

SITUATIILE FINANCIARE

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

pentru perioada 01.01.2019 - 31.12.2019

BIROUL NAȚIONAL DE STATISTICĂ

Entitatea: INCERCOM I.S.

Sediul: SEC.BOTANICA, STR.INDEPENDENTEI NR.6 BL.1

Raionul(municipiul): 103, DDF BOTANICA

Satul(comuna):

Strada: SEC.BOTANICA, STR.INDEPENDENTEI NR.6 BL.1

Cod postal: 2043

Cod CUATM: 0110, SEC.BOTANICA

Activitatea principală: M7111, Activități de arhitectură

Forma proprietate: 12, Proprietatea de stat

Forma organizatorico-juridică: 590, Întreprinderi de stat

Cod CUIŢO: 37561058

Codul fiscal: 1003600051547

WEB:

Numele și coordonatele al contabilului-sef: Tamara Pșeneac

Telefon: 022-777-400

Numărul mediu scriptic al personalului în perioada precedentă: 55 persoane.

Unitatea de masura: leu

Notă informativă privind veniturile și cheltuielile clasificate după natură

Anexa 8

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedenta	curenta
1	2	3	4
Venituri din vinzari	010	9696814	9711654
Alte venituri din activitatea operationala	020	34989	77720
Venituri din alte activitati	030	49958	2194
Total venituri (rd.010 + rd.020 + rd.030)	040	9781761	9791568
Variatia stocurilor	050	-8128	-541852
Costul vinzarilor mărfurilor vândute	060		
Cheltuieli privind stocurile	070	632220	958711
Cheltuieli cu personalul privind remunerarea muncii	080	4920051	5823366
Contributii de asigurari sociale de stat obligatorii si prime de asigurare obligatorie de asistenta medicala	090	1070321	1227870
Cheltuieli cu amortizarea si deprecierea activelor imobilizate	100	920452	831808
Alte cheltuieli	110	1744204	881054
Cheltuieli din alte activitati	120	0	7298
Total cheltuieli (rd.050 + rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120)	130	9279120	9188255
Profit (pierdere) pina la impozitare (rd.040 - rd.130)	140	502641	603313
Cheltuieli privind impozitul pe venit	150	108483	130347
Profit (pierdere) net al perioadei de gestiune (rd.140 - rd.150)	160	394158	472966

BILANȚUL
la 31.12.2019

Anexa 1

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	52895	35263
	Imobilizări corporale în curs de execuție	020	269590	269590
	Terenuri	030	18599157	18599157
	Mijloace fixe	040	25927387	25345630
	Resurse minerale	050		
	Active biologice imobilizate	060		
	Investiții financiare pe termen lung în parti neafiliate	070	83060	83060
	Investiții financiare pe termen lung în parti afiliate	080		
	Investiții imobiliare	090		
	Creante 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	44932089	44332700
2.	Active circulante			
	Materiale	140	187496	163123
	Active biologice circulante	150		
	Obiecte de mică valoare și scurtă durată	160	62239	77190
	Produs în curs de execuție și produse	170	837013	1378865
	Marfuri	180	99803	111650
	Creante comerciale	190	111518	2880
	Creante ale partilor afiliate	200	8343	4593
	Avansuri acordate curente	210		
	Creante ale bugetului	220	62448	68715
	Creante ale personalului	230	19076	22975
	Alte creante curente	240	884357	758355
	Numerar în casierie și la conturi curente	250	2802316	3107382
	Alte elemente de numerar	260		
	Investiții financiare curente în parti neafiliate	270		
	Investiții financiare curente în parti afiliate	280		
	Alte active circulante	290	85497	83352
	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	5160106	5779080
	Total active (rd.130 + rd.300)	310	50092195	50111780
3.	Capital propriu			

