

16.05.2023



SITUAȚIILE FINANCIARE
 pentru perioada 01.01.2022 - 31.12.2022

Entitate: C.I.E. MOLDEXPO S.A.
 Cod CUIFO: 86267250
 Cod IDNO: 1003600091228
 Sediul: Municipiul Chișinău
 MD: 2008
 Raionul(municipiul): 105_DDF.BUIUCANI
 Cod CUATM: 0120_SEC.BUIUCANI
 Strada: Ghiocelilor nr.1

Activitatea principală: R9102, Activitati ale muzeelor
 Forma de proprietate: 12, Proprietatea de stat
 Forma organizatorico-juridică: 500, Societățile pe acțiuni

Date de contact:
 Telefon: +37369600641
 WEB: www.moldexpo.md
 E-mail: fin@moldexpo.md
 Numele și coordonatele al contabilului-șef: DI (dna) Jovmir Mariana Tel. 069600641

Numărul mediu al salariaților în perioada de gestiune: 38 persoane.

Persoanele responsabile de semnarea situațiilor financiare* Director general CHIPER Carolina Contabil-sef Jovmir Mariana

[Handwritten signatures]



Unitatea de măsură: leu

BILANȚUL

la 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
	ACTIV			
A.	ACTIVE IMOBILIZATE			
	I. Imobilizări necorporale			
	1. Imobilizări necorporale în curs de execuție	010	14264	7132
	2. Imobilizări necorporale în exploatare, total	020	84909	85047
	din care:			
	2.1. concesiuni, licențe și mărci	021	83418	85047
	2.2. drepturi de autor și titluri de protecție	022	0	0
	2.3. programe informatice	023	0	0
	2.4. alte imobilizări necorporale	024	1491	0
	3. Fond comercial	030	0	0
	4. Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale	040	0	20637
	Total imobilizări necorporale (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040)	050	99173	112816
	II. Imobilizări corporale			
	1. Imobilizări corporale în curs de execuție	060	1405400	1405400

2. Terenuri	070	117538284	0
3. Mijloace fixe, total	080	20321962	19171020
din care:			
3.1. clădiri	081	14815152	13812066
3.2. construcții speciale	082	2888257	2466780
3.3. mașini, utilaje și instalații tehnice	083	1149748	894894
3.4. mijloace de transport	084	371837	257240
3.5. inventar și mobilier	085	676144	1419458
3.6. alte mijloace fixe	086	420824	320582
4. Resurse minerale	090	0	0
5. Active biologice imobilizate	100	0	0
6. Investiții imobiliare	110	530657	510247
7. Avansuri acordate pentru imobilizări corporale	120	0	1008
Total imobilizări corporale (rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120)	130	139796303	21087675
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	67207	67207
5. Alte active imobilizate	210	0	0
Total creanțe pe termen lung și alte active imobilizate (rd.170 + rd.180 + rd.190 + rd.200 + rd.210)	220	67207	67207
TOTAL ACTIVE IMOBILIZATE (rd.050 + rd.130 + rd.160 + rd.220)	230	139962683	21267698
B. ACTIVE CIRCULANTE			
I. Stocuri			
1. Materiale și obiecte de mică valoare și scurtă durată	240	3133251	2417168
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	20224	34433
Total stocuri (rd.240 + rd.250 + rd.260 + rd.270 + rd.280)	290	3153475	2451601

II. Creanțe curente și alte active circulante			
1. Creanțe comerciale curente	300	763113	845061
2. Creanțe ale părților afiliate curente	310	0	0
inclusiv: creanțe aferente intereselor de participare	311	0	0
3. Creanțe ale bugetului	320	120242	160559
4. Creanțele ale personalului	330	222	0
5. Alte creanțe curente	340	7545817	7407648
6. Cheltuieli anticipate curente	350	66897	44312
7. Alte active circulante	360	634096	127942
Total creanțe curente și alte active circulante (rd.300 + rd.310 + rd.320 + rd.330 + rd.340 + rd.350 + rd.360)	370	9130387	8585522
III. Investiții financiare curente			
1. Investiții financiare curente în părți neafiliate	380	0	0
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	0	0
IV. Numerar și documente bănești	410	17248804	14209143
TOTAL ACTIVE CIRCULANTE (rd.290 + rd.370 + rd.400 + rd.410)	420	29532666	25246266
TOTAL ACTIVE (rd.230 + rd.420)	430	169495349	46513964
P A S I V			
C. CAPITAL PROPRIU			
I. Capital social și neînregistrat			
1. Capital social	440	7903050	7903050
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	0	0
Total capital social și neînregistrat (rd.440 + rd.450 + rd.460 + rd.470 + rd.480)	490	7903050	7903050
II. Prime de capital	500	0	0
III. Rezerve			
1. Capital de rezervă	510	790305	790305
2. Rezerve statutare	520	17446101	18775672
3. Alte rezerve	530	3113497	40867
Total rezerve (rd.510 + rd.520 + rd.530)	540	21349903	19606844
IV. Profit (pierdere)			
1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	550	X	3116318

	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	560	1772760	0
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	570	X	-3820013
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	580	X	(0)
	Total profit (pierdere) (rd.550 + rd.560 + rd.570 + rd.580)	590	1772760	-703695
	V. Rezerve din reevaluare	600	9000000	9000000
	VI. Alte elemente de capital propriu	610	3756620	3326363
	TOTAL CAPITAL PROPRIU (rd.490 + rd.500 + rd.540 + rd.590 + rd.600 + rd.610)	620	43782333	39132562
	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	00
	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	117538284	0
	TOTAL DATORII PE TERMEN LUNG (rd.630 + rd.640 + rd.650 + rd.660 + rd.670 + rd.680 + rd.690)	700	117538284	0
	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	304618	308462
	4. Datorii față de părțile afiliate curente	740	0	0
E.	inclusiv: datorii aferente intereselor de participare	741	0	0
	5. Avansuri primite curente	750	355984	414625
	6. Datorii față de personal	760	0	7524
	7. Datorii privind asigurările sociale și medicale	770	0	153401
	8. Datorii față de buget	780	8208	208510
	9. Datorii față de proprietari	790	0	0
	10. Venituri anticipate curente	800	0	849942
	11. Alte datorii curente	810	7387493	5355850
	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	8056303	7298314

