

SITUAȚIILE FINANCIARE

pentru perioada 01.01.2022 - 31.12.2022

Entitatea: TRACOM S.A.  
Cod CUIÎO: 00236263  
Cod IDNO: 1002600007237  
  
Sediul:  
MD: 2004  
Raionul(municipiul): 105, DDF BUIUCANI  
Cod CUATM: 0120, SEC.BUIUCANI  
Strada: SECTORUL BUIUCANI STR.Columna nr.170

Activitatea principală: L6820, Inchirierea si exploatarea bunurilor imobiliare proprii sau inchiriate  
Forma de proprietate: 20, Proprietatea mixtă (publică și privată) fără participare străină  
Forma organizatorico-juridică: 500, Societățile pe acțiuni

Date de contact:  
Telefon: 069070565  
WEB: tracom.md  
E-mail: contabilitate@tracom.md  
Numele și coordonatele al contabilului-șef: DI (dna) Viculova Tatiana Tel. 069070565

Numărul mediu al salariaților în perioada de gestiune: 16 persoane.    **Confirmați lipsa salariaților**

Persoanele responsabile de semnarea situațiilor financiare\*    Director general SALICOV Aurelia Contabil-sef VICULOVA Tatiana

Unitatea de măsură: leu

BILANȚUL

Anexa 1

la 31.12.2022

| 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     |                                 |                                 |
|          | 2. Imobilizări necorporale în exploatare, total                   | 020     |                                 |                                 |
|          | din care:                                                         | 021     |                                 |                                 |
|          | 2.1. concesiuni, licențe și mărci                                 |         |                                 |                                 |
|          | 2.2. drepturi de autor și titluri de protecție                    | 022     |                                 |                                 |
|          | 2.3. programe informatice                                         | 023     |                                 |                                 |
|          | 2.4. alte imobilizări necorporale                                 | 024     |                                 |                                 |
|          | 3. Fond comercial                                                 | 030     |                                 |                                 |
|          | 4. Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale               | 040     |                                 |                                 |
|          | Total imobilizări necorporale (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040) | 050     |                                 |                                 |

**II. Imobilizări corporale**

|                                                                                                                |     |          |          |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|----------|
| 1. Imobilizări corporale în curs de execuție                                                                   | 060 | 53722    | 53722    |
| 2. Terenuri                                                                                                    | 070 |          |          |
| 3. Mijloace fixe, total                                                                                        | 080 | 25641309 | 25721575 |
| din care:                                                                                                      |     |          |          |
| 3.1. clădiri                                                                                                   | 081 | 7474659  | 7650166  |
| 3.2. construcții speciale                                                                                      | 082 | 12457715 | 12177730 |
| 3.3. mașini, utilaje și instalații tehnice                                                                     | 083 | 5318872  | 5620917  |
| 3.4. mijloace de transport                                                                                     | 084 | 337654   | 243780   |
| 3.5. inventar și mobilier                                                                                      | 085 | 52409    | 28982    |
| 3.6. alte mijloace fixe                                                                                        | 086 |          |          |
| 4. Resurse minerale                                                                                            | 090 |          |          |
| 5. Active biologice imobilizate                                                                                | 100 |          |          |
| 6. Investiții imobiliare                                                                                       | 110 | 20597774 | 20255462 |
| 7. Avansuri acordate pentru imobilizări corporale                                                              | 120 |          |          |
| <b>Total imobilizări corporale</b><br>(rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120)           | 130 | 46292805 | 46030759 |
| <b>III. Investiții financiare pe termen lung</b>                                                               |     |          |          |
| 1. Investiții financiare pe termen lung în părți neafiliate                                                    | 140 | 1266763  | 1266763  |
| 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 |          |          |
| <b>Total investiții financiare pe termen lung</b><br>(rd.140 + rd.150)                                         | 160 | 1266763  | 1266763  |
| <b>IV. Creanțe pe termen lung și alte active imobilizate</b>                                                   |     |          |          |
| 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 |          |          |
| 4. Cheltuieli anticipate pe termen lung                                                                        | 200 |          |          |
| 5. Alte active imobilizate                                                                                     | 210 |          |          |
| <b>Total creanțe pe termen lung și alte active imobilizate</b><br>(rd.170 + rd.180 + rd.190 + rd.200 + rd.210) | 220 |          |          |
| <b>TOTAL ACTIVE IMOBILIZATE</b><br>(rd.050 + rd.130 + rd.160 + rd.220)                                         | 230 | 47559568 | 47297522 |
| <b>ACTIVE CIRCULANTE</b>                                                                                       |     |          |          |
| <b>I. Stocuri</b>                                                                                              |     |          |          |
| 1. Materiale și obiecte de mică valoare și scurtă durată                                                       | 240 | 98265    | 17182    |
| 2. Active biologice circulante                                                                                 | 250 |          |          |
| 3. Producția în curs de execuție                                                                               | 260 |          |          |
| 4. Produse și mărfuri                                                                                          | 270 |          |          |
| 5. Avansuri acordate pentru stocuri                                                                            | 280 | 90002    | 119694   |

