

SITUAȚIILE FINANCIARE

pentru perioada 01.01.2025 - 31.12.2025

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 31.12.2025

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	6659172	8086178
din care:			
3.1. clădiri	081	639122	2482513
3.2. construcții speciale	082		
3.3. mașini, utilaje și instalații tehnice	083	3037166	1185098
3.4. mijloace de transport	084	2554523	4096918
3.5. inventar și mobilier	085		
3.6. alte mijloace fixe	086	428361	321649
4. Resurse minerale	090		
5. Active biologice imobilizate	100	17855755	25487435
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	24514927	33573613
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	702285	468190
	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	702285	468190
	TOTAL ACTIVE IMOBILIZATE (rd.050 + rd.130 + rd.160 + rd.220)	230	25217212	34041803
B.	ACTIVE CIRCULANTE			
	I. Stocuri			
	1. Materiale și obiecte de mică valoare și scurtă durată	240	373793	484789
	2. Active biologice circulante	250		
	3. Producția în curs de execuție	260	233341	202264
	4. Produse și mărfuri	270	7698011	7305599
	5. Avansuri acordate pentru stocuri	280		
	Total stocuri (rd.240 + rd.250 + rd.260 + rd.270 + rd.280)	290	8305145	7992652
	II. Creanțe curente și alte active circulante			
	1. Creanțe comerciale curente	300	1164295	829628
	2. Creanțe ale părților afiliate curente	310	994491	994491
	inclusiv: creanțe aferente intereselor de participare	311	994491	994491
	3. Creanțe ale bugetului	320	37934	57634
	4. Creanțele ale personalului	330		
	5. Alte creanțe curente	340	44489	39789
	6. Cheltuieli anticipate curente	350	46732	63020
	7. Alte active circulante	360		
	Total creanțe curente și alte active circulante (rd.300 + rd.310 + rd.320 + rd.330 + rd.340 + rd.350 + rd.360)	370	2287941	1984562
	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	1682727	6014063
	TOTAL ACTIVE CIRCULANTE (rd.290 + rd.370 + rd.400 + rd.410)	420	12275813	15991277

	TOTAL ACTIVE (rd.230 + rd.420)	430	37493025	50033080
	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	9158842	8995764
	3. Alte rezerve	530		
	Total rezerve (rd.510 + rd.520 + rd.530)	540	9754957	9591879
	IV. Profit (pierdere)			
	1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	550	X	
	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	560	27951	
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	570	X	2552120
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	580	X	()
	Total profit (pierdere) (rd.550 + rd.560 + rd.570 + rd.580)	590	27951	2552120
	V. Rezerve din reevaluare	600		
	VI. Alte elemente de capital propriu	610	624809	500390
	TOTAL CAPITAL PROPRIU (rd.490 + rd.500 + rd.540 + rd.590 + rd.600 + rd.610)	620	14852370	17089042
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	19082910	25191401
	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	19082910	25191401
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	515701	532354
	4. Datorii față de părțile afiliate curente	740		
	inclusiv: datorii aferente intereselor de participare	741		
	5. Avansuri primite curente	750	160641	239707
	6. Datorii față de personal	760	1577609	3105304
	7. Datorii privind asigurările sociale și medicale	770	448352	1235617
	8. Datorii față de buget	780	160121	1034957
	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	3557745	6147939
F.	PROVIZIOANE			
	1. Provizioane pentru beneficiile angajaților	830		1254698
	2. Provizioane pentru garanții acordate cumpărătorilor/clientilor	840		
	3. Provizioane pentru impozite	850		
	4. Alte provizioane	860		350000
	TOTAL PROVIZIOANE (rd.830 + rd.840 + rd.850 + rd.860)	870		1604698
	TOTAL PASIVE (rd.620 + rd.700 + rd.820 + rd.870)	880	37493025	50033080

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	27361129	44523044
din care:			
venituri din vânzarea produselor și mărfurilor	011	27317271	36124139
venituri din prestarea serviciilor și executarea lucrărilor	012	43858	8398905
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	9212229	18749671
din care:			
valoarea contabilă a produselor și mărfurilor vândute	021	9198738	12170557
costul serviciilor prestate și lucrărilor executate terților	022	13491	6579114
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	18148900	25773373
Alte venituri din activitatea operațională	040	127369	162006
Cheltuieli de distribuire	050		
Cheltuieli administrative	060	7742936	10366849
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070	10647412	12469368
Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 - rd.050 - rd.060 - rd.070)	080	-114079	3099162
Venituri financiare, total	090	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		

Cheltuieli financiare, total	100	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	5575	
Rezultatul: profit (pierdere) financiar(ă) (rd.090 - rd.100)	110	196666	
Venituri cu active imobilizate și excepționale	120		1503737
Cheltuieli cu active imobilizate și excepționale	130		1506279
Rezultatul din operațiuni cu active imobilizate și excepționale: profit (pierdere) (rd.120 - rd.130)	140		-2542
Rezultatul din alte activități: profit (pierdere) (rd.110 + rd.140)	150	196666	-2542
Profit (pierdere) până la impozitare (rd.080 + rd.150)	160	82587	3096620
Cheltuieli privind impozitul pe venit	170	54636	544500
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.160 - rd.170)	180	27951	2552120

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	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	9158842	20963	184041	8995764

	3. Alte rezerve	100				
	Total rezerve (rd.080 + rd.090 + rd.100)	110	9754957	20963	184041	9591879
IV.	Profit (pierdere)					
	1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	120	X			
	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	130	27951		27951	0
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	140	X	2552120		2552120
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	150	X	()	()	()
	Total profit (pierdere) (rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150)	160	27951	2552120	27951	2552120
V.	Rezerve din reevaluare	170				
VI.	Alte elemente de capital propriu	180	624809		124419	500390
	Total capital propriu (rd.060 + rd.070 + rd.110 + rd.160 + rd.170 + rd.180)	190	14852370	2573083	336411	17089042

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	30621137	39572985
Plăți pentru stocuri și servicii procurate	020	6055946	9313187
Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	030	30503126	39018723
Dobânzi plătite	040		
Plata impozitului pe venit	050		88903
Alte încasări	060	11240685	14453346
Alte plăți	070	5027496	1274182
Fluxul net de numerar din activitatea operațională (rd.010 - rd.020 - rd.030 - rd.040 - rd.050 + rd.060 - rd.070)	080	275254	4331336
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	275254	4331336
Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220	-5575	
Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune	230	1413048	1682727
Sold de numerar la sfârșitul perioadei de gestiune (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)	240	1682727	6014063

Documente atașate - Notă explicativă (fișierul pdf)



Nota explicativa_RF.signed.signed.pdf