

**Data prezentării 27.02.2024 14:10:07**

**Anexe la SNC**  
"Prezentarea situatiilor financiare"  
Aprobat de Ministerul Finantelor  
al Republicii Moldova

## SITUAȚIILE FINANCIARE

pentru perioada 01.01.2023 - 31.12.2023

**Entitatea:** I.S. INTREPRINDEREA SILVO-CINEGETICA CIMISLIA

**Cod CUIÎO:** 40152694

**Cod IDNO:** 1004605003629

Sediul:

**MD:**

**Raionul(municipiul):** 444, DDF CIMISLIA

**Cod CUATM:** 2901, OR.CIMISLIA

**Strada:** Cetatea Alba nr.11

**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:** +37324126045

**WEB:**

**E-mail:** drsacimislia@mail.ru

**Numele și coordonatele al contabilului-șef:** DI (dna) Tel.

**Numărul mediu al salariaților în perioada de gestiune:** 134 persoane.

**Persoanele responsabile de semnarea situațiilor financiare\*** Pelivan Veaceslav

**Unitatea de măsură: leu**

### BILANȚUL

la 31.12.2023

Anexa 1

Nr. cpt.	Indicatori	Cod rd.	Sold la	
			Începutul perioadei de gestiune	Sfârșitul perioadei de gestiune

1	2	3	4	5
	<b>ACTIV</b>			
A.	<b>ACTIVE IMOBILIZATE</b>			
	<b>I. Imobilizări necorporale</b>			
	1. Imobilizări necorporale în curs de execuție	010		
	2. Imobilizări necorporale în exploatare, total	020	77182	60857
	din care:			
	2.1. concesiuni, licențe și mărci	021		
	2.2. drepturi de autor și titluri de protecție	022		
	2.3. programe informatice	023	77182	60857
	2.4. alte imobilizări necorporale	024		
	3. Fond comercial	030		
	4. Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale	040		
	<b>Total imobilizări necorporale</b> (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040)	050	77182	60857
	<b>II. Imobilizări corporale</b>			
	1. Imobilizări corporale în curs de execuție	060		
	2. Terenuri	070	550579	550579
	3. Mijloace fixe, total	080	3269313	6769351
	din care:			
	3.1. clădiri	081	1760927	1813426
	3.2. construcții speciale	082	801113	1222149
	3.3. mașini, utilaje și instalații tehnice	083	276595	3405428
	3.4. mijloace de transport	084	415249	299863
	3.5. inventar și mobilier	085		
	3.6. alte mijloace fixe	086	15429	28485
	4. Resurse minerale	090		
	5. Active biologice imobilizate	100	301502	6997025
	6. Investiții imobiliare	110		
	7. Avansuri acordate pentru imobilizări corporale	120		

	<b>Total imobilizări corporale</b> (rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120)	130	4121394	14316955
	<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, 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		
	<b>Total investiții financiare pe termen lung</b> (rd.140 + rd.150)	160		
	<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	400292	2547056
	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	400292	2547056
	<b>TOTAL ACTIVE IMOBILIZATE</b> (rd.050 + rd.130 + rd.160 + rd.220)	230	4598868	16924868
B.	<b>ACTIVE CIRCULANTE</b>			
	<b>I. Stocuri</b>			
	1. Materiale și obiecte de mică valoare și scurtă durată	240	296839	340262
	2. Active biologice circulante	250		
	3. Producția în curs de execuție	260	252350	801380
	4. Produse și mărfuri	270	2023194	631869
	5. Avansuri acordate pentru stocuri	280	28006	50040
	<b>Total stocuri</b>	290	2600389	1823551