B.

|                                                                                                                   |  |     |          |          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----|----------|----------|
| Total stocuri<br>(rd.240 + rd.250 + rd.260 + rd.270 + rd.280)                                                     |  | 290 | 188267   | 136876   |
| II. Creanțe curente și alte active circulante                                                                     |  |     |          |          |
| 1. Creanțe comerciale curente                                                                                     |  | 300 | 4146994  | 7774269  |
| 2. Creanțe ale părților afiliate curente                                                                          |  | 310 |          |          |
| inclusiv: creanțe aferente intereselor de participare                                                             |  | 311 |          |          |
| 3. Creanțe ale bugetului                                                                                          |  | 320 | 30743    | 22244    |
| 4. Creanțele ale personalului                                                                                     |  | 330 | 3324     | 2838     |
| 5. Alte creanțe curente                                                                                           |  | 340 | 2709169  | 1222740  |
| 6. Cheltuieli anticipate curente                                                                                  |  | 350 | 246581   | 400977   |
| 7. Alte active circulante                                                                                         |  | 360 | 21912    | 46746    |
| Total creanțe curente și alte active circulante<br>(rd.300 + rd.310 + rd.320 + rd.330 + rd.340 + rd.350 + rd.360) |  | 370 | 7158723  | 9469814  |
| III. Investiții financiare curente                                                                                |  |     |          |          |
| 1. Investiții financiare curente în părți neafiliate                                                              |  | 380 | 12000000 | 10000000 |
| 2. Investiții financiare curente în părți afiliate, total                                                         |  | 390 |          |          |
| din care:                                                                                                         |  |     |          |          |
|                                                                                                                   |  | 391 |          |          |
| 2.1. acțiuni și cote de participație deținute în părțile afiliate                                                 |  |     |          |          |
| 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<br>(rd.380 + rd.390)                                                          |  | 400 | 12000000 | 10000000 |
| IV. Numerar și documente bănești                                                                                  |  | 410 | 1137108  | 1629516  |
| TOTAL ACTIVE CIRCULANTE<br>(rd.290 + rd.370 + rd.400 + rd.410)                                                    |  | 420 | 20484098 | 21236206 |
| TOTAL ACTIVE<br>(rd.230 + rd.420)                                                                                 |  | 430 | 68043666 | 68533728 |
| PASIV                                                                                                             |  |     |          |          |
| CAPITAL PROPRIU                                                                                                   |  |     |          |          |
| I. Capital social și neînregistrat                                                                                |  |     |          |          |
| 1. Capital social                                                                                                 |  | 440 | 59839192 | 59839192 |
| 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<br>(rd.440 + rd.450 + rd.460 + rd.470 + rd.480)                             |  | 490 | 59839192 | 59839192 |
| II. Prime de capital                                                                                              |  | 500 | 22       | 22       |
| III. Rezerve                                                                                                      |  |     |          |          |
| 1. Capital de rezervă                                                                                             |  | 510 | 942261   | 942261   |
| 2. Rezerve statutare                                                                                              |  | 520 | 13088968 | 13088968 |
| 3. Alte rezerve                                                                                                   |  | 530 | 13643972 | 13137770 |
| Total rezerve<br>(rd.510 + rd.520 + rd.530)                                                                       |  | 540 | 27675201 | 27168999 |
| IV. Profit (pierdere)                                                                                             |  |     |          |          |