Nr. cpt.	ACTIV	Cod rd.	Sold la	
			Inceputul perioadei de gestiune	Sfirsitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5
	Capital social si suplimentar	320	8564099	8564099
	Rezerve	330	618839	489488
	Corectii ale rezultatelor anilor precedenti	340	x	11151
	Profit nerepartizat (pierdere neacoperita) al anilor precedenti	350	358804	
	Profit net (pierdere neta) al perioadei de gestiune	360	x	472966
	Profit utilizat al perioadei de gestiune	370	x	
	Alte elemente de capital propriu	380	20704483	20704483
	Total capital propriu (rd.320 + rd.330 + rd.340 + rd.350 + rd.360 - rd.370 + rd.380)	390	30246225	30242187
4.	Datorii pe termen lung			
	Credite bancare pe termen lung	400		
	Imprumuturi pe termen lung	410		
	Datorii pe termen lung privind leasingul financiar	420		
	Alte datorii pe termen lung	430	18599157	18599157
	Total datorii pe termen lung (rd.400 + rd.410 + rd.420 + rd.430)	440	18599157	18599157
5.	Datorii curente			
	Credite bancare pe termen scurt	450		
	Imprumuturi pe termen scurt	460		
	Datorii comerciale	470	65777	78259
	Datorii fata de partile afiliate	480		
	Avansuri primite curente	490	451944	525456
	Datorii fata de personal	500	385639	383859
	Datorii privind asigurarile sociale si medicale	510	75502	110236
	Datorii fata de buget	520	228813	138205
	Venituri anticipate curente	530		
	Datorii fata de proprietari	540		
	Finantari si incasari cu destinatie speciala curente	550		
	Provizioane curente	560		
	Alte datorii curente	570	39138	34421
	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	1246813	1270436
	Total pasive (rd.390 + rd.440 + rd.580)	590	50092195	50111780

SITUATIA DE PROFIT SI PIERDERE

de la 01.01.2019 pina la 31.12.2019

Anexa 2

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedenta	curenta
1	2	3	4

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedenta	curenta
1	2	3	4
Venituri din vânzări	010	9696814	9711654
Costul vânzării	020	7991099	7966864
Profit brut (pierdere brută) (rd.010 - rd.020)	030	1705715	1744790
Alte venituri din activitatea operațională	040	34989	77720
Cheltuieli de distribuție	050	252662	212483
Cheltuieli administrative	060	1026172	986224
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070	9187	15386
Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 - rd.050 - rd.060 - rd.070)	080	452683	608417
Rezultatul din alte activități: profit (pierdere)	090	49958	-5104
Profit (pierdere) până la impozitare (rd.080 + rd.090)	100	502641	603313
Cheltuieli privind impozitul pe venit	110	108483	130347
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.100 - rd.110)	120	394158	472966

SITUATIA MODIFICARILOR CAPITALULUI PROPRIU

de la 01.01.2019 până la 31.12.2019

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
1	Capital social și suplimentar					
	Capital social	010	8564099			8564099
	Capital suplimentar	020				
	Capital neversat	030	()	()	()	()
	Capital neînregistrat	040				
	Capital retras	050	()	()	()	()
	Total capital social și suplimentar (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040 + rd.050)	060	8564099			8564099
2	Rezerve					
	Capital de rezerva	070	123131	11824		134955
	Rezerve statutare	080	495307	197079	339524	352862
	Alte rezerve	090	401	99255	97985	1671
	Total rezerve (rd.070 + rd.080 + rd.090)	100	618839	308158	437509	489488
3	Profit nerepartizat (pierdere neacoperită)					
	Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	110	X	11151		11151
	Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	120	358804		358804	0
	Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	130	X	472966		472966
	Profit utilizat al perioadei de gestiune	140	X	0		0

Nr. d/o	Indicatori	Cod rd	Sold la începutul perioadei de gestiune	Majorari	Diminuari	Sold la sfârșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5	6	7
	Rezultatul din tranziția la noile reglementări contabile	150				
	Total profit nerepartizat (pierdere neacoperita) (rd.110 + rd.120 + rd.130 - rd.140 + rd.150)	160	358804	484117	358804	484117
4	Alte elemente de capital propriu, din care	170	20704483			20704483
	Diferente din reevaluare	171				
	Subvenții entităților cu proprietate publică	172				
	Total capital propriu (rd.060 + rd.100 + rd.160 + rd.170)	180	30246225	792275	796313	30242187

