

SITUAȚIILE FINANCIARE
pentru perioada 01.01.2023 - 31.12.2023

Entitatea: SOCIETATEA PE ACTIUNI "MOLDTELECOM" (IFRS)
Cod CUIFO: 20282383
Cod IDNO: 1002600048836



Cod poștal:
Cod CUATM (Raionul): 0130000, SEC.CENTRU
Strada:

Activitatea principală: J6110, Activități de comunicații electronice prin rețele cu cablu

Forma proprietate: 12, Proprietatea de stat
Forma organizatorico-juridică: 500, Societăți pe acțiuni

Numărul mediu al salariaților în perioada de gestiune: persoane.
Persoana (Administrator) responsabilă de semnarea situațiilor financiare: Viorel Motorniu
Link: <https://depozitar.statistica.md/search/financial-statement/7674028a-efb8-417c-ab00-15f5ff15d93b>
Unitatea de măsură lei

BILANȚUL
la 31.12.2023

Nr.cpt	Indicatori	Cod rd.	Sold la	
			Începutul perioadei de gestiune	Sfârșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5
	ACTIV			
A	ACTIVE IMOBILIZATE			
	I. Imobilizări necorporale			
	Imobilizări necorporale în curs de execuție	010	227 000	
	Imobilizări necorporale în exploatare, total	020	294 761 000	268 941 000
	concesiuni, licențe și mărci	021	149 301 000	150 540 000
	drepturi de autor și titluri de protecție	022		
	programe informatice	023	144 884 000	118 087 000
	alte imobilizări necorporale	024	576 000	314 000
	Fond comercial	030		
	Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale	040		
	Total imobilizări necorporale (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040)	050	294 988 000	268 941 000
	II. Imobilizări corporale			
	Imobilizări corporale în curs de execuție)	060	170 614 000	153 427 000
	Terenuri	070		
	Mijloace fixe, total	080	4 543 811 000	4 831 840 000
	clădiri	081	439 998 000	414 873 000
	construcții speciale	082		
	mașini, utilaje și instalații tehnice	083		
	mijloace de transport	084		
	inventar și mobilier	085		
	alte mijloace fixe	086	4 103 813 000	4 416 967 000

Nr.cpt	Indicatori	Cod rd.	Sold la	
			Începutul perioadei de gestiune	Sfârșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5
	Resurse minerale	090		
	Active biologice imobilizate	100		
	Investiții imobiliare	110		
	Avansuri acordate pentru imobilizări corporale	120		
	Total imobilizări corporale (rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120)	130	4 714 425 000	4 985 267 000
	III. Investiții financiare pe termen lung			
	Investiții financiare pe termen lung în părți neafiliate	140		
	Investiții financiare pe termen lung în părți afiliate, total	150	2 152 000	620 000
	acțiuni și cote de participație deținute în părțile afiliate	151		
	împrumuturi acordate părților afiliate	152		
	împrumuturi acordate aferente intereselor de participare	153		
	alte investiții financiare	154	2 152 000	620 000
	Total investiții financiare pe termen lung (rd.140 + rd.150)	160	2 152 000	620 000
	IV. Creanțe pe termen lung și alte active imobilizate			
	Creanțe comerciale pe termen lung	170		
	Creanțe ale părților afiliate pe termen lung	180		
	inclusiv: creanțe aferente intereselor de participare	181		
	Alte creanțe pe termen lung	190		
	Cheltuieli anticipate pe termen lung	200	6 704 000	7 677 000
	Alte active imobilizate	210		
	Total creanțe pe termen lung și alte active imobilizate (rd.170 + rd.180 + rd.190 + rd.200 + rd.210)	220	6 704 000	7 677 000
	TOTAL ACTIVE IMOBILIZATE (rd.050 + rd.130 + rd.160 + rd.220)	230	5 018 269 000	5 262 505 000
B	ACTIVE CIRCULANTE			
	I. Stocuri			
	Materiale și obiecte de mică valoare și scurtă durată	240	67 096 000	55 962 000
	Active biologice circulante	250		
	Producția în curs de execuție	260		
	Produse și mărfuri	270		
	Avansuri acordate pentru stocuri	280		
	Total stocuri (rd.240 + rd.250 + rd.260 + rd.270 + rd.280)	290	67 096 000	55 962 000
	II. Creanțe curente și alte active circulante			

