

# SITUAȚIILE FINANCIARE

pentru perioada \_01.01.2022-31.12.2022

Entitatea Întreprinderea de Stat pentru Silvicultură din

		4	5	7	2	7	9	1
--	--	---	---	---	---	---	---	---

  
(Denumirea completă) Cod CUIIO

1	0	0	2	6	0	5	0	0	0	1	7	4
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

  
Cod IDNO

Sediul: MD 

6	3	2	1
---	---	---	---

	5	7	0	2
--	---	---	---	---

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

rl. Leova , or. Iargara , str. Ștefan Vodă nr. 180  
strada, nr.bl.

Activitatea principală silvicultura

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

  
Cod CAEM-2

Forma de proprietate de stat

1	2
---	---

  
Cod CFP

Forma organizațională economico-juridică

5	9	0
---	---	---

  
Cod CFOJ

Unitatea de măsură: leu

Date de contact: Tel. 37326364591 WEB iargara.silvicultura.md  
e-mail iargara@moldsilva.gov.md

Numele și coordonatele ale contabilului-șef: Dl(dna) Agaev Tatiana  
Tel. 60667577

Numărul mediu al salariaților în perioada de gestiune 138 persoane

Persoanele responsabile de semnarea situațiilor financiare\*

Director Moisa Maria

Contabil șef Agaev Tatiana

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

**BILANTUL**

la 31.12.2022

Nr. Cpt.	ACTIV	Cod rd.	Sold la	
			Începutul perioadei de gestiune	Sfârșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5
<b>A.</b>	<b>ACTIVE IMOBILIZATE</b>			
	<b>I. Imobilizări necorporale</b>			
	1. Imobilizări necorporale în curs de execuție	010		
	2. Imobilizări necorporale în exploatare, total	020	0	3667
	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		3667
	3. Fond comercial	030		
	4. Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale	040		
	<b>Total imobilizări necorporale (rd.010+rd.020+rd.030+rd.040)</b>	050	0	3667
	<b>II. Imobilizări corporale</b>			
	1. Imobilizări corporale în curs de execuție	060		
	2. Terenuri	070		
	3. Mijloace fixe , total	080	1304558	1779788
	3.1. clădiri	081	219477	174788
	3.2. construcții speciale	082		
	3.3. mașini, utilaje și instalații tehnice	083	654372	493527
	3.4. mijloace de transport	084	119550	634591
	3.5 inventar și mobilier	085		
	3.6. alte mijloace fixe	086	311159	476882
	4. Resurse naturale	090		
	5. Active biologice imobilizate	100	490	599093
	6. Investiții imobiliare	110		
	7. Avansuri acordate pentru imobilizări corporale	120		
	<b>Total imobilizări corporale (rd.060+rd.070+rd.080+rd.090+rd.100+rd.110+rd.120)</b>	130	1305048	2378881
	<b>III. Investiții financiare pe termen lung</b>			
	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		
	<b>Total investiții financiare pe termen lung (rd.140+ rd.150)</b>	160	0	0

