

SITUAȚIILE FINANCIAREpentru perioada 01.01.2020 - 31.12.2020**Entitatea:** I.P.UNIVERSITATEA TEHNICA A MOLDOVEI**Cod CUIŢO:** 02166845**Cod IDNO:** 1007600001506

Sediul:

MD: 2004**Raionul(municipiul):** 105, DDF BUIUCANI**Cod CUATM:** 0120, SEC.BUIUCANI**Strada:** SEC.BUIUCANI, STR.BD.STEFAN CEL MARE SI SFINT 168**Activitatea principală:** P8542, Invatamint superior universitar**Forma de proprietate:** 12, Proprietatea de stat**Forma organizatorico-juridică:** 880, Institutii publice

Date de contact:

Telefon: 022-23-54-24**WEB:** www.utm.md**E-mail:** contabilitate@adm.utm.md**Numele și coordonatele al contabilului-șef:** DI (dna) Svetlana Girlea Tel. 022-23-51-90**Numărul mediu al salariaților în perioada de gestiune:** 1420 persoane.**Persoanele responsabile de semnarea situațiilor financiare*** Viorel Bostan, Svetlana Girlea

Unitatea de măsură: leu

BILANȚULla 31.12.2020

Anexa 1

Nr. cpt.	Indicatori	Cod rd.	Sold la	
			Începutul perioadei de gestiune	Sfârșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5
	A C T I V			
	ACTIVE IMOBILIZATE			
	I. Imobilizări necorporale			
	1. Imobilizări necorporale în curs de execuție	010		
	2. Imobilizări necorporale în exploatare, total	020	1912384	1439710
	din care:			
	2.1. concesiuni, licențe și mărci	021		4181
	2.2. drepturi de autor și titluri de protecție	022	4914	4783
	2.3. programe informatice	023	1700127	1292737
	2.4. alte imobilizări necorporale	024	207343	138009
	3. Fond comercial	030		
	4. Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale	040		
	Total imobilizări necorporale (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040)	050	1912384	1439710
	II. Imobilizări corporale			
	1. Imobilizări corporale în curs de execuție	060	51947925	52081080
	2. Terenuri	070	211886818	211886818
	3. Mijloace fixe, total	080	306019410	316807484
	din care:			
	3.1. clădiri	081	242975950	240259436
	3.2. construcții speciale	082		
	3.3. mașini, utilaje și instalații tehnice	083	43883467	52584180
	3.4. mijloace de transport	084	1310081	1231463

A.

3.5. inventar și mobilier	085	416726	4405139
3.6. alte mijloace fixe	086	17433186	18327266
4. Resurse minerale	090		
5. Active biologice imobilizate	100		
6. Investiții imobiliare	110		
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	569854153	580775382
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		
din care:			
2.1. acțiuni și cote de participație deținute în părțile 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		
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		
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		
TOTAL ACTIVE IMOBILIZATE (rd.050 + rd.130 + rd.160 + rd.220)	230	571766537	582215092

B.

