

SITUAȚIILE FINANCIARE

pentru perioada _01.01.2022-31.12.2022

Entitatea Întreprinderea de Stat Întreprinderea silvo-cinegetică Strășeni

(Denumirea completă)

3 8 8 3 0 2 5 3

Cod CUIIO

1 0 0 3 6 0 0 0 7 8 0 2 1

Cod IDNO

Sediul: MD 3 7 0 2

Cod poștal

Strășeni

Raionul (municipiului, UTA): Localitatea

8 0 0 1

Cod CUATM

str Ștefan 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 9 0

Cod CFOJ

Unitatea de măsură: leu

Date de contact: Tel. 69501097 WEB

e-mail

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

Tel.

69501097

Numărul mediu al salariaților în perioada de gestiune persoane 165

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

BILANTUL

la 31.12.2022

Nr. Cpt.	<i>ACTIV</i>	Cod rd.	Sold la	
			Începutul perioadei de gestiune	Sfârșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5
	ACTIVE IMOBILIZATE			
A.	I. Imobilizări necorporale			
	1. Imobilizări necorporale în curs de execuție	010		
	2. Imobilizări necorporale în exploatare, total	020	0	25215
	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
	3. Fond comercial	030		
	4. Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale	040		
	Total imobilizări necorporale (rd.010+rd.020+rd.030+rd.040)	050	0	25215
	II. Imobilizări corporale			
	1. Imobilizări corporale în curs de execuție	060		
	2. Terenuri	070		259263
	3. Mijloace fixe , total	080	7198861	8222438
	3.1. clădiri	081	5549854	5463590
	3.2. construcții speciale	082	339727	387282
	3.3. mașini, utilaje și instalații tehnice	083	720960	1105328
	3.4. mijloace de transport	084	512186	1170243
	3.5 inventar și mobilier	085	76134	95995
	3.6. alte mijloace fixe	086		
	4. Resurse naturale	090		
	5. Active biologice imobilizate	100	24193	58276
	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	7223054	8539977
	III. Investiții financiare pe termen lung			
	Investiții financiare pe termen lung în părți neafiliate	140		
	Investiții financiare pe termen lung în părți afiliate	150	0	0
	Acțiuni de participație deținute în părți	151		
	Avansuri acordate părților afiliate	152		
	Avansuri acordate aferente intereselor de par	153		
	Alte investiții financiare	154		
	Total investiții financiare pe termen lung (rd.140+rd.150)	160	0	0

BILANTUL

	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	1612018	1986745
	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	1612018	1986745
	TOTAL ACTIVE IMOBILIZATE (rd.050+rd.130+rd.160+rd.220)	230	8835072	10551937
B.	ACTIVE CIRCULANTE			
	I. Stocuri			
	1. Materiale și obiecte de mică valoare și scurtă durată	240	417230	415299
	2. Active biologice circulante	250		
	3. producția în curs de execuție	260	421378	685292
	4. Produse și mărfuri	270	1779540	1142362
	5. Avansuri acordate pentru stocuri	280	35063	10306
	Total stocuri (rd.240+rd.250+rd.260+rd.270+rd.280)	290	2653211	2253259
	II. Creanțe curente și alte active circulante			
	1. Creanțe comerciale curente	300	1921488	2757261
	2. Creanțe ale părților afiliate curente	310	483778	483778
	inclusiv: creanțe aferente intereselor de participare	311		
	3. Creanțe ale bugetului	320	185270	101140
	4. Creanțe ale personalului	330	50295	55921
	5. Alte creanțe curente	340	1137843	1058902
	6. Cheltuieli anticipate curente	350		
	7. Alte active circulante	360	48425	75129
	Total creanțe curente și alte active circulante (rd.300+rd.310+rd.320+rd.330+rd.340+rd.350+rd.360)	370	3827099	4532131
	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	4487709	7.725.307
	TOTAL ACTIVE CIRCULANTE (rd.290+rd.370+rd.400+rd.410)	420	10968019	14510697
	TOTAL ACTIVE (rd.230+rd.420)	430	19803091	25062634

