

SITUAȚIILE FINANCIARE

pentru perioada _01.01.2024-31.12.2024

Entitatea	Întreprinderea de Stat pentru Silvicultură Nisporeni-Silva	0	4	5	7	4	4	6	5
(Denumirea completă)		Cod CUIIO							

1	0	0	3	6	0	9	0	0	1	8	9	9
Cod IDNO												

Sediul: MD	6	4	0	1					6	0	0	1	
Cod poștal				Raionul (municipiul, UTA); Localitatea								Cod CUATM	

Toma Ciorba nr.12

strada, nr.bl.

Activitatea principală	silvicultura			0	2	0	0
Cod CAEM- 2							

Forma de proprietate	de stat	1	2
		Cod CFP	

Forma organizatorico-juridică		5	9	0
		Cod CFOJ		

Unitatea de măsură: leu

Date de contact:	Tel.	26423870	WEB
	e-mail		

Numele și coordonatele ale contabilului-șef:	DI(dna)	Petrachi Larisa
	Tel.	26422739

Numărul mediu al salariaților în perioada de gestiune	persoane	97
---	----------	----

Persoanele responsabile de semnarea situațiilor financiare*

Director	M	O	V	I	L	E	A	N	U	S	E	R	G	I	U
Contabil șef	P	E	T	R	A	C	H	I	L	A	R	I	S	A	

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

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	34159	25486
	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	34159	25486
	3. Fond comercial	030		
	4. Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale	040		
	Total imobilizări necorporale (rd.010+rd.020+rd.030+rd.040)	050	34159	25486
	II. Imobilizări corporale			
	1. Imobilizări corporale în curs de execuție	060	1995344	2665319
	2. Terenuri	070		
	3. Mijloace fixe , total	080	9894746	13888377
	3.1. clădiri	081	5679113	5491655
	3.2. construcții speciale	082	1126658	1019690
	3.3. mașini, utilaje și instalații tehnice	083	2184094	3806633
	3.4. mijloace de transport	084	836938	3516670
	3.5 inventar și mobilier	085	32062	26455
	3.6. alte mijloace fixe	086	35881	27274
	4. Resurse naturale	090		
	5. Active biologice imobilizate	100	5485242	13073434
	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	17375332	29627130
	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		

	Total investiții financiare pe termen lung (rd.140+ rd.150)	160	0	0
	IV. Creațe pe termen lung și alte active imobilizate			
	1. Creațe comerciale pe termen lung	170		
	2. Creațe 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	1363468	1138833
	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	1363468	1138833
	TOTAL ACTIVE IMOBILIZATE (rd.050+rd.130+rd.160+rd.220)	230	18772959	30791449
B.	ACTIVE CIRCULANTE			
	I. Stocuri			
	1. Materiale și obiecte de mică valoare și scurtă durată	240	451737	371548
	2. Active biologice circulante	250	13591	13591
	3. producția în curs de execuție	260	2176328	2582568
	4. Produse și mărfuri	270	424238	926410
	5. Avansuri acordate pentru stocuri	280	81602	92416
	Total stocuri (rd.240+rd.250+rd.260+rd.270+rd.280)	290	3147496	3986533
	II. Creanțe curente și alte active circulante			
	1. Creanțe comerciale curente	300	313102	212031
	2. Creanțe ale părților afiliate curente	310	626310	626310
	inclusiv: creanțe aferente intereselor de participare	311	626310	626310
	3. Creanțe ale bugetului	320	22970	78162
	4. Creanțe ale personalului	330	749	101
	5. Alte creanțe curente	340	24169	8297
	6. Cheltuieli anticipate curente	350	109355	86902
	7. Alte active circulante	360		
	Total creanțe curente și alte active circulante (rd.300+rd. 310+ rd.320+ rd.330+rd.340+rd.350+rd.360)	370	1096655	1011803
	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		

