

SITUAȚIILE FINANCIARE

pentru perioada 01.01.2022 - 31.12.2022

| | | | | | | | | | | |
|---|---|--|---|---|---|---|-----------|---|---|---|
| Entitatea | Întreprinderea de Stat Rezervația Naturală "Codrii" | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 1 | |
| | (Denumirea completă) | Cod CUIIO | | | | | | | | |
| | | 1 | 0 | 0 | 4 | 6 | 0 | 0 | 7 | |
| | | Cod IDNO | | | | | | | | |
| Sediul: ME | 3 7 2 1 | Strășeni, com Lozova | | | | | 8 | 0 | 2 | 2 |
| | Cod poștal | Raionul (municipiul, UTA); Localitatea | | | | | Cod CUATM | | | |
| | | strada, nr.bl. | | | | | | | | |
| Activitatea principală | silvicultura | 0 | 9 | 2 | 5 | 3 | 2 | | | |
| | | 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. | (0) 237 47 3 86 | WEB | | | | | | | | |
| e-mail | codrii@moldsilva.gov.md | | | | | | | | | |
| Numele și coordonatele ale contabilului-șef: | DI(dna) | Vornicescu Dina | | | | | | | | |
| | Tel. | (0) 237 47 3 86 | | | | | | | | |
| Numărul mediu al salariaților în perioada de gestiune | persoane | 62,5 | | | | | | | | |
| Perosanele responsabile de semnarea situațiilor financiare* | | | | | | | | | | |
| Director | Iurie CIOARĂ | | | | | | | | | |
| Contabil șef | Vornicescu Dina | | | | | | | | | |
| * conform art. 31 din Legea contabilității și raportării financiare nr 287/2017 | | | | | | | | | | |

BILANTUL

la 31.12.2022

| Nr. Cpt. | ACTIV | 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 | 0 | 0 |
| | 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 | 0 | 0 |
| | II. Imobilizări corporale | | | |
| | 1. Imobilizări corporale în curs de execuție | 060 | 879777 | 879777 |
| | 2. Terenuri | 070 | 42919 | 42919 |
| | 3. Mijloace fixe , total | 080 | 4974736 | 4966238 |
| | 3.1. clădiri | 081 | 3048488 | 2975938 |
| | 3.2. construcții speciale | 082 | 615992 | 615992 |
| | 3.3. mașini, utilaje și instalații tehnice | 083 | 507771 | 624899 |
| | 3.4. mijloace de transport | 084 | 732799 | 682355 |
| | 3.5 inventar și mobilier | 085 | | |
| | 3.6. alte mijloace fixe | 086 | 69686 | 67054 |
| | 4. Resurse naturale | 090 | | |
| | 5. Active biologice imobilizate | 100 | | 112366 |
| | 6. Investiții imobiliare | 110 | | |
| | 7. Avansuri acordate pentru imobilizări corporale | 120 | 707165 | 618765 |
| | Total imobilizări corporale (rd.060+rd.070+rd.080+rd.090+rd.100+rd.110+rd.120) | 130 | 6604597 | 6620065 |
| | 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 părți | 153 | | |
| | 2.4 alte investiții financiare | 154 | | |
| | Total investiții financiare pe termen lung (rd.140+ rd.150) | 160 | 0 | 0 |

