

21. Ianuarie 2019

DIRECȚIA GENERALĂ
PENTRU STATISTICA
Anexe la S.N.C.
"Sistemul Național de Contabilitate și Situații Financiare"
Aprobat de Ministerul Finanțelor
al Republicii Moldova

21. IAN. 2019

SITUAȚIILE FINANCIARE

pentru perioada 01 ianuarie - 31 decembrie

a MUNICIPIULUI CHISINAU
Nr. _____

0	0	2	7	7	9	5	4
---	---	---	---	---	---	---	---

Cod CUIIO

Entitatea IPC "ICAM" SA
(Denumirea completă)

1	0	0	3	6	0	0	0	8	9	7	1	9
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Cod IDNO

Sediul: MD

2	0	0	1
---	---	---	---

Chisinau
Raionul (municipal, UTA): Localitatea

3	1	0	9
---	---	---	---

Cod CUATM

str. Tighina, 65
str. nr., bl.

Activitatea principală producere

3	1	0	9
---	---	---	---

Cod CAEM, rev 2

Formă de proprietate privata

1	6
---	---

Cod CAEM, ediția 2005

Forma organizatorico-juridică S.A.

5	2	0
---	---	---

Cod CFP

Date de contact: Tel. 54-19-47 e-mail info@icam.md

WEB icam.md

Unitatea de măsură: leu

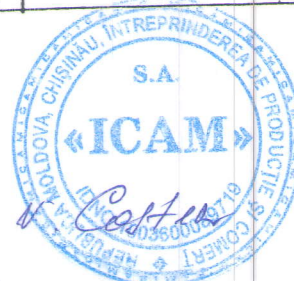
Numele și coordonatele al contabilului-șef: DI (dna) Ceban L A

Tel. _____

Anexa nr.8

Notă informativă privind veniturile și cheltuielile clasificate după natură

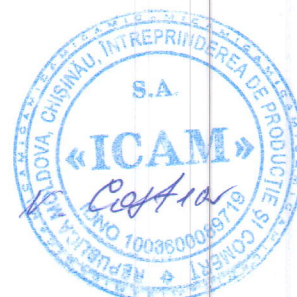
Indicatori	Cod rd.	Perioadă de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Venituri din vânzări	010	44 715 368	44 200 876
Alte venituri din activitatea operațională	020	30 990	128 458
Venituri din alte activități	030	400 151	373 739
Total venituri (rd.010 + rd.020 + rd.030)	040	45 146 509	44 703 073
Variația stocurilor	050	1 461 187	924 117
Costul vânzărilor	060	18 651 011	19 983 409
Cheltuieli privind stocurile	070	1 138 422	940 290
Cheltuieli cu personalul privind remunerarea muncii	080	12 661 839	13 437 655
Contribuții de asigurări sociale de stat obligatorii și prime de asigurare obligatorie de asistență medicală	090	3 422 414	4 280 942
Cheltuieli cu amortizarea și deprecierea activelor imobilizate	100	1 390 494	1 233 489
Alte cheltuieli	110	5 866 846	3 253 131
Cheltuieli din alte activități	120	203 600	273 19
Total cheltuieli (rd.050 + rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120)	130	44 795 813	44 080 352
Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.040 - rd.130)	140	350 696	622 721
Cheltuieli privind impozitul pe venit	150	187 644	81 565
Profit (pierdere) net al perioadei de gestiune (rd.140 - rd.150)	160	163 052	541 156



