

SITUAȚIILE FINANCIARE

pentru perioada 01.01.2022 - 31.12.2022

Entitatea: TRACOM S.A.
 Cod CUIFO: 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: Dl (dna) Viculova Tatiana Tel. 069070565

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

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

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
	A C T I V			
A.	ACTIVE IMOBILIZATE			
	I. Imobilizări necorporale			
	1. Imobilizări necorporale în curs de execuție	010		
	2. Imobilizări necorporale în exploatare, total	020		
	din care:			
	2.1. concesiuni, licențe și mărci	021		
	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		
Total imobilizări corporale (rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120)	130	46292805	46030759
III. Investiții financiare pe termen lung			
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		
Total investiții financiare pe termen lung (rd.140 + rd.150)	160	1266763	1266763
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		
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		
TOTAL ACTIVE IMOBILIZATE (rd.050 + rd.130 + rd.160 + rd.220)	230	47559568	47297522
B. ACTIVE CIRCULANTE			
I. Stocuri			
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
Total stocuri (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 (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:			
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	12000000	10000000
IV. Numerar și documente bănești	410	1137108	1629516
TOTAL ACTIVE CIRCULANTE (rd.290 + rd.370 + rd.400 + rd.410)	420	20484098	21236206
TOTAL ACTIVE (rd.230 + rd.420)	430	68043666	68533728
P A S I V			
C.	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 (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 (rd.510 + rd.520 + rd.530)	540	27675201	27168999
IV. Profit (pierdere)			
1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	550	X	

	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	()
	Total profit (pierdere) (rd.550 + rd.560 + rd.570 + rd.580)	590	-21077594	-19346763
	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	66436821	67661450
	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	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		
	TOTAL DATORII PE TERMEN LUNG (rd.630 + rd.640 + rd.650 + rd.660 + rd.670 + rd.680 + rd.690)	700		
D.	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	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
	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	1606845	872278
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	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		
Profit brut (pierdere brută) (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
Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (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		
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		
Cheltuieli financiare, total	100		
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		
Rezultatul: profit (pierdere) financiar(ă) (rd.090 - rd.100)	110	247765	252966
Venituri cu active imobilizate și excepționale	120	1236452	
Cheltuieli cu active imobilizate și excepționale	130	485293	
Rezultatul din operațiuni cu active imobilizate și excepționale: profit (pierdere) (rd.120 - rd.130)	140	751159	
Rezultatul din alte activități: profit (pierdere) (rd.110 + rd.140)	150	998924	252966
Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.080 + rd.150)	160	2530199	2115037
Cheltuieli privind impozitul pe venit	170	370356	384206
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (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 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	59839192			59839192
	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	59839192			59839192
II.	Prime de capital	070	22			22
III.	Rezerve					
	1. Capital de rezervă	080	942261			942261
	2. Rezerve statutare	090	13088968			13088968
	3. Alte rezerve	100	13643972		506202	13137770
	Total rezerve (rd.080 + rd.090 + rd.100)	110	27675201		506202	27168999
IV.	Profit (pierdere)					
	1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	120	X			

	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	()	()	()
	Total profit (pierdere) (rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150)	160	-21077594	1730831		-19346763
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	66436821	1730831	506202	67661450

SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR

de la 01.01.2021 pînă 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	18583784	30855048
Plăți pentru stocuri și servicii procurate	020	11612290	24417546
Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	030	5696663	5591237
Dobînzii plătite	040		
Plata impozitului pe venit	050		150000
Alte încasări	060	1824	100
Alte plăți	070	2336870	2449823
Fluxul net de numerar din activitatea operațională (rd.010 - rd.020 - rd.030 - rd.040 - rd.050 + rd.060 - rd.070)	080	-1060215	-1753458
Fluxuri de numerar din activitatea de investiții			
Încasări din vânzarea activelor imobilizate	090	1222452	
Plăți aferente intrărilor de active imobilizate	100		7100
Dobînzii 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	1222452	-7100
Fluxuri de numerar din activitatea financiară			
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
Fluxul net de numerar din activitatea financiară (rd.150 - rd.160 - rd.170 + rd.180 ± rd.190)	200	-759130	2252966
Fluxul net de numerar total (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)	210	-596893	492408

Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220		
Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune	230	1734001	1137108
Sold de numerar la sfârșitul perioadei de gestiune (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)	240	1137108	1629516

Documente atașate - Notă explicativă (fișierul pdf)