2a

BILANTUL

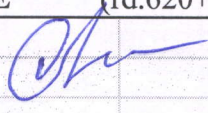

| | | | | |
|-----------|--|-----|---------|-----------|
| | IV. Creanțe pe termen lung și alte active imobilizate | | | |
| | 1. Creanțe comerciale pe termen lung | 170 | | |
| | 2. Creanțe ale părților afiliate pe termen lung | 180 | | |
| | inclusiv: creanțe aferente intereselor de participare | 181 | | |
| | 3. Alte creanțe pe termen lung | 190 | | |
| | 4. Cheltuieli anticipate pe termen lung | 200 | | |
| | 5. Alte active imobilizate | 210 | | |
| | Total creanțe pe termen lung și alte active imobilizate (rd.170+rd.180+rd.190+rd.200+rd.210) | 220 | 0 | 0 |
| | TOTAL ACTIVE IMOBILIZATE (rd.050+rd.130+rd.160+rd.220) | 230 | 6604597 | 6620065 |
| | ACTIVE CIRCULANTE | | | |
| B. | I. Stocuri | | | |
| | 1. Materiale și obiecte de mică valoare și scurtă durată | 240 | 278222 | 308636 |
| | 2. Active biologice circulante | 250 | | |
| | 3. producția în curs de execuție | 260 | | |
| | 4. Produse și mărfuri | 270 | 27960 | 103132 |
| | 5. Avansuri acordate pentru stocuri | 280 | 39288 | 71879 |
| | Total stocuri (rd.240+rd.250+rd.260+rd.270+rd.280) | 290 | 345470 | 483647 |
| | II. Creanțe curente și alte active circulante | | | |
| | 1. Creanțe comerciale curente | 300 | | 2308 |
| | 2. Creanțe ale părților afiliate curente | 310 | 90000 | 90000 |
| | inclusiv: creanțe aferente intereselor de participare | 311 | | |
| | 3. Creanțe ale bugetului | 320 | 97888 | 328914 |
| | 4. Creanțe ale personalului | 330 | | |
| | 5. Alte creanțe curente | 340 | | |
| | 6. Cheltuieli anticipate curente | 350 | | |
| | 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 | 187888 | 421222 |
| | III. Investiții financiare curente | | | |
| | 1. Investiții financiare curente în părți nefiliate | 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 | 996448 | 1.250.892 |
| | TOTAL ACTIVE CIRCULANTE (rd.290+rd.370+rd.400+rd.410) | 420 | 1529806 | 2155761 |
| | TOTAL ACTIVE (rd.230+rd.420) | 430 | 8134403 | 8775826 |

BILANTUL

| Nr. Cpt. | PASIV | Cod. Rd. | Începutul | Sfârșitul |
|-------------|--|-------------|--------------------------|--------------------------|
| | | | perioadei de gestiune | perioadei de gestiune |
| 1 | 2 | 3 | 5 | 5 |
| C. | CAPITAL PROPRIU | | | |
| | I. Capital social și neînregistrat | | | |
| | 1. Capital social | 440 | 3398874 | 3398874 |
| | 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 | 3398874 | 3398874 |
| | II. Prime de capital | 500 | | |
| | III. Rezerve | | | |
| | 1. Capital de rezervă | 510 | | |
| | 2. Rezerve statutare | 520 | 372842 | 537937 |
| | 3. Alte rezerve | 530 | 2280015 | 3353131 |
| | Total rezerve (rd.510+rd.520+rd.530) | 540 | 2652857 | 3891068 |
| | IV. Profit (pierdere) | | | |
| | 1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți | 550 | | -260900 |
| | 2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți | 560 | 1650946 | |
| | 3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune | 570 | 0 | 179989 |
| | 4. Profit utilizat al perioadei de gestiune | 580 | | |
| | Total profit (pierdere) (rd.550+rd.560+rd.570+rd.580) | 590 | 1650946 | -80911 |
| | V. Rezerve din reevaluare | 600 | | |
| | VI. Alte elemente de capital propriu | 610 | | |
| | TOTAL CAPITAL PROPRIU (rd.490+rd.500+rd.540+rd.590+rd.600+rd.610) | 620 | 7702677 | 7209031 |
| 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 | | 940999 |
| | 7. Alte datorii pe termen lung | 690 | | |

W

BILANTUL

| | | | | |
|-----------|--|---|---------|---------|
| | TOTAL DATORII PE TERMEN LUNG (rd.630+rd.640+rd.650+rd.660+rd.670+rd.680+r d.690) | 700 | 0 | 940999 |
| 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 | 24614 | 33907 |
| | 4. datorii față de părțile afiliate curente | 740 | | |
| | inclusiv: datorii aferente intereselor de participare | 741 | | |
| | 5. Avansuri primite curente | 750 | 89635 | 109274 |
| | 6. datorii față de personal | 760 | 114796 | 186322 |
| | 7. Datorii privind asigurările sociale și medicale | 770 | 151810 | 203169 |
| | 8. Datorii față de buget | 780 | 46451 | 89464 |
| | 9. datorii față de proprietari | 790 | | |
| | 10. Venituri anticipate curente | 800 | | |
| | 11. Alte datorii curente | 810 | 4420 | 3660 |
| | 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 | 431726 | 625796 |
| 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. | 880 | 8134403 | 8775826 |
| | Director |  | | |
| | Contabil sef |  | | |