

SITUAȚIILE FINANCIARE

pentru perioada 01.01.2025-31.12.2025

Entitatea Î.S. Întreprinderea pentru Silvicultură Orhei

0	1	0	0	0	5	7	4
---	---	---	---	---	---	---	---

(Denumirea completă) Cod CUIIO

Î.S.Orhei

1	0	0	3	6	0	6	0	0	7	8	4	5
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Cod IDNO

Sediul: MD

3	5	0	5
---	---	---	---

Orhei

6	4	0	1
---	---	---	---

Cod poștal Raionul (municipiul, UTA); Localitatea Cod CUATM

str. Vasile Lupu , 166

strada, nr.bl.

Activitatea principală silvicultura

A	0	2	1	0
---	---	---	---	---

Cod CAEM-2

Forma de proprietate de stat

1	2
---	---

Cod CFP

Forma organizatorico-juridică Î.S.

6	1	0
---	---	---

Cod CFOJ

Unitatea de măsură: leu

Date de contact: Tel. 0-235-22607 WEB
e-mail

Numele și coordonatele ale contabilului-șef: DI(dna) Vilea Irina
Tel. 0-235-22607

Numărul mediu al salariaților în perioada de gestiune persoane

Perosanele responsabile de semnarea situațiilor financiare*

Director	<u>Chicu Victor</u>								
Contabil șef	<u>Vilea Irina</u>								

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

la 31 decembrie 2025

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	9689629	10666823
	3.1. clădiri	081	2360517	2723417
	3.2. construcții speciale	082	256643	395606
	3.3. mașini, utilaje și instalații tehnice	083	5385179	4674741
	3.4. mijloace de transport	084	1653472	2845521
	3.5 inventar și mobilier	085	32944	26772
	3.6. alte mijloace fixe	086	874	766
	4. Resurse naturale	090		
	5. Active biologice immobilizate	100	13401767	24125005
	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	23091396	34791828
	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	180		
	inclusiv: creanțe aferente intereselor de participare	181		
	3. Alte creanțe pe termen lung	190		
	4. Cheltuieli anticipate pe termen lung	200	1572463	1179347
	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	1572463	1179347
	TOTAL ACTIVE IMOBILIZATE (rd.050+rd.130+rd.160+rd.220)	230	24663859	35971175
B.	ACTIVE CIRCULANTE			
	I. Stocuri			
	1. Materiale și obiecte de mică valoare și scurtă durată	240	665790	874813
	2. Active biologice circulante	250		
	3. producția în curs de execuție	260	225876	822670
	4. Produse și mărfuri	270	5120427	3675525
	5. Avansuri acordate pentru stocuri	280		
	Total stocuri (rd.240+rd.250+rd.260+rd.270+rd.280)	290	6012093	5373008
	II. Creanțe curente și alte active circulante			
	1. Creanțe comerciale curente	300	93900	87257
	2. Creanțe ale părților afiliate curente	310	248700	248700
	inclusiv: creanțe aferente intereselor de participare	311		
	3. Creanțe ale bugetului	320	1051732	57445
	4. Creanțe ale personalului	330	213693	196938
	5. Alte creanțe curente	340	236556	196559
	6. Cheltuieli anticipate curente	350		
	7. Alte active circulante	360	95572	2462
	Total creanțe curente și alte active circulante (rd.300+rd.310+rd.320+rd.330+rd.340+rd.350+rd.360)	370	1940153	789361
	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	4.419.533	5.683.726
	TOTAL ACTIVE CIRCULANTE (rd.290+rd.370+rd.400+rd.410)	420	12371779	11846095
	TOTAL ACTIVE (rd.230+ rd.420)	430	37035638	47817270
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	5565420	4420143
	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	5565420	4420143
	II. Prime de capital	500		
	III. Rezerve			
	1. Capital de rezervă	510	980311	980311
	2. Rezerve statutare	520	4470074	4547204
	3. Alte rezerve	530	5122889	5176500
	Total rezerve (rd.510+rd.520+rd.530)	540	10573274	10704015
	IV. Profit (pierdere)			
	1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	550		
	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	560	-40470	228549
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	570		131876
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	580		
	Total profit (pierdere) (rd.550+rd.560+rd.570+rd.580)	590	-40470	360425
	V. Rezerve din reevaluare	600		
	VI. Alte elemente de capital propriu	610	1116987	943303
	TOTAL CAPITAL PROPRIU (rd.490+rd.500+rd.540+rd.590+rd.600+rd.610)	620	17215211	16427886
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		725912
	inclusiv: datorii aferente intereselor de participare	661		
	5. Avansuri primite pe termen lung	670		
	6. Venituri anticipate pe termen lung	680	15006726	25974309
	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	15006726	26700221
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	119895	13045
	4. datorii față de părțile afiliate curente	740		
	inclusiv: datorii aferente intereselor de participare	741		
	5. Avansuri primite curente	750	202030	196993
	6. datorii față de personal	760	3342080	2442391
	7. Datorii privind asigurările sociale și medicale	770	772.647	1242115
	8. Datorii față de buget	780	232039	432193
	9. finantari si incasari cu destinatie speciala	790		1806
	10. Venituri anticipate curente	800		
	11. Alte datorii curente	810	145010	360620
	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	4813701	4689163
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	37035638	47817270
	Director			
	Contabil sef			

SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE			
de la 01.01.2025		pîna la 31.12.2025	
Indicatori	Cod.rd.	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Venituri din vânzări, total	010	40.958.524	48.380.526
din care: venituri din			
vînzarea produselor și mărfurilor	011	40.903.888	48.194.818
venituri din prestarea serviciilor și executarea lucrărilor	012	36.536	163.676
venituri din contracte de construcție	013		
venituri din contracte de leasing	014	18.100	22.032
venituri din contracte de microfinanțare	015		
alte venituri din vânzări	016		
Costul vânzărilor, total	020	10.086.021	13.464.425
din care: valoarea			
contabilă a produselor și mărfurilor vîndute	021	10.086.021	13.349.283
costul serviciilor prestate și lucrărilor executate terților	022		115.142
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	30.872.503	34.916.101
Alte venituri din activitatea operațională	040	553.050	246.314
Cheltuieli de distribuire	050		
Cheltuieli administrative	060	13.436.975	14.274.226
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070	17.798.776	20.899.578
Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030+rd.040-rd.050-rd.060-rd.070)	080	189.802	-11.389
Venituri financiare, total	090	0	0
din care: venituri din			
interese de participare	091		
inclusiv: venituri obținute de la părțile afiliate	092		
venituri din dobînzile:	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			
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	0
Venituri cu active imobilizate și excepționale	120	185.658	191.127
Cheltuieli cu active imobilizate și excepționale	130		13.941
Rezultatul din operațiuni cu active imobilizate și excepționale: profit (pierdere) (rd.120-rd.130)	140	185.658	177.186
Rezultatul din alte activități: profit (pierdere) (rd.110+rd.140)	150	185.658	177.186
Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.080+rd.150)	160	375.460	165.797
Cheltuieli privind impozitul pe venit	170	89.806	33.921
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.160 - rd.170)	180	285.654	131.876

SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR
de la 01.01.2025 pîna la 31.12.2025

Indicatori	Cod.rd.	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
Fluxuri de numerar din activitatea operațională			
Încasări din vânzări	010	49.601.238	58352208
Plăți pentru stocuri și servicii procurate	020	4.898.418	3068188
Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	030	48.388.624	50142153
Dobînzi plătite	040		
Plata impozitului pe venit	050		61458
Alte încasări	060	10.539.024	4502478
Alte plăți	070	7.842.662	8509821
Fluxul net de numerar din activitatea operațională (rd.010-rd.020-rd.030-rd.040-rd.050+rd.060-rd.070)	080	-989.442	1073066
Fluxuri de numerar din activitatea de investiții			
Încasări din vânzarea activelor imobilizate	090	222.790	191127
Plăți aferente intrărilor de active imobilizate	100		
Dobînzi 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	222.790	191127
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	-766.652	1264193
Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220		
Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune	230	5.186.185	4.419.533
Sold de numerar la sfîrșitul perioadei de gestiune (+rd.210+rd.220+rd.230)	240	4.419.533	5.683.726

Director

Contabil-șef