

\_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_\_  
Data primirii

## SITUAȚIILE FINANCIARE

Entitatea UCP "Panificooperativa UBCOOP din  
Șteășeni (denumirea completă) Cod CUIHO 01843947  
1003600132567 Cod IDNO  
Sediul: MD 4 Șteășeni Cod CUATM 8001  
Cod postal Raionul (municipiul, UTA); Localitatea  
or. Șteășeni str. Orheiului nr 10 strada, nr, bl.  
Activitatea principală industrie Cod CAEM-2 B15810  
Forma de proprietate colectiv privată Cod CFP 16  
Forma organizatorico-juridică cooperatista Cod CFOJ



Unitatea de măsură: leu

Data de contact: Tel. 237 2 31 62 WEB panificooperativa@asamblor.ru  
panificooperativa@mail.ru  
Numele și coordonatele al contabilului-șef: DI (dna) Plăcintă Liudmila  
Tel. 0237 2 31 62

Numărul mediu al salariaților în perioada de gestiune 70 persoane

Persoanele responsabile de semnarea situațiilor financiare\*

Plăcintă Vasile - director  
Șteășeni Liudmila - contabil șef

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

## BILANȚUL

la 01.05. 2021

Nr. cpt.	ACTIV	Cod rd.	Sold la	
			Începutul perioadei de gestiune	Sfârșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5
<b>A.</b>	<b>ACTIVE IMOBILIZATE</b>			
	<b>I. Imobilizări necorporale</b>			
	1. Imobilizări necorporale în curs de execuție	010		
	2. Imobilizări necorporale în exploatare, total	020		
	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		
	<b>Total imobilizări necorporale</b> (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040)	050		
	<b>II. Imobilizări corporale</b>			
	1. Imobilizări corporale în curs de execuție	060	38549 <sup>✓</sup>	62918 <sup>✓</sup>
	2. Terenuri	070	76335 <sup>✓</sup>	76335 <sup>✓</sup>
	3. Mijloace fixe, total	080	5433122 <sup>✓</sup>	5830174 <sup>✓</sup>
	din care:			
	3.1. clădiri	081	3213270 <sup>✓</sup>	4260895 <sup>✓</sup>
	3.2. construcții speciale	082	10320 <sup>✓</sup>	42562 <sup>✓</sup>
	3.3. mașini, utilaje și instalații tehnice	083	1775282 <sup>✓</sup>	1197667 <sup>✓</sup>
	3.4. mijloace de transport	084	434250 <sup>✓</sup>	324050 <sup>✓</sup>
	3.5. inventar și mobilier	085		
	3.6. alte mijloace fixe	086		
	4. Resurse minerale	090		
	5. Active biologice imobilizate	100		
	6. Investiții imobiliare	110		
	7. Avansuri acordate pentru imobilizări corporale	120		
	<b>Total imobilizări corporale</b> (rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120)	130	5548006 <sup>✓</sup>	5969424 <sup>✓</sup>
	<b>III. Investiții financiare pe termen lung</b>			
	1. Investiții financiare pe termen lung în părți neafiliate	140		
	2. Investiții financiare pe termen lung în părți afiliate, total	150		
	din care:	151		
	2.1. acțiuni și cote de participație deținute în părțile afiliate			
	2.2. împrumuturi acordate părților afiliate	152		
	2.3. împrumuturi acordate aferente intereselor de participare	153		
	2.4. alte investiții financiare	154		
	<b>Total investiții financiare pe termen lung</b> (rd.140 + rd.150)	160		

