

SITUAȚIILE FINANCIARE																		
pentru perioada 01.01.2023-31.12.2023																		
Entitatea	Întreprinderea de Stat pentru Silvicultură din										3	7	4	5	2	5	0	1
	(Denumirea completă)										Cod CUIO							
	1	0	0	3	6	0	2	0	2	4	2	4	0					
	Cod IDNO																	
Sediul: MD	4	9	0	1	or Glodeni							4	8	0	1	1		
	Cod poștal				Raionul (municipiul, UTA); Localitatea							Cod CUATM						
	str Mihai Eminescu 17																	
	strada, nr.bl.																	
Activitatea principală	silvicultura										A	0	2	2	1	1		
	Cod CAEM-2																	
Forma de proprietate	de stat										1	2						
	Cod CFP																	
Forma organizatorico-juridică											5	9	0					
	Cod CFOJ																	
	Unitatea de măsură: leu																	
Date de contact:	Tel.	0 249-2-32-64						WEB										
	e-mail																	
Numele și coordonatele ale contabilului-șef:	DI(dna)	Ox.Vaşcovschi																
	Tel.	0 249-2-32-64																
Numărul mediu al salariaților în perioada de gestiune	persoane	247																
Persoanele responsabile de semnarea situațiilor financiare*																		
Director	A	N	D	R	E	I	D	I	C	H	I							
Contabil șef	O	X	A	N	A	V	A	Ș	C	O	V	S	C	H	I	I		
* conform art. 31 din Legea contabilității și raportării financiare nr 287/2017																		


SF BIL:J7:J75		BILANTUL		
la 31.12.2023				
Nr. Cpt.	ACTIV	Cod rd.	Sold la	
			Începutul perioadei de gestiune	Sfârșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5
<b>A.</b>	<b>ACTIVE IMOBILIZATE</b>			
	<b>I. Imobilizări necorporale</b>			
	1. Imobilizări necorporale în curs de execuție	010	63752	34200
	2. Imobilizări necorporale în exploatare, total	020	0	0
	din care:			
	2.1 concesiuni, licențe și mărci	021		
	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		
	<b>Total imobilizări necorporale (rd.010+rd.020+rd.030+rd.040)</b>	050	63752	34200
	<b>II. Imobilizări corporale</b>			
	1. Imobilizări corporale în curs de execuție	060	50296	50297
	2. Terenuri	070	82365	82365
	3. Mijloace fixe , total	080	4349059	6220945
	3.1. clădiri	081	3500067	3124918
	3.2. construcții speciale	082	439276	395938
	3.3. mașini, utilaje și instalații tehnice	083	126259	2482250
	3.4. mijloace de transport	084	109125	95625
	3.5 inventar și mobilier	085		
	3.6. alte mijloace fixe	086	174332	122214
	4. Resurse naturale	090		
	5. Active biologice immobilizate	100	13761	3345496
	6. Investiții imobiliare	110		
	7. Avansuri acordate pentru imobilizări corporale	120		
	<b>Total imobilizări corporale (rd.060+rd.070+rd.080+rd.090+rd.100+rd.110+rd.120)</b>	130	4495481	9699103
	<b>III. Investiții financiare pe termen lung</b>			
	1. Investiții financiare pe termen lung în părți neafiliate	140	567	567
	2. Investiții financiare pe termen lung în părți afiliate	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 par	153		
	2.4 alte investiții financiare	154		

SF BILJ7:J75		BILANTUL		
	<b>Total investiții financiare pe termen lung (rd.140+ rd.150)</b>	160	567	567
	<b>IV. Creanțe pe termen lung și alte active imobilizate</b>			
	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	1237614	982010
	5. Alte active imobilizate	210		
	<b>Total creanțe pe termen lung și alte active imobilizate (rd.170+rd.180+rd.190+rd.200+rd.210)</b>	220	1237614	982010
	<b>TOTAL ACTIVE IMOBILIZATE (rd.050+rd.130+rd.160+rd.220)</b>	230	5797414	10715880
<b>B.</b>	<b>ACTIVE CIRCULANTE</b>			
	<b>I. Stocuri</b>			
	1. Materiale și obiecte de mică valoare și scurtă durată	240	2213569	2334174
	2. Active biologice circulante	250	126918	126918
	3. producția în curs de execuție	260	477994	12401
	4. Produse și mărfuri	270	4456604	5487163
	5. Avansuri acordate pentru stocuri	280		
	<b>Total stocuri (rd.240+rd.250+rd.260+rd.270+rd.280)</b>	290	7275085	7960656
	<b>II. Creanțe curente și alte active circulante</b>			
	1. Creanțe comerciale curente	300	339205	128483
	2. Creanțe ale părților afiliate curente	310	586345	586345
	inclusiv: creanțe aferente intereselor de participare	311		
	3. Creanțe ale bugetului	320	519837	762495
	4. Creanțe ale personalului	330	348277	289195
	5. Alte creanțe curente	340	151521	130332
	6. Cheltuieli anticipate curente	350	32058	60030
	7. Alte active circulante	360	75233	85251
	<b>Total creanțe curente și alte active circulante (rd.300+rd.310+rd.320+rd.330+rd.340+rd.350+rd.360)</b>	370	2052476	2042131
	<b>III. Investiții financiare curente</b>			
	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		

