

SITUAȚIILE FINANCIARE

pentru perioada _01.01.2023-31.12.2023

Entitatea Întreprinderea de Stat pentru Silvicultură din Telenesti 4 5 7 2 7 6 2
(Denumirea completă) Cod CUIIO

1 0 0 3 6 0 6 0 0 7 0 7 4
Cod IDNO

Sediul: MD 5 8 0 1 Telenesti 8 9 0 1
Cod poștal Raionul (municipiul, UTA); Localitatea Cod CUATM

M. Sadoveanu, 5
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 8 9 0 1
Cod CFOJ

Unitatea de măsură: leu

Date de contact: Tel. 79161157 WEB
e-mail

Numele și coordonatele ale contabilului-șef: Dl(dna) Moscvicev Andrei
Tel. 79161157

Numărul mediu al salariaților în perioada de gestiune persoane 103

Perosanele responsabile de semnarea situațiilor financiare*

Director A d a m V a s i l e

Contabil șef M o s c v i c e v A n d r e i

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

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 | | |
| | 2. Terenuri | 070 | | |
| | 3. Mijloace fixe , total | 080 | 3477574 | 4595912 |
| | 3.1. clădiri | 081 | 1188955 | 680712 |
| | 3.2. construcții speciale | 082 | 521249 | 891919 |
| | 3.3. mașini, utilaje și instalații tehnice | 083 | 960788 | 1943247 |
| | 3.4. mijloace de transport | 084 | 761248 | 1041877 |
| | 3.5 inventar și mobilier | 085 | 45334 | 38157 |
| | 3.6. alte mijloace fixe | 086 | | |
| | 4. Resurse naturale | 090 | | |
| | 5. Active biologice immobilizate | 100 | 308799 | 1756930 |
| | 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 | 3786373 | 6352842 |
| | 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. Creanțe pe termen lung și alte active imobilizate | | | |
| | 1. Creanțe comerciale pe termen lung | 170 | | |
| | 2. Creanțe ale părților afiliate pe termen lung inclusiv: creanțe aferente intereselor de participare | 180 | | |
| | 3. Alte creanțe pe termen lung | 181 | | |
| | 4. Cheltuieli anticipate pe termen lung | 190 | | |
| | 5. Alte active imobilizate | 200 | 1119459 | 932882 |
| | Total creanțe pe termen lung și alte active imobilizate (rd.170+rd.180+rd.190+rd.200+rd.210) | 210 | | |
| | TOTAL ACTIVE IMOBILIZATE (rd.050+rd.130+rd.160+rd.220) | 220 | 1119459 | 932882 |
| | ACTIVE CIRCULANTE | | | |
| B. | I. Stocuri | | | |
| | 1. Materiale și obiecte de mică valoare și scurtă durată | 240 | 229592 | 176624 |
| | 2. Active biologice circulante | 250 | | |
| | 3. producția în curs de execuție | 260 | 1660160 | 1419819 |
| | 4. Produse și mărfuri | 270 | 818386 | 203367 |
| | 5. Avansuri acordate pentru stocuri | 280 | | |
| | Total stocuri (rd.240+rd.250+rd.260+rd.270+rd.280) | 290 | 2708138 | 1799810 |
| | II. Creanțe curente și alte active circulante | | | |
| | 1. Creanțe comerciale curente | 300 | 835514 | 779720 |
| | 2. Creanțe ale părților afiliate curente inclusiv: creanțe aferente intereselor de participare | 310 | 50392 | 50392 |
| | 3. Creanțe ale bugetului | 311 | | |
| | 4. Creanțe ale bugetului | 320 | 436433 | 71906 |
| | 5. Creanțe ale personalului | 330 | 66492 | 59450 |
| | 6. Alte creanțe curente | 340 | 8880 | 9926 |
| | 7. Cheltuieli anticipate curente | 350 | | |
| | 8. Alte active circulante | 360 | 38428 | 97178,63 |
| | Total creanțe curente și alte active circulante (rd.300+rd.310+ rd.320+ rd.330+rd.340+rd.350+rd.360) | 370 | 1436139 | 1068573 |
| | 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 | 4.768.215 | 2.602.100 |
| | TOTAL ACTIVE CIRCULANTE (rd.290+rd.370+rd.400+rd.410) | 420 | 8912492 | 5470483 |
| | TOTAL ACTIVE (rd.230+ rd.420) | 430 | 13818324 | 12756207 |

