

SITUAȚIILE FINANCIARE

pentru perioada 01.01.2023-31.12.2023

Entitatea Întreprinderea de Stat Întreprinderea silvo-cinegetică Strășeni

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 8 | 8 | 3 | 0 | 2 | 5 | 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

(Denumirea completă) Cod CUIIO

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 7 | 8 | 0 | 2 | 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

Cod IDNO

Sediul: MD

| | | | |
|---|---|---|---|
| 3 | 7 | 0 | 2 |
|---|---|---|---|

Strășeni

| | | | |
|---|---|---|---|
| 8 | 0 | 0 | 1 |
|---|---|---|---|

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

srt. Stefan cel Mare 1
strada, nr.bl.

Activitatea principală silvicultura

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| A | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 |
|---|---|---|---|---|---|

Cod CAEM- 2

Forma de proprietate de stat

| | |
|---|---|
| 1 | 2 |
|---|---|

Cod CFP

Forma organizatorico-juridică

| | | |
|---|---|---|
| 5 | 6 | 0 |
|---|---|---|

Cod CFOJ

Unitatea de măsură: leu

Date de contact: Tel. 69501097 WEB
e-mail iscstraseni@mail.ru

Numele și coordonatele ale contabilului-șef: Dl(dna) Ciumacenco Olga
Tel. 69501097

Numărul mediu al salariaților în perioada de gestiune persoane 190,5

Perosanele responsabile de semnarea situațiilor financiare*

| |
|---|
| 2 |
|---|

| | | | | | | | | | |
|----------|------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|
| Director | Cavcaliuc Sergiu | | | | | | | | |
|----------|------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|

| | | | | | | | | | |
|--------------|-----------------|--|--|--|--|--|--|--|--|
| Contabil șef | Ciumacenco Olga | | | | | | | | |
|--------------|-----------------|--|--|--|--|--|--|--|--|

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

la 30.06.2023

| Nr. Cpt. | ACTIV | Cod rd. | Sold la | |
|-------------|--|---------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| | | | Începutul perioadei de gestiune | Sfârșitul perioadei de gestiune |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| A. | ACTIVE IMOBILIZATE | | | |
| | I. Imobilizări necorporale | | | |
| | 1. Imobilizări necorporale în curs de execuție | 010 | | |
| | 2. Imobilizări necorporale în exploatare, total | 020 | 25215 | 20172 |
| | 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 | 25215 | 20172 |
| | 3. Fond comercial | 030 | | |
| | 4. Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale | 040 | | |
| | Total imobilizări necorporale (rd.010+rd.020+rd.030+rd.040) | 050 | 25215 | 20172 |
| | II. Imobilizări corporale | | | |
| | 1. Imobilizări corporale în curs de execuție | 060 | | |
| | 2. Terenuri | 070 | 259263 | 259263 |
| | 3. Mijloace fixe , total | 080 | 8222438 | 8696350 |
| | 3.1. clădiri | 081 | 5463590 | 5751972 |
| | 3.2. construcții speciale | 082 | 387282 | 340102 |
| | 3.3. mașini, utilaje și instalații tehnice | 083 | 1105328 | 1350943 |
| | 3.4. mijloace de transport | 084 | 1170243 | 1173037 |
| | 3.5 inventar și mobilier | 085 | 95995 | 80296 |
| | 3.6. alte mijloace fixe | 086 | | |
| | 4. Resurse naturale | 090 | | |
| | 5. Active biologice imobilizate | 100 | 58276 | 3544892 |
| | 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 | 8539977 | 12500505 |
| | 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 | | |

| | | | | |
|-----------|---|-----|----------|----------|
| | <i>Total investiții financiare pe termen lung (rd.140+ rd.150)</i> | 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 | 1986745 | 1972869 |
| | 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 | 1986745 | 1972869 |
| | TOTAL ACTIVE IMOBILIZATE (rd.050+rd.130+rd.160+rd.220) | 230 | 10551937 | 14493546 |
| | ACTIVE CIRCULANTE | | | |
| B. | I. Stocuri | | | |
| | 1. Materiale și obiecte de mică valoare și scurtă durată | 240 | 415299 | 610891 |
| | 2. Active biologice circulante | 250 | | |
| | 3. producția în curs de execuție | 260 | 685292 | 855639 |
| | 4. Produse și mărfuri | 270 | 1142362 | 1272823 |
| | 5. Avansuri acordate pentru stocuri | 280 | 10306 | 207516 |
| | Total stocuri (rd.240+rd.250+rd.260+rd.270+rd.280) | 290 | 2253259 | 2946869 |
| | II. Creanțe curente și alte active circulante | | | |
| | 1. Creanțe comerciale curente | 300 | 2757261 | 1610371 |
| | 2. Creanțe ale părților afiliate curente | 310 | 483778 | 483778 |
| | inclusiv: creanțe aferente intereselor de participare | 311 | | |
| | 3. Creanțe ale bugetului | 320 | 101140 | 107734 |
| | 4. Creanțe ale personalului | 330 | 55921 | 46366 |
| | 5. Alte creanțe curente | 340 | 1058902 | 1016702 |
| | 6. Cheltuieli anticipate curente | 350 | | |
| | 7. Alte active circulante | 360 | 75129 | 73396 |
| | Total creanțe curente și alte active circulante (rd.300+rd.310+rd.320+rd.330+rd.340+rd.350+rd.360) | 370 | 4532131 | 3338347 |
| | 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 | | |