SF BIL:J7:J75		BILANTUL		
	Total investiții financiare curente (rd.380+ rd.390)	400	0	0
	IV. Numerar și documente bănești	410	6.399.414	1.527.901
	TOTAL ACTIVE CIRCULANTE (rd.290+ rd.370+rd.400+rd.410)	420	15726975	11530688
	TOTAL ACTIVE (rd.230+ rd.420)	430	21524389	22246568
Nr. Cpt.	PASIV	Cod. Rd.	Începutul perioadei de gestiune	Sfârșitul perioadei de gestiune
1	2	3	5	5
<b>C.</b>	<b>CAPITAL PROPRIU</b>			
	<b>I. Capital social și neînregistrat</b>			
	1. Capital social	440	3074572	3074572
	2. Capital nevărsat	450		
	3. Capital neînregistrat	460		
	4. Capital retras	470		
	5. Patrimoniu primit de la stat cu drept de proprietate	480		
	<b>Total capital social și neînregistrat</b> (rd.440+rd.450+rd.460+rd.470+rd.480)	490	3074572	3074572
	<b>II. Prime de capital</b>	500		
	<b>III. Rezerve</b>			
	1. Capital de rezervă	510	461186	461186
	2. Rezerve statutare	520	5965571	5965571
	3. Alte rezerve	530	107166	107166
	<b>Total rezerve (rd.510+rd.520+rd.530)</b>	540	6533923	6533923
	<b>IV. Profit (pierdere)</b>			
	1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	550		59416
	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	560	2609808	1957357
	3. Profit net(pierdere netă) al perioadei de gestiune	570		233746
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	580		
	<b>Total profit (pierdere)</b> (rd.550+rd.560+rd.570+rd.580)	590	2898051	2250519
	<b>V. Rezerve din reevaluare</b>	600		
	<b>VI. Alte elemente de capital propriu</b>	610	106546	2195892
	<b>TOTAL CAPITAL PROPRIU</b> (rd.490+rd.500+rd.540+rd.590+rd.600+rd.610)	620	12324849	14054906
<b>D.</b>	<b>DATORII PE TERMEN LUNG</b>			
	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		

