

Data primirii

COPIA CORESPUNDE
ORIGINALULUI28 03 2019
SemnaturaAnexe la SNC
"Prezentarea situațiilor
financiare"Aprobat de Ministerul Finanțelor
al Republicii Moldova

SITUAȚIILE FINANCIARE

pentru perioada 01.01.2018 31.12.2018

Entitatea

ICPT ENERGOPROIECT

(Denumirea completă)

00115163

(Cod CUIO)

1003600108898

(Cod IDNO)

Sediul: MD

MD-2024

(Cod poștal)

MUN. CHIȘINĂU; MUN. CHIȘINĂU SEC. BUIUCANI

120

Cod CUATM

Raionul (municipiul, UTA); Localitatea
S. Lazo, 48, of.

strada, nr. bl.

Activități de arhitectura

Activitatea principală:

M7111

Cod CAEM, rev.2

Forma de proprietate:

Proprietatea de stat

12

Cod CFP

Forma organizatorico-juridică:

întreprinderi de stat

610

Cod CFOJ

Date de contact: Tel.

+37322895000

e-mail

leamka69@mail.ru

WEB:

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

Gorelco Irina

Unitatea de măsură: leu

Tel.

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	6.935.647	5.442.054
Alte venituri din activitatea operațională	020	125.417	24.507
Venituri din alte activități	030		3.384
Total venituri (rd.010 + rd.020 + rd.030)	040	7.061.064	5.469.945
Variația stocurilor	050	870.000	
Costul vânzărilor mărfurilor vândute	060		
Cheltuieli privind stocurile	070		
Cheltuieli cu personalul privind remunerarea muncii	080	2.330.846	2.556.605
Contribuții de asigurări sociale de stat obligatorii și prime de asigurare obligatorie de asistență medicală	090	602.372	749.446
Cheltuieli cu amortizarea și deprecierea activelor imobilizate	100	159.443	129.642
Alte cheltuieli	110	2.707.566	1.955.558
Cheltuieli din alte activități	120	158.404	34.279
Total cheltuieli (rd.050 + rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120)	130	6.828.631	5.425.530
Profit (pierdere) până la impozitare (rd.040 - rd.130)	140	232.433	44.415
Cheltuieli privind impozitul pe venit	150	39.934	6.249
Profit (pierdere) net al perioadei de gestiune (rd.140 - rd.150)	160	192.499	38.166

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	161.365	161.365
	Rezerve	330	1.536.579	1.536.579
	Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	340	X	
	Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	350	346.454	213.190
	Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	360	X	38.166
	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	2.044.398	1.949.300
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	473.211	982.524
	Datorii față de părțile afiliate	480		
	Avansuri primite curente	490	3.008	654.050
	Datorii față de personal	500	217.125	417.030
	Datorii privind asigurările sociale și medicale	510		
	Datorii față de buget	520	143.739	79.939
	Venituri anticipate curente	530		
	Datorii față de proprietari	540		
	Finanțări și încasări cu destinație specială curente	550		
	Provizioane curente	560		
	Alte datorii curente	570	236.095	16.489
	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	1.073.178	2.150.032
	Total pasive (rd.390 + rd.440 + rd.580)	590	3.117.576	4.099.332

SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE

de la 01.01.2018 până la 31.12.2018

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
	2	3	4
Venituri din vânzări	010	6.935.647	5.442.054
Costul vânzărilor	020	3.337.359	4.168.105
Profit brut (pierdere brută) (rd.010 – rd.020)	030	3.598.288	1.273.949
Alte venituri din activitatea operațională	040	125.417	24.507
Cheltuieli de distribuie	050	90.000	
Cheltuieli administrative	060	3.242.143	1.218.433
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070	725	4.713
Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 – rd.050 – rd.060 – rd.070)	080	390.837	75.310
Rezultatul din alte activități: profit (pierdere)	090	-158.404	-30.895
Profit (pierdere) până la impozitare (rd.080 + rd.090)	100	232.433	44.415
Cheltuieli privind impozitul pe venit	110	39.934	6.249
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.100 – rd.110)	120	192.499	38.166

SITUAȚIA MODIFICĂRILOR CAPITALULUI PROPRIU

de la 01.01.2018 până la 31.12.2018

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	161.365			161.365
	Capital suplimentar	020				
	Capital nevărsat	030	0	0	0	0
	Capital nelărgit	040				
	Capital retras	050	0	0	0	0
	Total capital social și suplimentar (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040 + rd.050)	060	161.365			161.365
2	Rezerve					
	Capital de rezervă	070				
	Rezerve statutare	080				
	Alte rezerve	090	1.536.579			1.536.579
	Total rezerve (rd.070 + rd.080 + rd.090)	100	1.536.579			1.536.579
3	Profit nerepartizat (pierdere neacoperită)					
	Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	110				
	Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	120	346.454		133.264	213.190
	Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	130	X	38.166		38.166
	Profit utilizat al perioadei de gestiune	140	X	0	0	0
	Rezultatul din tranziția la noile reglementări contabile	150				
	Total profit nerepartizat (pierdere neacoperită) (rd.110 + rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150)	160	346.454	38.166	133.264	251.356
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	2.044.398	38.166	133.264	1.949.300

BILANȚUL

la 31.12.2018

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	3.388	2.252
	Imobilizări corporale în curs de execuție	020		
	Terenuri	030		
	Mijloace fixe	040	1.034.785	1.314.940
	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	1.038.173	1.317.192
2.	Active circulante			
	Materiale	140	10.110	63.722
	Active biologice circulante	150		
	Obiecte de mică valoare și scurtă durată	160	1.596	1.596
	Producția în curs de execuție și produse	170	1.170.520	1.170.520
	Mărfuri	180		
	Creanțe comerciale	190	214.683	828.484
	Creanțe ale părților afiliate	200		
	Avansuri acordate curente	210		291.316
	Creanțe ale bugetului	220	32.728	111.756
	Creanțe ale personalului	230	64.672	75.477
	Alte creanțe curente	240		
	Numerar în casierie și la conturi curente	250	538.131	160.362
	Alte elemente de numerar	260		
	Investiții financiare curente în părți neafiliate	270		18.596
	Investiții financiare curente în părți afiliate	280		
	Alte active circulante	290	46.963	60.311
	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	2.079.403	2.782.140
	Total active (rd.130 + rd.300)	310	3.117.576	4.099.332