

SITUAȚIILE FINANCIARE

pentru perioada 01.01.2023 - 31.12.2023

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: 192 persoane.

Persoanele responsabile de semnarea situațiilor financiare* Cojocari Lilia

Unitatea de măsură: leu

BILANȚUL

la 31.12.2023

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	1886255	7439041
din care:			
3.1. clădiri	081	765496	695245
3.2. construcții speciale	082		
3.3. mașini, utilaje și instalații tehnice	083	256596	3481815
3.4. mijloace de transport	084	363117	2769573
3.5. inventar și mobilier	085		
3.6. alte mijloace fixe	086	501046	492408
4. Resurse minerale	090		
5. Active biologice imobilizate	100	177310	7279519
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	2063565	14718560
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	1170476	936381
	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	1170476	936381
	TOTAL ACTIVE IMOBILIZATE (rd.050 + rd.130 + rd.160 + rd.220)	230	3234041	15654941
B.	ACTIVE CIRCULANTE			
	I. Stocuri			
	1. Materiale și obiecte de mică valoare și scurtă durată	240	275582	434279
	2. Active biologice circulante	250		
	3. Producția în curs de execuție	260	265086	273353
	4. Produse și mărfuri	270	6023144	6851780
	5. Avansuri acordate pentru stocuri	280		
	Total stocuri (rd.240 + rd.250 + rd.260 + rd.270 + rd.280)	290	6563812	7559412
	II. Creanțe curente și alte active circulante			
	1. Creanțe comerciale curente	300	952974	1030492
	2. Creanțe ale părților afiliate curente	310	994491	994491
	inclusiv: creanțe aferente intereselor de participare	311	994491	994491
	3. Creanțe ale bugetului	320	86184	948242
	4. Creanțele ale personalului	330	11586	
	5. Alte creanțe curente	340	14831	14831
	6. Cheltuieli anticipate curente	350		
	7. Alte active circulante	360	18815	33649
	Total creanțe curente și alte active circulante (rd.300 + rd.310 + rd.320 + rd.330 + rd.340 + rd.350 + rd.360)	370	2078881	3021705
	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	11403093	1413048
	TOTAL ACTIVE CIRCULANTE (rd.290 + rd.370 + rd.400 + rd.410)	420	20045786	11994165

	TOTAL ACTIVE (rd.230 + rd.420)	430	23279827	27649106
	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	4617797	8546349
	3. Alte rezerve	530		
	Total rezerve (rd.510 + rd.520 + rd.530)	540	5213912	9142464
	IV. Profit (pierdere)			
	1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	550	X	119554
	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	560	6386574	
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	570	X	1543488
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	580	X	()
	Total profit (pierdere) (rd.550 + rd.560 + rd.570 + rd.580)	590	6386574	1663042
	V. Rezerve din reevaluare	600		
	VI. Alte elemente de capital propriu	610	75405	748228
	TOTAL CAPITAL PROPRIU (rd.490 + rd.500 + rd.540 + rd.590 + rd.600 + rd.610)	620	16120544	15998387
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	2741619	8076467
	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	2741619	8076467
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	280736	147808
	4. Datorii față de părțile afiliate curente	740		
	inclusiv: datorii aferente intereselor de participare	741		
	5. Avansuri primite curente	750	158520	116783
	6. Datorii față de personal	760	2295485	2183312
	7. Datorii privind asigurările sociale și medicale	770	759254	984959
	8. Datorii față de buget	780	923669	141390
	9. Datorii față de proprietari	790		
	10. Venituri anticipate curente	800		
	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	4417664	3574252
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	23279827	27649106

SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE

de la 01.01.2023 până la 31.12.2023

Anexa 2

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

		precedenta	curenta
1	2	3	4
Venituri din vânzări, total	010	34769740	32150075
din care:			
venituri din vânzarea produselor și mărfurilor	011	33309847	30201770
venituri din prestarea serviciilor și executarea lucrărilor	012	31514	47313
venituri din contracte de construcție	013		
venituri din contracte de leasing	014		
venituri din contracte de microfinanțare	015		
alte venituri din vânzări	016	1428379	1900992
Costul vânzărilor, total	020	10903705	11100259
din care:			
valoarea contabilă a produselor și mărfurilor vândute	021	10877926	11068342
costul serviciilor prestate și lucrărilor executate terților	022	25779	31917
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	23866035	21049816
Alte venituri din activitatea operațională	040	20156	
Cheltuieli de distribuire	050		
Cheltuieli administrative	060	6716506	8468003
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070	9892622	11002053
Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 - rd.050 - rd.060 - rd.070)	080	7277063	1579760
Venituri financiare, total	090	8208	8076
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	8208	8076

Cheltuieli financiare, total	100		38313
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
Rezultatul: profit (pierdere) financiar(ă) (rd.090 - rd.100)	110	8208	-30237
Venituri cu active imobilizate și excepționale	120		9054
Cheltuieli cu active imobilizate și excepționale	130	8828	9238
Rezultatul din operațiuni cu active imobilizate și excepționale: profit (pierdere) (rd.120 - rd.130)	140	-8828	-184
Rezultatul din alte activități: profit (pierdere) (rd.110 + rd.140)	150	-620	-30421
Profit (pierdere) până la impozitare (rd.080 + rd.150)	160	7276443	1549339
Cheltuieli privind impozitul pe venit	170	889869	5851
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.160 - rd.170)	180	6386574	1543488

SITUAȚIA MODIFICĂRILOR CAPITALULUI PROPRIU

de la 01.01.2023 până la 31.12.2023

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	4617797	4789930	861378	8546349

	3. Alte rezerve	100				
	Total rezerve (rd.080 + rd.090 + rd.100)	110	5213912	4789930	861378	9142464
IV.	Profit (pierdere)					
	1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	120	X	119554		119554
	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	130	6386574		6386574	0
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	140	X	1543488		1543488
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	150	X	()	()	()
	Total profit (pierdere) (rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150)	160	6386574	1663042	6386574	1663042
V.	Rezerve din reevaluare	170				
VI.	Alte elemente de capital propriu	180	75405	761000	88177	748228
	Total capital propriu (rd.060 + rd.070 + rd.110 + rd.160 + rd.170 + rd.180)	190	16120544	7213972	7336129	15998387

SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR
de la 01.01.2023 până 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	36227558	36766425
Plăți pentru stocuri și servicii procurate	020	582437	5308659
Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	030	23167207	33679918
Dobânzi plătite	040		
Plata impozitului pe venit	050	633545	1499778
Alte încasări	060	502638	686662
Alte plăți	070	3458329	6993090
Fluxul net de numerar din activitatea operațională (rd.010 - rd.020 - rd.030 - rd.040 - rd.050 + rd.060 - rd.070)	080	8888678	-10028358
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	8888678	-10028358
Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220	8208	38313
Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune	230	2506207	11403093
Sold de numerar la sfârșitul perioadei de gestiune (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)	240	11403093	1413048

Documente atașate - Notă explicativă (fișierul pdf)



Nota raport 2023.pdf