

RAPORTARE ELECTRONICĂ
Sistem de Raportare Electronică
RO RU

Utilizator: **MIHAIL IACOB**
Director, RADIOCOMUNICATII I.S.
[Vizualizare profil](#)
Ieșire

[Declarații](#) [Mesaje](#) [Ajutor](#) [XSD-scheme](#) [Gestionare acces](#)

Data prezentării 10.05.2023 11:10:54
[Înapoi](#)
[Versiune de imprimare](#)

Anexe la SNC
"Prezentarea situațiilor financiare"
Aprobat de Ministerul Finanțelor
al Republicii Moldova

SITUAȚIILE FINANCIARE
pentru perioada 01.01.2022 - 31.12.2022

Entitatea: RADIOCOMUNICATII I.S.
Cod CUI: 1209831
Cod IDNO: 1002600049442

Sediul:
MD:
Raionul(municipiul): 102, DDF CENTRU
Cod CUATM: 0130, SEC.CENTRU
Strada: Drumul Villor nr.28 bl.2

Activitatea principală: 16120, Activități de comunicații electronice prin rețele fără cablu (exclusiv prin satelit)
Forma de proprietate: 12, Proprietatea de stat
Forma organizatorico-juridică: 590, Întreprinderi de stat

Date de contact:
Telefon: +37322876300
WEB: www.radiocom.md
E-mail: office@radiocom.md
Numele și coordonatele al contabilului-șef: DI (dna) Grosu Mihai Tel. +37368722257

Numărul mediu al salariaților în perioada de gestiune: 144 persoane. Confirmați lipsa salariaților

Persoanele responsabile de semnarea situațiilor financiare* Iacob Mihail

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		83333
	2. Imobilizări necorporale în exploatare, total	020	159849	207457
	din care:			
	2.1. concesiuni, licențe și mărci	021	2456	840
	2.2. drepturi de autor și titluri de protecție	022		
	2.3. programe informatice	023		
	2.4. alte imobilizări necorporale	024	157393	206617
	3. Fond comercial	030		
	4. Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale	040		
	Total imobilizări necorporale (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040)	050	159849	290790
	II. Imobilizări corporale			
	1. Imobilizări corporale în curs de execuție	060	13441904	17809814
	2. Terenuri	070	118754	118754
	3. Mijloace fixe, total	080	71430800	69864233
	din care:			
		081	27050746	25707630

B.	3.3. mașini, utilaje și instalații tehnice	083	27000927	25899597
	3.4. mijloace de transport	084	62019	1316521
	3.5. inventar și mobilier	085	29233	129515
	3.6. alte mijloace fixe	086	42809	27795
	4. Resurse minerale	090		
	5. Active biologice imobilizate	100		
	6. Investiții imobiliare	110		
	7. Avansuri acordate pentru imobilizări corporale	120		
	Total imobilizări corporale (rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120)	130	84991458	87792801
	III. Investiții financiare pe termen lung			
	1. Investiții financiare pe termen lung în părți neafiliate	140	1460235	1460235
	2. Investiții financiare pe termen lung în părți afiliate, total	150		
	din care:			
	2.1. acțiuni și cote de participație deținute în părțile afiliate	151		
	2.2. împrumuturi acordate părților afiliate	152		
	2.3. împrumuturi acordate aferente intereselor de participare	153		
	2.4. alte investiții financiare	154		
	Total investiții financiare pe termen lung (rd.140 + rd.150)	160	1460235	1460235
	IV. Creanțe pe termen lung și alte active imobilizate			
	1. Creanțe comerciale pe termen lung	170	132258	132258
	2. Creanțe ale părților afiliate pe termen lung	180		
	inclusiv: creanțe aferente intereselor de participare	181		
	3. Alte creanțe pe termen lung	190	800337	800337
	4. Cheltuieli anticipate pe termen lung	200	103290	103290
	5. Alte active imobilizate	210		
	Total creanțe pe termen lung și alte active imobilizate (rd.170 + rd.180 + rd.190 + rd.200 + rd.210)	220	1035885	1035885
	TOTAL ACTIVE IMOBILIZATE (rd.050 + rd.130 + rd.160 + rd.220)	230	87647427	90579711
	ACTIVE CIRCULANTE			
	I. Stocuri			
	1. Materiale și obiecte de mică valoare și scurtă durată	240	4165022	4143856
	2. Active biologice circulante	250		
	3. Producția în curs de execuție	260		
	4. Produse și mărfuri	270	11075	8142
	5. Avansuri acordate pentru stocuri	280		
	Total stocuri (rd.240 + rd.250 + rd.260 + rd.270 + rd.280)	290	4176097	4151998
	II. Creanțe curente și alte active circulante			
	1. Creanțe comerciale curente	300	25651240	21203501
	2. Creanțe ale părților afiliate curente	310		
	inclusiv: creanțe aferente intereselor de participare	311		
	3. Creanțe ale bugetului	320	505305	1832463
	4. Creanțele ale personalului	330		
	5. Alte creanțe curente	340	3185998	4736161
	6. Cheltuieli anticipate curente	350	17400	25346
	7. Alte active circulante	360	95130	100465
	Total creanțe curente și alte active circulante (rd.300 + rd.310 + rd.320 + rd.330 + rd.340 + rd.350 + rd.360)	370	29455073	27897936
	III. Investiții financiare curente			
	1. Investiții financiare curente în părți neafiliate	380		
	2. Investiții financiare curente în părți afiliate, total	390		
	din care:			
	2.1. acțiuni și cote de participație deținute în părțile afiliate	391		
	2.2. împrumuturi acordate părților afiliate	392		
	2.3. împrumuturi acordate aferente intereselor de participare	393		
	2.4. alte investiții financiare în părți afiliate	394		
	Total investiții financiare curente	400		

