

SITUAȚIILE FINANCIARE

pentru perioada 01.01.2017 31.12.2017

Entitatea	I.S. Centrul Informational Agricol	
	(Denumirea completă)	
40391306		1007600021070
(Cod CUIIO)		(Cod IDNO)
Sediul: MD MD-2060	MUN.CHIȘINĂU; MUN.CHIȘINĂU SEC.BOTANICA	110
(Cod poștal)	Raionul (municipiul, UTA); Localitatea bd. Cuza-Voda , 5, 1, of.	Cod CUATM
Activitatea principală:	strada, nr, bl. Activitati de realizare a soft-ului la comanda (software orientat client)	J6201
		Cod CAEM, rev.2
Forma de proprietate:	Proprietatea de stat	12
		Cod CFP
Forma organizatorico-juridică:	INTREPRINDERI DE STAT	590
		Cod CFOJ
Date de contact: Tel. +37322227117	e-mail olga.capatina@cia.md	
WEB: www.cia.md		
Numele și coordonatele al contabilului-șef: Dl (dna) +37322227117		Unitatea de măsură: leu
Tel. +37369690720		

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	2.248.760	3.885.715
Alte venituri din activitatea operațională	020	11.717.555	11.200.924
Venituri din alte activități	030	36.204	143.256
Total venituri (rd.010 + rd.020 + rd.030)	040	14.002.519	15.229.895
Variația stocurilor	050	-98.473	421.678
Costul vânzărilor	060	1.404.377	3.098.330
Cheltuieli privind stocurile	070	1.114.710	
Cheltuieli cu personalul privind remunerarea muncii	080	7.224.339	7.338.758
Contribuții de asigurări sociale de stat obligatorii și prime de asigurare obligatorie de asistență medicală	090	1.655.225	2.077.003
Cheltuieli cu amortizarea și deprecierea activelor imobilizate	100	1.928.891	1.573.117
Alte cheltuieli	110	263.348	428.965
Cheltuieli din alte activități	120	57.573	49.098
Total cheltuieli (rd.050 + rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120)	130	13.549.990	14.986.949
Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.040 – rd.130)	140	452.529	242.946
Cheltuieli privind impozitul pe venit	150	59.183	53.812
Profit (pierdere) net al perioadei de gestiune (rd.140 – rd.150)	160	393.346	189.134

BILANȚUL

la 31.12.2017

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	2.265.769	2.432.883
	Imobilizări corporale în curs de execuție	020	310.326	310.326
	Terenuri	030		
	Mijloace fixe	040	11.123.228	10.230.126
	Resurse minerale	050		
	Active biologice imobilizate	060		
	Investiții financiare pe termen lung în părți neafiliate	070		
	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	13.699.323	12.973.335
2.	Active circulante			
	Materiale	140	1.815.818	599.288
	Active biologice circulante	150		
	Obiecte de mică valoare și scurtă durată	160	93.895	145.318
	Producția în curs de execuție și produse	170	1.086.654	664.976
	Mărfuri	180	1.713.112	1.378.467
	Creanțe comerciale	190	104.735	28.104
	Creanțe ale părților afiliate	200		
	Avansuri acordate curente	210	142.482	9.142
	Creanțe ale bugetului	220	1.512.720	978.288
	Creanțe ale personalului	230	15.685	19.971
	Alte creanțe curente	240		
	Numerar în casierie și la conturi curente	250	2.812.026	4.036.319
	Alte elemente de numerar	260		
	Investiții financiare curente în părți neafiliate	270		
	Investiții financiare curente în părți afiliate	280		
	Alte active circulante	290	24.284	3.206
	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	9.321.411	7.863.079
	Total active (rd.130 + rd.300)	310	23.020.734	20.836.414