| 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 | 1818359 | 1818359 |
| | 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 | 1818359 | 1818359 |
| | II. Prime de capital | 500 | | |
| | III. Rezerve | | | |
| | 1. Capital de rezervă | 510 | 3724090 | 5347466 |
| | 2. Rezerve statutare | 520 | 272754 | 272754 |
| | 3. Alte rezerve | 530 | 211152 | 211152 |
| | Total rezerve (rd.510+rd.520+rd.530) | 540 | 4207996 | 5831372 |
| | IV. Profit (pierdere) | | | |
| | 1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți | 550 | | |
| | 2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți | 560 | 2164502 | |
| | 3. Profit net(pierdere netă) al perioadei de gestiune | 570 | | 21270 |
| | 4. Profit utilizat al perioadei de gestiune | 580 | | |
| | Total profit (pierdere) (rd.550+rd.560+rd.570+rd.580) | 590 | 2164502 | 21270 |
| | V. Rezerve din reevaluare | 600 | | |
| | VI. Alte elemente de capital propriu | 610 | 289545 | 289545 |
| | TOTAL CAPITAL PROPRIU (rd.490+rd.500+rd.540+rd.590+rd.600+rd.610) | 620 | 8480402 | 7960546 |
| 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 | 2560430 | 3238622 |
| | 7. Alte datorii pe termen lung | 690 | 239017 | 208308 |
| | TOTAL DATORII PE TERMEN LUNG (rd.630+rd.640+rd.650+rd.660+rd.670+rd.680+r d.690) | 700 | 2799447 | 3446930 |
| 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 | 90769 | 26741 |
| | 4. datorii față de părțile afiliate curente | 740 | | |
| | inclusiv: datorii aferente intereselor de participare | 741 | | |
| | 5. Avansuri primite curente | 750 | 342843 | 104249 |
| | 6. datorii față de personal | 760 | 1460716 | 775584 |
| | 7. Datorii privind asigurările sociale și medicale | 770 | 376220 | 292788 |
| | 8. Datorii față de buget | 780 | 211975 | 135623 |
| | 9. datorii față de proprietari | 790 | | |
| | 10. Venituri anticipate curente | 800 | | |
| | 11. Alte datorii curente | 810 | 55952 | 13746 |
| | 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 | 2538475 | 1348731 |
| 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 | 13818324 | 12756207 |

Director

Contabil sef



SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE
de 01.01.2023 pînă la 31.12.2023