|                                                                                                                                    |     |   |           |           |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---|-----------|-----------|
| 2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți                                                                 | 560 |   | -21077594 | -21077594 |
| 3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune                                                                             | 570 | X |           | 1730831   |
| 4. Profit utilizat al perioadei de gestiune                                                                                        | 580 | X | (         | )         |
| <b>Total profit (pierdere)</b><br>(rd.550 + rd.560 + rd.570 + rd.580)                                                              | 590 |   | -21077594 | -19346763 |
| <b>V. Rezerve din reevaluare</b>                                                                                                   | 600 |   |           |           |
| <b>VI. Alte elemente de capital propriu</b>                                                                                        | 610 |   |           |           |
| <b>TOTAL CAPITAL PROPRIU</b><br>(rd.490 + rd.500 + rd.540 + rd.590 + rd.600 + rd.610)                                              | 620 |   | 66436821  | 67661450  |
| <b>DATORII PE TERMEN LUNG</b>                                                                                                      |     |   |           |           |
| 1. Credite bancare pe termen lung                                                                                                  | 630 |   |           |           |
| 2. Împrumuturi pe termen lung                                                                                                      | 640 |   |           |           |
| din care:                                                                                                                          |     |   |           |           |
| 2.1. împrumuturi din emisiunea de obligațiuni                                                                                      | 641 |   |           |           |
| 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 |   |           |           |
| 7. Alte datorii pe termen lung                                                                                                     | 690 |   |           |           |
| <b>TOTAL DATORII PE TERMEN LUNG</b><br>(rd.630 + rd.640 + rd.650 + rd.660 + rd.670 + rd.680 + rd.690)                              | 700 |   |           |           |
| <b>DATORII CURENTE</b>                                                                                                             |     |   |           |           |
| 1. Credite bancare pe termen scurt                                                                                                 | 710 |   |           |           |
| 2. Împrumuturi pe termen scurt, total                                                                                              | 720 |   |           |           |
| din care:                                                                                                                          |     |   |           |           |
| 2.1. împrumuturi din emisiunea de obligațiuni                                                                                      | 721 |   |           |           |
| inclusiv: împrumuturi din emisiunea de obligațiuni convertibile                                                                    | 722 |   |           |           |
| 2.2. alte împrumuturi pe termen scurt                                                                                              | 723 |   |           |           |
| 3. Datorii comerciale curente                                                                                                      | 730 |   | 943546    | 242219    |
| 4. Datorii față de părțile afiliate curente                                                                                        | 740 |   |           |           |
| inclusiv: datorii aferente intereselor de participare                                                                              | 741 |   |           |           |
| 5. Avansuri primite curente                                                                                                        | 750 |   | 7134      | 9590      |
| 6. Datorii față de personal                                                                                                        | 760 |   | 349220    | 400988    |
| 7. Datorii privind asigurările sociale și medicale                                                                                 | 770 |   | 79927     | 62001     |
| 8. Datorii față de buget                                                                                                           | 780 |   | 98785     | 133800    |
| 9. Datorii față de proprietari                                                                                                     | 790 |   | 99949     | 13877     |
| 10. Venituri anticipate curente                                                                                                    | 800 |   |           |           |
| 11. Alte datorii curente                                                                                                           | 810 |   | 28284     | 9803      |
| <b>TOTAL DATORII CURENTE</b><br>(rd.710 + rd.720 + rd.730 + rd.740 + rd.750 + rd.760 + rd.770 + rd.780 + rd.790 + rd.800 + rd.810) | 820 |   | 1606845   | 872278    |

|                                                                   |                                                                        |          |          |
|-------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|----------|----------|
| Просмотр декларации   Declarația electronică                      | https://declaratie-electronica.fisc.md/ru/declaration/19118881?print=1 |          |          |
| 1. Provizioane pentru beneficiile angajaților                     | 830                                                                    |          |          |
| 2. Provizioane pentru garanții acordate cumpărătorilor/clientilor | 840                                                                    |          |          |
| 3. Provizioane pentru impozite                                    | 850                                                                    |          |          |
| 4. Alte provizioane                                               | 860                                                                    |          |          |
| <b>TOTAL PROVIZIOANE</b><br>(rd.830 + rd.840 + rd.850 + rd.860)   | 870                                                                    |          |          |
| <b>TOTAL PASIVE</b><br>(rd.620 + rd.700 + rd.820 + rd.870)        | 880                                                                    | 68043666 | 68533728 |