<b>IV. Creanțe pe termen lung și alte active imobilizate</b>			
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		
5. Alte active imobilizate	210		
<b>Total creanțe pe termen lung și alte active imobilizate</b> (rd.170 + rd.180 + rd.190 + rd.200 + rd.210)	220		
<b>TOTAL ACTIVE IMOBILIZATE</b> (rd.050 + rd.130 + rd.160 + rd.220)	230	5548006	5969427
<b>B. ACTIVE CIRCULANTE</b>			
<b>I. Stocuri</b>			
1. Materiale și obiecte de mică valoare și scurtă durată	240	1768254	1349311
2. Active biologice circulante	250		
2. Producția în curs de execuție	260		
3. Produse și mărfuri	270	127776	162964
4. Avansuri acordate pentru stocuri	280	12050	66736
<b>Total stocuri</b> (rd.240 + rd.250 + rd.260 + rd.270 + rd.280)	290	1908040	1579011
<b>II. Creanțe curente și alte active circulante</b>			
1. Creanțe comerciale curente	300	1539949	1203060
2. Creanțe ale părților afiliate curente	310		
inclusiv:			
creanțe aferente intereselor de participare	311		
3. Creanțe ale bugetului	320	440317	522388
4. Creanțele ale personalului	330		4150
5. Alte creanțe curente	340	40356	71370
6. Cheltuieli anticipate curente	350		
7. Alte active circulante	360	70521	88621
<b>Total creanțe curente și alte active circulante</b> (rd.300 + rd.310 + rd.320 + rd.330 + rd.340 + rd.350 + rd.360)	370	2111143	1891589
<b>III. Investiții financiare curente</b>			
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		
<b>Total investiții financiare curente</b> (rd.380 + rd.390)	400		
<b>IV. Numerar și documente bănești</b>	410	303848	276071
<b>TOTAL ACTIVE CIRCULANTE</b> (rd.290 + rd.370 + rd.400 + rd.410)	420	4323031	3745136
<b>TOTAL ACTIVE</b> (rd.230 + rd.420)	430	9871037	9716098

Nr. cpt.	P A S I V	Cod rd.	Sold la	
			Începutul perioadei de gestiune	Sfârșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5
<b>C.</b>	<b>CAPITAL PROPRIU</b>			
	<b>I. Capital social și neînregistrat</b>			
	1. Capital social	440	6556055 <sup>✓</sup>	6577294 <sup>✓</sup>
	2. Capital nevărsat	450	( )	( )
	3. Capital neînregistrat	460		
	4. Capital retras	470	( )	( )
	5. Patrimoniul primit de la stat cu drept de proprietate	480	6556055 <sup>✓</sup>	6577294 <sup>✓</sup>
	<b>Total capital social și neînregistrat</b> (rd.440 + rd.450 + rd.460 + rd.470+ rd.480)	490		
	<b>II. Prime de capital</b>	500		
	<b>III. Rezerve</b>			
	1. Capital de rezervă	510		
	2. Rezerve statutare	520	31730 <sup>✓</sup>	
	3. Alte rezerve	530		
	<b>Total rezerve</b> (rd.510 + rd.520 + rd.530)	540		
	<b>IV. Profit (pierdere)</b>			
	1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	550	x	
	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	560	21239 <sup>✓</sup>	(591918)
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	570	x	
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	580	x	( )
	<b>Total profit (pierdere)</b> (rd.550 + rd.560 + rd.570 + rd.580)	590	21239 <sup>✓</sup>	(591918)
	<b>V. Rezerve din reevaluare</b>	600		
	<b>VI. Alte elemente de capital propriu</b>	610		
	<b>TOTAL CAPITAL PROPRIU</b> (rd.490+rd.500+rd.540+ rd.590 + rd.600 + rd.610)	620	6609024 <sup>✓</sup>	5985376 <sup>✓</sup>
<b>D.</b>	<b>DATORII PE TERMEN LUNG</b>			
	1. Credite bancare pe termen lung	630		
	2. Împrumuturi pe termen lung	640	550000 <sup>✓</sup>	550000 <sup>✓</sup>
	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		
	<b>TOTAL DATORII PE TERMEN LUNG</b> (rd.630+rd.640+rd.650+rd.660+rd.670+rd.680+rd.690)	700	550000 <sup>✓</sup>	550000 <sup>✓</sup>