	Total investiții financiare curente (rd.380+ rd.390)	400	0	0
	IV. Numerar și documente bănești	410	2.032.388	1.673.634
	TOTAL ACTIVE CIRCULANTE (rd.290+ rd.370+rd.400+rd.410)	420	6276539	6671970
	TOTAL ACTIVE (rd.230+ rd.420)	430	25049498	37463419

Nr. Cpt.	PASIV	Cod. Rd.	Începutul perioadei de gestiune	Sfârșitul perioadei de gestiune
			5	5
1	2	3	5	5
	CAPITAL PROPRIU			
C.	I. Capital social și neînregistrat			
	1. Capital social	440	3503946	4600746
	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	3503946	4600746
	II. Prime de capital	500		
	III. Rezerve			
	1. Capital de rezervă	510	83347	83347
	2. Rezerve statutare	520	208982	208982
	3. Alte rezerve	530	8808577	9627896
	Total rezerve (rd.510+rd.520+rd.530)	540	9100906	9920225
	IV. Profit (pierdere)			
	1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	550		
	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	560	1104869	
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	570		10884
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	580		
	Total profit (pierdere) (rd.550+rd.560+rd.570+rd.580)	590	1104869	10884
	V. Rezerve din reevaluare	600		
	VI. Alte elemente de capital propriu	610	1493612	1332750
	TOTAL CAPITAL PROPRIU (rd.490+rd.500+rd.540+rd.590+rd.600+rd.610)	620	15203333	15864605
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		

	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	5516408	13406037
	7. Alte datorii pe termen lung	690	154432	3467479
	TOTAL DATORII PE TERMEN LUNG (rd.630+rd.640+rd.650+rd.660+rd.670+rd.680+r d.690)	700	5670840	16873516
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	69128	322754
	4. datorii față de părțile afiliate curente	740		
	inclusiv: datorii aferente intereselor de participare	741		
	5. Avansuri primite curente	750	134080	95181
	6. datorii față de personal	760	2430308	2749909
	7. Datorii privind asigurările sociale și medicale	770	792732	1075623
	8. Datorii față de buget	780	628222	365070
	9. datorii față de proprietari	790		
	10. Venituri anticipate curente	800	0	0
	11. Alte datorii curente	810	120855	116761
	TOTAL DATORII CURENTE (rd.710+rd.720+rd.730+rd.740+rd.750+rd.760+r d.770+rd.780+rd.790+rd.800+rd.810)	820	4175325	4725298
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	0	0
	TOTAL PROVIZIOANE (rd.830+rd.840+rd.850+rd.860)	870	0	0
	TOTAL PASIVE (rd.620+rd.700+rd.820+rd.	880	25049498	37463419

Director

Contabil sef

SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE			
de 01.01.2024 pina la 31.12.2024			
Indicatori	Cod.rd.	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Venituri din vânzări, total	010	21.801.699	25.739.087
din care: venituri din			
vânzarea produselor și mărfurilor	011	21.661.596	25.556.624
venituri din prestarea serviciilor și executarea lucrărilor	012	140.103	182.463
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	5.380.669	6.536.114
din care: valoarea			
contabilă a produselor și mărfurilor vândute	021	5.307.823	6.456.617
costul serviciilor prestate și lucrărilor executate terților	022	72.846	79.497
costuri aferente contractelor de construcție	023		
costuri aferente contractelor de leasing	024		
costuri aferente contractelor de microfinanțare	025		
alte costuri aferente vânzărilor	026		
Profit brut (pierdere brută) (rd.010-rd.020)	030	16.421.030	19.202.973
Alte venituri din activitatea operațională	040	1.368.473	430.244
Cheltuieli de distribuie	050		
Cheltuieli administrative	060	7.135.631	7.792.018
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070	9.441.540	11.866.755
Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030+rd.040-rd.050-rd.060-rd.070)	080	1.212.332	-25.556
Venituri financiare, total	090	59.370	36.866
din care: venituri din			
interese de participare	091		
inclusiv: venituri obținute de la părțile afiliate	092		
venituri din dobânzi:	093	59.370	36.866
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	162	
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	162	
Rezultatul: profit (pierdere) financiar(ă) (rd.090-rd.100)	110	59.208	36.866
Venituri cu active imobilizate și excepționale	120	25.016	56.833
Cheltuieli cu active imobilizate și excepționale	130	22.000	4.319
Rezultatul din operațiuni cu active imobilizate și excepționale: profit (pierdere) (rd.120-rd.130)	140	3.016	52.514
Rezultatul din alte activități: profit (pierdere) (rd.110+rd.140)	150	62.224	89.380
Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.080+rd.150)	160	1.274.556	63.824
Cheltuieli privind impozitul pe venit	170	169.687	52.940
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.160-rd.170)	180	1.104.869	10.884

