

29 03 2019
Data primirii



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

SITUAȚIILE FINANCIARE

pentru perioada anul 2018

Entitatea **ICȘC Incercom ÎS** Cod CUIIO **37561058**
(Denumirea completă)

1003600051547
Cod IDNO

Sediul: MD **2043** Chișinău Cod poștal Raionul (municipiul, UTA); Localitatea Cod CUATM **110**

Independenței 6/1
strada, nr. bl.

Activitatea principală **constructii** Cod CAEM, rev.2 **M7111**

K74201
Cod CAEM, ediția 2005

Forma de proprietate de stat Cod CFP **12**

Forma organizatorico-juridică Cod CFOI **530**

Date de contact: Tel. 022 e-mail WEB

Unitatea de măsură: leu

Numele și coordonatele al Contabilului-șef:

DI (dna) **T. Pseneac**
Tel. **022-777-400**

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	11 196 625	9 696 814
Alte venituri din activitatea operațională	020	155 529	34 989
Venituri din alte activități	030	87 926	
Total venituri (rd.010 + rd.020 + rd.030)	040	11 440 080	9 731 803
Variația stocurilor	050	198 012	-8 128
Costul vânzării marfurilor	060		
Cheltuieli privind stocurile	070	488 073	632 220
Cheltuieli cu personalul privind remunerarea muncii	080	5 823 366	4 920 051
Contribuții de asigurări sociale de stat obligatorii și prime de asigurare obligatorie de asistență medicală	090	1 578 687	1 070 321
Cheltuieli cu amortizarea și deprecierea activelor imobilizate	100	920 116	920 452
Alte cheltuieli	110	1 741 028	1 693 046
Cheltuieli din alte activități	120	84 673	1 200
Total cheltuieli (rd.050 + rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120)	130	10 833 955	9 229 162
Profit (pierdere) până la impozitare (rd.040 - rd.130)	140	606 125	502 641
Cheltuieli privind impozitul pe venit	150	115 506	108 483
Profit (pierdere) net al perioadei de gestiune (rd.140 - rd.150)	160	490 619	394 158

BILANȚUL

la 31.12 2018

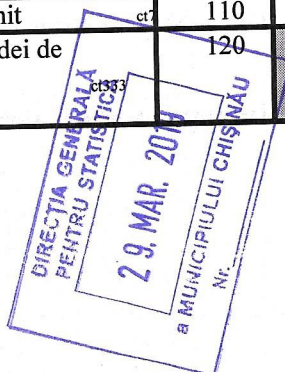
Nr. cpt.	ACTIV	Cod rd.	Sold la	
			Începutul perioadei de gestiune	Sfârșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5
1.	Active imobilizate			
	Imobilizări necorporale ct111+112-113-114	010	71 824	52 895
	Imobilizări corporale în curs de execuție ct121-127	020	269 590	269 590
	Terenuri ct122-128	030	16 573 000	18 599 157
	Mijloace fixe ct123-124-129	040	31 312 279	25 927 387
	Resurse minerale ct125-126	050		
	Active biologice imobilizate ct131+132-133	060		
	Investiții financiare pe termen lung în părți neafiliate ct141	070	83 060	83 060
	Investiții financiare pe termen lung în părți afiliate ct142	080		
	Investiții imobiliare ct151-152	090		
	Creanțe pe termen lung ct161	100		
	Avansuri acordate pe termen lung ct162	110		
	Alte active imobilizate ct171+172	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	48 309 753	44 932 089
2.	Active circulante			
	Materiale ct211	140	210 097	187 496
	Active biologice circulante ct212	150		
	Obiecte de mică valoare și scurtă durată ct213-214	160	53 906	62 239
	Producția în curs de execuție și produse ct215+216	170	828 885	837 013
	Mărfuri ct217	180	50 708	99 803
	Creanțe comerciale ct221-222	190	126 907	111 518
	Creanțe ale părților afiliate ct223	200	8 305	8 343
	Avansuri acordate curente ct224	210	881	0
	Creanțe ale bugetului ct225	220	67 195	62 448
	Creanțe ale personalului ct226	230	38 255	19 076
	Alte creanțe curente ct231+232+233+234	240	936 759	884 357
	Numerar în casierie și la conturi curente ct241+242+243+244	250	3 197 599	2 802 316
	Alte elemente de numerar ct245+246	260	10 623	
	Investiții financiare curente în părți neafiliate ct251	270		
	Investiții financiare curente în părți afiliate ct252	280		
	Alte active circulante ct.253+ct261+262	290	97 599	85 497
	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	5 627 719	5 160 106
	Total active (rd.130 + rd.300)	310	53 937 472	50 092 195

