

SITUAȚIILE FINANCIARE

pentru perioada 01.01.2023 - 31.12.2023

Entitatea: I.S. INTREPRINDEREA PENTRU SILVICULTURA SOROCA**Cod CUIÎO:** 1000597**Cod IDNO:** 1003607009444

Sediul:

MD: 3000**Raionul(municipiul):** 284, DDF SOROCA**Cod CUATM:** 7801, OR.SOROCA**Strada:** V. Stroescu nr.110**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: +37323026162**WEB:****E-mail:** soroca@moldsilva.gov.md**Numele și coordonatele al contabilului-șef:** DI (dna) Papîmeri Tatiana Tel. 079034433**Numărul mediu al salariaților în perioada de gestiune:** 259 persoane.**Persoanele responsabile de semnarea situațiilor financiare*** Rotari Serghei

Unitatea de măsură: leu

BILANȚULla 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
	A C T I V			
A.	ACTIVE IMOBILIZATE			
	I. Imobilizări necorporale			
	1. Imobilizări necorporale în curs de execuție	010		
	2. Imobilizări necorporale în exploatare, total	020	44906	35877
	din care:			
	2.1. concesiuni, licențe și mărci	021		
	2.2. drepturi de autor și titluri de protecție	022		
	2.3. programe informatice	023	44906	35877

2.4. alte immobilizări necorporale	024		
3. Fond comercial	030		
4. Avansuri acordate pentru immobilizări necorporale	040		
Total immobilizări necorporale (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040)	050	44906	35877
II. Immobilizări corporale			
1. Immobilizări corporale în curs de execuție	060	65252	65252
2. Terenuri	070		
3. Mijloace fixe, total	080	4490225	7413488
din care:			
3.1. clădiri	081	2110079	1945724
3.2. construcții speciale	082	84717	208949
3.3. mașini, utilaje și instalații tehnice	083	660388	1097225
3.4. mijloace de transport	084	1417273	4019737
3.5. inventar și mobilier	085		
3.6. alte mijloace fixe	086	217768	141853
4. Resurse minerale	090		
5. Active biologice immobilizate	100	584589	5479231
6. Investiții imobiliare	110		
7. Avansuri acordate pentru immobilizări corporale	120		
Total immobilizări corporale (rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120)	130	5140066	12957971
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 immobilizate			
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		1066447
	5. Alte active imobilizate	210	1333055	
	Total creanțe pe termen lung și alte active imobilizate (rd.170 + rd.180 + rd.190 + rd.200 + rd.210)	220	1333055	1066447
	TOTAL ACTIVE IMOBILIZATE (rd.050 + rd.130 + rd.160 + rd.220)	230	6518027	14060295
B.	ACTIVE CIRCULANTE			
	I. Stocuri			
	1. Materiale și obiecte de mică valoare și scurtă durată	240	962112	897706
	2. Active biologice circulante	250	6941	6941
	3. Producția în curs de execuție	260	5183960	4150635
	4. Produse și mărfuri	270	841591	825356
	5. Avansuri acordate pentru stocuri	280		119793
	Total stocuri (rd.240 + rd.250 + rd.260 + rd.270 + rd.280)	290	6994604	6000431
	II. Creanțe curente și alte active circulante			
	1. Creanțe comerciale curente	300	377826	263870
	2. Creanțe ale părților afiliate curente	310	530940	530940
	inclusiv: creanțe aferente intereselor de participare	311		
	3. Creanțe ale bugetului	320	22652	57862
	4. Creanțele ale personalului	330	16742	4389
	5. Alte creanțe curente	340	86902	157176
	6. Cheltuieli anticipate curente	350	564	564
	7. Alte active circulante	360	107084	111239
	Total creanțe curente și alte active circulante (rd.300 + rd.310 + rd.320 + rd.330 + rd.340 + rd.350 + rd.360)	370	1142710	1126040
	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	6280853	1655873
	TOTAL ACTIVE CIRCULANTE (rd.290 + rd.370 + rd.400 + rd.410)	420	14418167	8782344

	TOTAL ACTIVE (rd.230 + rd.420)	430	20936194	22842639
	P A S I V			
	CAPITAL PROPRIU			
	I. Capital social și neînregistrat			
	1. Capital social	440	5168549	5168549
	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	5168549	5168549
	II. Prime de capital	500		
	III. Rezerve			
	1. Capital de rezervă	510		
	2. Rezerve statutare	520	3205579	3205579
	3. Alte rezerve	530		
	Total rezerve (rd.510 + rd.520 + rd.530)	540	3205579	3205579
	IV. Profit (pierdere)			
	1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	550	X	
	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	560	396983	174918
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	570	X	459647
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	580	X	()
	Total profit (pierdere) (rd.550 + rd.560 + rd.570 + rd.580)	590	396983	634565
	V. Rezerve din reevaluare	600		
	VI. Alte elemente de capital propriu	610	139221	3253633
	TOTAL CAPITAL PROPRIU (rd.490 + rd.500 + rd.540 + rd.590 + rd.600 + rd.610)	620	8910332	12262326
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	445090	211393

