

Data primirii 20.03.2019 13:09:15

Anexe la SNC
 "Prezentarea situațiilor
 financiare"
 Aprobat de Ministerul Finanțelor
 al Republicii Moldova

SITUAȚIILE FINANCIARE

pentru perioada 01.01.2018 31.12.2018

Entitatea INCP Urbanproiect
 (Denumirea completă)

02499498 1003600150288
 (Cod CUIIO) (Cod IDNO)

Sediul: MD MD-2005 MUN.CHIȘINĂU; MUN.CHIȘINĂU SEC.RÎȘCANI 150
 (Cod poștal) Raionul (municipiul, UTA); Localitatea
 Cosmonautilor, 9, , of. Cod CUATM

Activitatea principală: strada, nr, bl.
Dezvoltare (promovare) imobiliara F4110
 Cod CAEM, rev.2

Forma de proprietate: Proprietatea de stat 12
 Cod CFP

Forma organizatorico-juridică: INTREPRINDERI DE STAT 590
 Cod CFOJ

Date de contact: Tel. +37302224210 e-mail urbanproiect@urbanproiect.md

WEB: _____

Numele și coordonatele al contabilului-șef: DI (dna) Iurcenco Elena Unitatea de măsură: leu
 Tel. +37379336843

Anexa 8

Notă informativă privind veniturile și cheltuielile clasificate după natură

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Venituri din vânzări	010	10.128.536	15.818.262
Ite venituri din activitatea operațională	020	1.605.518	18.114
Venituri din alte activități	030	27.037	133
Total venituri (rd.010 + rd.020 + rd.030)	040	11.761.091	15.836.509
Variația stocurilor	050	-275.070	-22.148
Costul vânzărilor mărfurilor vândute	060		
Cheltuieli privind stocurile	070	326.384	318.620
Cheltuieli cu personalul privind remunerarea muncii	080	6.467.470	7.696.712
Contribuții de asigurări sociale de stat obligatorii și prime de asigurare obligatorie de asistență medicală	090	1.778.554	1.995.954
Cheltuieli cu amortizarea și deprecierea activelor imobilizate	100	159.376	183.257
Alte cheltuieli	110	3.097.975	5.608.229
Cheltuieli din alte activități	120	146.086	2.884
Total cheltuieli (rd.050 + rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120)	130	11.700.775	15.783.508
Profit (pierdere) până la impozitare (rd.040 – rd.130)	140	60.316	53.001
Cheltuieli privind impozitul pe venit	150	46.826	10.171
Profit (pierdere) net al perioadei de gestiune (rd.140 – rd.150)	160	13.490	42.830

BILANȚUL

la 31.12.2018

Nr. cpt.	ACTIV	Cod rd.	Sold la	
			Începutul perioadei de gestiune	Sfârșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5
1.	Active imobilizate			
	Imobilizări necorporale	010	194.651	185.856
	Imobilizări corporale în curs de execuție	020	1.169	1.169
	Terenuri	030		
	Mijloace fixe	040	1.832.297	1.880.739
	Resurse minerale	050		
	Active biologice imobilizate	060		
	Investiții financiare pe termen lung în părți neafiliate	070		
	Investiții financiare pe termen lung în părți afiliate	080	5.356.640	5.356.640
	Investiții imobiliare	090		
	Creanțe pe termen lung	100		
	Avansuri acordate pe termen lung	110		
	Alte active imobilizate	120	12.658	10.511
	Total active imobilizate (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040 + rd.050 + rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120)	130	7.397.415	7.434.915
2.	Active circulante			
	Materiale	140	16.561	12.666
	Active biologice circulante	150		
	Obiecte de mică valoare și scurtă durată	160	35.166	40.568
	Producția în curs de execuție și produse	170	2.454.071	2.476.219
	Mărfuri	180		
	Creanțe comerciale	190	36.298	329.350
	Creanțe ale părților afiliate	200		
	Avansuri acordate curente	210	49.011	1.492
	Creanțe ale bugetului	220	482.005	573.990
	Creanțe ale personalului	230	31.978	104.439
	Alte creanțe curente	240	450.995	679.474
	Numerar în casierie și la conturi curente	250	2.136.630	1.093.081
	Alte elemente de numerar	260		
	Investiții financiare curente în părți neafiliate	270		
	Investiții financiare curente în părți afiliate	280		
	Alte active circulante	290	25.822	15.783
	Total active circulante (rd.140 + rd.150 + rd.160 + rd.170 + rd.180 + rd.190 + rd.200 + rd.210 + rd.220 + rd.230 + rd.240 + rd.250 + rd.260 + rd.270 + rd.280 + rd.290)	300	5.718.537	5.327.062
	Total active (rd.130 + rd.300)	310	13.115.952	12.761.977

