

28.05.2020 Meeef
Data primirii

Anexa la SM
"Prezentarea situațiilor financiare"
Aprobat de Ministerul Finanțelor
al Republicii Moldova

SITUAȚIILE FINANCIARE

pentru perioada ianuarie - decembrie 2019

Entitatea ÎS MoldATSA 37021391
(Denumirea completă) Cod CUIE

Sediul: MD 2026 Chișinău, sec. Botanica 1003600022806
Cod poștal Cod IDNO

Dacia 80/4 0110
strada, nr, bl. Raionul (municipiul, UTA), Localitatea Cod CUAIM

Activitatea principală Deservirea trafic aerian H 5223
Cod CAEM, rev. 2

Forma de proprietate De stat 12
Cod CFP

Forma organizatorico-juridică Întreprinderea de Stat 590
Cod CIOI

Date de contact: Tel. 022 856804 e-mail olga.tudor@moldatsa.md

Numele și coordonatele al contabilului-șef: DI (dna) Tudor Olga
Tel. 022 856804



Unitatea de măsură: lei

Anexa 8

Notă informativă privind veniturile și cheltuielile clasificate după natură

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Venituri din vânzări	010	192 994 555	193 255 441
Alte venituri din activitatea operațională	020	1 480 754	13 772 401
Venituri din alte activități	030	9 165 055	10 487 830
Total venituri (rd.010 + rd.020 + rd.030)	040	203 640 364	217 515 672
Variația stocurilor	050		
Costul vânzărilor mărfurilor vândute	060		
Cheltuieli privind stocurile	070	1 261 563	1 260 848
Cheltuieli cu personalul privind remunerarea muncii	080	85 680 972	89 206 338
Contribuții de asigurări sociale de stat obligatorii și prime de asigurare obligatorie de asistență medicală	090	24 089 060	22 140 976
Cheltuieli cu amortizarea și deprecierea activelor imobilizate	100	22 030 229	18 901 167
Alte cheltuieli	110	54 254 292	59 625 586
Cheltuieli din alte activități	120	12 157 214	13 544 420
Total cheltuieli (rd.050 + rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120)	130	199 473 330	204 679 335
Profit (pierdere) până la impozitare (rd.040 – rd.130)	140	4 167 034	12 836 337
Cheltuieli privind impozitul pe venit	150	1 706 147	3 108 938
Profit (pierdere) net al perioadei de gestiune (rd.140 – rd.150)	160	2 460 887	9 727 399

BILANȚUL

la 31.12.2019

Nr. cpt.	A C T I V	Cod rd.	Sold la	
			Începutul perioadei de gestiune	Sfârșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5
1.	Active imobilizate			
	Imobilizări necorporale	010	1 358 579	1 038 402
	Imobilizări corporale în curs de execuție	020	6 958 223	36 584
	Terenuri	030	30 368 029	30 368 029
	Mijloace fixe	040	91 924 690	115 284 153
	Resurse minerale	050		
	Active biologice imobilizate	060		
	Investiții financiare pe termen lung în părți neafiliate	070		
	Investiții financiare pe termen lung în părți afiliate	080		
	Investiții imobiliare	090		
	Creanțe pe termen lung	100		
	Avansuri acordate pe termen lung	110	18 990	7 583
	Alte active imobilizate	120	540	540
	Total active imobilizate (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040 + rd.050 + rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120)	130	130 629 051	146 735 291
2.	Active circulante			
	Materiale	140	594 512	397 612
	Active biologice circulante	150		
	Obiecte de mică valoare și scurtă durată	160	218 875	278 956
	Producția în curs de execuție și produse	170		
	Mărfuri	180		
	Creanțe comerciale	190	108 699 316	37 917 682
	Creanțe ale părților afiliate	200		
	Avansuri acordate curente	210	3 299 063	1 310 236
	Creanțe ale bugetului	220	4 172 732	3 829 909
	Creanțe ale personalului	230	209 261	162 753
	Alte creanțe curente	240	3 156 588	2 073 858
	Numerar în casierie și la conturi curente	250	12 070 666	102 659 791
	Alte elemente de numerar	260		
	Investiții financiare curente în părți neafiliate	270		
	Investiții financiare curente în părți afiliate	280		
	Alte active circulante	290	1 307 148	1 512 502
	Total active circulante (rd.140 + rd.150 + rd.160 + rd.170 + rd.180 + rd.190 + rd.200 + rd.210 + rd.220 + rd.230 + rd.240 + rd.250 + rd.260 + rd.270 + rd.280 + rd.290)	300	133 728 161	150 143 299
	Total active (rd.130 + rd.300)	310	264 357 212	296 878 590