ACTIVE CIRCULANTE			
I. Stocuri			
1. Materiale și obiecte de mică valoare și scurtă durată	240	41827493	42882260
2. Active biologice circulante	250		
3. Producția în curs de execuție	260	49917	150619
4. Produse și mărfuri	270	115494	26699
5. Avansuri acordate pentru stocuri	280	196938	1825670
Total stocuri (rd.240 + rd.250 + rd.260 + rd.270 + rd.280)	290	42189842	44885248
II. Creanțe curente și alte active circulante			
1. Creanțe comerciale curente	300	11979700	11619446
2. Creanțe ale părților afiliate curente	310	982255	462898
inclusiv: creanțe aferente intereselor de participare	311		
3. Creanțe ale bugetului	320	4908	20698
4. Creanțele ale personalului	330	693695	994558
5. Alte creanțe curente	340	4535499	5617097
6. Cheltuieli anticipate curente	350	323705	210097
7. Alte active circulante	360	203389	36081
Total creanțe curente și alte active circulante (rd.300 + rd.310 + rd.320 + rd.330 + rd.340 + rd.350 + rd.360)	370	18723151	18960875
III. Investiții financiare curente			
1. Investiții financiare curente în părți neafiliate	380	3000000	
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		
	Total investiții financiare curente (rd.380 + rd.390)	400	3000000	
	IV. Numerar și documente bănești	410	22844167	27441416
	TOTAL ACTIVE CIRCULANTE (rd.290 + rd.370 + rd.400 + rd.410)	420	86757160	91287539
	TOTAL ACTIVE (rd.230 + rd.420)	430	658523697	673502631
	P A S I V			
C.	CAPITAL PROPRIU			
	I. Capital social și neînregistrat			
	1. Capital social	440	157912766	157912766
	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	157912766	157912766
	II. Prime de capital	500		
	III. Rezerve			
	1. Capital de rezervă	510		
	2. Rezerve statutare	520		
	3. Alte rezerve	530		
	Total rezerve (rd.510 + rd.520 + rd.530)	540		
	IV. Profit (pierdere)			
	1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	550	X	
	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	560	-18840702	-18755317
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	570	X	-197106
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	580	X	()
	Total profit (pierdere) (rd.550 + rd.560 + rd.570 + rd.580)	590	-18840702	-18952423
V. Rezerve din reevaluare	600			
VI. Alte elemente de capital propriu	610	203866633	203866633	
TOTAL CAPITAL PROPRIU (rd.490 + rd.500 + rd.540 + rd.590 + rd.600 + rd.610)	620	342938697	342826976	
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	37044973	36263793
	7. Alte datorii pe termen lung	690	211886819	211886819
	TOTAL DATORII PE TERMEN LUNG (rd.630 + rd.640 + rd.650 + rd.660 + rd.670 + rd.680 + rd.690)	700	248931792	248150612
DATORII CURENTE				
1. Credite bancare pe termen scurt	710			
2. Împrumuturi pe termen scurt, total	720			

	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	3435486	2635139
E.	4. Datorii față de părțile afiliate curente	740	337247	227075
	inclusiv: datorii aferente intereselor de participare	741		
	5. Avansuri primite curente	750	12043	3785
	6. Datorii față de personal	760	11676096	12693366
	7. Datorii privind asigurările sociale și medicale	770	2988301	2162603
	8. Datorii față de buget	780	8407	
	9. Datorii față de proprietari	790		
	10. Venituri anticipate curente	800	45937225	61440386
	11. Alte datorii curente	810	1183114	1808118
	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	65577919	80970472
	PROVIZIOANE			
	1. Provizioane pentru beneficiile angajaților	830	194588	671568
	2. Provizioane pentru garanții acordate cumpărătorilor/clientilor	840		2302
	3. Provizioane pentru impozite	850		
	4. Alte provizioane	860	880701	880701
	TOTAL PROVIZIOANE (rd.830 + rd.840 + rd.850 + rd.860)	870	1075289	1554571
	TOTAL PASIVE (rd.620 + rd.700 + rd.820 + rd.870)	880	658523697	673502631
F.				

SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE

de la 01.01.2020 până la 31.12.2020

Anexa 2

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedenta	curenta
1	2	3	4
Venituri din vânzări, total	010	212178143	230026643
din care:			
venituri din vânzarea produselor și mărfurilor	011		5849586
venituri din prestarea serviciilor și executarea lucrărilor	012	212178143	219737835
venituri din contracte de construcție	013		
venituri din contracte de leasing	014		4439222
venituri din contracte de microfinanțare	015		
alte venituri din vânzări	016		
Costul vânzărilor, total	020	207622841	214351256
din care:			
valoarea contabilă a produselor și mărfurilor vândute	021		5108514
costul serviciilor prestate și lucrărilor executate terților	022	207622841	209242742
costuri aferente contractelor de construcție	023		
costuri aferente contractelor de leasing	024		
costuri aferente contractelor de microfinanțare	025		
alte costuri aferente vânzărilor	026		
Profit brut (pierdere brută) (rd.010 - rd.020)	030	4555302	15675387
Alte venituri din activitatea operațională	040	42924313	64150785
Cheltuieli de distribuire	050	44925872	54525023
Cheltuieli administrative	060	26496330	24960904
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070	760	43751
Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 - rd.050 - rd.060 - rd.070)	080	-23943347	296494