| | | | |
|--|-----|-----------|-----------|
| Total investiții financiare curente (rd.380+ rd.390) | 400 | 0 | 0 |
| IV. Numerar și documente bănești | 410 | 7.725.307 | 4.579.670 |
| TOTAL ACTIVE CIRCULANTE (rd.290+ rd.370+rd.400+rd.410) | 420 | 14510697 | 10864886 |
| TOTAL ACTIVE (rd.230+ rd.420) | 430 | 25062634 | 25358432 |

| Nr. Cpt. | PASIV | Cod. Rd. | Începutul | Sfârșitul |
|-------------|--|-------------|--------------------------|--------------------------|
| | | | perioadei de gestiune | perioadei de gestiune |
| 1 | 2 | 3 | 5 | 5 |
| C. | CAPITAL PROPRIU | | | |
| | I. Capital social și neînregistrat | | | |
| | 1. Capital social | 440 | 5601054 | 5601054 |
| | 2. Capital nevărsat | 450 | | |
| | 3. Capital neînregistrat | 460 | | |
| | 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 | 5601054 | 5601054 |
| | II. Prime de capital | 500 | | |
| | III. Rezerve | | | |
| | 1. Capital de rezervă | 510 | 882030 | 1273609 |
| | 2. Rezerve statutare | 520 | | |
| | 3. Alte rezerve | 530 | 5676252 | 7692884 |
| | Total rezerve (rd.510+rd.520+rd.530) | 540 | 6558282 | 8966493 |
| | IV. Profit (pierdere) | | | |
| | 1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți | 550 | | |
| | 2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți | 560 | 4261031 | 345243 |
| | 3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune | 570 | | 2553192 |
| | 4. Profit utilizat al perioadei de gestiune | 580 | | |
| | Total profit (pierdere) (rd.550+rd.560+rd.570+rd.580) | 590 | 4261031 | 2898435 |
| | V. Rezerve din reevaluare | 600 | | |
| | VI. Alte elemente de capital propriu | 610 | 115574 | 395180 |
| | TOTAL CAPITAL PROPRIU (rd.490+rd.500+rd.540+rd.590+rd.600+rd.610) | 620 | 16535941 | 17861162 |
| 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 | 357362 | 3532642 |
| | 7. Alte datorii pe termen lung | 690 | 259263 | 259263 |
| | TOTAL DATORII PE TERMEN LUNG (rd.630+rd.640+rd.650+rd.660+rd.670+rd.680+r d.690) | 700 | 616625 | 3791905 |
| E. | 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 | 327405 | 305121 |
| | 4. datorii față de părțile afiliate curente | 740 | | |
| | inclusiv: datorii aferente intereselor de participare | 741 | | |
| | 5. Avansuri primite curente | 750 | 606074 | 645540 |
| | 6. datorii față de personal | 760 | 2750476 | 1486188 |
| | 7. Datorii privind asigurările sociale și medicale | 770 | 838501 | 395919 |
| | 8. Datorii față de buget | 780 | 1220278 | 672768 |
| | 9. datorii față de proprietari | 790 | | |
| | 10. Venituri anticipate curente | 800 | 1588336 | |
| | 11. Alte datorii curente | 810 | 578998 | 199829 |
| | TOTAL DATORII CURENTE (rd.710+rd.720+rd.730+rd.740+rd.750+rd.760+r d.770+rd.780+rd.790+rd.800+rd.810) | 820 | 7910068 | 3705365 |
| 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 | 0 | 0 |
| | TOTAL PASIVE (rd.620+rd.700+rd.820+rd. | 880 | 25062634 | 25358432 |

