

**SITUAȚIILE FINANCIARE**pentru perioada 01.01.2021 - 31.12.2021Entitatea: I.S. "MOLDATSA"Cod CUIFO: 37021391Cod IDNO: 1003600022806

Sediul:

MD: 2026Raionul(municipiul): 103, DDF BOTANICACod CUATM: 0110, SEC.BOTANICAStrada: mun. Chișinău, bd.Dacia 80/4Activitatea principală: H5223, Activitati de servicii anexe transporturilor aerieneForma de proprietate: 12, Proprietatea de statForma organizatorico-juridică: 590, Întreprinderi de stat

Date de contact:

Telefon: 022 502 805WEB: www.moldatsa.mdE-mail: olga.tudor@moldatsa.mdNumele și coordonatele al contabilului-șef: DI (dna) Tudor O.P., Tel. 022856804Numărul mediu al salariaților în perioada de gestiune: 231 persoane.Persoanele responsabile de semnarea situațiilor financiare\* Tudor O.P.

Unitatea de măsură: leu

**BILANȚUL**la 31.12.2021

Anexa 1

Nr. cpt.	Indicatori	Cod rd.	Sold la	
			Începutul perioadei de gestiune	Sfârșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5
	<b>ACTIV</b>			
	<b>ACTIVE IMOBILIZATE</b>			
	<b>I. Imobilizări necorporale</b>			
	1. Imobilizări necorporale în curs de execuție	010	14683	20690
	2. Imobilizări necorporale în exploatare, total	020	788777	469837
	din care:			
	2.1. concesiuni, licențe și mărci	021	7892	6646
	2.2. drepturi de autor și titluri de protecție	022	0	0
	2.3. programe informatice	023	780885	463191
	2.4. alte imobilizări necorporale	024	0	0
	3. Fond comercial	030	0	0
	4. Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale	040	0	0
	<b>Total imobilizări necorporale</b> (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040)	050	803460	490527
	<b>II. Imobilizări corporale</b>			
	1. Imobilizări corporale în curs de execuție	060	36584	28984987
	2. Terenuri	070	30368029	31530639
	3. Mijloace fixe, total	080	99242544	89315059
	din care:			
	3.1. clădiri	081	17103575	15074974
	3.2. construcții speciale	082	2041844	1723566
	3.3. mașini, utilaje și instalații tehnice	083	78488157	71286798
	3.4. mijloace de transport	084	992466	712435

A.

3.5. inventar și mobilier	085	540965	474114
3.6. alte mijloace fixe	086	75537	43172
4. Resurse minerale	090	0	0
5. Active biologice imobilizate	100	0	0
6. Investiții imobiliare	110	0	0
7. Avansuri acordate pentru imobilizări corporale	120	2989448	0
<b>Total imobilizări corporale</b> (rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120)	130	132636605	149830685
<b>III. Investiții financiare pe termen lung</b>			
1. Investiții financiare pe termen lung în părți neafiliate	140	0	0
2. Investiții financiare pe termen lung în părți afiliate, total	150	0	0
din care:			
2.1. acțiuni și cote de participație deținute în părțile afiliate	151	0	0
2.2. împrumuturi acordate părților afiliate	152	0	0
2.3. împrumuturi acordate aferente intereselor de participare	153	0	0
2.4. alte investiții financiare	154	0	0
<b>Total investiții financiare pe termen lung</b> (rd.140 + rd.150)	160	0	0
<b>IV. Creanțe pe termen lung și alte active imobilizate</b>			
1. Creanțe comerciale pe termen lung	170	0	0
2. Creanțe ale părților afiliate pe termen lung	180	0	0
inclusiv: creanțe aferente intereselor de participare	181	0	0
3. Alte creanțe pe termen lung	190	0	0
4. Cheltuieli anticipate pe termen lung	200	0	0
5. Alte active imobilizate	210	540	540
<b>Total creanțe pe termen lung și alte active imobilizate</b> (rd.170 + rd.180 + rd.190 + rd.200 + rd.210)	220	540	540
<b>TOTAL ACTIVE IMOBILIZATE</b> (rd.050 + rd.130 + rd.160 + rd.220)	230	133440605	150321752

B.

