

SITUAȚIILE FINANCIARE

pentru perioada 01.01.2023 - 31.12.2023

Entitatea: I.S. Intreprinderea Silvo-Cinegetica SIL-RAZENI

Cod CUIÎO: 38961179

Cod IDNO: 1004600065484

Sediul:

MD:

Raionul(municipiul): 367, DDF IALOVENI

Cod CUATM: 2334, S.RAZENI

Strada:

Activitatea principală: A0210, Silvicultura si alte activitati forestiere

Forma de proprietate: 12, Proprietatea de stat

Forma organizatorico-juridică: 590, Întreprinderi de stat

Date de contact:

Telefon: 060009915

WEB:

E-mail: condrea.tatiana.67@mail.ru

Numele și coordonatele al contabilului-șef: DI (dna) Condrea Tatiana Tel. 060009915

Numărul mediu al salariaților în perioada de gestiune: 59 persoane.

Persoanele responsabile de semnarea situațiilor financiare* Grosu Gheorghe Condrea Tatiana

Unitatea de măsură: leu

BILANȚUL

la 31.12.2023

Anexa 1

Nr. cpt.	Indicatori	Cod rd.	Sold la	
			Începutul perioadei de gestiune	Sfârșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5

	ACTIV			
A.	ACTIVE IMOBILIZATE			
	I. Imobilizări necorporale			
	1. Imobilizări necorporale în curs de execuție	010		
	2. Imobilizări necorporale în exploatare, total	020	4385	2569
	din care:			
	2.1. concesiuni, licențe și mărci	021		
	2.2. drepturi de autor și titluri de protecție	022		
	2.3. programe informatice	023	4385	2569
	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	4385	2569
	II. Imobilizări corporale			
	1. Imobilizări corporale în curs de execuție	060	976845	2299623
	2. Terenuri	070		
	3. Mijloace fixe, total	080	2719413	4101848
	din care:			
	3.1. clădiri	081	1783990	1680239
	3.2. construcții speciale	082	58940	475484
	3.3. mașini, utilaje și instalații tehnice	083	532824	943568
	3.4. mijloace de transport	084	343659	1002557
	3.5. inventar și mobilier	085		
	3.6. alte mijloace fixe	086		
	4. Resurse minerale	090		
	5. Active biologice imobilizate	100	255265	3567642
	6. Investiții imobiliare	110		
	7. Avansuri acordate pentru imobilizări corporale	120		
	Total imobilizări corporale	130	3951523	9969113

	(rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120)			
	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		
	din care:			
	2.1. acțiuni și cote de participație deținute în părțile 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		
	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		
	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		
	TOTAL ACTIVE IMOBILIZATE (rd.050 + rd.130 + rd.160 + rd.220)	230	3955908	9971682
B.	ACTIVE CIRCULANTE			
	I. Stocuri			
	1. Materiale și obiecte de mică valoare și scurtă durată	240	298354	229141
	2. Active biologice circulante	250	16726	16726
	3. Producția în curs de execuție	260	812794	497909
	4. Produse și mărfuri	270	512837	345534
	5. Avansuri acordate pentru stocuri	280	17823	47898
	Total stocuri (rd.240 + rd.250 + rd.260 + rd.270 + rd.280)	290	1658534	1137208

	II. Creanțe curente și alte active circulante			
	1. Creanțe comerciale curente	300	1957	930
	2. Creanțe ale părților afiliate curente	310	196695	196695
	inclusiv: creanțe aferente intereselor de participare	311		
	3. Creanțe ale bugetului	320	118384	353008
	4. Creanțele ale personalului	330		
	5. Alte creanțe curente	340		
	6. Cheltuieli anticipate curente	350		
	7. Alte active circulante	360	14816	11111
	Total creanțe curente și alte active circulante (rd.300 + rd.310 + rd.320 + rd.330 + rd.340 + rd.350 + rd.360)	370	331852	561744
	III. Investiții financiare curente			
	1. Investiții financiare curente în părți nefiliate	380		
	2. Investiții financiare curente în părți afiliate, total	390		
	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 aferente intereselor de participare	393		
	2.4. alte investiții financiare în părți afiliate	394		
	Total investiții financiare curente (rd.380 + rd.390)	400		
	IV. Numerar și documente bănești	410	5898662	2881845
	TOTAL ACTIVE CIRCULANTE (rd.290 + rd.370 + rd.400 + rd.410)	420	7889048	4580797
	TOTAL ACTIVE (rd.230 + rd.420)	430	11844956	14552479
	P A S I V			
C.	CAPITAL PROPRIU			
	I. Capital social și neînregistrat			
	1. Capital social	440	1357477	1357477
	2. Capital nevărsat	450	((

