

Data prezentării 20.04.2023 15:13:11

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

SITUAȚIILE FINANCIARE

pentru perioada 01.01.2022 - 31.12.2022

Entitatea: INSTITUTUL DE PROIECTARI PENTRU ORGANIZAREA TERITORIULUI I.S

Cod CUIO: 818982

Cod IDNO: 1003600092216

Sediul:

MD: 2070

Raionul(municipiul): 102, DDF CENTRU

Cod CUATM: 0130, SEC.CENTRU

Strada: Ialoveni nr.100 bl.B

Activitatea principală: M7112, Activități de inginerie și consultanță tehnică legate de acestea

Forma de proprietate: 12, Proprietatea de stat

Forma organizatorico-juridică: 590, Întreprinderi de stat

Date de contact:

Telefon: +37322723627

WEB: www.ipot.md

E-mail: zspac@ipot.md

Numele și coordonatele al contabilului-șef: DI (dna) Șpac Zinaida Tel. 022-28-44-12

Numărul mediu al salariaților în perioada de gestiune: 53 persoane. Confirmați lipsa salariaților

Persoanele responsabile de semnarea situațiilor financiare* Administratoare interimară, Stojanov Cristina.



Unitatea de măsură: lei

BILANȚUL

la

Anexa

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	12752	6572
	din care:			
	2.1. concesiuni, licențe și mărci	021	12752	6572
	2.2. drepturi de autor și titluri de protecție	022		
	2.3. programe informatice	023		
	2.4. alte imobilizări necorporale	024		
	3. Fond comercial	030		
	4. Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale	040		
	Total imobilizări necorporale (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040)	050	12752	6572

4/25/2023, 8:30 AM

II. Imobilizări corporale

1. Imobilizări corporale în curs de execuție	060		
2. Terenuri	070	1571693	1571693
3. Mijloace fixe, total	080	11088360	10862167
din care:			
3.1. clădiri	081	8734943	8548355
3.2. construcții speciale	082	1560220	1508500
3.3. mașini, utilaje și instalații tehnice	083	189798	199934
3.4. mijloace de transport	084	435736	321680
3.5. inventar și mobilier	085	140142	256178
3.6. alte mijloace fixe	086	27521	27520
4. Resurse minerale	090		
5. Active biologice imobilizate	100		
6. Investiții imobiliare	110	14291892	14284962
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	26951945	26718822

III. Investiții financiare pe termen lung

1. Investiții financiare pe termen lung în părți neafiliate	140		
2. Investiții financiare pe termen lung în părți afiliate, total	150		
din care:			
2.1. acțiuni și cote de participație deținute în părțile afiliate	151		
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		

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	70019	70019
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	70019	70019
TOTAL ACTIVE IMOBILIZATE (rd.050 + rd.130 + rd.160 + rd.220)	230	27034716	26795413

ACTIVE CIRCULANTE**I. Stocuri**

1. Materiale și obiecte de mică valoare și scurtă durată	240	228564	260963
2. Active biologice circulante	250		
3. Producția în curs de execuție	260		
4. Produse și mărfuri	270		
5. Avansuri acordate pentru stocuri	280	15313	19626

B.

C.	Total stocuri (rd.240 + rd.250 + rd.260 + rd.270 + rd.280)		290	243877	280589
	II. Creanțe curente și alte active circulante				
	1. Creanțe comerciale curente		300	428989	167011
	2. Creanțe ale părților afiliate curente		310		
	indusiv: creanțe aferente intereselor de participare		311		
	3. Creanțe ale bugetului		320	153684	147487
	4. Creanțele ale personalului		330		
	5. Alte creanțe curente		340	644582	1296794
	6. Cheltuieli anticipate curente		350	9606	22873
	7. Alte active circulante		360	19570	7636
	Total creanțe curente și alte active circulante (rd.300 + rd.310 + rd.320 + rd.330 + rd.340 + rd.350 + rd.360)		370	1256431	1641801
	III. Investiții financiare curente				
	1. Investiții financiare curente în părți neafiliate		380		1000000
	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		1000000
	IV. Numerar și documente bănești		410	7110430	4894715
	TOTAL ACTIVE CIRCULANTE (rd.290 + rd.370 + rd.400 + rd.410)		420	8610738	7817105
	TOTAL ACTIVE (rd.230 + rd.420)		430	35645454	34612518
	PASIV				
	CAPITAL PROPRIU				
	I. Capital social și neînregistrat				
	1. Capital social		440	10828880	10828880
	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	10828880	10828880
	II. Prime de capital		500		
	III. Rezerve				
	1. Capital de rezervă		510	962982	962982
	2. Rezerve statutare		520		
	3. Alte rezerve		530	2214525	2200183
	Total rezerve (rd.510 + rd.520 + rd.530)		540	3177507	3163165
	IV. Profit (pierdere)				