<b>ACTIVE CIRCULANTE</b>			
<b>I. Stocuri</b>			
1. Materiale și obiecte de mică valoare și scurtă durată	240	2127988	2626558
2. Active biologice circulante	250	0	0
3. Producția în curs de execuție	260	0	0
4. Produse și mărfuri	270	0	0
5. Avansuri acordate pentru stocuri	280	3575	5917
<b>Total stocuri</b> (rd.240 + rd.250 + rd.260 + rd.270 + rd.280)	290	2131563	2632475
<b>II. Creanțe curente și alte active circulante</b>			
1. Creanțe comerciale curente	300	16831627	40940608
2. Creanțe ale părților afiliate curente	310	0	0
inclusiv: creanțe aferente intereselor de participare	311	0	0
3. Creanțe ale bugetului	320	5163929	3858845
4. Creanțele ale personalului	330	34732	21956
5. Alte creanțe curente	340	3370222	4300049
6. Cheltuieli anticipate curente	350	1939515	2045759
7. Alte active circulante	360	619614	603943
<b>Total creanțe curente și alte active circulante</b> (rd.300 + rd.310 + rd.320 + rd.330 + rd.340 + rd.350 + rd.360)	370	27959639	51771160
<b>III. Investiții financiare curente</b>			
1. Investiții financiare curente în părți neafiliate	380	0	34580224
2. Investiții financiare curente în părți afiliate, total	390	0	0
din care:			
2.1. acțiuni și cote de participație deținute în părțile afiliate	391	0	0
2.2. împrumuturi acordate părților afiliate	392	0	0
2.3. împrumuturi acordate aferente intereselor de participare	393	0	0

	2.4. alte investiții financiare în părți afiliate	394	0	0
	<b>Total investiții financiare curente</b> (rd.380 + rd.390)	400	0	34580224
	<b>IV. Numerar și documente bănești</b>	410	63382078	79867
	<b>TOTAL ACTIVE CIRCULANTE</b> (rd.290 + rd.370 + rd.400 + rd.410)	420	93473280	89063726
	<b>TOTAL ACTIVE</b> (rd.230 + rd.420)	430	226913885	239385478
	<b>P A S I V</b>			
	<b>CAPITAL PROPRIU</b>			
	<b>I. Capital social și neînregistrat</b>			
	1. Capital social	440	116790219	116790219
	2. Capital nevărsat	450	( 0 )	0
	3. Capital neînregistrat	460	0	0
	4. Capital retras	470	( 0 )	0
	5. Patrimoniul primit de la stat cu drept de proprietate	480	30368029	37405021
	<b>Total capital social și neînregistrat</b> (rd.440 + rd.450 + rd.460 + rd.470 + rd.480)	490	147158248	154195240
	<b>II. Prime de capital</b>	500	0	0
	<b>III. Rezerve</b>			
	1. Capital de rezervă	510	541789	541789
	2. Rezerve statutare	520	0	0
	3. Alte rezerve	530	96678636	95290137
	<b>Total rezerve</b> (rd.510 + rd.520 + rd.530)	540	97220425	95831926
	<b>IV. Profit (pierdere)</b>			
	1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	550	X	-94540
	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	560	-60045011	-60015384
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	570	X	3104775
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	580	X	( 0 )
	<b>Total profit (pierdere)</b> (rd.550 + rd.560 + rd.570 + rd.580)	590	-60045011	-57005149
	<b>V. Rezerve din reevaluare</b>	600	26569948	26540321
	<b>VI. Alte elemente de capital propriu</b>	610	0	0
	<b>TOTAL CAPITAL PROPRIU</b> (rd.490 + rd.500 + rd.540 + rd.590 + rd.600 + rd.610)	620	210903610	219562338
	<b>DATORII PE TERMEN LUNG</b>			
	1. Credite bancare pe termen lung	630	0	0
	2. Împrumuturi pe termen lung	640	0	0
	din care:			
	2.1. împrumuturi din emisiunea de obligațiuni	641	0	0
	inclusiv: împrumuturi din emisiunea de obligațiuni convertibile	642	0	0
	2.2. alte împrumuturi pe termen lung	643	0	0
	3. Datorii comerciale pe termen lung	650	0	0
	4. Datorii față de părțile afiliate pe termen lung	660	0	0
	inclusiv: datorii aferente intereselor de participare	661	0	0
	5. Avansuri primite pe termen lung	670	0	0
	6. Venituri anticipate pe termen lung	680	0	0
	7. Alte datorii pe termen lung	690	0	0
	<b>TOTAL DATORII PE TERMEN LUNG</b> (rd.630 + rd.640 + rd.650 + rd.660 + rd.670 + rd.680 + rd.690)	700	0	0
	<b>DATORII CURENTE</b>			
	1. Credite bancare pe termen scurt	710	0	0

C.

