

„ 18 ” 05 2021
Data primirii



SITUAȚIILE FINANCIARE

pentru perioada 01-Ian-2020 - 31-Dec-2020

Entitatea **Centrul de Cultură Populară Veselia ÎS**
(Denumirea completă) **3 8 8 2 6 8 3 7**
Cod CUI10

Sediul: MD **2 0 6 8** mun. Chișinău
Cod poștal **1 0 0 3 6 0 0 1 2 6 6 6 7**
Raionul (municipiul, U T A); Localitatea **0 1 5 0**
Cod IDNO

bd. Grigore Vieru 22/2
strada, nr, bl. **0 1 5 0**
Cod CUATM

Activitatea principală **Dansuri populare, chirie**
7 0 2 0 0
Cod CAEM2

Forma de proprietate **de Stat**
1 2
Cod CFP

Forma organizatorico-juridică **Întreprinderile de stat**
0 0 0
Cod CFOJ

Unitatea de măsură: leu

Date de contact a entității:

Tel. **069028817**
WEB
e-mail **ninigrimi@gmail.com**

Numele și coordonatele al contabilului-șef:

DI (dna) **Torbas Elena**
Tel. **069028817**

Numărul mediu scriptic al salariaților în perioada de gestiune **5,25** persoane

Persoanele responsabile de semnarea situațiilor financiare ale entității *

Administrator: **Cristina Ivanov**

Contabil-sef: **Elena Torbas**

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



BILANȚUL

la 31 decembrie 2020

Nr. crt.	Activ	Cod. rd.	Sold la	
			începutul perioadei de gestiune	sfârșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5
A.	ACTIVE IMOBILIZATE			
	I. Imobilizări necorporale			
111	1. Imobilizări necorporale în curs de execuție	010		
112-113-114	2. Imobilizări necorporale în exploatare, total	020	0	0
	din care:			
112.1-113.1	2.1. concesiuni, licențe și mărci	021		
112.2-113.2	2.2. drepturi de autor și titluri de protecție	022		
112.3-113.3	2.3. programe informatice	023		
112.4-113.4	2.4. alte imobilizări necorporale	024		
(115(2)-117)	3. Fond comercial	030		
163.1+224.1	4. Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale	040		
	Total imobilizări necorporale (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040)	050	0	0
	II. Imobilizări corporale			
121-127	1. Imobilizări corporale în curs de execuție	060		
122-128	2. Terenuri	070		
123-124-129	3. Mijloace fixe, total	080	69232	75264
	din care:			
123.1-124.1	3.1. clădiri	081	69232	75264
123.2-124.2	3.2. construcții speciale	082		
123.3-124.3-129.3	3.2. mașini, utilaje și instalații tehnice	083		
123.4-124.4-129.4	3.3. mijloace de transport	084		
123.5-124.5	3.4. inventar și mobilier	085		
(123.7; 124.8; 129.3.9)-	3.5. alte mijloace fixe	086		
(124.7; 124.8; 129.4.9)				
125-126	4. Resurse minerale	090		
(131+132)-133.1-133.2	5. Active biologice imobilizate	100		
151-152	6. Investiții imobiliare	110		
163.2+224.2	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	69232	75264
	III. Investiții financiare pe termen lung			
141-143.1	1. Investiții financiare pe termen lung în părți neafiliate	140		
142-143.2	2. Investiții financiare pe termen lung în părți afiliate, total	150	0	0
	din care:			
142.1	2.1. acțiuni și cote de participație deținute în părțile afiliate	151		
142.2	2.2. împrumuturi acordate părților afiliate	152		
142.3	2.3. împrumuturi acordate aferente intereselor de participare	153		
142.4	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			
161,1	1. Creanțe comerciale pe termen lung	170		
162	2. Creanțe ale părților afiliate pe termen lung <i>r.180 ≥ r.181</i>	180		
162,1	inclusiv: creanțe aferente intereselor de participare	181		
161.2+161.3+163.4	3. Alte creanțe pe termen lung	190		
171	4. Cheltuieli anticipate pe termen lung	200		
172	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	0	0
	TOTAL ACTIVE IMOBILIZATE (rd.050 + rd.130 + rd.160 + rd.220)	230	69 232	75 264
	B. ACTIVE CIRCULANTE			
	I. Stocuri			
(211+213)-214-218.1-218.3	1. Materiale și obiecte de mică valoare și scurtă durată	240	7 465	
212-218.2	2. Active biologice circulante	250		
215-218.4	2. Producția în curs de execuție	260		
(216+217)-(218.5+218.6)	3. Produse și mărfuri	270		
163.3+224.3	4. Avansuri acordate pentru stocuri	280		
	Total stocuri (rd.240 + rd.250 + rd.260 + rd.270 + rd.280)	290	7 465	0
	II. Creanțe curente și alte active circulante			
221-222	1. Creanțe comerciale curente	300	133 691	101 094
223	2. Creanțe ale părților afiliate curente <i>r.310 ≥ r.311</i>	310		
223,1	inclusiv: creanțe aferente intereselor de participare	311		
225	3. Creanțe ale bugetului	320		
226	4. Creanțele ale personalului	330	2 905	
231+232+233+234	5. Alte creanțe curente	340		
261	6. Cheltuieli anticipate curente	350		
262+224.4	7. Alte active circulante	360		
	Total creanțe curente și alte active circulante (rd.300 + rd.310 + rd.320 + rd.330 + rd.340 + rd.350 + rd.360)	370	136 596	101 094
	III. Investiții financiare curente			
251-254.1	1. Investiții financiare curente în părți neafiliate	380		
252-254.2	2. Investiții financiare curente în părți afiliate, total	390	0	0
252.1-254.1	din care:	391		
252.2-254.2	2.1. acțiuni și cote de participație deținute în părțile afiliate	392		
252,3	2.2. împrumuturi acordate părților afiliate	393		
252,4	2.3. împrumuturi acordate aferente intereselor de participare	394		
	2.4. alte investiții financiare în părți afiliate	394		
	Total investiții financiare curente (rd.380 + rd.390)	400	0	0
241+242+243+244+245+246	IV. Numerar și documente bănești	410	18 434	26 183

