

20 Martie 2018
Data primirii

INSTITUTUL GENERAL DE STATISTICA

20 MAR. 2018

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

MUNICIPIUL CHIȘINĂU

SITUAȚIILE FINANCIARE

pentru perioada 01 ianuarie - 31 decembrie 2017

Entitatea

IPC ICAM SA

(Denumirea completă)

002777954

Cod CUIO

1003690989719

Cod IDNO

Sediul: MD 210101

Cod poștal

Chisinau

Raionul (municipiul, UTA), Localitatea

01310

Cod CUATM

str. Tighina 65

strada, nr, bl.

Activitatea principală

producere

361010

Cod CAEM, rev.2

Forma de proprietate

privata

Forma organizatorico-juridică

S.A.

16

Cod CFP

5210

Cod CFOJ

Date de contact: Tel. 022-54-19-47

e-mail

WEB icam.md

Unitatea de măsură: leu

Numele și coordonatele al contabilului-șef:

DI (dna) Ceban LA

Tel. 022-54-19-47

Notă informativă privind veniturile și cheltuielile clasificate după natură

Anexa 8

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Venituri din vânzări	010	40 310 949	44 715 368
Alte venituri din activitatea operațională	020	248 983	30 990
Venituri din alte activități	030	1 056 909	400 151
Total venituri (rd.010 + rd.020 + rd.030)	040	41 616 841	45 146 509
Variația stocurilor	050	(3 672 711)	1 461 187
Costul vânzărilor mărfurilor vândute	060	15 933 812	18 648 643
Cheltuieli privind stocurile	070	7 663 023	1 138 422
Cheltuieli cu personalul privind remunerarea muncii	080	11 263 592	12 661 839
Contribuții de asigurări sociale de stat obligatorii și prime de asigurare obligatorie de asistență medicală	090	3 097 488	3 422 414
Cheltuieli cu amortizarea și deprecierea activelor imobilizate	100	2 657 677	1 390 494
Alte cheltuieli	110	3 778 455	5 869 214
Cheltuieli din alte activități	120	800 679	203 600
Total cheltuieli (rd.050 + rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120)	130	41 522 015	44 795 813
Profit (pierdere) până la impozitare (rd.040 - rd.130)	140	94 826	350 696
Cheltuieli privind impozitul pe venit	150		187 844
Profit (pierdere) net al perioadei de gestiune (rd.140 - rd.150)	160	94 826	162 851



BILANȚUL

Anexa 1

la 31 decembrie 2017

DIRECȚIA GENERALĂ
PENTRU STATISTICĂ

20. MAR. 2018

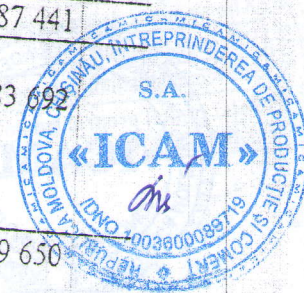
Nr. cpt.	ACTIV	Cod rd.	Sold la	
			Începutul perioadei de gestiune	Sfârșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5
1.	Active imobilizate			
	Imobilizări necorporale	010	60 246	97 579
	Imobilizări corporale în curs de execuție	020	305 472	5 897 788
	Terenuri	030	845 991	845 991
	Mijloace fixe	040	24 239 934	23 868 015
	Resurse minerale	050		
	Active biologice imobilizate	060		
	Investiții financiare pe termen lung în părți neafiliate			
	Investiții financiare pe termen lung în părți afiliate	080	440 000	418 012
	Investiții imobiliare	090		
	Creanțe pe termen lung	100		
	Avansuri acordate pe termen lung	110		
	Alte active imobilizate	120	15 532	10 520
	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	26 211 863	31 592 593
2.	Active circulante			
	Materiale	140	6 035 508	5 019 526
	Active biologice circulante	150		
	Obiecte de mică valoare și scurtă durată	160	73 870	479 860
	Producția în curs de execuție și produse	170	5 101 620	3 640 433
	Mărfuri	180	2 859 852	3 468 078
	Creanțe comerciale	190	2 949 415	2 275 421
	Creanțe ale părților afiliate	200		
	Avansuri acordate curente	210	6 002 921	370 048
	Creanțe ale bugetului	220	6 648	19 828
	Creanțe ale personalului	230	599 881	558 008
	Alte creanțe curente	240	1 533 488	942 626
	Numerar în casierie și la conturi curente	250	2 107 066	2 470 695
	Alte elemente de numerar	260		
	Investiții financiare curente în părți neafiliate	270		
	Investiții financiare curente în părți afiliate	280		
	Alte active circulante	290	1 103 023	1 632 534
	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	28 373 292	20 877 057
	Total active (rd.130 + rd.300)	310	54 585 155	52 469 650



