

SITUAȚIILE FINANCIAREpentru perioada 01.01.2022 - 31.12.2022Entitatea: I.S. "MOLDATSA"Cod CUIŢO: 37021391Cod IDNO: 1003600022806

Sediul:

MD: 2026Raionul(municipiul): 103, DDF BOTANICACod CUATM: 0110, SEC.BOTANICAStrada: mun. Chisinau, 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: moldatsa.mdE-mail: org@moldatsa.mdNumele și coordonatele al contabilului-șef: DI (dna) Tudor O.P. Tel. 022856804Numărul mediu al salariaților în perioada de gestiune: 230 persoane.Persoanele responsabile de semnarea situațiilor financiare* Tudor O.P.

Unitatea de măsură: leu

BILANȚULla 31.12.2022

Anexa 1

Nr. cpt.	Indicatori	Cod rd.	Sold la	
			Începutul perioadei de gestiune	Sfârșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5
	A C T I V			
A.	ACTIVE IMOBILIZATE			
	I. Imobilizări necorporale			
	1. Imobilizări necorporale în curs de execuție	010	20690	0
	2. Imobilizări necorporale în exploatare, total	020	469837	174300
	din care:			
	2.1. concesiuni, licențe și mărci	021	6646	5400
	2.2. drepturi de autor și titluri de protecție	022	0	0
	2.3. programe informatice	023	463191	168900
	2.4. alte imobilizări necorporale	024	0	0
	3. Fond comercial	030	0	0
	4. Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale	040	0	0
	Total imobilizări necorporale (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040)	050	490527	174300
	II. Imobilizări corporale			
	1. Imobilizări corporale în curs de execuție	060	28984987	5903193

2. Terenuri	070	31530639	31530639
3. Mijloace fixe, total	080	89315059	104134889
din care:			
3.1. clădiri	081	15074974	13087157
3.2. construcții speciale	082	1723566	1405288
3.3. mașini, utilaje și instalații tehnice	083	71286798	88687414
3.4. mijloace de transport	084	712435	432405
3.5. inventar și mobilier	085	474114	370518
3.6. alte mijloace fixe	086	43172	152107
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	0	245145
Total imobilizări corporale (rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120)	130	149830685	141813866
III. Investiții financiare pe termen lung			
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
Total investiții financiare pe termen lung (rd.140 + rd.150)	160	0	0
IV. Creanțe pe termen lung și alte active imobilizate			
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
Total creanțe pe termen lung și alte active imobilizate (rd.170 + rd.180 + rd.190 + rd.200 + rd.210)	220	540	540
TOTAL ACTIVE IMOBILIZATE (rd.050 + rd.130 + rd.160 + rd.220)	230	150321752	141988706
B.			
ACTIVE CIRCULANTE			
I. Stocuri			
1. Materiale și obiecte de mică valoare și scurtă durată	240	2626558	2221587
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	5917	11466
Total stocuri (rd.240 + rd.250 + rd.260 + rd.270 + rd.280)	290	2632475	2233053

II. Creanțe curente și alte active circulante			
1. Creanțe comerciale curente	300	40940608	41862697
2. Creanțe ale părților afiliate curente	310	0	0
inclusiv: creanțe aferente intereselor de participare	311	0	0
3. Creanțe ale bugetului	320	3858845	1411584
4. Creanțele ale personalului	330	21956	14322
5. Alte creanțe curente	340	4300049	1991577
6. Cheltuieli anticipate curente	350	2045759	1787921
7. Alte active circulante	360	603943	502922
Total creanțe curente și alte active circulante (rd.300 + rd.310 + rd.320 + rd.330 + rd.340 + rd.350 + rd.360)	370	51771160	47571023
III. Investiții financiare curente			
1. Investiții financiare curente în părți neafiliate	380	34580224	9306173
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
Total investiții financiare curente (rd.380 + rd.390)	400	34580224	9306173
IV. Numerar și documente bănești	410	79867	58467
TOTAL ACTIVE CIRCULANTE (rd.290 + rd.370 + rd.400 + rd.410)	420	89063726	59168716
TOTAL ACTIVE (rd.230 + rd.420)	430	239385478	201157422
P A S I V			
C. CAPITAL PROPRIU			
I. Capital social și neînregistrat			
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	37405021	37405021
Total capital social și neînregistrat (rd.440 + rd.450 + rd.460 + rd.470 + rd.480)	490	154195240	154195240
II. Prime de capital	500	0	0
III. Rezerve			
1. Capital de rezervă	510	541789	544799
2. Rezerve statutare	520	0	0
3. Alte rezerve	530	95290137	94996559
Total rezerve (rd.510 + rd.520 + rd.530)	540	95831926	95541358
IV. Profit (pierdere)			

