

SITUAȚIILE FINANCIARE

pentru perioada _01.01.2024-31.12.2024

Entitatea Întreprinderea de Stat Întreprinderea silvo-cinegetică Strășeni

3	8	8	3	0	2	5	3
---	---	---	---	---	---	---	---

(Denumirea completă) Cod CUIIO

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

Cod IDNO

Sediul: MD

3	7	0	2
---	---	---	---

Strășeni

8	0	0	1
---	---	---	---

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

srt. 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	6	0
---	---	---

Cod CFOJ

Unitatea de măsură: leu

Date de contact: Tel. 69501097 WEB
e-mail iscstraseni@mail.ru

Numele și coordonatele ale contabilului-șef: DI(dna) Ciumacenco Olga
Tel. 69501097

Numărul mediu al salariaților în perioada de gestiune persoane 188,5

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 31.12.2024

Nr. Cpt.	<i>ACTIV</i>	Cod rd.	Sold la	
			Începutul perioadei de gestiune	Sfârșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5
A.	ACTIVE IMOBILIZATE			
	I. Imobilizări necorporale			
	1. Imobilizări necorporale în curs de execuție	010		
	2. Imobilizări necorporale în exploatare, total	020	20172	15129
	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	20172	15129
	3. Fond comercial	030		
	4. Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale	040		
	Total imobilizări necorporale (rd.010+rd.020+rd.030+rd.040)	050	20172	15129
	II. Imobilizări corporale			
	1. Imobilizări corporale în curs de execuție	060		
	2. Terenuri	070	259263	259263
	3. Mijloace fixe , total	080	8696350	12753520
	3.1. clădiri	081	5751972	5806423
	3.2. construcții speciale	082	340102	306061
	3.3. mașini, utilaje și instalații tehnice	083	1350943	5692340
	3.4. mijloace de transport	084	1173037	891635
	3.5 inventar și mobilier	085	80296	57061
	3.6. alte mijloace fixe	086		
	4. Resurse naturale	090		
	5. Active biologice imobilizate	100	3544892	9813215
	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	12500505	22825998
	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	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		

BILANTUL

	Total investiții financiare pe termen lung (rd.140+ rd.150)	160	0	0
	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	1972869	1786237
	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	1972869	1786237
	TOTAL ACTIVE IMOBILIZATE (rd.050+rd.130+rd.160+rd.220)	230	14493546	24627364
B.	ACTIVE CIRCULANTE			
	I. Stocuri			
	1. Materiale și obiecte de mică valoare și scurtă durată	240	610891	384640
	2. Active biologice circulante	250		
	3. producția în curs de execuție	260	855639	688112
	4. Produse și mărfuri	270	1272823	4336612
	5. Avansuri acordate pentru stocuri	280	207516	91907
	Total stocuri (rd.240+rd.250+rd.260+rd.270+rd.280)	290	2946869	5501271
	II. Creanțe curente și alte active circulante			
	1. Creanțe comerciale curente	300	1610371	2382528
	2. Creanțe ale părților afiliate curente	310	483778	483778
	inclusiv: creanțe aferente intereselor de participare	311		
	3. Creanțe ale bugetului	320	107734	53512
	4. Creanțe ale personalului	330	46366	34775
	5. Alte creanțe curente	340	1016702	1006702
	6. Cheltuieli anticipate curente	350		
	7. Alte active circulante	360	73396	92075
	Total creanțe curente și alte active circulante (rd.300+rd. 310+ rd.320+rd.330+rd.340+rd.350+rd.360)	370	3338347	4053370
	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		

BILANTUL

	Total investiții financiare curente (rd.380+ rd.390)	400	0	0
	IV. Numerar și documente bănești	410	4.579.670	3.910.330
	TOTAL ACTIVE CIRCULANTE (rd.290+ rd.370+rd.400+rd.410)	420	10864886	13464971
	TOTAL ACTIVE (rd.230+ rd.420)	430	25358432	38092335