))
3. Capital neînregistrat	460		
4. Capital retras	470	((
))
5. Patrimoniul 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		1357477
			1357477
II. Prime de capital	500		
III. Rezerve			
1. Capital de rezervă	510		
2. Rezerve statutare	520		5826741
			4197881
3. Alte rezerve	530		
Total rezerve (rd.510 + rd.520 + rd.530)	540		5826741
			4197881
IV. Profit (pierdere)			
1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	550	X	66302
2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	560		
3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	570	X	2948266
4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	580	X	(
)
Total profit (pierdere) (rd.550 + rd.560 + rd.570 + rd.580)	590		0
			3014568
V. Rezerve din reevaluare	600		
VI. Alte elemente de capital propriu	610		428680
			1602132
TOTAL CAPITAL PROPRIU (rd.490 + rd.500 + rd.540 + rd.590 + rd.600 + rd.610)	620		7612898
			10172058
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	3137209	3100345
	7. Alte datorii pe termen lung	690		
	TOTAL DATORII PE TERMEN LUNG (rd.630 + rd.640 + rd.650 + rd.660 + rd.670 + rd.680 + rd.690)	700	3137209	3100345
	DATORII CURENTE			
	1. Credite bancare pe termen scurt	710		
	2. Împrumuturi pe termen scurt, total	720		
	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	15929	759
	4. Datorii față de părțile afiliate curente	740	15000	
E.	inclusiv: datorii aferente intereselor de participare	741		
	5. Avansuri primite curente	750	20000	4455
	6. Datorii față de personal	760	686925	882237
	7. Datorii privind asigurările sociale și medicale	770	248057	246468
	8. Datorii față de buget	780	55006	95110
	9. Datorii față de proprietari	790		
	10. Venituri anticipate curente	800		
	11. Alte datorii curente	810	47199	51047
	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	1088116	1280076
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	6733	
TOTAL PROVIZIOANE (rd.830 + rd.840 + rd.850 + rd.860)	870	6733	
TOTAL PASIVE (rd.620 + rd.700 + rd.820 + rd.870)	880	11844956	14552479

SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE

de la 01.01.2023 pînă la 31.12.2023

Anexa 2

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedenta	curenta
1	2	3	4
Venituri din vânzări, total	010	10188683	12518038
din care:			
venituri din vânzarea produselor și mărfurilor	011	9955070	11939636
venituri din prestarea serviciilor și executarea lucrărilor	012	23928	538887
venituri din contracte de construcție	013		
venituri din contracte de leasing	014		
venituri din contracte de microfinanțare	015		
alte venituri din vânzări	016	209685	39515
Costul vânzărilor, total	020	2031401	3063823
din care:			
valoarea contabilă a produselor și mărfurilor vândute	021	1874214	2511145
costul serviciilor prestate și lucrărilor executate terților	022	10898	536106
costuri aferente contractelor de construcție	023		
costuri aferente contractelor de leasing	024		
costuri aferente contractelor de microfinanțare	025		
alte costuri aferente vânzărilor	026	146289	16572
Profit brut (pierdere brută) (rd.010 - rd.020)	030	8157282	9454215
Alte venituri din activitatea operațională	040	718996	1950262
Cheltuieli de distribuire	050		

Cheltuieli administrative	060	2826140	3830138
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070	3093055	4403317
Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 - rd.050 - rd.060 - rd.070)	080	2957083	3171022
Venituri financiare, total	090	90400	
din care:	091		
venituri din interese de participare			
inclusiv: veniturile obținute de la părțile afiliate	092		
venituri din dobânzi	093		
inclusiv: veniturile obținute de la părțile afiliate	094		
venituri din alte investiții financiare pe termen lung	095		
inclusiv: veniturile 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	90400	
din care:	101		
cheltuieli privind dobânzile			
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	
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		
Rezultatul din alte activități: profit (pierdere) (rd.110 + rd.140)	150	0	

Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.080 + rd.150)	160	2957083	3171022
Cheltuieli privind impozitul pe venit	170	418619	222756
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.160 - rd.170)	180	2538464	2948266

SITUAȚIA MODIFICĂRILOR CAPITALULUI PROPRIU

de la 01.01.2023 pînă la 31.12.2023

Anexa 3

Nr. d/o	Indicatori	Cod rd	Sold la începutul perioadei de gestiune	Majorări	Diminuări	Sold la sfîrșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5	6	7
	Capital social și neînregistrat					
	1. Capital social	010	1357477			1357477
	2. Capital nevărsat	020	()	()	()	()
	3. Capital neînregistrat	030				
I.	4. Capital retras	040	()	()	()	()
	5. Patrimoniul primit de la stat cu drept de proprietate	050				
	Total capital social și neînregistrat (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040 + rd.050)	060	1357477			1357477
II.	Prime de capital	070				
	Rezerve					
	1. Capital de rezervă	080				
III.	2. Rezerve statutare	090	5826741		1628860	4197881
	3. Alte rezerve	100				
	Total rezerve (rd.080 + rd.090 + rd.100)	110	5826741		1628860	4197881
IV.	Profit (pierdere)					
	1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	120	X	66302		66302
	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	130				
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	140	X	2948266		2948266
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	150	X	()	()	()

)))
	Total profit (pierdere) (rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150)	160		3014568	3014568
V.	Rezerve din reevaluare	170			
VI.	Alte elemente de capital propriu	180	428680	1430167	256715
	Total capital propriu (rd.060 + rd.070 + rd.110 + rd.160 + rd.170 + rd.180)	190	7612898	4444735	1885575
					10172058

SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR

de la 01.01.2023 pînă la 31.12.2023

Anexa 4

Indicatori	Cod rd	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Fluxuri de numerar din activitatea operațională			
Încasări din vânzări	010	11142339	12981902
Plăți pentru stocuri și servicii procurate	020	2962686	6335549
Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	030	5690972	10774256
Dobânzi plătite	040		
Plata impozitului pe venit	050	615000	312314
Alte încasări	060	3521045	3546306
Alte plăți	070	1520206	2122906
Fluxul net de numerar din activitatea operațională (rd.010 - rd.020 - rd.030 - rd.040 - rd.050 + rd.060 - rd.070)	080	3874520	-3016817
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		

Fluxuri de numerar din activitatea financiară			
Încasări sub formă 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		
Fluxul net de numerar total (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)	210	3874520	-3016817
Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220		
Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune	230	2024142	5898662
Sold de numerar la sfârșitul perioadei de gestiune (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)	240	5898662	2881845

Documente atașate - Notă explicativă (fișierul pdf)