Nr. cpt.	P A S I V	Cod rd.	Sold la	
			Începutul perioadei de gestiune	Sfârșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5
3.	Capital propriu			
	Capital social și suplimentar	320	116 790 219	116 790 219
	Rezerve	330	97 828 577	95 817 764
	Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	340		
	Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	350		
	Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	360	2 460 887	
	Profit utilizat al perioadei de gestiune	370		9 727 399
	Alte elemente de capital propriu	380		26 631 822
	Total capital propriu (rd.320 + rd.330 + rd.340 + rd.350 + rd.360 - rd.370 + rd.380)	390	217 079 683	248 967 204
4.	Datorii pe termen lung			
	Credite bancare pe termen lung	400		
	Împrumuturi pe termen lung	410		
	Datorii pe termen lung privind leasingul financiar	420		
	Alte datorii pe termen lung	430	30 368 029	30 368 029
	Total datorii pe termen lung (rd.400 + rd.410 + rd.420 + rd.430)	440	30 368 029	30 368 029
5.	Datorii curente			
	Credite bancare pe termen scurt	450		
	Împrumuturi pe termen scurt	460		
	Datorii comerciale	470	3 652 993	2 504 290
	Datorii față de părțile afiliate	480		
	Avansuri primite curente	490	141 111	430 968
	Datorii față de personal	500	6 417 182	6 478 095
	Datorii privind asigurările sociale și medicale	510		
	Datorii față de buget	520		
	Venituri anticipate curente	530		
	Datorii față de proprietari	540		
	Finanțări și încasări cu destinație specială curente	550		
	Provizioane curente	560	6 370 568	7 810 876
	Alte datorii curente	570	327 646	319 128
	Total datorii curente (rd.450 + rd.460 + rd.470 + rd.480 + rd.490 + rd.500 + rd.510 + rd.520 + rd.530 + rd.540 + rd.550 + rd.560 + rd.570)	580	16 909 500	17 543 357
	Total pasive (rd.390 + rd.440 + rd.580)	590	264 357 212	296 878 590

SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE

de la 01.01.2019 pînă la 31.12.2019

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Venituri din vânzări	010	192 994 555	193 255 441
Costul vânzărilor	020	156 146 597	155 855 214
Profit brut (pierdere brută) (rd.010 – rd.020)	030	36 847 958	37 400 227
Alte venituri din activitatea operațională	040	1 480 754	13 772 400
Cheltuieli de distribuire	050		0
Cheltuieli administrative	060	25 800 011	26 721 474
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070	5 369 508	8 558 227
Rezultatul din activitatea operațională; profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 – rd.050 – rd.060 – rd.070)	080	7 159 193	15 892 926
Rezultatul din alte activități; profit (pierdere)	090	(2 992 159)	(3 056 589)
Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.080 + rd.090)	100	4 167 034	12 836 337
Cheltuieli privind impozitul pe venit	110	1 706 147	3 108 938
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.100 – rd.110)	120	2 460 887	9 727 399

Anexa 3

SITUAȚIA MODIFICĂRILOR CAPITALULUI PROPRIU

de la 01.01.2019 pînă la 31.12.2019

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
1	Capital social și suplimentar					
	Capital social	010	116 790 219			116 790 219
	Capital suplimentar	020				
	Capital nevărsat	030	()			
	Capital nelregistrat	040				
	Capital retras	050	()			
	Total capital social și suplimentar (rd.010 + rd.020 – rd.030 + rd.040 + rd.050)	060	116 790 219			116 790 219
2	Rezerve					
	Capital de rezervă	070	529 600	2 461		532 061
	Rezerve statutare	080				0
	Alte rezerve	090	97 298 977	5 666 637	7 679 911	95 285 703
	Total rezerve (rd.070 + rd.080 + rd.090)	100	97 828 577	5 669 098	7 679 911	95 817 764
3	Profit nerepartizat (pierdere neacoperită)					
	Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	110				
	Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	120	0			
	Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	130	2 460 887		2 460 887	
	Profit utilizat al perioadei de gestiune	140	()	9 727 399		9 727 399
	Rezultatul din tranziția la noile reglementări contabile	150				
	Total profit nerepartizat (pierdere neacoperită) (rd.110 + rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150)	160	2 460 887	9 727 399	2 460 887	9 727 399
4	Alte elemente de capital propriu, din care	170		26 631 822		26 631 822
	Diferențe din reevaluare	171		26 631 822		26 631 822
	Subvenții entităților cu proprietate publică	172				
	Total capital propriu (rd.060 + rd.100 + rd.160 + rd.170)	180	217 079 683	42 028 319	10 140 798	248 967 204

SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR

de la 01.01.2019 pînă la 31.12 2019

Indicatori	Cod. rd.	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Fluxuri de numerar din activitatea operațională			
Încasări din vânzări	010	153 917 738	263 536 130
Plăți pentru stocuri și servicii procurate	020	40 799 785	39 936 852
Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	030	102 274 060	106 680 947
Dobînzii plătite	040		
Plata impozitului pe venit	050		2 360 000
Alte încasări	060	574 919	2 106 733
Alte plăți	070	16 376 035	15 615 214
Fluxul net de numerar din activitatea operațională (rd.010 – rd.020 – rd.030 – rd.040 – rd.050 + rd.060 – rd.070)	080	(4 957 223)	101 049 850
Fluxuri de numerar din activitatea de investiții			
Încasări din vânzarea activelor imobilizate	090		
Plăți aferente intrărilor de active imobilizate	100	21 264 765	8 715 235
Dobînzii încasate	110	24 863	
Dividende încasate	120		
Alte încasări (plăți)	130	33 029 641	
Fluxul net de numerar din activitatea de investiții (rd.090 – rd.100 + rd.110 + rd.120 ± rd.130)	140	11 789 739	-8 715 235
Fluxuri de numerar din activitatea financiară			
Încasări sub formă de credite și împrumuturi	150		
Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor	160		
Dividende plătite	170	1 189 444	
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	(1 189 444)	
Fluxul net de numerar total (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)	210	5 643 072	92 334 615
Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220	(1 524 205)	(1 745 490)
Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune	230	7 951 799	12 070 666
Sold de numerar la sfîrșitul perioadei de gestiune (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)	240	12 070 666	102 659 791

Date generale

1. Certificat de înregistrare a entității, eliberat de Camera Înregistrării de Stat.
Număr de înregistrare 1003600022806 Data înregistrării 16.06.1994 Seria MD Număr 0013175
2. Capital social înregistrat de Camera Înregistrării de Stat:
data "16" "05" 1994, suma 520 000 lei, inclusiv:
1) cota statului 520 000 lei,
2) cota deținătorilor a cel puțin 20% _____ lei.
Modificări ulterioare:
a) "15" "03" 2002, suma 7 137 519 lei, inclusiv cota statului 7 137 519 lei,
b) "31" "03" 2008, suma 40 000 000 lei, inclusiv cota statului 40 000 000 lei,
c) "05" "09" 2008, suma 87 317 795 lei, inclusiv cota statului 87 317 795 lei,
d) "21" "11" 2008, suma 95 666 735 lei, inclusiv cota statului 95 666 735 lei,
e) "23" "12" 2008, suma 96 693 129 lei, inclusiv cota statului 96 693 129 lei,
f) "29" "04" 2009, suma 98 647 921 lei, inclusiv cota statului 98 647 921 lei,
g) "19" "10" 2009, suma 108 807 142 lei, inclusiv cota statului 108 807 142 lei,
h) "23" "12" 2009, suma 116 790 219 lei, inclusiv cota statului 116 790 219 lei.
3. Entitățile, activitatea cărora necesită licență, indică:
Licența în vigoare:
1) Număr CCA RM 002, data eliberării 27.12.2019
Termen de valabilitate 01.12.2021
Tipul de activitate _____
Organul care a eliberat licența _____
2) Număr CCA RM 002/PZ, data eliberării 27.12.2019
Termen de valabilitate 01.12.2019
Tipul de activitate servicii de navigație aeriană
Organul care a eliberat licența Autoritatea Aeronautică Civilă RM
3) Număr _____, data eliberării _____
Termen de valabilitate _____
Tipul de activitate _____
Organul care a eliberat licența _____
4. Numărul mediu scriptic al personalului în perioada de gestiune 257 persoane, inclusiv pe categorii:
1) personal administrativ 24 persoane,
2) muncitori 21 persoane.
5. Numărul personalului la 31 decembrie 2019 260 persoane.
6. Remunerarea personalului entității în perioada de 89 206 338 lei.
7. Remunerarea membrilor organelor de administrare, de conducere și supraveghere și alte angajamente apărute sau asumate în legătură cu pensiile membrilor actuali sau ale foștilor membri ai acestor organe, pe categorii 372 922 lei.
8. Avansurile și creditele acordate membrilor organelor specificate la pct.7 _____ lei, inclusiv rambursate _____ lei.
9. Valoarea activelor imobilizate și circulante, înregistrate în calitate de gaj¹
1) valoarea de gaj _____ lei,
2) valoarea contabilă _____ lei.
10. Numărul acțiunilor ordinare la finele perioadei de gestiune _____ unități.
11. Profit net (pierdere netă) a perioadei de gestiune pentru o acțiune ordinară:
1) profit _____ lei _____ bani,
2) pierdere _____ lei _____ bani.
12. Dividende calculate pentru o acțiune ordinară pentru perioada de gestiune:
1) plătite _____ lei _____ bani,
2) planificate pentru plată _____ lei _____ bani.
13. Valută străină disponibilă, recalculată în monedă națională a Republicii Moldova – total 84 313 573 lei, inclusiv (lei, denumirea și codul valutei):
1) 978 EURO = 84 313 573 lei
2) 840 USD = _____ lei
3) 643 RUB = _____ lei
14. Numerar legat – total _____ lei

¹ În rândurile, în care se înscriu sumele de gaj, în toate coloanele prin fracție se reflectă:

a) la numărător – valoarea de gaj;
b) la numitor – valoarea contabilă