Venituri financiare, total	090	6366060	150172
din care:	091		
venituri din interese de participare			
inclusiv: veniturile obținute de la părțile afiliate	092		
venituri din dobânzi	093		45300
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	6366060	104872
Cheltuieli financiare, total	100		158485
din care:	101		44733
cheltuieli privind dobânzile			
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		113752
Rezultatul: profit (pierdere) financiar(ă) (rd.090 - rd.100)	110	6366060	-8313
Venituri cu active imobilizate și excepționale	120		31582
Cheltuieli cu active imobilizate și excepționale	130		516869
Rezultatul din operațiuni cu active imobilizate și excepționale: profit (pierdere) (rd.120 - rd.130)	140		-485287
Rezultatul din alte activități: profit (pierdere) (rd.110 + rd.140)	150	6366060	-493600
Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.080 + rd.150)	160	-17577287	-197106
Cheltuieli privind impozitul pe venit	170		
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.160 - rd.170)	180	-17577287	-197106

SITUAȚIA MODIFICĂRILOR CAPITALULUI PROPRIU

de la pînă la

Anexa 3

Nr. d/o	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					
	1. Capital social	010	157912766			157912766
	2. Capital nevărsat	020	()	()	()	()
	3. Capital neînregistrat	030				
	4. Capital retras	040	()	()	()	()
	5. Patrimoniul primit de la stat cu drept de proprietate	050				
	Total capital social și neînregistrat (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040 + rd.050)	060	157912766			157912766
II.	Prime de capital	070				
III.	Rezerve					
	1. Capital de rezervă	080				
	2. Rezerve statutare	090				
	3. Alte rezerve	100				
	Total rezerve (rd.080 + rd.090 + rd.100)	110				
	Profit (pierdere)					
	1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	120	X			

IV.	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	130	-18840702	85385		-18755317
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	140	X	-197106		-197106
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	150	X	()	()	()
	Total profit (pierdere) (rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150)	160	-18840702	-111721		-18952423
V.	Rezerve din reevaluare	170				
VI.	Alte elemente de capital propriu	180	203866633			203866633
	Total capital propriu (rd.060 + rd.070 + rd.110 + rd.160 + rd.170 + rd.180)	190	342938697	-111721		342826976

SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR

de la pînă la

Anexa 4

Indicatori	Cod rd	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Fluxuri de numerar din activitatea operațională			
Încasări din vânzări	010	231983909	238008475
Plăți pentru stocuri și servicii procurate	020	57658890	45247533
Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	030	161408842	178080365
Dobînzi plătite	040		
Plata impozitului pe venit	050		
Alte încasări	060	26792566	27708214
Alte plăți	070	39790550	37842452
Fluxul net de numerar din activitatea operațională (rd.010 - rd.020 - rd.030 - rd.040 - rd.050 + rd.060 - rd.070)	080	-81807	4546339
Fluxuri de numerar din activitatea de investiții			
Încasări din vânzarea activelor imobilizate	090		
Plăți aferente intrărilor de active imobilizate	100		
Dobînzi încasate	110		
Dividende încasate	120		
inclusiv: dividende încasate din străinătate	121		
Alte încasări (plăți)	130	45515	59223
Fluxul net de numerar din activitatea de investiții (rd.090 - rd.100 + rd.110 + rd.120 ± rd.130)	140	45515	59223
Fluxuri de numerar din activitatea financiară			
Încasări sub formă 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		
Fluxul net de numerar total (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)	210	-36292	4605562
Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220	-12130	-8313
Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune	230	22892589	22844167
Sold de numerar la sfârșitul perioadei de gestiune (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)	240	22844167	27441416