SITUATIA FLUXURILOR DE NUMERAR

de la 01.01.2019 pînă la 31.12.2019

Anexa 4

Indicatori	Cod rd	Perioada de gestiune	
		precedenta	curenta
1	2	3	4
Fluxuri de numerar din activitatea operationala			
Incasari din vinzari	010	11133133	11285167
Plati pentru stocuri si servicii procurate	020	1959659	2491030
Plati catre angajati si organe de asigurare sociala si medicala	030	7079034	6563618
Dobinzi platite	040		
Plata impozitului pe venit	050	66000	192593
Alte incasari	060		38000
Alte plati	070	2146525	1672320
Fluxul net de numerar din activitatea operationala (rd.010 - rd.020 - rd.030 - rd.040 - rd.050 + rd.060 - rd.070)	080	-118085	403606
Fluxuri de numerar din activitatea de investitii			
Incasari din vanzarea activelor imobilizate	090		
Plati aferente intrarilor de active imobilizate	100		
Dobinzi incasate	110		
Dividende incasate	120		
Alte incasari (plati)	130		
Fluxul net de numerar din activitatea de investitii (rd.090 - rd.100 + rd.110 + rd.120 ± rd.130)	140		
Fluxuri de numerar din activitatea financiara			
Incasari sub forma de credite si imprumuturi	150		
Plati aferente rambursarii creditelor si imprumuturilor	160		
Dividende platite	170	288060	98540
Incasari din operatiuni de capital	180		
Alte incasari (plati)	190		

Indicatori	Cod rd	Perioada de gestiune	
		precedenta	curenta
1	2	3	4
Fluxul net de numerar din activitatea financiara (rd.150 - rd.160 - rd.170 + rd.180 ± rd.190)	200	-288060	-98540
Fluxul net de numerar total (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)	210	-406145	305066
Diferente de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220	239	
Sold de numerar la inceputul perioadei de gestiune	230	3208222	2802316
Sold de numerar la sfirsitul perioadei de gestiune (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)	240	2802316	3107382

Date generale

Anexa 6

- Certificat de înregistrare a entității, eliberat de Camera Inregistrării de Stat.
Numar de înregistrare 1003600051547 Data înregistrării 05.07.1995 Seria MD Numar 111201
- Capital social înregistrat de Camera Inregistrării de Stat:
data , suma 8564099 lei, inclusiv:
1) cota statului 8564099 lei,
2) cota detinatorilor a cel puțin 20% Increase lei.
Modificări ulterioare:
a) , suma lei, inclusiv cota statului lei,
b) , suma lei, inclusiv cota statului lei.
- Entitățile, activitatea cărora necesită licență, indica:
Licența în vigoare:

Nr. Ord.	Numar	Data eliberării	Termen de valabilitate	Tipul de activitate	Organul care a eliberat licența
1					

- Numarul mediu scriptic al personalului in perioada de gestiune 55 persoane, inclusiv pe categorii:
1) personal administrativ 33 persoane,
2) muncitori 22 persoane.
- Numarul personalului la 31 decembrie 2019 55 persoane.
- Remunerarea personalului entității in perioada de gestiune 5823366 lei.
- Remunerarea membrilor organelor de administrare, de conducere și alte angajamente aparute sau asumate in legatura cu pensiile membrilor actuali sau ale fostilor membri ai acestor organe, pe categorii 180000 lei.
- Avansurile și creditele acordate membrilor organelor specificate la pct.7 lei, inclusiv rambursate lei.
- Valoarea activelor imobilizate și circulante, înregistrate în calitate de gaj
1) valoarea de gaj lei,
2) valoarea contabila lei.
- Numarul actiunilor ordinare la finele perioadei de gestiune unitati.
- Profit net (pierdere neta) a perioadei de gestiune pentru o actiune ordinara:
1) profit lei,
2) pierdere lei.
- Dividende calculate pentru o actiune ordinara pentru perioada de gestiune:
1) platite lei,
2) planificate pentru plata lei.
- Valuta straina disponibila, recalculata in moneda nationala a Republicii Moldova – total 6259 lei, inclusiv (lei, denumirea și codul valutei):

Nr. Ord.	lei	denumirea	codul valutei
1	6259	978	978

- Numar legat – total lei.
In rindurile, in care se inscriu sumele de gaj, in toate coloanele prin fractie se reflecta:
a) la numarator – valoarea de gaj;
b) la numitor – valoarea contabila

Anexa 9

NOTA INFORMATIVA privind relatiile cu nerezidentii

Tabelul 1

1	2	3	4
Cheltuieli aferente bunurilor procurate și vândute peste hotare fără trecerea frontierei de stat a Republicii Moldova, <i>inclusiv pe țări:</i>	080		