	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	6165023	5478144
	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	6610113	5689537
	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	118952	178167
	4. Datorii față de părțile afiliate curente	740	6006	6006
E.	inclusiv: datorii aferente intereselor de participare	741		
	5. Avansuri primite curente	750	222486	339925
	6. Datorii față de personal	760	2240458	2157409
	7. Datorii privind asigurările sociale și medicale	770	963976	927471
	8. Datorii față de buget	780	871411	351519
	9. Datorii față de proprietari	790		
	10. Venituri anticipate curente	800		
	11. Alte datorii curente	810	50807	70177
	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	4474096	4030674
	PROVIZIOANE			
	1. Provizioane pentru beneficiile angajaților	830	941653	860102
	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	941653	860102
F.	TOTAL PASIVE (rd.620 + rd.700 + rd.820 + rd.870)	880	20936194	22842639

SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE

de la 01.01.2023 până la 31.12.2023

Anexa 2

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune
------------	---------	----------------------

		precedenta	curenta
1	2	3	4
Venituri din vânzări, total	010	25900883	27178640
din care:			
venituri din vânzarea produselor și mărfurilor	011	25793995	26557904
venituri din prestarea serviciilor și executarea lucrărilor	012	37388	620736
venituri din contracte de construcție	013		
venituri din contracte de leasing	014		
venituri din contracte de microfinanțare	015		
alte venituri din vânzări	016	69500	
Costul vânzărilor, total	020	6457563	7182137
din care:			
valoarea contabilă a produselor și mărfurilor vândute	021	6357369	6614942
costul serviciilor prestate și lucrărilor executate terților	022	36237	567195
costuri aferente contractelor de construcție	023		
costuri aferente contractelor de leasing	024		
costuri aferente contractelor de microfinanțare	025		
alte costuri aferente vânzărilor	026	63957	
Profit brut (pierdere brută) (rd.010 - rd.020)	030	19443320	19996503
Alte venituri din activitatea operațională	040	23915	2388748
Cheltuieli de distribuire	050		
Cheltuieli administrative	060	8280170	9028304
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070	9891225	12860691
Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 - rd.050 - rd.060 - rd.070)	080	1295840	496256
Venituri financiare, total	090		
din care:			
venituri din interese de participare	091		
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	546	7554
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	546	7554
Rezultatul: profit (pierdere) financiar(ă) (rd.090 - rd.100)	110	-546	-7554
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	-546	-7554
Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.080 + rd.150)	160	1295294	488702
Cheltuieli privind impozitul pe venit	170	409769	29055
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.160 - rd.170)	180	885525	459647

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	5168549			5168549
	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	5168549			5168549
II.	Prime de capital	070				
III.	Rezerve					
	1. Capital de rezervă	080				
	2. Rezerve statutare	090	3205579			3205579

	3. Alte rezerve	100				
	Total rezerve (rd.080 + rd.090 + rd.100)	110	3205579			3205579
IV.	Profit (pierdere)					
	1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	120	X			
	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	130	396983		222065	174918
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	140	X	459647		459647
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	150	X	()	()	()
	Total profit (pierdere) (rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150)	160	396983	459647	222065	634565
V.	Rezerve din reevaluare	170				
VI.	Alte elemente de capital propriu	180	139221	3128000	13588	3253633
	Total capital propriu (rd.060 + rd.070 + rd.110 + rd.160 + rd.170 + rd.180)	190	8910332	3587647	235653	12262326

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	28216059	29687830
Plăți pentru stocuri și servicii procurate	020	5464669	7880917
Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	030	19026018	26029510
Dobînzii plătite	040		
Plata impozitului pe venit	050	409392	395096
Alte încasări	060	6314741	4996861
Alte plăți	070	3612690	5004148
Fluxul net de numerar din activitatea operațională (rd.010 - rd.020 - rd.030 - rd.040 - rd.050 + rd.060 - rd.070)	080	6018031	-4624980
Fluxuri de numerar din activitatea de investiții			
Încasări din vânzarea activelor imobilizate	090		
Plăți aferente intrărilor de active imobilizate	100		
Dobînzii 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	6018031	-4624980
Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220		
Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune	230	262822	6280853
Sold de numerar la sfârșitul perioadei de gestiune (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)	240	6280853	1655873

Documente atașate - Notă explicativă (fișierul pdf)



Nota explicativă anul 2022.semnat.semnat.pdf