Nr. cpt.	PASIV	Cod	Sold la	
		rd.	Începutul perioadei de gestiune	Sfârșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5
3.	Capital propriu			
	Capital social și suplimentar ct311+312-313+314-315	320	8 564 099	8 564 099
	Rezerve ct321+322+323	330	1 284 430	618 839
	Corecții ale rezultatelor anilor precedenți ct331	340	X	-35 354
	Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți ct332+335	350	485 343	0
	Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune ct333	360	X	394 158
	Profit utilizat al perioadei de gestiune ct334	370	X	
	Alte elemente de capital propriu ct341+342+343	380	41 916 101	20 704 483
	Total capital propriu (rd.320 + rd.330 + rd.340 + rd.350 + rd.360 - rd.370 + rd.380)	390	52 249 973	30 246 225
4.	Datorii pe termen lung			
	Credite bancare pe termen lung ct411	400		
	împrumuturi pe termen lung ct412	410		
	Datorii pe termen lung privind leasingul financiar ct413	420		
	Alte datorii pe termen lung ct421+422+423+424+425+426+427+428	430		18 599 157
	Total datorii pe termen lung (rd.400 + rd.410 + rd.420 + rd.430)	440	0	18 599 157
5.	Datorii curente			
	Credite bancare pe termen scurt ct511	450		
	Împrumuturi pe termen scurt ct512	460		
	Datorii comerciale ct521	470	113 203	65 777
	Datorii față de părțile afiliate ct522	480		
	Avansuri primite curente ct523	490	369 447	451 944
	Datorii față de personal ct531+532	500	685 990	385 639
	Datorii privind asigurările sociale și medicale ct533	510	160 254	75 502
	Datorii față de buget ct534	520	307 321	228 813
	Venituri anticipate curente ct535	530		
	Datorii față de proprietari ct536	540		
	Finanțări și încasări cu destinație specială curente ct537	550		
	Provizioane curente ct538	560		
	Alte datorii curente ct541+542+543+544	570	51 284	39 138
	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	1 687 499	1 246 813
	Total pasive (rd.390 + rd.440 + rd.580)	590	53 937 472	50 092 195

SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE

de la 01.01 până la 31.12 2018

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Venituri din vânzări (+venituri din arenda) ct6	010	11 196 625	9 696 814
Costul vânzărilor	020	9 351 225	7 991 099
Profit brut (pierdere brută) (rd.010 - rd.020)	030	1 845 400	1 705 715
Alte venituri din activitatea operațională ct612	040	155 529	34 989
Cheltuieli de distribuie ct7	050	251 189	252 662
Cheltuieli administrative c	060	1 156 007	1 026 172
Alte cheltuieli din activitatea operațională ct714	070	6 429	9 187
Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 - rd.050 - rd.060 - rd.070)	080	587 304	452 683
Rezultatul din alte activități: profit (pierdere) ct(621-721)+(622-722)+(623-723)	090	18 821	49 958
Profit (pierdere) până la impozitare (rd.080+rd.090)	100	606 125	502 641
Cheltuieli privind impozitul pe venit ct7	110	115 506	108 483
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.100 - rd.110) ct833	120	490 619	394 158



SITUAȚIA MODIFICĂRILOR CAPITALULUI PROPRIU

de la 01.01 pînă la 31.12 2018

30291

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					0
	Capital social	010	8564099			8564099
	Capital suplimentar	020				0
	Capital nevărsat	030				0
	Capital neînregistrat	040				0
	Capital retras	050				0
	Total capital social și suplimentar (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040 + rd.050)	060	8 564 099	0	0	8 564 099
2	Rezerve					
	Capital de rezervă	070	111090	12041		123131
	Rezerve statutare	080	1173276	184724	862693	495307
	Alte rezerve	090	64	85981	85644	401
	Total rezerve (rd.070 + rd.080 + rd.090)	100	1 284 430	282746	948337	618 839
3	Profit nerepartizat (pierdere neacoperită)					
	Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	110	X		35354	-35 354
	Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	120	485 343		485343	0
	Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	130	X	394158		394 158
	Profit utilizat al perioadei de gestiune	140	X			0
	Rezultatul din tranziția la noile reglementări contabile	150				0
	Total profit nerepartizat (pierdere neacoperită) (rd.110 + rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150)	160	485 343	394158	520697	358 804
4	Alte elemente de capital propriu, din care	170	41 916 101		21211618	20 704 483
	Diferențe din reevaluare	171				0
	Subvenții entităților cu proprietate publică	172				0
	Total capital propriu (rd.060 + rd.100 + rd.160 + rd.170 + rd.172)	180	52 249 973	676904	22680652	30 246 225

SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR

de la 01.01 _____ pînă la 31.12 _____ 2018 _____

Indicatori	Cod.	Perioada de gestiune	
	rd.	precedentă	curentă
1	2	3	4
Fluxuri de numerar din activitatea operațională			
Încasări din vânzări	010	12 762 413	11 133 133
Plăți pentru stocuri și servicii procurate	020	2 249 484	1 959 659
Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	030	6 552 420	7 079 034
Dobînzi plătite	040		
Plata impozitului pe venit	050	30 000	66 000
Alte încasări	060	1 370	0
Alte plăți	070	2 293 523	2 146 525
Fluxul net de numerar din activitatea operațională (rd.010 - rd.020 - rd.030 - rd.040 - rd.050 + rd.060 - rd.070)	080	1 638 356	-118 085
Fluxuri de numerar din activitatea de investiții			
Încasări din vânzarea activelor imobilizate	090		
Plăți aferente intrărilor de active imobilizate	100		
Dobînzi 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	0	0
Fluxuri de numerar din activitatea financiară			
Încasări sub formă de credite și împrumuturi	150		
Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor	160		
Dividende plătite	170	223 788	288 060
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	-223 788	-288 060
Fluxul net de numerar total (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)	210	1 414 568	-406 145
Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220		239
Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune	230	2 619 469	3 208 222
Sold de numerar la sfîrșitul perioadei de gestiune (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)	240	3 208 222	2 802 316

Anexa 2. Informații cerute de Standardele Naționale de Contabilitate

Model recomandat

1. Informațiile privind activele imobilizate

Indicatori	Nr. Rînd	Existența la începutul perioadei (la costul de intrare)	Amortizarea acumulată la începutul perioadei	Deprecierea acumulată la începutul perioadei	Intrarea în cursul perioadei (la costul de intrare)	Ieșirea în cursul perioadei (la costul de intrare)	Existența la sfîrșitul perioadei (la costul de intrare)	Amortizarea acumulată la sfîrșitul perioadei	Deprecierea acumulată la sfîrșitul perioadei
1	2	2	3	4	5	6	7	8	9
1. Imobilizări necorporale în curs de execuție(111)	100						0		
2. Imobilizări necorporale în utilizare, total(112)	200	142023	70199	0	0	71496	70527	17632	0
inclusiv:		0	0		0		0	0	
2.1.brevete și mărci(1122)	210	0	0		0		0		
2.2. licențe de activitate (1124)	220	130356	59829			59829	70527	0	
2.3. programe informatice(1125)	230	11667	10370			11667	0	17632	
3. Imobilizări corporale în curs de execuție(121)	300	269590					269590		
4. Terenuri (122)	400	16 573 000	0		2026157		18599157	0	
5. Mijloace fixe, total (123)	500	51 986 619	20 674 340	0	219 245	4 702 613	47 503 251	21 575 864	0
inclusiv							0		
5.1. clădiri (1231)	510	44941579	16055726		149069	4638618	40452030	16466690	0
5.2. construcții speciale (1232)	520						0		
5.3. mașini, utilaje, instalații de transmisie (1233)	530	5343968	3283103		31027	24846	5350149	3898413	
inclusiv: tehnică de calcul	531						0		
5.4. mijloace de transport (1234)	540	1462016	1128499				1462016	1209428	
5.5. instrumente și inventar (1235)	550	232390	206901		32483	32483	232390	1333	
5.6. costuri ulterioare aferente obiectelor neînregistrate în bilanț (1236)	560						0		
5.7. mijloace fixe primite în leasing financiar (1237)	570						0		
5.8. mijloace fixe primite în gestiune economică (1238)	580						0		
5.9. alte mijloace fixe (1239)	590	6 666	111		6666	6666	6666		
6. Resurse minerale (125)	600						0		
7. Investiții imobiliare, total (151)	700						0		

Date generale

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

Număr de înregistrare _____ Data înregistrării _____ Seria _____ Număr

8 564 099

2. Capital social înregistrat de Camera înregistrării de Stat:

data "____" _____, suma _____ lei, inclusiv:

1) cota statului _____ 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 _____

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 _____ 55 _____ persoane, inclusiv pe categorii

1) personal administrativ _____ 33 _____ persoane,

2) muncitori _____ 22 _____ persoane.

