

SITUAȚIILE FINANCIARE
pentru perioada 01.01.2023 - 31.12.2023

Entitatea: TRACOM S.A.
Cod CUIFO: 00236263
Cod IDNO: 1002600007237



Cod poștal: 2004
Cod CUATM (Raionul): 0120000, SEC.BUIUCANI
Strada: SECTORUL BUIUCANI STR.Columna nr.170

Activitatea principală: D3513, Distribuția energiei electrice

Forma proprietate: 20, Proprietatea mixtă (publică și privată) fără participare străină

Forma organizatorico-juridică: 500, Societăți pe acțiuni

Numărul mediu al salariaților în perioada de gestiune: 17 persoane.

Persoana (Administrator) responsabilă de semnarea situațiilor financiare: Director GUBADOV Zamir

Contabil-sef VICULOVA Tatiana

Link: <https://depozitar.statistica.md/search/financial-statement/2853351d-4d76-4f8e-a702-f984f429ff6e>

Unitatea de măsură lei

BILANȚUL
la 31.12.2023

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			
	Imobilizări necorporale în curs de execuție	010		
	Imobilizări necorporale în exploatare, total	020		
	concesiuni, licențe și mărci	021		
	drepturi de autor și titluri de protecție	022		
	programe informatice	023		
	alte imobilizări necorporale	024		
	Fond comercial	030		
	Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale	040		
	Total imobilizări necorporale (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040)	050		
	II. Imobilizări corporale			
	Imobilizări corporale în curs de execuție)	060	53 722	1 319 690
	Terenuri	070		
	Mijloace fixe, total	080	25 721 575	25 975 312
	clădiri	081	7 650 166	7 547 473
	construcții speciale	082	12 177 730	11 797 086
	mașini, utilaje și instalații tehnice	083	5 620 917	6 456 268
	mijloace de transport	084	243 780	149 905
	inventar și mobilier	085	28 982	24 580

Nr.cpt	Indicatori	Cod rd.	Sold la	
			Începutul perioadei de gestiune	Sfârșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5
	alte mijloace fixe	086		
	Resurse minerale	090		
	Active biologice imobilizate	100		
	Investiții imobiliare	110	20 255 462	19 913 149
	Avansuri acordate pentru imobilizări corporale	120		
	Total imobilizări corporale (rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120)	130	46 030 759	47 208 151
	III. Investiții financiare pe termen lung			
	Investiții financiare pe termen lung în părți nefiliate	140	1 266 763	1 266 763
	Investiții financiare pe termen lung în părți afiliate, total	150		
	acțiuni și cote de participație deținute în părțile afiliate	151		
	împrumuturi acordate părților afiliate	152		
	împrumuturi acordate aferente intereselor de participare	153		
	alte investiții financiare	154		
	Total investiții financiare pe termen lung (rd.140 + rd.150)	160	1 266 763	1 266 763
	IV. Creanțe pe termen lung și alte active imobilizate			
	Creanțe comerciale pe termen lung	170		
	Creanțe ale părților afiliate pe termen lung	180		
	inclusiv: creanțe aferente intereselor de participare	181		
	Alte creanțe pe termen lung	190		
	Cheltuieli anticipate pe termen lung	200		
	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	47 297 522	48 474 914
B	ACTIVE CIRCULANTE			
	I. Stocuri			
	Materiale și obiecte de mică valoare și scurtă durată	240	17 182	15 575
	Active biologice circulante	250		
	Producția în curs de execuție	260		
	Produse și mărfuri	270		
	Avansuri acordate pentru stocuri	280	119 694	78 455
	Total stocuri (rd.240 + rd.250 + rd.260 + rd.270 + rd.280)	290	136 876	94 030
	II. Creanțe curente și alte active			