TOTAL ACTIVE CIRCULANTE (rd.290 + rd.370 + rd.400 + rd.410)	420	162 495	127 277
TOTAL ACTIVE (rd.230 + rd.420)	430	231 727	202 541

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			
311	1. Capital social	440	134 794	134 794
313	2. Capital nevărsat	450		
314	3. Capital neînregistrat	460		
315	4. Capital retras	470		
316	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	134 794	134 794
317	II. Prime de capital	500		
	III. Rezerve			
321	1. Capital de rezervă	510		
322	2. Rezerve statutare	520		
323	3. Alte rezerve	530		
	Total rezerve (rd.510 + rd.520 + rd.530)	540	0	0
	IV. Profit (pierdere)			
331	1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	550	X	
332	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	560	-90 198	-90 198
333	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	570	X	1 576
334	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	580	X	
	Total profit (pierdere) (rd.550 + rd.560 + rd.570 + rd.580)	590	-90 198	-88 622
343	V. Rezerve din reevaluare	600		
344	VI. Alte elemente de capital propriu	610		
	TOTAL CAPITAL PROPRIU (rd.490 + rd.500 + rd.540 + rd.590 + rd.600 + rd.610)	620	44 596	46 172
D.	DATORII PE TERMEN LUNG			
411	1. Credite bancare pe termen lung	630		
412	2. Împrumuturi pe termen lung	640	0	0
412,3	din care: 2.1. împrumuturi din emisiunea de obligațiuni <i>r.641 ≥ r.642</i>	641		
	inclusiv: împrumuturi din emisiunea de obligațiuni convertibile	642		
412,6	2.2. alte împrumuturi pe termen lung	643		

421	3. Datorii comerciale pe termen lung	650		
422	4. Datorii față de părțile afiliate pe termen lung $r.660 \geq r.661$	660		
422,1	inclusiv: datorii aferente intereselor de participare	661		
423	5. Avansuri primite pe termen lung	670		
424	6. Venituri anticipate pe termen lung	680		
427+428	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			
511	1. Credite bancare pe termen scurt	710		
512	2. Împrumuturi pe termen scurt, total	720	0	0
512,3	din care:			
	2.1. împrumuturi din emisiunea de obligațiuni $r.721 \geq r.722$	721		
	inclusiv: împrumuturi din emisiunea de obligațiuni convertibile	722		
512,5	2.2. alte împrumuturi pe termen scurt	723		
521	3. Datorii comerciale curente	730	70 715	43 133
522	4. Datorii față de părțile afiliate curente $r.740 \geq r.741$	740		
522,1	inclusiv: datorii aferente intereselor de participare	741		
523	5. Avansuri primite curente	750		
531+532	6. Datorii față de personal	760	63 632	81 574
533	7. Datorii privind asigurările sociale și medicale	770	25 141	12 010
534	8. Datorii față de buget	780	24 426	19 652
536	9. Datorii față de proprietari	790		
535	10. Venituri anticipate curente	800	3 217	
541+542+543+544	11. Alte datorii curente	810		
	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	187 131	156 369
	F. PROVIZIOANE			
426,1+538,1	1. Provizioane pentru beneficiile angajaților	830		
426,2+538,2	2. Provizioane pentru garanții acordate cumpărătorilor/clientilor	840		
426,3+538,3	3. Provizioane pentru impozite	850		
426,4+538,4	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.870)	880	231 727	202 541

