

2021
Data primirii

SITUAȚIILE FINANCIARE

pentru perioada 01-Ian-2021 - 31-Dec-2021

Entitatea	Centrul de Cultură Populară Veselia ÎS (Dezumirea completă)	38826837 Cod CU110	
Sediul: MD	2068 Cod poștal	mun. Chisinau Rădoni (municipal, U.T.A); Localitatea bd. Grigore Vieru 22/2 strada, nr. bl	1003600126667 Cod IDNO
Activitatea principală	Dansuri populare, chirie	70200 Cod CAEM2	
Forma de proprietate	de Stat	12 Cod CFP	
Forma organizatorico-juridică	Întreprinderile de stat	 Cod CFOI	

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 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 2021

Nr. crt.	Activ	Cod. rd.	Sold la	
			începutul perioadei de gestiune	sârșitul 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
112.1-113.1	din care:	021		
112.2-113.2	2.1. concesiuni, licențe și mărci	022		
112.3-113.3	2.2. drepturi de autor și titluri de protecție	023		
112.4-113.4	2.3. programe informatice	024		
115(a)-117	2.4. alte imobilizări necorporale	030		
163.1+224.1	3. Fond comercial	040		
	4. Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale	050		
	Total imobilizări necorporale (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040)		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	75264	113250
123.1-124.1	din care:	081	75264	113250
123.2-124.2	3.1. clădiri	082		
123.3-124.3	3.2. construcții speciale	083		
129.2	3.2. mașini, utilaje și instalații tehnice	084		
123.4-124.4	3.3. mijloace de transport	085		
129.4	3.4. inventar și mobilier	086		
123.5-124.5	3.5. alte mijloace fixe	090		
125-126	4. Resurse minerale	100		
131+132+133.1	5. Active biologice imobilizate	110		
151-152	6. Investiții imobiliare	120		
163.2+224.2	7. Avansuri acordate pentru imobilizări corporale	130	75264	113250
	Total imobilizări corporale (rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120)			
	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
142.1	din care:	151		
142.2	2.1. acțiuni și cote de participație deținute în părțile afiliate	152		
142.3	2.2. împrumuturi acordate părților afiliate	153		
142.4	2.3. împrumuturi acordate aferente intereselor de participare	154		
	2.4. alte investiții financiare	160	0	0
	Total investiții financiare pe termen lung (rd.140 + rd.150)			

		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 $r.180 \geq r.181$	180		
162,1		inclusiv: creanțe aferente intereselor de participare	181		
161,2+161,3+163,5		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	75 264	113 250
	B.	ACTIVE CIRCULANTE			
		I. Stocuri			
(211+213)+214+218,1+218,3		1. Materiale și obiecte de mică valoare și scurtă durată	240		
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	0	0
		II. Creanțe curente și alte active circulante			
221-222		1. Creanțe comerciale curente	300	101 094	99 651
223		2. Creanțe ale părților afiliate curente $r.310 \geq r.311$	310		
223,1		inclusiv: creanțe aferente intereselor de participare	311		
225		3. Creanțe ale bugetului	320		
226		4. Creanțele ale personalului	330		
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	101 094	99 651
		III. Investiții financiare curente			
251-254,1		1. Investiții financiare curente în părți neafiliate	380		
253-254,2		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	26 183	17 612
		TOTAL ACTIVE CIRCULANTE (rd.290 + rd.370 + rd.400 + rd.410)	420	127 277	117 263
		TOTAL ACTIVE (rd.230 + rd.420)	430	202 541	230 513

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	-88 622	-88 622
333	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	570	X	-99 337
334	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	580	X	
	Total profit (pierdere) (rd.550 + rd.560 + rd.570 + rd.580)	590	-88 622	-187 959
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	46 172	-53 165
D.	DATORII PE TERMEN LUNG			
411	1. Credite bancare pe termen lung	630		
412	2. Împrumuturi pe termen lung	640	0	0
412,5	din care:			
	2.1. împrumuturi din emisiunea de obligațiuni r.641 ≥ r.642	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 ≥ 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 <i>r.721 ≥ r.722</i>	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	43 133	144 270
522	4. Datorii față de părțile afiliate curente <i>r.740 ≥ r.741</i>	740		
522,1	inclusiv: datorii aferente intereselor de participare	741		
523	5. Avansuri primite curente	750		
531+532	6. Datorii față de personal	760	81 574	102 364
533	7. Datorii privind asigurările sociale și medicale	770	12 010	28 566
534	8. Datorii față de buget	780	19 652	8 478
536	9. Datorii față de proprietari	790		
538	10. Venituri anticipate curente	800		
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	156 369	283 678
F.	PROVIZIOANE			
426,1+538,1	1. Provizioane pentru beneficiile angajaților	830		
426,2+538,2	2. Provizioane pentru garanții acordate cumpărătorilor/ clienților	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	202 541	230 513

SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE

de la 01.01 _____ până la 31.12 2021 _____

NR. crt.	Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
			precedentă	curentă
	1	2	3	4
	Venituri din vânzări, total	010	473 033	503 989
611.1+611.2	din care:			
	venituri din vânzarea produselor și mărfurilor	011		
611.3+611.4	venituri din prestarea serviciilor și executarea lucrărilor	012	473 033	503 989
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	243 900	314 691
711.1+711.2	din care:			
	valoarea contabilă a produselor și mărfurilor vândute	021		
711.3+711.4	costul serviciilor prestate și lucrărilor executate terților	022	243 900	314 691
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	229 133	189 298
612	Alte venituri din activitatea operațională	040		
712	Cheltuieli de distribuție	050		
713	Cheltuieli administrative	060	222 695	282 770
714	Alte cheltuieli din activitatea operațională	070	4 862	5 077
	Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030+rd.040–rd.050–rd.060–rd.070)	080	1 576	-98 549
	Venituri financiare, total	090	0	0
621.1	din care:	091		
	venituri din interese de participare <i>r.091≥r.092</i>			
	inclusiv: veniturile obținute de la părțile afiliate	092		
621.2	venituri din dobânzi: <i>r.093≥r.094</i>	093		
	inclusiv: veniturile obținute de la părțile afiliate	094		
621.3	venituri din alte investiții financiare pe termen lung <i>r.095≥r.096</i>	095		
	inclusiv: veniturile obținute de la părțile afiliate	096		
621.4	venituri aferente ajustărilor de valoare privind investițiile financiare pe termen lung și curente	097		
621.5	venituri din ieșirea investițiilor financiare	098		
621.6+621.7	venituri aferente diferențelor de curs valutar și de sumă	099		
	Cheltuieli financiare, total	100	0	0
721.1	din care:	101		
	cheltuieli privind dobânzile <i>r.101≥r.102</i>			
	inclusiv: cheltuielile aferente părților afiliate	102		
721.2	cheltuieli aferente ajustărilor de valoare privind investițiile financiare pe termen lung și curente	103		
721.3	cheltuieli aferente ieșirii investițiilor financiare	104		
721.4+721.5	cheltuieli aferente diferențelor de curs valutar și de sumă	105		
	Rezultatul: profit (pierdere) financiar(ă) (rd.090–rd.100)	110	0	0
611+621	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) până la impozitare (rd.080+rd.150)	160	1 576	-98 549
731	Cheltuieli privind impozitul pe venit	170		788
	Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.160–rd.170)	180	1 576	-99 337

SITUAȚIA MODIFICĂRILOR CAPITALULUI PROPRIU

de la 01.01 până la 31.12 2021

Nr. crt.	Indicatori	Cod rd.	Sold la începutul perioadei de gestiune	Majorări	Diminuări	Sold la sfârșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5	6	7
	I. Capital social și neînregistrat					
311	1. Capital social	010	134794			134794
312	2. Capital nevărsat	020	0			0
313	3. Capital neînregistrat	030	0			0
314	4. Capital retras	040	0			0
315	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	-88622			-88622
333	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	140	X		99337	-99337
334	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	150	X			0
	Total profit (pierdere) (rd.120+rd.130+rd.140+rd.150)	160	-88622	0	99337	-187959
342	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	46172	0	99337	-53165

SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR

de la 01.01 _____ pînă la 31.12 2021 _____

Indicatori	Cod. rd.	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Fluxuri de numerar din activitatea operațională			
Încasări din vânzări	010	551 605	534 410
Plăți pentru stocuri și servicii procurate	020	175 228	106 919
Plăți către angajați și organe de asig. soc. și med.	030	270 348	344 780
Dobânzi plătite	040		
Plata impozitului pe venit	050	11 914	14 110
Alte încasări	060		
Alte plăți	070	86 366	77 172
Fluxul net de numerar din activitatea operațională (rd.010–rd.020–rd.030–rd.040–rd.050+rd.060–rd.070)	080	7 749	-8 571
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 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 (±rd.080±rd.140±rd.200)	210	7749	-8571
Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220		
Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune	230	18434	26183
Sold de numerar la sfîrșitul perioadei de gestiune (±rd.210±rd.220+rd.230)	240	26183	17612