

SITUAȚIILE FINANCIARE

pentru perioada 01.01.2024 - 31.12.2024

Entitatea: INTREPRINDEREA PENTRU SILVICULTURA SOLDANESTI I.S.

Cod CUIÎO: 20393562

Cod IDNO: 1004606002010

Sediul:

MD: 7201

Raionul(municipiul): 288, DDF REZINA cu sediul la SOLDANESTI

Cod CUATM: 8301, OR.SOLDANESTI

Strada: 31 August nr.125

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: 060101502

WEB:

E-mail: liliacojocari34@gmail.com

Numele și coordonatele al contabilului-șef: DI (dna) Cojocari Lilia Tel. 060101502

Numărul mediu al salariaților în perioada de gestiune: 195 persoane.

Persoanele responsabile de semnarea situațiilor financiare* Cojocari Lilia

Unitatea de măsură: leu

BILANȚUL

la 31.12.2024

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		
	din care:	021		
	2.1. concesiuni, licențe și mărci			
	2.2. drepturi de autor și titluri de protecție	022		
	2.3. programe informatice	023		

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		
II. Imobilizări corporale			
1. Imobilizări corporale în curs de execuție	060		
2. Terenuri	070		
3. Mijloace fixe, total	080	7439041	6659172
din care:			
3.1. clădiri	081	695245	639122
3.2. construcții speciale	082		
3.3. mașini, utilaje și instalații tehnice	083	3481815	3037166
3.4. mijloace de transport	084	2769573	2554523
3.5. inventar și mobilier	085		
3.6. alte mijloace fixe	086	492408	428361
4. Resurse minerale	090		
5. Active biologice imobilizate	100	7279519	17855755
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	14718560	24514927
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	936381	702285
	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	936381	702285
	TOTAL ACTIVE IMOBILIZATE (rd.050 + rd.130 + rd.160 + rd.220)	230	15654941	25217212
B.	ACTIVE CIRCULANTE			
	I. Stocuri			
	1. Materiale și obiecte de mică valoare și scurtă durată	240	434279	373793
	2. Active biologice circulante	250		
	3. Producția în curs de execuție	260	273353	233341
	4. Produse și mărfuri	270	6851780	7698011
	5. Avansuri acordate pentru stocuri	280		
	Total stocuri (rd.240 + rd.250 + rd.260 + rd.270 + rd.280)	290	7559412	8305145
	II. Creanțe curente și alte active circulante			
	1. Creanțe comerciale curente	300	1030492	1164295
	2. Creanțe ale părților afiliate curente	310	994491	994491
	inclusiv: creanțe aferente intereselor de participare	311	994491	994491
	3. Creanțe ale bugetului	320	948242	37934
	4. Creanțele ale personalului	330		
	5. Alte creanțe curente	340	14831	44489
	6. Cheltuieli anticipate curente	350		46732
	7. Alte active circulante	360	33649	
	Total creanțe curente și alte active circulante (rd.300 + rd.310 + rd.320 + rd.330 + rd.340 + rd.350 + rd.360)	370	3021705	2287941
	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	1413048	1682727
	TOTAL ACTIVE CIRCULANTE (rd.290 + rd.370 + rd.400 + rd.410)	420	11994165	12275813

	TOTAL ACTIVE (rd.230 + rd.420)	430	27649106	37493025
	P A S I V			
	CAPITAL PROPRIU			
	I. Capital social și neînregistrat			
	1. Capital social	440	4444653	4444653
	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	4444653	4444653
	II. Prime de capital	500		
	III. Rezerve			
	1. Capital de rezervă	510	596115	596115
	2. Rezerve statutare	520	8546349	9158842
	3. Alte rezerve	530		
	Total rezerve (rd.510 + rd.520 + rd.530)	540	9142464	9754957
	IV. Profit (pierdere)			
	1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	550	X	
	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	560	1663042	
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	570	X	27951
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	580	X	()
	Total profit (pierdere) (rd.550 + rd.560 + rd.570 + rd.580)	590	1663042	27951
	V. Rezerve din reevaluare	600		
	VI. Alte elemente de capital propriu	610	748228	624809
	TOTAL CAPITAL PROPRIU (rd.490 + rd.500 + rd.540 + rd.590 + rd.600 + rd.610)	620	15998387	14852370
C.				
	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		
D.				

