

SITUAȚIILE FINANCIARE
pentru perioada 01.01.2020 - 31.12.2020

Entitatea: POSTA MOLDOVEI I.S.
Cod CUIO: 20282377
Cod IDNO: 1002600023242

Sediul:
MD:
Raionul(municipiul): 102, DDF CENTRU
Cod CUATM: 0130, SEC.CENTRU
Strada: Stefan cel Mare si Sfânt bd. nr.134

Activitatea principală: H5310, Activitati postale desfasurate sub obligativitatea serviciului universal
Forma de proprietate: 12, Proprietatea de stat
Forma organizatorico-juridică: 590, Întreprinderi de stat

Date de contact:
Telefon: 022-251200
WEB: posta.md
E-mail: efactura.ionichi@posta.md
Numele și coordonatele al contabilului-șef: DI (dna) Aurelia Ionichi Tel. 022-251216

Numărul mediu al salariaților în perioada de gestiune: 5024 persoane.

Persoanele responsabile de semnarea situațiilor financiare* Vitalie Zaharia

Unitatea de măsură: leu

BILANȚUL

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			
	ACTIVE IMOBILIZATE			
	I. Imobilizări necorporale			
	1. Imobilizări necorporale în curs de execuție	010		
	2. Imobilizări necorporale în exploatare, total	020	2277930	2047309
	din care:			
	2.1. concesiuni, licențe și mărci	021	2074528	1932586
	2.2. drepturi de autor și titluri de protecție	022		
	2.3. programe informatice	023	203402	114723
	2.4. alte imobilizări necorporale	024		
	3. Fond comercial	030		
	4. Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale	040		257760
	Total imobilizări necorporale (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040)	050	2277930	2305069
	II. Imobilizări corporale			
	1. Imobilizări corporale în curs de execuție	060	1163506	1503514
	2. Terenuri	070	14559015	14559015
	3. Mijloace fixe, total	080	93459660	97488632
	din care:			
	3.1. clădiri	081	69099718	72234810
	3.2. construcții speciale	082	646375	560588
	3.3. mașini, utilaje și instalații tehnice	083	14794852	12540139
	3.4. mijloace de transport	084	8363108	10333641

