

02.03.2018

Data primirii



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

SITUAȚIILE FINANCIARE

pentru perioada anul 2017

Entitatea

UNEP "Urbanproiect"

(Denumirea completă)

02499498

Cod CUIO

1003600150288

Cod IDNO

Sediul: MD

10015

Cod poștal

Chisinau

Raionul (municipiul, UTA); Localitatea

0150

Cod CUATM

Activitatea principală

Constantin Jianase 9

strada, nr. bl.

Guerări de proiectare

147111

Cod CAEM, rev.2

Forma de proprietate

de stat

12

Forma organizatorico-juridică

Cod CFP

610

Cod CFOJ

Date de contact: Tel. 02224-21-04

e-mail urbanproiect@urbanproiect.md

WEB

Unitatea de măsură: leu

Numele și coordonatele al contabilului șef: Dl (dna)

Cobars Lina

Tel.

02224-21-04

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	11415575	10128536
Alte venituri din activitatea operațională	020	9207	1605518
Venituri din alte activități	030	16146	27037
Total venituri (rd.010 + rd.020 + rd.030)	040	11441428	11761091
Variația stocurilor	050	(60161)	(275040)
Costul vânzării mărfurilor vândute	060		
Cheltuieli privind stocurile	070	399066	326384
Cheltuieli cu personalul privind remunerarea muncii	080	7143437	6467420
Contribuții de asigurări sociale de stat obligatorii și prime de asigurare obligatorie de asistență medicală	090	1964445	1778554
Cheltuieli cu amortizarea și deprecierea activelor imobilizate	100	193067	159376
Alte cheltuieli	110	1416049	3097975
Cheltuieli din alte activități	120		146086
Total cheltuieli (rd.050 + rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120)	130	11355913	11700775
Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.040 – rd.130)	140	85515	60316
Cheltuieli privind impozitul pe venit	150		46826
Profit (pierdere) net al perioadei de gestiune (rd.140 – rd.150)	160	85515	13490

BILANȚUL

la 31 decembrie 2017

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	230978	194651
	Imobilizări corporale în curs de execuție	020	1169	1169
	Terenuri	030		
	Mijloace fixe	040	1921607	1832297
	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	5356640	5356640
	Investiții imobiliare	090		
	Creanțe pe termen lung	100		
	Avansuri acordate pe termen lung	110		
	Alte active imobilizate	120	15811	12658
	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	7526205	7397415
2.	Active circulante			
	Materiale	140	12916	16561
	Active biologice circulante	150		
	Obiecte de mică valoare și scurtă durată	160	44343	35166
	Producția în curs de execuție și produse	170	2429142	2454071
	Mărfuri	180		
	Creanțe comerciale	190	20067	36298
	Creanțe ale părților afiliate	200		
	Avansuri acordate curente	210	55709	49011
	Creanțe ale bugetului	220	409277	482005
	Creanțe ale personalului	230	9492	31978
	Alte creanțe curente	240	399100	450995
	Numerar în casierie și la conturi curente	250	523461	2138630
	Alte elemente de numerar	260		
	Investiții financiare curente în părți neafiliate	270		
	Investiții financiare curente în părți afiliate	280		
	Alte active circulante	290	1020441	25822
	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	5223948	5718537
	Total active (rd.130 + rd.300)	310	12450153	13115952

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	9440995	9440995
	Rezerve	330	1901	4038
	Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	340	x	8280
	Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	350	(541446)	(543883)
	Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	360	x	13490
	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	8904450	8922920
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	188505	351526
	Datorii față de părțile afiliate	480		
	Avansuri primite curente	490	2014301	1444642
	Datorii față de personal	500	762527	1154623
	Datorii privind asigurările sociale și medicale	510	334593	234028
	Datorii față de buget	520	320159	928133
	Venituri anticipate curente	530		
	Datorii față de proprietari	540		
	Finanțări și încasări cu destinație specială curente	550		
	Provizioane curente	560		
	Alte datorii curente	570	228918	80080
	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	3849003	4193032
	Total pasive (rd.390 + rd.440 + rd.580)	590	12450153	13115952

02. MAR. 2018

MUNICIPIUL CHIȘINĂU

Anexa 2

SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE

de la 1 ianuarie până la 31 decembrie 2017

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Venituri din vânzări	010	11415575	10128536
Costul vânzărilor	020	8861979	8876994
Profit brut (pierdere brută)(rd.010 – rd.020)	030	2553596	1251542
Alte venituri din activitatea operațională	040	9804	1605518
Cheltuieli de distribuire	050	5000	5833
Cheltuieli administrative	060	2119771	2464126
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070	346183	204736
Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere)(rd.030 + rd.040 – rd.050 – rd.060 – rd.070)	080	92349	179365
Rezultatul din alte activități: profit (pierdere)	090	(6834)	(119049)
Profit (pierdere) până la impozitare (rd.080 + rd.090)	100	85515	60316
Cheltuieli privind impozitul pe venit	110	-	46826
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.100 – rd.110)	120	85515	13490

