



RAPORTARE ELECTRONICĂ
Sistem de Raportare Electronică
RO RU

Utilizator: **ELENA DULGHESCU**
Contabil, INTREPRINDEREA DE STAT PENTRU
SILVICULTURA DIN CALARASI
[Vizualizare profil](#)

Ieșire

Declarații Mesaje Ajutor XSD-scheme

Data prezentării 24.03.2023 09:39:51

Înapoi
Versiune de imprimare

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

SITUAȚIILE FINANCIARE

pentru perioada 01.01.2022 - 31.12.2022

Entitatea: INTREPRINDEREA DE STAT PENTRU SILVICULTURA DIN CALARASI

Cod CUIÎ: 4572710

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: 204 persoane. **Confirmați lipsa salariaților**

Persoanele responsabile de semnarea situațiilor financiare* director Elisei Mihail contabil 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	5725	3817
din care:			
2.1. concesiuni, licențe și mărci	021	5725	3817
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	5725	3817
II. Imobilizări corporale			
1. Imobilizări corporale în curs de execuție	060	19695	
2. Terenuri	070		
3. Mijloace fixe, total	080	5961527	5516230
din care:			
3.1. dădiri	081	2088319	1983209
3.2. construcții speciale	082	744088	713553
3.3. mașini, utilaje și instalații tehnice	083	1672494	1999959
3.4. mijloace de transport	084	1341703	729736
3.5. inventar și mobilier	085	48325	38531
3.6. alte mijloace fixe	086	66598	51242
4. Resurse minerale	090		
5. Active biologice imobilizate	100		237070
6. Investiții imobiliare	110	32114	59911
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	6013336	5813211
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	2418633	2073114
	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	2418633	2073114
	TOTAL ACTIVE IMOBILIZATE (rd.050 + rd.130 + rd.160 + rd.220)	230	8437694	7890142
	ACTIVE CIRCULANTE			
	I. Stocuri			
	1. Materiale și obiecte de mică valoare și scurtă durată	240	336638	310685
	2. Active biologice circulante	250	6496	5559
	3. Producția în curs de execuție	260	475270	601216
	4. Produse și mărfuri	270	607861	1060559
	5. Avansuri acordate pentru stocuri	280	52504	174529
	Total stocuri (rd.240 + rd.250 + rd.260 + rd.270 + rd.280)	290	1478769	2152548
	II. Creanțe curente și alte active circulante			
	1. Creanțe comerciale curente	300	145055	224444
	2. Creanțe ale părților afiliate curente	310		
	inclusiv: creanțe aferente intereselor de participare	311		
	3. Creanțe ale bugetului	320	185689	37139
	4. Creanțele ale personalului	330	590	590
	5. Alte creanțe curente	340	179260	108851
	6. Cheltuieli anticipate curente	350	39881	46417
B.	7. Alte active circulante	360	34405	13539
	Total creanțe curente și alte active circulante (rd.300 + rd.310 + rd.320 + rd.330 + rd.340 + rd.350 + rd.360)	370	584880	430980
	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	6610961	11769497
	TOTAL ACTIVE CIRCULANTE (rd.290 + rd.370 + rd.400 + rd.410)	420	8674610	14353025
	TOTAL ACTIVE (rd.230 + rd.420)	430	17112304	22243167
	PASIV			

	CAPITAL PROPRIU			
	I. Capital social și neînregistrat			
	1. Capital social	440	2275999	2275999
	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	2275999	2275999
	II. Prime de capital	500		
	III. Rezerve			
	1. Capital de rezervă	510	338766	338766
	2. Rezerve statutare	520	6183794	9567329
	3. Alte rezerve	530	26508	26508
	Total rezerve (rd.510 + rd.520 + rd.530)	540	6549068	9932603
	IV. Profit (pierdere)			
	1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	550	X	-36066
	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	560	5116130	
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	570	X	948036
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	580	X	()
	Total profit (pierdere) (rd.550 + rd.560 + rd.570 + rd.580)	590	5116130	911970
	V. Rezerve din reevaluare	600		
	VI. Alte elemente de capital propriu	610		175559
	TOTAL CAPITAL PROPRIU (rd.490 + rd.500 + rd.540 + rd.590 + rd.600 + rd.610)	620	13941197	13296131
D.	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
	7. Alte datorii pe termen lung	690		
	TOTAL DATORII PE TERMEN LUNG	700		4329201