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     | 18273488             | 27732623 |
| din care:                                                                                                         |         |                      |          |
| venituri din vânzarea produselor și mărfurilor                                                                    | 011     |                      | 14150    |
| venituri din prestarea serviciilor și executarea lucrărilor                                                       | 012     | 14250398             | 23011646 |
| venituri din contracte de construcție                                                                             | 013     |                      |          |
| venituri din contracte de leasing                                                                                 | 014     | 4023090              | 4706827  |
| venituri din contracte de microfinanțare                                                                          | 015     |                      |          |
| alte venituri din vânzări                                                                                         | 016     |                      |          |
| Costul vânzărilor, total                                                                                          | 020     | 9823067              | 17866595 |
| din care:                                                                                                         |         |                      |          |
| valoarea contabilă a produselor și mărfurilor vândute                                                             | 021     |                      | 14150    |
| costul serviciilor prestate și lucrărilor executate terților                                                      | 022     | 9480755              | 17510133 |
| costuri aferente contractelor de construcție                                                                      | 023     |                      |          |
| costuri aferente contractelor de leasing                                                                          | 024     | 342312               | 342312   |
| costuri aferente contractelor de microfinanțare                                                                   | 025     |                      |          |
| alte costuri aferente vânzărilor                                                                                  | 026     |                      |          |
| <b>Profit brut (pierdere brută)</b> (rd.010 - rd.020)                                                             | 030     | 8450421              | 9866028  |
| Alte venituri din activitatea operațională                                                                        | 040     | 588926               | 198952   |
| Cheltuieli de distribuire                                                                                         | 050     |                      |          |
| Cheltuieli administrative                                                                                         | 060     | 7327051              | 8195777  |
| Alte cheltuieli din activitatea operațională                                                                      | 070     | 181021               | 7132     |
| <b>Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere)</b><br>(rd.030 + rd.040 - rd.050 - rd.060 - rd.070) | 080     | 1531275              | 1862071  |
| Venituri financiare, total                                                                                        | 090     | 247765               | 252966   |
| din care:                                                                                                         |         |                      |          |
| venituri din interese de participare                                                                              | 091     |                      |          |
| inclusiv: veniturile obținute de la părțile afiliate                                                              | 092     |                      |          |
| venituri din dobânzi                                                                                              | 093     | 247765               | 252966   |
| 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     |                      |          |

|                                                                                                                                                      |     |                                                                        |         |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------------------------------------------------------------------------|---------|
| Промотр деклараций / Declarația electronică<br>venituri aferente ajustărilor de valoare privind investițiile<br>financiare pe termen lung și curente | 097 | https://declaratie-electronica.fisc.md/ru/declaration/19118881?print=1 |         |
| venituri din ieșirea investițiilor financiare                                                                                                        | 098 |                                                                        |         |
| venituri aferente diferențelor de curs valutar și de sumă                                                                                            | 099 |                                                                        |         |
| Cheltuieli financiare, total                                                                                                                         | 100 |                                                                        |         |
| din care:                                                                                                                                            |     |                                                                        |         |
| cheltuieli privind dobânzile                                                                                                                         | 101 |                                                                        |         |
| inclusiv: cheltuielile aferente părților afiliate                                                                                                    | 102 |                                                                        |         |
| cheltuieli aferente ajustărilor de valoare privind investițiile<br>financiare pe termen lung și curente                                              | 103 |                                                                        |         |
| cheltuieli aferente ieșirii investițiilor financiare                                                                                                 | 104 |                                                                        |         |
| cheltuieli aferente diferențelor de curs valutar și de sumă                                                                                          | 105 |                                                                        |         |
| <b>Rezultatul: profit (pierdere) financiar(ă)</b> (rd.090 - rd.100)                                                                                  | 110 | 247765                                                                 | 252966  |
| Venituri cu active imobilizate și excepționale                                                                                                       | 120 | 1236452                                                                |         |
| Cheltuieli cu active imobilizate și excepționale                                                                                                     | 130 | 485293                                                                 |         |
| <b>Rezultatul din operațiuni cu active imobilizate și<br/>excepționale: profit (pierdere)</b> (rd.120 - rd.130)                                      | 140 | 751159                                                                 |         |
| <b>Rezultatul din alte activități: profit (pierdere)</b> (rd.110 +<br>rd.140)                                                                        | 150 | 998924                                                                 | 252966  |
| <b>Profit (pierdere) pînă la impozitare</b> (rd.080 + rd.150)                                                                                        | 160 | 2530199                                                                | 2115037 |
| Cheltuieli privind impozitul pe venit                                                                                                                | 170 | 370356                                                                 | 384206  |
| <b>Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune</b><br>(rd.160 - rd.170)                                                                      | 180 | 2159843                                                                | 1730831 |