Nr. cpt.	P A S I V	Cod rd.	Sold la	
			Începutul perioadei de gestiune	Sfârșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5
3.	Capital propriu			
	Capital social și suplimentar	320	9.440.995	9.440.995
	Rezerve	330	4.038	4.038
	Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	340	X	284.760
	Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	350	-522.113	-522.113
	Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	360	X	42.830
	Profit utilizat al perioadei de gestiune	370	X	
	Alte elemente de capital propriu	380		
	Total capital propriu (rd.320 + rd.330 + rd.340 + rd.350 + rd.360 - rd.370 + rd.380)	390	8.922.920	9.250.510
4.	Datorii pe termen lung			
	Credite bancare pe termen lung	400		
	Împrumuturi pe termen lung	410		
	Datorii pe termen lung privind leasingul financiar	420		
	Alte datorii pe termen lung	430		
	Total datorii pe termen lung (rd.400 + rd.410 + rd.420 + rd.430)	440		
5.	Datorii curente			
	Credite bancare pe termen scurt	450		
	Împrumuturi pe termen scurt	460		
	Datorii comerciale	470	351.526	746.430
	Datorii față de părțile afiliate	480		
	Avansuri primite curente	490	1.444.642	1.693.355
	Datorii față de personal	500	1.154.623	421.404
	Datorii privind asigurările sociale și medicale	510	234.028	95.965
	Datorii față de buget	520	928.133	472.777
	Venituri anticipate curente	530		
	Datorii față de proprietari	540		
	Finanțări și încasări cu destinație specială curente	550		
	Provizioane curente	560		
	Alte datorii curente	570	80.080	81.536
	Total datorii curente (rd.450 + rd.460 + rd.470 + rd.480 + rd.490 + rd.500 + rd.510 + rd.520 + rd.530 + rd.540 + rd.550 + rd.560 + rd.570)	580	4.193.032	3.511.467
	Total pasive (rd.390 + rd.440 + rd.580)	590	13.115.952	12.761.977

SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE

de la 01.01.2018 pînă la 31.12.2018

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Venituri din vânzări	010	10.128.536	15.818.262
Costul vânzărilor	020	8.876.994	13.685.878
Profit brut (pierdere brută) (rd.010 – rd.020)	030	1.251.542	2.132.384
Alte venituri din activitatea operațională	040	1.605.518	18.114
Cheltuieli de distribuie	050	5.833	
Cheltuieli administrative	060	2.464.126	1.866.223
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070	207.736	228.523
Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 – rd.050 – rd.060 – rd.070)	080	179.365	55.752
Rezultatul din alte activități: profit (pierdere)	090	-119.049	-2.751
Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.080 + rd.090)	100	60.316	53.001
Cheltuieli privind impozitul pe venit	110	46.826	10.171
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.100 – rd.110)	120	13.490	42.830

Anexa 3

SITUAȚIA MODIFICĂRILOR CAPITALULUI PROPRIU

de la 01.01.2018 pînă la 31.12.2018

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
1	Capital social și suplimentar					
	Capital social	010	9.440.995			9.440.995
	Capital suplimentar	020				
	Capital nevărsat	030	0	0	0	0
	Capital neînregistrat	040				
	Capital retras	050	0	0	0	0
	Total capital social și suplimentar (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040 + rd.050)	060	9.440.995			9.440.995
2	Rezerve					
	Capital de rezervă	070				
	Rezerve statutare	080	4.038			4.038
	Alte rezerve	090				
	Total rezerve (rd.070 + rd.080 + rd.090)	100	4.038			4.038
3	Profit nerepartizat (pierdere neacoperită)					
	Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	110		284.760		284.760
	Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	120	-522.113			-522.113
	Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	130	X	42.830		42.830
	Profit utilizat al perioadei de gestiune	140	X	0	0	0
	Rezultatul din tranziția la noile reglementări contabile	150				
	Total profit nerepartizat (pierdere neacoperită) (rd.110 + rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150)	160	-522.113	327.590		-194.523
4	Alte elemente de capital propriu, din care	170				
	Diferențe din reevaluare	171				
	Subvenții entităților cu proprietate publică	172				
	Total capital propriu (rd.060 + rd.100 + rd.160 + rd.170)	180	8.922.920	327.590		9.250.510

SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR

de la 01.01.2018 până la 31.12.2018

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Fluxuri de numerar din activitatea operațională			
Încasări din vânzări	010	12.945.177	18.908.674
Plăți pentru stocuri și servicii procurate	020	2.682.293	5.992.815
Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	030	6.614.112	10.761.882
Dobânzi plătite	040		
Lata impozitului pe venit	050		41.000
Alte încasări	060	212.670	618.927
Alte plăți	070	2.242.859	3.506.174
Fluxul net de numerar din activitatea operațională (rd.010 – rd.020 – rd.030 – rd.040 – rd.050 + rd.060 – rd.070)	080	1.618.583	-774.270
Fluxuri de numerar din activitatea de investiții			
Încasări din vânzarea activelor imobilizate	090		
Plăți aferente intrărilor de active imobilizate	100	5.822	267.484
Dobânzi încasate	110		
Dividende încasate	120		
Alte încasări (plăți)	130		
Fluxul net de numerar din activitatea de investiții (rd.090 – rd.100 + rd.110 + rd.120 ± rd.130)	140	-5.822	-267.484
Fluxuri de numerar din activitatea financiară			
Încasări sub formă de credite și împrumuturi	150		
Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor	160		
Dividende plătite	170		
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	1.612.761	-1.041.754
Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220	408	-1.795
Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune	230	523.461	2.136.630
Sold de numerar la sfârșitul perioadei de gestiune (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)	240	2.136.630	1.093.081

Date generale

1. Certificat de înregistrare a entității, eliberat de Camera Înregistrării de Stat.

Număr de înregistrare 10036001502 Data înregistrării _____ Seria MD Număr 0024301
88

2. Capital social înregistrat de Camera Înregistrării de Stat:

data 30.10.1997, suma 2.909 lei, inclusiv:

1) cota statului _____ lei,

2) cota deținătorilor a cel puțin 20% _____ lei,

Modificări ulterioare:

a) 25.02.2007, suma 8.696.627 lei, inclusiv cota statului 8.696.627 lei,

b) 11.09.2008, suma 9.440.995 lei, inclusiv cota statului 9.440.995 lei,

3. Entitățile, activitatea cărora necesită licență, indică:

Licența în vigoare:

1) Număr 026517, data eliberării 2012-11-14 00:00:00

Termen de valabilitate 14.11.2017 prelungita

Tipul de activitate Activitatea de proiectare pentru toate categoriile de
construcții, urbanism, instalații și rețele tehnico-edilitare,
reconstrucții, restaurări

Organul care a eliberat licența _____

4. Numărul mediu scriptic al personalului în perioada de gestiune 124 persoane, inclusiv pe categorii:

1) personal administrativ _____ persoane,

2) muncitori 14 persoane,

5. Numărul personalului la 31.12.2018 135 persoane.

6. Remunerarea personalului entității în perioada de gestiune 7.696.712 lei.

7. Remunerarea membrilor organelor de administrare, de conducere și supraveghere și alte angajamente apărute sau asumate în legătură
cu pensiile membrilor actuali sau ale foștilor membri ai acestor organe, pe categorii 177.307 lei.

8. Avansurile și creditele acordate membrilor organelor specificate la pct.7 _____ lei, inclusiv rambursate _____ lei.

9. Valoarea activelor imobilizate și circulante, înregistrate în calitate de gaj¹

1) valoarea de gaj _____ lei,

2) valoarea contabilă _____ lei.

10. Numărul acțiunilor ordinare la finele perioadei de gestiune _____ unități.

11. Profit net (pierdere netă) a perioadei de gestiune pentru o acțiune ordinară:

1) profit _____ lei,

2) pierdere _____ lei.

12. Dividende calculate pentru o acțiune ordinară pentru perioada de gestiune:

1) plătite _____ lei,

2) planificate pentru plată _____ lei.