	1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	550	X	-83910
	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	560	-57005149	-58914601
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	570	X	-36511927
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	580	X	(0)
	Total profit (pierdere) (rd.550 + rd.560 + rd.570 + rd.580)	590	-57005149	-95510438
	V. Rezerve din reevaluare	600	26540321	26535264
	VI. Alte elemente de capital propriu	610	0	0
	TOTAL CAPITAL PROPRIU (rd.490 + rd.500 + rd.540 + rd.590 + rd.600 + rd.610)	620	219562338	180761424
	DATORII PE TERMEN LUNG			
	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
D.	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
	TOTAL DATORII PE TERMEN LUNG (rd.630 + rd.640 + rd.650 + rd.660 + rd.670 + rd.680 + rd.690)	700	0	0
E.	DATORII CURENTE			
	1. Credite bancare pe termen scurt	710	0	0
	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	6176875	3478088
	4. Datorii față de părțile afiliate curente	740	0	0
	inclusiv: datorii aferente intereselor de participare	741	0	0
	5. Avansuri primite curente	750	69528	1648698
	6. Datorii față de personal	760	6494055	7672223
	7. Datorii privind asigurările sociale și medicale	770	491	0
	8. Datorii față de buget	780	2521	
	9. Datorii față de proprietari	790	0	0
	10. Venituri anticipate curente	800	0	0
	11. Alte datorii curente	810	29784	73352
	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	12773254	12872361

	PROVIZIOANE			
	1. Provizioane pentru beneficiile angajaților	830	5965049	6418600
	2. Provizioane pentru garanții acordate cumpărătorilor/clientilor	840	0	0
	3. Provizioane pentru impozite	850	0	0
F.	4. Alte provizioane	860	1084837	1105037
	TOTAL PROVIZIOANE (rd.830 + rd.840 + rd.850 + rd.860)	870	7049886	7523637
	TOTAL PASIVE (rd.620 + rd.700 + rd.820 + rd.870)	880	239385478	201157422

SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE

de la 01.01.2022 pînă la 31.12.2022

Anexa 2

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedenta	curenta
1	2	3	4
Venituri din vânzări, total	010	144143980	111918939
din care:			
venituri din vânzarea produselor și mărfurilor	011	0	0
venituri din prestarea serviciilor și executarea lucrărilor	012	144143980	111918939
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	121957029	132107924
din care:			
valoarea contabilă a produselor și mărfurilor vândute	021	0	0
costul serviciilor prestate și lucrărilor executate terților	022	121957029	132107924
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
Profit brut (pierdere brută) (rd.010 - rd.020)	030	22186951	-20188985
Alte venituri din activitatea operațională	040	15629890	4984325
Cheltuieli de distribuire	050	0	0
Cheltuieli administrative	060	23662617	20656805
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070	5880506	2790852
Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 - rd.050 - rd.060 - rd.070)	080	8273718	-38652317
Venituri financiare, total	090	13246642	16782356
din care:			
venituri din interese de participare	091	0	0
inclusiv: veniturile obținute de la părțile afiliate	092	0	0
venituri din dobânzi	093	64734	49575
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	13181908	16732781
Cheltuieli financiare, total	100	18417176	14641236
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	18417176	14641236
Rezultatul: profit (pierdere) financiar(ă) (rd.090 - rd.100)	110	-5170534	2141120
Venituri cu active imobilizate și excepționale	120	2104	0
Cheltuieli cu active imobilizate și excepționale	130	513	730
Rezultatul din operațiuni cu active imobilizate și excepționale: profit (pierdere) (rd.120 - rd.130)	140	1591	-730
Rezultatul din alte activități: profit (pierdere) (rd.110 + rd.140)	150	-5168943	2140390
Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.080 + rd.150)	160	3104775	-36511927
Cheltuieli privind impozitul pe venit	170	0	0
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.160 - rd.170)	180	3104775	-36511927