A.	3.5. inventar și mobilier	085	274593	200814
	3.6. alte mijloace fixe	086	281014	1618640
	4. Resurse minerale	090		
	5. Active biologice imobilizate	100		
	6. Investiții imobiliare	110	1289772	1241912
	7. Avansuri acordate pentru imobilizări corporale	120	589897	176807
	Total imobilizări corporale (rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120)	130	111061850	114969880
	III. Investiții financiare pe termen lung			
	1. Investiții financiare pe termen lung în părți neafiliate	140	23000	2903000
	2. Investiții financiare pe termen lung în părți afiliate, total	150	2882700	2700
	din care:			
	2.1. acțiuni și cote de participație deținute în părțile afiliate	151	2882700	2700
	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	2905700	2905700
	IV. Creanțe pe termen lung și alte active imobilizate			
	1. Creanțe comerciale pe termen lung	170		
	2. Creanțe ale părților afiliate pe termen lung	180		
	inclusiv: creanțe aferente intereselor de participare	181		
	3. Alte creanțe pe termen lung	190		1132130
	4. Cheltuieli anticipate pe termen lung	200		
	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		1132130
	TOTAL ACTIVE IMOBILIZATE (rd.050 + rd.130 + rd.160 + rd.220)	230	116245480	121312779
B.	ACTIVE CIRCULANTE			
	I. Stocuri			
	1. Materiale și obiecte de mică valoare și scurtă durată	240	22553027	20503017
	2. Active biologice circulante	250		
	3. Producția în curs de execuție	260		
	4. Produse și mărfuri	270	18095889	11063283
	5. Avansuri acordate pentru stocuri	280	156257	220630
	Total stocuri (rd.240 + rd.250 + rd.260 + rd.270 + rd.280)	290	40805173	31786930
	II. Creanțe curente și alte active circulante			
	1. Creanțe comerciale curente	300	107123682	53086776
	2. Creanțe ale părților afiliate curente	310		
	inclusiv: creanțe aferente intereselor de participare	311		
	3. Creanțe ale bugetului	320	29356	1814527
	4. Creanțele ale personalului	330	1735004	1870395
	5. Alte creanțe curente	340	4954168	2836481
	6. Cheltuieli anticipate curente	350	1893157	348647
	7. Alte active circulante	360		
	Total creanțe curente și alte active circulante (rd.300 + rd.310 + rd.320 + rd.330 + rd.340 + rd.350 + rd.360)	370	115735367	59956826
	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 (rd.380 + rd.390)	400		
	IV. Numerar și documente bănești	410	126198997	113914939
	TOTAL ACTIVE CIRCULANTE (rd.290 + rd.370 + rd.400 + rd.410)	420	282739537	205658695
	TOTAL ACTIVE (rd.230 + rd.420)	430	398985017	326971474
	P A S I V			
C.	CAPITAL PROPRIU			
	I. Capital social și neînregistrat			
	1. Capital social	440	54433888	54433888
	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	54433888	54433888
	II. Prime de capital	500	1448552	1448552
	III. Rezerve			
	1. Capital de rezervă	510		
	2. Rezerve statutare	520	1420452	5178167
	3. Alte rezerve	530	29437766	43491863
	Total rezerve (rd.510 + rd.520 + rd.530)	540	30858218	48670030
	IV. Profit (pierdere)			
	1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	550	X	-312197
	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	560	41223065	3554083
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	570	X	-35327339
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	580	X	()
	Total profit (pierdere) (rd.550 + rd.560 + rd.570 + rd.580)	590	41223065	-32085453
	V. Rezerve din reevaluare	600		
	VI. Alte elemente de capital propriu	610	2031250	4495056
	TOTAL CAPITAL PROPRIU (rd.490 + rd.500 + rd.540 + rd.590 + rd.600 + rd.610)	620	129994973	76962073
D.	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		
	3. Datorii comerciale pe termen lung	650		
	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	78294	73722
	7. Alte datorii pe termen lung	690	15193955	15115894
	TOTAL DATORII PE TERMEN LUNG (rd.630 + rd.640 + rd.650 + rd.660 + rd.670 + rd.680 + rd.690)	700	15272249	15189616
	DATORII CURENTE			
	1. Credite bancare pe termen scurt	710		
	2. Împrumuturi pe termen scurt, total	720		

E.	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	34119905	27079241
	4. Datorii față de părțile afiliate curente	740		
	inclusiv: datorii aferente intereselor de participare	741		
	5. Avansuri primite curente	750	172404358	166926334
	6. Datorii față de personal	760	19689191	17558764
	7. Datorii privind asigurările sociale și medicale	770	9208406	6520730
	8. Datorii față de buget	780	4083250	1202650
	9. Datorii față de proprietari	790		
	10. Venituri anticipate curente	800	5072784	4547007
	11. Alte datorii curente	810	9139901	10985059
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	253717795	234819785
F.	PROVIZIOANE			
	1. Provizioane pentru beneficiile angajaților	830		
	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	398985017	326971474

SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE

de la 01.01.2020 până la 31.12.2020

Anexa 2

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedenta	curenta
1	2	3	4
Venituri din vânzări, total	010	509035180	397269061
din care:			
venituri din vânzarea produselor și mărfurilor	011	24378623	15001673
venituri din prestarea serviciilor și executarea lucrărilor	012	482537226	380381217
venituri din contracte de construcție	013		
venituri din contracte de leasing	014	2119331	1886171
venituri din contracte de microfinanțare	015		
alte venituri din vânzări	016		
Costul vânzărilor, total	020	401287001	369675970
din care:			
valoarea contabilă a produselor și mărfurilor vândute	021	18411203	10567693
costul serviciilor prestate și lucrărilor executate terților	022	382875798	359108277
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	107748179	27593091
Alte venituri din activitatea operațională	040	1907442	2939292
Cheltuieli de distribuire	050	2612396	2384181
Cheltuieli administrative	060	63633405	60702446
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070	2633872	3370091
Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 - rd.050 - rd.060 - rd.070)	080	40775948	-35924335

