

SITUAȚIILE FINANCIARE

pentru perioada 01.01.2023-31.12.2023

Entitatea	Întreprinderea de Stat pentru Silvicultură din Tighina																	
	(Denumirea completă)										Cod CUIIO							
											1 0 0 2 6 0 8 0 0 0 7 9 5							
	Cod IDNO																	
Sediul: MD	3 2 0 0														0 5 0 0			
	Cod poștal				Raionul (municipiul, UTA); Localitatea										Cod CUATM			
	str Chisinaului 228																	
	strada, nr.bl.																	
Activitatea principală	silvicultura																	
	Cod CAEM-2																	
Forma de proprietate	de stat										1 2							
	Cod CFP																	
Forma organizatorico-juridică																		
	Cod CFOJ																	
Unitatea de măsură: leu																		
Date de contact:	Tel.		68200579										WEB					
	e-mail																	
Numele și coordonatele ale contabilului-șef:			DI(dna)		Istratii Irina													
			Tel.		69232423													
Numărul mediu al salariaților în perioada de gestiune			1 8 7															
Personele responsabile de semnarea situațiilor financiare*																		
Director	Apostolachi Iurie																	
Contabil șef	Istratii Irina																	
* conform art. 31 din Legea contabilității și raportării financiare nr 287/2017																		

la 31.12.2023

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	51699	47610
	din care:			
	2.1 concesiuni, licențe și mărci	021		
	2.2 drepturi de autor și titluri de protecție	022		
	2.3 programe informatice	023	51699	47610
	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	51699	47610
	II. Imobilizări corporale			
	1. Imobilizări corporale în curs de execuție	060	862152	709380
	2. Terenuri	070		
	3. Mijloace fixe , total	080	7579389	9244702
	3.1. clădiri	081	2077781	1994680
	3.2. construcții speciale	082	1384418	1397076
	3.3. mașini, utilaje și instalații tehnice	083	2368515	4446824
	3.4. mijloace de transport	084	1730842	1400595
	3.5 inventar și mobilier	085		
	3.6. alte mijloace fixe	086	17833	5527
	4. Resurse naturale	090		
	5. Active biologice imobilizate	100	442253	7778065
	6. Investiții imobiliare	110	3367359	3301619
	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	12251153	21033766
	III. Investiții financiare pe termen lung			
	1. Investiții financiare pe termen lung în părți nefiliate	140		
	2. Investiții financiare pe termen lung în părți afiliate, total	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 participație	153		
	2.4 alte investiții financiare	154		

	Total investiții financiare pe termen lung (rd.140+ rd.150)	160	0	0
	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	1527528	5271740
	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	1527528	5271740
	TOTAL ACTIVE IMOBILIZATE (rd.050+rd.130+rd.160+rd.220)	230	13830380	26353116
B.	ACTIVE CIRCULANTE			
	I. Stocuri			
	1. Materiale și obiecte de mică valoare și scurtă durată	240	1293271	1221163
	2. Active biologice circulante	250	21000	19000
	3. producția în curs de execuție	260	1472037	2392005
	4. Produse și mărfuri	270	2006427	1220133
	5. Avansuri acordate pentru stocuri	280	105379	60984
	Total stocuri (rd.240+rd.250+rd.260+rd.270+rd.280)	290	4898114	4913285
	II. Creanțe curente și alte active circulante			
	1. Creanțe comerciale curente	300	1034894	455472
	2. Creanțe ale părților afiliate curente	310	694396	694396
	inclusiv: creanțe aferente intereselor de participare	311		
	3. Creanțe ale bugetului	320	415550	843449
	4. Creanțe ale personalului	330	43885	43885
	5. Alte creanțe curente	340	308129	245121
	6. Cheltuieli anticipate curente	350	326010	324452
	7. Alte active circulante	360	63499	54070
	Total creanțe curente și alte active circulante (rd.300+rd.310+rd.320+rd.330+rd.340+rd.350+rd.360)	370	2886363	2660845
	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

	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	3285200	9961912
	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	3285200	9961912
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	223758	607760
	4. datorii față de părțile afiliate curente	740	41288	1513763
	inclusiv: datorii aferente intereselor de participare	741		
	5. Avansuri primite curente	750	928432	1048319
	6. datorii față de personal	760	2373240	4706227
	7. Datorii privind asigurările sociale și medicale	770	1074220	1189938
	8. Datorii față de buget	780	1459624	1029112
	9. datorii față de proprietari	790		
	10. Venituri anticipate curente	800		
	11. Alte datorii curente	810	172092	163306
	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	6272654	10258425
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	25767303	34152791
	Director			
	Contabil sef			

SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE				
de 01.01.2023 pînă la 31.12.2023				
Indicatori	Cod.rd.	Perioada de gestiune		
		precedentă	curentă	
1	2	3	4	
Venituri din vânzări, total	010	30.376.979	27.046.098	
din care:				
venituri din vânzarea produselor și mărfurilor	011	28.847.819	25.561.582	
venituri din prestarea serviciilor și executarea lucrărilor	012	1.529.160	1.484.516	
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	8.395.489	8.837.625	
din care:				
valoarea contabilă a produselor și mărfurilor vândute	021	7.355.513	7.443.666	
costul serviciilor prestate și lucrărilor executate terților	022	1.039.976	1.393.959	
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	21.981.490	18.208.473	
Alte venituri din activitatea operațională	040	3.816.806	2.891.332	
Cheltuieli de distribuire	050			
Cheltuieli administrative	060	8.531.266	8.843.461	
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070	14.123.259	13.700.922	
Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030+rd.040-rd.050-rd.060-rd.070)	080	3.143.771	-1.444.578	
Venituri financiare, total	090	0	218	
din care:				
venituri din interese de participare	091			
inclusiv: venituri obținute de la părțile afiliate	092			
venituri din dobânzi:	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		218	
Cheltuieli financiare, total	100	0	438	
din care:				
dobânzile cheltuieli privind	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		438	
Rezultatul: profit (pierdere) financiar(ă) (rd.090-rd.100)	110	0	-220	
Venituri cu active imobilizate și excepționale	120	133.207	1.700	
Cheltuieli cu active imobilizate și excepționale	130	12.378	353	
Rezultatul din operațiuni cu active imobilizate și excepționale: profit (pierdere) (rd.120-rd.130)	140	120.829	1.347	
Rezultatul din alte activități: profit (pierdere) (rd.110+rd.140)	150	120.829	1.127	
Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.080+rd.150)	160	3.264.600	-1.443.451	
Cheltuieli privind impozitul pe venit	170	1.009.560		
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.160 - rd.170)	180	2.255.040	-1.443.451	

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	8164667			8164667
	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	8164667			8164667
I.	Prime de capital	070				
	Rezerve					
	1. Capital de rezervă	080	680510	1555978		2236488
	2. Rezerve statutare	090	1468887			1468887
	3. Alte rezerve	100	3160011	135302		3295313
	Total rezerve (rd.080 + rd.090 + rd.100)	110	5309408	1691280		7000688
III.	Profit (pierdere)					
	1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	120	X		117961	-117961
	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	130	2583551		2255040	328511
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	140	X	-1443451		-1443451
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	150	X	()	()	()
	Total profit (pierdere) (rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150)	160	2583551	-1443451	2373001	-1232901
IV.	Rezerve din reevaluare	170				
V.	Alte elemente de capital propriu	180	151823		151823	0
VI.	Total capital propriu (rd.060 + rd.070 + rd.110 + rd.160 + rd.170 + rd.180)	190	16209449	247829	2524824	13932454

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	33800852	30626146
Plăți pentru stocuri și servicii procurate	020	7426636	11164827

SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR
de 01.01.2023 pina la 31.12.2023

Indicatori	Cod.rd.	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
Fluxuri de numerar din activitatea operațională			
Încasări din vânzări	010	33.800.852	30626146
Plăți pentru stocuri și servicii procurate	020	7.426.636	11164827
Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	030	22.043.189	15204758
Dobânzi plătite	040		
Plata impozitului pe venit	050	641.411	1034560
Alte încasări	060	7.017.225	4525509
Alte plăți	070	4.270.136	4512423
Fluxul net de numerar din activitatea operațională (rd.010-rd.020-rd.030-rd.040-rd.050+rd.060-rd.070)	080	6.436.705	3235087
Fluxuri de numerar din activitatea de investiții			
Încasări din vânzarea activelor imobilizate	090	134.889	
Plăți aferente intrărilor de active imobilizate	100	2.550.932	7161988
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	-2.416.043	-7161988
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	4.020.662	-3926901
Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220		
Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune	230	131.784	4152446
Sold de numerar la sfârșitul perioadei de gestiune (+-rd.210+-rd.220+rd.230)	240	4.152.446	225545

Director

Contabil-șef