

15 februarie 2019
Data primirii

CA



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

SITUAȚIILE FINANCIARE

pentru perioada anul 20 18

Entitatea **Institutul de Stat de Proiectări „RURALPROIECT”**

(Denumirea completă)

0 2 4 9 9 5 0 6

Cod CUIIO

1 0 0 3 6 0 0 0 0 2 4 5 7

Cod IDNO

Sediul: MD 2 0 1 2

Cod poștal

mun. Chișinău

Raionul (municipiul, UTA); Localitatea

0 1 3 0

Cod CUATM

Str. Pușkin, 26

strada, nr, bl.

Activitatea principală - lucrări de proiectare pentru toate categoriile de construcții-

M 7 1 1 1

Cod CAEM, rev.2

Cod CAEM, ediția 2005

Forma de proprietate

de stat

1 2

Cod CFP

Forma organizatorico-juridică

autogestiune

5 6 0

Cod CFOJ

Date de contact: Tel. : 022-22-45-97

e-mail : ruralproiect@mail.ru

WEB :

www.ruralproiect.md

Unitatea de măsură: leu

Numele și coordonatele al contabilului-șef:

DI (dna) Victoria Grîu

Tel. 022-22-51-48

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	2851266	3547704
Alte venituri din activitatea operațională	020	505	141030
Venituri din alte activități	030		
Total venituri (rd.010 + rd.020 + rd.030)	040	2851771	3688734
Variația stocurilor (lucr.in curs de executie)	050	0	(25000)
Costul vânzărilor	060		
Cheltuieli privind stocurile	070	151720	241186
Cheltuieli cu personalul privind remunerarea muncii	080	2184559	2470257
Contribuții de asigurări sociale de stat obligatorii și prime de asigurare obligatorie de asistență medicală	090	600754	645009
Cheltuieli cu amortizarea și deprecierea activelor imobilizate	100	45843	48310
Alte cheltuieli	110	408441	272582
Cheltuieli din alte activități	120		
Total cheltuieli (rd.050 + rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120)	130	3391317	3652344
Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.040 – rd.130)	140	(539546)	36390
Cheltuieli privind impozitul pe venit	150	0	390
Profit (pierdere) net al perioadei de gestiune (rd.140 – rd.150)	160	(539546)	36000

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	114	49
	Imobilizări corporale în curs de execuție	020		
	Terenuri	030		
	Mijloace fixe	040	520 615	487 218
	Resurse minerale	050		
	Active biologice imobilizate	060		
	Investiții financiare pe termen lung în părți neafiliate	070	104 000	104 000
	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	624 729	591 267
2.	Active circulante			
	Materiale	140	5 310	14 137
	Active biologice circulante	150		
	Obiecte de mică valoare și scurtă durată	160	5 546	4 619
	Producția în curs de execuție și produse	170		25 000
	Mărfuri	180		
	Creanțe comerciale	190	1 014 859	644 551
	Creanțe ale părților afiliate	200		
	Avansuri acordate curente	210	1 585	857
	Creanțe ale bugetului	220	23 434	22 708
	Creanțe ale personalului	230		
	Alte creanțe curente	240	60 149	27 137
	Numerar în casierie și la conturi curente	250	197 153	276 819
	Alte elemente de numerar	260		
	Investiții financiare curente în părți neafiliate	270		
	Investiții financiare curente în părți afiliate	280		
	Alte active circulante	290	32 155	17 829
	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	1 340 191	1 033 657
	Total active (rd.130 + rd.300)	310	1 964 920	1 624 924

