

29 03 2019
Data primirii

SITUAȚIILE FINANCIARE

pentru perioada anul 2018

Entitatea **I.S. INGEOCAD**
(Denumirea completă)

38666807
Cod CUIIO

1002600031906
Cod IDNO

Sediul: MD 2004
Cod poștal

mun. Chisinau, mun.Chisinau sector Buiucani
Raionul (municipiul, UTA); Localitatea Cod CUATM

105
Cod CUATM

Str. Serghei Lazo, 48
strada, nr, bl.

Activitatea principală: activități de inginerie și consultanță tehnică legate de acestea
71 1 2
Cod CAEM, rev.2

Forma de proprietate **de stat**

Forma organizatorico-juridică întreprindere de stat

590
Cod CFP
Cod CFOJ

Date de contact: Tel. 022881204 e-mail info@ingeocad.md; nturcanu@ingeocad.md;
web: www.ingeocad.md

Numele și coordonatele al contabilului-șef: Dl (dna) Turcanu Niculina
Tel. 022881204: 069130403



Unitatea de măsură: leu
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	19 157 139	20 821 235
Alte venituri din activitatea operațională	020	337 528	81 478
Venituri din alte activități	030	3945 932	2 752 664
Total venituri (rd.010 + rd.020 + rd.030)	040	23 440 599	23 655 377
Variația stocurilor	050	1 532 747	1 042 807
Costul vânzării mărfurilor vândute	060	150 117	203 082
Cheltuieli privind stocurile	070	1 124 217	1 193 899
Cheltuieli cu personalul privind remunerarea muncii	080	8 743 599	10 038 642
Contribuții de asigurări sociale de stat obligatorii și prime de asigurare obligatorie de asistență medicală	090	2 433 216	2 602 902
Cheltuieli cu amortizarea și deprecierea activelor imobilizate	100	1 653 472	820 932
Alte cheltuieli	110	3 491 550	2 492 650
Cheltuieli din alte activități	120	1 033 895	342 847
Total cheltuieli (rd.050 + rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120)	130	20 162 813	18 737 761
Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.040 – rd.130)	140	3 277 786	4 917 616
Cheltuieli privind impozitul pe venit	150	409 279	622 882
Profit (pierdere) net al perioadei de gestiune (rd.140 – rd.150)	160	2 868 507	4 294 734

BILANȚUL

la 31 decembrie 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	67 363	4 211
	Imobilizări corporale în curs de execuție	020		
	Terenuri	030		
	Mijloace fixe	040	3 310 813	2 661 579
	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		
	Investiții imobiliare	090		
	Creanțe pe termen lung	100		
	Avansuri acordate pe termen lung	110		
	Alte active imobilizate	120		
	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	3 378 176	2 665 790
094	Active circulante			
2.	Materiale	140	678 044	724 017
	Active biologice circulante	150		
	Obiecte de mică valoare și scurtă durată	160	277 911	332 624
	Producția în curs de execuție și produse	170	1 659 438	616 631
	Mărfuri	180	940 744	535 722
	Creanțe comerciale	190	3 027 926	2 466 178
	Creanțe ale părților afiliate	200		
	Avansuri acordate curente	210	92 785	50 357
	Creanțe ale bugetului	220	1 067 644	33 367
	Creanțe ale personalului	230	70 479	58 368
	Alte creanțe curente	240	460 653	432 968
	Numerar în casierie și la conturi curente	250	2 818 846	4 396 094
	Alte elemente de numerar	260		
	Investiții financiare curente în părți neafiliate	270	43 073 174	46 364 291
	Investiții financiare curente în părți afiliate	280		
	Alte active circulante	290	186 851	217 118
	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	54 354 495	56 227 735
	Total active (rd.130 + rd.300)	310	57 732 671	58 893 525

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	28.441.554	28.441.554
	Rezerve	330	23.984.703	23.806.962
	Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	340	X	
	Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	350	2.867.763	
	Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	360	X	4.294.734
	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	55.294.020	56.543.250
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	247.618	44.746
	Datorii față de părțile afiliate	480		
	Avansuri primite curente	490	344.529	468.842
	Datorii față de personal	500	1.164.853	985.113
	Datorii privind asigurările sociale și medicale	510	168.662	227.374
	Datorii față de buget	520	24.768	96.710
	Venituri anticipate curente	530		
	Datorii față de proprietari	540		
	Finanțări și încasări cu destinație specială curente	550		
	Provizioane curente	560	412.189	454.520
	Alte datorii curente	570	76.032	72.970
	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	2.438.651	2.350.275
	Total pasive (rd.390 + rd.440 + rd.580)	590	57.732.671	58.893.525

SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE

de la 01.01.2018 pînă la 31.12.2018

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
	2	3	4
Venituri din vânzări	010	19.157.139	20.821.235
Costul vânzărilor	020	14.012.182	13.521.388
Profit brut (pierdere brută) (rd.010 - rd.020)	030	5.144.957	7.299.847
Alte venituri din activitatea operațională	040	337.528	81.478
Cheltuieli de distribuire	050	5.036	8.453
Cheltuieli administrative	060	4.780.695	4.828.606
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070	331.005	36.467
Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 - rd.050 - rd.060 - rd.070)	080	365.749	2.507.799
Rezultatul din alte activități: profit (pierdere)	090	2.912.037	2.409.817
Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.080 + rd.090)	100	3.277.786	4.917.616
Cheltuieli privind impozitul pe venit	110	409.279	622.882
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.100 - rd.110)	120	2.868.507	4.294.734

Anexa 3

SITUAȚIA MODIFICĂRILOR CAPITALULUI PROPRIU

de la 01.01.2018 pînă la 31.12.2018

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	28.441.554			28.441.554
	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	28.441.554			28.441.554
2	Rezerve					
	Capital de rezervă	070				
	Rezerve statutare	080	3.922.755			3.922.755
	Alte rezerve	090	20.061.948	2.151.381	2.329.122	19.884.207
	Total rezerve (rd.070 + rd.080 + rd.090)	100	23.984.703	2.151.381	2.329.122	23.806.962
3	Profit nerepartizat (pierdere neacoperită)					
	Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	110				
	Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	120	2.867.763		2.867.763	
	Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	130	X	4.294.734		4.294.734
	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	2.867.763	4.294.734	2.867.763	4.294.734
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	55.294.020	6.446.115	5.196.885	56.543.250

SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERARde la 01.01.2018 pînă la 31.12.2018

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Fluxuri de numerar din activitatea operațională			
Încasări din vânzări	010	22.597.327	28.675.052
Plăți pentru stocuri și servicii procurate	020	7.422.450	3.812.489
Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	030	11.480.640	13.376.364
Dobînzi plătite	040		
Plata impozitului pe venit	050	1.685.950	1.052.770
Alte încasări	060	35.934.334	470.940
Alte plăți	070	39.767.756	15.223
Fluxul net de numerar din activitatea operațională (rd.010 – rd.020 – rd.030 – rd.040 – rd.050 + rd.060 – rd.070)	080	-1.825.135	10.889.146
Fluxuri de numerar din activitatea de investiții			
Încasări din vânzarea activelor imobilizate	090		48.738.713
Plăți aferente intrărilor de active imobilizate	100		60.007.681
Dobînzi încasate	110	3.631.045	2.530.239
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	3.631.045	-8.738.729
Fluxuri de numerar din activitatea financiară			
Încasări sub formă de credite și împrumuturi	150		
Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor	160		
Dividende plătite	170	3.607.650	750.408
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	-3.607.650	-750.408
Fluxul net de numerar total (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)	210	-1.801.740	1.400.009
Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220	136.686	177.239
Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune	230	4.483.900	2.818.846
Sold de numerar la sfârșitul perioadei de gestiune (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)	240	2.818.846	4.396.094

Date generale

1. Certificat de înregistrare a entității, eliberat de Camera Înregistrării de Stat.

Număr de înregistrare 10026000319 Data înregistrării 31.10.1997 Seria MD Număr 0042499
06

2. Capital social înregistrat de Camera Înregistrării de Stat:

data 01.03.2018, suma 28.441.554 lei, inclusiv:

1) cota statului 28.441.554 lei,

2) cota deținătorilor a cel puțin 20% lei,

Modificări ulterioare:

a) _____, suma _____ lei, inclusiv cota statului _____ lei,

b) _____, suma _____ lei, inclusiv cota statului _____ lei,

3. Entitățile, activitatea cărora necesită licență, indică:

Licența în vigoare:

1) Număr _____, data eliberării _____

Termen de valabilitate _____

Tipul de activitate 7112

Organul care a eliberat licența _____

4. Numărul mediu scriptic al personalului în perioada de gestiune _____ 61 persoane, inclusiv pe categorii:

1) personal administrativ _____ 11 persoane,

2) muncitori _____ 13 persoane,

5. Numărul personalului la 31.12.2018 _____ 70 persoane.

6. Remunerarea personalului entității în perioada de gestiune _____ 10.757.942 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 _____ 172.392 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,

2) pierdere _____ lei.

12. Dividende calculate pentru o acțiune ordinară pentru perioada de gestiune:

1) plătite _____ lei,

2) planificate pentru plată _____ lei.