D.

E.	2. Împrumuturi pe termen scurt, total	720	0	0
	din care:			
	2.1. Împrumuturi din emisiunea de obligațiuni	721	0	0
	inclusiv: împrumuturi din emisiunea de obligațiuni convertibile	722	0	0
	2.2. alte împrumuturi pe termen scurt	723	0	0
	3. Datorii comerciale curente	730	5228191	6176875
	4. Datorii față de părțile afiliate curente	740	0	0
	inclusiv: datorii aferente intereselor de participare	741	0	0
	5. Avansuri primite curente	750	163426	69528
	6. Datorii față de personal	760	4443369	6494055
	7. Datorii privind asigurările sociale și medicale	770	0	491
	8. Datorii față de buget	780	0	2521
	9. Datorii față de proprietari	790	0	0
	10. Venituri anticipate curente	800	0	0
11. Alte datorii curente	810	206660	29784	
<b>TOTAL DATORII CURENTE</b> (rd.710 + rd.720 + rd.730 + rd.740 + rd.750 + rd.760 + rd.770 + rd.780 + rd.790 + rd.800 + rd.810)	820	10041646	12773254	
F.	<b>PROVIZIOANE</b>			
	1. Provizioane pentru beneficiile angajaților	830	5020417	5965049
	2. Provizioane pentru garanții acordate cumpărătorilor/clientilor	840	0	0
	3. Provizioane pentru impozite	850	0	0
	4. Alte provizioane	860	948212	1084837
	<b>TOTAL PROVIZIOANE</b> (rd.830 + rd.840 + rd.850 + rd.860)	870	5968629	7049886
	<b>TOTAL PASIVE</b> (rd.620 + rd.700 + rd.820 + rd.870)	880	226913885	239385478

## SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE

de la 01.01.2021 până la 31.12.2021

Anexa 2

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedenta	curenta
1	2	3	4
Venituri din vânzări, total	010	77000972	144143980
din care:			
venituri din vânzarea produselor și mărfurilor	011	0	0
venituri din prestarea serviciilor și executarea lucrărilor	012	77000972	144143980
venituri din contracte de construcție	013	0	0
venituri din contracte de leasing	014	0	0
venituri din contracte de microfinanțare	015	0	0
alte venituri din vânzări	016	0	0
Costul vânzărilor, total	020	114497444	121957029
din care:			
valoarea contabilă a produselor și mărfurilor vândute	021	0	0
costul serviciilor prestate și lucrărilor executate terților	022	114497444	121957029
costuri aferente contractelor de construcție	023	0	0
costuri aferente contractelor de leasing	024	0	0
costuri aferente contractelor de microfinanțare	025	0	0
alte costuri aferente vânzărilor	026	0	0
<b>Profit brut (pierdere brută) (rd.010 - rd.020)</b>	030	-37496472	22186951
Alte venituri din activitatea operațională	040	3591176	15629890
Cheltuieli de distribuire	050	0	0
Cheltuieli administrative	060	21147328	23662617
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070	17910808	5880506

<b>Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere)</b> (rd.030 + rd.040 - rd.050 - rd.060 - rd.070)	080	-72963432	8273718
Venituri financiare, total	090	46218660	13246642
din care:			
venituri din interese de participare	091	0	0
inclusiv: veniturile obținute de la părțile afiliate	092	0	0
venituri din dobânzi	093	0	64734
inclusiv: veniturile obținute de la părțile afiliate	094	0	0
venituri din alte investiții financiare pe termen lung	095	0	0
inclusiv: veniturile obținute de la părțile afiliate	096	0	0
venituri aferente ajustărilor de valoare privind investițiile financiare pe termen lung și curente	097	0	0
venituri din ieșirea investițiilor financiare	098	0	0
venituri aferente diferențelor de curs valutar și de sumă	099	46218660	13181908
Cheltuieli financiare, total	100	33422447	18417176
din care:			
cheltuieli privind dobânzile	101	0	0
inclusiv: cheltuielile aferente părților afiliate	102	0	0
cheltuieli aferente ajustărilor de valoare privind investițiile financiare pe termen lung și curente	103	0	0
cheltuieli aferente ieșirii investițiilor financiare	104	0	0
cheltuieli aferente diferențelor de curs valutar și de sumă	105	33422447	18417176
<b>Rezultatul: profit (pierdere) financiar(ă)</b> (rd.090 - rd.100)	110	12796213	-5170534
Venituri cu active imobilizate și excepționale	120	144218	2104
Cheltuieli cu active imobilizate și excepționale	130	81298	513
<b>Rezultatul din operațiuni cu active imobilizate și excepționale: profit (pierdere)</b> (rd.120 - rd.130)	140	62920	1591
<b>Rezultatul din alte activități: profit (pierdere)</b> (rd.110 + rd.140)	150	12859133	-5168943
<b>Profit (pierdere) pînă la impozitare</b> (rd.080 + rd.150)	160	-60104299	3104775
Cheltuieli privind impozitul pe venit	170	0	0
<b>Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune</b> (rd.160 - rd.170)	180	-60104299	3104775

