

SITUAȚIILE FINANCIARE

pentru perioada 01.01.2020 - 31.12.2020

Entitatea: INCERCOM I.S.
 Cod CUIO: 37561058
 Cod IDNO: 1003600051547

Sediul:
 MD: 2043
 Raionul(municipiul): 103, DDF BOTANICA
 Cod CUATM: 0110, SEC.BOTANICA
 Strada: SECTORUL BOTANICA STR.Independentei nr.6 bl.1

Activitatea principală: M7111, Activitati de arhitectura
 Forma de proprietate: 12, Proprietatea de stat
 Forma organizatorico-juridică: 590, Întreprinderi de stat

Date de contact:

Telefon:

WEB:

E-mail: pseneac_tamara@mail.ruNumele și coordonatele al contabilului-șef: DI (dna) Tamara Pseneac Tel. 022-777-400Numărul mediu al salariaților în perioada de gestiune: 57 persoane.Persoanele responsabile de semnarea situațiilor financiare* Vadim Ciobanu, Tamara Pseneac

Unitatea de măsură: leu

BILANȚUL

la 31.12.2020

Anexa 1

Nr. cpt.	Indicatori	Cod rd.	Sold la	
			Începutul perioadei de gestiune	Sfârșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5
	ACTIV			
	ACTIVE IMOBILIZATE			
	I. Imobilizări necorporale			
	1. Imobilizări necorporale în curs de execuție	010		
	2. Imobilizări necorporale în exploatare, total	020	35263	17632
	din care:	021		
	2.1. concesiuni, licențe și mărci	022		
	2.2. drepturi de autor și titluri de protecție	023		
	2.3. programe informatice	024	35263	17632
	2.4. alte imobilizări necorporale	030		
	3. Fond comercial	040		
	4. Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale	050	35263	17632
	Total imobilizări necorporale (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040)			
	II. Imobilizări corporale			
	1. Imobilizări corporale în curs de execuție	060	269590	269590
	2. Terenuri	070	18599157	18599157
	3. Mijloace fixe, total	080	25345630	24709879
	din care:	081	23576901	23198380
	3.1. clădiri	082		
	3.2. construcții speciale	083	1521145	1293747
	3.3. mașini, utilaje și instalații tehnice	084	223173	194417
	3.4. mijloace de transport			

A.

3.5. inventar și mobilier	085	20412	14649
3.6. alte mijloace fixe	086	3999	8686
4. Resurse minerale	090		
5. Active biologice imobilizate	100		
6. Investiții imobiliare	110		
7. Avansuri acordate pentru imobilizări corporale	120		
Total imobilizări corporale (rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120)	130	44214377	43578626
III. Investiții financiare pe termen lung			
1. Investiții financiare pe termen lung în părți neafiliate	140	83060	83060
2. Investiții financiare pe termen lung în părți afiliate, total	150	0	0
din care:	151	0	0
2.1. acțiuni și cote de participație deținute în părțile afiliate			
2.2 împrumuturi acordate părților afiliate	152		
2.3 împrumuturi acordate aferente intereselor de participare	153		
2.4 alte investiții financiare	154		
Total investiții financiare pe termen lung (rd.140 + rd.150)	160	83060	83060
IV. Creanțe pe termen lung și alte active imobilizate			
1. Creanțe comerciale pe termen lung	170		
2. Creanțe ale părților afiliate pe termen lung	180		
inclusiv: creanțe aferente intereselor de participare	181		
3. Alte creanțe pe termen lung	190		
4. Cheltuieli anticipate pe termen lung	200		
5. Alte active imobilizate	210		
Total creanțe pe termen lung și alte active imobilizate (rd.170 + rd.180 + rd.190 + rd.200 + rd.210)	220		
TOTAL ACTIVE IMOBILIZATE (rd.050 + rd.130 + rd.160 + rd.220)	230	44332700	43679318

B.

ACTIVE CIRCULANTE**I. Stocuri**

1. Materiale și obiecte de mică valoare și scurtă durată	240	240313	278712
2. Active biologice circulante	250		
3. Producția în curs de execuție	260	783594	1273770
4. Produse și mărfuri	270	706921	716460
5. Avansuri acordate pentru stocuri	280		
Total stocuri (rd.240 + rd.250 + rd.260 + rd.270 + rd.280)	290	1730828	2268942

II. Creanțe curente și alte active circulante

1. Creanțe comerciale curente	300	2880	24919
2. Creanțe ale părților afiliate curente	310	4593	
inclusiv: creanțe aferente intereselor de participare	311		
3. Creanțe ale bugetului	320	68715	88586
4. Creanțele ale personalului	330	22975	28672
5. Alte creanțe curente	340	758355	921967
6. Cheltuieli anticipate curente	350		515485
7. Alte active circulante	360	83352	25983
Total creanțe curente și alte active circulante (rd.300 + rd.310 + rd.320 + rd.330 + rd.340 + rd.350 + rd.360)	370	940870	1605612