F.	PROVIZIOANE			
	1. Provizioane pentru beneficiile angajaților	830	88349	83088
	2. Provizioane pentru garanții acordate cumpărătorilor/clientilor	840	0	0
	3. Provizioane pentru impozite	850	0	0
	4. Alte provizioane	860	30080	0
	TOTAL PROVIZIOANE (rd.830 + rd.840 + rd.850 + rd.860)	870	118429	83088
	TOTAL PASIVE (rd.620 + rd.700 + rd.820 + rd.870)	880	169495349	46513964



SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE

de la 01.01.2022 pînă la 31.12.2022

Anexa 2

Indicatori Nr.	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedenta	curenta
1	2	3	4
Venituri din vânzări, total	010	2532632	8306593
din care:			
venituri din vânzarea produselor și mărfurilor	011	0	0
venituri din prestarea serviciilor și executarea lucrărilor	012	1875434	3809165
venituri din contracte de construcție	013	0	0
venituri din contracte de leasing	014	657198	2411698
venituri din contracte de microfinanțare	015	0	0
alte venituri din vânzări	016	0	2085730
Costul vânzărilor, total	020	1700560	6162471
din care:			
valoarea contabilă a produselor și mărfurilor vândute	021	0	0
costul serviciilor prestate și lucrărilor executate terților	022	1700560	3838859
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	2323612
Profit brut (pierdere brută) (rd.010 - rd.020)	030	832072	2144122
Alte venituri din activitatea operațională	040	27596	14007
Cheltuieli de distribuire	050	327061	0
Cheltuieli administrative	060	5463119	6781115
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070	500	42091
Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 - rd.050 - rd.060 - rd.070)	080	-4931012	-4665077
Venituri financiare, total	090	240830	163066
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	0
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	208835	151725
Cheltuieli financiare, total	100	234638	91513
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	234638	91513
Rezultatul: profit (pierdere) financiar(ă) (rd.090 - rd.100)	110	6192	71553
Venituri cu active imobilizate și excepționale	120	7587440	6232321
Cheltuieli cu active imobilizate și excepționale	130	3497774	5458810
Rezultatul din operațiuni cu active imobilizate și excepționale: profit (pierdere) (rd.120 - rd.130)	140	4089666	773511
Rezultatul din alte activități: profit (pierdere) (rd.110 + rd.140)	150	4095858	845064
Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.080 + rd.150)	160	-835154	-3820013
Cheltuieli privind impozitul pe venit	170		
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.160 - rd.170)	180	-835154	-3820013

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	7903050			7903050
	2. Capital nevărsat	020	()	()	()	()
	3. Capital neînregistrat	030				
I.	4. Capital retras	040	()	()	()	()
	5. Patrimoniul primit de la stat cu drept de proprietate	050				
	Total capital social și neînregistrat (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040 + rd.050)	060	7903050			7903050
II.	Prime de capital	070				
	Rezerve					
	1. Capital de rezervă	080	790305			790305
III.	2. Rezerve statutare	090	17446101	1329571		18775672
	3. Alte rezerve	100	3113497		3072630	40867
	Total rezerve (rd.080 + rd.090 + rd.100)	110	21349903	1329571	3072630	19606844
IV.	Profit (pierdere)					
	1. Corecții ale rezultatelor anilor	120	X	3548750	432432	3116318

precedenți					
2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	130	1772760		1772760	0
3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	140	X		3820013	-3820013
4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	150	X	()	0	0
Total profit (pierdere) (rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150)	160	1772760	3548750	6025205	-703695
V. Rezerve din reevaluare	170	9000000			9000000
VI. Alte elemente de capital propriu	180	3756620	3072630	3502887	3326363
Total capital propriu (rd.060 + rd.070 + rd.110 + rd.160 + rd.170 + rd.180)	190	43782333	7950951	12600722	39132562

SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR

de la 01.01.2022 până 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	7194189	11332211
Plăți pentru stocuri și servicii procurate	020	6986481	6488512
Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	030	2801146	5058771
Dobânzi plătite	040		
Plata impozitului pe venit	050		328275
Alte încasări	060	1267894	180769
Alte plăți	070	2617519	2935783
Fluxul net de numerar din activitatea operațională (rd.010 - rd.020 - rd.030 - rd.040 - rd.050 + rd.060 - rd.070)	080	-3943063	-3298361
Fluxuri de numerar din activitatea de investiții			
Încasări din vânzarea activelor imobilizate	090		
Plăți aferente intrărilor de active imobilizate	100		
Dobânzi încasate	110		
Dividende încasate	120		
inclusiv: dividende încasate din străinătate	121		
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		443190
inclusiv: dividende plătite nerezidenților	171		
Încasări din operațiuni de capital	180		
Alte încasări (plăți)	190	6791082	644126
Fluxul net de numerar din activitatea financiară (rd.150 - rd.160 - rd.170 + rd.180 ± rd.190)	200	6791082	200936

Fluxul net de numerar total (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)	210	2848019	-3097425
Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220	-14480	57764
Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune	230	14415265	17248804
Sold de numerar la sfârșitul perioadei de gestiune (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)	240	17248804	14209143

Documente atașate - Notă explicativă (fișierul pdf)