



RAPORTARE ELECTRONICĂ

Sistem de Raportare Electronică

RO RU

Utilizator: **ELENA DULGHESCU**
Contabil, I.S. INTREPRINDEREA DE STAT PENTRU
SILVICULTURA DIN CALARASI

[Vizualizare profil](#)

Ieșire

Declarații Mesaje Aiutor XSD-scheme

Data prezentării **27.02.2024 15:06:07**

Înapoi

Versiune de imprimare

Anexe la SNC
"Prezentarea situațiilor financiare"
Aprobat de Ministerul Finanțelor
al Republicii Moldova

SITUAȚIILE FINANCIARE

pentru perioada 01.01.2023 - 31.12.2023

Entitatea: I.S. INTREPRINDEREA DE STAT PENTRU SILVICULTURA DIN CALARASI

Cod CUIÎO: 457210

Cod IDNO: 1002609002202

Sediul:

MD:

Raionul(municipiul): 338, DDF CALARASI

Cod CUATM: 2501, OR.CALARASI

Strada: Bojole nr.17

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: 069028874

WEB:

E-mail: dulghescu@mail.md

Numele și coordonatele al contabilului-șef: DI (dna) Dulghescu Elena Tel. 069028874

Numărul mediu al salariaților în perioada de gestiune: 267 persoane. **Confirmați lipsa salariaților**

Persoanele responsabile de semnarea situațiilor financiare* Elisei Mihail Dulghescu Elena

Unitatea de măsură: leu

BILANȚUL

Anexa 1

la

Nr. cpt.	Indicatori	Cod rd.	Sold la	
			Începutul perioadei de gestiune	Sfârșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5
	ACTIV			
A.	ACTIVE IMOBILIZATE			
	I. Imobilizări necorporale			
	1. Imobilizări necorporale în curs de execuție	010		
	2. Imobilizări necorporale în exploatare, total	020	3817	1908

din care:			
2.1. concesiuni, licențe și mărci	021	3817	1908
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	3817	1908
II. Imobilizări corporale			
1. Imobilizări corporale în curs de execuție	060		
2. Terenuri	070		
3. Mijloace fixe, total	080	5516230	7678082
din care:			
3.1. dădiri	081	1983209	1888068
3.2. construcții speciale	082	713553	663904
3.3. mașini, utilaje și instalații tehnice	083	1999959	3422671
3.4. mijloace de transport	084	729736	1637325
3.5. inventar și mobilier	085	38531	28737
3.6. alte mijloace fixe	086	51242	37377
4. Resurse minerale	090		
5. Active biologice imobilizate	100	237070	5751676
6. Investiții imobiliare	110	59911	42178
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	5813211	13471936
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	2073114	1727595
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	2073114	1727595

	TOTAL ACTIVE IMOBILIZATE (rd.050 + rd.130 + rd.160 + rd.220)	230	7890142	15201439
	ACTIVE CIRCULANTE			
	I. Stocuri			
	1. Materiale și obiecte de mică valoare și scurtă durată	240	310685	401685
	2. Active biologice circulante	250	5559	5559
	3. Producția în curs de execuție	260		
	4. Produse și mărfuri	270	1060559	582785
	5. Avansuri acordate pentru stocuri	280	174529	60183
	Total stocuri (rd.240 + rd.250 + rd.260 + rd.270 + rd.280)	290	2152548	2653615
	II. Creanțe curente și alte active circulante			
	1. Creanțe comerciale curente	300	224444	159965
	2. Creanțe ale părților afiliate curente	310		
	inclusiv: creanțe aferente intereselor de participare	311		
	3. Creanțe ale bugetului	320	37139	91756
	4. Creanțele ale personalului	330	590	99
	5. Alte creanțe curente	340	108851	111320
	6. Cheltuieli anticipate curente	350	46417	61099
B.	7. Alte active circulante	360	13539	5715
	Total creanțe curente și alte active circulante (rd.300 + rd.310 + rd.320 + rd.330 + rd.340 + rd.350 + rd.360)	370	430980	429954
	III. Investiții financiare curente			
	1. Investiții financiare curente în părți neafiliate	380		
	2. Investiții financiare curente în părți afiliate, total	390		
	din care:	391		
	2.1. acțiuni și cote de participație deținute în părțile afiliate			
	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	11769497	10210768
	TOTAL ACTIVE CIRCULANTE (rd.290 + rd.370 + rd.400 + rd.410)	420	14353025	13294337
	TOTAL ACTIVE (rd.230 + rd.420)	430	22243167	28495776
	PASIV			
	CAPITAL PROPRIU			
	I. Capital social și neînregistrat			
	1. Capital social	440	2275999	928124
	2. Capital nevărsat	450	()	()
	3. Capital neînregistrat	460		
	4. Capital retras	470	()	()
	5. Patrimoniul primit de la stat cu drept de proprietate	480		
C.				