| Indicatori | Cod.rd. | Perioada de gestiune | |
|---|---------|----------------------|------------------|
| | | precedentă | curentă |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Venituri din vânzări, total | 010 | 13.155.590 | 15.695.506 |
| din care: venituri din | | | |
| vînzarea produselor și mărfurilor | 011 | 12.362.200 | 13.511.906 |
| venituri din prestarea serviciilor și executarea lucrărilor | 012 | 779.306 | 2.169.515 |
| venituri din contracte de construcție | 013 | | |
| venituri din contracte de leasing | 014 | | |
| venituri din contracte de microfinanțare | 015 | | |
| alte venituri din vânzări | 016 | 14.084 | 14.085 |
| Costul vinzărilor , total | 020 | 4.522.352 | 6.906.290 |
| din care: valoarea | | | |
| contabilă a produselor și mărfurilor vîndute | 021 | 3.720.095 | 4.691.728 |
| costul serviciilor prestate și lucrărilor executate terților | 022 | 802.257 | 2.214.562 |
| 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 | 8.633.238 | 8.789.216 |
| Alte venituri din activitatea operațională | 040 | 1.823.387 | 1.284.217 |
| Cheltuieli de distribuire | 050 | | |
| Cheltuieli administrative | 060 | 4.173.798 | 4.895.561 |
| Alte cheltuieli din activitatea operațională | 070 | 3.970.492 | 5.156.830 |
| Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030+rd.040-rd.050-rd.060-rd.070) | 080 | 2.312.335 | 21.042 |
| Venituri financiare, total | 090 | 0 | 228 |
| din care: venituri din | | | |
| interese de participare | 091 | | |
| inclusiv: venituri obținute de la părțile afiliate | 092 | | |
| venituri din dobînzii: | 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 | | 228 |
| Cheltuieli financiare, total | 100 | 0 | 0 |
| din care: cheltuieli privind | | | |
| dobînzile | 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 | 228 |
| 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 | 228 |
| Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.080+rd.150) | 160 | 2.312.335 | 21.270 |
| Cheltuieli privind impozitul pe venit | 170 | 147.833 | |
| Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.160 - rd.170) | 180 | 2.164.502 | 21.270 |

SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR
de 01.01.2023 pina la 31.12.2023

| Indicatori | Cod.rd. | Perioada de gestiune | |
|--|------------|----------------------|------------------|
| | | precedentă | curentă |
| Fluxuri de numerar din activitatea operațională | | | |
| Încasări din vânzări | 010 | 15.650.535 | 17330676 |
| Plăți pentru stocuri și servicii procurate | 020 | 3.082.723 | 4389264 |
| Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală | 030 | 9.926.473 | 14344918 |
| Dobânzi plătite | 040 | | |
| Plata impozitului pe venit | 050 | 1.023.491 | 1552831 |
| Alte încasări | 060 | 4.235.365 | 2045215 |
| Alte plăți | 070 | 1.667.486 | 1254993 |
| Fluxul net de numerar din activitatea operațională (rd.010-rd.020-rd.030-rd.040-rd.050+rd.060-rd.070) | 080 | 4.185.727 | -2166115 |
| 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 | 4.185.727 | -2166115 |
| Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile) | 220 | | |
| Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune | 230 | 582.488 | 4.768.215 |
| Sold de numerar la sfârșitul perioadei de gestiune (+-rd.210+-rd.220+rd.230) | 240 | 4.768.215 | 2.602.100 |

Director _____

Contabil-șef _____


Notă Explicativă
la darea de seamă anuală, anul de raportare 2023

I. Mișcarea mijloacelor fixe

Sold la 31.12.2022 = 10.909.282,22 lei

a.) Intrari MF (lei):

| Nr. | Denumirea mijloacelor fixe | Nr. inv. | Anul producției | Preț de procurare, lei | Valoarea de intrare, lei | Uzura lunara, lei | Metoda procurării | Documentul justificativ |
|-------|---------------------------------|----------|-----------------|------------------------|--------------------------|-------------------|------------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | Tractor Belarus 1025.2 | 826 | 2022 | 610.000,00 | 610.834,16 | 4.241,90 | Achizitie | F.F. seria/nr. EAF 000210480 din 31.01.2023 |
| 2. | Tractor Belarus 820 | 827 | 2022 | 430.000,00 | 430.834,17 | 2.991,90 | Achizitie | F.F. seria/nr. EAF 000210480 din 31.01.2023 |
| 3. | Plug reversibil Yukay | 828 | 2022 | 110.000,00 | 110.270,00 | 1.531,53 | Achizitie | F.F. seria/nr. AAP 0345738 din 10.02.2023 |
| 4. | Grapa cu discuri AGD 2.1 | 829 | 2023 | 61.000,00 | 61.000,00 | 847,22 | Achizitie | F.F. seria/nr. KV 2827344 din 03.04.2023 |
| 5. | Foișor | 830 | 2023 | 15.022,38 | 15.022,38 | 250,37 | Creat în regie proprie | Proces verbal de transmitere în exploatare nr. 5 din 03.08.2023 |
| 6. | Semiremorcă | 831 | 2021 | 19.999,99 | 21.159,99 | 293,89 | Achizitie | F.F. seria/nr. AA 09770541 din 10.11.2023 |
| 7. | PC, unitate centrală cu monitor | 832 | 2023 | 16.148,00 | 16.148,00 | 448,55 | Achizitie | F.F. seria/nr. EAL 000150234 din 06.12.2023 |
| 8. | Dacia Duster 4x4 | 833 | 2023 | 379.999,00 | 379.999,00 | 4.523,80 | Achizitie | F.F. seria/nr. EAL 000592592 din 26.12.2023 |
| TOTAL | | | | 1.642.169,37 | 1.645.267,70 | 15.129,16 | X | X |