Nr.cpt	Indicatori	Cod rd.	Sold la	
			Începutul perioadei de gestiune	Sfârșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5
	Creanțe comerciale curente	300	79 797 000	84 507 000
	Creanțe ale părților afiliate curente	310		
	inclusiv: creanțe aferente intereselor de participare	311		
	Creanțe ale bugetului	320	35 923 000	21 054 000
	Creanțele ale personalului	330		
	Alte creanțe curente	340		
	Cheltuieli anticipate curente	350	19 789 000	16 379 000
	Alte active circulante	360	24 038 000	21 539 000
	Total creanțe curente și alte active circulante (rd.300 + rd.310 + rd.320 + rd.330 + rd.340 + rd.350 + rd.360)	370	159 547 000	143 479 000
	III. Investiții financiare curente			
	Investiții financiare curente în părți neafiliate	380		
	Investiții financiare curente în părți afiliate, total	390		
	acțiuni și cote de participație deținute în părțile afiliate	391		
	împrumuturi acordate părților afiliate	392		
	împrumuturi acordate aferente intereselor de participare	393		
	alte investiții financiare în părți afiliate	394		
	Total investiții financiare curente (rd.380 + rd.390)	400		
	Numerar și documente bănești	410	11 134 000	13 691 000
	TOTAL ACTIVE CIRCULANTE (rd.290 + rd.370 + rd.400 + rd.410)	420	237 777 000	213 132 000
	TOTAL ACTIVE (rd.230 + rd.420)	430	5 256 046 000	5 475 637 000
	PASIV			
C	CAPITAL PROPRIU			
	I. Capital social și neînregistrat			
	Capital social	440	1 015 120 000	1 015 120 000
	Capital nevărsat	450		
	Capital neînregistrat	460		
	Capital retras	470		
	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	1 015 120 000	1 015 120 000
	Prime de capital	500		
	III. Rezerve			
	Capital de rezervă	510		
	Rezerve statutare	520	5 863 000	9 854 000
	Alte rezerve	530		
	Total rezerve (rd.510 + rd.520 + rd.530)	540	5 863 000	9 854 000
	IV. Profit (pierdere)			

Nr.cpt	Indicatori	Cod rd.	Sold la	
			Începutul perioadei de gestiune	Sfârșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5
	Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	550		
	Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	560	3 229 601 000	3 201 896 000
	Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	570		89 281 000
	Profit utilizat al perioadei de gestiune	580		
	Total profit (pierdere) (rd.550 + rd.560 + rd.570 + rd.580)	590	3 229 601 000	3 291 177 000
	Rezerve din reevaluare	600		
	Alte elemente de capital propriu	610		
	TOTAL CAPITAL PROPRIU (rd.490 + rd.500 + rd.540 + rd.590 + rd.600 + rd.610)	620	4 250 584 000	4 316 151 000
D	DATORII PE TERMEN LUNG			
	Credite bancare pe termen lung	630		
	Împrumuturi pe termen lung	640	154 967 000	186 362 000
	împrumuturi din emisiunea de obligațiuni	641		
	inclusiv: împrumuturi din emisiunea de obligațiuni convertibile	642		
	alte împrumuturi pe termen lung	643	154 967 000	186 362 000
	Datorii comerciale pe termen lung	650		
	Datorii față de părțile afiliate pe termen lung	660		
	inclusiv: datorii aferente intereselor de participare	661		
	Avansuri primite pe termen lung	670		
	Venituri anticipate pe termen lung	680	5 844 000	14 527 000
	Alte datorii pe termen lung	690	113 001 000	92 655 000
	TOTAL DATORII PE TERMEN LUNG (rd.630 + rd.640 + rd.650 + rd.660 + rd.670 + rd.680 + rd.690)	700	273 812 000	293 544 000
E	DATORII CURENTE			
	Credite bancare pe termen scurt	710		
	Împrumuturi pe termen scurt, total	720	210 168 000	227 720 000
	împrumuturi din emisiunea de obligațiuni	721		
	inclusiv: împrumuturi din emisiunea de obligațiuni convertibile	722		
	alte împrumuturi pe termen scurt	723	210 168 000	227 720 000
	Datorii comerciale curente	730	273 281 000	339 769 000
	Datorii față de părțile afiliate curente	740		
	inclusiv: datorii aferente intereselor de participare	741		
	inclusiv: datorii aferente intereselor de participare	741		
	Avansuri primite curente	750		
	Datorii față de personal	760	12 212 000	12 359 000

