

SITUAȚIILE FINANCIARE

pentru perioada 01.01.2024-31.12.2024

Entitatea Întreprinderea de Stat pentru Silvicultură din Călărași

4	5	7	2	1	0
---	---	---	---	---	---

(Denumirea completă) Cod CUIIO

1	0	0	2	6	0	9	0	0	2	2	0	2
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Cod IDNO

Localitatea: MD

--	--	--	--

r-nul Călărași, or. Călărași

2	5	0	1
---	---	---	---

Cod poștal Raionul (municipiul, UTA):Localitatea Cod CUATM

str. Bojole 17
strada, nr.bl.

Activitatea principală silvicultura

--	--	--	--	--	--

Cod CAEM- 2

Forma de proprietate de stat

1	2
---	---

Cod CFP

Forma organizatorico-juridică

--	--	--	--

Cod CFOJ

Unitatea de măsură: leu

Date de contact: Tel.

--	--	--	--	--	--

 WEB

--	--	--	--

e-mail

--	--	--	--	--	--

Numele și coordonatele ale contabilului-șef: DI(dna) Aramă Felicia
Tel. 078768025

Numărul mediu al salariaților în perioada de gestiune persoane

259

Persoanele responsabile de semnarea situațiilor financiare*

--	--

Director

E	L	I	S	E	I		M	I	H	A	I	L			
---	---	---	---	---	---	--	---	---	---	---	---	---	--	--	--

Contabil șef

	A	R	A	M	Ă		F	E	L	I	C	I	A		
--	---	---	---	---	---	--	---	---	---	---	---	---	---	--	--

* conform art. 31 din Legea contabilității și raportării financiare nr 287/2017

la 31.12.2024

	Cod rd.	Sold la	
		Începutul perioadei de gestiune	Sfârșitul perioadei de gestiune
<i>ACTIV</i>			
2	3	4	5
ACTIVE IMOBILIZATE			
I. Imobilizări necorporale			
1. Imobilizări necorporale în curs de execuție	010		
2. Imobilizări necorporale în exploatare, total	020	1908	
din care:			
2.1 concesiuni, licențe și mărci	021	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	1908	0
II. Imobilizări corporale			
1. Imobilizări corporale în curs de execuție	060		40200
2. Terenuri	070		
3. Mijloace fixe , total	080	7678082	11422875
3.1. clădiri	081	1888068	1778600
3.2. construcții speciale	082	663904	619034
3.3. mașini, utilaje și instalații tehnice	083	3422671	7834814
3.4. mijloace de transport	084	1637325	1147180
3.5 inventar și mobilier	085	28737	18944
3.6. alte mijloace fixe	086	37377	24303
4. Resurse naturale	090		
5. Active biologice immobilizate	100	5751676	16215280
6. Investiții imobiliare	110	42178	39198
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	13471936	27717553
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	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		

BILIJ7:J75

BILANTUL

Total investiții financiare pe termen lung (rd.140+ rd.150)	160	0	0
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	1727595	1382076
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	1727595	1382076
TOTAL ACTIVE IMOBILIZATE (rd.050+rd.130+rd.160+rd.220)	230	15201439	29099629 ✓
ACTIVE CIRCULANTE			
I. Stocuri			
1. Materiale și obiecte de mică valoare și scurtă durată	240	401685	320204
2. Active biologice circulante	250	5559	0
3. producția în curs de execuție	260	1603403	1192522
4. Produse și mărfuri	270	582785	1429681
5. Avansuri acordate pentru stocuri	280	60183	89549
Total stocuri (rd.240+rd.250+rd.260+rd.270+rd.280)	290	2653615	3031956
II. Creanțe curente și alte active circulante			
1. Creanțe comerciale curente	300	159965	623786
2. Creanțe ale părților afiliate curente	310		
inclusiv: creanțe aferente intereselor de participare	311		
3. Creanțe ale bugetului	320	91756	224132
4. Creanțe ale personalului	330	99	99
5. Alte creanțe curente	340	111320	68189
6. Cheltuieli anticipate curente	350	61099	54295
7. Alte active circulante	360	5715	3014
Total creanțe curente și alte active circulante (rd.300+rd.310+ rd.320+ rd.330+rd.340+rd.350+rd.360)	370	429954	973515
III. Investiții financiare curente			
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		

BIL:J7:J75

BILANTUL

Total investiții financiare curente (rd.380+ rd.390)	400	0	0
IV. Numerar și documente bănești	410	10.210.768	8.566.152
TOTAL ACTIVE CIRCULANTE (rd.290+ rd.370+rd.400+rd.410)	420	13294337	12571623
TOTAL ACTIVE (rd.230+ rd.420)	430	28495776	41671252

Cod.	PASIV	Cod. Rd.	Începutul	Sfârșitul
			perioadei de gestiune	perioadei de gestiune
1	2	3	5	5
	CAPITAL PROPRIU			
	I. Capital social și neînregistrat			
	1. Capital social	440	928124	928124
	2. Capital nevărsat	450		
	3. Capital neînregistrat	460		4420143
	4. Capital retras	470		
	5. Patrimoniu 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	928124	5348267
	II. Prime de capital	500		
	III. Rezerve			
	1. Capital de rezervă	510	338766	338766
	2. Rezerve statutare	520	10056619	11361713
	3. Alte rezerve	530	26508	26508
	Total rezerve (rd.510+rd.520+rd.530)	540	10421893	11726987
	IV. Profit (pierdere)			
	1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenti	550		
	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	560	2753451	
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	570		12611
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	580		
	Total profit (pierdere) (rd.550+rd.560+rd.570+rd.580)	590	2753451	12611
	V. Rezerve din reevaluare	600		
	VI. Alte elemente de capital propriu	610	1201214	1015150
	TOTAL CAPITAL PROPRIU (rd.490+rd.500+rd.540+rd.590+rd.600+rd.610)	620	15304682	18103015
	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		

