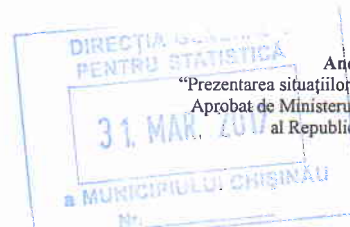


„31” 03 2017

Data primirii



Ariexe la SNC
 “Prezentarea situațiilor financiare”
 Aprobate de Ministerul Finanțelor
 al Republicii Moldova

SITUAȚIILE FINANCIARE

pentru perioada anul 2016

Entitatea

I.S. INGECAD

(Denumirea completă)

38666804

Cod CUIIO

1002600031906

Cod IDNO

Sediul: MD

1005

Cod poștal

mun. Chisinau

Raionul (municipiul, UTA); Localitatea

0150

Cod CUATM

Str. Puskin, 47

strada, nr, bl.

Activitatea principală: activități de inginerie și consultanță tehnică legate de acestea

7112

Cod CAEM, rev.2

Forma de proprietate **de stat**

12

Forma organizatorico-juridică întreprindere de stat

590

Cod CFP

Cod CFOJ

Date de contact: Tel. 022881204 e-mail nturcanu@ingecad.md

WEB: www.ingecad.md

Unitatea de măsură: leu

Numele și coordonatele al contabilului-șef: DI (dna) Turcanu Niculina

Tel. 069130403

Anexa 8

Notă informativă privind veniturile și cheltuielile clasificate după natură

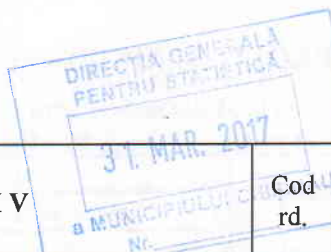
Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Venituri din vânzări	010	13 830 594	14 797 826
Alte venituri din activitatea operațională	020	19 250	11 545
Venituri din alte activități	030	4 355 163	7 790 642
Total venituri (rd.010 + rd.020 + rd.030)	040	18 205 007	22 600 013
Variația stocurilor	050	-641 215	-3192185
Costul vânzării mărfurilor vândute	060	219 368	170 505
Cheltuieli privind stocurile	070	564 313	347 830
Cheltuieli cu personalul privind remunerarea muncii	080	5 895 857	7 289 805
Contribuții de asigurări sociale de stat obligatorii și prime de asigurare obligatorie de asistență medicală	090	1 649 934	1 974 205
Cheltuieli cu amortizarea și deprecierea activelor imobilizate	100		2 236 994
Alte cheltuieli	110	6 133 615	5108639
Cheltuieli din alte activități	120	629 569	174 511
Total cheltuieli (rd.050 + rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120)	130	14 451 441	14 110 304
Profit (pierdere) până la impozitare (rd.040 – rd.130)	140	3 753 566	8 489 709
Cheltuieli privind impozitul pe venit	150	511 600	457 953
Profit (pierdere) net al perioadei de gestiune (rd.140 – rd.150)	160	3 241 966	8 031 756

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	1 430 835	526 444
	Imobilizări corporale în curs de execuție	020		
	Terenuri	030		
	Mijloace fixe	040	5 953 705	4 453 750
	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	7 384 540	4 980 194
2.	Active circulante			
	Materiale	140	739 602	761 104
	Active biologice circulante	150		
	Obiecte de mică valoare și scurtă durată	160	123 422	199 282
	Producția în curs de execuție și produse	170	641 215	3 192 185
	Mărfuri	180	1 000 971	950 676
	Creanțe comerciale	190	1 938 848	1 643 355
	Creanțe ale părților afiliate	200		
	Avansuri acordate curente	210	87 584	869 613
	Creanțe ale bugetului	220	591 901	121 202
	Creanțe ale personalului	230	41 922	57 772
	Alte creanțe curente	240	754 136	610 351
	Numerar în casierie și la conturi curente	250	1 299 971	4 443 900
	Alte elemente de numerar	260	40 000	40 000
	Investiții financiare curente în părți neafiliate	270	39 313 340	43 481 456
	Investiții financiare curente în părți afiliate	280		
	Alte active circulante	290	136 458	193 135
	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	46 709 370	56 564 031
	Total active (rd.130 + rd.300)	310	54 093 910	61 544 225



