

17 martie 2017 *Alb*
Data primirii

SITUAȚIILE FINANCIARE

pentru perioada anul 2016
Entitatea SNEP Urbanproiect Cod CUIIO 102499498
(Denumirea completă)

Sediul: MD 20105 Chisinau Cod IDNO 100360950288
Cod poștal Raionul (municipiul, UTA); Localitatea Cod CUATM

Activitatea principală Lucrări de proiectare Cod CAEM, rev.2 M7111
Constantin Jănase strada, nr, bl.

Forma de proprietate de stat Cod CFP 12

Forma organizatorico-juridică Cod CFOI 1610

Date de contact: Tel. 022 24-21-04 e-mail urbanproiect@urbanproiect.md
WEB urbanproiect.md Cod CFOI

Numele și coordonatele al contabilului-șef: DI (dna) Cobas Hinaida
Tel. 022 24-21-04

Unitatea de măsură: leu

MUNICIPIUL CHIȘINĂU

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	11003330	11415375
Alte venituri din activitatea operațională	020		9707
Venituri din alte activități	030		16146
Total venituri (rd.010 + rd.020 + rd.030)	040	11003330	11441428
Variația stocurilor	050	(71939)	(60161)
Costul vânzării marfurilor vândute	060		
Cheltuieli privind stocurile	070	418799	399066
Cheltuieli cu personalul privind remunerarea muncii	080	6467518	7143437
Contribuții de asigurări sociale de stat obligatorii și prime de asigurare obligatorie de asistență medicală	090	1768848	1964445
Cheltuieli cu amortizarea și deprecierea activelor imobilizate	100	196968	193047
Alte cheltuieli	110	2147107	1716079
Cheltuieli din alte activități	120		
Total cheltuieli (rd.050 + rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120)	130	10927301	11355913
Profit (pierdere) până la impozitare (rd.040 - rd.130)	140	76029	85515
Cheltuieli privind impozitul pe venit	150		
Profit (pierdere) net al perioadei de gestiune (rd.140 - rd.150)	160	76029	85515

BILANȚUL

la 31 decembrie 2016

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	284466	230978
	Imobilizări corporale în curs de execuție	020	2864	1169
	Terenuri	030		
	Mijloace fixe	040	2049438	1921607
	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	12380	15811
	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	7705788	7526205
2.	Active circulante			
	Materiale	140	18469	12916
	Active biologice circulante	150		
	Obiecte de mică valoare și scurtă durată	160	25145	44343
	Producția în curs de execuție și produse	170	2789302	2729142
	Mărfuri	180		
	Creanțe comerciale	190	647832	20067
	Creanțe ale părților afiliate	200		
	Avansuri acordate curente	210	180011	55709
	Creanțe ale bugetului	220	402011	409277
	Creanțe ale personalului	230	128713	9492
	Alte creanțe curente	240	458496	399100
	Numerar în casierie și la conturi curente	250	547509	523461
	Alte elemente de numerar	260		
	Investiții financiare curente în părți neafiliate	270		
	Investiții financiare curente în părți afiliate	280		
	Alte active circulante	290	16758	1020441
	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	5214246	5223948
	Total active (rd.130 + rd.300)	310	12920034	12750153

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
	Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	340	x	
	Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	350	(625360)	(627261)
	Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	360	x	85515
	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	8815635	8901150
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	76312	188505
	Datorii față de părțile afiliate	480		
	Avansuri primite curente	490	2014405	2014301
	Datorii față de personal	500	511950	762527
	Datorii privind asigurările sociale și medicale	510	376475	334593
	Datorii față de buget	520	732692	320159
	Venituri anticipate curente	530		
	Datorii față de proprietari	540		
	Finanțări și încasări cu destinație specială curente	550		
	Provizioane curente	560		
	Alte datorii curente	570	392565	228918
	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	4104399	3849003
	Total pasive (rd.390 + rd.440 + rd.580)	590	12920034	12750153

SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE
de la 01 ianuarie până la 31 decembrie 2016

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Venituri din vânzări	010	11003330	11415575
Costul vânzărilor	020	8389121	8861979
Profit brut (pierdere brută)(rd.010 – rd.020)	030	2614209	2553596
Alte venituri din activitatea operațională	040		9707
Cheltuieli de distribuire	050	182158	5000
Cheltuieli administrative	060	2136556	2119771
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070	222653	346183
Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere)(rd.030 + rd.040 – rd.050 – rd.060 – rd.070)	080	72842	92349
Rezultatul din alte activități: profit (pierdere)	090	3787	(6834)
Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.080 + rd.090)	100	76029	85515
Cheltuieli privind impozitul pe venit	110		
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.100 – rd.110)	120	76029	85515

Anexa 3

SITUAȚIA MODIFICĂRILOR CAPITALULUI PROPRIU

de la 01 ianuarie pînă la 31 decembrie 2016

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	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		1901
	Alte rezerve	090				
	Total rezerve (rd.070 + rd.080 + rd.090)	100		1901		1901
3	Profit nerepartizat (pierdere neacoperită)					
	Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	110	x			
	Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	120	(625360)		1901	(627261)
	Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	130	x	85515		85515
	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	(625360)	85515	1901	(541746)
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	8815635	85515	1901	8901150

SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR

de la 01 ianuarie pînă la 31 decembrie 2016

Indicatori	Cod. rd.	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Fluxuri de numerar din activitatea operațională			
Încasări din vânzări	010	11874706	13738074
Plăți pentru stocuri și servicii procurate	020	1557145	2881667
Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	030	8697908	8282509
Dobînzi plătite	040		
Plata impozitului pe venit	050		
Alte încasări	060	95080	175538
Alte plăți	070	2061992	2764718
Fluxul net de numerar din activitatea operațională (rd.010 – rd.020 – rd.030 – rd.040 – rd.050 + rd.060 – rd.070)	080	(347259)	(15282)
Fluxuri de numerar din activitatea de investiții			
Încasări din vânzarea activelor imobilizate	090		
Plăți aferente intrărilor de active imobilizate	100	15966	12221
Dobînzi 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	(15966)	(12221)
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	(363225)	(27503)
Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220	14511	3455
Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune	230	896223	547509
Sold de numerar la sfârșitul perioadei de gestiune (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)	240	547509	523461

Date generale

1. Certificat de înregistrare a entității, eliberat de Camera Înregistrării de Stat.
Număr de înregistrare 1003600750288 Data înregistrării 10.04.05 Seria MD Număr 0024304
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) "15" 06. 1999, suma 12634164 lei, inclusiv cota statului 12634164 lei,
b) "11" 02. 2007, suma 8696627 lei, inclusiv cota statului 8696627 lei,
c) "11" 09. 2008, suma 9440995 lei, inclusiv cota statului 9440995 lei.
3. Entitățile, activitatea cărora necesită licență, indică:
Licența în vigoare:
1) Număr 026517, data eliberării 14.11.2012
Termen de valabilitate 14.11.2017
Tipul de activitate Activitatea de proiectare pentru toate categoriile de construcții, urbanism și inginerie reconstrucții
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 137 persoane, inclusiv pe categorii:
1) personal administrativ _____ persoane,
2) muncitori 15 persoane.
5. Numărul personalului la 31 decembrie 2016 160 persoane.
6. Remunerarea personalului entității în perioada de gestiune 7143437 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 273065 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) EURO | 978 | 31378 lei |
| 2) USD | 840 | 73,33 lei |
| 3) RUB. rus | 643 | 99,00 lei |
| 4) UAH | 980 | 663 lei |
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