BILANTUL

Nr. Cpt.	PASIV	Cod. Rd.	Începutul perioadei de gestiune	Sfârșitul perioadei de gestiune
			5	5
	CAPITAL PROPRIU			
C.	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	550155	882030
	2. Rezerve statutare	520		
	3. Alte rezerve	530	3518818	5676252
	Total rezerve (rd.510+rd.520+rd.530)	540	4068973	6558282
	IV. Profit (pierdere)			
	1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	550		-363790
	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	560	4857467	709033
	3. Profit net(pierdere netă) al perioadei de gestiune	570	0	3915788
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	580		
	Total profit (pierdere) (rd.550+rd.560+rd.570+rd.580)	590	4857467	4261031
	V. Rezerve din reevaluare	600		
	VI. Alte elemente de capital propriu	610		115574
	TOTAL CAPITAL PROPRIU (rd.490+rd.500+rd.540+rd.590+rd.600+rd.610)	620	14527494	16535941
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		
	7. Alte datorii pe termen lung	690		259263

BILANTUL

	TOTAL DATORII PE TERMEN LUNG (rd.630+rd.640+rd.650+rd.660+rd.670+rd.680+rd.690)	700	0	259263
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	182629	327405
	4. datorii față de părțile afiliate curente	740		
	inclusiv: datorii aferente intereselor de participare	741		
	5. Avansuri primite curente	750	1111548	606074
	6. datorii față de personal	760	1841911	2750476
	7. Datorii privind asigurările sociale și medicale	770	510889	838501
	8. Datorii față de buget	780	984547	1220278
	9. datorii față de proprietari	790		
	10. Venituri anticipate curente	800		1945698
	11. Alte datorii curente	810	644073	578998
	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	5275597	8267430
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.870)	880	19803091	25062634

Director

Contabil sef

SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE
de 01.01.2022 pînă la 31.12.2022

Indicatori	Cod.rd.	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Venituri din vânzări, total	010	23.868.910	30.430.331
din care: venituri din			
vînzarea produselor și mărfurilor	011	23.663.885	30.255.007
venituri din prestarea serviciilor și executarea lucrărilor	012	205.025	175.324
venituri din contracte de construcție	013		
venituri din contracte de leasing	014		
venituri din contracte de microfinanțare	015		
alte venituri din vânzări	016		
Costul vânzărilor, total	020	7.768.569	9.513.280
din care: valoarea			
contabilă a produselor și mărfurilor vîndute	021	7.359.521	9.247.871
costul serviciilor prestate și lucrărilor executate terților	022	409.048	265.409
costuri aferente contractelor de construcție	023		
costuri aferente contractelor de leasing	024		
costuri aferente contractelor de microfinanțare	025		
alte costuri aferente vânzărilor	026		
Profit brut (pierdere brută) (rd.010-rd.020)	030	16.100.341	20.917.051
Alte venituri din activitatea operațională	040	304.637	678.748
Cheltuieli de distribuție	050	20.017	21.367
Cheltuieli administrative	060	4.462.384	6.149.812
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070	7.067.429	10.889.912
Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030+rd.040-rd.050-rd.060-rd.070)	080	4.855.148	4.534.708
Venituri financiare, total	090	4.768	0
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	4.768	
Cheltuieli financiare, total	100	5.929	0
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	5.929	
Rezultatul: profit (pierdere) financiar(ă) (rd.090-rd.100)	110	-1.161	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	-1.161	0
Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.080+rd.150)	160	4.853.987	4.534.708
Cheltuieli privind impozitul pe venit	170	705.553	618.920
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.160 - rd.170)	180	4.148.434	3.915.788

SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR
de 01.01.2022 pînă la 31.12.2022

Indicatori	Cod.rd.	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
Fluxuri de numerar din activitatea operațională			
Încasări din vânzări	010	24.192.130	30405518
Plăți pentru stocuri și servicii procurate	020	3.838.600	3182385
Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	030	13.291.814	22848671
Dobînzî plătite	040		
Plata impozitului pe venit	050	247.822	750553
Alte încasări	060	258.709	2813441
Alte plăți	070	2.693.730	1910933
Fluxul net de numerar din activitatea operațională (rd.010-rd.020-rd.030-rd.040-rd.050+rd.060-rd.070)	080	4.378.873	4526417
Fluxuri de numerar din activitatea de investiții			
Încasări din vânzarea activelor imobilizate	090		
Plăți aferente intrărilor de active imobilizate	100		1288819
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	0	-1288819
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	4.378.873	3237598
Diferențe de evaluare favorabile (nefavorabile)	220	-1.161	
Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune	230	109.997	4.487.709
Sold de numerar la sfîrșitul perioadei de gestiune (+-rd.210+-rd.220+-rd.230)	240	4.487.709	7.725.307

Director _____

Contabil-șef _____