

SITUAȚIILE FINANCIARE

pentru perioada 01.01.2025 - 31.12.2025

Entitatea: I.S. INTREPRINDEREA PENTRU SILVICULTURA SOROCA

Cod CUIÎO: 1000597

Cod IDNO: 1003607009444

Sediul:

MD:

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: tatianavicol76@mail.ru

Numele și coordonatele al contabilului-șef: DI (dna) Papîmeri Tatiana Tel. 079034433

Numărul mediu al salariaților în perioada de gestiune: 329 persoane.

Persoanele responsabile de semnarea situațiilor financiare* Vicol Tatiana Papîmeri Tatiana

Unitatea de măsură: leu

BILANȚUL

la 31.12.2025

Anexa 1

Nr. cpt.	Indicatori	Cod rd.	Sold la	
			Începutul perioadei de gestiune	Sfîrșitul 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	26908	17939
	din care:			
	2.1. concesiuni, licențe și mărci	021		
	2.2. drepturi de autor și titluri de protecție	022		
	2.3. programe informatice	023	26908	17939

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	26908	17939
II. Imobilizări corporale			
1. Imobilizări corporale în curs de execuție	060	65252	65252
2. Terenuri	070	24696	24696
3. Mijloace fixe, total	080	11071774	10016529
din care:			
3.1. clădiri	081	1786905	1633048
3.2. construcții speciale	082	193981	181969
3.3. mașini, utilaje și instalații tehnice	083	2717947	2503316
3.4. mijloace de transport	084	6249984	5295801
3.5. inventar și mobilier	085	0	0
3.6. alte mijloace fixe	086	122957	402395
4. Resurse minerale	090		
5. Active biologice imobilizate	100	16673232	25385732
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	27834954	35492209
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	799839	533229
	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	799839	533229
	TOTAL ACTIVE IMOBILIZATE (rd.050 + rd.130 + rd.160 + rd.220)	230	28661701	36043377
B.	ACTIVE CIRCULANTE			
	I. Stocuri			
	1. Materiale și obiecte de mică valoare și scurtă durată	240	1023870	918558
	2. Active biologice circulante	250	6941	6941
	3. Producția în curs de execuție	260	3572184	2504045
	4. Produse și mărfuri	270	1464051	1297809
	5. Avansuri acordate pentru stocuri	280	111379	6317
	Total stocuri (rd.240 + rd.250 + rd.260 + rd.270 + rd.280)	290	6178425	4733670
	II. Creanțe curente și alte active circulante			
	1. Creanțe comerciale curente	300	319500	285898
	2. Creanțe ale părților afiliate curente	310	530940	530940
	inclusiv: creanțe aferente intereselor de participare	311		
	3. Creanțe ale bugetului	320	91404	70664
	4. Creanțele ale personalului	330	11460	23437
	5. Alte creanțe curente	340	154715	59927
	6. Cheltuieli anticipate curente	350	564	564
	7. Alte active circulante	360	118622	52571
	Total creanțe curente și alte active circulante (rd.300 + rd.310 + rd.320 + rd.330 + rd.340 + rd.350 + rd.360)	370	1227205	1024001
	III. Investiții financiare curente			
	1. Investiții financiare curente în părți neafiliate	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	1765206	3559770
	TOTAL ACTIVE CIRCULANTE (rd.290 + rd.370 + rd.400 + rd.410)	420	9170836	9317441

	TOTAL ACTIVE (rd.230 + rd.420)	430	37832537	45360818
	P A S I V			
	CAPITAL PROPRIU			
	I. Capital social și neînregistrat			
	1. Capital social	440	9588692	9588692
	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	9588692	9588692
	II. Prime de capital	500		
	III. Rezerve			
	1. Capital de rezervă	510		
	2. Rezerve statutare	520	3726233	3725233
	3. Alte rezerve	530		
	Total rezerve (rd.510 + rd.520 + rd.530)	540	3726233	3725233
	IV. Profit (pierdere)			
	1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	550	X	145347
	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	560	-3306103	-3306103
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	570	X	112866
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	580	X	()
	Total profit (pierdere) (rd.550 + rd.560 + rd.570 + rd.580)	590	-3306103	-3047890
	V. Rezerve din reevaluare	600		
	VI. Alte elemente de capital propriu	610	2876603	3226457
	TOTAL CAPITAL PROPRIU (rd.490 + rd.500 + rd.540 + rd.590 + rd.600 + rd.610)	620	12885425	13492492
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	263751	180653

