

23.03
Data primirii

2018

(Signature)



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

SITUAȚIILE FINANCIARE

pentru perioada anul 2017

Entitatea

I.S. INGEOCAD
(Denumirea completă)

38666804

Cod CUI10

1002600031906

Cod IDNO

Sediul: MD 2004

Cod poștal

mun. Chisinau

Raionul (municipiul, UTA); Localitatea

Cod CUATM

0120

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**

12

Forma organizatorico-juridică întreprindere de stat

590

Cod CFP

Cod CFOJ

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

WEB: www.ingeocad.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	14 797 826	19 157 139
Alte venituri din activitatea operațională	020	11 545	337 528
Venituri din alte activități	030	7 790 642	3945 932
Total venituri (rd.010 + rd.020 + rd.030)	040	22 600 013	23 440 600
Variația stocurilor	050	-3 192 185	1 531 747
Costul vânzării marfurilor vândute	060	170 505	150 117
Cheltuieli privind stocurile	070	347 830	1 124 217
Cheltuieli cu personalul privind remunerarea muncii	080	7 289 805	8 743 599
Contribuții de asigurări sociale de stat obligatorii și prime de asigurare obligatorie de asistență medicală	090	1 974 205	2 433 216
Cheltuieli cu amortizarea și deprecierea activelor imobilizate	100	2 236 994	1 654 473
Alte cheltuieli	110	5 108 639	3 491 550
Cheltuieli din alte activități	120	174 511	1 033 895
Total cheltuieli (rd.050 + rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120)	130	14 110 304	20 162 814
Profit (pierdere) până la impozitare (rd.040 – rd.130)	140	8 489 709	3 277 786
Cheltuieli privind impozitul pe venit	150	457 953	409 279
Profit (pierdere) net al perioadei de gestiune (rd.140 – rd.150)	160	8 031 756	2 868 507

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	526 444	67 363
	Imobilizări corporale în curs de execuție	020		
	Terenuri	030		
	Mijloace fixe	040	4 453 750	3 310 813
	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	4 980 194	3 378 176
2.	Active circulante			
	Materiale	140	761 104	678 044
	Active biologice circulante	150		
	Obiecte de mică valoare și scurtă durată	160	199 282	277 911
	Producția în curs de execuție și produse	170	3 192 185	1 659 438
	Mărfuri	180	950 676	940 744
	Creanțe comerciale	190	1 643 355	3 027 926
	Creanțe ale părților afiliate	200		
	Avansuri acordate curente	210	869 613	92 785
	Creanțe ale bugetului	220	121 202	1 067 644
	Creanțe ale personalului	230	57 772	70 479
	Alte creanțe curente	240	610 351	460 653
	Numerar în casierie și la conturi curente	250	4 443 900	2 818 846
	Alte elemente de numerar	260	40 000	
	Investiții financiare curente în părți neafiliate	270	43 481 456	43 073 174
	Investiții financiare curente în părți afiliate	280		
	Alte active circulante	290	193 135	186 851
	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	56 564 031	54 354 495
	Total active (rd.130 + rd.300)	310	61 544 225	57 732 671

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	28 441 554
	Rezerve	330	19 278 976	23 984 703
	Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	340	x	(744)
	Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	350	9 020 572	
	Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	360	x	2 868 507
	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	55 740 616	55 294 020
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	
	Total datorii pe termen lung (rd.400 + rd.410 + rd.420 + rd.430)	440	3 231 739	
5.	Datorii curente			
	Credite bancare pe termen scurt	450		
	Împrumuturi pe termen scurt	460		
	Datorii comerciale	470	149 576	247 618
	Datorii față de părțile afiliate	480		
	Avansuri primite curente	490	238 588	344 529
	Datorii față de personal	500	1 052 523	1 164 853
	Datorii privind asigurările sociale și medicale	510	233 709	168 662
	Datorii față de buget	520	162 709	24 768
	Venituri anticipate curente	530		
	Datorii față de proprietari	540		
	Finanțări și încasări cu destinație specială curente	550		
	Provizioane curente	560	672 300	412 189
	Alte datorii curente	570	62 465	76 032
	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	2 571 870	2 438 651
	Total pasive (rd.390 + rd.440 + rd.580)	590	61 544 225	57 732 671



SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE

de la 01 ianuarie pînă la 31 decembrie 2017

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Venituri din vânzări	010	14 797 826	19 157 139
Costul vânzărilor	020	9 610 884	14 012 182
Profit brut (pierdere brută) (rd.010 – rd.020)	030	5 186 942	5 144 957
Alte venituri din activitatea operațională	040	11 545	337 528
Cheltuieli de distribuire	050	10 332	5 036
Cheltuieli administrative	060	4 324 909	4 780 695
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070	43	331 005
Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 – rd.050 – rd.060 – rd.070)	080	863 203	365 749
Rezultatul din alte activități: profit (pierdere)	090	7 626 506	2 912 037
Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.080 + rd.090)	100	8 489 709	3 277 786
Cheltuieli privind impozitul pe venit	110	457 953	409 279
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.100 – rd.110)	120	8 031 756	2 868 507

Anexa 3

SITUAȚIA MODIFICĂRILOR CAPITALULUI PROPRIU

de la 01 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	27 441 068	3 231 739	2 231 253	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	27 441 068	3 231 739	2 231 253	28 441 554
2	Rezerve					
	Capital de rezervă	070				
	Rezerve statutare	080	3 020 698	902 057		3 922 755
	Alte rezerve	090	16 258 278	4 909 366	1 105 696	20 061 948
	Total rezerve (rd.070 + rd.080 + rd.090)	100	19 278 976	5 811 423	1 105 696	23 984 703
3	Profit nerepartizat (pierdere neacoperită)					
	Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	110	9 020 572	1 357 918	10 379 234	(744)
	Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	120				
	Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	130	x	2 868 507		2 868 507
	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	9 020 572	4 226 425	10 379 234	2 867 763
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	55 740 616	13 269 587	13 716 183	55 294 020

SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR

de la 01 ianuarie pînă 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	18 701 224	22 597 327
Plăți pentru stocuri și servicii procurate	020	4 852 267	7 422 450
Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	030	10 020 096	11 480 640
Dobânzi plătite	040		
Plata impozitului pe venit	050	1 428 000	1 685 950
Alte încasări	060	30 510 928	35 934 334
Alte plăți	070	36 643 474	39 767 756
Fluxul net de numerar din activitatea operațională (rd.010 – rd.020 – rd.030 – rd.040 – rd.050 + rd.060 – rd.070)	080	-3 731 685	-1 825 135
Fluxuri de numerar din activitatea de investiții			
Încasări din vânzarea activelor imobilizate	090		
Plăți aferente intrărilor de active imobilizate	100		
Dobânzi încasate	110	7 753 781	3 631 045
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	7 753 781	3 631 045
Fluxuri de numerar din activitatea financiară			
Încasări sub formă de credite și împrumuturi	150		
Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor	160		
Dividende plătite	170	820 000	3 607 650
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	-820 000	-3 607 650
Fluxul net de numerar total (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)	210	3 202 096	-1 665 054
Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220	-58167	136 686
Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune	230	1 339 971	4 483 900
Sold de numerar la sfârșitul perioadei de gestiune (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)	240	4 483 900	2 818 846

Date generale

1. Certificat de înregistrare a entității, eliberat de Camera Înregistrării de Stat.
Număr de înregistrare 1002600031906 Data înregistrării 31.10.97 Seria A Număr 149726
2. Capital social înregistrat de Camera Înregistrării de Stat:
data "31" octombrie 1997, suma 10 373 456 lei, inclusiv:
1) cota statului 10 373 456 lei,
2) cota deținătorilor a cel puțin 20% _____ lei.
Modificări ulterioare:
a) "12" decembrie 2013, suma 24 179 896 lei, inclusiv cota statului 24 179 896 lei,
b) "31" decembrie 2014, suma 27 441 068 lei, inclusiv cota statului 27 441 068 lei.
c) "15" decembrie 2017, suma 25 209 815,30 lei, inclusiv cota statului 25 209 815,30 lei.
d) "20" decembrie 2017, suma 28 441 554,45 lei, inclusiv cota statului 28 441 554,45 lei.
3. Entitățile, activitatea cărora necesită licență, indică:
Licența în vigoare:
1) Număr 029882, data eliberării 09 octombrie 2008.
Termen de valabilitate 09 octombrie 2018.
Tipul de activitate activitatea topogeodezică și cartografică
Organul care a eliberat licența Camera de licențiere
4. Numărul mediu scriptic al personalului în perioada de gestiune 62 persoane, inclusiv pe categorii:
1) personal administrativ- 10 persoane,
2) muncitori- 14 persoane.
5. Numărul personalului la 31 decembrie 2016-74 persoane.
6. Remunerarea personalului entității în perioada de gestiune 10 757 941, 51 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 118 182 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 2 868 507 lei
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) _____
2) _____
14. Numerar legat – total _____ lei

Anexa 5

Persoanele responsabile de semnarea rapoartelor financiare ale entității, conform art.36 din Legea contabilității:

Director

Nagorneac Serghei

Director financiar adjunc

Turcanu Niculina



Active imobilizate	Existenta la inceputul perioadei (la costul de intrare)	Amortizarea acumulata la inceputul perioadei	Deprecierea acumulata la inceputul perioadei	Intrarea in cursul perioadei (la costul de intrare)	Iesirea in cursul perioadei (la costul de intrare)	Existenta la sfirsitul perioadei (la costul de intrare)	Amortizarea acumulata la sfirsitul perioadei	Deprecierea acumulata la sfirsitul perioadei
Indicatori	2	3	4	5	6	7	8	9
1								
1. Imobilizari necorporale in curs de executie		X	X				X	X
2. Imobilizari necorporale in utilizare, total	5 890 357	5 363 913		37 317	131 500	5 796 174	5 728 811	
inclusiv: 2.1. brevete si marci	5 885 439	5 360 186		37 317	131 500	5 791 256	5 724 434	
2.2. programe informatice	5 890 357	X	X	X	X	5 796 174	X	X
Nota informativa: a) valoarea imobilizarilor necorporale amortizabile		X	X	X	X		X	X
b) valoarea imobilizarilor necorporale neamortizabile		X	X	X	X		X	X
2. Terenuri	25 232 195	20 778 445		2 272 048	8 867 082	18 637 161	15 326 348	
3. Mijloace fixe, total	7 115 560	3 824 824	0	0	5 210 239	1 905 321	994 983	
inclusiv 3.1. cladiri						0		
3.2. constructii speciale	15 237 757	14 500 198		1 637 518	3 568 616	13 306 659	11 731 676	
3.3. masini, utilaje, instalatii de transmisie	1 259 004	1 149 230		634 530		1 893 534	1 252 919	
3.4. mijloace de transport								
4. Investitii imobiliare evaluate conform metodei bazate pe cost								

Director

S. Nagorneac

Director adjunct financiar

N. Turcanu

