

**SITUAȚIILE FINANCIARE**pentru perioada 01.01.2022 - 31.12.2022Entitatea: NISPORENI-SILVA I.S.Cod CUIFO: 4574465Cod IDNO: 1003609001899

Sediul:

MD:

Raionul(municipiul): 371, DDF NISPORENICod CUATM: 6001, OR.NISPORENIStrada: Toma Ciorba nr.12Activitatea principală: A0210, Silvicultura si alte activitati forestiereForma de proprietate: 12, Proprietatea de statForma organizatorico-juridică: 590, Întreprinderi de stat

Date de contact:

Telefon: +37326423870

WEB:

E-mail: janet\_ps@mail.ruNumele și coordonatele al contabilului-șef: Dl (dna) Petrachi Larisa Tel. 026422739Numărul mediu al salariaților în perioada de gestiune: 125 persoane.Persoanele responsabile de semnarea situațiilor financiare\* director interimar Vasile Potlog contabil sef Petrachi Larisa

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
	<b>A C T I V</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	1104	42831
	din care:			
	2.1. concesiuni, licențe și mărci	021		
	2.2. drepturi de autor și titluri de protecție	022		
	2.3. programe informatice	023	1104	
	2.4. alte imobilizări necorporale	024		42831
	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	1104	42831
	<b>II. Imobilizări corporale</b>			
	1. Imobilizări corporale în curs de execuție	060	1447691	1447691

2. Terenuri	070		
3. Mijloace fixe, total	080	8445414	8369994
din care:			
3.1. clădiri	081	6161969	5918440
3.2. construcții speciale	082	1147147	1087195
3.3. mașini, utilaje și instalații tehnice	083	792965	727777
3.4. mijloace de transport	084	289008	593765
3.5. inventar și mobilier	085	54325	42817
3.6. alte mijloace fixe	086		
4. Resurse minerale	090		
5. Active biologice imobilizate	100	5300	150758
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	9898405	9968443
<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	1812737	1588103
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	1812737	1588103
<b>TOTAL ACTIVE IMOBILIZATE</b> (rd.050 + rd.130 + rd.160 + rd.220)	230	11712246	11599377
<b>B. ACTIVE CIRCULANTE</b>			
<b>I. Stocuri</b>			
1. Materiale și obiecte de mică valoare și scurtă durată	240	254932	520160
2. Active biologice circulante	250	13591	13591
3. Producția în curs de execuție	260	915979	1453492
4. Produse și mărfuri	270	462517	726674
5. Avansuri acordate pentru stocuri	280	61537	88179
<b>Total stocuri</b> (rd.240 + rd.250 + rd.260 + rd.270 + rd.280)	290	1708556	2802096

<b>II. Creanțe curente și alte active circulante</b>			
1. Creanțe comerciale curente	300	1053781	626058
2. Creanțe ale părților afiliate curente	310	626310	626310
inclusiv: creanțe aferente intereselor de participare	311	626310	626310
3. Creanțe ale bugetului	320	111255	53517
4. Creanțele ale personalului	330	5951	733
5. Alte creanțe curente	340	46150	51903
6. Cheltuieli anticipate curente	350	62675	103029
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	1906122	1461550
<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	664732	3975555
<b>TOTAL ACTIVE CIRCULANTE</b> (rd.290 + rd.370 + rd.400 + rd.410)	420	4279410	8239201
<b>TOTAL ACTIVE</b> (rd.230 + rd.420)	430	15991656	19838578
<b>P A S I V</b>			
C.	<b>CAPITAL PROPRIU</b>		
	<b>I. Capital social și neînregistrat</b>		
1. Capital social	440	3503946	3503946
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	3503946	3503946
<b>II. Prime de capital</b>	500		
<b>III. Rezerve</b>			
1. Capital de rezervă	510	83347	83347
2. Rezerve statutare	520	208982	208982
3. Alte rezerve	530	5691688	7240756
<b>Total rezerve</b> (rd.510 + rd.520 + rd.530)	540	5984017	7533085
<b>IV. Profit (pierdere)</b>			
1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	550	X	

	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	560	2065424	
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	570	X	2133236
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	580	X	( )
	<b>Total profit (pierdere)</b> (rd.550 + rd.560 + rd.570 + rd.580)	590	2065424	2133236
	<b>V. Rezerve din reevaluare</b>	600		
	<b>VI. Alte elemente de capital propriu</b>	610		76714
	<b>TOTAL CAPITAL PROPRIU</b> (rd.490 + rd.500 + rd.540 + rd.590 + rd.600 + rd.610)	620	11553387	13246981
	<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		
	7. Alte datorii pe termen lung	690		
	<b>TOTAL DATORII PE TERMEN LUNG</b> (rd.630 + rd.640 + rd.650 + rd.660 + rd.670 + rd.680 + rd.690)	700		
D.	<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	933708	82780
	4. Datorii față de părțile afiliate curente	740		
	inclusiv: datorii aferente intereselor de participare	741		
	5. Avansuri primite curente	750	541448	219786
	6. Datorii față de personal	760	1662842	1922278
	7. Datorii privind asigurările sociale și medicale	770	519982	581109
	8. Datorii față de buget	780	583638	689234
	9. Datorii față de proprietari	790		
	10. Venituri anticipate curente	800		2900158
	11. Alte datorii curente	810	196651	137919
	<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	4438269	6533264
F.	<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		58333
<b>TOTAL PROVIZIOANE</b> (rd.830 + rd.840 + rd.850 + rd.860)	870		58333
<b>TOTAL PASIVE</b> (rd.620 + rd.700 + rd.820 + rd.870)	880	15991656	19838578

## SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE

de la 01.01.2022 până la 31.12.2020

Anexa 2

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedenta	curenta
1	2	3	4
Venituri din vânzări, total	010	20463482	20583972
din care:			
venituri din vânzarea produselor și mărfurilor	011	17982883	18871506
venituri din prestarea serviciilor și executarea lucrărilor	012	130046	104091
venituri din contracte de construcție	013		
venituri din contracte de leasing	014		
venituri din contracte de microfinanțare	015		
alte venituri din vânzări	016	2350553	1608375
Costul vânzărilor, total	020	5265752	4854565
din care:			
valoarea contabilă a produselor și mărfurilor vândute	021	3724601	3822947
costul serviciilor prestate și lucrărilor executate terților	022	177831	62034
costuri aferente contractelor de construcție	023		
costuri aferente contractelor de leasing	024		
costuri aferente contractelor de microfinanțare	025		
alte costuri aferente vânzărilor	026	1363320	969584
<b>Profit brut (pierdere brută) (rd.010 - rd.020)</b>	030	15197730	15729407
Alte venituri din activitatea operațională	040	310838	645964
Cheltuieli de distribuie	050		
Cheltuieli administrative	060	5334553	5451151
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070	7773649	8493661
<b>Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 - rd.050 - rd.060 - rd.070)</b>	080	2400366	2430559
Venituri financiare, total	090	10135	
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		

venituri din ieșirea investițiilor financiare	098		
venituri aferente diferențelor de curs valutar și de sumă	099	10135	
Cheltuieli financiare, total	100		2255
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		2255
<b>Rezultatul: profit (pierdere) financiar(ă)</b> (rd.090 - rd.100)	110	10135	-2255
Venituri cu active imobilizate și excepționale	120		
Cheltuieli cu active imobilizate și excepționale	130	4400	
<b>Rezultatul din operațiuni cu active imobilizate și excepționale: profit (pierdere)</b> (rd.120 - rd.130)	140	-4400	
<b>Rezultatul din alte activități: profit (pierdere)</b> (rd.110 + rd.140)	150	5735	-2255
<b>Profit (pierdere) pînă la impozitare</b> (rd.080 + rd.150)	160	2406101	2428304
Cheltuieli privind impozitul pe venit	170	340677	295068
<b>Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune</b> (rd.160 - rd.170)	180	2065424	2133236

## 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
	<b>Capital social și neînregistrat</b>					
	1. Capital social	010	3503946			3503946
	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	3503946			3503946
II.	<b>Prime de capital</b>	070				
	<b>Rezerve</b>					
	1. Capital de rezervă	080	83347			83347
	2. Rezerve statutare	090	208982			208982
III.	3. Alte rezerve	100	5691688	2065424	516356	7240756
	<b>Total rezerve</b> (rd.080 + rd.090 + rd.100)	110	5984017	2065424	516356	7533085
IV.	<b>Profit (pierdere)</b>					
	1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	120	X			

	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	130	2065424		2065424	0
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	140	X	2133236		2133236
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	150	X	( )	( )	( )
	<b>Total profit (pierdere)</b> (rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150)	160	2065424	2133236	2065424	2133236
V.	<b>Rezerve din reevaluare</b>	170				
VI.	<b>Alte elemente de capital propriu</b>	180		76714		76714
	<b>Total capital propriu</b> (rd.060 + rd.070 + rd.110 + rd.160 + rd.170 + rd.180)	190	11553387	4275374	2581780	13246981

## 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
<b>Fluxuri de numerar din activitatea operațională</b>			
Încasări din vânzări	010	22224238	22740611
Plăți pentru stocuri și servicii procurate	020	2153403	2883097
Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	030	14876837	15485865
Dobînzi plătite	040		
Plata impozitului pe venit	050	92862	340677
Alte încasări	060	172506	89634
Alte plăți	070	4650550	3878276
<b>Fluxul net de numerar din activitatea operațională</b> (rd.010 - rd.020 - rd.030 - rd.040 - rd.050 + rd.060 - rd.070)	080	623092	242330
<b>Fluxuri de numerar din activitatea de investiții</b>			
Încasări din vânzarea activelor imobilizate	090		
Plăți aferente intrărilor de active imobilizate	100	175000	526423
Dobînzi 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	-175000	-526423
<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	200000	3597171
<b>Fluxul net de numerar din activitatea financiară</b> (rd.150 - rd.160 - rd.170 + rd.180 ± rd.190)	200	200000	3597171
<b>Fluxul net de numerar total</b> (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)	210	648092	3313078

Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220		-2255
<b>Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune</b>	230	16640	664732
<b>Sold de numerar la sfârșitul perioadei de gestiune</b> (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)	240	664732	3975555

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