Cpt.	PASIV	Cod. Rd.	Începutul perioadei de gestiune	Sfârșitul perioadei de gestiune
			4	5
1	2	3		
	CAPITAL PROPRIU			
C.	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	1153349	1244548
	IV. Profit (pierdere)			
	1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	550		-1629
	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	560	-1710241	-1796067
	3. Profit net(pierdere netă) al perioadei de gestiune	570		998114
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	580		
	Total profit (pierdere) (rd.550+rd.560+rd.570+rd.580)	590	-1710241	-799582
	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	495435	1497293
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		3010145
	7. Alte datorii pe termen lung	690	3838062	3838062

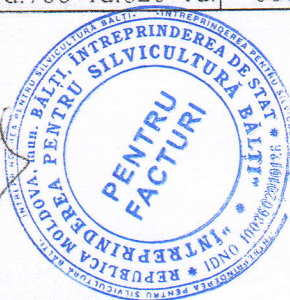
Stam

BILANTUL

	TOTAL DATORII PE TERMEN LUNG (rd.630+rd.640+rd.650+rd.660+rd.670+rd.680+rd.690)	700	3838062	6848207
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	931561	354055
	4. datorii față de părțile afiliate curente	740		
	inclusiv: datorii aferente intereselor de participare	741		
	5. Avansuri primite curente	750	357612	142662
	6. datorii față de personal	760	878360	1624776
	7. Datorii privind asigurările sociale și medicale	770	274145	335715
	8. Datorii față de buget	780	247008	18142
	9. datorii față de proprietari	790		
	10. Venituri anticipate curente	800	151120	156405
	11. Alte datorii curente	810	46246	1080
	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	2886052	2632835
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	7219549	10978335

Director

Contabil sef



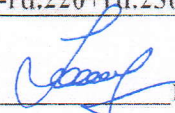
SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE
de 01.01.2022 pînă la 31.12.2022

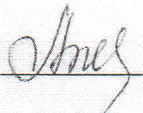
Indicatori	Cod.rd.	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Venituri din vânzări, total	010	9.337.489	10.982.753
din care: venituri din			
vînzarea produselor și mărfurilor	011	9.337.224	10.982.183
venituri din prestarea serviciilor și executarea lucrărilor	012	265	570
venituri din contracte de construcție	013		
venituri din contracte de leasing	014		
venituri din contracte de microfinanțare	015		
alte venituri din vânzări	016		
Costul vânzărilor, total	020	2.895.733	2.893.877
din care: valoarea			
contabilă a produselor și mărfurilor vîndute	021	2.874.028	2.893.877
costul serviciilor prestate și lucrărilor executate terților	022	21.705	
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	6.441.756	8.088.876
Alte venituri din activitatea operațională	040	1.300.407	2.979.493
Cheltuieli de distribuire	050		
Cheltuieli administrative	060	2.756.615	3.960.705
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070	4.642.244	6.110.743
Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030+rd.040-rd.050-rd.060-rd.070)	080	343.304	996.921
Venituri financiare, total	090	0	1.193
din care: venituri din			
interese de participare	091		
inclusiv: venituri obținute de la părțile afiliate	092		
venituri din dobînzii:	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		1.193
Cheltuieli financiare, total	100	0	0
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		
Rezultatul: profit (pierdere) financiar(ă) (rd.090-rd.100)	110	0	1.193
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	1.193
Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.080+rd.150)	160	343.304	998.114
Cheltuieli privind impozitul pe venit	170		
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.160 - rd.170)	180	343.304	998.114

Obomys

SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR
de 01.01.2022 pina la 31.12.2022

Indicatori	Cod.rd.	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
Fluxuri de numerar din activitatea operațională			
Încasări din vânzări	010	10.258.369	12178956
Plăți pentru stocuri și servicii procurate	020	1.126.672	3032940
Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	030	8.132.898	9250820
Dobânzi plătite	040		
Plata impozitului pe venit	050		
Alte încasări	060	1.486.790	6600314
Alte plăți	070	2.366.573	3252905
Fluxul net de numerar din activitatea operațională (rd.010-rd.020-rd.030-rd.040-rd.050+rd.060-rd.070)	080	119.016	3242605
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	119.016	3242605
Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220		
Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune	230	3.012	122.028
Sold de numerar la sfârșitul perioadei de gestiune (+-rd.210+-rd.220+rd.230)	240	122.028	3.364.633

Director  **RUSU Ion**

Contabil-șef  **FOTESCU Antonina**

