

SITUAȚIILE FINANCIARE

pentru perioada 01.01.2023 - 31.12.2023

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	0	7	3	0	8	9
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Cod IDNO

Sediul: MD

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

67

Perosanele responsabile de semnarea situațiilor financiare*

--	--

Director interimar	Gheorghe MANIC									
--------------------	----------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Contabil șef	Vornicescu Dina									
--------------	-----------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

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

SF_BiL!J7:J75

BILANTUL

SF_BiL!J82:J139

la 31.12.2023

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	
	2. Terenuri	070	42919	42919
	3. Mijloace fixe , total	080	4966238	6176137
	3.1. clădiri	081	2975938	3744232
	3.2. construcții speciale	082	615992	615992
	3.3. mașini, utilaje și instalații tehnice	083	624899	990662
	3.4. mijloace de transport	084	682355	610536
	3.5 inventar și mobilier	085		
	3.6. alte mijloace fixe	086	67054	214715
	4. Resurse naturale	090		
	5. Active biologice imobilizate	100	105374	2431367
	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	6613073	8650423
	III. Investiții financiare pe termen lung			
	1. Investiții financiare pe termen lung in părți neafiliate	140		
	2. Investiții financiare pe termen lung in 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. 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	618765	530365
	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	530365
	TOTAL ACTIVE IMOBILIZATE (rd.050+rd.130+rd.160+rd.220)	230	6613073	9180788
B.	ACTIVE CIRCULANTE			
	I. Stocuri			
	1. Materiale și obiecte de mică valoare și scurtă durată	240	315628	266558
	2. Active biologice circulante	250		
	3. producția în curs de execuție	260		1404
	4. Produse și mărfuri	270	103132	22456
	5. Avansuri acordate pentru stocuri	280	71879	97825
	Total stocuri (rd.240+rd.250+rd.260+rd.270+rd.280)	290	490639	388243
	II. Creanțe curente și alte active circulante			
	1. Creanțe comerciale curente	300	2308	3984
	2. Creanțe ale părților afiliate curente	310	90000	90000
	inclusiv: creanțe aferente intereselor de participare	311		
	3. Creanțe ale bugetului	320	328914	474507
	4. Creanțe ale personalului	330		2088
	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	421222	570579
	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	1.250.892	2.123.203
	TOTAL ACTIVE CIRCULANTE (rd.290+rd.370+rd.400+rd.410)	420	2162753	3082025
	TOTAL ACTIVE (rd.230+ rd.420)	430	8775826	12262813
Nr. Cpt.	PASIV	Cod. Rd.	Începutul perioadei de gestiune	Sfârșitul perioadei de gestiune
1	2	3	5	5
	CAPITAL PROPRIU			
C.	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	537937	537937
	3. Alte rezerve	530	3353131	3353131
	Total rezerve (rd.510+rd.520+rd.530)	540	3891068	3891068
	IV. Profit (pierdere)			
	1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenti	550	-260900	
	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	560		-257956
	3. Profit net(pierdere netă) al perioadei de gestiune	570	4206	1689681
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	580		
	Total profit (pierdere) (rd.550+rd.560+rd.570+rd.580)	590	-256694	1431725
	V. Rezerve din reevaluare	600		
	VI. Alte elemente de capital propriu	610	70408	277632
	TOTAL CAPITAL PROPRIU (rd.490+rd.500+rd.540+rd.590+rd.600+rd.610)	620	7103656	8999299
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	1046374	2384099
	7. Alte datorii pe termen lung	690		
	TOTAL DATORII PE TERMEN LUNG (rd.630+rd.640+rd.650+rd.660+rd.670+rd.680+r d.690)	700	1046374	2384099
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	33907	137221
	4. datorii față de părțile afiliate curente	740		
	inclusiv: datorii aferente intereselor de participare	741		
	5. Avansuri primite curente	750	109274	49426
	6. datorii față de personal	760	186322	150269
	7. Datorii privind asigurările sociale și medicale	770	203169	396626
	8. Datorii față de buget	780	89464	134975
	9. datorii față de proprietari	790		
	10. Venituri anticipate curente	800		
	11. Alte datorii curente	810	3660	10898
	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	625796	879415
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	8775826	12262813

