

SITUAȚIILE FINANCIARE
pentru perioada 01.01.2021 - 31.12.2021

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

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

Activitatea principală: J6120, Activitati de comunicatii electronice prin retele fara 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.d
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: 152 persoane.

Persoanele responsabile de semnarea situațiilor financiare* Iacob Mihail

Unitatea de măsură: leu

BILANȚUL

Anexa 1

la 31.12.2021

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	27053	159849
	din care:			
	2.1. concesiuni, licențe și mărci	021	4520	2456
	2.2. drepturi de autor și titluri de protecție	022		
	2.3. programe informatice	023		
	2.4. alte imobilizări necorporale	024	22533	157393
	3. Fond comercial	030		
	4. Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale	040		
	Total imobilizări necorporale (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040)	050	27053	159849
	II. Imobilizări corporale			
	1. Imobilizări corporale în curs de execuție	060	13027915	13441904
	2. Terenuri	070	118754	118754
	3. Mijloace fixe, total	080	79417587	71430800
	din care:			
	3.1. clădiri	081	27933639	27050746
	3.2. construcții speciale	082	17870728	17245066
	3.3. mașini, utilaje și instalații tehnice	083	33463854	27000927
	3.4. mijloace de transport	084	31903	62019

A.	3.5. inventar și mobilier	085	59639	29233
	3.6. alte mijloace fixe	086	57824	42809
	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	92564256	84991458
	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	95087429	87647427
B.	ACTIVE CIRCULANTE			
	I. Stocuri			
	1. Materiale și obiecte de mică valoare și scurtă durată	240	4499959	4165022
	2. Active biologice circulante	250		
	3. Producția în curs de execuție	260		
	4. Produse și mărfuri	270	13006	11075
	5. Avansuri acordate pentru stocuri	280		
	Total stocuri (rd.240 + rd.250 + rd.260 + rd.270 + rd.280)	290	4512965	4176097
	II. Creanțe curente și alte active circulante			
	1. Creanțe comerciale curente	300	23325968	25651240
	2. Creanțe ale părților afiliate curente	310		
	inclusiv: creanțe aferente intereselor de participare	311		
	3. Creanțe ale bugetului	320	332806	505305
	4. Creanțele ale personalului	330		
	5. Alte creanțe curente	340	2520957	3185998
	6. Cheltuieli anticipate curente	350	30909	17400
	7. Alte active circulante	360	95283	95130
	Total creanțe curente și alte active circulante (rd.300 + rd.310 + rd.320 + rd.330 + rd.340 + rd.350 + rd.360)	370	26305923	29455073
	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	34101826	37624839
	TOTAL ACTIVE CIRCULANTE (rd.290 + rd.370 + rd.400 + rd.410)	420	64920714	71256009
	TOTAL ACTIVE (rd.230 + rd.420)	430	160008143	158903436
	P A S I V			
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	20977683	22544692
	Total rezerve (rd.510 + rd.520 + rd.530)	540	42729265	44296274
	IV. Profit (pierdere)			
	1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	550	X	
	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	560	4615682	
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	570	X	2271115
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	580	X	()
	Total profit (pierdere) (rd.550 + rd.560 + rd.570 + rd.580)	590	4615682	2271115
	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	156102854	155325296
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	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	2501457	2328121
	TOTAL DATORII PE TERMEN LUNG (rd.630 + rd.640 + rd.650 + rd.660 + rd.670 + rd.680 + rd.690)	700	2620211	2446875
	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	197368	203508
	4. Datorii față de părțile afiliate curente	740		
	inclusiv: datorii aferente intereselor de participare	741		
	5. Avansuri primite curente	750	85352	101558
	6. Datorii față de personal	760		
	7. Datorii privind asigurările sociale și medicale	770		
	8. Datorii față de buget	780	99775	7305
	9. Datorii față de proprietari	790		
	10. Venituri anticipate curente	800		
	11. Alte datorii curente	810	902583	818894
	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	1285078	1131265
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	160008143	158903436

SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE

de la 01.01.2021 până la 31.12.2021

Anexa 2

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedenta	curenta
1	2	3	4
Venituri din vânzări, total	010	56542440	56618216
din care:			
venituri din vânzarea produselor și mărfurilor	011	47292	66598
venituri din prestarea serviciilor și executarea lucrărilor	012	55908442	55919693
venituri din contracte de construcție	013		
venituri din contracte de leasing	014	308154	298400
venituri din contracte de microfinanțare	015		
alte venituri din vânzări	016	278552	333525
Costul vânzărilor, total	020	44546180	42860869
din care:			
valoarea contabilă a produselor și mărfurilor vândute	021	38290	51939
costul serviciilor prestate și lucrărilor executate terților	022	44347768	42625140
costuri aferente contractelor de construcție	023		
costuri aferente contractelor de leasing	024	160122	183790
costuri aferente contractelor de microfinanțare	025		
alte costuri aferente vânzărilor	026		
Profit brut (pierdere brută) (rd.010 - rd.020)	030	11996260	13757347
Alte venituri din activitatea operațională	040	780276	637875
Cheltuieli de distribuire	050	673707	1649486
Cheltuieli administrative	060	8096239	8484189
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070	1387946	1520087
Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 - rd.050 - rd.060 - rd.070)	080	2618644	2741460

Venituri financiare, total	090	3588339	2308420
din care:			
venituri din interese de participare	091	993959	1031004
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	2594380	1277416
Cheltuieli financiare, total	100	959760	2123932
din care:			
cheltuieli privind dobânzile	101		
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	959760	2123932
Rezultatul: profit (pierdere) financiar(ă) (rd.090 - rd.100)	110	2628579	184488
Venituri cu active imobilizate și excepționale	120		
Cheltuieli cu active imobilizate și excepționale	130	77977	25953
Rezultatul din operațiuni cu active imobilizate și excepționale: profit (pierdere) (rd.120 - rd.130)	140	-77977	-25953
Rezultatul din alte activități: profit (pierdere) (rd.110 + rd.140)	150	2550602	158535
Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.080 + rd.150)	160	5169246	2899995
Cheltuieli privind impozitul pe venit	170	553564	628880
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.160 - rd.170)	180	4615682	2271115

SITUAȚIA MODIFICĂRILOR CAPITALULUI PROPRIU

de la 01.01.2021 pînă la 31.12.2021

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	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	20977683	2136135	569126	22544692
	Total rezerve (rd.080 + rd.090 + rd.100)	110	42729265	2136135	569126	44296274
	Profit (pierdere)					
	1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	120	X			

IV.	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	130	4615682		4615682	0
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	140	X	2271115		2271115
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	150	X	()	()	()
	Total profit (pierdere) (rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150)	160	4615682	2271115	4615682	2271115
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	156102854	4407250	5184808	155325296

SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR
de la 01.01.2021 până la 31.12.2021

Anexa 4

Indicatori	Cod rd	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Fluxuri de numerar din activitatea operațională			
Încasări din vânzări	010	64833909	66389785
Plăți pentru stocuri și servicii procurate	020	26039164	23482664
Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	030	23716182	25143585
Dobânzi plătite	040		
Plata impozitului pe venit	050	680000	680000
Alte încasări	060	66287	22027
Alte plăți	070	9139276	9438682
Fluxul net de numerar din activitatea operațională (rd.010 - rd.020 - rd.030 - rd.040 - rd.050 + rd.060 - rd.070)	080	5325574	7666881
Fluxuri de numerar din activitatea de investiții			
Încasări din vânzarea activelor imobilizate	090		
Plăți aferente intrărilor de active imobilizate	100	1559116	2041691
Dobânzi încasate	110	41479	54218
Dividende încasate	120	993959	1031005
inclusiv: dividende încasate din străinătate	121	993959	1031005
Alte încasări (plăți)	130		
Fluxul net de numerar din activitatea de investiții (rd.090 - rd.100 + rd.110 + rd.120 ± rd.130)	140	-523678	-956468
Fluxuri de numerar din activitatea financiară			
Încasări sub formă de credite și împrumuturi	150		
Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor	160		
Dividende plătite	170	1282371	2307844
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	-1282371	-2307844
Fluxul net de numerar total (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)	210	3519525	4402569
Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220	1541527	-879556
Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune	230	29040774	34101826
Sold de numerar la sfârșitul perioadei de gestiune (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)	240	34101826	37624839

