

SITUAȚIILE FINANCIARE

pentru perioada _01.01.2024-31.12.2024

Entitatea Întreprinderea de Stat pentru Silvicultură din Tighina
(Denumirea completă)

Cod CUIO

1 0 0 2 6 0 8 0 0 0 7 9 5

Cod IDNO

Sediul: MD 3 2 0 0

Cod poștal

Raionul (municipiul, UTA); Localitatea

0 5 0 0

Cod CUATM

str Chisinaului 228

Activitatea principală silvicultura

strada, nr.bl.

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

Perosanele responsabile de semnarea situațiilor financiare*

Director Pruteanu Ion

Contabil șef Istratii Irina

* conform art. 31 din Legea contabilității și raportării financiare nr 287/2017

la 31.12.2024

Nr. Cpt.	<i>ACTIV</i>	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	47610	43522
	din care:			
	2.1 concesiuni, licențe și mărci	021		
	2.2 drepturi de autor și titluri de protecție	022		
	2.3 programe informatice	023	47610	43522
	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	47610	43522
	II. Imobilizări corporale			
	1. Imobilizări corporale în curs de execuție	060	709380	726507
	2. Terenuri	070		
	3. Mijloace fixe , total	080	9244702	12488614
	3.1. clădiri	081	1994680	1912916
	3.2. construcții speciale	082	1397076	1311620
	3.3. mașini, utilaje și instalații tehnice	083	4446824	8146042
	3.4. mijloace de transport	084	1400595	1116467
	3.5 inventar și mobilier	085		
	3.6. alte mijloace fixe	086	5527	1569
	4. Resurse naturale	090		
	5. Active biologice imobilizate	100	7778065	18403901
	6. Investiții imobiliare	110	3301619	3235880
	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	21033766	34854902
	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	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	5271740	6031826
	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	5271740	6031826
	TOTAL ACTIVE IMOBILIZATE (rd.050+rd.130+rd.160+rd.220)	230	26353116	40930250
B.	ACTIVE CIRCULANTE			
	I. Stocuri			
	1. Materiale și obiecte de mică valoare și scurtă durată	240	1221163	1082210
	2. Active biologice circulante	250	19000	19000
	3. producția în curs de execuție	260	2392005	3202507
	4. Produse și mărfuri	270	1220133	3643155
	5. Avansuri acordate pentru stocuri	280	60984	77527
	Total stocuri (rd.240+rd.250+rd.260+rd.270+rd.280)	290	4913285	8024399
	II. Creanțe curente și alte active circulante			
	1. Creanțe comerciale curente	300	455472	546555
	2. Creanțe ale părților afiliate curente	310	694396	694396
	inclusiv: creanțe aferente intereselor de participare	311		
	3. Creanțe ale bugetului	320	843449	899971
	4. Creanțe ale personalului	330	43885	43885
	5. Alte creanțe curente	340	245121	224354
	6. Cheltuieli anticipate curente	350	324452	795254
	7. Alte active circulante	360	54070	49699
	Total creanțe curente și alte active circulante (rd.300+rd. 310+ rd.320+ rd.330+rd.340+rd.350+rd.360)	370	2660845	3254114
	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	225.545	407274
	TOTAL ACTIVE CIRCULANTE (rd.290+rd.370+rd.400+rd.410)	420	7799675	11685787
	TOTAL ACTIVE (rd.230+ rd.420)	430	34152791	52616037

Nr. Cpt.	PASIV	Cod. Rd.	Începutul perioadei de gestiune	Sfârșitul perioadei de gestiune
			5	5
C.	CAPITAL PROPRIU			
	I. Capital social și neînregistrat			
	1. Capital social	440	8164667	8164667
	2. Capital nevărsat	450		
	3. Capital neînregistrat	460		4420143
	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	8164667	12584810
	II. Prime de capital	500		
	III. Rezerve			
	1. Capital de rezervă	510	2236488	2236488
	2. Rezerve statutare	520	1468887	1468887
	3. Alte rezerve	530	3295313	3295313
	Total rezerve (rd.510+rd.520+rd.530)	540	7000688	7000688
	IV. Profit (pierdere)			
	1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	550		208895
	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	560	-1114940	-1232901
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	570		-3588950
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	580		
	Total profit (pierdere) (rd.550+rd.560+rd.570+rd.580)	590	-1232901	-4612956
	V. Rezerve din reevaluare	600		
	VI. Alte elemente de capital propriu	610		1912753
	TOTAL CAPITAL PROPRIU (rd.490+rd.500+rd.540+rd.590+rd.600+rd.610)	620	13932454	16885295
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	9961912	16559217
	7. Alte datorii pe termen lung	690		1906004
	TOTAL DATORII PE TERMEN LUNG (rd.630+rd.640+rd.650+rd.660+rd.670+rd.680+rd.690)	700	9961912	18465221
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	607760	513577
	4. datorii față de părțile afiliate curente	740	1513763	3883237
	inclusiv: datorii aferente intereselor de participare	741		
	5. Avansuri primite curente	750	1048319	1215228
	6. datorii față de personal	760	4706227	9777636
	7. Datorii privind asigurările sociale și medicale	770	1189938	1116362
	8. Datorii față de buget	780	1029112	582870
	9. datorii față de proprietari	790		
	10. Venituri anticipate curente	800		
	11. Alte datorii curente	810	163306	176611
	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	10258425	17265521
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	34152791	52616037