	Total capital social și neînregistrat (rd.440 + rd.450 + rd.460 + rd.470 + rd.480)	490	2275999	928124
	II. Prime de capital	500		
	III. Rezerve			
	1. Capital de rezervă	510	338766	338766
	2. Rezerve statutare	520	9567329	10056619
	3. Alte rezerve	530	5588608	5588608
	Total rezerve (rd.510 + rd.520 + rd.530)	540	9932603	10421893
	IV. Profit (pierdere)			
	1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	550	X	-28436
	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	560	911970	
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	570	X	2781887
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	580	X	()
	Total profit (pierdere) (rd.550 + rd.560 + rd.570 + rd.580)	590	911970	2753451
	V. Rezerve din reevaluare	600		
	VI. Alte elemente de capital propriu	610	175559	1201214
	TOTAL CAPITAL PROPRIU (rd.490 + rd.500 + rd.540 + rd.590 + rd.600 + rd.610)	620	13296131	15304682
	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	4329201	6756848
	7. Alte datorii pe termen lung	690		1347875
	TOTAL DATORII PE TERMEN LUNG (rd.630 + rd.640 + rd.650 + rd.660 + rd.670 + rd.680 + rd.690)	700	4329201	8104723
D.	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	40079	9291
	4. Datorii față de părțile afiliate curente	740		
E.				

	inclusiv: datoriile aferente intereselor de participare	741		
	5. Avansuri primite curente	750	218306	63892
	6. Datorii față de personal	760	1231247	1529967
	7. Datorii privind asigurările sociale și medicale	770	246025	366956
	8. Datorii față de buget	780	697250	408904
	9. Datorii față de proprietari	790		
	10. Venituri anticipate curente	800		
	11. Alte datorii curente	810	51674	64188
	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	2484581	2443198
F.	PROVIZIOANE			
	1. Provizioane pentru beneficiile angajaților	830	2133254	2643173
	2. Provizioane pentru garanții acordate cumpărătorilor/dienților	840		
	3. Provizioane pentru impozite	850		
	4. Alte provizioane	860		
	TOTAL PROVIZIOANE (rd.830 + rd.840 + rd.850 + rd.860)	870	2133254	2643173
	TOTAL PASIVE (rd.620 + rd.700 + rd.820 + rd.870)	880	22243167	28495776

SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE

de la pînă la

Anexa 2

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedenta	curenta
1	2	3	4
Venituri din vânzări, total	010	27466261	33990025
din care:			
venituri din vânzarea produselor și mărfurilor	011	27331094	33434730
venituri din prestarea serviciilor și executarea lucrărilor	012	56805	469206
venituri din contracte de construcție	013		
venituri din contracte de leasing	014	78362	86089
venituri din contracte de microfinanțare	015		
alte venituri din vânzări	016		
Costul vânzărilor, total	020	7398959	9951085
din care:			
valoarea contabilă a produselor și mărfurilor vândute	021	7369680	9548172
costul serviciilor prestate și lucrărilor executate terților	022	26509	400431
costuri aferente contractelor de construcție	023		
costuri aferente contractelor de leasing	024	2770	2482
costuri aferente contractelor de microfinanțare	025		
alte costuri aferente vânzărilor	026		
Profit brut (pierdere brută) (rd.010 - rd.020)	030	20067302	24038940
Alte venituri din activitatea operațională	040	329663	3063675
Cheltuieli de distribuire	050		
Cheltuieli administrative	060	7783101	9130536