Previzualizează declarație Declarația electronică		https://declaratie-electronica.fisc.md/ro/declaration/18420136?print=1		
	1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	550	X	
	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	560	1242741	1146165
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	570	X	-362180
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	580	X	()
	Total profit (pierdere) (rd.550 + rd.560 + rd.570 + rd.580)	590	1242741	783985
	V. Rezerve din reevaluare	600	7470182	7470182
	VI. Alte elemente de capital propriu	610	64644	37607
	TOTAL CAPITAL PROPRIU (rd.490 + rd.500 + rd.540 + rd.590 + rd.600 + rd.610)	620	22783954	22283819
D.	DATORII PE TERMEN LUNG			
	1. Credite bancare pe termen lung	630		
	2. Împrumuturi pe termen lung	640		
	din care:			
	2.1. împrumuturi din emisiunea de obligațiuni	641		
	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	358790	268921
	6. Venituri anticipate pe termen lung	680		
	7. Alte datorii pe termen lung	690	9790114	9790114
	TOTAL DATORII PE TERMEN LUNG (rd.630 + rd.640 + rd.650 + rd.660 + rd.670 + rd.680 + rd.690)	700	10148904	10059035
	E.	DATORII CURENTE		
1. Credite bancare pe termen scurt		710		
2. Împrumuturi pe termen scurt, total		720		
din care:				
2.1. împrumuturi din emisiunea de obligațiuni		721		
inclusiv: împrumuturi din emisiunea de obligațiuni convertibile		722		
2.2. alte împrumuturi pe termen scurt		723		
3. Datorii comerciale curente		730		
4. Datorii față de părțile afiliate curente		740		
inclusiv: datorii aferente intereselor de participare		741		
5. Avansuri primite curente		750	342026	335020
6. Datorii față de personal		760	1321423	1053033
7. Datorii privind asigurările sociale și medicale		770	161689	106924
8. Datorii față de buget		780	162211	135827
9. Datorii față de proprietari		790		
10. Venituri anticipate curente		800		
11. Alte datorii curente		810	175911	248826
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	2163260	1879630	

Previzualizează declarație Declarația electronică		https://declaratie-electronica.fisc.md/ro/declaration/18420136?print=1		
F.	PROVIZIOANE			
	1. Provizioane pentru beneficiile angajaților	830	549336	390034
	2. Provizioane pentru garanții acordate cumpărătorilor/clienților	840		
	3. Provizioane pentru impozite	850		
	4. Alte provizioane	860		
	TOTAL PROVIZIOANE (rd.830 + rd.840 + rd.850 + rd.860)	870	549336	390034
	TOTAL PASIVE (rd.620 + rd.700 + rd.820 + rd.870)	880	35645454	34612518

SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE
de la 01.01.2022 pînă la 31.12.2022

Anexa 2

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedenta	curenta
1	2	3	4
Venituri din vânzări, total	010	11281489	11881986
din care:	011		
venituri din vânzarea produselor și mărfurilor			
venituri din prestarea serviciilor și executarea lucrărilor	012	10947758	11357231
venituri din contracte de construcție	013		
venituri din contracte de leasing	014	233949	405401
venituri din contracte de microfinanțare	015		
alte venituri din vânzări	016	99782	119354
Costul vânzărilor, total	020	7207693	7895261
din care:	021		
valoarea contabilă a produselor și mărfurilor vândute			
costul serviciilor prestate și lucrărilor executate terților	022	7207693	7547193
costuri aferente contractelor de construcție	023		
costuri aferente contractelor de leasing	024		348068
costuri aferente contractelor de microfinanțare	025		
alte costuri aferente vânzărilor	026		
Profit brut (pierdere brută) (rd.010 - rd.020)	030	4073796	3986725
Alte venituri din activitatea operațională	040	78165	74965
Cheltuieli de distribuire	050		
Cheltuieli administrative	060	3945149	4285858
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070	94302	141860
Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 - rd.050 - rd.060 - rd.070)	080	112510	-366028
Venituri financiare, total	090	3460	4628
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		

