

SITUAȚIILE FINANCIAREpentru perioada 01.01.2022 - 31.12.2022**Entitatea:** I.S. INTREPRINDEREA PENTRU SILVICULTURA EDINET**Cod CUIO:** 4572704**Cod IDNO:** 1003604153298

Sediul:

MD:**Raionul(municipiul):** 255, DDF EDINET**Cod CUATM:** 4101, OR.EDINET**Strada:** Soseaua Bucovina nr.24**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: +37324622893**WEB:****E-mail:** boriscojocari@mail.ru**Numele și coordonatele al contabilului-șef:** DI (dna) Elena Sofroni Tel. 069260984**Numărul mediu al salariaților în perioada de gestiune:** 237 persoane.**Persoanele responsabile de semnarea situațiilor financiare*** Boris Cojocari Elena Sofroni

Unitatea de măsură: leu

BILANȚULla 31.12.2022

Anexa 1

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

A.

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		
3. Fond comercial	030		
4. Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale	040		
Total imobilizări necorporale (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040)	050		
II. Imobilizări corporale			
1. Imobilizări corporale în curs de execuție	060	318265	
2. Terenuri	070		
3. Mijloace fixe, total	080	5555499	7638487
din care:			
3.1. clădiri	081	2157622	2943931
3.2. construcții speciale	082	648367	718206
3.3. mașini, utilaje și instalații tehnice	083	1142729	2058798
3.4. mijloace de transport	084	1603082	1914405
3.5. inventar și mobilier	085		
3.6. alte mijloace fixe	086	3699	3147
4. Resurse minerale	090		
5. Active biologice imobilizate	100		884934
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	5873764	8523421
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		
5. Alte active imobilizate	210	2132599	1706079
Total creanțe pe termen lung și alte active imobilizate (rd.170 + rd.180 + rd.190 + rd.200 + rd.210)	220	2132599	1706079
TOTAL ACTIVE IMOBILIZATE (rd.050 + rd.130 + rd.160 + rd.220)	230	8006363	10229500
ACTIVE CIRCULANTE			
I. Stocuri			
1. Materiale și obiecte de mică valoare și scurtă durată	240	745043	866661
2. Active biologice circulante	250	145170	145170
3. Producția în curs de execuție	260	636247	1186153
4. Produse și mărfuri	270	1139642	3733128
5. Avansuri acordate pentru stocuri	280	19747	177614
Total stocuri (rd.240 + rd.250 + rd.260 + rd.270 + rd.280)	290	2685849	6108726
II. Creanțe curente și alte active circulante			
1. Creanțe comerciale curente	300	1082056	751862
2. Creanțe ale părților afiliate curente	310	789461	851572
inclusiv: creanțe aferente intereselor de participare	311		
3. Creanțe ale bugetului	320	333	53
4. Creanțele ale personalului	330	61104	13543
5. Alte creanțe curente	340	182797	109782
6. Cheltuieli anticipate curente	350		
7. Alte active circulante	360	51966	44612
Total creanțe curente și alte active circulante (rd.300 + rd.310 + rd.320 + rd.330 + rd.340 + rd.350 + rd.360)	370	2167717	1771424
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		

B.

	IV. Numerar și documente bănești	410		2714881	14034628
	TOTAL ACTIVE CIRCULANTE (rd.290 + rd.370 + rd.400 + rd.410)	420		7568447	21914778
	TOTAL ACTIVE (rd.230 + rd.420)	430		15574810	32144278
	P A S I V				
	CAPITAL PROPRIU				
	I. Capital social și neînregistrat				
	1. Capital social	440		2293872	2293872
	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		2293872	2293872
	II. Prime de capital	500			
	III. Rezerve				
	1. Capital de rezervă	510		3298223	3406297
	2. Rezerve statutare	520		2093160	2724053
	3. Alte rezerve	530			
	Total rezerve (rd.510 + rd.520 + rd.530)	540		5391383	6130350
	IV. Profit (pierdere)				
	1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	550		X	-6456
	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	560		1009151	
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	570		X	6644083
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	580		X	()
	Total profit (pierdere) (rd.550 + rd.560 + rd.570 + rd.580)	590		1009151	6637627
	V. Rezerve din reevaluare	600			
	VI. Alte elemente de capital propriu	610		19027	756116
	TOTAL CAPITAL PROPRIU (rd.490 + rd.500 + rd.540 + rd.590 + rd.600 + rd.610)	620		8713433	15817965
	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			

C.

D.	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		8246783
	7. Alte datorii pe termen lung	690		
	TOTAL DATORII PE TERMEN LUNG (rd.630 + rd.640 + rd.650 + rd.660 + rd.670 + rd.680 + rd.690)	700		8246783
E.	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	346502	375606
	4. Datorii față de părțile afiliate curente	740	13155	2028
	inclusiv: datorii aferente intereselor de participare	741		
	5. Avansuri primite curente	750	335182	238110
	6. Datorii față de personal	760	1821627	2717039
	7. Datorii privind asigurările sociale și medicale	770	437659	1204914
	8. Datorii față de buget	780	999346	1069639
9. Datorii față de proprietari	790			
10. Venituri anticipate curente	800			
11. Alte datorii curente	810	331998	1214906	
	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	4285469	6822242
F.	PROVIZIOANE			
	1. Provizioane pentru beneficiile angajaților	830	2575908	1257288
	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	2575908
	TOTAL PASIVE (rd.620 + rd.700 + rd.820 + rd.870)	880	15574810	32144278

SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE

de la 01.01.2022 pînă la 31.12.2022

Anexa 2

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedenta	curenta
1	2	3	4
Venituri din vînzări, total	010	35474425	35492006
din care:			
venituri din vînzarea produselor și mărfurilor	011	34958597	35122934
venituri din prestarea serviciilor și executarea lucrărilor	012	390206	309876
venituri din contracte de construcție	013		
venituri din contracte de leasing	014	125622	59196
venituri din contracte de microfinanțare	015		
alte venituri din vînzări	016		
Costul vînzărilor, total	020	11035561	10142242
din care:			
valoarea contabilă a produselor și mărfurilor vîndute	021	10680918	9927341
costul serviciilor prestate și lucrărilor executate terților	022	354643	214901
costuri aferente contractelor de construcție	023		
costuri aferente contractelor de leasing	024		
costuri aferente contractelor de microfinanțare	025		
alte costuri aferente vînzărilor	026		
Profit brut (pierdere brută) (rd.010 - rd.020)	030	24438864	25349764
Alte venituri din activitatea operațională	040	463631	4233810
Cheltuieli de distribuire	050	566534	3292
Cheltuieli administrative	060	6748066	8902827
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070	15822484	13517527
Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 - rd.050 - rd.060 - rd.070)	080	1765411	7159928
Venituri financiare, total	090	41136	3532
din care:			
venituri din interese de participare	091		
inclusiv: veniturile obținute de la părțile afiliate	092		
venituri din dobînzii	093		
inclusiv: veniturile obținute de la părțile afiliate	094		
venituri din alte investiții financiare pe termen lung	095	3532	
inclusiv: veniturile obținute de la părțile afiliate	096		

venituri aferente ajustărilor de valoare privind investițiile financiare pe termen lung și curente	097	451	3532
venituri din ieșirea investițiilor financiare	098		
venituri aferente diferențelor de curs valutar și de sumă	099	37153	
Cheltuieli financiare, total	100	3532	3532
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	3532	3532
cheltuieli aferente diferențelor de curs valutar și de sumă	105		
Rezultatul: profit (pierdere) financiar(ă) (rd.090 - rd.100)	110	37604	0
Venituri cu active imobilizate și excepționale	120	20943	
Cheltuieli cu active imobilizate și excepționale	130		
Rezultatul din operațiuni cu active imobilizate și excepționale: profit (pierdere) (rd.120 - rd.130)	140	20943	
Rezultatul din alte activități: profit (pierdere) (rd.110 + rd.140)	150	58547	0
Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.080 + rd.150)	160	1823958	7159928
Cheltuieli privind impozitul pe venit	170	743222	515845
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.160 - rd.170)	180	1080736	6644083

SITUAȚIA MODIFICĂRILOR CAPITALULUI PROPRIU

de la 01.01.2022 pînă la 31.12.2022

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	2293872			2293872
	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	2293872			2293872
II.	Prime de capital	070				
III.	Rezerve					
	1. Capital de rezervă	080	3298223	108074		3406297
	2. Rezerve statutare	090	2093160	1009151	378258	2724053

	3. Alte rezerve	100				
	Total rezerve (rd.080 + rd.090 + rd.100)	110	5391383	1117225	378258	6130350
	Profit (pierdere)					
	1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	120	X	-6456		-6456
	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	130	1009151		1009151	0
IV.	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	140	X	6644083		6644083
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	150	X	()	()	()
	Total profit (pierdere) (rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150)	160	1009151	6637627	1009151	6637627
V.	Rezerve din reevaluare	170				
VI.	Alte elemente de capital propriu	180	19027	759435	22346	756116
	Total capital propriu (rd.060 + rd.070 + rd.110 + rd.160 + rd.170 + rd.180)	190	8713433	8514287	1409755	15817965

SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR

de la 01.01.2022 pînă la 31.12.2022

Anexa 4

Indicatori	Cod rd	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Fluxuri de numerar din activitatea operațională			
Încasări din vânzări	010	39485111	39370429
Plăți pentru stocuri și servicii procurate	020	5219557	6518873
Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	030	19008855	23574143
Dobînzii plătite	040		
Plata impozitului pe venit	050	26400	720821
Alte încasări	060	516054	609451
Alte plăți	070	13064936	9316014
Fluxul net de numerar din activitatea operațională (rd.010 - rd.020 - rd.030 - rd.040 - rd.050 + rd.060 - rd.070)	080	2681417	-149971
Fluxuri de numerar din activitatea de investiții			
Încasări din vânzarea activelor imobilizate	090		
Plăți aferente intrărilor de active imobilizate	100		
Dobînzii 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		11469718
Fluxul net de numerar din activitatea financiară (rd.150 - rd.160 - rd.170 + rd.180 ± rd.190)	200		11469718
Fluxul net de numerar total (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)	210	2681417	11319747
Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220		
Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune	230	33464	2714881
Sold de numerar la sfârșitul perioadei de gestiune (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)	240	2714881	14034628

Documente atașate - Notă explicativă (fișierul pdf)