	TOTAL ACTIVE CIRCULANTE (rd.290 + rd.370 + rd.400 + rd.410)	420	71256009	73578306
	TOTAL ACTIVE (rd.230 + rd.420)	430	158903436	164158017
	PASIV			
C.	CAPITAL PROPRIU			
	I. Capital social și neînregistrat			
	1. Capital social	440	108757907	108757907
	2. Capital nevărsat	450	()	()
	3. Capital neînregistrat	460		
	4. Capital retras	470	()	()
	5. 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	108757907	108757907
	II. Prime de capital	500		
	III. Rezerve			
	1. Capital de rezervă	510	16313686	16313686
	2. Rezerve statutare	520	5437896	5437896
	3. Alte rezerve	530	22544692	23981995
	Total rezerve (rd.510 + rd.520 + rd.530)	540	44296274	45733577
	IV. Profit (pierdere)			
	1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	550	X	
	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	560	2271115	
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	570	X	1007408
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	580	X	()
	Total profit (pierdere) (rd.550 + rd.560 + rd.570 + rd.580)	590	2271115	1007408
	V. Rezerve din reevaluare	600		
	VI. Alte elemente de capital propriu	610		
	TOTAL CAPITAL PROPRIU (rd.490 + rd.500 + rd.540 + rd.590 + rd.600 + rd.610)	620	155325296	155498892
	DATORII PE TERMEN LUNG			
	1. Credite bancare pe termen lung	630		
	2. Împrumuturi pe termen lung	640		
	din care:	641		
	2.1. Împrumuturi din emisiunea de obligațiuni			
	inclusiv: împrumuturi din emisiunea de obligațiuni convertibile	642		
	2.2. alte împrumuturi pe termen lung	643		
D.	3. Datorii comerciale pe termen lung	650	118754	118754
	4. Datorii față de părțile afiliate pe termen lung	660		
	inclusiv: datorii aferente intereselor de participare	661		
	5. Avansuri primite pe termen lung	670		
	6. Venituri anticipate pe termen lung	680		
	7. Alte datorii pe termen lung	690	2328121	2154786
	TOTAL DATORII PE TERMEN LUNG (rd.630 + rd.640 + rd.650 + rd.660 + rd.670 + rd.680 + rd.690)	700	2446875	2273540
E.	DATORII CURENTE			
	1. Credite bancare pe termen scurt	710		
	2. Împrumuturi pe termen scurt, total	720		
	din care:	721		
	2.1. Împrumuturi din emisiunea de obligațiuni			
	inclusiv: împrumuturi din emisiunea de obligațiuni convertibile	722		
	2.2. alte împrumuturi pe termen scurt	723		
	3. Datorii comerciale curente	730	203508	1480446
	4. Datorii față de părțile afiliate curente	740		
	inclusiv: datorii aferente intereselor de participare	741		
	5. Avansuri primite curente	750	101558	115181
	6. Datorii față de personal	760		

	9. Datorii față de proprietari	790		
	10. Venituri anticipate curente	800		2976566
	11. Alte datorii curente	810	818894	1806081
	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	1131265	6385585
	PROVIZIOANE			
	1. Provizioane pentru beneficiile angajaților	830		
F	2. Provizioane pentru garanții acordate cumpărătorilor/clientilor	840		
	3. Provizioane pentru impozite	850		
	4. Alte provizioane	860		
	TOTAL PROVIZIOANE (rd.830 + rd.840 + rd.850 + rd.860)	870		
	TOTAL PASIVE (rd.620 + rd.700 + rd.820 + rd.870)	880	158903436	164158017

SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE

de la 01.01.2022 până la 31.12.2022

Anexa 2

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedenta	curenta
1	2	3	4
Venituri din vânzări, total	010	56618216	57401741
din care:			
venituri din vânzarea produselor și mărfurilor	011	66598	59592
venituri din prestarea serviciilor și executarea lucrărilor	012	55919693	56611501
venituri din contracte de construcție	013		
venituri din contracte de leasing	014	298400	318986
venituri din contracte de microfinanțare	015		
alte venituri din vânzări	016	333525	411662
Costul vânzărilor, total	020	42860869	47189500
din care:			
valoarea contabilă a produselor și mărfurilor vândute	021	51939	46768
costul serviciilor prestate și lucrărilor executate terților	022	42625140	46934819
costuri aferente contractelor de construcție	023		
costuri aferente contractelor de leasing	024	183790	207913
costuri aferente contractelor de microfinanțare	025		
alte costuri aferente vânzărilor	026		
Profit brut (pierdere brută) (rd.010 - rd.020)	030	13757347	10212241
Alte venituri din activitatea operațională	040	637875	851279
Cheltuieli de distribuție	050	1649486	924364
Cheltuieli administrative	060	8484189	9919176
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070	1520087	596269
Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 - rd.050 - rd.060 - rd.070)	080	2741460	-376289
Venituri financiare, total	090	2308420	5185424
din care:			
venituri din interese de participare	091	1031004	1090982
inclusiv: veniturile obținute de la părțile afiliate	092		
venituri din dobânzi	093		725984
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	1277416	3368458
Cheltuieli financiare, total	100	2123932	2987915
din care:			
cheltuieli privind dobânzile	101		

10.05.2023, 13:23

Previzualizează declarație | Declarația electronică

și curente			
cheltuieli aferente leșinii investițiilor financiare	104		
cheltuieli aferente diferențelor de curs valutar și de sumă	105	2123932	2987915
Rezultatul: profit (pierdere) financiar(ă) (rd.090 - rd.100)	110	184488	2197509
Venituri cu active imobilizate și excepționale	120		
Cheltuieli cu active imobilizate și excepționale	130	25953	
Rezultatul din operațiuni cu active imobilizate și excepționale: profit (pierdere) (rd.120 - rd.130)	140	-25953	
Rezultatul din alte activități: profit (pierdere) (rd.110 + rd.140)	150	158535	2197509
Profit (pierdere) până la impozitare (rd.080 + rd.150)	160	2899995	1821220
Cheltuieli privind impozitul pe venit	170	628880	813812
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.160 - rd.170)	180	2271115	1007408

SITUAȚIA MODIFICĂRILOR CAPITALULUI PROPRIU

de la 01.01.2022 până la 31.12.2022

Anexa 3

Nr. d/o	Indicatori	Cod rd	Sold la începutul perioadei de gestiune	Majorări	Diminuări	Sold la sfârșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5	6	7
I.	Capital social și neînregistrat					
	1. Capital social	010	108757907			108757907
	2. Capital nevărsat	020	()	()	()	()
	3. Capital neînregistrat	030				
	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	108757907			108757907
II.	Prime de capital	070				
III.	Rezerve					
	1. Capital de rezervă	080	16313686			16313686
	2. Rezerve statutare	090	5437896			5437896
	3. Alte rezerve	100	22544692	1635203	197900	23981995
	Total rezerve (rd.080 + rd.090 + rd.100)	110	44296274	1635203	197900	45733577
IV.	Profit (pierdere)					
	1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	120	X			
	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	130	2271115		2271115	0
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	140	X	1007408		1007408
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	150	X	()	()	()
	Total profit (pierdere) (rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150)	160	2271115	1007408	2271115	1007408
V.	Rezerve din reevaluare	170				
VI.	Alte elemente de capital propriu	180				
	Total capital propriu (rd.060 + rd.070 + rd.110 + rd.160 + rd.170 + rd.180)	190	155325296	2642611	2469015	155498892

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	66389785	76008297
Plăți pentru stocuri și servicii procurate	020	23482664	28523005
Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	030	25143585	25227874
Doblinzi plătite	040		
Plata impozitului pe venit	050	680000	680000
Alte încasări	060	22027	37129
Alte plăți	070	6438697	7404557

Fluxuri de numerar din activitatea de investiții			
Încasări din vânzarea activelor imobilizate	090		
Plăți aferente intrărilor de active imobilizate	100	2041691	11987459
Dobânzi încasate	110	54218	735921
Dividende încasate	120	1031005	1090982
inclusiv: dividende încasate din străinătate	121	1031005	1090982
Alte încasări (plăți)	130		
Fluxul net de numerar din activitatea de investiții (rd.090 - rd.100 + rd.110 + rd.120 ± rd.130)	140	-956468	-10160556
Fluxuri de numerar din activitatea financiară			
Încasări sub formă de credite și împrumuturi	150		
Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor	160		
Dividende plătite	170	2307844	567779
inclusiv: dividende plătite nerezidenților	171		
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	-2307844	-567779
Fluxul net de numerar total (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)	210	4402569	3391659
Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220	-879556	511874
Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune	230	34101826	37624839
Sold de numerar la sfârșitul perioadei de gestiune (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)	240	37624839	41528372

Documente atașate - Notă explicativă (fișierul pdf)

Raport_2022_conducator.pdf

Nota_explicativa_scan.pdf

Raport_audit_v3.pdf

Înapoi