20. MAR. 2018

SECRETARUL DE STAT

Nr. cpt.	PASIV	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	15 993 278	15 993 278
	Rezerve	330	22 965 196	22 965 196
	Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	340	X	(328 681)
	Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	350	3 123 703	1 690 638
	Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	360	X	163 052
	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	42 082 177	40 483 483
4.	Datorii pe termen lung			
	Credite bancare pe termen lung	400	5 225 400	5 102 475
	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	5 225 400	5 102 475
5.	Datorii curente			
	Credite bancare pe termen scurt	450		
	Împrumuturi pe termen scurt	460		
	Datorii comerciale	470	3 995 504	564 208
	Datorii față de părțile afiliate	480		3 029 094
	Avansuri primite curente	490	157 186	80 246
	Datorii față de personal	500	944 600	1 202 202
	Datorii privind asigurările sociale și medicale	510	368 721	474 423
	Datorii față de buget	520	542 436	446 078
	Venituri anticipate curente	530		
	Datorii față de proprietari	540		
	Finanțări și încasări cu destinație specială curente	550		
	Provizioane curente	560		
	Alte datorii curente	570	1 269 131	1 087 441
	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	7 277 578	6 883 692
	Total pasive (rd.390 + rd.440 + rd.580)	590	54 585 155	52 469 650



SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE

de la 1 ianuarie pînă la 31 decembrie 2017

20. MAR. 2018

ANEXA 2
MUNICIPIUL CHISINAU

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Venituri din vânzări	010	40 310 949	44 715 368
Costul vânzărilor	020	26 420 406	31 738 505
Profit brut (pierdere brută) (rd.010 – rd.020)	030	13 890 543	12 976 863
Alte venituri din activitatea operațională	040	248 983	30 990
Cheltuieli de distribuie	050	3 186 202	3 146 068
Cheltuieli administrative	060	10 812 681	9 390 266
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070	302 047	317 374
Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 – rd.050 – rd.060 – rd.070)	080	(161 404)	154 145
Rezultatul din alte activități: profit (pierdere)	090	256 230	196 551
Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.080 + rd.090)	100	94 826	350 696
Cheltuieli privind impozitul pe venit	110		187 644
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.100 – rd.110)	120	94 826	163 052

SITUAȚIA MODIFICĂRILOR CAPITALULUI PROPRIU

Anexa 3

de la 1 ianuarie pînă la 31 decembrie 2017

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	15 942 600			15 942 600
	Capital suplimentar	020	50 678			50 678
	Capital nevărsat	030	()	()	()	()
	Capital neînregistrat	040	()	()	()	()
	Capital retras	050	()	()	()	()
	Total capital social și suplimentar (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040 + rd.050)	060	15 993 278	()	()	()
2	Rezerve					15 993 278
	Capital de rezervă	070	2 391 390			
	Rezerve statutare	080	1 933 921			2 391 390
	Alte rezerve	090	18 639 885			1 933 921
	Total rezerve (rd.070 + rd.080 + rd.090)	100	22 965 196			18 639 885
3	Profit nerepartizat (pierdere neacoperită)					22 965 196
	Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	110				
	Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	120	3 123 703	484 190	328 681	(328 681)
	Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	130	X	163 052	1 917 255	1 690 638
	Profit utilizat al perioadei de gestiune	140	X			163 052
	Rezultatul din tranziția la noile reglementări contabile	150		()	()	()
	Total profit nerepartizat (pierdere neacoperită) (rd.110 + rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150)	160	3 123 703	(3 308 802)	(1 710 110)	1 525 009
4	Alte elemente de capital propriu, din care	170				
	Diferențe din reevaluare	171				
	Subvenții de la autoritatea publică	172				
	Total capital propriu (rd.060 + rd.100 + rd.160 + rd.170)	180	42 082 177	(3 308 802)	(1 710 110)	40 483 483