b.) Ieșiri MF: Ieșiri = 0

Sold la 31.12.2023 = 12.554.549,92 lei

II. Investiții imobiliare și mijloace fixe date în arendă în anul 2023

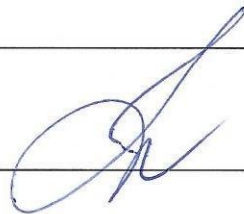
| Nr. d/o | Denumirea investiției imobiliare | Termenul investiției imobiliare | Suma anuală a veniturilor din investiția imobiliară | NOTĂ |
|---------|----------------------------------|---------------------------------|---|------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| - | - | - | - | - |
| TOTAL | | X | | X |

III. Amortizarea mijloacelor fixe în anul 2023

| Sold la 31.12.2022 (lei) | S-a calculat în anul 2023 (lei) | S-a utilizat (lei) | Sold la 31.12.2023 (lei) |
|--------------------------|---------------------------------|--------------------|--------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 7.431.708,22 | 526.929,51 | 0,00 | 7.958.637,73 |
| | | | |

Director _____

Contabil-șef _____



NOTĂ EXPLICATIVĂ nr. 2

la darea de seamă pentru perioada 01.01 -31.12 anul 2023
al Întreprinderii de Stat ipentru Silvicultură Telenesti

Decontările cu Bugetul Republicii Moldova (cont 534)

| Denumirea impozitelor | Soldul la inceputul perioadei | S-a calculat în perioada de gestiune | Trecerea de la cont la cont | Achitat | | Trecerea de la cont la cont | Soldul la sfirsitul perioadei |
|---|-------------------------------------|--|-----------------------------------|------------------------|----------------------|--------------------------------|-------------------------------------|
| | Ct | Ct | Ct | Prin transfer Dt | Alte metode Dt | | |
| Impozit pe venit din activitatea de întreprinzător | 147887 | | | 147887 | | | 0 |
| Impozit pe venit din salariu | 60278 | 985045 | | 910553 | | | 134770 |
| TVA | 0 | 1494657 | | 1494657 | | | 0 |
| Impozit funciar | 0 | 5635 | | 5635 | | | 0 |
| Impozit pe imobil | 0 | 13142 | | 13142 | | | 0 |
| Taxa pentru amenajarea teritoriului | 3810 | 22228 | | 26038 | | | 0 |
| Impozit pe apă | 0 | | | | | | 0 |
| Taxa pentru drumurilorfolosirea | 0 | 7837 | | 7837 | | | 0 |
| Taxa p/u lemn elibrat pe picior | 0 | | | | | | 0 |
| Impozit la sursa de plată | 0 | 6248 | | 6248 | | | 0 |
| Defalcări 25 % profit | 0 | 541179 | | 541179 | | | 0 |
| Alte impozite | 0 | 853 | | | | | 853 |
| Amenzi și penalități | 0 | | | | | | 0 |
| TOTAL impozite | 211975 | 3076824 | 0 | 3153176 | 0 | 0 | 135623 |

211975 135623

Director

Adam V.