BIL:J7:J75

BILANTUL

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	6756848	16377152
7. Alte datorii pe termen lung	690	1347875	1799443
TOTAL DATORII PE TERMEN LUNG (rd.630+rd.640+rd.650+rd.660+rd.670+rd.680+rd.690)	700	8104723	18176595
DATORII CURENTE			
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	9291	30316
4. datorii față de părțile afiliate curente	740		
inclusiv: datorii aferente intereselor de participare	741		
5. Avansuri primite curente	750	63892	166906
6. datorii față de personal	760	1529967	2320132
7. Datorii privind asigurările sociale și medicale	770	366956	1017458
8. Datorii față de buget	780	408904	366657
9. datorii față de proprietari	790		
10. Venituri anticipate curente	800		
11. Alte datorii curente	810	64188	15780
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	2443198	3917249
PROVIZIOANE			
1. Provizioane pentru beneficiile angajaților	830	2643173	1474393
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	2643173	1474393
TOTAL PASIVE (rd.620+rd.700+rd.820+rd.870)	880	28495776	41671252

Director

Elisei Mihail

Contabil - sef

[Handwritten signature]

Drava Felicia

SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE
de 01.01.2024 pînă la 31.12.2024

Indicatori	Cod.rd.	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
venituri din vânzări, total	010	33.990.025	35.634.375
venituri din			
produselor și mărfurilor	011	33.434.730	35.472.478
prestarea serviciilor și executarea lucrărilor	012	469.206	73.474
contracte de construcție	013		
contracte de leasing	014	86.089	88.423
contracte de microfinanțare	015		
din vânzări	016		
total	020	9.951.085	9.070.403
valoarea			
produselor și mărfurilor vîndute	021	9.548.172	9.067.952
serviciilor prestate și lucrărilor executate terților	022	400.431	
din contractele de construcție	023		
din contractele de leasing	024	2.482	2.451
din contractele de microfinanțare	025		
diferențe vânzărilor	026		
pierdere brută) (rd.010-rd.020)	030	24.038.940	26.563.972
din activitatea operațională	040	3.063.675	532.195
de distribuire	050		
administrative	060	9.130.536	9.636.022
din activitatea operațională	070	15.100.330	17.445.814
din activitatea operațională: profit (pierdere)			
(rd.040-rd.050-rd.060-rd.070)	080	2.871.749	14.331
financiare, total	090	13	0
venituri din			
participare	091		
dividendi obținute de la părțile afiliate	092		
dobânzi:	093		
dividendi obținute de la părțile afiliate	094		
din alte investiții financiare pe termen lung	095		
dividendi obținute de la părțile afiliate	096		
diferențe ajustărilor de valoare privind investițiile financiare pe termen lung și curente	097		
deschiderea investițiilor financiare	098		
diferențe diferențelor de curs valutar și de sumă	099	13	
financiare, total	100	19	0
cheltuieli privind			
cheltuielile aferente părților afiliate	101		
diferențe ajustărilor de valoare privind investițiile financiare pe termen lung și curente	102		
diferențe ieșirii investițiilor financiare	103		
diferențe diferențelor de curs valutar și de sumă	104		
din profit (pierdere) financiar(ă)	105	19	
total	110	-6	0
active imobilizate și excepționale	120	61.714	
din active imobilizate și excepționale	130	665	
din operațiunii cu active imobilizate și excepționale: pierdere) (rd.120-rd.130)	140	61.049	0
din alte activități: profit (pierdere) (rd.110+rd.140)	150	61.043	0
din activități: profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.080+rd.150)	160	2.932.792	14.331
din activități: profit (pierdere) pînă la impozitare pe venit	170	150.905	1.720
pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.160 - rd.170)	180	2.781.887	12.611

SITUAȚIA MODIFICĂRILOR CAPITALULUI PROPRIU

	de la	01.01.2024	pînă la	31.12.2024	
Indicatori	Cod rd.	Sold la începutul perioadei de gestiune	Majorări	Diminuări	Sold la sfîrșitul perioadei de gestiune
2	3	4	5	6	7
I. Capital social și neînregistrat					
1. Capital social	010	928124			928124
2. Capital nevărsat	020				0
3. Capital neînregistrat	030		4420143		4420143
4. Capital retras	040				0
5. Patrimoniul primit de la stat cu drept de proprietate	050				0
Total capital social și neînregistrat (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040+ rd.050)	060	928124	4420143	0	5348267
II. Prime de capital	070				0
III. Rezerve					0
1. Capital de rezervă	080	338766			338766
2. Rezerve statutare	090	10056619	3004691	1699597	11361713
3. Alte rezerve	100	26508			26508
Total rezerve (rd.080 + rd.090 + rd.100)	110	10421893	3004691	1699597	11726987
IV. Profit (pierdere)					0
1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	120	X			0
2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	130	2753451		2753451	0
3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	140	X	12611		12611
4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	150	X			0
Total profit (pierdere) (rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150)	160	2753451	12611	2753451	12611
V. Rezerve din reevaluare	170				0
VI. Alte elemente de capital propriu	180	1201214		186064	1015150
TOTAL CAPITAL PROPRIU (rd.060 + rd.070 + rd.110 + rd.160 + rd.170 + rd.180)	190	15304682	7437445	4639112	18103015