1	2	3	4
Cheltuieli privind dobânzile, <i>inclusiv pe țări:</i>	090		

1	2	3	4
Cheltuieli și provizioane aferente creanțelor comerciale și altor creanțe compromise, <i>inclusiv pe țări:</i>	100		

1	2	3	4
Alte cheltuieli, <i>inclusiv pe țări:</i>	110		

Rd.010 = rd.020 + rd.030 + rd.040 + rd.050 + rd.060
 Rd.070 = rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110

Anexa 9

NOTA INFORMATIVA privind relațiile cu nerezidenții

Tabelul 7

Bunuri ale nerezidenților înregistrate în conturi extrabilanțiere

Indicatori	Cod rd./cod țară	Sold la începutul perioadei de gestiune	Intrări/ majorări	Ieșiri/ diminuări	Sold la sfârșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5	6
Bunuri primite în baza contractelor de comision, <i>inclusiv pe țări:</i>	010				

1	2	3	4	5	6
Bunuri primite spre prelucrare, <i>inclusiv pe țări:</i>	020				

1	2	3	4	5	6
Bunuri obținute din materialele prelucrate, <i>inclusiv pe țări:</i>	030				

Col.6 = col.3+col.4-col.5

Informațiile privind activele imobilizate

Anexa 7

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 sfârșitul perioadei (la costul de intrare)	Amortizarea acumulată la sfârșitul perioadei	Deprecierea acumulată la sfârșitul perioadei
A	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1. Imobilizări necorporale în curs de execuție	100								

15.04.2020

Previzualizează declarație | Declarația electronică

Indicatori	Nr. rind	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 sfârșitul perioadei (la costul de intrare)	Amortizarea acumulată la sfârșitul perioadei	Deprecierea acumulată la sfârșitul perioadei
A	1	2	3	4	5	6	7	8	9
2. Imobilizări necorporale în utilizare, total inclusiv:	200	70527	17632				70527	35264	
2.1 brevete și mărci	210								
2.2. licențe de activitate	220	70527	17632				70527	35264	
2.3. programe informatice	230								
3. Imobilizări corporale în curs de execuție	300	269590					269590		
4. Terenuri	400	18599157	x				18599157	x	
5. Mijloace fixe, total din care:	500	47503251	21575864		250051		47753302	22407672	
5.1. dădiri	510	40452030	16466690				40452030	16875130	
5.2. construcții speciale	520								
5.3. mașini, utilaje, instalații de transmisie	530	5350149	3898413		250051		5600200	4075272	
inclusiv: tehnică de calcul	531								
5.4. mijloace de transport	540	1462016	1209428				1462016	1238843	
5.5. instrumente și inventar	550	232390	1333				232390	218427	
5.6. costuri ulterioare aferente obiectelor neînregistrate în bilanț	560								
5.7. mijloace fixe primite în leasing financiar	570								
5.8. mijloace fixe primite în gestiune economică	580								
5.9. alte mijloace fixe	590	6666					6666		
6. Resurse minerale	600								
7. Investiții imobiliare, total	700								

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

Documente atașate - Notă explicativă (fișierul pdf)

Nota explicativa 2019.pdf

Darea de seamă privind valoarea patrimoniului public ICȘC INCERCOM ÎS la 01.01.2020

N r. d /o	Denumirea întreprinderii de stat	Sediu întreprinderii	Nr. și data înregistrării de stat	IDNO	Denu mirea fondur ilor	Capit alul social (mii lei)	Val. capitalului propriu (mii lei)	Val. contabilă a MIF (mii lei)	Valoarea terenului afiat în folosință	Profitul net/ pierdere netă (mii lei)	Suprafața totală a imobilelor (m.p.)	Suprafața transmi sa în locat ie (m.p.)	Suprafața terenului afierent (m.p.)	Suprafața totală a terenurilor date în arendă (m.p.)	Remarca
1	ICȘC INCERCOM ÎS	m.Chisinau, Independenței, 6/1	05.07.1995 MD 0111201	1003600051547	APP	8564,1	30242,2	25345,6	18599,2	473,0	6877,98	1631,46	11855	-	

Director



[Handwritten signature]

Anatol Izbînda