Contabil – șef

Moscvicev A.



NOTĂ EXPLICATIVĂ nr. 2

la darea de seamă pentru perioada ianuarie-decembrie anul 2023

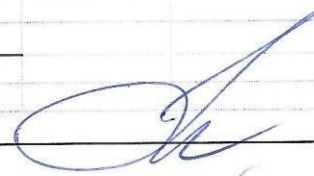
al Intreprinderii pentru Silvicultură din Telenesti

Creanțe privind decontările cu bugetul (contul 225)

| Denumirea impozitelor | Soldul la inceputul perioadei | Transferat în avans | | Trecerea de la cont la cont | | Soldul la sfirsitul perioadei |
|--|-------------------------------|---------------------|--|-----------------------------|---------------|-------------------------------|
| | Dt | Dt | | Dt | Ct | Dt |
| Impozit pe venit din activitatea de întreprinzător | 60247 | 30000 | | | 50145 | 40102 |
| Impozit pe venit din salariu | 0 | | | | | 0 |
| TVA | 366186 | | | 110412 | 459204 | 17394 |
| Impozit funciar | 0 | | | | | 0 |
| Impozit pe imobil | 0 | | | 1625 | 1625 | 0 |
| Taxa pentru amenajarea teritoriului | 0 | 285 | | 387 | 285 | 387 |
| Impozit pe apă | 0 | | | | | 0 |
| Taxa pentru folosirea drumurilor | 0 | 5814 | | | 5814 | 0 |
| Taxa p/u lemn elibrat pe picior | 0 | | | | | 0 |
| Impozit la sursa de plată | 0 | 23 | | | | 23 |
| Defalcări 25 % profit | 0 | | | | | 0 |
| Alte impozite | 10000 | 4000 | | | | 14000 |
| Amenzi și penalități | 0 | | | | | 0 |
| TOTAL impozite | 436433 | 40122 | | 112424 | 517073 | 71906 |

Director

Contabil – șef



NOTĂ EXPLICATIVĂ nr. 2

la darea de seamă pentru anul 2023

al Întreprinderii de Stat pentru Silvicultură Telenesti

Decontări privind asigurările (contul 533)

| | Soldul la inceputul perioadei | S-a calculat în perioada de gestiune | S-a achitat | | Alte cheltuieli | Trecerea de la cont la cont | | Soldul la sfirsitul perioadei |
|--------------------------------|-------------------------------------|--|------------------|-------------------------------|--------------------|--------------------------------|----------|-------------------------------------|
| | | | Prin transfer | Prin achitări reciproce | | Dt | Ct | |
| | | | Dt | Dt | | | | |
| | Ct | Ct | Dt | Dt | Dt | Dt | Ct | Ct |
| 24 % asigurarea socială | 304000 | 2808544 | 2956200 | | | | | 156344 |
| 9 %Asigurarea medicală | 72220 | 1166420 | 1102196 | | | | | 136444 |
| Penalități | 0 | | | | | | | 0 |
| Altele | 0 | | | | | | | 0 |
| TOTAL | 376220 | 3974964 | 4058396 | 0 | 0 | 0 | 0 | 292788 |

Decontările și datoriile privind retribuirea muncii (contul 531)

| Soldul la inceputul perioadei | | Fondul de salarizare calculat | | S-a achitat | | Soldul la sfirsitul perioadei | | |
|-------------------------------|---------|-------------------------------|-----------------------|-------------|-----------------------|-------------------------------|-----------------------|--------|
| | | | | numerar | | | | |
| Total | | Total | Inclusiv sezonieri | Total | Inclusiv sezonieri | Total | Inclusiv sezonieri | |
| | 1457789 | 498781 | 11737489 | 7829451 | 12419694 | 8062930 | 775584 | 265302 |

Director

Contabil – șef

