

SITUAȚIILE FINANCIARE

pentru perioada 01.01.2017 31.12.2017

Entitatea	IS Institutul de Dezvoltare a Societății Informaționale		
	(Denumirea completă)		
40540574			1008600032684
(Cod CUIIO)			(Cod IDNO)
Sediul: MD	MD-2028	MUN.CHIȘINĂU; MUN.CHIȘINĂU SEC.CENTRU	130
	(Cod poștal)	Raionul (municipiul, UTA); Localitatea Academiei, 5 A, , of.	Cod CUATM
Activitatea principală:	strada, nr, bl. Cercetare-dezvoltare in alte stiinte naturale si inginerie		M7219
			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.	+37322289839	e-mail	idsi@asm.md
WEB:	www.idsi.md		
Numele și coordonatele al contabilului-șef: Dl (dna)	+37322289839		Unitatea de măsură: leu
Tel.	+37379971308		

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	3.830.051	3.544.206
Alte venituri din activitatea operațională	020	1.156	16.266
Venituri din alte activități	030	130.388	62.147
Total venituri (rd.010 + rd.020 + rd.030)	040	3.961.595	3.622.619
Variația stocurilor	050		-83.198
Costul vânzărilor	060	3.363.772	3.205.074
Cheltuieli privind stocurile	070	11.630	98.563
Cheltuieli cu personalul privind remunerarea muncii	080	169.520	197.653
Contribuții de asigurări sociale de stat obligatorii și prime de asigurare obligatorie de asistență medicală	090	46.617	54.354
Cheltuieli cu amortizarea și deprecierea activelor imobilizate	100	15.842	8.992
Alte cheltuieli	110	153.255	89.107
Cheltuieli din alte activități	120	86.229	24.960
Total cheltuieli (rd.050 + rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120)	130	3.846.865	3.595.505
Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.040 – rd.130)	140	114.730	27.114
Cheltuieli privind impozitul pe venit	150	24.344	8.740
Profit (pierdere) net al perioadei de gestiune (rd.140 – rd.150)	160	90.386	18.374

BILANȚULla 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	200.479	136.946
	Imobilizări corporale în curs de execuție	020	356.978	721.944
	Terenuri	030		
	Mijloace fixe	040	426.607	930.944
	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	1.588	1.588
	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	985.652	1.791.422
2.	Active circulante			
	Materiale	140	68.778	89.950
	Active biologice circulante	150		
	Obiecte de mică valoare și scurtă durată	160	98.715	191.805
	Producția în curs de execuție și produse	170		83.198
	Mărfuri	180	11.031	10.643
	Creanțe comerciale	190	29.073	87.951
	Creanțe ale părților afiliate	200		
	Avansuri acordate curente	210	9.033	13.672
	Creanțe ale bugetului	220	88.092	52.427
	Creanțe ale personalului	230	560	241
	Alte creanțe curente	240	6.756	6.560
	Numerar în casierie și la conturi curente	250	704.520	465.950
	Alte elemente de numerar	260		
	Investiții financiare curente în părți neafiliate	270		
	Investiții financiare curente în părți afiliate	280		
	Alte active circulante	290	20.342	51.160
	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	1.036.900	1.053.557
	Total active (rd.130 + rd.300)	310	2.022.552	2.844.979

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	1.658.140	1.658.140
	Rezerve	330	120.816	125.336
	Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	340	X	
	Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	350	4.814	-44.898
	Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	360	X	18.374
	Profit utilizat al perioadei de gestiune	370	X	
	Alte elemente de capital propriu	380	83.101	1.059.408
	Total capital propriu (rd.320 + rd.330 + rd.340 + rd.350 + rd.360 - rd.370 + rd.380)	390	1.866.871	2.816.360
4.	Datorii pe termen lung			
	Credite bancare pe termen lung	400		
	Împrumuturi pe termen lung	410		
	Datorii pe termen lung privind leasingul financiar	420		
	Alte datorii pe termen lung	430		
	Total datorii pe termen lung (rd.400 + rd.410 + rd.420 + rd.430)	440		
5.	Datorii curente			
	Credite bancare pe termen scurt	450		
	Împrumuturi pe termen scurt	460		
	Datorii comerciale	470	155.322	2.136
	Datorii față de părțile afiliate	480		
	Avansuri primite curente	490		600
	Datorii față de personal	500	300	16.482
	Datorii privind asigurările sociale și medicale	510		9.342
	Datorii față de buget	520	59	59
	Venituri anticipate curente	530		
	Datorii față de proprietari	540		
	Finanțări și încasări cu destinație specială curente	550		
	Provizioane curente	560		
	Alte datorii curente	570		
	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	155.681	28.619
	Total pasive (rd.390 + rd.440 + rd.580)	590	2.022.552	2.844.979