Director

Contabil sef

SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE				
de 01.01.2024 pînă la 31.12.2024				
Indicatori	Cod.rd.	Perioada de gestiune		
		precedentă	curentă	
1	2	3	4	
Venituri din vânzări, total	010	27.046.098	30.881.019	
din care:				
venituri din vânzarea produselor și mărfurilor	011	25.561.582	30.588.161	
venituri din prestarea serviciilor și executarea lucrărilor	012	1.484.516	292.858	
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	8.837.625	7.499.531	
din care:				
a produselor și mărfurilor vândute	021	7.443.666	7339273	
costul serviciilor prestate și lucrărilor executate terților	022	1.393.959	160.258	
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	18.208.473	23.381.488	
Alte venituri din activitatea operațională	040	2.891.332	1.126.992	
Cheltuieli de distribuire	050			
Cheltuieli administrative	060	8.843.461	9.943.093	
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070	13.700.922	18.144.181	
Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030+rd.040-rd.050-rd.060-rd.070)	080	-1.444.578	-3.578.794	
Venituri financiare, total	090	218	161	
din care:				
venituri din interese de participare	091			
inclusiv: venituri obținute de la părțile afiliate	092			
venituri din dobînzile:	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	161	
Cheltuieli financiare, total	100	438	3.156	
din care:				
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	438	3.156	
Rezultatul: profit (pierdere) financiar(ă) (rd.090-rd.100)	110	-220	-2.995	
Venituri cu active imobilizate și excepționale	120	1.700		
Cheltuieli cu active imobilizate și excepționale	130	353	7.161	
Rezultatul din operațiuni cu active imobilizate și excepționale: profit (pierdere) (rd.120-rd.130)	140	1.347	-7.161	
Rezultatul din alte activități: profit (pierdere) (rd.110+rd.140)	150	1.127	-10.156	
Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.080+rd.150)	160	-1.443.451	-3.588.950	
Cheltuieli privind impozitul pe venit	170			
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.160 - rd.170)	180	-1.443.451	-3.588.950	

SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR
de 01.01.2024 pina la 31.12.2024

Indicatori	Cod.rd.	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
Fluxuri de numerar din activitatea operațională			
Încasări din vânzări	010	30.626.146	34361718
Plăți pentru stocuri și servicii procurate	020	11.164.827	7514235
Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	030	15.204.758	31419215
Dobânzi plătite	040		
Plata impozitului pe venit	050	1.034.560	
Alte încasări	060	4.525.509	10991824
Alte plăți	070	4.512.423	6238363
Fluxul net de numerar din activitatea operațională (rd.010-rd.020-rd.030-rd.040-rd.050+rd.060-rd.070)	080	3.235.087	181729
Fluxuri de numerar din activitatea de investiții			
Încasări din vânzarea activelor imobilizate	090		
Plăți aferente intrărilor de active imobilizate	100	7.161.988	
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	-7.161.988	0
Fluxuri de numerar din activitatea financiară			
Încasări sub forma de credite și împrumuturi	150		
Plăți aferente rambursării credite,or 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	-3.926.901	181729
Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220		
Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune	230	4.152.446	225545
Sold de numerar la sfîrșitul perioadei de gestiune (+-rd.210+-rd.220+rd.230)	240	225.545	407274

Director

Contabil-șef

SITUAȚIA MODIFICĂRILOR CAPITALULUI PROPRIU

		de la	01.01.2024	până la	31.12	2024
Nr. cpt.	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	8164667			8164667
	2. Capital nevărsat	020				0
	3. Capital neînregistrat	030		4420143		4420143
	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	8164667	4420143	0	12584810
	II. Prime de capital	070				
	III. Rezerve					
	1. Capital de rezervă	080	2236488			2236488
	2. Rezerve statutare	090	1468887			1468887
	3. Alte rezerve	100	3295313			3295313
	Total rezerve (rd.080 + rd.090 + rd.100)	110	7000688	0	0	7000688
	IV. Profit (pierdere)					
	1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	120		212713	3818	208895
	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	130	-1232901			-1232901
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	140		-3588950		-3588950
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	150				
	Total profit (pierdere) (rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150)	160	-1232901	-3376237	3818	-4612956
	V. Rezerve din reevaluare	170				
	VI. Alte elemente de capital propriu	180		1912753		1912753
	TOTAL CAPITAL PROPRIU (rd.060 + rd.070 + rd.110 + rd.160 + rd.170 + rd.180)	190	13932454	2956659	3818	16885295

Director

Contabil-sef