	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	8076467	19082910
	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	8076467	19082910
E.	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	147808	515701
	4. Datorii față de părțile afiliate curente	740		
	inclusiv: datorii aferente intereselor de participare	741		
	5. Avansuri primite curente	750	116783	160641
	6. Datorii față de personal	760	2183312	1577609
	7. Datorii privind asigurările sociale și medicale	770	984959	448352
	8. Datorii față de buget	780	141390	160121
	9. Datorii față de proprietari	790		
	10. Venituri anticipate curente	800		695321
	11. Alte datorii curente	810		
	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	3574252	3557745
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		
	TOTAL PASIVE (rd.620 + rd.700 + rd.820 + rd.870)	880	27649106	37493025

SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE

de la 01.01.2024 până la 31.12.2024

Anexa 2

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

		precedenta	curenta
1	2	3	4
Venituri din vânzări, total	010	32150075	27361129
din care:			
venituri din vânzarea produselor și mărfurilor	011	30201770	27317271
venituri din prestarea serviciilor și executarea lucrărilor	012	47313	43858
venituri din contracte de construcție	013		
venituri din contracte de leasing	014		
venituri din contracte de microfinanțare	015		
alte venituri din vânzări	016	1900992	
Costul vânzărilor, total	020	11100259	9212229
din care:			
valoarea contabilă a produselor și mărfurilor vândute	021	11068342	9198738
costul serviciilor prestate și lucrărilor executate terților	022	31917	13491
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	21049816	18148900
Alte venituri din activitatea operațională	040		127369
Cheltuieli de distribuire	050		
Cheltuieli administrative	060	8468003	7742936
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070	11002053	10647412
Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 - rd.050 - rd.060 - rd.070)	080	1579760	-114079
Venituri financiare, total	090	8076	202241
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	8076	

Cheltuieli financiare, total	100	38313	5575
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	38313	5575
Rezultatul: profit (pierdere) financiar(ă) (rd.090 - rd.100)	110	-30237	196666
Venituri cu active imobilizate și excepționale	120	9054	
Cheltuieli cu active imobilizate și excepționale	130	9238	
Rezultatul din operațiuni cu active imobilizate și excepționale: profit (pierdere) (rd.120 - rd.130)	140	-184	
Rezultatul din alte activități: profit (pierdere) (rd.110 + rd.140)	150	-30421	196666
Profit (pierdere) până la impozitare (rd.080 + rd.150)	160	1549339	82587
Cheltuieli privind impozitul pe venit	170	5851	54636
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.160 - rd.170)	180	1543488	27951

SITUAȚIA MODIFICĂRILOR CAPITALULUI PROPRIU

de la 01.01.2024 până la 31.12.2024

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	4444653			4444653
	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	4444653			4444653
II.	Prime de capital	070				
III.	Rezerve					
	1. Capital de rezervă	080	596115			596115
	2. Rezerve statutare	090	8546349	1277170	664677	9158842

	3. Alte rezerve	100				
	Total rezerve (rd.080 + rd.090 + rd.100)	110	9142464	1277170	664677	9754957
IV.	Profit (pierdere)					
	1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	120	X			
	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	130	1663042		1663042	0
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	140	X	27951		27951
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	150	X	()	()	()
	Total profit (pierdere) (rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150)	160	1663042	27951	1663042	27951
V.	Rezerve din reevaluare	170				
VI.	Alte elemente de capital propriu	180	748228		123419	624809
	Total capital propriu (rd.060 + rd.070 + rd.110 + rd.160 + rd.170 + rd.180)	190	15998387	1305121	2451138	14852370

SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR
de la 01.01.2024 până la 31.12.2024

Anexa 4

Indicatori	Cod rd	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Fluxuri de numerar din activitatea operațională			
Încasări din vânzări	010	36766425	30621137
Plăți pentru stocuri și servicii procurate	020	5308659	6055946
Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	030	33679918	30503126
Dobânzi plătite	040		
Plata impozitului pe venit	050	1499778	
Alte încasări	060	686662	11240685
Alte plăți	070	6993090	5027496
Fluxul net de numerar din activitatea operațională (rd.010 - rd.020 - rd.030 - rd.040 - rd.050 + rd.060 - rd.070)	080	-10028358	275254
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	-10028358	275254
Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220	38313	-5575
Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune	230	11403093	1413048
Sold de numerar la sfârșitul perioadei de gestiune (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)	240	1413048	1682727

Documente atașate - Notă explicativă (fișierul pdf)