13. Valută străină disponibilă, recalculată în monedă națională a Republicii Moldova – total 179 lei,
inclusiv (lei, denumirea și codul valutei):

1) 41 codul valutei Euro

2) 63 codul valutei US Dollar

3) 74 codul valutei Russian Ruble

4) 1 codul valutei Ukrainian hryvnia

14. Numerar legat – total _____ lei.

În rândurile, în care se înscriu sumele de gaj, în toate coloanele
prin fracție se reflectă:

a) la numărător – valoarea de gaj;

b) la numitor – valoarea contabilă

Informațiile privind activele imobilizate

de la 01.01.2018 până la 31.12.2018

Indicatori	Nr. rând	Existența la începutul perioadei (la costul de intrare)	Amortizarea acumulată la începutul perioadei	Deprecierea acumulată la începutul perioadei	Intrarea în cursul perioadei (la costul de intrare)	Ieșirea în cursul perioadei (la costul de intrare)	Existența la sfârșitul perioadei (la costul de intrare)	Amortizarea acumulată la sfârșitul perioadei	Deprecierea acumulată la sfârșitul perioadei
1		2	3	4	5	6	7	8	9
1. Imobilizări necorporale în curs de execuție	100	147.027				1.510	145.517		
2. Imobilizări necorporale în utilizare, total inclusiv:	200	919.031	871.407		62.783		981.814	941.475	
2.1 brevete și mărci	210								
2.2. licențe de activitate	220	12.089	9.343				12.089	10.670	
2.3. programe informatice	230	906.942	862.064		62.783		969.725	930.805	
3. Imobilizări corporale în curs de execuție	300	1.169					1.169		
4. Terenuri	400		x					x	
5. Mijloace fixe, total din care:	500	5.749.919	3.917.622		159.661		5.909.580	4.028.841	
5.1. clădiri	510	2.634.126	1.007.641				2.634.126	1.071.315	
5.2. construcții speciale	520								
5.3. mașini, utilaje, instalații de transmisie	530	2.353.792	2.162.340		159.661		2.513.453	2.209.885	
inclusiv: tehnică de calcul	531	2.353.792	2.162.340		159.661		2.513.453	2.209.885	
5.4. mijloace de transport	540	762.001	747.641				762.001	747.641	
5.5. instrumente și inventar	550								
5.6. costuri ulterioare aferente obiectelor neînregistrate în bilanș	560								
5.7. mijloace fixe primite în leasing financiar	570								
5.8. mijloace fixe primite în gestiune economică	580								
5.9. alte mijloace fixe	590								
6. Resurse minerale	600								
7. Investiții imobiliare, total	700								

Recipisa de primire a raportului

ID-ul raportului	471080
Tipul raportului	RSF1
Tipul perioadei de raportare	Anual
Anul de raportare	2018
Numărul de raportare a perioadei (număr)	10
Numărul de raportare a perioadei (text)	an
Codul statistic al organizației	02499498
Codul fiscal al organizației	1003600150288
IDNO organizației	1003600150288
Denumirea organizației	INCP Urbanproiect
Statutul raportului	Primit la BNS
Data creării raportului	20.03.2019 10:48:13
Data expedierii raportului	20.03.2019 13:09:15
Subdiviziunea teritorială a BNS	mun. Chișinău
Telefonul subdiviziunii teritoriale a BNS	0-22-739581

Таблицы финансового отчёта автоматически проверены на арифметические ошибки и логические связи между таблицами.

Контроль показателей на соответствие с предыдущим финансовым отчётом на данный момент НЕ выполнен.

Ответственность за правильность отражения экономических операций в бухгалтерском учёте и применённых методов учёта, а также за достоверность и полноту представленных данных и приложений несёт субъект и его ответственные лица, подписавшие финансовые отчёты.

Venituri din activitate	110	11.120.000	11.120.000
Impozite pe venituri din activitate	112	600.000	600.000
Venituri din activitate nete	110	10.520.000	10.520.000
Total venituri (nr. 110 + nr. 112 + nr. 113)	140	11.720.000	11.720.000
Cheltuieli din activitate	120	12.000.000	12.000.000
Costuri materiale pentru activitate	121	600.000	600.000
Cheltuieli pentru activitate	122	11.400.000	11.400.000
Cheltuieli din activitate nete	120	11.400.000	11.400.000
Costul activitatelor pentru activitate	121	600.000	600.000
Cheltuieli din activitate nete	122	10.800.000	10.800.000
Total cheltuieli (nr. 120 + nr. 121 + nr. 122 + nr. 123)	150	12.000.000	12.000.000
Profit (pierdere) din activitate (nr. 140 - nr. 150)	140	1.720.000	1.720.000
Cheltuieli pentru activitate	120	12.000.000	12.000.000
Profit (pierdere) net si pierderea de gestiune (nr. 140 - nr. 150)	140	1.720.000	1.720.000