

SITUAȚIILE FINANCIARE

pentru perioada 01.01.2023 - 31.12.2023

Entitatea: URBANPROIECT I.S.

Cod CUIÎO: 02499498

Cod IDNO: 1003600150288

Sediul:

MD:

Raionul(municipiul): 106, DDF RASCANI

Cod CUATM: 0150, SEC.RISCANI

Strada: Constantin Tanase nr.9

Activitatea principală: M7111, Activități de arhitectura

Forma de proprietate: 12, Proprietatea de stat

Forma organizatorico-juridică: 590, Întreprinderi de stat

Date de contact:

Telefon: 22242104

WEB:

E-mail: elena_yurchenko@inbox.ru

Numele și coordonatele al contabilului-șef: DI (dna) Iurcenco Elena Tel. 022242104

Numărul mediu al salariaților în perioada de gestiune: 87 persoane. Confirmați lipsa salariaților

Persoanele responsabile de semnarea situațiilor financiare* 2

Unitatea de măsură: leu

BILANȚUL

la 31.12.2023

Anexa 1

Nr. cpt.	Indicatori	Cod rd.	Sold la	
			Începutul perioadei de gestiune	Sfârșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5
	ACTIV			
A.	ACTIVE IMOBILIZATE			
	I. Imobilizări necorporale			
	1. Imobilizări necorporale în curs de execuție	010		
	2. Imobilizări necorporale în exploatare, total	020	145517	154392
	din care:			
		021		
	2.1. concesiuni, licențe și mărci			
	2.2. drepturi de autor și titluri de protecție	022		
	2.3. programe informatice	023	145517	154392
	2.4. alte imobilizări necorporale	024		
	3. Fond comercial	030		
	4. Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale	040		
	Total imobilizări necorporale (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040)	050	145517	154392
	II. Imobilizări corporale			

1. Imobilizări corporale în curs de execuție	060	1169	
2. Terenuri	070	4263700	4263700
3. Mijloace fixe, total	080	414690	713951
din care:			
3.1. clădiri	081	212346	197357
3.2. construcții speciale	082		
3.3. mașini, utilaje și instalații tehnice	083	45433	366088
3.4. mijloace de transport	084	33169	26329
3.5. inventar și mobilier	085		
3.6. alte mijloace fixe	086	123742	124177
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	4679559	4977651
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	5356640	5356640
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	5356640	5356640
Total investiții financiare pe termen lung (rd.140 + rd.150)	160	5356640	5356640
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	10181716	10488683
B. ACTIVE CIRCULANTE			
I. Stocuri			
1. Materiale și obiecte de mică valoare și scurtă durată	240	91685	148984
2. Active biologice circulante	250		
3. Producția în curs de execuție	260		
4. Produse și mărfuri	270		
5. Avansuri acordate pentru stocuri	280		
Total stocuri (rd.240 + rd.250 + rd.260 + rd.270 + rd.280)	290	91685	148984

II. Creanțe curente și alte active circulante			
1. Creanțe comerciale curente	300	493827	566144
2. Creanțe ale părților afiliate curente	310		
inclusiv: creanțe aferente intereselor de participare	311		
3. Creanțe ale bugetului	320	380141	416063
4. Creanțele ale personalului	330		
5. Alte creanțe curente	340	814314	934194
6. Cheltuieli anticipate curente	350	2808	3938
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	1691090	1920339
III. Investiții financiare curente			
1. Investiții financiare curente în părți neafiliate	380		
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		
IV. Numerar și documente bănești	410	757373	4251223
TOTAL ACTIVE CIRCULANTE (rd.290 + rd.370 + rd.400 + rd.410)	420	2540148	6320546
TOTAL ACTIVE (rd.230 + rd.420)	430	12721864	16809229
PASIV			
C.	CAPITAL PROPRIU		
	I. Capital social și neînregistrat		
1. Capital social	440	9440995	9440995
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	9440995	9440995
II. Prime de capital	500		
III. Rezerve			
1. Capital de rezervă	510	5109	9281
2. Rezerve statutare	520		
3. Alte rezerve	530		
Total rezerve (rd.510 + rd.520 + rd.530)	540	5109	9281
IV. Profit (pierdere)			
1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	550	X	
2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	560	-6856697	-6860869