Previzualizează declarație Declarația electronică inclusiv: veniturile obținute de la părțile afiliate	096	https://declaratie-electronica.fisc.md/ro/declaration/18420136?print=1	
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	3460	4628
Cheltuieli financiare, total	100	2134	1096
din care:			
cheltuieli privind dobânzile	101		
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	2134	1096
Rezultatul: profit (pierdere) financiar(ă) (rd.090 - rd.100)	110	1326	3532
Venituri cu active imobilizate și excepționale	120	5062	316
Cheltuieli cu active imobilizate și excepționale	130		
Rezultatul din operațiuni cu active imobilizate și excepționale: profit (pierdere) (rd.120 - rd.130)	140	5062	316
Rezultatul din alte activități: profit (pierdere) (rd.110 + rd.140)	150	6388	3848
Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.080 + rd.150)	160	118898	-362180
Cheltuieli privind impozitul pe venit	170	22322	0
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.160 - rd.170)	180	96576	-362180

SITUAȚIA MODIFICĂRILOR CAPITALULUI PROPRIU

de la 01.01.2022 pînă la 31.12.2022

Anexa 3

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
I.	Capital social și neînregistrat					
	1. Capital social	010	10828880			10828880
	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	10828880			10828880
II.	Prime de capital	070				
III.	Rezerve					
	1. Capital de rezervă	080	962982			962982
	2. Rezerve statutare	090				
	3. Alte rezerve	100	2214525	48288	62630	2200183
	Total rezerve (rd.080 + rd.090 + rd.100)	110	3177507	48288	62630	3163165

Previzualizează declarație | Declaratia electronica

https://declaratie-electronica.fisc.md/ro/declaration/18420136?print=1

	Profit (pierdere)					
	1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	120	X			
	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	130	1242741		96576	1146165
IV.	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	140	X	-362180		-362180
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	150	X	()	()	()
	Total profit (pierdere) (rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150)	160	1242741	-362180	96576	783985
V.	Rezerve din reevaluare	170	7470182			7470182
VI.	Alte elemente de capital propriu	180	64644		27037	37607
	Total capital propriu (rd.060 + rd.070 + rd.110 + rd.160 + rd.170 + rd.180)	190	22783954	-313892	186243	22283819

SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR

de la 01.01.2022 pînă la 31.12.2022

Anexa

Indicatori	Cod rd	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Fluxuri de numerar din activitatea operațională			
Încasări din vânzări	010	12504421	12740763
Plăți pentru stocuri și servicii procurate	020	2963193	3269173
Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	030	8861539	9768058
Dobînzî plătite	040		
Plata impozitului pe venit	050		
Alte încasări	060	1291861	1543842
Alte plăți	070	2574044	2466621
Fluxul net de numerar din activitatea operațională (rd.010 - rd.020 - rd.030 - rd.040 - rd.050 + rd.060 - rd.070)	080	-602494	-1219247
Fluxuri de numerar din activitatea de investiții			
Încasări din vânzarea activelor imobilizate	090		
Plăți aferente intrărilor de active imobilizate	100		
Dobînzî 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		
inclusiv: dividende plătite nerezidenților	171		
Încasări din operațiuni de capital	180		
Alte încasări (plăți)	190		-1000000

Previzualizează declarație | Declarația electronică

Fluxul net de numerar din activitatea financiară (rd.150 - rd.160 - rd.170 + rd.180 ± rd.190)	200	https://declaratie-electronica.fisc.md/ro/declaration/18420136?print=1	-1000000
Fluxul net de numerar total (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)	210	-602494	-2219247
Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220	1327	3532
Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune	230	7711597	7110430
Sold de numerar la sfârșitul perioadei de gestiune (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)	240	7110430	4894715

Documente atașate - Notă explicativă (fișierul pdf)

SKM_405223030111160.pdf