Venituri financiare, total	090	10961818	8954831
din care:	091		
venituri din interese de participare			
inclusiv: veniturile obținute de la părțile afiliate	092		
venituri din dobânzi	093		
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	9741036	8837926
Cheltuieli financiare, total	100	8600341	6336319
din care:	101		
cheltuieli privind dobânzile			
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	8599083	6336319
Rezultatul: profit (pierdere) financiar(ă) (rd.090 - rd.100)	110	2361477	2618512
Venituri cu active imobilizate și excepționale	120	188408	62880
Cheltuieli cu active imobilizate și excepționale	130	122899	2084396
Rezultatul din operațiuni cu active imobilizate și excepționale: profit (pierdere) (rd.120 - rd.130)	140	65509	-2021516
Rezultatul din alte activități: profit (pierdere) (rd.110 + rd.140)	150	2426986	596996
Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.080 + rd.150)	160	43202934	-35327339
Cheltuieli privind impozitul pe venit	170	5625782	
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.160 - rd.170)	180	37577152	-35327339

SITUAȚIA MODIFICĂRILOR CAPITALULUI PROPRIU

de la 01.01.2020 pînă la 31.12.2020

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
I.	Capital social și neînregistrat					
	1. Capital social	010	54433888			54433888
	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	54433888			54433888
II.	Prime de capital	070	1448552			1448552
III.	Rezerve					
	1. Capital de rezervă	080				
	2. Rezerve statutare	090	1420452	3757715		5178167
	3. Alte rezerve	100	29437766	15030861	976764	43491863
	Total rezerve (rd.080 + rd.090 + rd.100)	110	30858218	18788576	976764	48670030
	Profit (pierdere)					
	1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	120	X		312197	-312197

IV.	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	130	41223065		37668982	3554083
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	140	X		35327339	-35327339
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	150	X	()	()	()
	Total profit (pierdere) (rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150)	160	41223065		73308518	-32085453
V.	Rezerve din reevaluare	170				
VI.	Alte elemente de capital propriu	180	2031250	2860017	396211	4495056
	Total capital propriu (rd.060 + rd.070 + rd.110 + rd.160 + rd.170 + rd.180)	190	129994973	21648593	74681493	76962073

SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR
de la 01.01.2020 până la 31.12.2020

Anexa 4

Indicatori	Cod rd	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Fluxuri de numerar din activitatea operațională			
Încasări din vânzări	010	561279538	524585808
Plăți pentru stocuri și servicii procurate	020	179356059	148925760
Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	030	319467825	313748891
Dobânzi plătite	040		
Plata impozitului pe venit	050	5460425	3427128
Alte încasări	060	20983882442	21998644350
Alte plăți	070	21043749964	22033575725
Fluxul net de numerar din activitatea operațională (rd.010 - rd.020 - rd.030 - rd.040 - rd.050 + rd.060 - rd.070)	080	-2872293	23552654
Fluxuri de numerar din activitatea de investiții			
Încasări din vânzarea activelor imobilizate	090	667	
Plăți aferente intrărilor de active imobilizate	100	18661117	18473202
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	-18660450	-18473202
Fluxuri de numerar din activitatea financiară			
Încasări sub formă de credite și împrumuturi	150		
Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor	160		
Dividende plătite	170	6572650	18880406
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	-6572650	-18880406
Fluxul net de numerar total (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)	210	-28105393	-13800954
Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220	84510	1516896
Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune	230	154219880	126198997
Sold de numerar la sfârșitul perioadei de gestiune (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)	240	126198997	113914939