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	13.282.177	13.282.177
	Rezerve	330	7.702.420	4.762.146
	Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	340	X	2.853
	Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	350		1.221.316
	Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	360	X	189.134
	Profit utilizat al perioadei de gestiune	370	X	
	Alte elemente de capital propriu	380	416.800	555.024
	Total capital propriu (rd.320 + rd.330 + rd.340 + rd.350 + rd.360 - rd.370 + rd.380)	390		22.622.713
				19.619.305
4.	Datorii pe termen lung			
	Credite bancare pe termen lung	400	0	
	Împrumuturi pe termen lung	410		
	Datorii pe termen lung privind leasingul financiar	420		
	Alte datorii pe termen lung	430		827.948
	Total datorii pe termen lung (rd.400 + rd.410 + rd.420 + rd.430)	440		0
				827.948
5.	Datorii curente			
	Credite bancare pe termen scurt	450		
	Împrumuturi pe termen scurt	460		
	Datorii comerciale	470	16	
	Datorii față de părțile afiliate	480		
	Avansuri primite curente	490	82.528	69.144
	Datorii față de personal	500		
	Datorii privind asigurările sociale și medicale	510	70.838	48.551
	Datorii față de buget	520	16.068	83.102
	Venituri anticipate curente	530		153.984
	Datorii față de proprietari	540		
	Finanțări și încasări cu destinație specială curente	550	150.051	
	Provizioane curente	560		
	Alte datorii curente	570	78.520	34.380
	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		398.021
	Total pasive (rd.390 + rd.440 + rd.580)	590	23.020.734	20.836.414

SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDEREde la 01.01.2017 pînă la 31.12.2017

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Venituri din vânzări	010	2.248.760	3.885.715
Costul vânzărilor	020	1.404.377	3.098.330
Profit brut (pierdere brută) (rd.010 – rd.020)	030	844.383	787.385
Alte venituri din activitatea operațională	040	11.717.555	11.200.924
Cheltuieli de distribuire	050	36.291	17.481
Cheltuieli administrative	060	12.022.340	11.788.231
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070	29.409	33.809
Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 – rd.050 – rd.060 – rd.070)	080	473.898	148.788
Rezultatul din alte activități: profit (pierdere)	090	-21.369	94.158
Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.080 + rd.090)	100	452.529	242.946
Cheltuieli privind impozitul pe venit	110	59.183	53.812
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.100 – rd.110)	120	393.346	189.134

Anexa 3

SITUAȚIA MODIFICĂRILOR CAPITALULUI PROPRIUde la 01.01.2017 pînă la 31.12.2017

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	13.282.177			13.282.177
	Capital suplimentar	020				
	Capital nevărsat	030	0	0	0	0
	Capital neînregistrat	040				
	Capital retras	050	0	0	0	0
	Total capital social și suplimentar (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040 + rd.050)	060	13.282.177			13.282.177
2	Rezerve					
	Capital de rezervă	070	22.612			22.612
	Rezerve statutare	080	224.007	19.667		243.674
	Alte rezerve	090	7.455.801		2.959.941	4.495.860
	Total rezerve (rd.070 + rd.080 + rd.090)	100	7.702.420	19.667	2.959.941	4.762.146
3	Profit nerepartizat (pierdere neacoperită)					
	Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	110		2.933	80	2.853
	Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	120	1.221.316		393.345	827.971
	Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	130	X	189.134		189.134
	Profit utilizat al perioadei de gestiune	140	X	0	0	0
	Rezultatul din tranziția la noile reglementări contabile	150				
	Total profit nerepartizat (pierdere neacoperită) (rd.110 + rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150)	160	1.221.316	192.067	393.425	1.019.958
4	Alte elemente de capital propriu, din care	170	416.800	177.005	38.781	555.024
	Diferențe din reevaluare	171				
	Subvenții entităților cu proprietate publică	172	416.800	177.005	38.781	555.024
	Total capital propriu (rd.060 + rd.100 + rd.160 + rd.170)	180	22.622.713	388.739	3.392.147	19.619.305

SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR

de la 01.01.2017 pînă la 31.12.2017

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Fluxuri de numerar din activitatea operațională			
Încasări din vânzări	010	2.644.483	4.723.564
Plăți pentru stocuri și servicii procurate	020	3.617.195	4.262.309
Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	030	8.566.863	8.778.317
Dobînzi plătite	040		
Plata impozitului pe venit	050		786.576
Alte încasări	060	9.515.848	10.595.869
Alte plăți	070		261.577
Fluxul net de numerar din activitatea operațională (rd.010 – rd.020 – rd.030 – rd.040 – rd.050 + rd.060 – rd.070)	080	-23.727	1.230.654
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		
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	-23.727	1.230.654
Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220	-8.678	-6.361
Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune	230	2.844.431	2.812.026
Sold de numerar la sfârșitul perioadei de gestiune (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)	240	2.812.026	4.036.319

Date generale

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

Număr de înregistrare 10076000210 Data înregistrării _____ Seria _____ Număr _____
70

2. Capital social înregistrat de Camera Înregistrării de Stat:

data 31.12.2017, suma 13.282.177 lei, inclusiv:

1) cota statului 13.282.177 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:

) Număr _____, data eliberării _____

Termen de valabilitate _____

Tipul de activitate _____

Organul care a eliberat licența _____

4. Numărul mediu scriptic al personalului în perioada de gestiune 93 persoane, inclusiv pe categorii:

1) personal administrativ 93 persoane,

2) muncitori _____ persoane,

5. Numărul personalului la 31.12.2017 90 persoane.

6. Remunerarea personalului entității în perioada de gestiune 7.338.758 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 180.000 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 _____ unități.

11. Profit net (pierdere netă) a perioadei de gestiune pentru o acțiune ordinară:

1) profit _____ lei,

2) pierdere _____ lei.

12. Dividende calculate pentru o acțiune ordinară pentru perioada de gestiune:

1) plătite _____ lei,

2) planificate pentru plată _____ lei.

13. Valută străină disponibilă, recalculată în monedă națională a Republicii Moldova – total _____ lei, inclusiv (lei, denumirea și codul valutei):

) _____ codul valutei _____

14. Numerar legat – total _____ lei.

În rîndurile, 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 țară	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					
Creanțe comerciale, <i>inclusiv pe țări:</i>	020					
Avansuri acordate, <i>inclusiv pe țări:</i>	030					
Împrumuturi acordate și creanțe privind leasingul financiar, <i>inclusiv pe țări:</i>	040					
Alte creanțe și investiții financiare, <i>inclusiv pe țări:</i>	050					
Datorii pe termen lung – total	060					
Datorii comerciale, <i>inclusiv pe țări:</i>	070					
Avansuri primite, <i>inclusiv pe țări:</i>	080					
Credite bancare, împrumuturi și datorii privind leasingul financiar, <i>inclusiv pe țări:</i>	090					
Alte datorii, <i>inclusiv pe țări:</i>	100					

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

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

Investiții financiare în străinătate și participarea nerezidenților în capitalul social

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
Investiții financiare	010				
Cote de participație și acțiuni de până la 10% inclusiv, în capitalul social al entităților nerezidente, <i>inclusiv pe țări:</i>	020				
Cote de participație și acțiuni de peste 10% în capitalul social al entităților nerezidente, <i>inclusiv pe țări:</i>	030				
Capital social	040				
Cote de participație și acțiuni de până la 10% inclusiv, <i>inclusiv pe țări:</i>	050				
Cote de participație și acțiuni de peste 10%, <i>inclusiv pe țări:</i>	060				

Bunuri ale nerezidenților înregistrate în conturi extrabilanțiere

Indicatori	Cod rd./ cod țară	Sold la începutul perioadei de gestiune	Intrări/ diminuări	Ieșiri/ micșorări	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				
Bunuri primite spre prelucrare, <i>inclusiv pe țări</i>	020				
Bunuri obținute din materialele prelucrate, <i>inclusiv pe țări</i>	030				

Venituri și cheltuieli aferente tranzacțiilor cu nerezidenții

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

Persoanele responsabile de semnarea rapoartelor financiare ale entității*

* conform art.36 din Legea contabilității