

SITUAȚIILE FINANCIARE

BIROUL NAȚIONAL DE STATISTICĂ
SECȚIA STATISTICĂ CĂLĂRAȘI
IDNO 1006601000200

Nr. _____ 20____

pentru perioada 01.01 _____ 2020 - 31.12 _____ 2020

Entitatea Întreprinderea de Stat pentru Silvicultură din Călărași

(Denumirea completă)

4 5 7 2 7 1 0

Cod CUIIO

1 0 0 2 6 0 9 0 0 2 2 0 2

Cod IDNO

Sediul: MD

4 4 0 1

Cod poștal

Călărași

Raionul (municipiul, UTA); Localitatea

2 5 0 1

Cod CUATM

str Bojole 17

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

5 9 0

Cod CFOJ

Unitatea de măsură: leu

Date de contact:

Tel.

69028874 WEB

e-mail

Numele și coordonatele ale contabilului-șef:

DI(dna)

Dulghescu Elena

Tel.

Numărul mediu al salariaților în perioada de gestiune

231

Persoanele responsabile de semnarea situațiilor financiare*

Director Haralampov Ion

Contabil șef Dulghescu Elena

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

BILANTUL
la 31.12.2020

BIROUL NAȚIONAL DE STATISTICĂ
SECȚIA STATISTICĂ CĂLĂRAȘI
IDNO 1006601000200

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	9543	7634
	din care:			
	2.1 concesiuni, licențe și mărci	021	9543	7634
	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	9543	7634
	II. Imobilizări corporale			
	1. Imobilizări corporale în curs de execuție	060		12668
	2. Terenuri	070		
	3. Mijloace fixe , total	080	5086942	5108981
	3.1. clădiri	081	2311079	2203947
	3.2. construcții speciale	082	469811	798108
	3.3. mașini, utilaje și instalații tehnice	083	669345	805094
	3.4. mijloace de transport	084	1614321	1283565
	3.5 inventar și mobilier	085		
	3.6. alte mijloace fixe	086	22386	18267
	4. Resurse naturale	090		
	5. Active biologice imobilizate	100		
	6. Investiții imobiliare	110	31847	26335
	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	5118789	5147984
	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	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 participare	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	3071013	2764152
	5. Alte active imobilizate	210		

BIROUL NAȚIONAL DE STATISTICĂ
SECȚIA STATISTICĂ CĂLĂRAȘI

DNO 1006601000200
220 3071013
Nr. 20

	Total creanțe pe termen lung și alte active imobilizate (rd. 170+rd.180+rd.190+rd.200+rd.210)			2764152
	TOTAL ACTIVE IMOBILIZATE (rd.050+rd.130+rd.160+rd.220)	230	8199345	7919770
B.	ACTIVE CIRCULANTE			
	I. Stocuri			
	1. Materiale și obiecte de mică valoare și scurtă durată	240	739602	695949
	2. Active biologice circulante	250	6496	6496
	3. producția în curs de execuție	260	748502	622344
	4. Produse și mărfuri	270	872587	1624411
	5. Avansuri acordate pentru stocuri	280	319646	40870
	Total stocuri (rd.240+rd.250+rd.260+rd.270+rd.280)	290	2686833	2990070
	II. Creanțe curente și alte active circulante			
	1. Creanțe comerciale curente	300	159881	191823
	2. Creanțe ale părților afiliate curente inclusiv: creanțe aferente intereselor de participare	310		
	3. Creanțe ale bugetului	320	17065	205994
	4. Creanțe ale personalului	330	57390	188463
	5. Alte creanțe curente	340	66099	123018
	6. Cheltuieli anticipate curente	350	46049	33988
	7. Alte active circulante	360	127272	62368
	Total creanțe curente și alte active circulante (rd.300+rd. 310+ rd.320+ rd.330+rd.340+rd.350+rd.360)	370	473756	805654
	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	1144061	44690
	TOTAL ACTIVE CIRCULANTE (rd.290+ rd.370+rd. 400+rd.410)	420	4304650	3840414
	TOTAL ACTIVE (rd.230+ rd.420)	430	12503995	11760184

Nr. Cpt.	PASIV	Cod. Rd.	Sold la	
			Începutul perioadei de gestiune	Sfârșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5
C.	CAPITAL PROPRIU			
	I. Capital social și neînregistrat			
	1. Capital social	440	2275999	2275999
	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	2275999	2275999
	II. Prime de capital	500		

III. Rezerve				
1. Capital de rezervă		Nr 510	338766	20 338766
2. Rezerve statutare	520		5653911	6050481
3. Alte rezerve	530		26508	26508
Total rezerve (rd.510+rd.520+rd.530)	540		6019185	6415755
IV. Profit (pierdere)				
1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	550	x		-12710
2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	560		631931	
3. Profit net(pierdere netă) al perioadei de gestiune	570		x	194697
4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	580	x		
Total profit (pierdere) (rd.550+rd.560+rd.570+rd.580)	590		631931	181987
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		8927115	8873741
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			
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		0	0
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		280088	210125
4. datorii față de părțile afiliate curente	740			
inclusiv: datorii aferente intereselor de participare	741			
5. Avansuri primite curente	750		78065	270791
6. datorii față de personal	760		740488	1052061
7. Datorii privind asigurările sociale și medicale	770		394195	362229
8. Datorii față de buget	780		359800	303189
9. datorii față de proprietari	790			
10. Venituri anticipate curente	800			
11. Alte datorii curente	810		69709	97392
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		1922345	2295787
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	1654535	590656
TOTAL PASIVE (rd.620+rd.700+rd.820+rd.870)	880	12503995	11760184

SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE
de 01.01.2020 pînă la 31.12.2020

BIRoul NAȚIONAL DE STATISTICĂ
SECȚIA STATISTICĂ CĂLĂRAȘI
IBNS 1006601000200

Indicatori	Nr.	Perioada de gestiune	
	Cod.rd.	precedentă	curentă
1	2	3	4
Venituri din vânzări, total	010	24.075.624	21.381.585
din care: venituri			
din vânzarea produselor și mărfurilor	011	24.027.795	21.051.656
venituri din prestarea serviciilor și executarea lucrărilor	012	2.667	284.247
venituri din contracte de construcție	013		
venituri din contracte de leasing	014		
venituri din contracte de microfinanțare	015		
alte venituri din vânzări	016	45.162	45.682
Costul vânzărilor, total	020	6.636.015	6.266.090
din care: valoarea			
contabilă a produselor și mărfurilor vândute	021	6.634.493	5.985.321
costul serviciilor prestate și lucrărilor executate terților	022		279.247
costuri aferente contractelor de construcție	023		
costuri aferente contractelor de leasing	024		
costuri aferente contractelor de microfinanțare	025		
alte costuri aferente vânzărilor	026	1.522	1.522
Profit brut (pierdere brută) (rd.010-rd.020)	030	17.439.609	15.115.495
Alte venituri din activitatea operațională	040	1.856.314	1.626.851
Cheltuieli de distribuție	050		
Cheltuieli administrative	060	7.150.772	6.113.489
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070	11.138.349	10.418.552
Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030+rd.040-rd.050-rd.060-rd.070)	080	1.006.802	210.305
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	45.900	1.018
Cheltuieli cu active imobilizate și excepționale	130	63.020	16.626
Rezultatul din operațiuni cu active imobilizate și excepționale: profit (pierdere) (rd.120-rd.130)	140	-17.120	-15.608
Rezultatul din alte activități: profit (pierdere) (rd.110+rd.140)	150	-17.120	-15.608
Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.080+rd.150)	160	989.682	194.697
Cheltuieli privind impozitul pe venit	170	195.088	
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.160 - rd.170)	180	794.594	194.697

SITUAȚIA MODIFICĂRILOR CAPITALULUI PROPRIU

de la

ianuarie pina la decembrie

20 20

Nr. cap.	Indicatori	Cod rd.	Soldul la începutul perioadei de gestiune	Majorări	Diminuări	Soldul la sfârșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5	6	7
1	Capital social și suplimentar					
	Capital social	010	2 275 999			2 275 999
	Capital suplimentar	020				
	Capital nevarsat	030	0			0
	Capital neînregistrat	040				
	Capital retras	050	0			0
	Total capital social și suplimentar (rd.010+rd.020+rd.030+rd.040 +rd.050)	060	2 275 999			2 275 999
2	Rezerve					
	Capital de rezervă	070	338 766			338 766
	Rezerve statutare	080	5 653 911	433 283	36 713	6 050 481
	Alte rezerve	090	26 508			26 508
	Total rezerve (rd.070+rd.080+rd.090)	100	6 019 185	433 283	36 713	6 415 755
3	Profit nerepartizat (pierdere neacoperită)					
	Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	110	X		12 710	(12 710)
	Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	120	631 931	162 839	794 770	
	Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	130	X	194 697		194 697
	Profit utilizat al perioadei de gestiune	140	X			0
	Rezultatul din tranziția la noile reglementări contabile	150				
	Total profit nerepartizat (pierdere neacoperită) (rd.110+rd.120+rd.130+rd.140 +rd.150)	160	631 931	357 536	807 480	181 987
4	Alte elemente de capital propriu, din care	170				
	Diferențe din reevaluare	171				
	Subvenții entităților cu proprietate publică	172				
	Total capital propriu (rd.060+rd.100+rd.160+rd.170)	180	8 927 115	790 819	844 193	8 873 741

SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR
 de 01.01.2020 pînă la 31.12.2020

Indicatori	Cod.rd.	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
Fluxuri de numerar din activitatea operațională			
Încasări din vânzări	010	28677387	25914393
Plăți pentru stocuri și servicii procurate	020	6804065	3870277
Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	030	16330199	17657839
Dobânzi plătite	040		
Plata impozitului pe venit	050	415738	251795
Alte încasări	060	1005339	269364
Alte plăți	070	6008478	5503217
Fluxul net de numerar din activitatea operațională (rd. 010-rd.020-rd.030-rd.040-rd.050+rd.060-rd.070)	080	124246	-1099371
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	124246	-1099371
Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220		
Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune	230	1019815	1144061
Sold de numerar la sfîrșitul perioadei de gestiune (+-rd.210+-rd.220+rd.230)	240	1144061	44690

Director

Haralampov Ion

Contabil-șef

Dulghescu Elena