Nr.cpt	Indicatori	Cod rd.	Sold la	
			Începutul perioadei de gestiune	Sfârșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5
	Datorii privind asigurările sociale și medicale	770		
	Datorii față de buget	780	7 903 000	33 185 000
	Datorii față de proprietari	790		
	Venituri anticipate curente	800	175 662 000	194 243 000
	Alte datorii curente	810		
	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	679 226 000	807 276 000
F	PROVIZIOANE			
	Provizioane pentru beneficiile angajaților	830		
	Provizioane pentru garanții acordate cumpărătorilor/clientșilor	840		
	Provizioane pentru impozite	850		
	Alte provizioane	860	52 424 000	58 666 000
	TOTAL PROVIZIOANE (rd.830 + rd.840 + rd.850 + rd.860)	870	52 424 000	58 666 000
	TOTAL PASIVE (rd.620 + rd.700 + rd.820 + rd.870)	880	5 256 046 000	5 475 637 000

SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE
de la 01.01.2023 până la 31.12.2023

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Venituri din vânzări, total	010	1 595 071 000	1 630 011 000
din care: venituri din vânzarea produselor și mărfurilor	011		
venituri din prestarea serviciilor și executarea lucrărilor	012	1 595 071 000	1 630 011 000
venituri din contracte de construcție	013		
venituri din contracte de leasing	014		
venituri din contracte de microfinanțare	015		
alte venituri din vânzări	016		
Costul vânzărilor, total	020	1 307 236 000	1 293 602 000
din care: valoarea contabilă a produselor și mărfurilor vândute	021		
costul serviciilor prestate și lucrărilor executate terților	022	1 307 236 000	1 293 602 000
costuri aferente contractelor de construcție	023		
costuri aferente contractelor de leasing	024		
costuri aferente contractelor de microfinanțare	025		
alte costuri aferente vânzărilor	026		
Profit brut (pierdere brută) (rd.010 - rd.020)	030	287 835 000	336 409 000

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Alte venituri din activitatea operațională	040	91 648 000	95 357 000
Cheltuieli de distribuire	050	192 555 000	207 614 000
Cheltuieli administrative	060	52 872 000	54 949 000
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070	60 369 000	62 086 000
Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 - rd.050 - rd.060 - rd.070)	080	73 687 000	107 117 000
Venituri financiare, total	090	32 963 000	25 696 000
din care: venituri din interese de participare	091		
inclusiv: veniturile obținute de la părțile afiliate	092		
venituri din dobânzi	093	2 982 000	3 459 000
inclusiv: veniturile obținute de la părțile afiliate	094		
venituri din alte investiții financiare pe termen lung	095		
inclusiv: veniturile obținute de la părțile afiliate	096		
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	29 981 000	22 004 000
Cheltuieli financiare, total	100	61 264 000	30 562 000
din care: cheltuieli privind dobânzile	101	14 815 000	14 055 000
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	46 437 000	14 986 000
Rezultatul: profit (pierdere) financiar(ă) (rd.090 - rd.100)	110	-28 301 000	-4 866 000
Venituri cu active imobilizate și excepționale	120		
Cheltuieli cu active imobilizate și excepționale	130		
Rezultatul din operațiuni cu active imobilizate și excepționale: profit (pierdere) (rd.120 - rd.130)	140		
Rezultatul din alte activități: profit (pierdere) (rd.110 + rd.140)	150	-28 301 000	-4 866 000
Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.080 + rd.150)	160	45 386 000	102 251 000
Cheltuieli privind impozitul pe venit	170	5 477 000	12 970 000
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.160 - rd.170)	180	39 909 000	89 281 000