	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	570	X		106524
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	580	X	()
	Total profit (pierdere) (rd.550 + rd.560 + rd.570 + rd.580)	590		-6856697	-6754345
	V. Rezerve din reevaluare	600			
	VI. Alte elemente de capital propriu	610			
	TOTAL CAPITAL PROPRIU (rd.490 + rd.500 + rd.540 + rd.590 + rd.600 + rd.610)	620		2589407	2695931
	DATORII PE TERMEN LUNG				
	1. Credite bancare pe termen lung	630			
	2. Împrumuturi pe termen lung	640			
	din care:	641			
	2.1. împrumuturi din emisiunea de obligațiuni				
	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			
	7. Alte datorii pe termen lung	690		4263700	4263700
	TOTAL DATORII PE TERMEN LUNG (rd.630 + rd.640 + rd.650 + rd.660 + rd.670 + rd.680 + rd.690)	700		4263700	4263700
D.	DATORII CURENTE				
	1. Credite bancare pe termen scurt	710			
	2. Împrumuturi pe termen scurt, total	720			
	din care:	721			
	2.1. împrumuturi din emisiunea de obligațiuni				
	inclusiv: împrumuturi din emisiunea de obligațiuni convertibile	722			
	2.2. alte împrumuturi pe termen scurt	723			
	3. Datorii comerciale curente	730		182420	4973
	4. Datorii față de părțile afiliate curente	740			
	inclusiv: datorii aferente intereselor de participare	741			
	5. Avansuri primite curente	750		689213	9047
	6. Datorii față de personal	760		3200652	29851
	7. Datorii privind asigurările sociale și medicale	770		83836	6128
	8. Datorii față de buget	780		241832	616
	9. Datorii față de proprietari	790			
	10. Venituri anticipate curente	800			4311
	11. Alte datorii curente	810		1470804	475
	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		5868757	9849
F.	PROVIZIOANE				
	1. Provizioane pentru beneficiile angajaților	830			
	2. Provizioane pentru garanții acordate cumpărătorilor/clientilor	840			

3. Provizioane pentru impozite	850		
4. Alte provizioane	860		
TOTAL PROVIZIOANE (rd.830 + rd.840 + rd.850 + rd.860)	870		
TOTAL PASIVE (rd.620 + rd.700 + rd.820 + rd.870)	880	12721864	1680922

SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE

de la 01.01.2023 până la 31.12.2023

Anexa

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedenta	curenta
1	2	3	4
Venituri din vânzări, total	010	6230037	1186768
din care:			
venituri din vânzarea produselor și mărfurilor	011		
venituri din prestarea serviciilor și executarea lucrărilor	012	6230037	1186768
venituri din contracte de construcție	013		
venituri din contracte de leasing	014		
venituri din contracte de microfinanțare	015		
alte venituri din vânzări	016		
Costul vânzărilor, total	020	4730307	876937
din care:			
valoarea contabilă a produselor și mărfurilor vândute	021		
costul serviciilor prestate și lucrărilor executate terților	022	4730307	876937
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	1499730	309830
Alte venituri din activitatea operațională	040	2173510	237675
Cheltuieli de distribuire	050		
Cheltuieli administrative	060	2924051	419055
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070	582337	116166
Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 - rd.050 - rd.060 - rd.070)	080	166852	12284
Venituri financiare, total	090		
din care:			
venituri din interese de participare	091		
inclusiv: veniturile obținute de la părțile afiliate	092		
venituri din dobânzi	093		
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		

Cheltuieli financiare, total	100		
din care:	101		
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		
Rezultatul: profit (pierdere) financiar(ă) (rd.090 - rd.100)	110		
Venituri cu active imobilizate și excepționale	120		
Cheltuieli cu active imobilizate și excepționale	130		
Rezultatul din operațiuni cu active imobilizate și excepționale: profit (pierdere) (rd.120 - rd.130)	140		
Rezultatul din alte activități: profit (pierdere) (rd.110 + rd.140)	150		
Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.080 + rd.150)	160	166852	122846
Cheltuieli privind impozitul pe venit	170		16322
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.160 - rd.170)	180	166852	106524

