

Data prezentării 27.05.2022 15:04:33

SITUAȚIILE FINANCIARE

pentru perioada 01.01.2021 - 31.12.2021

Entitatea: **TS. CENTRUL DE METROLOGIE APLICATA SI CERTIFICARE**

Cod CUIO: 40945408

Cod IDNO: 1013600039380

Sediu:

MD:

Raionul(municipiul): 105, BDF, BUIUCANI

Cod CUATM: 0120, SEC, BUIUCANI

Strada: Eugen Coca nr.28

Activitatea principală: M7120, Activitati de testare si analize tehnice

Forma de proprietate: 12, Proprietatea de stat

Forma organizatorico-juridică: 590, Intreprinderi de stat

Date de contact:

Telefon: 022218406

WEB: www.e-cmac.md

E-mail: artanabtanescuc@gmail.com

Numele și coordonatele al contabilului-șef: DI (dna) Ariana Tigănescu Tel. 068111303

Numărul mediu al salariaților în perioada de gestiune: 130 persoane.

Persoanele responsabile de semnarea situațiilor financiare* Xenia Apostol

Unitatea de măsură: leu

BILANȚUL

la 31.12.2021

Anexa 1

Nr. cpt.	Indicatori	Cod rd.	Sold la	
			Inceputul perioadei de gestiune	Sfârșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5
ACTIVE IMOBILIZATE				
I. Imobilizări necorporale				
	1. Imobilizări necorporale în curs de execuție	010	394292	294167
	2. Imobilizări necorporale în exploatare, total	020	840318	735985
din care:				
	2.1. concesiuni, licențe și mărci	021	4400	
	2.2. drepturi de autor și titluri de protecție	022		
	2.3. programe informatice	023	274880	286431
	2.4. alte imobilizări necorporale	024	561038	449554
	3. Fond comercial	030		
	4. Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale	040		
Total imobilizări necorporale				
	(rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040)	050	1234610	1030152
II. Imobilizări corporale				
	1. Imobilizări corporale în curs de execuție	060	829105	826725
	2. Terenuri	070		
	3. Mijloace fixe, total	080	27710314	23742294
din care:				
	3.1. clădiri	081	17723068	17580792
	3.2. construcții speciale	082	946918	814786
	3.3. mașini, utilaje și instalații tehnice	083	7802223	4385208
	3.4. mijloace de transport	084	706510	607763

147218	232005	085	3.5. Inventar și mobilier
206527	299590	086	3.6. alte mijloace fixe
		090	4. Resurse minerale
		100	5. Active biologice imobilizate
		110	6. Investiții imobiliare
		120	7. Avansuri acordate pentru imobilizări corporale
24569019	28539419	130	Total imobilizări corporale (rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120)
		140	1. Investiții financiare pe termen lung în părți neafiliate
36600	36600	150	2. Investiții financiare pe termen lung în părți afiliate, total
		151	din care:
		151	2.1. acțiuni și cote de participație deținute în părțile afiliate
		152	2.2. împrumuturi acordate părților afiliate
		153	2.3. împrumuturi acordate aferente intereselor de participare
		154	2.4. alte investiții financiare
		160	Total investiții financiare pe termen lung (rd.140 + rd.150)
		170	1. Creație comerciale pe termen lung
		180	2. Creație ale părților afiliate pe termen lung
		181	Inclusiv: creație aferente intereselor de participare
		190	3. Alte creație pe termen lung
834187		200	4. Cheltuieli anticipate pe termen lung
		210	5. Alte active imobilizate
834187	831695	220	Total creație pe termen lung și alte active imobilizate (rd.170 + rd.180 + rd.190 + rd.200 + rd.210)
26469958	30642324	230	TOTAL ACTIVE IMOBILIZATE (rd.050 + rd.130 + rd.160 + rd.220)
			ACTIVE CIRCULANTE
			I. Stocuri
2559296	2448902	240	1. Materiale și obiecte de mică valoare și scurtă durată
		250	2. Active biologice circulante
		260	3. Producția în curs de execuție
		270	4. Produse și mărfuri
504683	572281	280	5. Avansuri acordate pentru stocuri
3063979	3021183	290	Total stocuri (rd.240 + rd.250 + rd.260 + rd.270 + rd.280)
			II. Creație curente și alte active circulante
694102	2075390	300	1. Creație comerciale curente
		310	2. Creație ale părților afiliate curente
		311	Inclusiv: creație aferente intereselor de participare
604542	689705	320	3. Creație ale bugetului
145068	163635	330	4. Creație ale personalului
715407	328295	340	5. Alte creație curente
1600526	184326	350	6. Cheltuieli anticipate curente
82650	97769	360	7. Alte active circulante
3842295	3539120	370	Total creație curente și alte active circulante (rd.300 + rd.310 + rd.320 + rd.330 + rd.340 + rd.350 + rd.360)
			III. Investiții financiare curente
		380	1. Investiții financiare curente în părți neafiliate
		390	2. Investiții financiare curente în părți afiliate, total
			din care:
		391	2.1. acțiuni și cote de participație deținute în părțile afiliate
		392	2.2. împrumuturi acordate părților afiliate
		393	2.3. împrumuturi acordate aferente intereselor de participare