Nr.cpt	Indicatori	Cod rd.	Sold la	
			Începutul perioadei de gestiune	Sfârșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5
	circulante			
	Creanțe comerciale curente	300	7 774 269	4 304 705
	Creanțe ale părților afiliate curente	310		
	inclusiv: creanțe aferente intereselor de participare	311		
	Creanțe ale bugetului	320	22 244	425 548
	Creanțele ale personalului	330	2 838	155 635
	Alte creanțe curente	340	1 222 740	6 022 322
	Cheltuieli anticipate curente	350	400 977	234 436
	Alte active circulante	360	46 746	43 579
	Total creanțe curente și alte active circulante (rd.300 + rd.310 + rd.320 + rd.330 + rd.340 + rd.350 + rd.360)	370	9 469 814	11 186 225
	III. Investiții financiare curente			
	Investiții financiare curente în părți neafiliate	380	10 000 000	
	Investiții financiare curente în părți afiliate, total	390		
	acțiuni și cote de participație deținute în părțile afiliate	391		
	împrumuturi acordate părților afiliate	392		
	împrumuturi acordate aferente intereselor de participare	393		
	alte investiții financiare în părți afiliate	394		
	Total investiții financiare curente (rd.380 + rd.390)	400	10 000 000	
	Numerar și documente bănești	410	1 629 516	10 714 476
	TOTAL ACTIVE CIRCULANTE (rd.290 + rd.370 + rd.400 + rd.410)	420	21 236 206	21 994 731
	TOTAL ACTIVE (rd.230 + rd.420)	430	68 533 728	70 469 645
	PASIV			
C	CAPITAL PROPRIU			
	I. Capital social și neînregistrat			
	Capital social	440	59 839 192	59 839 192
	Capital nevărsat	450		
	Capital neînregistrat	460		
	Capital retras	470		
	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	59 839 192	59 839 192
	Prime de capital	500	22	22
	III. Rezerve			
	Capital de rezervă	510	942 261	942 261
	Rezerve statutare	520	13 088 968	13 088 968
	Alte rezerve	530	13 137 770	12 415 595
	Total rezerve (rd.510 + rd.520 + rd.530)	540	27 168 999	26 446 824

Nr.cpt	Indicatori	Cod rd.	Sold la	
			Începutul perioadei de gestiune	Sfârșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5
	IV. Profit (pierdere)			
	Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	550		226 984
	Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	560	-19 346 763	-19 364 070
	Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	570		313 156
	Profit utilizat al perioadei de gestiune	580		
	Total profit (pierdere) (rd.550 + rd.560 + rd.570 + rd.580)	590	-19 346 763	-18 823 930
	Rezerve din reevaluare	600		
	Alte elemente de capital propriu	610		
	TOTAL CAPITAL PROPRIU (rd.490 + rd.500 + rd.540 + rd.590 + rd.600 + rd.610)	620	67 661 450	67 462 108
D	DATORII PE TERMEN LUNG			
	Credite bancare pe termen lung	630		
	Împrumuturi pe termen lung	640		
	Împrumuturi din emisiunea de obligațiuni	641		
	inclusiv: împrumuturi din emisiunea de obligațiuni convertibile	642		
	alte împrumuturi pe termen lung	643		
	Datorii comerciale pe termen lung	650		
	Datorii față de părțile afiliate pe termen lung	660		
	inclusiv: datorii aferente intereselor de participare	661		
	Avansuri primite pe termen lung	670		
	Venituri anticipate pe termen lung	680		
	Alte datorii pe termen lung	690		209 587
	TOTAL DATORII PE TERMEN LUNG (rd.630 + rd.640 + rd.650 + rd.660 + rd.670 + rd.680 + rd.690)	700		209 587
E	DATORII CURENTE			
	Credite bancare pe termen scurt	710		
	Împrumuturi pe termen scurt, total	720		
	Împrumuturi din emisiunea de obligațiuni	721		
	inclusiv: împrumuturi din emisiunea de obligațiuni convertibile	722		
	alte împrumuturi pe termen scurt	723		
	Datorii comerciale curente	730	242 219	2 175 217
	Datorii față de părțile afiliate curente	740		
	inclusiv: datorii aferente intereselor de participare	741		
	inclusiv: datorii aferente intereselor de participare	741		
	Avansuri primite curente	750	9 590	28 216

Nr.cpt	Indicatori	Cod rd.	Sold la	
			Începutul perioadei de gestiune	Sfârșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5
	Datorii față de personal	760	400 988	465 412
	Datorii privind asigurările sociale și medicale	770	62 001	99 582
	Datorii față de buget	780	133 800	29 523
	Datorii față de proprietari	790	13 877	
	Venituri anticipate curente	800		
	Alte datorii curente	810	9 803	
	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	872 278	2 797 950
F	PROVIZIOANE			
	Provizioane pentru beneficiile angajaților	830		
	Provizioane pentru garanții acordate cumpărătorilor/clientilor	840		
	Provizioane pentru impozite	850		
	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	68 533 728	70 469 645

SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE
de la 01.01.2023 până la 31.12.2023

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Venituri din vânzări, total	010	27 732 623	31 596 632
din care: venituri din vânzarea produselor și mărfurilor	011	14 150	
venituri din prestarea serviciilor și executarea lucrărilor	012	23 011 646	26 155 657
venituri din contracte de construcție	013		
venituri din contracte de leasing	014	4 706 827	5 440 975
venituri din contracte de microfinanțare	015		
alte venituri din vânzări	016		
Costul vânzărilor, total	020	17 866 595	22 068 223
din care: valoarea contabilă a produselor și mărfurilor vândute	021	14 150	
costul serviciilor prestate și lucrărilor executate terților	022	17 510 133	21 725 911
costuri aferente contractelor de construcție	023		
costuri aferente contractelor de leasing	024	342 312	342 312
costuri aferente contractelor de microfinanțare	025		
alte costuri aferente vânzărilor	026		