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	27 441 068	27 441 068
	Rezerve	330	17 943 374	19 278 976
	Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	340	x	988 816
	Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	350	3 340 026	
	Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	360	x	8 031 756
	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	48 724 468	55 740 616
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	3 231 739	3 231 739
	Total datorii pe termen lung (rd.400 + rd.410 + rd.420 + rd.430)	440	3 231 739	3 231 739
5.	Datorii curente			
	Credite bancare pe termen scurt	450		
	Împrumuturi pe termen scurt	460		
	Datorii comerciale	470	233 388	149 576
	Datorii față de părțile afiliate	480		
	Avansuri primite curente	490	193 426	238 588
	Datorii față de personal	500	787 596	1 052 523
	Datorii privind asigurările sociale și medicale	510		233 709
	Datorii față de buget	520	2 475	162 709
	Venituri anticipate curente	530		
	Datorii față de proprietari	540		
	Finanțări și încasări cu destinație specială curente	550		
	Provizioane curente	560	876 690	672 300
	Alte datorii curente	570	44 128	62 465
	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	2 137 703	2 571 870
	Total pasive (rd.390 + rd.440 + rd.580)	590	54 093 910	61 544 225

SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE

de la 01 ianuarie pînă la 31 decembrie 2016

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Venituri din vânzări	010	13 830 594	14 797 826
Costul vânzărilor	020	9 946 187	9 610 884
Profit brut (pierdere brută) (rd.010 – rd.020)	030	3 884 407	5 186 942
Alte venituri din activitatea operațională	040	19 250	11 545
Cheltuieli de distribuire	050	23 339	10 332
Cheltuieli administrative	060	3 843 305	4 324 909
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070	9 042	43
Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 – rd.050 – rd.060 – rd.070)	080	27 971	863 203
Rezultatul din alte activități: profit (pierdere)	090	3 725 595	7 626 506
Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.080 + rd.090)	100	3 753 566	8 489 709
Cheltuieli privind impozitul pe venit	110	511 600	457 953
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.100 – rd.110)	120	3 241 966	8 031 756

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	27 441 068			27 441 068
	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	27 441 068			27 441 068
2	Rezerve					
	Capital de rezervă	070				
	Rezerve statutare	080	2 696 501	324 197		3 020 698
	Alte rezerve	090	15 246 873	2 109 203	1 097 798	16 258 278
	Total rezerve (rd.070 + rd.080 + rd.090)	100	17 943 374	2 433 400	1 097 798	19 278 976
3	Profit nerepartizat (pierdere neacoperită)					
	Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	110		1 674 407	685 591	988 816
	Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	120	3 340 026	8 031 756	3 340 026	8 031 756
	Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	130	x			
	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	3 340 026	9 706 163	4 025 617	9 020 572
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	48 724 468	12 139 563	5 123 415	55 740 616

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	11 411 741	18 701 224
Plăți pentru stocuri și servicii procurate	020	4 819 320	4 852 267
Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	030	11 193 527	10 020 096
Dobânzi plătite	040		
Plata impozitului pe venit	050	1 980 105	1 428 000
Alte încasări	060	5 680 664	30 510 928
Alte plăți	070	4 246 523	36 643 474
Fluxul net de numerar din activitatea operațională (rd.010 – rd.020 – rd.030 – rd.040 – rd.050 + rd.060 – rd.070)	080	-5 147 070	-3 731 685
Fluxuri de numerar din activitatea de investiții			
Încasări din vânzarea activelor imobilizate	090		
Plăți aferente intrărilor de active imobilizate	100		
Dobânzi încasate	110	3 374 570	7 753 781
Dividende încasate	120		
Alte încasări (plăți)	130	-1 941 760	
Fluxul net de numerar din activitatea de investiții (rd.090 – rd.100 + rd.110 + rd.120 ± rd.130)	140	1 432 810	7 753 781
Fluxuri de numerar din activitatea financiară			
Încasări sub formă de credite și împrumuturi	150		
Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor	160		
Dividende plătite	170	1 591 386	820 000
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	-1 591 386	-820 000
Fluxul net de numerar total (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)	210	-5 305 646	3 202 096
Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220	111400	-58167
Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune	230	6 534 217	1 339 971
Sold de numerar la sfârșitul perioadei de gestiune (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)	240	1 339 971	4 483 900