SITUAȚIA MODIFICĂRILOR CAPITALULUI PROPRIU

de la 01.01.2022 pînă la 31.12.2022

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
	Capital social și neînregistrat					
	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	37405021	0	0	37405021
	Total capital social și neînregistrat (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040 + rd.050)	060	154195240	0	0	154195240
II.	Prime de capital	070	0	0	0	0
	Rezerve					
	1. Capital de rezervă	080	541789	3010	0	544799
	2. Rezerve statutare	090	0	0	0	0
	3. Alte rezerve	100	95290137	368706	662284	94996559
	Total rezerve (rd.080 + rd.090 + rd.100)	110	95831926	371716	662284	95541358
IV.	Profit (pierdere)					

1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	120	X	-85746	-1836	-83910
2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	130	-57005149	1100783	3010235	-58914601
3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	140	X	-36511927	0	-36511927
4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	150	X	(0 ((0 ((0
Total profit (pierdere) (rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150)	160	-57005149	-35496890	3008399	-95510438
V. Rezerve din reevaluare	170	26540321	0	5057	26535264
VI. Alte elemente de capital propriu	180	0	0	0	0
Total capital propriu (rd.060 + rd.070 + rd.110 + rd.160 + rd.170 + rd.180)	190	219562338	-35125174	3675740	180761424

SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR

de la 01.01.2022 pînă la 31.12.2022

Anexa 4

Indicatori	Cod rd	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Fluxuri de numerar din activitatea operațională			
Încasări din vânzări	010	121622757	113792622
Plăți pentru stocuri și servicii procurate	020	30707846	27072277
Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	030	84684756	91838202
Dobînzi plătite	040	0	0
Plata impozitului pe venit	050	0	381
Alte încasări	060	544997	136090
Alte plăți	070	9417550	9349922
Fluxul net de numerar din activitatea operațională (rd.010 - rd.020 - rd.030 - rd.040 - rd.050 + rd.060 - rd.070)	080	-2642398	-14332070
Fluxuri de numerar din activitatea de investiții			
Încasări din vânzarea activelor imobilizate	090	0	0
Plăți aferente intrărilor de active imobilizate	100	23813560	9556900
Dobînzi încasate	110	64734	49575
Dividende încasate	120	0	0
inclusiv: dividende încasate din străinătate	121		
Alte încasări (plăți)	130	-34580224	25274051
Fluxul net de numerar din activitatea de investiții (rd.090 - rd.100 + rd.110 + rd.120 ± rd.130)	140	-58329050	15766726
Fluxuri de numerar din activitatea financiară			
Încasări sub formă de credite și împrumuturi	150	0	0
Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor	160	0	0
Dividende plătite	170	0	1505117
inclusiv: dividende plătite nerezidenților	171		
Încasări din operațiuni de capital	180	0	0
Alte încasări (plăți)	190	0	0
Fluxul net de numerar din activitatea financiară	200	0	-1505117

(rd.150 - rd.160 - rd.170 + rd.180 ± rd.190)			
Fluxul net de numerar total (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)	210	-60971448	-70461
Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220	-2330763	49061
Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune	230	63382078	79867
Sold de numerar la sfârșitul perioadei de gestiune (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)	240	79867	58467

Documente atașate - Notă explicativă (fișierul pdf)