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Profit brut (pierdere brută) (rd.010 - rd.020)	030	9 866 028	9 528 409
Alte venituri din activitatea operațională	040	198 952	132 524
Cheltuieli de distribuire	050		3 470
Cheltuieli administrative	060	8 195 777	9 798 590
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070	7 132	16 130
Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 - rd.050 - rd.060 - rd.070)	080	1 862 071	-157 257
Venituri financiare, total	090	252 966	680 000
din care: venituri din interese de participare	091		
inclusiv: veniturile obținute de la părțile afiliate	092		
venituri din dobânzi	093	252 966	680 000
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	252 966	680 000
Venituri cu active imobilizate și excepționale	120		
Cheltuieli cu active imobilizate și excepționale	130		
Rezultatul din operațiuni cu active imobilizate și excepționale: profit (pierdere) (rd.120 - rd.130)	140		
Rezultatul din alte activități: profit (pierdere) (rd.110 + rd.140)	150	252 966	680 000
Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.080 + rd.150)	160	2 115 037	522 743
Cheltuieli privind impozitul pe venit	170	384 206	209 587
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.160 - rd.170)	180	1 730 831	313 156

SITUAȚIA MODIFICĂRILOR CAPITALULUI PROPRIU
de la 01.01.2023 până la 31.12.2023

Nr.d/o	Indicatori	Cod rd.	Sold la începutul perioadei de gestiune	Majorări	Diminuări	Sold la sfârșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5	6	7
I	Capital social și neînregistrat					
	Capital social	010	59 839 192			59 839 192
	Capital nevărsat	020				
	Capital neînregistrat	030				
	Capital retras	040				
	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	59 839 192			59 839 192
II	Prime de capital	070	22			22
III	Rezerve					
	Capital de rezervă	080	942 261			942 261
	Rezerve statutare	090	13 088 968			13 088 968
	Alte rezerve	100	13 137 770	17 307	739 482	12 415 595
	Total rezerve (rd. 080 + rd.090 + rd. 100)	110	27 168 999	17 307	739 482	26 446 824
IV	Profit (pierdere)					
	Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	120		226 984		226 984
	Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	130	-19 346 763		17 307	-19 364 070
	Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	140		313 156		313 156
	Profit utilizat al perioadei de gestiune	150				
	Total profit (pierdere) (rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd. 150)	160	-19 346 763	540 140	17 307	-18 823 930
	V	Rezerve din reevaluare	170			
VI	Alte elemente de capital propriu	180				
	Total capital propriu (rd.060 +					

Nr.d/o	Indicatori	Cod rd.	Sold la începutul perioadei de gestiune	Majorări	Diminuări	Sold la sfârșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5	6	7
	rd.070 + rd.110 + rd.160 + rd.170 + rd.180)	190	67 661 450	557 447	756 789	67 462 108

SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR
de la 01.01.2023 până la 31.12.2023

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Fluxuri de numerar din activitatea operațională			
Încasări din vânzări	010	30 855 048	36 461 134
Plăți pentru stocuri și servicii procurate	020	24 417 546	25 787 391
Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	030	5 591 237	7 755 144
Dobânzi plătite	040		
Plata impozitului pe venit	050	150 000	322 009
Alte încasări	060	100	102 558
Alte plăți	070	2 449 823	2 485 823
Fluxul net de numerar din activitatea operațională (rd.010 - rd.020 - rd.030 - rd.040 - rd.050 + rd.060 - rd.070)	080	-1 753 458	213 325
Fluxuri de numerar din activitatea de investiții			
Încasări din vânzarea activelor imobilizate	090		
Plăți aferente intrărilor de active imobilizate	100	7 100	1 806 705
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	-7 100	-1 806 705
Fluxuri de numerar din activitatea financiară			
Încasări sub formă de credite și împrumuturi	150		
Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor	160		
Dividende plătite	170		1 660
inclusiv: dividende plătite nerezidenților	171		
Încasări din operațiuni de capital	180		
Alte încasări (plăți)	190	2 252 966	10 680 000
Fluxul net de numerar din activitatea financiară (rd.150 - rd.160 - rd.170 + rd.180 ± rd.190)	200	2 252 966	10 678 340
Fluxul net de numerar total (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)	210	492 408	9 084 960
Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220		
Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune	230	1 137 108	1 629 516

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Sold de numerar la sfârșitul perioadei de gestiune (\pm rd.210 \pm rd.220 + rd.230)	240	1 629 516	10 714 476