Alte cheltuieli din activitatea operațională	070	11453475	15100330
Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 - rd.050 - rd.060 - rd.070)	080	1160389	2871749
Venituri financiare, total	090		13
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		13
Cheltuieli financiare, total	100		19
din care:			
cheltuieli privind dobânzile	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		19
Rezultatul: profit (pierdere) financiar(ă) (rd.090 - rd.100)	110		-6
Venituri cu active imobilizate și excepționale	120	16325	61714
Cheltuieli cu active imobilizate și excepționale	130	12695	665
Rezultatul din operațiuni cu active imobilizate și excepționale: profit (pierdere) (rd.120 - rd.130)	140	3630	61049
Rezultatul din alte activități: profit (pierdere) (rd.110 + rd.140)	150	3630	61043
Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.080 + rd.150)	160	1164019	2932792
Cheltuieli privind impozitul pe venit	170	215983	150905
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.160 - rd.170)	180	948036	2781887

SITUAȚIA MODIFICĂRILOR CAPITALULUI PROPRIU

de la 01.01.2023 pînă la 31.12.2023

Anexa 3

Nr. d/o	Indicatori	Cod rd	Sold la începutul perioadei de gestiune	Majorări	Diminuări	Sold la sfîrșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5	6	7
I.	Capital social și neînregistrat					
	1. Capital social	010	2275999		1347875	928124
	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	2275999		1347875	928124
II.	Prime de capital	070				
	Rezerve					
	1. Capital de rezervă	080	338766			338766
III.	2. Rezerve statutare	090	9567329	674961	185671	10056619
	3. Alte rezerve	100	26508			26508
	Total rezerve (rd.080 + rd.090 + rd.100)	110	9932603	674961	185671	10421893
	Profit (pierdere)					
	1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	120	X		28436	-28436
	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	130	911970		911970	0
IV.	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	140	X	2781887		2781887
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	150	X	()	()	()
	Total profit (pierdere) (rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150)	160	911970	2781887	940406	2753451
V.	Rezerve din reevaluare	170				
VI.	Alte elemente de capital propriu	180	175559	1178000	152345	1201214
	Total capital propriu (rd.060 + rd.070 + rd.110 + rd.160 + rd.170 + rd.180)	190	13296131	4634848	2626297	15304682

SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR

de la pînă la

Anexa 4

Indicatori	Cod rd	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Fluxuri de numerar din activitatea operațională			
Încasări din vânzări	010	30261404	37347383
Plăți pentru stocuri și servicii procurate	020	4730177	6433565
Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	030	19892641	29337356
Dobînzii plătite	040		
Plata impozitului pe venit	050	562101	487562
Alte încasări	060	5037319	6946467
Alte plăți	070	4955268	6134711
Fluxul net de numerar din activitatea operațională (rd.010 - rd.020 - rd.030 - rd.040 - rd.050 + rd.060 - rd.070)	080	5158536	1900656
Fluxuri de numerar din activitatea de investiții			
Încasări din vânzarea activelor imobilizate	090		
Plăți aferente intrărilor de active imobilizate	100		3459250
Dobînzii încasate	110		
Dividende încasate	120		
inclusiv: dividende încasate din străinătate	121		
Alte încasări (plăți)	130		
Fluxul net de numerar din activitatea de investiții	140		-3459250

(rd.090 - rd.100 + rd.110 + rd.120 ± rd.130)			
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		
<i>Încasări din operațiuni de capital</i>	100		
Alte încasări (plăți)	190		-19
Fluxul net de numerar din activitatea financiară (rd.150 - rd.160 - rd.170 + rd.180 ± rd.190)	200		-19
Fluxul net de numerar total (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)	210	5158536	-1558613
Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220		-116
Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune	230	6610961	11769497
Sold de numerar la sfârșitul perioadei de gestiune (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)	240	11769497	10210768

Documente atașate - Notă explicativă (fișierul pdf)

 Nota explicativa 12 luni.2023.pdf

[Înapoi](#)