SITUAȚIA MODIFICĂRILOR CAPITALULUI PROPRIU

de la 01.01.2023 pînă la 31.12.2023

Anexa

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
	Capital social și neînregistrat					
	1. Capital social	010	9440995			9440995
	2. Capital nevărsat	020	()	()	()	()
	3. Capital neînregistrat	030				
I.	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	9440995			9440995
II.	Prime de capital	070				
	Rezerve					
	1. Capital de rezervă	080	5109	4172		9281
III.	2. Rezerve statutare	090				
	3. Alte rezerve	100				
	Total rezerve (rd.080 + rd.090 + rd.100)	110	5109	4172		9281
IV.	Profit (pierdere)					
	1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	120	X			
	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	130	-6856697		4172	-6860869
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	140	X	106524		106524
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	150	X	()	()	()

	Total profit (pierdere) (rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150)	160	-6856697	106524	4172	-675434
V.	Rezerve din reevaluare	170				
VI.	Alte elemente de capital propriu	180				
	Total capital propriu (rd.060 + rd.070 + rd.110 + rd.160 + rd.170 + rd.180)	190	2589407	110696	4172	269593

SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR

de la 01.01.2023 pînă la 31.12.2023

Anexa

Indicatori	Cod rd	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Fluxuri de numerar din activitatea operațională			
Încasări din vânzări	010	9196919	1947163
Plăți pentru stocuri și servicii procurate	020	2203257	416678
Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	030	5128776	1023059
Dobînzi plătite	040		
Plata impozitului pe venit	050		
Alte încasări	060	145789	229035
Alte plăți	070	1452436	346004
Fluxul net de numerar din activitatea operațională (rd.010 - rd.020 - rd.030 - rd.040 - rd.050 + rd.060 - rd.070)	080	558239	390455
Fluxuri de numerar din activitatea de investiții			
Încasări din vânzarea activelor imobilizate	090		
Plăți aferente intrărilor de active imobilizate	100		41070
Dobînzi încasate	110		
Dividende încasate	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		-41070
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	558239	349385
Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220		
Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune	230	199134	75737
Sold de numerar la sfârșitul perioadei de gestiune (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)	240	757373	425122

**Notă explicativă la
raportul anual pentru anul 2023
INCP "Urbanproiect"**

INCP "Urbanproiect" cod fiscal 1003600150288 a fost fondat la 20 octombrie anul 1992, înregistrat la Camera Înregistrării de Stat a Ministerului Justiției al Republicii Moldova. Certificat de înregistrare nr. 0024301 din data de 20.04.2005 MD, 2010 Adresa: Chișinău, str. Constantin Tanase, 9.

Domeniul principal de activitate este proiectarea pentru toate tipurile de clădiri, urbanism, inginerie, reconstrucția clădirilor.

INCP „Urbanproiect” are deschis cont de decontare în monedă națională și valută străină în BC Moldincombank SA fil. Renaștere:

Cont de decontare în lei – MD84ML000000022511290015

Cont de decontare în valută străină –

MD07ML000000022242297015/USD/,EURO/,GRIVNA/,RUBLA RUSEASCA.

Politicile contabile sunt elaborate pe baza de:

1. Legea Republicii Moldova nr. 287/2017 "Legea contabilitatii" cu modificările ulterioare.
2. Standardele naționale de contabilitate, aprobate prin Ordinul Ministerului Finanțelor al Republicii Moldova nr. 118 din 06.08.2013 .
3. Planul de conturi contabile pentru activitatea financiar-economică a întreprinderilor, aprobat de Ministerul de Finanțe a Republicii din Moldova nr. 100/2019 . 4. Codul fiscal al RM cu modificările ulterioare și adăugiri.
5. Instrucțiunea MF RM nr. 05/1-CF-07/92 din 25.12.1997 . "Metode de amortizare a mijloacelor fixe în scopuri fiscale".
6. Alte acte normative.