<b>E. DATORII CURENTE</b>			
1. Credite bancare pe termen scurt	710		
2. Împrumuturi pe termen scurt, total	720	210697 <sup>v</sup>	158450 <sup>v</sup>
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	210697 <sup>v</sup>	158450 <sup>v</sup>
3. Datorii comerciale curente	730	2010918	2491814 <sup>v</sup>
4. Datorii față de părțile afiliate curente	740		
inclusiv: datorii aferente intereselor de participare	741		
5. Avansuri primite curente	750	16488 <sup>v</sup>	9939 <sup>v</sup>
6. Datorii față de personal	760	333086 <sup>v</sup>	360427 <sup>v</sup>
7. Datorii privind asigurările sociale și medicale	770	112582 <sup>v</sup>	129052 <sup>v</sup>
8. Datorii față de buget	780	28242 <sup>v</sup>	31040 <sup>v</sup>
9. Datorii față de proprietari	790		
10. Venituri anticipate curente	800		
11. Alte datorii curente	810		
<b>TOTAL DATORII CURENTE</b> (rd.710 + rd.720 + rd.730 + rd.740 + rd.750 + rd.760 + rd.770 + rd.780 + rd.790 + rd.800 + rd.810)	820	2712013 <sup>v</sup>	3180722 <sup>v</sup>
<b>F. PROVIZIOANE</b>			
1. Provizioane pentru beneficiile angajaților	830		
2. Provizioane pentru garanții acordate cumpărătorilor/clientilor	840		
3. Provizioane pentru impozite	850		
4. Alte provizioane	860		
<b>TOTAL PROVIZIOANE</b> (rd.830 + rd.840 + rd.850 + rd.860)	870		
<b>TOTAL PASIVE</b> (rd.620+rd.700+ rd.820 + rd.870)	880	9871037 <sup>v</sup>	9716098 <sup>v</sup>

## SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE

de la 01.01.2020 până la 01.01.2021

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Venituri din vânzări, total	010	18116411	16480892 ✓
din care:			
venituri din vânzarea produselor și mărfurilor	011	17963113	16353387 ✓
venituri din prestarea serviciilor și executarea lucrărilor	012		
venituri din contracte de construcție	013		
venituri din contracte de leasing	014	153298	127505 ✓
venituri din contracte de microfinanțare	015		
alte venituri din vânzări	016		
Costul vânzărilor, total	020	14319070 ✓	13354019 ✓
din care			
valoarea contabilă a produselor și mărfurilor vândute	021		
costul serviciilor prestate și lucrărilor executate terților	022		
costuri aferente contractelor de construcție	023		
costuri aferente contractelor de leasing	024		
costuri aferente contractelor de microfinanțare	025		
alte costuri aferente vânzărilor	026		
<b>Profit brut (pierdere brută) (rd.010 – rd.020)</b>	030	3797341	3124300
Alte venituri din activitatea operațională	040	258035	108339
Cheltuieli de distribuire	050	1886506 ✓	1964217 ✓
Cheltuieli administrative	060	1915492 ✓	1754299
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070	231839 ✓	103766
<b>Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 – rd.050 – rd.060 – rd.070)</b>	080	21239 ✓	(589643)
Venituri financiare, total	090		
din care:			
venituri din interese de participare	091		
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		
Cheltuieli financiare, total	100		2275
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		2275
<b>Rezultatul: profit (pierdere) financiar(ă) (rd.090 – rd.100)</b>	110		(2275)
Venituri cu active imobilizate și excepționale	120		
Cheltuieli cu active imobilizate și excepționale	130		
<b>Rezultatul din operațiuni cu active imobilizate și excepționale: profit (pierdere) (rd.120 - rd.130)</b>	140		
<b>Rezultatul din alte activități: profit (pierdere) (rd.110 + rd.140)</b>	150		(2275)
<b>Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.080 + rd.150)</b>	160	21239 ✓	(591918)
Cheltuieli privind impozitul pe venit	170		0
<b>Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.160 – rd.170)</b>	180	21239 ✓	(591918)