B.

A.

2.4. alte investiții financiare în părți afiliate		394			
Total investiții financiare curente	(rd.380 + rd.390)	400			
IV. Numerar și documente bănești		410			
TOTAL ACTIVE CIRCULANTE	(rd.290 + rd.370 + rd.400 + rd.410)	420			837807
TOTAL ACTIVE	(rd.230 + rd.420)	430			7744081
PASIV					
CAPITAL PROPRIU					
I. Capital social și neînregistrat					
1. Capital social		440			20837001
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			20837001
II. Prime de capital					
III. Rezerve		500			
1. Capital de rezervă		510			3125550
2. Rezerve statutare		520			
3. Alte rezerve		530			
Total rezerve	(rd.510 + rd.520 + rd.530)	540			3125550
IV. Profit (pierdere)					
1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți		550			
2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți		560			
3. Profit net (pierdere netă) al perioadelor de gestiune		570			
4. Profit utilizat al perioadelor de gestiune		580			
Total profit (pierdere)	(rd.550 + rd.560 + rd.570 + rd.580)	590			
V. Rezerve din reevaluare					
VI. Alte elemente de capital propriu		600			
TOTAL CAPITAL PROPRIU	(rd.490 + rd.500 + rd.540 + rd.590 + rd.600 + rd.610)	620			8049492
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 părți 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			14081
DATORII CURENTE					
1. Credite bancare pe termen scurt		710			
2. Împrumuturi pe termen scurt, total		720			

D.

C.

Documente atașate - Notă explicativă (fișierul pdf)

Indicatori	Cod rd	Perioada de gestiune	
		1	2
		3	4
		precedentă	curentă
Fluxuri de numerar din activitatea operațională			
Incassări din vânzări	010	33623241	31033792
Plăți pentru stocuri și servicii procurate	020	9008836	8220742
Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	030	18985157	17853126
Dobânzi plătite	040		
Plata impozitului pe venit	050	28200	
Alte încassări	060	561575	676286
Alte plăți	070	5906908	6912541
Fluxuri nete de numerar din activitatea operațională (rd.010 - rd.020 - rd.030 - rd.040 - rd.050 + rd.060 - rd.070)	080	255715	-1276331
Incassări din vânzarea activelor imobilizate	090	2698000	
Plăți aferente intrărilor de active imobilizate	100		
Dobânzi încasate	110		
Dividende încasate	120		
Inclusiv: dividende încasate din străinătate	121		
Alte încassări (plăți)	130		
Fluxuri nete de numerar din activitatea de investiții (rd.090 - rd.100 + rd.110 + rd.120 ± rd.130)	140	2698000	
Incassări sub formă de credite și împrumuturi	150		
Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor	160		
Dividende plătite	170	1200604	721296
Inclusiv: dividende plătite nerezidenților	171		
Incassări din operațiuni de capital	180		
Alte încassări (plăți)	190		
Fluxuri nete de numerar din activitatea financiară (rd.150 - rd.160 - rd.170 + rd.180 ± rd.190)	200	-1200604	-721296
Fluxuri nete de numerar total (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)	210	1753111	-1997627
Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220	-7138	-2072
Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune	230	1091533	2837506
Sold de numerar la sfârșitul perioadei de gestiune (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)	240	2837506	837807

SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR

de la 01.01.2021 până la 31.12.2021

IV.	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	130	-2341348	273494	1212954	-3280808
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	150	X	(((
V.	Total profit (pierdere) (rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150)	160	-2341348	301872	1906002	-3945478
	Rezerve din reevaluare	170				
VI.	Alte elemente de capital propriu	180	10243489	187051	2381048	8049492
	Total capital propriu (rd.060 + rd.070 + rd.110 + rd.160 + rd.170 + rd.180)	190	31864692	488923	4287050	28066565