III. Investiții financiare curente

1. Investiții financiare curente în părți neafiliate	380		
2. Investiții financiare curente în părți afiliate, total	390		
din care:	391		
2.1. acțiuni și cote de participație deținute în părțile afiliate			
2.2. împrumuturi acordate părților afiliate	392		
2.3. împrumuturi acordate aferente intereselor de participare	393		

	2.4. alte investiții financiare în părți afiliate	394		
	Total investiții financiare curente (rd.380 + rd.390)	400		
	IV. Numerar și documente bănești	410	3107382	1907422
	TOTAL ACTIVE CIRCULANTE (rd.290 + rd.370 + rd.400 + rd.410)	420	5779080	5781976
	TOTAL ACTIVE (rd.230 + rd.420)	430	50111780	49461294
	P A S I V			
	CAPITAL PROPRIU			
	I. Capital social și neînregistrat			
	1. Capital social	440	8564099	8564099
	2. Capital nevărsat	450	()	()
	3. Capital neînregistrat	460		
	4. Capital retras	470	()	()
	5. Patrimoniul primit de la stat cu drept de proprietate	480		
	Total capital social și neînregistrat (rd.440 + rd.450 + rd.460 + rd.470 + rd.480)	490	8564099	8564099
	II. Prime de capital	500		
	III. Rezerve			
	1. Capital de rezervă	510	134955	149144
	2. Rezerve statutare	520	352862	2364
	3. Alte rezerve	530	1671	975
	Total rezerve (rd.510 + rd.520 + rd.530)	540	489488	152483
	IV. Profit (pierdere)			
	1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	550	X	-375
	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	560	484117	
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	570	X	214563
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	580	X	()
	Total profit (pierdere) (rd.550 + rd.560 + rd.570 + rd.580)	590	484117	214188
	V. Rezerve din reevaluare	600	0	0
	VI. Alte elemente de capital propriu	610	20704483	20704483
	TOTAL CAPITAL PROPRIU (rd.490 + rd.500 + rd.540 + rd.590 + rd.600 + rd.610)	620	30242187	29635253
	DATORII PE TERMEN LUNG			
	1. Credite bancare pe termen lung	630		
	2. Împrumuturi pe termen lung	640		
	din care:	641		
	2.1. Împrumuturi din emisiunea de obligațiuni			
	inclusiv: împrumuturi din emisiunea de obligațiuni convertibile	642		
	2.2. alte împrumuturi pe termen lung	643		
	3. Datorii comerciale pe termen lung	650		
	4. Datorii față de părțile afiliate pe termen lung	660		
	inclusiv: datorii aferente intereselor de participare	661		
	5. Avansuri primite pe termen lung	670		
	6. Venituri anticipate pe termen lung	680		
	7. Alte datorii pe termen lung	690	18599157	18599157
	TOTAL DATORII PE TERMEN LUNG (rd.630 + rd.640 + rd.650 + rd.660 + rd.670 + rd.680 + rd.690)	700	18599157	18599157
	DATORII CURENTE			
	1. Credite bancare pe termen scurt	710		
	2. Împrumuturi pe termen scurt, total	720		

E.	din care:	721		
	2.1. împrumuturi din emisiunea de obligațiuni			
	inclusiv: împrumuturi din emisiunea de obligațiuni convertibile	722		
	2.2. alte împrumuturi pe termen scurt	723		
	3. Datorii comerciale curente	730	78259	76392
	4. Datorii față de părțile afiliate curente	740		
	inclusiv: datorii aferente intereselor de participare	741		
	5. Avansuri primite curente	750	525456	454845
	6. Datorii față de personal	760	383859	489729
	7. Datorii privind asigurările sociale și medicale	770	110236	81533
	8. Datorii față de buget	780	138205	90964
	9. Datorii față de proprietari	790		
	10. Venituri anticipate curente	800		
	11. Alte datorii curente	810	34421	33421
	TOTAL DATORII CURENTE (rd.710 + rd.720 + rd.730 + rd.740 + rd.750 + rd.760 + rd.770 + rd.780 + rd.790 + rd.800 + rd.810)	820	1270436	1226884
F.	PROVIZIOANE			
	1. Provizioane pentru beneficiile angajaților	830		
	2. Provizioane pentru garanții acordate cumpărătorilor/clientilor	840		
	3. Provizioane pentru impozite	850		
	4. Alte provizioane	860		
	TOTAL PROVIZIOANE (rd.830 + rd.840 + rd.850 + rd.860)	870		
	TOTAL PASIVE (rd.620 + rd.700 + rd.820 + rd.870)	880	50111780	49461294

SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE

de la 01.01.2020 până la 31.12.2020

Anexa 2

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedenta	curenta
1	2	3	4
Venituri din vânzări, total	010	9711654	8360140
din care:			
venituri din vânzarea produselor și mărfurilor	011	1047028	917047
venituri din prestarea serviciilor și executarea lucrărilor	012	7068597	5829898
venituri din contracte de construcție	013		
venituri din contracte de leasing	014	1596029	1485707
venituri din contracte de microfinanțare	015		127488
alte venituri din vânzări	016		
Costul vânzărilor, total	020	7966864	6466125
din care:			
valoarea contabilă a produselor și mărfurilor vândute	021	685802	712424
costul serviciilor prestate și lucrărilor executate terților	022	5951112	4402510
costuri aferente contractelor de construcție	023		
costuri aferente contractelor de leasing	024	1329950	1351191
costuri aferente contractelor de microfinanțare	025		
alte costuri aferente vânzărilor	026		
Profit brut (pierdere brută) (rd.010 - rd.020)	030	1744790	1894015
Alte venituri din activitatea operațională	040	77720	26735
Cheltuieli de distribuie	050	212483	228764
Cheltuieli administrative	060	986224	1268381
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070	15386	
Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 - rd.050 - rd.060 - rd.070)	080	608417	423605

Venituri financiare, total	090		6381
din care:	091		
venituri din interese de participare			
inclusiv: veniturile obținute de la părțile afiliate	092		
venituri din dobânzi	093		
inclusiv: veniturile obținute de la părțile afiliate	094		
venituri din alte investiții financiare pe termen lung	095		
inclusiv: veniturile obținute de la părțile afiliate	096		
venituri aferente ajustărilor de valoare privind investițiile financiare pe termen lung și curente	097		
venituri din ieșirea investițiilor financiare	098		
venituri aferente diferențelor de curs valutar și de sumă	099		6381
Cheltuieli financiare, total	100	5104	4103
din care:	101		
cheltuieli privind dobânzile			
inclusiv: cheltuielile aferente părților afiliate	102		
cheltuieli aferente ajustărilor de valoare privind investițiile financiare pe termen lung și curente	103		
cheltuieli aferente ieșirii investițiilor financiare	104		
cheltuieli aferente diferențelor de curs valutar și de sumă	105	5104	4103
Rezultatul: profit (pierdere) financiar(ă) (rd.090 - rd.100)	110	-5104	2278
Venituri cu active imobilizate și excepționale	120		30281
Cheltuieli cu active imobilizate și excepționale	130		153719
Rezultatul din operațiuni cu active imobilizate și excepționale: profit (pierdere) (rd.120 - rd.130)	140		-123438
Rezultatul din alte activități: profit (pierdere) (rd.110 + rd.140)	150	-5104	-121160
Profit (pierdere) până la impozitare (rd.080 + rd.150)	160	603313	302445
Cheltuieli privind impozitul pe venit	170	130347	87882
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.160 - rd.170)	180	472966	214563

SITUAȚIA MODIFICĂRILOR CAPITALULUI PROPRIU

de la 01.01.2020 până la 31.12.2020

Anexa 3

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
I.	Capital social și neînregistrat					
	1. Capital social	010	8564099			8564099
	2. Capital nevărsat	020	()	()	()	()
	3. Capital neînregistrat	030				
	4. Capital retras	040	()	()	()	()
	5. Patrimoniul primit de la stat cu drept de proprietate	050				
	Total capital social și neînregistrat (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040 + rd.050)	060	8564099			8564099
II.	Prime de capital	070	0			0
III.	Rezerve					
	1. Capital de rezervă	080	134955	14189		149144
	2. Rezerve statutare	090	352862	150167	500665	2364
	3. Alte rezerve	100	1671	72127	72823	975
	Total rezerve (rd.080 + rd.090 + rd.100)	110	489488	236483	573488	152483
	Profit (pierdere)					
	1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	120	X		375	-375

IV.	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	130	484117		484117	0
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	140	X	214563		214563
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	150	X	()	()	()
	Total profit (pierdere) (rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150)	160	484117	214563	484492	214188
V.	Rezerve din reevaluare	170	0			0
VI.	Alte elemente de capital propriu	180	20704483			20704483
	Total capital propriu (rd.060 + rd.070 + rd.110 + rd.160 + rd.170 + rd.180)	190	30242187	451046	1057980	29635253

SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR

de la 01.01.2020 până la 31.12.2020

Anexa 4

Indicatori	Cod rd	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Fluxuri de numerar din activitatea operațională			
Încasări din vânzări	010	11285167	9055741
Plăți pentru stocuri și servicii procurate	020	2491030	2165856
Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	030	6563618	6193628
Dobânzi plătite	040		
Plata impozitului pe venit	050	192593	100500
Alte încasări	060	38000	35281
Alte plăți	070	1672320	1594515
Fluxul net de numerar din activitatea operațională (rd.010 - rd.020 - rd.030 - rd.040 - rd.050 + rd.060 - rd.070)	080	403606	-963477
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		
inclusiv: dividende încasate din străinătate	121		
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	98540	236483
inclusiv: dividende plătite nerezidenților	171		
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	-98540	-236483
Fluxul net de numerar total (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)	210	305066	-1199960
Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220		
Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune	230	2802316	3107382
Sold de numerar la sfârșitul perioadei de gestiune (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)	240	3107382	1907422

Documente atașate - Notă explicativă (fișierul pdf)