SF BILIJ7:J75		BILANTUL		
	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	4113844	3345496
	7. Alte datorii pe termen lung	690	27400	
	<b>TOTAL DATORII PE TERMEN LUNG</b> (rd.630+rd.640+rd.650+rd.660+rd.670+rd.680+r d.690)	700	4141244	3345496
E.	<b>DATORII CURENTE</b>			
	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	132128	367408
	4. datorii față de părțile afiliate curente	740		
	inclusiv: datorii aferente intereselor de participare	741		
	5. Avansuri primite curente	750	530820	827531
	6. datorii față de personal	760	2357683	2269739
	7. Datorii privind asigurările sociale și medicale	770	990328	745015
	8. Datorii față de buget	780	788681	500711
	9. datorii față de proprietari	790		
	10. Venituri anticipate curente	800		
	11. Alte datorii curente	810	158656	135762
	<b>TOTAL DATORII CURENTE</b> (rd.710+rd.720+rd.730+rd.740+rd.750+rd.760+r d.770+rd.780+rd.790+rd.800+rd.810)	820	4958296	4846160
F.	<b>PROVIZIOANE</b>			
	1. Provizioane pentru beneficiile angajaților	830		
	2. Provizioane pentru garanții acordate cumpărătorilor/clientilor	840		
	3.Provizioane pentru impozite	850	100000	
	4. Alte provizioane	860		
	<b>TOTAL PROVIZIOANE</b> (rd.830+rd.840+rd.850+rd.860)	870	100000	0
	<b>TOTAL PASIVE</b> (rd.620+rd.700+rd.820+rd.	880	21524389	22246568
	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	25.717.330	27.218.583
din care: venituri din			
vînzarea produselor și mărfurilor	011	25.498.277	24.466.288
venituri din prestarea serviciilor și executarea lucrărilor	012	149.674	2.684.346
venituri din contracte de construcție	013		
venituri din contracte de leasing	014	69.379	67.949
venituri din contracte de microfinanțare	015		
alte venituri din vânzări	016		
Costul vânzărilor, total	020	8.767.629	9.835.381
din care: valoarea			
contabilă a produselor și mărfurilor vîndute	021	8.617.954	8.376.247
costul serviciilor prestate și lucrărilor executate terților	022	149.675	1.459.134
costuri aferente contractelor de construcție	023		
costuri aferente contractelor de leasing	024		
costuri aferente contractelor de microfinanțare	025		
alte costuri aferente vânzărilor	026		
<b>Profit brut (pierdere brută) (rd.010-rd.020)</b>	030	<b>16.949.701</b>	<b>17.383.202</b>
Alte venituri din activitatea operațională	040	1.908.637	2.022.333
Cheltuieli de distribuire	050		
Cheltuieli administrative	060	5.232.114	7.690.058
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070	10.689.384	11.432.352
<b>Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030+rd.040-rd.050-rd.060-rd.070)</b>	080	<b>2.936.840</b>	<b>283.125</b>
Venituri financiare, total	090	<b>34.437</b>	<b>31.848</b>
din care: venituri din			
interese de participare	091		
inclusiv: venituri obținute de la părțile afiliate	092		
venituri din dobînzii:	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	34.437	31.848
Cheltuieli financiare, total	100	30.496	21.625
din care: cheltuieli privind			
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	30.496	21.625
<b>Rezultatul: profit (pierdere) financiar(ă) (rd.090-rd.100)</b>	110	<b>3.941</b>	<b>10.223</b>
Venituri cu active imobilizate și excepționale	120		
Cheltuieli cu active imobilizate și excepționale	130		
<b>Rezultatul din operațiuni cu active imobilizate și excepționale: profit (pierdere) (rd.120-rd.130)</b>	140	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Rezultatul din alte activități: profit (pierdere) (rd.110+rd.140)</b>	150	<b>3.941</b>	<b>10.223</b>
<b>Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.080+rd.150)</b>	160	<b>2.940.781</b>	<b>293.348</b>
Cheltuieli privind impozitul pe venit	170	330.973	59.602
<b>Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.160 - rd.170)</b>	180	<b>2.609.808</b>	<b>233.746</b>

SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR			
de 01.01.2023 pînă la 31.12.2023			
Indicatori	Cod.rd.	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
<b>Fluxuri de numerar din activitatea operațională</b>			
Încasări din vânzări	010	27.682.405	35262799
Plăți pentru stocuri și servicii procurate	020	3.029.604	5532071
Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	030	5.544.303	7652407
Dobânzi plătite	040		
Plata impozitului pe venit	050	771.131	
Alte încasări	060	5.719.088	4580947
Alte plăți	070	17.747.834	31541004
<b>Fluxul net de numerar din activitatea operațională (rd.010-rd.020-rd.030-rd.040-rd.050+rd.060-rd.070)</b>	<b>080</b>	<b>6.308.621</b>	<b>-4881736</b>
<b>Fluxuri de numerar din activitatea de investiții</b>			
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		
<b>Fluxul net de numerar din activitatea de investiții (rd.090-rd.100+rd.110+rd.120+-rd.130)</b>	<b>140</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Fluxuri de numerar din activitatea financiară</b>			
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		
<b>Fluxul net de numerar din activitatea financiară (rd.150-rd.160-rd.170+rd.180+-rd.190)</b>	<b>200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Fluxul net de numerar total (+-rd.080+rd.140+-rd.200)</b>	<b>210</b>	<b>6.308.621</b>	<b>-4881736</b>
Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220	3.941	10223
<b>Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune</b>	<b>230</b>	<b>86.852</b>	<b>6.399.414</b>
<b>Sold de numerar la sfârșitul perioadei de gestiune (+-rd.210+-rd.220+rd.230)</b>	<b>240</b>	<b>6.399.414</b>	<b>1.527.901</b>
Director			
Contabil-șef	