0	0
0	0

SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE

de la 01.01 pînă la 31.12 2020

NR.cont	Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
			precedentă	curentă
	1	2	3	4
	Venituri din vânzări, total	010	604 622	473 033
611.1+611.2	din care:	011		
	venituri din vânzarea produselor și mărfurilor			
611.3+611.4	venituri din prestarea serviciilor și executarea lucrărilor	012	604 622	473 033
611.5	venituri din contracte de construcție	013		
611.6	venituri din contracte de leasing	014		
611.7	venituri din contracte de microfinanțare	015		
611.8	alte venituri din vânzări	016		
	Costul vânzărilor, total	020	263 779	243 900
711.1+711.2	din care:	021		
	valoarea contabilă a produselor și mărfurilor vândute			
711.3+711.4	costul serviciilor prestate și lucrărilor executate terților	022	263 779	243 900
711.5	costuri aferente contractelor de construcție	023		
711.6	costuri aferente contractelor de leasing	024		
711.7	costuri aferente contractelor de microfinanțare	025		
711.8	alte costuri aferente vânzărilor	026		
	Profit brut (pierdere brută) (rd.010 – rd.020)	030	340 843	229 133
612	Alte venituri din activitatea operațională	040		
712	Cheltuieli de distribuie	050	417	
713	Cheltuieli administrative	060	372 161	222 695
714	Alte cheltuieli din activitatea operațională	070	4 360	4 862
	Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030+rd.040–rd.050–rd.060–rd.070)	080	-36 095	1 576
	Venituri financiare, total	090	0	0
622.1	din care:	091		
	venituri din interese de participare <i>r.091 ≥ r.092</i>			
	inclusiv: veniturile obținute de la părțile afiliate	092		
622.2	venituri din dobînzii: <i>r.093 ≥ r.094</i>	093		
	inclusiv: veniturile obținute de la părțile afiliate	094		
622.3	venituri din alte investiții financiare pe termen lung <i>r.095 ≥ r.096</i>	095		
	inclusiv: veniturile obținute de la părțile afiliate	096		
622.4	venituri aferente ajustărilor de valoare privind investițiile financiare pe termen lung și curente	097		
622.5	venituri din ieșirea investițiilor financiare	098		
622.6+622.7	venituri aferente diferențelor de curs valutar și de sumă	099		
	Cheltuieli financiare, total	100	0	0
722.1	din care:	101		
	cheltuieli privind dobînzile <i>r.101 ≥ r.102</i>			
	inclusiv: cheltuielile aferente părților afiliate	102		
722.2	cheltuieli aferente ajustărilor de valoare privind investițiile financiare pe termen lung și curente	103		
722.3	cheltuieli aferente ieșirii investițiilor financiare	104		
722.4+722.5	cheltuieli aferente diferențelor de curs valutar și de sumă	105		
	Rezultatul: profit (pierdere) financiar(ă) (rd.090–rd.100)	110	0	0
621+623	Venituri cu active imobilizate și excepționale	120		
721+723	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	0
	Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.080+rd.150)	160	-36 095	1 576
731	Cheltuieli privind impozitul pe venit	170		
	Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.160–rd.170)	180	-36 095	1 576

SITUAȚIA MODIFICĂRILOR CAPITALULUI PROPRIU

de la 01.01 pînă la 31.12 2020

Nr. crt.	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					
311	1. Capital social	010	134794			134794
313	2. Capital nevărsat	020	0			0
314	3. Capital neînregistrat	030	0			0
315	4. Capital retras	040	0			0
316	5. Patrimoniul primit de la stat cu drept de proprietate	050	0			0
	Total capital social și neînregistrat (rd.010+rd.020+rd.030+rd.040+rd.050)	060	134794	0	0	134794
317	II. Prime de capital	070	0			0
	III. Rezerve					
321	1. Capital de rezervă	080	0			0
322	2. Rezerve statutare	090	0			0
323	3. Alte rezerve	100	0			0
	Total rezerve (rd.080+rd.090+rd.100)	110	0	0	0	0
	IV. Profit (pierdere)					
331	1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	120	X			0
332	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	130	-90198			-90198
333	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	140	X			1576
334	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	150	X			0
	Total profit (pierdere) (rd.120+rd.130+rd.140+rd.150)	160	-90198	0	0	-88622
343	V. Rezerve din reevaluare	170	0			0
344	VI. Alte elemente de capital propriu	180	0			0
	TOTAL CAPITAL PROPRIU (rd.060 + rd.070 + rd.110 + rd.160 + rd.170 + rd.180)	190	44596	0	0	46172

SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR

de la 01.01 pînă la 31.12 2020

Indicatori	Cod. rd.	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Fluxuri de numerar din activitatea operațională			
Încasări din vânzări	010	662 428	551 605
Plăți pentru stocuri și servicii procurate	020	211 557	175 228
Plăți către angajați și organe de asig. soc. și med.	030	319 451	270 348
Dobînzii plătite	040		
Plata impozitului pe venit	050	12 680	11 914
Alte încasări	060		
Alte plăți	070	101 601	86 366
Fluxul net de numerar din activitatea operațională (rd.010–rd.020–rd.030–rd.040–rd.050+rd.060–rd.070)	080	17 139	7 749
Fluxuri de numerar din activitatea de investiții			
Încasări din vânzarea activelor imobilizate	090		
Plăți aferente intrărilor de active imobilizate	100		
Dobînzii încasate	110		
Dividende încasate r.120≥ r.121	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 formă de credite și împrumuturi	150		
Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor	160		
Dividende plătite r.170≥ r.171	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	210	17139	7749
Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220		
Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune	230	1295	18434
Sold de numerar la sfîrșitul perioadei de gestiune (±rd.210±rd.220+rd.230)	240	18434	26183

18434

26183