13. Valută străină disponibilă, recalculată în monedă națională a Republicii Moldova – total _____ lei, inclusiv (lei, denumirea și codul valutei):

) _____ codul valutei _____

14. Numerar legat – total _____ lei.

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

NOTĂ INFORMATIVĂ
privind relațiile cu nerezidenții

Tabelul 1

Creanțe, investiții financiare și datorii pe termen lung aferente *fondatorilor nerezidenți*

Indicatori	Cod rd./ cod țară	Sold la începutul perioadei de gestiune	Modificări în perioada de gestiune			Sold la sfârșitul perioadei de gestiune
			Intrări/ majorări	Ieșiri/ diminuări	Diferențe de curs valutar	
1	2	3	4	5	6	7
Creanțe și investiții financiare pe termen lung – total	010					
Creanțe comerciale, <i>inclusiv pe țări:</i>	020					
Avansuri acordate, <i>inclusiv pe țări:</i>	030					
Împrumuturi acordate și creanțe privind leasingul financiar, <i>inclusiv pe țări:</i>	040					
Alte creanțe și investiții financiare, <i>inclusiv pe țări:</i>	050					
Datorii pe termen lung – total	060					
Datorii comerciale, <i>inclusiv pe țări:</i>	070					
Avansuri primite, <i>inclusiv pe țări:</i>	080					
Credite bancare, împrumuturi și datorii privind leasingul financiar, <i>inclusiv pe țări:</i>	090					
Alte datorii, <i>inclusiv pe țări:</i>	100					

Creanțe, investiții financiare și datorii pe termen lung aferente nerezidenților, *cu excepția fondatorilor*

Indicatori	Cod rd./ cod țară	Sold la începutul perioadei de gestiune	Modificări în perioada de gestiune			Sold la sfârșitul perioadei de gestiune
			Intrări/ majorări	Ieșiri/ diminuări	Diferențe de curs valutar	
1	2	3	4	5	6	7
Creanțe și investiții financiare pe termen lung – total	010					
Creanțe comerciale, <i>inclusiv pe țări:</i>	020					
Avansuri acordate, <i>inclusiv pe țări:</i>	030					
Împrumuturi acordate și creanțe privind leasingul financiar, <i>inclusiv pe țări:</i>	040					
Depozite, <i>inclusiv pe țări:</i>	050					
Alte creanțe și investiții financiare, <i>inclusiv pe țări:</i>	060					
Datorii pe termen lung – total	070					
Datorii comerciale, <i>inclusiv pe țări:</i>	080					
Avansuri primite, <i>inclusiv pe țări:</i>	090					
Credite bancare, împrumuturi și datorii privind leasingul financiar, <i>inclusiv pe țări:</i>	100					
Alte datorii, <i>inclusiv pe țări:</i>	110					

Investiții financiare în străinătate și participarea nerezidenților în capitalul social

Indicatori	Cod rd./ cod țară	Sold la începutul perioadei de gestiune	Intrări/ majorări	Ieșiri/ diminuări	Sold la sfârșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5	6
Investiții financiare	010				
Cote de participație și acțiuni de până la 10% inclusiv, în capitalul social al entităților nerezidente, <i>inclusiv pe țări:</i>	020				
Cote de participație și acțiuni de peste 10% în capitalul social al entităților nerezidente, <i>inclusiv pe țări:</i>	030				
Capital social	040				
Cote de participație și acțiuni de până la 10% inclusiv, <i>inclusiv pe țări:</i>	050				
Cote de participație și acțiuni de peste 10%, <i>inclusiv pe țări:</i>	060				

Bunuri ale nerezidenților înregistrate în conturi extrabilanțiere

Indicatori	Cod rd./ cod țară	Sold la începutul perioadei de gestiune	Intrări/ diminuări	Ieșiri/ micșorări	Sold la sfârșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5	6
Bunuri primite în baza contractelor de comision, <i>inclusiv pe țări</i>	010				
Bunuri primite spre prelucrare, <i>inclusiv pe țări</i>	020				
Bunuri obținute din materialele prelucrate, <i>inclusiv pe țări</i>	030				

Venituri și cheltuieli aferente tranzacțiilor cu nerezidenții

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Venituri – total	010		
Venituri aferente bunurilor procurate și vândute peste hotare fără trecerea frontierei de stat a Republicii Moldova, <i>inclusiv pe țări:</i>	020		
Venituri din dobânzi aferente activității operaționale și altor activități, <i>inclusiv pe țări:</i>	030		
Venituri din dividende și participații în alte entități, <i>inclusiv pe țări:</i>	040		
Venituri din decontarea datoriilor cu termenul de prescripție expirat, <i>inclusiv pe țări:</i>	050		
Alte venituri, <i>inclusiv pe țări:</i>	060		
Cheltuieli – total	070		
Cheltuieli aferente bunurilor procurate și vândute peste hotare fără trecerea frontierei de stat a Republicii Moldova, <i>inclusiv pe țări:</i>	080		
Cheltuieli privind dobânzile, <i>inclusiv pe țări:</i>	090		
Cheltuieli și provizioane aferente creanțelor comerciale și altor creanțe compromise, <i>inclusiv pe țări:</i>	100		
Alte cheltuieli, <i>inclusiv pe țări:</i>	110		

Persoanele responsabile de semnarea rapoartelor financiare ale entității*

* conform art.36 din Legea contabilității

Director *Serghei Magonneac*

Director adjuncțiu financiar *Nicolina Turcanu*