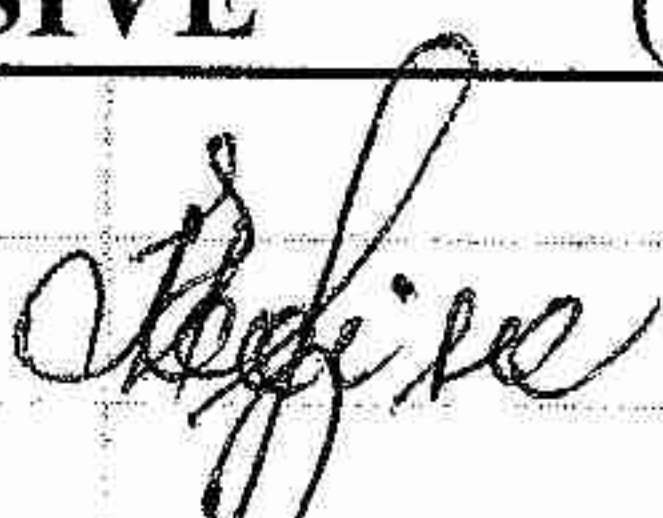

**BILANTUL**

	<b>IV. Creanțe pe termen lung și alte active imobilizate</b>			
	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		
	<b>Total creanțe pe termen lung și alte active imobilizate</b> (rd.170+rd.180+rd.190+rd.200+rd.210)	220	0	0
	<b>TOTAL ACTIVE IMOBILIZATE</b> (rd.050+rd.130+rd.160+rd.220)	230	1305048	2382548
<b>B.</b>	<b>ACTIVE CIRCULANTE</b>			
	<b>I. Stocuri</b>			
	1. Materiale și obiecte de mică valoare și scurtă durată	240	913581	957695
	2. Active biologice circulante	250		
	3. producția în curs de execuție	260	146313	1308623
	4. Produse și mărfuri	270	6193985	5644973
	5. Avansuri acordate pentru stocuri	280	43720	61553
	<b>Total stocuri (rd.240+rd.250+rd.260+rd.270+rd.280)</b>	290	7297599	7972844
	<b>II. Creanțe curente și alte active circulante</b>			
	1. Creanțe comerciale curente	300	1761974	1076553
	2. Creanțe ale părților afiliate curente	310	76300	76300
	inclusiv: creanțe aferente intereselor de participare	311		
	3. Creanțe ale bugetului	320	128502	110250
	4. Creanțe ale personalului	330	372864	712932
	5. Alte creanțe curente	340	495288	816152
	6. Cheltuieli anticipate curente	350		
	7. Alte active circulante	360	131199	157694
	<b>Total creanțe curente și alte active circulante</b> (rd.300+rd.310+rd.320+rd.330+rd.340+rd.350+rd.360)	370	2966127	2949881
	<b>III. Investiții financiare curente</b>			
	1. Investiții financiare curente în părți nefiliate	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		
	<b>Total investiții financiare curente</b> (rd.380+rd.390)	400	0	0
	<b>IV. Numerar și documente bănești</b>	410	206260	5.123.646
	<b>TOTAL ACTIVE CIRCULANTE</b> (rd.290+rd.370+rd.400+rd.410)	420	10469986	16046371
	<b>TOTAL ACTIVE</b> (rd.230+rd.420)	430	11775034	18428919

## BILANTUL

Nr. Cpt.	PASIV	Cod. Rd.	Începutul	Sfârșitul
			perioadei de gestiune	perioadei de gestiune
1	2	3	5	5
	<b>CAPITAL PROPRIU</b>			
<b>C.</b>	<b>I. Capital social și neînregistrat</b>			
	1. Capital social	440	2164695	2164695
	2. Capital nevărsat	450		
	3. Capital neînregistrat	460		
	4. Capital retras	470		
	5. Patrimoniu primit de la stat cu drept de proprietate	480		
	<b>Total capital social și neînregistrat</b> (rd.440+rd.450+rd.460+rd.470+rd.480)	490	2164695	2164695
	<b>II. Prime de capital</b>	500		
	<b>III. Rezerve</b>			
	1. Capital de rezervă	510		
	2. Rezerve statutare	520		
	3. Alte rezerve	530	4365842	4428675
	<b>Total rezerve (rd.510+rd.520+rd.530)</b>	540	4365842	4428675
	<b>IV. Profit (pierdere)</b>			
	1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	550		
	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	560	202933	
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	570	0	2381172
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	580		
	<b>Total profit (pierdere)</b> (rd.550+rd.560+rd.570+rd.580)	590	202933	2381172
	<b>V. Rezerve din reevaluare</b>	600		
	<b>VI. Alte elemente de capital propriu</b>	610	360000	360000
	<b>TOTAL CAPITAL PROPRIU</b> (rd.490+rd.500+rd.540+rd.590+rd.600+rd.610)	620	7093470	9334542
<b>D.</b>	<b>DATORII PE TERMEN LUNG</b>			
	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		3659441
	7. Alte datorii pe termen lung	690		

**BILANTUL**

	<b>TOTAL DATORII PE TERMEN LUNG</b> (rd.630+rd.640+rd.650+rd.660+rd.670+rd.680+r d.690)	700	0	<b>3659441</b>
<b>E.</b>	<b>DATORII CURENTE</b>			
	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	592516	416481
	4. datorii față de părțile afiliate curente	740		
	inclusiv: datorii aferente intereselor de participare	741		
	5. Avansuri primite curente	750	831659	666738
	6. datorii față de personal	760	1807528	2083093
	7. Datorii privind asigurările sociale și medicale	770	376865	616697
	8. Datorii față de buget	780	223268	<b>738781</b>
	9. datorii față de proprietari	790		
	10. Venituri anticipate curente	800	337805	345307
	11. Alte datorii curente	810	275542	126599
	<b>TOTAL DATORII CURENTE</b> (rd.710+rd.720+rd.730+rd.740+rd.750+rd.760+r d.770+rd.780+rd.790+rd.800+rd.810)	820	4445183	4993696
<b>F.</b>	<b>PROVIZIOANE</b>			
	1. Provizioane pentru beneficiile angajaților	830		
	2. Provizioane pentru garanții acordate cumpărătorilor/clientilor	840		
	3.Provizioane pentru impozite	850		
	4. Alte provizioane	860	236381	441240
	<b>TOTAL PROVIZIOANE</b> (rd.830+rd.840+rd.850+rd.860)	870	236381	441240
	<b>TOTAL PASIVE</b> (rd.620+rd.700+rd.820+rd.	880	11775034	18428919
	Director 			
	Contabil sef 			