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	1273609	1528928
	2. Rezerve statutare	520		
	3. Alte rezerve	530	7692884	9352459
	Total rezerve (rd.510+rd.520+rd.530)	540	8966493	10881387
	IV. Profit (pierdere)			
	1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	550		
	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	560	2898435	345243
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	570		15582
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	580		
	Total profit (pierdere) (rd.550+rd.560+rd.570+rd.580)	590	2898435	360825
	V. Rezerve din reevaluare	600		
	VI. Alte elemente de capital propriu	610	395180	305344
	TOTAL CAPITAL PROPRIU (rd.490+rd.500+rd.540+rd.590+rd.600+rd.610)	620	17861162	17148610
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		

BILANTUL

	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	3532642	11433730
	7. Alte datorii pe termen lung	690	259263	4463982
	TOTAL DATORII PE TERMEN LUNG (rd.630+rd.640+rd.650+rd.660+rd.670+rd.680+rd.690)	700	3791905	15897712
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	305121	371023
	4. datorii față de părțile afiliate curente	740		
	inclusiv: datorii aferente intereselor de participare	741		
	5. Avansuri primite curente	750	645540	321071
	6. datorii față de personal	760	1486188	3056098
	7. Datorii privind asigurările sociale și medicale	770	395919	599653
	8. Datorii față de buget	780	672768	543726
	9. datorii față de proprietari	790		
	10. Venituri anticipate curente	800		
	11. Alte datorii curente	810	199829	154442
	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	3705365	5046013
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	25358432	38092335

Director

Contabil sef

SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE
de 01.01.2024 pînă la 31.12.2024

Indicatori	Cod.rd.	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Venituri din vânzări, total	010	28.180.841	28.340.254
din care: venituri din			
vanzarea produselor și mărfurilor	011	27.988.194	27.804.600
venituri din prestarea serviciilor și executarea lucrărilor	012	147.616	483.429
venituri din contracte de construcție	013		
venituri din contracte de leasing	014		
venituri din contracte de microfinanțare	015		
alte venituri din vânzări	016	45.031	52.225
Costul vânzărilor, total	020	8.900.709	7.788.305
din care: valoarea			
contabilă a produselor și mărfurilor vândute	021	8.749.126	7.353.281
costul serviciilor prestate și lucrărilor executate terților	022	106.552	387.182
costuri aferente contractelor de construcție	023		
costuri aferente contractelor de leasing	024		
costuri aferente contractelor de microfinanțare	025		
alte costuri aferente vânzărilor	026	45.031	47.842
Profit brut (pierdere brută) (rd.010-rd.020)	030	19.280.132	20.551.949
Alte venituri din activitatea operațională	040	2.048.006	669.728
Cheltuieli de distribuire	050	21.492	8.292
Cheltuieli administrative	060	7.758.822	9.050.320
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070	10.646.725	11.949.723
Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030+rd.040-rd.050-rd.060-rd.070)	080	2.901.099	213.342
Venituri financiare, total	090	0	0
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		
Cheltuieli financiare, total	100	0	0
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		
Rezultatul: profit (pierdere) financiar(ă) (rd.090-rd.100)	110	0	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	0	0
Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.080+rd.150)	160	2.901.099	213.342
Cheltuieli privind impozitul pe venit	170	347.907	197.760
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.160 - rd.170)	180	2.553.192	15.582

SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR
de 01.01.2024 pina la 31.12.2024

Indicatori	Cod.rd.	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
Fluxuri de numerar din activitatea operațională			
Încasări din vânzări	010	29.908.399	30099786
Plăți pentru stocuri și servicii procurate	020	6.295.357	5566635
Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	030	26.141.367	26793439
Dobânzi plătite	040		
Plata impozitului pe venit	050	618.920	347907
Alte încasări	060	3.358.648	8004655
Alte plăți	070	2.673.582	5768300
Fluxul net de numerar din activitatea operațională (rd.010-rd.020-rd.030-rd.040-rd.050+rd.060-rd.070)	080	-2.462.179	-371840
Fluxuri de numerar din activitatea de investiții			
Încasări din vânzarea activelor imobilizate	090		
Plăți aferente intrărilor de active imobilizate	100	683.458	297500
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	-683.458	-297500
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	-3.145.637	-669340
Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220		
Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune	230	7.725.307	4.579.670
Sold de numerar la sfârșitul perioadei de gestiune (+-rd.210+-rd.220+rd.230)	240	4.579.670	3.910.330

Director _____

Cavaliuc Sergiu

Contabil-șef _____

Ciumacenco Olga