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<br>perioadei de<br>gestiune | Majorări | Diminuări | Sold la sfîrșitul<br>perioadei de<br>gestiune |
|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------------------------------------------|----------|-----------|-----------------------------------------------|
| 1       | 2                                                                                               | 3      | 4                                             | 5        | 6         | 7                                             |
| I.      | <b>Capital social și neînregistrat</b>                                                          |        |                                               |          |           |                                               |
|         | 1. Capital social                                                                               | 010    | 59839192                                      |          |           | 59839192                                      |
|         | 2. Capital nevărsat                                                                             | 020    | ( )                                           | ( )      | ( )       | ( )                                           |
|         | 3. Capital neînregistrat                                                                        | 030    |                                               |          |           |                                               |
|         | 4. Capital retras                                                                               | 040    | ( )                                           | ( )      | ( )       | ( )                                           |
|         | 5. Patrimoniul primit de la stat cu drept de<br>proprietate                                     | 050    |                                               |          |           |                                               |
|         | <b>Total capital social și neînregistrat</b><br>(rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040 +<br>rd.050) | 060    | 59839192                                      |          |           | 59839192                                      |
| II.     | <b>Prime de capital</b>                                                                         | 070    | 22                                            |          |           | 22                                            |
| III.    | <b>Rezerve</b>                                                                                  |        |                                               |          |           |                                               |
|         | 1. Capital de rezervă                                                                           | 080    | 942261                                        |          |           | 942261                                        |
|         | 2. Rezerve statutare                                                                            | 090    | 13088968                                      |          |           | 13088968                                      |
|         | 3. Alte rezerve                                                                                 | 100    | 13643972                                      |          | 506202    | 13137770                                      |
|         | <b>Total rezerve</b><br>(rd.080 + rd.090 + rd.100)                                              | 110    | 27675201                                      |          | 506202    | 27168999                                      |
| IV.     | <b>Profit (pierdere)</b>                                                                        |        |                                               |          |           |                                               |

|                                                                                       |     |           |                                                                        |        |           |
|---------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------|------------------------------------------------------------------------|--------|-----------|
| Просмотр декларации   Declarația electronică                                          | 120 | X         | https://declaratie-electronica.fisc.md/ru/declaration/19118881?print=1 |        |           |
| 1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți                                        |     |           |                                                                        |        |           |
| 2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți                    | 130 | -21077594 |                                                                        |        | -21077594 |
| 3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune                                | 140 | X         | 1730831                                                                |        | 1730831   |
| 4. Profit utilizat al perioadei de gestiune                                           | 150 | X         | ( )                                                                    | ( )    | ( )       |
| <b>Total profit (pierdere)</b><br>(rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150)                 | 160 | -21077594 | 1730831                                                                |        | -19346763 |
| V. <b>Rezerve din reevaluare</b>                                                      | 170 |           |                                                                        |        |           |
| VI. <b>Alte elemente de capital propriu</b>                                           | 180 |           |                                                                        |        |           |
| <b>Total capital propriu</b><br>(rd.060 + rd.070 + rd.110 + rd.160 + rd.170 + rd.180) | 190 | 66436821  | 1730831                                                                | 506202 | 67661450  |

