

SITUAȚIILE FINANCIARE

pentru perioada _01.01.2022-31.12.2022

Entitatea Întreprinderea de Stat pentru Silvicultură din IS ISC Sil-Razeni 3 8 9 6 1 1 7 9
(Denumirea completă) Cod CUIIO

1 0 0 4 6 0 0 0 6 5 4 8 4
Cod IDNO

Sediul: MD 7 7 2 8 IALOVENI s. RAZENI 2 3 3 4
Cod poștal Raionul (municipiul, UTA); Localitatea Cod CUATM

Activitatea principală silvicultura strada, nr.bl. A 0 2 0 0 1
Cod CAEM- 2

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. 60009915 WEB
e-mail condrea.tatina.67@mail.ru

Numele și coordonatele ale contabilului-șef: DI(dna) Condrea Tatina
Tel. 60009915

Numărul mediu al salariaților în perioada de gestiune 59

Persoanele responsabile de semnarea situațiilor financiare*

Director		G. GROSU
Contabil șef		T. Condrea

* 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	5365	4385
	din care:			
	2.1 concesiuni, licențe și mărci	021		
	2.2 drepturi de autor și titluri de protecție	022		
	2.3 programe informatice	023	5365	4385
	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	5365	4385
	II. Imobilizări corporale			
	1. Imobilizări corporale în curs de execuție	060		976845
	2. Terenuri	070		
	3. Mijloace fixe , total	080	3024389	2719413
	3.1. clădiri	081	1889374	1783990
	3.2. construcții speciale	082	63119	58940
	3.3. mașini, utilaje și instalații tehnice	083	624740	532824
	3.4. mijloace de transport	084	447156	343659
	3.5 inventar și mobilier	085		
	3.6. alte mijloace fixe	086		
	4. Resurse naturale	090		
	5. Active biologice imobilizate	100	12240	255265
	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	3036629	3951523
	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

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	159647	
	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	159647	0
	TOTAL ACTIVE IMOBILIZATE (rd.050+rd.130+rd.160+rd.220)	230	3201641	3955908
B.	ACTIVE CIRCULANTE			
	I. Stocuri			
	1. Materiale și obiecte de mică valoare și scurtă durată	240	250186	298354
	2. Active biologice circulante	250	16726	16726
	3. producția în curs de execuție	260	527951	812794
	4. Produse și mărfuri	270	154893	512837
	5. Avansuri acordate pentru stocuri	280	32604	17823
	Total stocuri (rd.240+rd.250+rd.260+rd.270+rd.280)	290	982360	1658534
	II. Creanțe curente și alte active circulante			
	1. Creanțe comerciale curente	300	2773	1957
	2. Creanțe ale părților afiliate curente	310	196695	196695
	inclusiv: creanțe aferente intereselor de participare	311		
	3. Creanțe ale bugetului	320	101001	118384
	4. Creanțe ale personalului	330		
	5. Alte creanțe curente	340	876	
	6. Cheltuieli anticipate curente	350		
	7. Alte active circulante	360	20780	14816
	Total creanțe curente și alte active circulante (rd.300+rd.310+rd.320+rd.330+rd.340+rd.350+rd.360)	370	322125	331852
	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	2024142	5.898.662
	TOTAL ACTIVE CIRCULANTE (rd.290+rd.370+rd.400+rd.410)	420	3328627	7889048
	TOTAL ACTIVE (rd.230+rd.420)	430	6530268	11844956

BILANTUL

BILANTUL				
Nr. Cpt.	PASIV	Cod. Rd.	Începutul perioadei de gestiune	Sfârșitul perioadei de gestiune
			5	5
1	2	3		
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. 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	1357477	1357477
	II. Prime de capital	500		
	III. Rezerve			
	1. Capital de rezervă	510		
	2. Rezerve statutare	520	1793873	✓ 3288277
	3. Alte rezerve	530		
	Total rezerve (rd.510+rd.520+rd.530)	540	1793873	3288277
	IV. Profit (pierdere)			
	1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	550	0	
	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	560	1996196	
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	570	0	2538464
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	580		
	Total profit (pierdere) (rd.550+rd.560+rd.570+rd.580)	590	1996196	2538464
	V. Rezerve din reevaluare	600		
	VI. Alte elemente de capital propriu	610	519081	428680
	TOTAL CAPITAL PROPRIU (rd.490+rd.500+rd.540+rd.590+rd.600+rd.610)	620	5666627	7612898
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
	7. Alte datorii pe termen lung	690		