Anexa 3

SITUAȚIA MODIFICĂRIILOR CAPITALULUI PROPRIU

de la 1 ianuarie până la 31 decembrie 2017

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					
	Capital social	010	9440995			9440995
	Capital suplimentar	020				
	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	9440995			9440995
2	Rezerve					
	Capital de rezervă	070				
	Rezerve statutare	080	1901	2137		4038
	Alte rezerve	090				
	Total rezerve (rd.070 + rd.080 + rd.090)	100	1901	2137		4038
3	Profit nerepartizat (pierdere neacoperită)					
	Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	110	x	8280		8280
	Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	120	(541746)		2137	(543883)
	Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	130	x	13490		13490
	Profit utilizat al perioadei de gestiune	140	x	()	()	()
	Rezultatul din tranziția la noile reglementări contabile	150				
	Total profit nerepartizat (pierdere neacoperită) (rd.110 + rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150)	160	(541746)	21770	2137	(522113)
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	8901150	23904	2137	8922920

SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR

de la 1 ianuarie până la 31 decembrie 2017

Indicatori	Cod. rd.	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Fluxuri de numerar din activitatea operațională			
Încasări din vânzări	010	13738044	12945147
Plăți pentru stocuri și servicii procurate	020	2881667	2682293
Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	030	8282509	6614112
Dobânzi plătite	040		
Plata impozitului pe venit	050		
Alte încasări	060	175538	212640
Alte plăți	070	2764718	2242859
Fluxul net de numerar din activitatea operațională (rd.010 – rd.020 – rd.030 – rd.040 – rd.050 + rd.060 – rd.070)	080	(15282)	1618583
Fluxuri de numerar din activitatea de investiții			
Încasări din vânzarea activelor imobilizate	090		
Plăți aferente intrărilor de active imobilizate	100	12221	5822
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	(12221)	(5822)
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	(24503)	1612761
Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220	3455	408
Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune	230	547509	523461
Sold de numerar la sfârșitul perioadei de gestiune (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)	240	523461	2136630

Date generale

1. Certificat de înregistrare a entității, eliberat de Camera Înregistrării de Stat.
Număr de înregistrare 1003600150288 Data înregistrării 20.04.05 Seria MD Număr 0024301
2. Capital social înregistrat de Camera Înregistrării de Stat:
data "30" 10.1997, suma 2909 lei, inclusiv:
1) cota statului _____ lei,
2) cota deținătorilor a cel puțin 20% _____ lei.
Modificări ulterioare:
a) "25.02.2004", suma 12634164 lei, inclusiv cota statului 12634164 lei,
b) "11.09.2008", suma 8696624 lei, inclusiv cota statului 8696624 lei,
c) "11.09.2008", suma 9440995 lei, inclusiv cota statului 9440995 lei.
3. Entitățile, activitatea a căroră necesită licență, indică:
Licența în vigoare:
1) Număr 026514, data eliberării 19.11.2012
Termen de valabilitate Activitatea de proiectare și toate categoriile de construcții, urcări și instalații electrice
Tipul de activitate 19.11.2012 prelungite
Organul care a eliberat licența _____
2) Număr _____, data eliberării _____
Termen de valabilitate _____
Tipul de activitate _____
Organul care a eliberat licența _____
3) Număr _____, data eliberării _____
Termen de valabilitate _____
Tipul de activitate _____
Organul care a eliberat licența _____
4. Numărul mediu scriptic al personalului în perioada de gestiune 122 persoane, inclusiv pe categorii:
1) personal administrativ _____ persoane,
2) muncitori 14 persoane.
5. Numărul personalului la 31 decembrie 2014 154 persoane.
6. Remunerarea personalului entității în perioada de gestiune 6467440 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 177234 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 _____ bani,
2) pierdere _____ lei _____ bani.
12. Dividende calculate pentru o acțiune ordinară pentru perioada de gestiune:
1) plătite _____ lei _____ bani,
2) planificate pentru plată _____ lei _____ bani.
13. Valută străină disponibilă, recalculată în monedă națională a Republicii Moldova – total _____ lei, inclusiv (lei, denumirea și codul valutei):
1) EUR 978 14391
2) USD 840 62,46
3) RON 980 0,52
14. Numerar legat – total _____ lei.

¹ 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