

SITUAȚIILE FINANCIARE

pentru perioada 01.01.2021 - 31.12.2021

Entitatea: INTREPRINDEREA PENTRU SILVICULTURA ORHEI I.S.
Cod CUIO: 1000574
Cod IDNO: 1003606007845

Sediul:
MD: 3505
Raionul(municipiul): 374, DDF ORHEI
Cod CUATM: 6401, OR.ORHEI
Strada: Vasile Lupu nr.166

Activitatea principală: A0210, Silvicultura si alte activitati forestiere
Forma de proprietate: 12, Proprietatea de stat
Forma organizatorico-juridică: 590, Întreprinderi de stat

Date de contact:
Telefon: +37323522607
WEB:
E-mail: valeriu.caisin68@gmail.com
Numele și coordonatele al contabilului-șef: DI (dna) Irina Vîlea Tel. 0235 22607

Numărul mediu al salariaților în perioada de gestiune: 217 persoane.

Persoanele responsabile de semnarea situațiilor financiare* Director interimar Caisin Valeriu Contabil șef Vîlea Irina

Unitatea de măsură: leu

BILANȚUL

Anexa 1

Nr. cpt.	Indicatori	Cod rd.	Sold la	
			Începutul perioadei de gestiune	Sfîrșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5
	A C T I V			
	ACTIVE IMOBILIZATE			
	I. Imobilizări necorporale			
	1. Imobilizări necorporale în curs de execuție	010		
	2. Imobilizări necorporale în exploatare, total	020		
	din care:	021		
	2.1. concesiuni, licențe și mărci			
	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		
	II. Imobilizări corporale			
	1. Imobilizări corporale în curs de execuție	060		
	2. Terenuri	070		
	3. Mijloace fixe, total	080	4513908	4060940
	din care:	081	3210757	2936552
	3.1. clădiri			
	3.2. construcții speciale	082	341319	319014
	3.3. mașini, utilaje și instalații tehnice	083	506800	446497
	3.4. mijloace de transport	084	448769	354129

A.	3.5. inventar și mobilier	085	4957	3550
	3.6. alte mijloace fixe	086	1306	1198
	4. Resurse minerale	090		
	5. Active biologice imobilizate	100	3052	3052
	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	4516960	4063992
	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, 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		
	Total investiții financiare pe termen lung (rd.140 + rd.150)	160		
	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	3344926	2951810
	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	3344926	2951810
	TOTAL ACTIVE IMOBILIZATE (rd.050 + rd.130 + rd.160 + rd.220)	230	7861886	7015802
B.	ACTIVE CIRCULANTE			
	I. Stocuri			
	1. Materiale și obiecte de mică valoare și scurtă durată	240	726877	961578
	2. Active biologice circulante	250		
	3. Producția în curs de execuție	260	292317	349728
	4. Produse și mărfuri	270	4947390	2145622
	5. Avansuri acordate pentru stocuri	280		
	Total stocuri (rd.240 + rd.250 + rd.260 + rd.270 + rd.280)	290	5966584	3456928
	II. Creanțe curente și alte active circulante			
	1. Creanțe comerciale curente	300	42788	137074
	2. Creanțe ale părților afiliate curente	310	235075	248700
	inclusiv: creanțe aferente intereselor de participare	311		
	3. Creanțe ale bugetului	320	8512	333572
	4. Creanțele ale personalului	330	403484	319467
	5. Alte creanțe curente	340	114087	150255
	6. Cheltuieli anticipate curente	350		
	7. Alte active circulante	360	148340	138335
	Total creanțe curente și alte active circulante (rd.300 + rd.310 + rd.320 + rd.330 + rd.340 + rd.350 + rd.360)	370	952286	1327403
	III. Investiții financiare curente			
	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		
	Total investiții financiare curente (rd.380 + rd.390)	400		
	IV. Numerar și documente bănești	410	44120	2955931
	TOTAL ACTIVE CIRCULANTE (rd.290 + rd.370 + rd.400 + rd.410)	420	6962990	7740262
	TOTAL ACTIVE (rd.230 + rd.420)	430	14824876	14756064
	P A S I V			
C.	CAPITAL PROPRIU			
	I. Capital social și neînregistrat			
	1. Capital social	440	1145808	1145808
	2. Capital nevărsat	450	()	()
	3. Capital neînregistrat	460		
	4. Capital retras	470	()	()
	5. Patrimoniul 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	1145808	1145808
	II. Prime de capital	500		
	III. Rezerve			
	1. Capital de rezervă	510	980311	980311
	2. Rezerve statutare	520	3957586	3957586
	3. Alte rezerve	530	5300775	4642113
	Total rezerve (rd.510 + rd.520 + rd.530)	540	10238672	9580010
	IV. Profit (pierdere)			
	1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	550	X	
	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	560	-567679	
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	570	X	650834
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	580	X	()
	Total profit (pierdere) (rd.550 + rd.560 + rd.570 + rd.580)	590	-567679	650834
	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	10816801	11376652
D.	DATORII PE TERMEN LUNG			
	1. Credite bancare pe termen lung	630		
	2. Împrumuturi pe termen lung	640		
	din care:	641		
	2.1. împrumuturi din emisiunea de obligațiuni			
	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		
	TOTAL DATORII PE TERMEN LUNG (rd.630 + rd.640 + rd.650 + rd.660 + rd.670 + rd.680 + rd.690)	700		
	DATORII CURENTE			
	1. Credite bancare pe termen scurt	710		
	2. Împrumuturi pe termen scurt, total	720		