Director

Contabil sef

20

SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE
de la 01.01.2023 până la 31.12.2023

Indicatori	Cod.rd.	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Venituri din vânzări, total	010	8.078.280	12.766.974
din care: venituri din			
vânzarea produselor și mărfurilor	011	7.665.587	12.505.499
venituri din prestarea serviciilor și executarea lucrărilor	012	412.693	261.475
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	1.675.943	2.298.519
din care: valoarea			
contabilă a produselor și mărfurilor vândute	021	1.381.995	1.990.872
costul serviciilor prestate și lucrărilor executate terților	022	293.948	307.647
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	6.402.337	10.468.455
Alte venituri din activitatea operațională	040	559.685	1.069.363
Cheltuieli de distribuire	050		
Cheltuieli administrative	060	3.632.048	4.991.280
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070	3.291.023	4.723.144
Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030+rd.040-rd.050-rd.060-rd.070)	080	38.951	1.823.394
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	38.951	1.823.394
Cheltuieli privind impozitul pe venit	170	34.745	133.713
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.160 - rd.170)	180	4.206	1.689.681

RAPORTUL PRIVIND FLUXUL CAPITALULUI PROPRIU

La 31 decembrie 2023

Nr. cap.	Indicatori	Cod rd.	La finele anului de gestiune precedent	Încasat (calculat)	Consumat (virat)	La finele perioadei de gestiune curente
1	2	3	4	5	6	7
1	Capital statutar și suplimentar					
	Capital statutar (311)	010	3398874	0	0	3398874
	Capital suplimentar (312)	020	0	0	0	0
	Capital nevărsat (313)	030	0	0	0	0
	Capital retras (314)	040	0	0	0	0
	Total s. 1 (rd.010±rd.020-rd.030-rd.040)	050	3398874	0	0	3398874
2	Rezerve					
	Rezerve stabilite de legislație (321)	060	537937	0	0	537937
	Rezerve prevăzute de statut (322)	070	3353131	0	0	3353131
	Alte rezerve (323)	080	0	0	0	0
	Total s. 2 (rd.060+rd.070+rd.080)	090	3891068	0	0	3891068
3	Profit nerepartizat (pierdere neacoperită)					
	Corectarea rezultatelor perioadelor precedente (331)	100	(260900)	2944	0	(257956)
	Profitul nerepartizat (pierderea neacoperită) a perioadelor precedente (332)	110	0	0	0	0
	Profitul net (pierderea) perioadei de gestiune (333)	120	4206	1823395	137920	168681
	Profit utilizat al perioadei de gestiune (334)	130	0	0	0	0
	Total s. 3. (rd.100±rd.110±rd.120-rd.130)	140	(256693)	1826339	137920	1431725
4	Capital secundar					
	Diferențe din reevaluarea activelor pe termen lung (341)	150	0	0	0	0
	Subvenții (342)	160	70408	235374	28150	277632
	Total s. 4 (rd.±150+rd.160)	170	70408	235374	28150	277632
	TOTAL GENERAL (rd.050+rd.090±rd.140±rd.170)	180	7103656	2061713	166070	8999299

SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR
de la 01.01.2023 până la 31.12.2023

Indicatori	Cod.rd.	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
Fluxuri de numerar din activitatea operațională			
Încasări din vânzări	010	9.065.362	14198464
Plăți pentru stocuri și servicii procurate	020	1.554.453	4640302
Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	030	6.622.344	9393562
Dobânzi plătite	040		
Plata impozitului pe venit	050	4.108	34745
Alte încasări	060	1.613.556	2623975
Alte plăți	070	2.243.569	1881519
Fluxul net de numerar din activitatea operațională (rd.010-rd.020-rd.030-rd.040-rd.050+rd.060-rd.070)	080	254.444	872311
Fluxuri de numerar din activitatea de investiții			
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		
Fluxul net de numerar din activitatea de investiții (rd.090-rd.100+rd.110+rd.120+-rd.130)	140	0	0
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	254.444	872311
Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220		
Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune	230	996.448	1.250.892
Sold de numerar la sfârșitul perioadei de gestiune (+-rd.210+-rd.220+rd.230)	240	1.250.892	2.123.203 ✓

Director  Gheorghe MANIC

Contabil-șef  Vornicescu Dina