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	561 251	561 251
	Rezerve	330	1 069 654	554 547
	Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	340	X	18 412
	Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	350	(511 607)	
	Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	360	X	36000
	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	1 119 298	1 170 210
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	36 687	28 829
	Datorii față de părțile afiliate	480		
	Avansuri primite curente	490	14 011	
	Datorii față de personal	500	560 582	226 860
	Datorii privind asigurările sociale și medicale	510	113 826	69 630
	Datorii față de buget	520	118 420	121 850
	Venituri anticipate curente	530		
	Datorii față de proprietari	540		
	Finanțări și încasări cu destinație specială curente	550		
	Provizioane curente	560		
	Alte datorii curente	570	2 096	7 545
	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	845 622	454 714
	Total pasive (rd.390 + rd.440 + rd.580)	590	1 964 920	1 624 924

SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE

de la 01 ianuarie pînă la 31 decembrie 2018

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Venituri din vânzări	010	2851266	3547704
Costul vânzărilor	020	2298622	2590501
Profit brut (pierdere brută) (rd.010 – rd.020)	030	552644	957203
Alte venituri din activitatea operațională	040	505	141030
Cheltuieli de distribuie	050		
Cheltuieli administrative	060	1092695	1061843
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070		
Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 – rd.050 – rd.060 – rd.070)	080		
Rezultatul din alte activități: profit (pierdere)	090		
Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.080 + rd.090)	100	(539546)	36390
Cheltuieli privind impozitul pe venit	110		390
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.100 – rd.110)	120	(539546)	36000

SITUAȚIA MODIFICĂRIILOR CAPITALULUI PROPRIU

Anexa 3

de la 01 ianuarie pînă la 31 decembrie 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	561251			561251
	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	561251			561251
2	Rezerve					
	Capital de rezervă	070	252744			252744
	Rezerve statutare	080				
	Alte rezerve	090	816910	(511607)	3500	301803
	Total rezerve (rd.070 + rd.080 + rd.090)	100	1069654	(511607)	3500	554547
3	Profit nerepartizat (pierdere neacoperită)					
	Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	110		18412		18412
	Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	120	(511607)		(511607)	0
	Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	130	x	36000		36000
	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	(511607)	54412	(511607)	54412
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	1119298	(457195)	(508107)	1170210

SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR

de la 01 ianuarie pînă la 31 decembrie 2018

Indicatori	Cod. rd.	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Fluxuri de numerar din activitatea operațională			
Încasări din vânzări	010	3560588	3 867 175
Plăți pentru stocuri și servicii procurate	020	508281	505 622
Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	030	2418353	3 491 210
Dobânzi plătite	040		
Plata impozitului pe venit	050	16749	2 000
Alte încasări	060	14011	750360
Alte plăți	070	617013	539039
Fluxul net de numerar din activitatea operațională (rd.010 – rd.020 – rd.030 – rd.040 – rd.050 + rd.060 – rd.070)	080	14203	79 666
Fluxuri de numerar din activitatea de investiții			
Încasări din vânzarea activelor imobilizate	090		
Plăți aferente intrărilor de active imobilizate	100		
Dobânzi 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		
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	0	
Fluxul net de numerar total (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)	210	14203	79666
Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220		
Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune	230	182950	197153
Sold de numerar la sfârșitul perioadei de gestiune (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)	240	197153	276 819

Date generale

1. Certificat de înregistrare a entității, eliberat de Camera Înregistrării de Stat.
Număr de înregistrare 100360002457 Data înregistrării 22.10.1992 Seria MD Număr 0037326
2. Capital social înregistrat de Camera Înregistrării de Stat:
data " 07 " septembrie 2007 , suma 561 251 lei, inclusiv:
 - 1) cota statului : 561 251 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 lucrări de proiectare pentru toate categoriile de construcții
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 46 persoane, inclusiv pe categorii:
 - 1) personal administrativ 9 persoane,
 - 2) muncitori 6 persoane.
5. Numărul personalului la 31 decembrie 2018: 37 persoane.
6. Remunerarea personalului entității în perioada de gestiune : 2 470 257 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 :
- salarii - 180 000 lei.
8. Avansurile și creditele acordate membrilor organelor specificate la pct.7 0,00 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) _____
 - 2) _____
 - 3) _____
14. Numerar legat – total 276 818 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