E.	din care:	721		
	2.1. împrumuturi din emisiunea de obligațiuni			
	inclusiv: împrumuturi din emisiunea de obligațiuni convertibile	722		
	2.2. alte împrumuturi pe termen scurt	723		
	3. Datorii comerciale curente	730	133238	74061
	4. Datorii față de părțile afiliate curente	740		
	inclusiv: datorii aferente intereselor de participare	741		
	5. Avansuri primite curente	750	250451	620797
	6. Datorii față de personal	760	1838788	1043402
	7. Datorii privind asigurările sociale și medicale	770	1075840	988478
	8. Datorii față de buget	780	602677	584128
	9. Datorii față de proprietari	790		
	10. Venituri anticipate curente	800		
	11. Alte datorii curente	810	107081	68546
	TOTAL DATORII CURENTE (rd.710 + rd.720 + rd.730 + rd.740 + rd.750 + rd.760 + rd.770 + rd.780 + rd.790 + rd.800 + rd.810)	820	4008075	3379412
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		
	TOTAL PASIVE (rd.620 + rd.700 + rd.820 + rd.870)	880	14824876	14756064

SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE

de la 01.01.2021 până la 31.12.2021

Anexa 2

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedenta	curenta
1	2	3	4
Venituri din vânzări, total	010	21050916	30717096
din care:			
venituri din vânzarea produselor și mărfurilor	011	20865076	30513579
venituri din prestarea serviciilor și executarea lucrărilor	012	185840	203517
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	5983682	10922404
din care:			
valoarea contabilă a produselor și mărfurilor vândute	021	5906634	10736401
costul serviciilor prestate și lucrărilor executate terților	022	77048	186003
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	15067234	19794692
Alte venituri din activitatea operațională	040	74269	95443
Cheltuieli de distribuire	050		
Cheltuieli administrative	060	4715799	7128820
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070	10947276	11859869
Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 - rd.050 - rd.060 - rd.070)	080	-521572	901446

Venituri financiare, total	090		50741
din care:	091		
venituri din interese de participare			
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		50741
Cheltuieli financiare, total	100		
din care:	101		
cheltuieli privind dobânzile			
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		50741
Venituri cu active imobilizate și excepționale	120	9150	
Cheltuieli cu active imobilizate și excepționale	130		
Rezultatul din operațiuni cu active imobilizate și excepționale: profit (pierdere) (rd.120 - rd.130)	140	9150	
Rezultatul din alte activități: profit (pierdere) (rd.110 + rd.140)	150	9150	50741
Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.080 + rd.150)	160	-512422	952187
Cheltuieli privind impozitul pe venit	170	55257	301353
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.160 - rd.170)	180	-567679	650834

SITUAȚIA MODIFICĂRILOR CAPITALULUI PROPRIU

de la 01.01.2021 pînă la 31.12.2021

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
I.	Capital social și neînregistrat					
	1. Capital social	010	1145808			1145808
	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	1145808			1145808
II.	Prime de capital	070				
III.	Rezerve					
	1. Capital de rezervă	080	980311			980311
	2. Rezerve statutare	090	3957586			3957586
	3. Alte rezerve	100	5300775		658662	4642113
	Total rezerve (rd.080 + rd.090 + rd.100)	110	10238672		658662	9580010
	Profit (pierdere)					
	1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	120	X	90983	90983	0

IV.	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	130	-567679		-567679	0
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	140	X	650834		650834
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	150	X	()	()	()
	Total profit (pierdere) (rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150)	160	-567679	741817	-476696	650834
V.	Rezerve din reevaluare	170				
VI.	Alte elemente de capital propriu	180				
	Total capital propriu (rd.060 + rd.070 + rd.110 + rd.160 + rd.170 + rd.180)	190	10816801	741817	181966	11376652

SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR
de la 01.01.2021 până la 31.12.2021

Anexa 4

Indicatori	Cod rd	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Fluxuri de numerar din activitatea operațională			
Încasări din vânzări	010	25350222	36975047
Plăți pentru stocuri și servicii procurate	020	3045660	5794174
Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	030	18303435	21261896
Dobânzi plătite	040		
Plata impozitului pe venit	050	263376	55771
Alte încasări	060		
Alte plăți	070	4474367	6951395
Fluxul net de numerar din activitatea operațională (rd.010 - rd.020 - rd.030 - rd.040 - rd.050 + rd.060 - rd.070)	080	-736616	2911811
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		
Fluxuri de numerar din activitatea financiară			
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		
Fluxul net de numerar din activitatea financiară (rd.150 - rd.160 - rd.170 + rd.180 ± rd.190)	200		
Fluxul net de numerar total (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)	210	-736616	2911811
Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220		
Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune	230	780736	44120
Sold de numerar la sfârșitul perioadei de gestiune (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)	240	44120	2955931