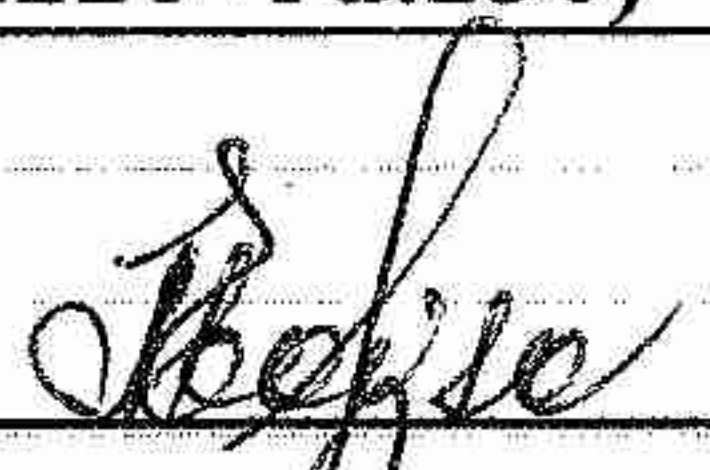
**SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE**  
de 01.01.2022 pina la 31.12.2022

Indicatori	Cod.rd.	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Venituri din vânzări, total	010	15.123.413	18.255.518
din care: venituri din			
vânzarea produselor și mărfurilor	011	14.779.078	18.143.138
venituri din prestarea serviciilor și executarea lucrărilor	012	344.335	112.380
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	7.633.844	6.100.658
din care: valoarea			
contabilă a produselor și mărfurilor vândute	021	7.448.807	5.971.745
costul serviciilor prestate și lucrărilor executate terților	022	185.037	128.913
costuri aferente contractelor de construcție	023		
costuri aferente contractelor de leasing	024		
costuri aferente contractelor de microfinanțare	025		
alte costuri aferente vânzărilor	026		
<b>Profit brut (pierdere brută) (rd.010-rd.020)</b>	<b>030</b>	<b>7.489.569</b>	<b>12.154.860</b>
Alte venituri din activitatea operațională	040	589.400	1.246.220
Cheltuieli de distribuire	050	48.502	11.439
Cheltuieli administrative	060	3.000.893	3.853.727
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070	4.785.890	6.747.516
<b>Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030+rd.040-rd.050-rd.060-rd.070)</b>	<b>080</b>	<b>243.684</b>	<b>2.788.398</b>
Venituri financiare, total	090	26.504	3.730
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	26.504	3.730
Cheltuieli financiare, total	100	16.722	4.449
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	16.722	4.449
<b>Rezultatul: profit (pierdere) financiar(ă) (rd.090-rd.100)</b>	<b>110</b>	<b>9.782</b>	<b>-719</b>
Venituri cu active imobilizate și excepționale	120		
Cheltuieli cu active imobilizate și excepționale	130		
<b>Rezultatul din operațiuni cu active imobilizate și excepționale: profit (pierdere) (rd.120-rd.130)</b>	<b>140</b>	<b>1.313</b>	<b>0</b>
<b>Rezultatul din alte activități: profit (pierdere) (rd.110+rd.140)</b>	<b>150</b>	<b>11.095</b>	<b>-719</b>
<b>Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.080+rd.150)</b>	<b>160</b>	<b>254.779</b>	<b>2.787.679</b>
Cheltuieli privind impozitul pe venit	170	51.846	406.507
<b>Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.160 - rd.170)</b>	<b>180</b>	<b>202.933</b>	<b>2.381.172</b>

**SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR**  
de 01.01.2022 pina la 31.12.2022

Indicatori	Cod.rd.	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
<b>Fluxuri de numerar din activitatea operațională</b>			
Încasări din vânzări	010	16.840.949	21396906
Plăți pentru stocuri și servicii procurate	020	2.270.922	3435519
Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	030	12.433.732	15698771
Dobânzi plătite	040		
Plata impozitului pe venit	050	116.734	56846
Alte încasări	060	228.190	4065323
Alte plăți	070	2.143.065	1352988
<b>Fluxul net de numerar din activitatea operațională (rd.010-rd.020-rd.030-rd.040-rd.050+rd.060-rd.070)</b>	<b>080</b>	<b>104.686</b>	<b>4918105</b>
<b>Fluxuri de numerar din activitatea de investiții</b>			
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		
<b>Fluxul net de numerar din activitatea de investiții (rd.090-rd.100+rd.110+rd.120+-rd.130)</b>	<b>140</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Fluxuri de numerar din activitatea financiară</b>			
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		
<b>Fluxul net de numerar din activitatea financiară (rd.150-rd.160-rd.170+rd.180+-rd.190)</b>	<b>200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Fluxul net de numerar total (+-rd.080+-rd.140+-rd.200)</b>	<b>210</b>	<b>104.686</b>	<b>4918105</b>
Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220	9.782	-719
<b>Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune</b>	<b>230</b>	<b>91.792</b>	<b>206.260</b>
<b>Sold de numerar la sfârșitul perioadei de gestiune (+-rd.210+-rd.220+rd.230)</b>	<b>240</b>	<b>206.260</b>	<b>5.123.646</b>

Director



Contabil-șef