BILANTUL

	TOTAL DATORII PE TERMEN LUNG (rd.630+rd.640+rd.650+rd.660+rd.670+rd.680+rd.690)	700	0	3137209
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	26099	15929
	4. datorii față de părțile afiliate curente	740	15000	15000
	inclusiv: datorii aferente intereselor de participare	741		
	5. Avansuri primite curente	750	34904	20000
	6. datorii față de personal	760	159250	686925
	7. Datorii privind asigurările sociale și medicale	770	15567	248057
	8. Datorii față de buget	780	110473	55006
	9. datorii față de proprietari	790		
	10. Venituri anticipate curente	800		
	11. Alte datorii curente	810	30188	47199
	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	391481	1088116
F.	PROVIZIOANE			
	1. Provizioane pentru beneficiile angajaților	830	472160	
	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	472160	6733
	TOTAL PASIVE (rd.620+rd.700+rd.820+rd.870)	880	6530268	11844956

Director

G. Grosu

Contabil sef

T. Condrea

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	9.626.222	10.188.683
din care: venituri din			
vînzarea produselor și mărfurilor	011	9.420.736	9.955.070
venituri din prestarea serviciilor și executarea lucrărilor	012	34.448	23.928
venituri din contracte de construcție	013		
venituri din contracte de leasing	014		
venituri din contracte de microfinanțare	015		
alte venituri din vânzări	016	170.998	209.685
Costul vînzărilor , total	020	1.931.782	2.031.401
din care: valoarea			
contabilă a produselor și mărfurilor vîndute	021	1.805.970	1.874.214
costul serviciilor prestate și lucrărilor executate terților	022	1.218	10.898
costuri aferente contractelor de construcție	023		
costuri aferente contractelor de leasing	024		
costuri aferente contractelor de microfinanțare	025		
alte costuri aferente vînzărilor	026	124.594	146.289
Profit brut (pierdere brută) (rd.010-rd.020)	030	7.694.440	8.157.282
Alte venituri din activitatea operațională	040	258.552	718.996
Cheltuieli de distribuire	050		
Cheltuieli administrative	060	2.094.093	2.826.140
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070	3.486.484	3.093.055
Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030+rd.040-rd.050-rd.060-rd.070)	080	2.372.415	2.957.083
Venituri financiare, total	090	82.212	90.400
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		
Cheltuieli financiare, total	100	82.409	90.400
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	197	
Rezultatul: profit (pierdere) financiar(ă) (rd.090-rd.100)	110	-197	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	-197	0
Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.080+rd.150)	160	2.372.218	2.957.083
Cheltuieli privind impozitul pe venit	170	365.048	418.619
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.160 - rd.170)	180	2.007.170	2.538.464

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	10.640.196	11142339
Plăți pentru stocuri și servicii procurate	020	1.486.993	2962686
Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	030	5.176.558	5690972
Dobânzi plătite	040		
Plata impozitului pe venit	050	230.000	615000
Alte încasări	060	122.528	3521045
Alte plăți	070	1.870.217	1520206
Fluxul net de numerar din activitatea operațională (rd.010-rd.020-rd.030-rd.040-rd.050+rd.060-rd.070)	080	1.998.956	3874520
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	1.998.956	3874520
Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220		
Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune	230	25.186	2.024.142
Sold de numerar la sfârșitul perioadei de gestiune (+-rd.210+-rd.220+rd.230)	240	2.024.142	5.898.662

Director

G. Grosu

Contabil-șef

T. Condrea

SITUAȚIA MODIFICĂRILOR CAPITALULUI PROPRIU

de la 01-Янв-2022 pînă la 31-Дек-2022

Nr. d/o	Indicatori	Co d rd.	Sold la începutul perioadei de gestiune	Majorări	Diminuări	Sold la sfîrșitul perioadei de gestiune
	2	3	4	5	6	7
I.	Capital social și neînregistrat					
	1. Capital social	010	1'357'477			1'357'477
	2. Capital nevărsat	020	()	()	()	(0)
	3. Capital neînregistrat	030				0
	4. Capital retras	040	()	()	()	(0)
	5. Patrimoniul primit de la stat cu drept de proprietate	050				0
	Total capital social și neînregistrat (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040 + rd.050)	060	1'357'477	0	0	1'357'477
II.	Prime de capital	070				0
III.	Rezerve					
	1. Capital de rezervă	080				0
	2. Rezerve statutare	090	1'793'873	1'996'196	501'792	3'288'277
	3. Alte rezerve	100				0
	Total rezerve (rd.080 + rd.090 + rd.100)	110	1'793'873	1'996'196	501'792	3'288'277
IV.	Profit (pierdere)					
	1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	120	x			0
	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	130	1'996'196		1'996'196	0
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	140	x	2'538'464		2'538'464
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	150	x	()	()	(0)
	Total profit (pierdere) (rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150)	160	1'996'196	2'538'464	1'996'196	2'538'464
V.	Rezerve din reevaluare	170				0
VI.	Alte elemente de capital propriu	180	519'081		90'401	428'680
	Total capital propriu (rd.060 + rd.070 + rd.110 + rd.160 + rd.170 + rd.180)	190	5'666'627	4'534'660	2'588'389	7'612'898