	(rd.240 + rd.250 + rd.260 + rd.270 + rd.280)			
	<b>II. Creanțe curente și alte active circulante</b>			
	1. Creanțe comerciale curente	300	182833	85482
	2. Creanțe ale părților afiliate curente	310	180000	180000
	inclusiv: creanțe aferente intereselor de participare	311	180000	180000
	3. Creanțe ale bugetului	320	121217	107430
	4. Creanțele ale personalului	330		
	5. Alte creanțe curente	340	12513	12881
	6. Cheltuieli anticipate curente	350	49464	48782
	7. Alte active circulante	360		
	<b>Total creanțe curente și alte active circulante</b> (rd.300 + rd.310 + rd.320 + rd.330 + rd.340 + rd.350 + rd.360)	370	546027	434575
	<b>III. Investiții financiare curente</b>			
	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		
	<b>Total investiții financiare curente</b> (rd.380 + rd.390)	400		
	<b>IV. Numerar și documente bănești</b>	410	7076676	1530525
	<b>TOTAL ACTIVE CIRCULANTE</b> (rd.290 + rd.370 + rd.400 + rd.410)	420	10223092	3788651
	<b>TOTAL ACTIVE</b> (rd.230 + rd.420)	430	14821960	20713519
	<b>P A S I V</b>			
C.	<b>CAPITAL PROPRIU</b>			
	<b>I. Capital social și neînregistrat</b>			
	1. Capital social	440	1245344	1245344

2. Capital nevărsat	450	(	(
3. Capital neînregistrat	460		
4. Capital retras	470	(	(
5. Patrimoniul 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		1245344
<b>II. Prime de capital</b>	500		
<b>III. Rezerve</b>			
1. Capital de rezervă	510		213055
2. Rezerve statutare	520		
3. Alte rezerve	530		825907
<b>Total rezerve</b> (rd.510 + rd.520 + rd.530)	540		1038962
<b>IV. Profit (pierdere)</b>			
1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	550	X	-67826
2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	560		522979
3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	570	X	476783
4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	580	X	(
<b>Total profit (pierdere)</b> (rd.550 + rd.560 + rd.570 + rd.580)	590		522979
<b>V. Rezerve din reevaluare</b>	600		
<b>VI. Alte elemente de capital propriu</b>	610		130718
<b>TOTAL CAPITAL PROPRIU</b> (rd.490 + rd.500 + rd.540 + rd.590 + rd.600 + rd.610)	620		2938003
D. <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	3648745	8492945
	7. Alte datorii pe termen lung	690	550579	550579
	<b>TOTAL DATORII PE TERMEN LUNG</b> (rd.630 + rd.640 + rd.650 + rd.660 + rd.670 + rd.680 + rd.690)	700	4199324	9043524
	<b>DATORII CURENTE</b>			
	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	136004	129498
	4. Datorii față de părțile afiliate curente	740		
	inclusiv: datorii aferente intereselor de participare	741		
	5. Avansuri primite curente	750	1095472	769008
	6. Datorii față de personal	760	1762890	2090725
	7. Datorii privind asigurările sociale și medicale	770	629744	910937
	8. Datorii față de buget	780	402571	580082
	9. Datorii față de proprietari	790		
	10. Venituri anticipate curente	800	1762817	
	11. Alte datorii curente	810	1239277	212158
	<b>TOTAL DATORII CURENTE</b> (rd.710 + rd.720 + rd.730 + rd.740 + rd.750 + rd.760 + rd.770 + rd.780 + rd.790 + rd.800 + rd.810)	820	7028775	4692408
E.	<b>PROVIZIOANE</b>			
	1. Provizioane pentru beneficiile angajaților	830	655858	863979
F.				

2. Provizioane pentru garanții acordate cumpărătorilor/clienților	840		
3. Provizioane pentru impozite	850		
4. Alte provizioane	860		
<b>TOTAL PROVIZIOANE</b> (rd.830 + rd.840 + rd.850 + rd.860)	870	655858	863979
<b>TOTAL PASIVE</b> (rd.620 + rd.700 + rd.820 + rd.870)	880	14821960	20713519

## SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE

de la 01.01.2023 pînă la 31.12.2023

Anexa 2

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedenta	curenta
1	2	3	4
Venituri din vânzări, total	010	18680458	20651194
din care:			
venituri din vânzarea produselor și mărfurilor	011	18602650	20160012
venituri din prestarea serviciilor și executarea lucrărilor	012	77808	446777
venituri din contracte de construcție	013		
venituri din contracte de leasing	014		44405
venituri din contracte de microfinanțare	015		
alte venituri din vânzări	016		
Costul vânzărilor, total	020	7221568	7803809
din care:			
valoarea contabilă a produselor și mărfurilor vândute	021	7180145	7401857
costul serviciilor prestate și lucrărilor executate terților	022	41423	401952
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>	030	11458890	12847385
Alte venituri din activitatea operațională	040	1433139	2495575