BILANȚUL

la 31 decembrie 2018

Nr. crt.	ACTIV	Codul rd.	Sold la	
			inceputul perioadei de gestiune	sfinalul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5
1	Active imobilizate	010	97 579	93 770
	Imobilizări necorporale	020	5 897 788	7 869 650
	Imobilizări corporale în curs de execuție	030	845 991	845 991
	Terenuri	040	23 868 015	23 842 883
	Mijloace fixe	050		
	Resurse minerale	060		
	Active biologice imobilizate	070	454 688	454 688
	Investiții financiare pe termen lung în părți neafiliate	080	418 012	248 012
	Investiții financiare pe termen lung în părți afiliate	090		
	Investiții imobiliare	100		
	Creanțe pe termen lung	110		
	Avansuri acordate pe termen lung	120	10 520	7 121
	Alte active imobilizate			
	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	31 592 593	33 362 115
2	Active circulante	140	5 019 526	4 370 526
	Materiale	150		
	Active biologice circulante	160	479 860	605 044
	Obiecte de mică valoare și scurtă durată	170	3 640 433	2 716 316
	Producția în curs de execuție și produse	180	3 468 078	3 240 714
	Mărfuri	190	2 275 421	2 874 926
	Creanțe comerciale	200		
	Creanțe ale părților afiliate	210	370 048	332 098
	Avansuri acordate curente	220	19 828	7 054
	Creanțe ale bugetului	230	558 008	285 887
	Creanțe ale personalului	240	942 626	1 005 992
	Alte creanțe curente	250	2 470 695	1 740 185
	Numerar în casierie și la conturi curente	260		
	Alte elemente de numerar	270		
	Investiții financiare curente în părți neafiliate	280		
	Investiții financiare curente în părți afiliate	290	1 632 534	3 251 918
	Alte active circulante			
	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	20 877 057	20 430 660
	Total active (rd.130+rd.300)	310	52 469 650	53 792 775



PASIV				
3	Capital propriu	320	15 993 278	15 993 278
	Capital social i suplimentar	330	22 965 196	22 965 196
	Rezerve	340	X	-323 797
	Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	350	1 525 009	1 840 886
	Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	360	X	541 156
	Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	370	X	
	Profit utilizat al perioadei de gestiune	380		
	Alte elemente de capital propriu	390	40 483 483	41 016 719
	Total capital propriu (rd.320+rd.330+rd.340+rd.350+rd.360+rd.370+rd.380)	390	40 483 483	41 016 719
4	Datorii pe termen lung	400	5 102 475	4 352 056
	Credite bancare pe termen lung	410		
	Împrumuturi pe termen lung	420		
	Datorii pe termen lung privind leasingul financiar	430		
	Alte datorii pe termen lung	440	5 102 475	4 352 056
	Total datorii pe termen lung (rd.400+rd.410+rd.420+rd.430)	440	5 102 475	4 352 056
5	Datorii curente	450		
	Credite bancare pe termen scurt	460	564 208	605 914
	Împrumuturi pe termen scurt	470	3 029 094	4 872 662
	Datorii comerciale	480		
	Datorii față de părțile afiliate	490	80 246	339 249
	Avansuri primite curente	500	1 202 202	1 384 805
	Datorii față de personal	510	474 423	385 821
	Datorii privind asigurările sociale și medicale	520	446 078	286 531
	Datorii față de buget	530		
	Venituri anticipate curente	540		
	Datorii față de proprietari	550		
	Finanțări și încasări cu destinație specială curente	560		
	Provizioane curente	570	1 087 441	549 018
	Alte datorii curente	580	6 883 692	8 424 000
	Total datorii curente (rd.440+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	6 883 692	8 424 000
	Total pasive (rd.390+rd.440+rd.580)	590	52 469 650	53 792 775



SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE

de la 1 ianuarie 2018 pana la 31 decembrie 2018

DIRECȚIA GENERALĂ
PENTRU STATISTICĂ

21. IAN. 2019

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune		Nr.
		precedentă	curentă	
1	2	3	4	
Venituri din vânzări	010	44 715 368	44 200 876	
Costul vânzărilor	020	31 740 873	32 762 358	
Profit brut (pierdere brută) (rd.010-rd.020)	030	12 974 495	11 438 518	
Alte venituri din activitatea operaională	040	30 990	128 458	
Cheltuieli de distribuire	050	3 146 068	3 515 721	
Cheltuieli administrative	060	9 390 266	7 469 519	
Alte cheltuieli din activitatea operaională	070	315 006	305 435	
Rezultatul din activitatea operaională profit (pierdere) (rd.030+rd.040-rd.050-rd.060-rd.070)	080	154 145	276 301	
Rezultatul din alte activități: profit (pierdere)	090	196 551	346 420	
Profit (pierdere) până la impozitare (rd.080+rd.090)	100	350 696	622 721	
Cheltuieli privind impozitul pe venit	110	187 644	81 565	
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.100-rd.110)	120	163 052	541 156	

Anexa 3

SITUAȚIA MODIFICĂRILOR CAPITALULUI PROPRIU

de la 1 ianuarie 2018 pana la 31 decembrie 2018

Nr. d/o	Indicatori	Cod rd.	Sold la începutul perioadei de gestiune	Majorări	Diminuări	Sold la sfârșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5	6	7
1	Capital social și suplimentar	010	15 942 600			15 942 600
	Capital social	020	50 678			50 678
	Capital suplimentar	030				
	Capital nevărsat	040				
	Capital neînregistrat	050				
	Capital retras	060				
	Total capital social și suplimentar (rd.010+rd.020+rd.030+rd.040+rd.050)	060	15 993 278			15 993 278
2	Rezerve	070	2 391 390			2 391 390
	Capital de rezervă	080	1 933 921			1 933 921
	Rezerve statutare	090	18 639 885			18 639 885
	Alte rezerve	100	22 965 196			22 965 196
	Total rezerve (rd.070+rd.080+rd.090)	100	22 965 196			22 965 196
3	Profit nerepartizat (pierdere neacoperită)	110			323 797	(323 797)
	Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	120	1 525 009	528 350	212 473	1 840 886
	Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) anilor precedenți	130	X	541 156		541 156
	Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	140	X			
	Profit utilizat al perioadei de gestiune	150				
	Rezultatul din tranziția la noile reglementări contabile	160				
	Total profit nerepartizat (pierdere neacoperită) (rd.110+rd.120+rd.130+rd.140+rd.150)	160	1 525 009	1 069 506	536 270	2 058 245
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	40 483 483	1 069 506	536 270	41 016 719



SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR

de la 1 ianuarie 2018 pana la 31 decembrie 2018

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
		3	4
Fluxuri de numerar din activitatea operațională	010	51 182 920	49 288 394
Încasări din vânzări			
Plăți pentru stocuri și servicii procurate	020	29 347 565	27 691 471
Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	030	14 431 906	15 296 208
Dobânzi pătite	040	208 129	214 064
Plata impozitului pe venit	050	1 139 380	1 072 675
Alte încasări	060	707 507	742 461
Alte plăți	070	6 183 917	5 873 224
Fluxul net de numerar din activitatea operațională (rd.010-rd.020-rd.030-rd.040-rd.050+rd.060-rd.070)	080	579 530	(116 787)
Fluxuri de numerar din activitatea de investiții	090		
Încasări din vânzarea activelor imobilizate			
Plăți aferente intrărilor de active imobilizate	100		
Dobânzi încasate	110		
Dividende încasate	120	76 751	62 980
Alte încasări (păți)	130	(976)	(26 000)
Fluxul net de numerar din activitatea de investiții (rd.090-rd.100+rd.110+rd.120±rd.130)	140	75 775	36 980
Fluxuri de numerar din activitatea financiară	150		
Încasări sub form de credite și împrumuturi			
Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor	160	266 669	625 201
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	(266 669)	(625 201)
Fluxul net de numerar total (±rd.080±rd.140±rd.200)	210	388 636	(705 008)
Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220	(25 007)	(25 502)
Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune	230	2 107 066	2 470 695
Sold de numerar la sfârșitul perioadei de gestiune (±rd.210±rd.220+rd.230)	240	2 470 695	1 740 185