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	3.830.051	3.544.206
Costul vânzărilor	020	3.363.772	3.205.074
Profit brut (pierdere brută) (rd.010 – rd.020)	030	466.279	339.132
Alte venituri din activitatea operațională	040	1.156	16.266
Cheltuieli de distribuire	050	1.029	
Cheltuieli administrative	060	393.002	365.416
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070	2.833	55
Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 – rd.050 – rd.060 – rd.070)	080	70.571	-10.073
Rezultatul din alte activități: profit (pierdere)	090	44.159	37.187
Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.080 + rd.090)	100	114.730	27.114
Cheltuieli privind impozitul pe venit	110	24.344	8.740
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.100 – rd.110)	120	90.386	18.374

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	1.658.140			1.658.140
	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	1.658.140			1.658.140
2	Rezerve					
	Capital de rezervă	070				
	Rezerve statutare	080	14.678	4.520		19.198
	Alte rezerve	090	106.138			106.138
	Total rezerve (rd.070 + rd.080 + rd.090)	100	120.816	4.520		125.336
3	Profit nerepartizat (pierdere neacoperită)					
	Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	110				
	Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	120	4.814	40.674	90.386	-44.898
	Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	130	X	18.374		18.374
	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	4.814	59.048	90.386	-26.524
4	Alte elemente de capital propriu, din care	170	83.101	1.000.000	23.693	1.059.408
	Diferențe din reevaluare	171				
	Subvenții entităților cu proprietate publică	172	83.101	1.000.000	23.693	1.059.408
	Total capital propriu (rd.060 + rd.100 + rd.160 + rd.170)	180	1.866.871	1.063.568	114.079	2.816.360

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	4.089.589	4.823.713
Plăți pentru stocuri și servicii procurate	020	1.189.388	2.079.330
Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	030	2.437.284	2.704.799
Dobînzi plătite	040		
Plata impozitului pe venit	050	6.861	24.344
Alte încasări	060	16.053	3.219
Alte plăți	070	324.869	261.789
Fluxul net de numerar din activitatea operațională (rd.010 – rd.020 – rd.030 – rd.040 – rd.050 + rd.060 – rd.070)	080	147.240	-243.330
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		
Fluxul net de numerar total (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)	210	147.240	-243.330
Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220	-19.735	4.760
Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune	230	577.015	704.520
Sold de numerar la sfârșitul perioadei de gestiune (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)	240	704.520	465.950

Date generale

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

Număr de înregistrare 10086000326 Data înregistrării 30.06.2008 Seria MD Număr 0080898
84

2. Capital social înregistrat de Camera Înregistrării de Stat:

data 30.06.2008, suma 1.658.140 lei, inclusiv:

1) cota statului 1.658.140 lei,

2) cota deținătorilor a cel puțin 20% lei,

Modificări ulterioare:

a) lei, inclusiv cota statului lei,

b) lei, inclusiv cota statului lei,

3. Entitățile, activitatea cărora necesită licență, indică:

Licența în vigoare:

1) Număr 24, data eliberării 2008-10-29 00:00:00

Termen de valabilitate

Tipul de activitate Furnizarea rețelelor publice de comunicații electronice

Organul care a eliberat licența Agenția Națională pentru Reglementare în
Comunicații Electronice și Tehnologia
Informației

Licența în vigoare:

2) Număr AC nr.000335, data eliberării 2015-04-08 00:00:00

Termen de valabilitate 08.04.2015-08.04.2020

Tipul de activitate Servicii de creare, implementare și de asigurare a
funcționalității sistemelor informaționale automatizate de
importanță statală, inclusiv a produselor program

Organul care a eliberat licența Agenția Națională pentru Reglementare în
Comunicații Electronice și Tehnologia
Informației

Licența în vigoare:

3) Număr A MMII nr.048472, data eliberării 2015-04-09 00:00:00

Termen de valabilitate 09.04.2015-08.04.2020

Tipul de activitate Activitatea de proiectare pentru instalații și rețele tehnico-
edilitare, reconstrucții

Organul care a eliberat licența Camera de Licențiere

Licența în vigoare:

4) Număr A MMII nr.048473, data eliberării 2015-04-09 00:00:00

Termen de valabilitate 09.04.2015-08.04.2020

Tipul de activitate Construcțiile de instalații și rețele tehnico-edilitare,
reconstrucții

Organul care a eliberat licența Camera de Licențiere

4. Numărul mediu scriptic al personalului în perioada de gestiune 20 persoane, inclusiv pe categorii:

1) personal administrativ 4 persoane,

2) muncitori 16 persoane,

5. Numărul personalului la 31.12.2017 23 persoane.

6. Remunerarea personalului entității în perioada de gestiune 2.142.162 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 60.000 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 _____ 113.556 lei,
inclusiv (lei, denumirea și codul valutei):

1) 113556 _____ codul valutei Euro _____

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 pînă 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 pînă 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	458.154	81.126
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	458.154	81.126
România	642	192.655	81.126
Slovacia	703	265.499	
Cheltuieli – total	070	444	58.278
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	444	58.278
România	642	362	55.830
Statele Unite ale Americii	840	82	2.448

Persoanele responsabile de semnarea rapoartelor financiare ale entității*

* conform art.36 din Legea contabilității