

SITUAȚIILE FINANCIARE

pentru perioada 01.01.2022 - 31.12.2022

Entitatea: I.S. INTREPRINDEREA PENTRU SILVICULTURA SILVA-SUD CAHUL

Cod CUIF: 1000545

Cod IDNO: 1003603000018

Sediul:

MD: 3909

Raionul(municipiul): 434, DDF CAHUL

Cod CUATM: 1701, OR.CAHUL

Strada: Dunarii nr.13

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: 079934371

WEB: cahul.silvicultura

E-mail: silva-sud@mail.ru

Numele și coordonatele al contabilului-șef: DI (dna) Lupacescu Iulian Tel. 079934371

Numărul mediu al salariaților în perioada de gestiune: 209 persoane. Confirmați lipsa salariaților

Persoanele responsabile de semnarea situațiilor financiare* Boghean Gheorghe

Unitatea de măsură: leu

BILANȚUL

la 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			

A.

ACTIVE IMOBILIZATE

I. Imobilizări necorporale

1. Imobilizări necorporale în curs de execuție	010		
2. Imobilizări necorporale în exploatare, total	020		
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	27692	27692
2. Terenuri	070		
3. Mijloace fixe, total	080	1956783	1749599
din care:			
3.1. clădiri	081	921136	869686
3.2. construcții speciale	082	192180	184652
3.3. mașini, utilaje și instalații tehnice	083	302427	567729
3.4. mijloace de transport	084	540484	79986
3.5. inventar și mobilier	085	556	47546
3.6. alte mijloace fixe	086		
4. Resurse minerale	090		
5. Active biologice imobilizate	100		217737
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	1984475	1995028
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	918161	918161
Total creanțe pe termen lung și alte active imobilizate	220	918161	918161

(rd.170 + rd.180 + rd.190 + rd.200 + rd.210)

TOTAL ACTIVE IMOBILIZATE

(rd.050 + rd.130 + rd.160 + rd.220)

230

2902636

2913189

ACTIVE CIRCULANTE

I. Stocuri

1. Materiale și obiecte de mică valoare și scurtă durată

240

377638

491235

2. Active biologice circulante

250

3. Producția în curs de execuție

260

97049

483972

4. Produse și mărfuri

270

701282

978362

5. Avansuri acordate pentru stocuri

280

26728

114990

Total stocuri

(rd.240 + rd.250 + rd.260 + rd.270 + rd.280)

290

1202697

2068559

II. Creanțe curente și alte active circulante

1. Creanțe comerciale curente

300

812923

1176822

2. Creanțe ale părților afiliate curente

310

594245

594245

inclusiv: creanțe aferente intereselor de participare

311

3. Creanțe ale bugetului

320

127539

38103

4. Creanțele ale personalului

330

34419

34089

5. Alte creanțe curente

340

573181

573181

6. Cheltuieli anticipate curente

350

434110

41472

7. Alte active circulante

360

93289

105276

Total creanțe curente și alte active circulante

(rd.300 + rd.310 + rd.320 + rd.330 + rd.340 + rd.350 + rd.360)

370

2669706

2563188

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

IV. Numerar și documente bănești

410

562886

7944888

TOTAL ACTIVE CIRCULANTE

(rd.290 + rd.370 + rd.400 + rd.410)

420

4435289

12576635

TOTAL ACTIVE

(rd.230 + rd.420)

430

7337925

15489824

PASIV

B.

CAPITAL PROPRIU**I. Capital social și neînregistrat**

1. Capital social	440		2092420	2092420
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		2092420	2092420

II. Prime de capital**III. Rezerve**

1. Capital de rezervă	510			
2. Rezerve statutare	520		256237	256237
3. Alte rezerve	530		7059038	7059038
Total rezerve (rd.510 + rd.520 + rd.530)	540		7315275	7315275

IV. Profit (pierdere)

1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	550	X		-220915
2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	560		-4653918	-4653918
3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	570	X		5133223
4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	580	X	((
Total profit (pierdere) (rd.550 + rd.560 + rd.570 + rd.580)	590		-4653918	258390

V. Rezerve din reevaluare**VI. Alte elemente de capital propriu**

TOTAL CAPITAL PROPRIU (rd.490 + rd.500 + rd.540 + rd.590 + rd.600 + rd.610)	620		4753777	9712641
---	-----	--	---------	---------

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			1991246
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			1991246

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	176025	303260
	4. Datorii față de părțile afiliate curente	740		
E.	inclusiv: datorii aferente intereselor de participare	741		
	5. Avansuri primite curente	750	82181	222696
	6. Datorii față de personal	760	977090	601687
	7. Datorii privind asigurările sociale și medicale	770	507276	718105
	8. Datorii față de buget	780	425026	933235
	9. Datorii față de proprietari	790		
	10. Venituri anticipate curente	800		778357
	11. Alte datorii curente	810	416550	228597
	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	2584148	3785937
	PROVIZIOANE			
	1. Provizioane pentru beneficiile angajaților	830		
	2. Provizioane pentru garanții acordate cumpărătorilor/dienților	840		
	3. Provizioane pentru impozite	850		
	4. Alte provizioane	860		
	TOTAL PROVIZIOANE (rd.830 + rd.840 + rd.850 + rd.860)	870		
F.	TOTAL PASIVE (rd.620 + rd.700 + rd.820 + rd.870)	880	7337925	15489824

SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE

de la 01.01.2022 până la 31.12.2022

Anexa 2

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedenta	curenta
1	2	3	4
Venituri din vânzări, total	010	21440567	30423073
din care:			
venituri din vânzarea produselor și mărfurilor	011	21191259	29897350
venituri din prestarea serviciilor și executarea lucrărilor	012	249308	525723
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	5673349	7130244
din care:			
valoarea contabilă a produselor și mărfurilor vândute	021	5542266	6945088
costul serviciilor prestate și lucrărilor executate terților	022	131083	185156

costuri aferente contractelor de construcție	023		
costuri aferente contractelor de leasing	024		
costuri aferente contractelor de microfinanțare	025		
alte costuri aferente vânzării	026		
Profit brut (pierdere brută) (rd.010 - rd.020)	030	15767218	23292829
Alte venituri din activitatea operațională	040	60061	43674
Cheltuieli de distribuire	050		
Cheltuieli administrative	060	5087768	6466597
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070	9745544	11441746
Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 - rd.050 - rd.060 - rd.070)	080	993967	5428160
Venituri financiare, total	090	50156	
din care:			
venituri din interese de participare	091		
inclusiv: veniturile obținute de la părțile afiliate	092		
venituri din dobânzi	093		
inclusiv: veniturile obținute de la părțile afiliate	094		
venituri din alte investiții financiare pe termen lung	095		
inclusiv: veniturile obținute de la părțile afiliate	096		
venituri aferente ajustărilor de valoare privind investițiile financiare pe termen lung și curente	097	20707	
venituri din ieșirea investițiilor financiare	098		
venituri aferente diferențelor de curs valutar și de sumă	099	29449	
Cheltuieli financiare, total	100	251	
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	251	
cheltuieli aferente diferențelor de curs valutar și de sumă	105		
Rezultatul: profit (pierdere) financiar(ă) (rd.090 - rd.100)	110	49905	
Venituri cu active imobilizate și excepționale	120		
Cheltuieli cu active imobilizate și excepționale	130	1548237	
Rezultatul din operațiuni cu active imobilizate și excepționale: profit (pierdere) (rd.120 - rd.130)	140	-1548237	
Rezultatul din alte activități: profit (pierdere) (rd.110 + rd.140)	150	-1498332	
Profit (pierdere) până la impozitare (rd.080 + rd.150)	160	-504365	5428160
Cheltuieli privind impozitul pe venit	170		294937
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.160 - rd.170)	180	-504365	5133223

SITUAȚIA MODIFICĂRILOR CAPITALULUI PROPRIU

de la 01.01.2022 până la 31.12.2022

Anexa 3

Nr. d/o	Indicatori	Cod rd	Sold la începutul perioadei de gestiune	Majorări	Diminuări	Sold la sfârșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5	6	7

Capital social și neînregistrat					
I.	1. Capital social	010	2092420		2092420
	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	2092420		2092420
II.	Prime de capital	070			
III.	Rezerve				
	1. Capital de rezervă	080			
	2. Rezerve statutare	090	256237		256237
	3. Alte rezerve	100	7059038		7059038
	Total rezerve (rd.080 + rd.090 + rd.100)	110	7315275		7315275
IV.	Profit (pierdere)				
	1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	120	X	220915	-220915
	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	130	-4653918		-4653918
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	140	X	5133223	5133223
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	150	X	()	()
	Total profit (pierdere) (rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150)	160	-4653918	5133223	220915
V.	Rezerve din reevaluare	170			258390
VI.	Alte elemente de capital propriu	180		46556	46556
	Total capital propriu (rd.060 + rd.070 + rd.110 + rd.160 + rd.170 + rd.180)	190	4753777	5179779	220915
					9712641

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	24297318	30292835
Plăți pentru stocuri și servicii procurate	020	2460202	3372635
Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	030	16437583	20391633
Dobînzii plătite	040		
Plata impozitului pe venit	050	18984	
Alte încasări	060	119324	5339176
Alte plăți	070	4967970	4485741
Fluxul net de numerar din activitatea operațională (rd.010 - rd.020 - rd.030 - rd.040 - rd.050 + rd.060 - rd.070)	080	531903	7382002
Fluxuri de numerar din activitatea de investiții			

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		
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	28150	
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	-28150	
Fluxul net de numerar total (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)	210	503753	7382002
Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220		
Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune	230	59133	562886
Sold de numerar la sfârșitul perioadei de gestiune (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)	240	562886	7944888

Documente atașate - Notă explicativă (fișierul pdf)

Nota explicativa la Situatiile financiare 2022.pdf