## SITUAȚIA MODIFICĂRILOR CAPITALULUI PROPRIU

de la 01.01.2021 pînă la 31.12.2021

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
	<b>Capital social și neînregistrat</b>					
	1. Capital social	010	116790219	0	0	116790219
	2. Capital nevărsat	020	( 0 )	( 0 )	( 0 )	0
	3. Capital neînregistrat	030	0	0	0	0
	4. Capital retras	040	( 0 )	( 0 )	( 0 )	0
	5. Patrimoniul primit de la stat cu drept de proprietate	050	30368029	7036992	0	37405021
	<b>Total capital social și neînregistrat</b> (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040 + rd.050)	060	147158248	7036992	0	154195240
II.	<b>Prime de capital</b>	070	0	0	0	0
	<b>Rezerve</b>					
	1. Capital de rezervă	080	541789	0	0	541789
	2. Rezerve statutare	090	0	0	0	0
	3. Alte rezerve	100	96678636	1275093	2663592	95290137
	<b>Total rezerve</b> (rd.080 + rd.090 + rd.100)	110	97220425	1275093	2663592	95831926

	<b>Profit (pierdere)</b>					
	1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	120	X	0	94540	-94540
	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	130	-60045011	29627	0	-60015384
IV.	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	140	X	3104775	0	3104775
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	150	X	( 0 )	( 0 )	( 0 )
	<b>Total profit (pierdere)</b> (rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150)	160	-60045011	3134402	94540	-57005149
V.	<b>Rezerve din reevaluare</b>	170	26569948	0	29627	26540321
VI.	<b>Alte elemente de capital propriu</b>	180	0	0	0	0
	<b>Total capital propriu</b> (rd.060 + rd.070 + rd.110 + rd.160 + rd.170 + rd.180)	190	210903610	11446487	2787759	219562338

## SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR

de la 01.01.2021 până la 31.12.2021

Anexa 4

Indicatori	Cod rd	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
<b>Fluxuri de numerar din activitatea operațională</b>			
Încasări din vânzări	010	84762659	121622757
Plăți pentru stocuri și servicii procurate	020	24125486	30707846
Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	030	87322703	84684756
Dobânzi plătite	040	0	0
Plata impozitului pe venit	050	777500	0
Alte încasări	060	707017	544997
Alte plăți	070	10118739	9417550
<b>Fluxul net de numerar din activitatea operațională</b> (rd.010 - rd.020 - rd.030 - rd.040 - rd.050 + rd.060 - rd.070)	080	-36874752	-2642398
<b>Fluxuri de numerar din activitatea de investiții</b>			
Încasări din vânzarea activelor imobilizate	090	0	0
Plăți aferente intrărilor de active imobilizate	100	5526001	23813560
Dobânzi încasate	110	0	64734
Dividende încasate	120	0	0
inclusiv: dividende încasate din străinătate	121		
Alte încasări (plăți)	130	0	-34580224
<b>Fluxul net de numerar din activitatea de investiții</b> (rd.090 - rd.100 + rd.110 + rd.120 ± rd.130)	140	-5526001	-58329050
<b>Fluxuri de numerar din activitatea financiară</b>			
Încasări sub formă de credite și împrumuturi	150	0	0
Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor	160	0	0
Dividende plătite	170	3017922	0
inclusiv: dividende plătite nerezidenților	171		
Încasări din operațiuni de capital	180	0	0
Alte încasări (plăți)	190	0	0
<b>Fluxul net de numerar din activitatea financiară</b> (rd.150 - rd.160 - rd.170 + rd.180 ± rd.190)	200	-3017922	0
<b>Fluxul net de numerar total</b> (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)	210	-45418675	-60971448
Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220	6140962	-2330763
<b>Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune</b>	230	102659791	63382078
<b>Sold de numerar la sfârșitul perioadei de gestiune</b> (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)	240	63382078	79867