Rapoartele financiare ale INCP "Urbanproiect", excepție situația fluxurilor de numerar, sunt completate pe baza contabilității de angajamente. Situația fluxurilor de numerar se bazează pe metoda de casă.

Situațiile financiare sunt întocmite în conformitate cu Standardele Naționale de Contabilitate din Republica Moldova în baza politicilor contabile adoptate prin ordinul șefului Institutului de INCP "Urbanproiect".

Activele imobilizate sunt recunoscute în evidenta curentă și bilanț la prețul de achiziție. Amortizarea activelor imobilizate se calculează prin metoda liniară ,reeșind din durata de utilizare estimată, care este stabilită în momentul reflectării în evidența contabilă.

Din 01.01.2012. în mijloacele fixe se includ active valoarea reală a carora este mai mare de 6000 de lei pentru o unitate și durata de funcționare mai mult de 1 an (clădiri, dispozitive de transmisie, vehicule, unelte agricole de producție, mașini și echipamente, tehnică și literatură de reglementare).

Mijloacele fixe procurate se recunosc și se reflectă în evidenta contabilă și bilanț după prețul de achiziție.

În contabilitatea financiară uzura mijloacelor fixe se determină în raport cu termenul de funcționare prin metode liniara.

Compoziția stocurilor la data de 31.12.2023 sunt:

	lei
1. Materiale	51 762
2. Obiecte de mica valoare si scurta durata	97 222
Total :	148 984

Obiecte de mica valoare si scurta durata sunt recunoscute în bilanț la cost de achiziție. Amortizarea se calculează reesind din: costul mai mult de 1.000 de lei pe unitate – în mărime de 50% din valoarea lor, care costă mai puțin de 1.000 de lei – sunt reflectate la cheltuieli odată cu punerea lor în exploatare.

Creanțele sunt înregistrate în bilanț la valoarea lor nominală și la data de 31.12.2023 constituie 1 920 339 lei, inclusiv creante comerciale - 566 144 lei, creante ale bugetului - 416063 lei.

Numerarul in caserie și în conturi bancare se reflecta în bilanțul contabil la valoarea nominală în monedă națională și constituie 4 251 223 lei. Numerarul în valută este reflectat în bilanț în moneda națională la cursul de schimb al BNM la 31.12.2023.

Datoriile curente la data de 31.12.2023 constituie 6 190 014 lei, din care datoriile față de buget 61 649 lei.

Datoriile fata de Fondul Social constituie 612 830 lei.

Datoriile față de personal, de salariu, acumulate și neplătite din decembrie 2023, constituie 2 985 105 lei.

În anul de gestiune către bugetul national de stat au fost achitate impozite în sumă de 6 116 679 lei

Veniturile și cheltuielile sunt recunoscute și reflectate în situațiile financiare pe baza contabilității de angajamente în perioada în care au avut loc.

Veniturile :

	lei
1. Vanzarile nete	11867687
inclusiv din activitate de proiectare	11867687
2. Alte venituri operationale și din alte activități	2 376 757
Total :	14244444

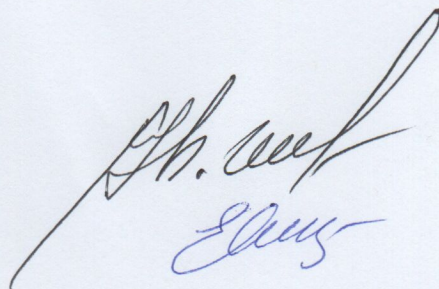
Cheltuieli :

	lei
1. Costul vânzărilor	8 769 378
inclusiv din activitatea de proiectare	8 769 378
2. Cheltuieli generale si administrative	4 190 558
3. Alte cheltuieli operationale	1 161 662
Total:	14 121 598

Profitul pina la impozitare 122846 lei, profit net al perioadei de gestiune 106524 lei.

Administrator

Contabil șef



Gh.Vlas

E.Iurcenco