

SITUAȚIILE FINANCIARE

pentru perioada 01.01.2018 31.12.2018

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 Cod CUATM
Academiei, 5 A, , of.

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 info@idsi.md
WEB: www.idsi.md

Numele și coordonatele al contabilului-șef: Dl (dna) Lemet Elizaveta 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	3.544.206	3.326.875
Alte venituri din activitatea operațională	020	16.266	42.751
Venituri din alte activități	030	62.147	463.604
Total venituri (rd.010 + rd.020 + rd.030)	040	3.622.619	3.833.230
Variația stocurilor	050	-83.198	49.957
Costul vânzării mărfurilor vândute	060	3.205.074	3.152.590
Cheltuieli privind stocurile	070	98.563	27.378
Cheltuieli cu personalul privind remunerarea muncii	080	197.653	201.588
Contribuții de asigurări sociale de stat obligatorii și prime de asigurare obligatorie de asistență medicală	090	54.354	56.274
Cheltuieli cu amortizarea și deprecierea activelor imobilizate	100	8.992	8.640
Alte cheltuieli	110	89.107	13.606
Cheltuieli din alte activități	120	24.960	316.957
Total cheltuieli (rd.050 + rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120)	130	3.595.505	3.826.990
Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.040 – rd.130)	140	27.114	6.240
Cheltuieli privind impozitul pe venit	150	8.740	5.714
Profit (pierdere) net al perioadei de gestiune (rd.140 – rd.150)	160	18.374	526

BILANȚUL

la 31.12.2018

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	136.946	294.762
	Imobilizări corporale în curs de execuție	020	721.944	
	Terenuri	030		
	Mijloace fixe	040	930.944	1.486.321
	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	3.828
	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	1.791.422	1.784.911
2.	Active circulante			
	Materiale	140	89.950	49.559
	Active biologice circulante	150		
	Obiecte de mică valoare și scurtă durată	160	191.805	237.541
	Producția în curs de execuție și produse	170	83.198	33.241
	Mărfuri	180	10.643	10.643
	Creanțe comerciale	190	87.951	5.687
	Creanțe ale părților afiliate	200		
	Avansuri acordate curente	210	13.672	16.892
	Creanțe ale bugetului	220	52.427	22.179
	Creanțe ale personalului	230	241	7.522
	Alte creanțe curente	240	6.560	6.560
	Numerar în casierie și la conturi curente	250	465.950	209.841
	Alte elemente de numerar	260		
	Investiții financiare curente în părți neafiliate	270		
	Investiții financiare curente în părți afiliate	280		
	Alte active circulante	290	51.160	63.209
	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	1.053.557	662.874
	Total active (rd.130 + rd.300)	310	2.844.979	2.447.785

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	125.336	126.254
	Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	340	X	
	Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	350		
	Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	360	X	526
	Profit utilizat al perioadei de gestiune	370	X	
	Alte elemente de capital propriu	380	1.059.408	656.867
	Total capital propriu (rd.320 + rd.330 + rd.340 + rd.350 + rd.360 - rd.370 + rd.380)	390	2.816.360	2.405.157
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	2.136	2.195
	Datorii față de părțile afiliate	480		
	Avansuri primite curente	490	600	12.395
	Datorii față de personal	500	16.482	8.853
	Datorii privind asigurările sociale și medicale	510	9.342	6.660
	Datorii față de buget	520	59	12.525
	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	28.619	42.628
	Total pasive (rd.390 + rd.440 + rd.580)	590	2.844.979	2.447.785

SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDEREde la 01.01.2018 pînă la 31.12.2018

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Venituri din vânzări	010	3.544.206	3.326.875
Costul vânzărilor	020	3.205.074	3.152.590
Profit brut (pierdere brută) (rd.010 – rd.020)	030	339.132	174.285
Alte venituri din activitatea operațională	040	16.266	42.751
Cheltuieli de distribuire	050		
Cheltuieli administrative	060	365.416	353.672
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070	55	3.771
Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 – rd.050 – rd.060 – rd.070)	080	-10.073	-140.407
Rezultatul din alte activități: profit (pierdere)	090	37.187	146.647
Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.080 + rd.090)	100	27.114	6.240
Cheltuieli privind impozitul pe venit	110	8.740	5.714
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.100 – rd.110)	120	18.374	526

Anexa 3

SITUAȚIA MODIFICĂRILOR CAPITALULUI PROPRIUde la 01.01.2018 pînă la 31.12.2018

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	19.198	918		20.116
	Alte rezerve	090	106.138			106.138
	Total rezerve (rd.070 + rd.080 + rd.090)	100	125.336	918		126.254
3	Profit nerepartizat (pierdere neacoperită)					
	Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	110				
	Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	120	-26.524	8.268	18.374	-36.630
	Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	130	X	526		526
	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	-26.524	8.794	18.374	-36.104
4	Alte elemente de capital propriu, din care	170	1.059.408	45.804	448.345	656.867
	Diferențe din reevaluare	171				
	Subvenții entităților cu proprietate publică	172	1.059.408	45.804	448.345	656.867
	Total capital propriu (rd.060 + rd.100 + rd.160 + rd.170)	180	2.816.360	55.516	466.719	2.405.157

SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERARde la 01.01.2018 pînă la 31.12.2018

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Fluxuri de numerar din activitatea operațională			
Încasări din vânzări	010	4.823.713	3.934.881
Plăți pentru stocuri și servicii procurate	020	2.079.330	1.169.024
Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	030	2.704.799	2.648.983
Dobînzi plătite	040		
Plata impozitului pe venit	050	24.344	
Alte încasări	060	3.219	
Alte plăți	070	261.789	375.811
Fluxul net de numerar din activitatea operațională (rd.010 – rd.020 – rd.030 – rd.040 – rd.050 + rd.060 – rd.070)	080	-243.330	-258.937
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	-243.330	-258.937
Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220	4.760	2.828
Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune	230	704.520	465.950
Sold de numerar la sfârșitul perioadei de gestiune (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)	240	465.950	209.841

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) _____, suma _____ lei, inclusiv cota statului _____ lei,

b) _____, suma _____ 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
tehnicodilitare, 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 15 persoane, inclusiv pe categorii:

1) personal administrativ 4 persoane,

2) muncitori 11 persoane,

5. Numărul personalului la 31.12.2018 19 persoane.

6. Remunerarea personalului entității în perioada de gestiune 2.038.200 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 83.000 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 _____ 151.649 lei,
inclusiv (lei, denumirea și codul valutei):

1) 112130 _____ codul valutei US Dollar _____

2) 39519 _____ 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	81.126	109.254
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	81.126	109.254
România	642	81.126	108.004
Republica Cehă	203		1.250
Cheltuieli – total	070	58.278	103.586
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	58.278	103.586
România	642	55.830	103.586
Statele Unite ale Americii	840	2.448	

Persoanele responsabile de semnarea rapoartelor financiare ale entității*

* conform art.36 din Legea contabilității