	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	13567444	25014520
	7. Alte datorii pe termen lung	690	2786673	0
	TOTAL DATORII PE TERMEN LUNG (rd.630 + rd.640 + rd.650 + rd.660 + rd.670 + rd.680 + rd.690)	700	16617868	25195173
E.	DATORII CURENTE			
	1. Credite bancare pe termen scurt	710		
	2. Împrumuturi pe termen scurt, total	720		
	din care:	721		
	2.1. împrumuturi din emisiunea de obligațiuni			
	inclusiv: împrumuturi din emisiunea de obligațiuni convertibile	722		
	2.2. alte împrumuturi pe termen scurt	723		
	3. Datorii comerciale curente	730	264476	185315
	4. Datorii față de părțile afiliate curente	740	6006	6006
	inclusiv: datorii aferente intereselor de participare	741		
	5. Avansuri primite curente	750	797661	824432
	6. Datorii față de personal	760	4870200	3136218
	7. Datorii privind asigurările sociale și medicale	770	1106369	1360003
	8. Datorii față de buget	780	530201	635157
	9. Datorii față de proprietari	790		
	10. Venituri anticipate curente	800		
	11. Alte datorii curente	810	135264	88474
	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	7710177	6235605
F.	PROVIZIOANE			
	1. Provizioane pentru beneficiile angajaților	830	619067	437548
	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	619067	437548
	TOTAL PASIVE (rd.620 + rd.700 + rd.820 + rd.870)	880	37832537	45360818

SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE

de la 01.01.2025 până la 31.12.2025

Anexa 2

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

		precedenta	curenta
1	2	3	4
Venituri din vânzări, total	010	28035404	41349295
din care:			
venituri din vânzarea produselor și mărfurilor	011	28002608	32852881
venituri din prestarea serviciilor și executarea lucrărilor	012	29980	8496414
venituri din contracte de construcție	013		
venituri din contracte de leasing	014		
venituri din contracte de microfinanțare	015		
alte venituri din vânzări	016	2816	
Costul vânzărilor, total	020	6873110	15757689
din care:			
valoarea contabilă a produselor și mărfurilor vândute	021	6859863	7308227
costul serviciilor prestate și lucrărilor executate terților	022	10431	8449462
costuri aferente contractelor de construcție	023		
costuri aferente contractelor de leasing	024		
costuri aferente contractelor de microfinanțare	025		
alte costuri aferente vânzărilor	026	2816	0
Profit brut (pierdere brută) (rd.010 - rd.020)	030	21162294	25591606
Alte venituri din activitatea operațională	040	204224	398765
Cheltuieli de distribuire	050		
Cheltuieli administrative	060	9647763	10616953
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070	15223805	15271888
Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 - rd.050 - rd.060 - rd.070)	080	-3505050	101530
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	3293	1002
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	3293	1002
Rezultatul: profit (pierdere) financiar(ă) (rd.090 - rd.100)	110	-3293	-1002
Venituri cu active imobilizate și excepționale	120	202240	85233
Cheltuieli cu active imobilizate și excepționale	130		
Rezultatul din operațiuni cu active imobilizate și excepționale: profit (pierdere) (rd.120 - rd.130)	140	202240	85233
Rezultatul din alte activități: profit (pierdere) (rd.110 + rd.140)	150	198947	84231
Profit (pierdere) până la impozitare (rd.080 + rd.150)	160	-3306103	185761
Cheltuieli privind impozitul pe venit	170	0	72895
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.160 - rd.170)	180	-3306103	112866

SITUAȚIA MODIFICĂRILOR CAPITALULUI PROPRIU

de la 01.01.2025 până la 31.12.2025

Anexa 3

Nr. d/o	Indicatori	Cod rd	Sold la începutul perioadei de gestiune	Majorări	Diminuări	Sold la sfârșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5	6	7
I.	Capital social și neînregistrat					
	1. Capital social	010	9588692			9588692
	2. Capital nevărsat	020	()	()	()	()
	3. Capital neînregistrat	030				
	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	9588692			9588692
II.	Prime de capital	070				
III.	Rezerve					
	1. Capital de rezervă	080				
	2. Rezerve statutare	090	3726233		1000	3725233

	3. Alte rezerve	100				
	Total rezerve (rd.080 + rd.090 + rd.100)	110	3726233		1000	3725233
IV.	Profit (pierdere)					
	1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	120	X	145347		145347
	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	130	-3306103			-3306103
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	140	X	112866		112866
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	150	X	()	()	()
	Total profit (pierdere) (rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150)	160	-3306103	258213		-3047890
V.	Rezerve din reevaluare	170				
VI.	Alte elemente de capital propriu	180	2876603	363442	13588	3226457
	Total capital propriu (rd.060 + rd.070 + rd.110 + rd.160 + rd.170 + rd.180)	190	12885425	621655	14588	13492492

SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR
de la 01.01.2025 până la 31.12.2025

Anexa 4

Indicatori	Cod rd	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Fluxuri de numerar din activitatea operațională			
Încasări din vânzări	010	30991268	35937714
Plăți pentru stocuri și servicii procurate	020	5298736	5802941
Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	030	30840471	39781286
Dobânzi plătite	040		
Plata impozitului pe venit	050		
Alte încasări	060	10552639	17395652
Alte plăți	070	5295367	5954575
Fluxul net de numerar din activitatea operațională (rd.010 - rd.020 - rd.030 - rd.040 - rd.050 + rd.060 - rd.070)	080	109333	1794564
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	109333	1794564
Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220		
Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune	230	1655873	1765206
Sold de numerar la sfârșitul perioadei de gestiune (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)	240	1765206	3559770

Documente atașate - Notă explicativă (fișierul pdf)



NE a.2025.pdf



Nota Raport.pdf