Director

Contabil sef

SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE
de 01.01.2023 pina la 31.12.2023

| Indicatori | Cod.rd. | Perioada de gestiune | |
|---|---------|----------------------|-------------------|
| | | precedentă | curentă |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Venituri din vânzări, total | 010 | 30.430.331 | 28.180.841 |
| din care: venituri din | | | |
| vânzarea produselor și mărfurilor | 011 | 30.255.007 | 27.988.194 |
| venituri din prestarea serviciilor și executarea lucrărilor | 012 | 175.324 | 147.616 |
| venituri din contracte de construcție | 013 | | |
| venituri din contracte de leasing | 014 | | |
| venituri din contracte de microfinanțare | 015 | | |
| alte venituri din vânzări | 016 | 2.126 | 45.031 |
| Costul vânzărilor, total | 020 | 9.513.280 | 8.900.709 |
| din care: valoarea | | | |
| contabilă a produselor și mărfurilor vândute | 021 | 9.247.871 | 8.749.126 |
| costul serviciilor prestate și lucrărilor executate terților | 022 | 265.409 | 106.552 |
| costuri aferente contractelor de construcție | 023 | | |
| costuri aferente contractelor de leasing | 024 | | |
| costuri aferente contractelor de microfinanțare | 025 | | |
| alte costuri aferente vânzărilor | 026 | | 45.031 |
| Profit brut (pierdere brută) (rd.010-rd.020) | 030 | 20.917.051 | 19.280.132 |
| Alte venituri din activitatea operațională | 040 | 678.748 | 2.048.006 |
| Cheltuieli de distribuire | 050 | 21.367 | 21.492 |
| Cheltuieli administrative | 060 | 6.149.812 | 7.758.822 |
| Alte cheltuieli din activitatea operațională | 070 | 10.889.912 | 10.646.725 |
| Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030+rd.040-rd.050-rd.060-rd.070) | 080 | 4.534.708 | 2.901.099 |
| Venituri financiare, total | 090 | 0 | 0 |
| din care: venituri din | | | |
| interese de participare | 091 | | |
| inclusiv: venituri obținute de la părțile afiliate | 092 | | |
| venituri din dobânzi: | 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 | | |
| Cheltuieli financiare, total | 100 | 0 | 0 |
| 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 | 0 | 0 |
| Venituri cu active imobilizate și excepționale | 120 | | |
| Cheltuieli cu active imobilizate și excepționale | 130 | | |
| Rezultatul din operațiuni cu active imobilizate și excepționale: profit (pierdere) (rd.120-rd.130) | 140 | 0 | 0 |
| Rezultatul din alte activități: profit (pierdere) (rd.110+rd.140) | 150 | 0 | 0 |
| Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.080+rd.150) | 160 | 4.534.708 | 2.901.099 |
| Cheltuieli privind impozitul pe venit | 170 | 618.920 | 347.907 |
| Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.160 - rd.170) | 180 | 3.915.788 | 2.553.192 |

SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR
de 01.01.2023 pîna la 31.12.2023

| Indicatori | Cod.rd. | Perioada de gestiune | |
|--|------------|----------------------|------------------|
| | | precedentă | curentă |
| Fluxuri de numerar din activitatea operațională | | | |
| Încasări din vânzări | 010 | 30.405.518 | 29908399 |
| Plăți pentru stocuri și servicii procurate. | 020 | 3.182.385 | 6295357 |
| Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală | 030 | 22.848.671 | 26141367 |
| Dobînzî plătite | 040 | | |
| Plata impozitului pe venit | 050 | 750.553 | 618920 |
| Alte încasări | 060 | 2.813.441 | 3358648 |
| Alte plăți | 070 | 1.910.933 | 2673582 |
| Fluxul net de numerar din activitatea operațională (rd.010-rd.020-rd.030-rd.040-rd.050+rd.060-rd.070) | 080 | 4.526.417 | -2462179 |
| Fluxuri de numerar din activitatea de investiții | | | |
| Încasări din vânzarea activelor imobilizate | 090 | | |
| Plăți aferente intrărilor de active imobilizate | 100 | 1.288.819 | 683458 |
| Dobînzî 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 | -1.288.819 | -683458 |
| Fluxuri de numerar din activitatea financiară | | | |
| 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 | | |
| Fluxul net de numerar din activitatea financiară (rd.150-rd.160-rd.170+rd.180+rd.190) | 200 | 0 | 0 |
| Fluxul net de numerar total (+rd.080+rd.140+rd.200) | 210 | 3.237.598 | -3145637 |
| Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile) | 220 | | |
| Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune | 230 | 4.487.709 | 7.725.307 |
| Sold de numerar la sfîrșitul perioadei de gestiune (+rd.210+rd.220+rd.230) | 240 | 7.725.307 | 4.579.670 |

Director _____

Contabil-șef _____