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        |
| <b>Fluxuri de numerar din activitatea operațională</b>                                                                      |        |                      |          |
| Încasări din vânzări                                                                                                        | 010    | 18583784             | 30855048 |
| Plăți pentru stocuri și servicii procurate                                                                                  | 020    | 11612290             | 24417546 |
| Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală                                                             | 030    | 5696663              | 5591237  |
| Dobânzi plătite                                                                                                             | 040    |                      |          |
| Plata impozitului pe venit                                                                                                  | 050    |                      | 150000   |
| Alte încasări                                                                                                               | 060    | 1824                 | 100      |
| Alte plăți                                                                                                                  | 070    | 2336870              | 2449823  |
| <b>Fluxul net de numerar din activitatea operațională</b><br>(rd.010 - rd.020 - rd.030 - rd.040 - rd.050 + rd.060 - rd.070) | 080    | -1060215             | -1753458 |
| <b>Fluxuri de numerar din activitatea de investiții</b>                                                                     |        |                      |          |
| Încasări din vânzarea activelor imobilizate                                                                                 | 090    | 1222452              |          |
| Plăți aferente intrărilor de active imobilizate                                                                             | 100    |                      | 7100     |
| Dobânzi încasate                                                                                                            | 110    |                      |          |
| Dividende încasate                                                                                                          | 120    |                      |          |
| inclusiv: dividende încasate din străinătate                                                                                | 121    |                      |          |
| Alte încasări (plăți)                                                                                                       | 130    |                      |          |
| <b>Fluxul net de numerar din activitatea de investiții</b><br>(rd.090 - rd.100 + rd.110 + rd.120 ± rd.130)                  | 140    | 1222452              | -7100    |
| <b>Fluxuri de numerar din activitatea financiară</b>                                                                        |        |                      |          |
| Încasări sub formă de credite și împrumuturi                                                                                | 150    |                      |          |
| Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor                                                                     | 160    |                      |          |
| Dividende plătite                                                                                                           | 170    | 6895                 |          |
| inclusiv: dividende plătite nerezidenților                                                                                  | 171    |                      |          |
| Încasări din operațiuni de capital                                                                                          | 180    |                      |          |
| Alte încasări (plăți)                                                                                                       | 190    | -752235              | 2252966  |
| <b>Fluxul net de numerar din activitatea financiară</b><br>(rd.150 - rd.160 - rd.170 + rd.180 ± rd.190)                     | 200    | -759130              | 2252966  |

|                                                                                                                    |     |                                                                                                                                                                        |         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| Глосмотр деклараций   Declaratia electronica<br><b>Fluxul net de numerar total</b><br>(± rd.080 ± rd.140 ± rd.200) | 210 | <a href="https://declaratie-electronica.fisc.md/ru/declaration/19118881?print=1">https://declaratie-electronica.fisc.md/ru/declaration/19118881?print=1</a><br>-596893 | 492408  |
| Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)                                                                | 220 |                                                                                                                                                                        |         |
| <b>Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune</b>                                                          | 230 | 1734001                                                                                                                                                                | 1137108 |
| <b>Sold de numerar la sfârșitul perioadei de gestiune</b><br>(± rd.210 ± rd.220 + rd.230)                          | 240 | 1137108                                                                                                                                                                | 1629516 |

Documente atașate - Notă explicativă (fișierul pdf)

Raportul Conducerii 2022 ro\_ru .pdf

Nota explicativa 2022.pdf

Raport de audit\_Tracom\_2022.pdf

## Расписка

Респондент

Фискальный код: 1002600007237, наименование: TRACOM S.A.

Предоставил отчёт: RSF1\_21

На фискальный период: A/2022

Дата предоставления: 24.05.2023

Временная метка отчёта зарегистрированного в Системе Электронной Отчётности и  
отправленного в Информационную Систему БНС : 24.05.2023 16:43:53