Cheltuieli de distribuire	050		
Cheltuieli administrative	060	4239720	6103791
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070	7700535	8763359
<b>Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere)</b> (rd.030 + rd.040 - rd.050 - rd.060 - rd.070)	080	951774	475810
Venituri financiare, total	090		1110
din care:	091		
venituri din interese de participare			
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		
venituri din ieșirea investițiilor financiare	098		1110
venituri aferente diferențelor de curs valutar și de sumă	099		
Cheltuieli financiare, total	100		137
din care:	101		
cheltuieli privind dobânzile			
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		137
<b>Rezultatul: profit (pierdere) financiar(ă)</b> (rd.090 - rd.100)	110		973
Venituri cu active imobilizate și excepționale	120	17266	
Cheltuieli cu active imobilizate și excepționale	130		
<b>Rezultatul din operațiuni cu active imobilizate și excepționale: profit (pierdere)</b> (rd.120 - rd.130)	140	17266	



<b>Rezultatul din alte activități: profit (pierdere)</b> (rd.110 + rd.140)	150	17266	973
<b>Profit (pierdere) pînă la impozitare</b> (rd.080 + rd.150)	160	969040	476783
Cheltuieli privind impozitul pe venit	170	44545	
<b>Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune</b> (rd.160 - rd.170)	180	924495	476783

## SITUAȚIA MODIFICĂRILOR CAPITALULUI PROPRIU

de la 01.01.2023 pînă la 31.12.2023

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
	<b>Capital social și neînregistrat</b>					
	1. Capital social	010	1245344			1245344
	2. Capital nevărsat	020	( )	( )	( )	( )
	3. Capital neînregistrat	030				
I.	4. Capital retras	040	( )	( )	( )	( )
	5. Patrimoniul primit de la stat cu drept de proprietate	050				
	<b>Total capital social și neînregistrat</b> (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040 + rd.050)	060	1245344			1245344
II.	<b>Prime de capital</b>	070				
	<b>Rezerve</b>					
	1. Capital de rezervă	080	213055			213055
	2. Rezerve statutare	090				
III.	3. Alte rezerve	100	825907	295836		1121743
	<b>Total rezerve</b> (rd.080 + rd.090 + rd.100)	110	1038962	295836		1334798
IV.	<b>Profit (pierdere)</b>					
	1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	120	X		67826	-67826
	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	130	522979		526960	-3981

	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	140	X	476783		476783
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	150	X	(	(	(
	<b>Total profit (pierdere)</b> (rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150)	160	522979	476783	594786	404976
V.	<b>Rezerve din reevaluare</b>	170				
VI.	<b>Alte elemente de capital propriu</b>	180	130718	2997772		3128490
	<b>Total capital propriu</b> (rd.060 + rd.070 + rd.110 + rd.160 + rd.170 + rd.180)	190	2938003	3770391	594786	6113608

### SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR

de la 01.01.2023 pînă la 31.12.2023

Anexa 4

Indicatori	Cod rd	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
<b>Fluxuri de numerar din activitatea operațională</b>			
Încasări din vânzări	010	19949022	19742318
Plăți pentru stocuri și servicii procurate	020	2199793	10606649
Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	030	14089240	19582236
Dobânzi plătite	040		
Plata impozitului pe venit	050	111422	57046
Alte încasări	060	6955870	8531367
Alte plăți	070	3576599	3573905
<b>Fluxul net de numerar din activitatea operațională</b> (rd.010 - rd.020 - rd.030 - rd.040 - rd.050 + rd.060 - rd.070)	080	6927838	-5546151
<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</b> (rd.090 - rd.100 + rd.110 + rd.120 ± rd.130)	140		
<b>Fluxuri de numerar din activitatea financiară</b>			
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		
<b>Fluxul net de numerar din activitatea financiară</b> (rd.150 - rd.160 - rd.170 + rd.180 ± rd.190)	200		
<b>Fluxul net de numerar total</b> (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)	210	6927838	-5546151
Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220		
<b>Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune</b>	230	148838	7076676
<b>Sold de numerar la sfârșitul perioadei de gestiune</b> (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)	240	7076676	1530525

**Documente atașate - Notă explicativă (fișierul pdf)**