[Handwritten signature]

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	24.210.522	28507123
Plăți pentru stocuri și servicii procurate	020	4.508.156	3537928
Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	030	21.333.932	26801813
Dobânzi plătite	040		
Plata impozitului pe venit	050	295.068	179020
Alte încasări	060	145.570	242742
Alte plăți	070	4.250.277	5383484
Fluxul net de numerar din activitatea operațională (rd.010-rd.020-rd.030-rd.040-rd.050+rd.060-rd.070)	080	-6.031.341	-7152380
Fluxuri de numerar din activitatea de investiții			
Încasări din vânzarea activelor imobilizate	090		
Plăți aferente intrărilor de active imobilizate	100	1.271.015	1142707
Dobânzi încasate	110	59.370	36866
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	-1.211.645	-1105841
Fluxuri de numerar din activitatea financiară			
Încasări sub forma de credite si împrumuturi	150		
Plăți aferente rambursării creditelor si împrumuturilor	160		
Dividende plătite	170		
inclusiv: dividende plătite nerezidenților	171		
Încasări din operațiuni de capital	180		
Alte încasări (plăți)	190	5.299.981	7899629
Fluxul net de numerar din activitatea financiară (rd.150-rd.160-rd.170+rd.180+-rd.190)	200	5.299.981	7899629
Fluxul net de numerar total (+-rd.080+-rd.140+-rd.200)	210	-1.943.005	-358592
Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220	-162	-162
Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune	230	3.975.555	2.032.388
Sold de numerar la sfârșitul perioadei de gestiune (+-rd.210+-rd.220+rd.230)	240	2.032.388	1.673.634

Director

Contabil-șef

SITUAȚIA MODIFICĂRILOR CAPITALULUI PROPRIU ÎSS „Nisporeni-Silva”

		de la	01,01,2024	pînă la	31,12,2024	
Nr. cpt.	Indicatori	Cod rd.	Sold la începutul perioadei de gestiune	Majorări	Diminuări	Sold la sfîrșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5	6	7
	I. Capital social și neînregistrat					
	1. Capital social	010	3503946	4420143	3323343	4600746
	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	3503946	4420143	3323343	4600746
	II. Prime de capital	070				
	III. Rezerve					
	1. Capital de rezervă	080	83347			83347
	2. Rezerve statutare	090	208982			208982
	3. Alte rezerve	100	8808577	1104869	285550	9627896
	Total rezerve (rd.080 + rd.090 + rd.100)	110	9100906	1104869	285550	9920225
	IV. Profit (pierdere)					
	1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	120				
	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	130	1104869		1104869	
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	140		10884		10884
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	150				
	Total profit (pierdere) (rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150)	160	1104869	10884	1104869	10884
	V. Rezerve din reevaluare	170				
	VI. Alte elemente de capital propriu	180	1493612		160862	1332750
	TOTAL CAPITAL PROPRIU (rd.060 + rd.070 + rd.110 + rd.160 + rd.170 + rd.180)	190	15203333	5535896	4874624	15864605
	Director					
	Contabil-șef					