	(rd.630 + rd.640 + rd.650 + rd.660 + rd.670 + rd.680 + rd.690)			
	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	12244	40079
	4. Datorii față de părțile afiliate curente	740		
E.	inclusiv: datorii aferente intereselor de participare	741		
	5. Avansuri primite curente	750	245429	218306
	6. Datorii față de personal	760	425371	1231247
	7. Datorii privind asigurările sociale și medicale	770		246025
	8. Datorii față de buget	780	731745	697250
	9. Datorii față de proprietari	790		
	10. Venituri anticipate curente	800		
	11. Alte datorii curente	810	46273	51674
	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	1461062	2484581
	PROVIZIOANE			
	1. Provizioane pentru beneficiile angajaților	830	1710045	2133254
	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	1710045	2133254
F.	TOTAL PASIVE (rd.620 + rd.700 + rd.820 + rd.870)	880	17112304	22243167

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	32281487	27466261
din care:			
venituri din vânzarea produselor și mărfurilor	011	32169126	27331094
venituri din prestarea serviciilor și executarea lucrărilor	012	53360	56805
venituri din contracte de construcție	013		
venituri din contracte de leasing	014		78362
venituri din contracte de microfinanțare	015		
alte venituri din vânzări	016	59001	

Costul vânzării, total	020	7640684	7398959
din care:			
valoarea contabilă a produselor și mărfurilor vândute	021	7593992	7369680
costul serviciilor prestate și lucrărilor executate terților	022	45572	26509
costuri aferente contractelor de construcție	023		
costuri aferente contractelor de leasing	024		2770
costuri aferente contractelor de microfinanțare	025		
alte costuri aferente vânzării	026	1120	
Profit brut (pierdere brută) (rd.010 - rd.020)	030	24640803	20067302
Alte venituri din activitatea operațională	040	538901	329663
Cheltuieli de distribuire	050	235997	
Cheltuieli administrative	060	7588554	7783101
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070	11385552	11453475
Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 - rd.050 - rd.060 - rd.070)	080	5969601	1160389
Venituri financiare, total	090		
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		
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		
Rezultatul: profit (pierdere) financiar(ă) (rd.090 - rd.100)	110		
Venituri cu active imobilizate și excepționale	120		16325
Cheltuieli cu active imobilizate și excepționale	130	9368	12695
Rezultatul din operațiuni cu active imobilizate și excepționale: profit (pierdere) (rd.120 - rd.130)	140	-9368	3630
Rezultatul din alte activități: profit (pierdere) (rd.110 + rd.140)	150	-9368	3630
Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.080 + rd.150)	160	5960233	1164019

Cheltuieli privind impozitul pe venit	170	824664	215983
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.160 - rd.170)	180	5135569	948036

SITUAȚIA MODIFICĂRILOR CAPITALULUI PROPRIU

de la pînă la

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
	Capital social și neînregistrat					
	1. Capital social	010	2275999			2275999
	2. Capital nevărsat	020	()	()	()	()
	3. Capital neînregistrat	030				
I.	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			2275999
II.	Prime de capital	070				
	Rezerve					
	1. Capital de rezervă	080	338766			338766
III.	2. Rezerve statutare	090	6183794	3832240	448705	9567329
	3. Alte rezerve	100	26508			26508
	Total rezerve (rd.080 + rd.090 + rd.100)	110	6549068	3832240	448705	9932603
	Profit (pierdere)					
	1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	120	X		36066	-36066
	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	130	5116130		5116130	0
IV.	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	140	X	948036		948036
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	150	X	()	()	()
	Total profit (pierdere) (rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150)	160	5116130	948036	5152196	911970
V.	Rezerve din reevaluare	170				
VI.	Alte elemente de capital propriu	180		184022	8463	175559
	Total capital propriu (rd.060 + rd.070 + rd.110 + rd.160 + rd.170 + rd.180)	190	13941197	4964298	5609364	13296131

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	35892432	30261404
Plăți pentru stocuri și servicii procurate	020	6718047	4730177
Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	030	18408912	19892641
Dobânzi plătite	040		
Plata impozitului pe venit	050	156691	562101
Alte încasări	060	248561	5037319
Alte plăți	070	4291072	4955268
Fluxul net de numerar din activitatea operațională (rd.010 - rd.020 - rd.030 - rd.040 - rd.050 + rd.060 - rd.070)	080	6566271	5158536
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	6566271	5158536
Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220		
Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune	230	44690	6610961
Sold de numerar la sfârșitul perioadei de gestiune (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)	240	6610961	11769497

Documente atașate - Notă explicativă (fișierul pdf)

 IMG_0001-9_compressed.pdf

Înapoi