5. Numărul personalului la 31 decembrie 2018 _____ 55 _____ persoane

6. Remunerarea personalului entității în perioada de gestiune

4 920 051

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

227514 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 _____ unită

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 _____ 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

NOTĂ INFORMATIVĂ
privind relațiile cu nerezidenții

Tabelul 1

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

Indicatori	Cod rd./ cod ară	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	0	0	0	0	0
Creanțe comerciale, inclusiv pe țări:	020	0	0	0	0	0
-						0
-						0
-						0
Avansuri acordate, inclusiv pe țări:	030	0	0	0	0	0
-						0
-						0
-						0
Împrumuturi acordate și creanțe privind leasingul financiar, inclusiv pe țări:	040	0	0	0	0	0
-						0
-						0
-						0
Alte creanțe și investiții financiare, inclusiv pe țări:	050	0	0	0	0	0
-						0
-						0
-						0
Datorii pe termen lung - total	060	0	0	0	0	0
Datorii comerciale, inclusiv pe țări:	070	0	0	0	0	0
-						0
-						0
-						0
Avansuri primite, inclusiv pe țări:	080	0	0	0	0	0
-						0
-						0
-						0
Credite bancare, împrumuturi și datorii privind leasingul financiar, inclusiv pe țări:	090	0	0	0	0	0
-						0
-						0
-						0
Alte datorii, inclusiv pe țări:	100	0	0	0	0	0
-						0
-						0
-						0

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

Indicatori	Cod rd./ cod ară	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	0	0	0	0	0
Creanțe comerciale, inclusiv pe țări:	020	0	0	0	0	0
-						0
-						0
-						0
Avansuri acordate, inclusiv pe țări:	030	0	0	0	0	0
-						0
-						0
-						0
Împrumuturi acordate și creanțe privind leasingul financiar, inclusiv pe țări:	040	0	0	0	0	0
-						0
-						0
-						0
Depozite, inclusiv pe țări:	050	0	0	0	0	0
-						0
-						0
-						0
Alte creanțe și investiții financiare, inclusiv pe țări:	060	0	0	0	0	0
-						0
-						0
-						0
Datorii pe termen lung - total	070	0	0	0	0	0
Datorii comerciale, inclusiv pe țări:	080	0	0	0	0	0
-						0
-						0
-						0
Avansuri primite, inclusiv pe țări:	090	0	0	0	0	0
-						0
-						0
-						0
Credite bancare, împrumuturi și datorii privind leasingul financiar, inclusiv pe țări:	100	0	0	0	0	0
-						0
-						0
-						0
Alte datorii, inclusiv pe țări:	110	0	0	0	0	0
-						0
-						0
-						0

[illegible]

Venituri și cheltuieli aferente tranzacțiilor cu nerezidenții

Indicatori	Cod rd./ cod țară	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Venituri - total	010	0	0
Venituri aferente bunurilor procurate și vândute peste hotare fără trecerea frontierei de stat a Republicii Moldova, inclusiv pe țări:	020	0	0
-			
-			
-			
Venituri din dobânzi aferente activității operaționale și altor activități, inclusiv pe țări:	030	0	0
-			
-			
-			
Venituri din dividende și participații în alte entități, inclusiv pe țări:	040	0	0
-			
-			
-			
Venituri din decontarea datoriilor cu termenul de prescripție expirat, inclusiv pe țări:	050	0	0
-			
-			
-			
Alte venituri, inclusiv pe țări	060	0	0
-			
-			
-			
Cheltuieli - total	070	0	0
Cheltuieli aferente bunurilor procurate și vândute peste hotare fără trecerea frontierei de stat a Republicii Moldova, inclusiv pe țări:	080		
-			
-			
-			
Cheltuieli privind dobânzile, inclusiv pe țări:	090	0	0
-			
-			
-			
Cheltuieli și provizioane aferente creanțelor comerciale și altor creanțe compromise, inclusiv pe țări:	100	0	0
-			
-			
-			
Alte cheltuieli, inclusiv pe țări:	110	0	0
-			
-			
-			

Persoanele responsabile de semnarea rapoartelor financiare ale entității*

Director _____

Șef serviciu management financia, juridic, vânzări _____

A. Izbînda
T. Pșeneac

* conform art. 36 din Legea contabilității

